

金华市发展和改革委员会（本级）

2022年度单位决算

目 录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(8)
二、2022年度部门决算公开表.....	(9)
(一) 收入支出决算总表.....	(9)
(二) 收入决算表(分单位).....	(10)
(三) 收入决算表(分科目).....	(11)
(四) 支出决算表(分单位).....	(12)
(五) 支出决算表(分科目).....	(13)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(15)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(17)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(18)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(20)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(20)

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(21)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(21)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(二) 收入决算情况说明.....	(21)
(三) 支出决算情况说明.....	(21)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(26)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(27)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说.....	(28)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(28)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(30)
(十一) 政府采购支出说明.....	(30)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(31)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(31)
四、名词解释.....	(36)
五、附件.....	(39)

一、概况

（一）单位职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头实施全市重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源

结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。承担国防动员委员会的有关工作和国民经济动员办公室的日常工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。推动实施军民融合发展战略。

6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。参与研究制定全市人才发展战略和规划，负责做好人才规划、重大政策与国民经济和社会发展总体规划、政策的衔接工作。

7.拟订并组织实施有关价格政策。贯彻落实国家、省政府定价目录，按权限组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全市企业投资登记备案和核准。按权限审批政府投资项目和核准、备案企

业投资项目。负责政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目的初步设计和项目概算审查审批工作。牵头推进企业投资项目“最多跑一次”改革。

9.负责全市基本建设、省重点建设项目的综合管理。负责组织申报省重点建设项目，编制市重点建设项目计划并组织实施，负责区域范围内省、市重点建设项目的评估督导工作。负责落实权限范围内的建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好区域范围内的省、市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时性机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。

12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走

出去”有关工作，负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。参与各类开发区（园区）的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。参与中国（浙江）自由贸易试验区金义片区建设。

13.负责招标投标的指导、综合协调和监督工作。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。

14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

15.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。参与数字金华建设。

16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重

大建设项目布局并协调实施。

17.负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直单位、市县的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口县（市、区）之间的合作协议。研究制定全市国内合作交流发展规划、政策措施并组织实施。牵头实施山海协作工程。负责闽浙赣皖九方经济区等区域合作组织和缔结国内友好城市的联络、合作、协调和服务工作。

18.贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策。研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议。负责拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。推进能源体制改革和结构调整，组织拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源预测预警，承担电力运行管理、电力电量综合平衡，监督指导电力调度。建立煤电油气运等能源要素保障机制，拟订并组织实施有关应急预案、保障政策和措施。承担全市节能降耗工作，组织协调推进新能源的推广项目和示范建设。负责和指导监督全市能源监察（监测）和行政执法工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。

（1）创新完善宏观调控，统一规划体系，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全政策储备和政策工具并择机运用，综合施策防范化解重点领域风险，

有效应对外部风险挑战，保持经济在合理区间运行。

（2）深化企业投资项目“最多跑一次”改革，持续推进“标准地”、承诺制等简政放权工作，强化投资项目分类指导和事中事后监管，参与投资项目在线审批监管平台建设，深化发展改革领域数字化转型。

（3）推进实施创新驱动发展战略，组织实施市场准入负面清单制度，完善社会信用体系，激发各类市场主体活力，大力支持民营经济发展，发展壮大实体经济，加大引导和支持传统产业改造提升的政策供给，大力推动制造业和现代服务业高质量发展，着力打造“大众创业、万众创新”升级版，不断壮大经济发展的新动能。

（4）持续深化供给侧结构性改革，利用国内国外市场，聚焦关键领域促进有效投资，加快完善促进消费的体制机制，积极拓展消费新增长点，大力培育发展国内市场。提高对外开放水平，扩大外资市场准入，全面优化利用外资环境。完善管理机制，提高服务水平，强化安全保障，推动对外投资健康发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、国民经济综合处、战略和发展规划处（城镇发展处、农业农村经济发展处）、社会建设综合协调处（社会建设评估督导处）、经济体制综合改革处（法规处、信用发展处）、固定资产投资处（行政审批处）、基本建设综合办公室（财政金融处）、对外开放处（基础设施发

