

**金华市现代物流发展管理中心 2022 年度  
单位决算**

# 目 录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(20)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担金华市现代物流发展工作领导小组办公室的事务性工作。

2. 参与全市物流行业管理、指导、协调等工作。

3. 参与全市物流产业的发展战略、规划和政策措施研究。参与物流产业扶持资金申报、审核、发放等工作。

4. 参与全市物流园区和重大物流项目规划、建设、管理。承担重点物流企业认定、管理的辅助工作。

5. 参与公路、铁路、水路、航空等物流平台建设，参与铁路国际集装箱货运班列开通、运行管理等工作。

6. 负责全市物流发展态势监测、统计、分析。承担对相关重点项目评估、论证和跟踪管理的辅助工作。

7. 参与指导和推动物流行业模式创新、转型升级，推进现代物流体系建设。

8. 参与指导和管理全市物流业中介组织。负责开展物流业行业培训、信息咨询服务和人才引进等工作。

9. 完成金华市交通运输局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、产业发展科、法制科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

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	216.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	175.29
	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	19.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	216.31	<b>本年支出合计</b>	58	216.31
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	
<b>总 计</b>	31	216.31	<b>总 计</b>	62	216.31

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	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市现代物流发展管理中心	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00

### 2022年度收入决算表（分科目）

金华市现代物流发展管理中心								公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编类	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	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）

金华市现代物流发展管理中心						公开04表
单位名称						金额单位：万元
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	
1	2	3	4	5	6	
合计	216.31	200.97	15.33	0.00	0.00	
金华市现代物流发展管理中心	216.31	200.97	15.33	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）

金华市现代物流发展管理中心							公开05表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计		216.31	200.97	15.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	175.29	159.96	15.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	168.59	153.26	15.33	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	168.59	153.26	15.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	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

金华市现代物流发展管理中心						公开06表
收 入			支 出			金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	216.31	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.09	15.09
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	175.29	175.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.98	19.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	216.31	本年支出合计	59	216.31	216.31
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
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	216.31	总 计	64	216.31	216.31

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支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

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			216.31	200.97	15.33	
208		社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00	
210		卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	
21011		行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	
2101101		行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	
214		交通运输支出	175.29	159.96	15.33	
21401		公路水路运输	6.70	6.70	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	6.70	6.70	0.00	
21499		其他交通运输支出	168.59	153.26	15.33	
2149999		其他交通运输支出	168.59	153.26	15.33	
221		住房保障支出	19.98	19.98	0.00	
22102		住房改革支出	19.98	19.98	0.00	
2210201		住房公积金	19.98	19.98	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									
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	科目名称
301	工资福利支出	186.96	302	商品和服务支出	12.75	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	24.83	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.73	
30103	奖金	69.98	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	0.73	
30107	绩效工资	13.44	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	10.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	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	1.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	4.69	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	1.42	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.93	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	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	0.00	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		187.49	公用经费合计		13.48				

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

金华市现代物流发展管理中心							公开09表 金额单位：万元	
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	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					

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。  
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市现代物流发展管理中心					公开10表 金额单位：万元
项 目		科目名称	本年支出		
支出功能分类科目编			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位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

金华市现代物流发展管理中心		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
<b>“三公”经费支出合计</b>		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。



### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 216.31 万元，支出总计 216.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 31.46 万元，增长 17.02%。主要原因是：人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 216.31 万元；包括财政拨款收入 216.31 万元(其中，一般公共预算 216.31 万元，政府性基金预算 0 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 216.31 万元，其中基本支出 200.97 万元，占 92.91%；项目支出 15.33 万元，占 7.09%；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 216.31 万元，支出总计 216.31 万元，与 2021 年相比，各增加 31.46 万元，增长 17.02%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 216.31 万元，完成年初预算的 100%。

#### (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 216.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.46 万元，增长 17.02%。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 216.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.09 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 5.95 万元，占 2.75%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；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 175.29 万元，占 81.03%；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 19.98 万元，占 9.24%；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 216.31 万元，支出决算为 216.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是 2022 年度决算数等于预算数。其中：