展处、推进“一带一路”建设办公室)、地区经济处(长三角一体化发展处)、产业发展处(创新与高技术发展处)、服务业发展处、能源处(资源节约和环境保护处)、价格处、对口支援帮扶处、成本调查监测预警分局。

二、2022年度部门(单位)决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 元

金华市发展改革委员会(本级)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,379,858.72	一、一般公共服务支出	32	44,454,168.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,157,600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,160,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,827,630.00
	9		九、卫生健康支出	40	862,261.00
	10		十、节能环保支出	41	3,702,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,157,600.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,373,199.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	73,537,458.72	本年支出合计	58	73,537,458.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	73,537,458.72	总计	62	73,537,458.72

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

金华市发展改革委员会（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	73,537,458.72	73,537,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市发展改革委员会（本级）	73,537,458.72	73,537,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

金华市发展改革委员会（本级）

公开 03 表
金额单位：元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	73,537.45 8.72	73,537.45 8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	44,454.16 8.72	44,454.16 8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	44,454.16 8.72	44,454.16 8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	01	行政运行	19,580.67 5.52	19,580.67 5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	06	社会事业发展规划	8,955.563 .95	8,955.563 .95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	07	经济体制改革研究	264,000.0 0	264,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	08	物价管理	828,942.6 0	828,942.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	50	事业运行	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	99	其他发展与改革事务支出	14,807.98 6.65	14,807.98 6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,160,000 .00	5,160,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5,160,000 .00	5,160,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	99	其他文化和旅游支出	5,160,000 .00	5,160,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,827,630 .00	2,827,630 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,827,630 .00	2,827,630 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	01	行政单位离退休	153,096.0 0	153,096.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783,056 .00	1,783,056 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	06	机关事业单位职业年金缴费支出	891,478.0 0	891,478.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	862,261.0	862,261.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0	0					
21011	行政事业单位医疗	862,261.0 0	862,261.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	680,717.0 0	680,717.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	181,544.0 0	181,544.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,702,600 .00	3,702,600 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,702,600 .00	3,702,600 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 01	能源节约利用	3,702,600 .00	3,702,600 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,157,60 0.00	14,157,60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	14,157,60 0.00	14,157,60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 99	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	14,157,60 0.00	14,157,60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,373,199 .00	2,373,199 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,373,199 .00	2,373,199 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	2,373,199 .00	2,373,199 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

金华市发展改革委员会（本级）

单位名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	73,537,458. 72	25,660,765. 52	47,876,693. 20	0.00	0.00	0.00
金华市发展改革委员 会（本级）	73,537,458. 72	25,660,765. 52	47,876,693. 20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

金华市发展改革委员会（本级）

公开 05 表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			73,537,458.72	25,660,765.52	47,876,693.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	44,454,168.72	19,597,675.52	24,856,493.20	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	44,454,168.72	19,597,675.52	24,856,493.20	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	19,580,675.52	19,580,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划	8,955,563.95	0.00	8,955,563.95	0.00	0.00	0.00
2010407		经济体制改革研究	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	828,942.60	0.00	828,942.60	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	14,807,986.65	0.00	14,807,986.65	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,827,630.00	2,827,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,827,630.00	2,827,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	153,096.00	153,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783,056.00	1,783,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	891,478.00	891,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	862,261.00	862,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	862,261.00	862,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	680,717.00	680,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	181,544.00	181,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,702,600.00	0.00	3,702,600.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,702,600.00	0.00	3,702,600.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,702,600.00	0.00	3,702,600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,157,600.00	0.00	14,157,600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,157,600.00	0.00	14,157,600.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,157,600.00	0.00	14,157,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,373,199.00	2,373,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,373,199.00	2,373,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,373,199.00	2,373,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

金华市发展改革委员会（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59,379,858.72	一、一般公共预算服务支出	33	44,454,168.72	44,454,168.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,157,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,827,630.00	2,827,630.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	862,261.00	862,261.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,702,600.00	3,702,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,157,600.00	0.00	14,157,600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,373,199.00	2,373,199.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73,537,458.72	本年支出合计	59	73,537,458.72	59,379,858.72	14,157,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,537,458.72	总计	64	73,537,458.72	59,379,858.72	14,157,600.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