(1) 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 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 168.59 万元，支出决算为 168.59 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 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 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 100%。

#### (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 200.97 万元，

其中：

人员经费 187.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.48 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### 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，与 2021 年度持平，主要原因是无出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2021

年度持平，主要原因是无公务车；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是无公务接待支出。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。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。

**(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。

**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）。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 0 万元。主要用于保障核定保留等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 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

**外事接待**支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年持平。主要原因是本单位是全额事业单位，无机关运行经费收支。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，资金 15.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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（本单位 2022 年度只有 1 个预算项目”）。

物流中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，现代物流发展工作经费项目绩效自评具体情况如下：

现代物流发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 15.33 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好扶企助企政策兑现工作。二是全力争创两个国家级示范工程。三是全力推进物流枢纽谋划建设。四是全力推动“义新欧”班列高质量发展。五是全力推进“义甬舟”开放大通道建设。六是全力抓好低效仓储物流用地整治工作。七是全力做好专项规划和课题研究。八是全力做好快递物流疫情防控。九是全力做好物流保畅通工作。十是全力推进数字物流谋划研究工作。发现的问题及原因：一是工作重视程度上还要再提高；二是物流业发展能级还有待提升。下一步改进措施：一是抓好国家综合货运枢纽补链强链试点建设工作。研究制定国家综合货运枢纽补链强链试点三年行动方案和项目资金管理辦法等，做好中央首批资金发放和绩效管理；二是抓好物流业扶持政策出台和补助落实工作。加快研究制定新一轮物流业扶持政策，争取 1 月底通过市政府审批印发实施。加快贯彻落实 2022 年物流业扶持政策和国际物流发展扶持政策申报和兑现工作；三是抓好物流规划和课题研究。一

要抓好市区物流规划研究项目，积极开展物流业发展和布局优化研究工作。二要抓好华东国际联运新城发展战略规划研究工作，会同市交投集团高标准规划建设华东国际联运港。三要抓好国际陆港枢纽建设研究工作，着眼现代化物流体系和“四港联动”战略布局，全力推进现代物流枢纽中心建设。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	现代物流发展工作经费							
主管部门	329-金华市交通运输局		预算单位	329620-金华市现代物流发展管理中心				
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		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	17	17	15.33	0	90.20%		
		17	17	15.33	0	90.20%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据市委市政府的工作要求，制定全市物流产业的发展战略		2022年，在市交通运输局的正确领导下，我中心紧扣年度工作目					
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 (60.00分)	数量指标 (10.00分)	现代物流发展工作经费	完成现代物流 发展管理工作 无	优 无	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	现代物流发展工作经费	≥95%	≥95%	20.00	18.00	继续做好项目经费 的保障，能确保各 项工作顺利完成； 更好地为现代物流 发展 服务
		时效指标	工作完成率	= 100%	= 100%	20.00	20.00	
		成本指标 (10.00分)	现代物流发展工作经费	按相关规定执 行	优	10.00	9.00	项目经费按相关规 定执行，并加强纲 预算编制
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	现代物流发展工作经费	= 80%	= 90%	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	现代物流发展工作经费	更好地为现代 物流发展和企 业发展服务 无	优 无	10.00	9.00	继续做好项目经费 的保障，能确保各 项工作顺利完成， 更好地为现代物流 发展 服务
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指 标 (10.00分)	现代物流发展工作经费	为现代物流可 持续发展做出 贡献 无	优 无	10.00	9.00	继续做好项目经费 的保障， 为现 代物流可持续发展 做出贡献
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意 度指标 (10.00 分)	现代物流发展工作经费	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	95	
自评结论		良			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。

## 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. 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):指事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 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)。事业单位职业年金缴费支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗费支出。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指物流管理中心的专项支出,包含基本工资、津贴补贴等。

21. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指物流管理中心的专项支出,包含现代物流发展工作经费、金华市区现代物流业发展专项资金、金华市城市配送(电商配送)体系建设研究经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。

## 五、附件

# 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市现代物流发展管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
329620-金华市现代物流发展管理中心	现代物流发展工作经费	优