金华市发展改革委员会（本级）

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	59,379,858.72	25,660,765.52	33,719,093.20
201			一般公共服务支出	44,454,168.72	19,597,675.52	24,856,493.20
20104			发展与改革事务	44,454,168.72	19,597,675.52	24,856,493.20
2010401			行政运行	19,580,675.52	19,580,675.52	0.00
2010406			社会事业发展规划	8,955,563.95	0.00	8,955,563.95
2010407			经济体制改革研究	264,000.00	0.00	264,000.00
2010408			物价管理	828,942.60	0.00	828,942.60
2010450			事业运行	17,000.00	17,000.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	14,807,986.65	0.00	14,807,986.65
207			文化旅游体育与传媒支出	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
20701			文化和旅游	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
208			社会保障和就业支出	2,827,630.00	2,827,630.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,827,630.00	2,827,630.00	0.00
2080501			行政单位离退休	153,096.00	153,096.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,783,056.00	1,783,056.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	891,478.00	891,478.00	0.00
210			卫生健康支出	862,261.00	862,261.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	862,261.00	862,261.00	0.00
2101101			行政单位医疗	680,717.00	680,717.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	181,544.00	181,544.00	0.00
211			节能环保支出	3,702,600.00	0.00	3,702,600.00
21110			能源节约利用	3,702,600.00	0.00	3,702,600.00
2111001			能源节约利用	3,702,600.00	0.00	3,702,600.00
221			住房保障支出	2,373,199.00	2,373,199.00	0.00
22102			住房改革支出	2,373,199.00	2,373,199.00	0.00
2210201			住房公积金	2,373,199.00	2,373,199.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金华市发展改革委员会（本级）

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,235,398.53	302	商品和服务支出	3,080,374.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,158,688.00	30201	办公费	67,792.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4,012,272.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6,969,024.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,873,646.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	895,094.00	30207	邮电费	80,049.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	729,993.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	305,750.54	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,433.14	30211	差旅费	12,305.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,373,199.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	800.00	30213	维修（护）费	8,688.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,877,498.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	344,992.00	30215	会议费	1,860.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	148,200.00	30216	培训费	11,990.00	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
30302	退休费	4,896.00	30217	公务接待费	124,862.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	93,716.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	379,506.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193,595.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,094,195.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	819,004.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98,180.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	286,526.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	22,580,390.53		公用经费合计				3,080,374.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市发展改革委员会（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	0.00	14,157,600.00	14,157,600.00	0.00	14,157,600.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	14,157,600.00	14,157,600.00	0.00	14,157,600.00	0.00
21208		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	14,157,600.00	14,157,600.00	0.00	14,157,600.00	0.00
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	14,157,600.00	14,157,600.00	0.00	14,157,600.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市发展和改革委员会（汇总）

公开 10 表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能分类科 目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			
		无			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金华市发展改革委员会（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	124,862.00	124,862.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	124,862.00	124,862.00

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,353.75万元，支出总计7,353.75万元，与2021年度相比，各增加593.77万元，增长8.07%。主要原因是：重大项目前期经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,353.75万元；包括财政拨款收入7,353.75万元（其中，一般公共预算5,937.99万元，政府性基金预算1,415.76万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,353.75万元，其中基本支出2,566.08万元，占34.89%；项目支出4,787.67万元，占65.11%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,353.75万元，支出总计7,353.75万元，与2021年相比，各增加601.69万元，增长8.91%。主要原因是重大项目前期经费增加；财政拨款支出年初预算数11449.87万元，完成年初预算的64.23%，主要原因是重大项目前期经费年初预算5000万元，实际支出1415.76万元，导致经费有所结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,937.99万元，占本年支出合计的80.75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.46万元，增长2.85%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,937.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,445.42万元，占74.86%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出516万元，占8.69%；社会保障和就业（类）支出282.76万元，占4.76%；卫生健康（类）支出86.23

万元,占1.45%;节能环保(类)支出370.26万元,占6.24%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出237.32万元,占4%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6449.87万元,支出决算为5,937.99万元,完成年初预算的92.06%,主要原因是根据预算,略有结余。其中:

(1) 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为2014.99万元,支出决算为1958.07万元,完成年初预算的97.18%,决算数小于预算数的主要原因是根据预算,略有结余。

(2) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为2093.5万元,支出决算为895.56万元,完成年初预算的42.78%,决算数小于预算数的主要原因

是有一专项资金涉及机构改革暂时未拨付。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算为26.4万元,支出决算为26.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是根据预算进行拨付。

(4) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为91万元,支出决算为82.89万元,完成年初预算的91.09%,决算数小于预算数的主要原因是根据预算,略有结余。

(5) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)。年初预算为1199.05万元,支出决算为1480.80元,完成年初预算的123.50%,决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为526万元,支出决算为516万元,完成年初预算的98.10%,决算数小于预算数的主要原因是根据预算,略有结余。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为15.31万元,支出决算为15.31万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为117.64万元,支出决算为178.31万元,完成年初预算的151.57%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有养老保险缴费支出标准变动。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为58.82万元,支出决算为89.15万元,完成年初预算的151.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职业年金支出标准变动。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为55.14万元,支出决算为68.07万元,完成年初预算的123.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.70万元,支出决算为18.15万元,完成年初预算的123.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

(12)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为370.26万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新能源汽车省补资金拨付。

(13) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为237.32万元, 支出决算为237.32万元, 完成年初预算的100%, 决算数等于预算数的主要原因是根据预算列支。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,566.08万元, 其中:

人员经费2,258.04万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费308.04万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,415.76万元,占本年支出合计的17.55%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加437.23万元,增长44.68%。主要原因是:本年度支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,415.76万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,415.76万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5000万元,支出决算为1,415.76万元,完成年初预算的28.32%,主要原因是根据市政府部署,从2019年开始每年安排5000万元重大项目前期经费用于保障重大项目前期研究工作,列入发改委部门

预算，实行“一个口子统筹，一个口子支出”管理模式，该经费由各部门根据项目支出计划到发改列支。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为1,415.76万元，完成年初预算的28.32%，决算数小于预算数的主要原因是根据市政府部署，从2019年开始每年安排5000万元重大项目前期经费用于保障重大项目前期研究工作，列入发改委部门预算，实行“一个口子统筹，一个口子支出”管理模式，该经费由各部门根据项目支出计划到发改列支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算列支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原

因是本年度未有公务出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为12.49万元，占100%，与2021年度相比，增加3.53万元，增长39.40%，主要原因是接待来金人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未有公务出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公车所需的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成全年预算的100%。国内公务接待69批次，累计865人次。主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市域外发改部门来我市交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算列支。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外国来宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.49万元，主要用于上级有关部门来金调研指导、市域外发改部门来我市交流等接待69批次，累计865人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为349.14万元，支出决算为308.04万元，完成年初预算的88.23%，决算数小于预算数的主要原因根据预算，略有结余；比2021年度减少20.6万元，下降6.27%，主要原因是根据当年实际情况支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额585.5万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出580.37万元。授予中小企业合同金额354.37万元，占政府采购支

出总额的60.52%。其中，授予小微企业合同金额354.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.18%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，XX厅(局)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目22个，共涉及资金3371.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度重大项目前期经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1415.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

金华市发展和改革委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，金华市区分布式光伏发电补助资金项目和2022年省诗路文化带建设资金项目绩效自评具体情况如下：

金华市区分布式光伏发电补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为223.46万元，执行数为223.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照实际数量发放补贴；二是在本年度内按时完成发放。发现的问题及原因：一是未发现相关问题；二是无相关原因。下一步改进措施：一是按照绩效目标按时完成；二是根据预算按时拨付。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	金华市区分布式光伏发电补助资金					
主管部门	307-金华市发展和改革委员会		预算单位	307301-金华市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	800	223.46	223.46	0	100.00%

	一般公共预算资金	800	223.46	223.46	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《浙江金华市人民政府关于印发金华市加快光伏应用实施方案的通知》“2018年12月31日前，在市区注册的光伏应用企业，在市区（婺城区、金东区、金华开发区、金义都市新区、金华山旅游经济区）范围内建设的分布式光伏发电项目和居民家庭屋顶光伏发电项目，自并网发电之日起，在国家、省补政策基础上按所发电量再分别补助0.2元/千瓦时、0.3元/千瓦时，连续补贴3年。”完成2022年补贴任务。助力金华光伏产业发展。			较好完成全年目标，服务对象满意度较高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	按照实际数量发放补贴	≥100	≥100	20.00	20.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (30.00分)	年底前完成	年底前完成	优	30.00	30.00	
		成本指标 (20.00分)	控制在预算内	控制在预算内	优	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	提高可再生能源消费	提高可再生能源消费	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	可持续影响	有利于企业节能减排	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度 80%	80	优	10.00	10.00	
总分						100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

2022年省诗路文化带建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为516万元，执行数为516万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照实际情况进行资金分配；二是在本年度内按时完成。发现的问题及原因：一是未发现相关问题；二是无相关原因。下一步改进措施：一是按照绩效目标按时完成；二是根据预算按时拨付。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022 年省诗路文化带建设资金						
主管部门		307-金华市发展和改革委员会		预算单位	307301-金华市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	526		516	516	0	100.00%	
	一般公共预算资金	526		516	516	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提前下达 2022 年省诗路文化带建设资金分配表，金华分配金额为 526 万元。			按照文件完成资金分配。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标(0分)					0	

(50.00分)	质量指标(0分)					0	
	时效指标(20.00分)	年度完成	全年	优	20.00	20.00	
	成本指标(30.00分)	控制预算内	全年	优	30.00	30.00	
效益指标(30.00分)	经济效益指标(30.00分)	经济	全年	优	30.00	30.00	
	社会效益指标(0分)					0	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	满意	98	优	20.00	20.00	
总 分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革研究方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：指其他发展和改革实务支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市发展和改革委员会

预算单位	项目名称	自评结论
307301-金华市发展和改革委员会	2022 年政府投资信息化项目审核	良
307301-金华市发展和改革委员会	金华市公共信用信息平台二期建设项目	优

307301-金华市发展和改革委员会	金华市 JMRH 综合服务平台信息化项目	中
307301-金华市发展和改革委员会	发改业务经费	优
307301-金华市发展和改革委员会	信息化系统维护	优
307301-金华市发展和改革委员会	金华市区分布式光伏发电补助资金	优
307301-金华市发展和改革委员会	对口工作经费	优
307301-金华市发展和改革委员会	2022 年省级新能源汽车推广应用财政奖补资金	优
307301-金华市发展和改革委员会	省发展与改革专项资金	优
307301-金华市发展和改革委员会	物价监管经费	优
307301-金华市发展和改革委员会	市区新能源汽车推广应用补助资金	优
307301-金华市发展和改革委员会	金华市经济运行监测分析数字化平台二期建设项目	优
307301-金华市发展和改革委员会	金华市公共信用体系建设	优
307301-金华市发展和改革委员会	金华市 JMRH 综合服务平台土建改造及装修项目	良
307301-金华市发展和改革委员会	2022 年省诗路文化带建设资金	优
307301-金华市发展和改革委员会	中央农产品成本调查经费	优
307301-金华市发展和改革委员会	项目审查工作经费	优
307301-金华市发展和改革委员会	对口地区挂职干部工作经费	优
307301-金华市发展和改革委员会	重大项目前期经费	优
307301-金华市发展和改革委员会	金华市重大项目数字化系统	优
307301-金华市发展和改革委员会	军民融合工作经费	良
307301-金华市发展和改革委员会	能源资源节能降耗工作经费	优
307301-金华市发展和改革委员会	国民经济发展运行监测分析调控工作经费	优