

附件 1

金华市交通工程管理中心 2022 年度决算

目 录

一、概况.....	(8)
(一) 部门(单位)职责.....	(8)
(二) 机构设置.....	(8)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(8)
(一) 收入支出决算总表.....	(9)
(二) 收入决算表(分单位).....	(9)
(三) 收入决算表(分科目).....	(10)
(四) 支出决算表(分单位).....	(10)
(五) 支出决算表(分科目).....	(11)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(32)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全市交通建设工程质量和安全生产监管、公路水路养护工程质量监管的辅助工作。
2. 承担全市交通建设工程造价、监理和检验检测行业管理的辅助工作。
3. 协助全市交通建设工程安全应急管理。
4. 承担交通建设工程质量、安全生产和合同造价违法违规行爲查处的辅助工作，承担交通建设工程质量事故、
生
产安全事故调查处理的辅助工作，承担交通建设工程质量
和
安全生产问题的投诉举报调查和工程造价纠纷调解工作。
5. 完成金华市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

金华市交通工程管理中心从预算单位构成看，本单位内设：综合科、安全科、质量科、造价科、检测科

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
金华市交通工程管理中心						金额单位：万元
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	410.13	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	7.29	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	30.85	
	9		九、卫生健康支出	40	10.78	
	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	358.18	
	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	17.62	
	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	417.42	本年支出合计	58	417.42	
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	417.42	总 计	62	417.42	

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
金华市交通工程管理中心								金额单位：万元
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	417.42	410.13	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	
金华市交通工程管理中心	417.42	410.13	0.00	7.29	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）

金华市交通工程管理中心								公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	417.42	410.13	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	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	15.67	15.67	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	358.18	350.88	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	262.89	258.59	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3.38	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	259.50	258.59	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	95.29	92.29	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	95.29	92.29	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.62	17.62	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）

金华市交通工程管理中心						公开04表
单位名称						金额单位：万元
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	417.42	322.13	95.29	0.00	0.00	0.00
金华市交通工程管理中心	417.42	322.13	95.29	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）

金华市交通工程管理中心							公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目		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	1	2	3	4	5	6
合计			417.42	322.13	95.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.20	23.20	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	358.18	262.89	95.29	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.62	17.62	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

金华市交通工程管理中心							公开06表 金额单位：万元		
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	2	栏 次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	410.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.85	30.85	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	10.78	10.78	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	350.88	350.88	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	17.62	17.62	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	410.13	本年支出合计	59	410.13	410.13	0.00	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	410.13	总 计	64	410.13	410.13	0.00	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

金华市交通工程管理中心				公开07表 金额单位：万元		
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	栏次合计	1	2	3
			410.13	317.84	92.29	
208			社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00
20809			退役安置	7.65	7.65	0.00
2080901			退役士兵安置	7.65	7.65	0.00
210			卫生健康支出	10.78	10.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101102			事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00
214			交通运输支出	350.88	258.59	92.29
21401			公路水路运输	258.59	258.59	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	258.59	258.59	0.00
21499			其他交通运输支出	92.29	0.00	92.29
2149999			其他交通运输支出	92.29	0.00	92.29
221			住房保障支出	17.62	17.62	0.00
22102			住房改革支出	17.62	17.62	0.00
2210201			住房公积金	17.62	17.62	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

金华市交通工程管理中心								公开08表 金额单位：万元
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	294.34	302	商品和服务支出	23.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.80	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.58	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	17.15	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	15.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	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	1.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.62	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	60.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	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	2.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.34	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	6.07	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	0.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70	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		294.34	公用经费合计		23.50			

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

金华市交通工程管理中心								公开09表 金额单位：万元
支出功 能分类 科目编 类 款 项	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏 次		1	2	3	4	5	6
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					
金华市交通工程管理中心				公开10表	
				金额单位：万元	
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	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		
金华市交通工程管理中心		公开11表
		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.20	6.27
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	7.00	6.07
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.00	6.07
3. 公务接待费	0.20	0.20

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。

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 417.42 万元，支出总计 417.42 万元，与 2021 年度相比，增加 62.32 万元，增长 17.55%。主要原因是：新进人员，相应增加人员经费和公用经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 417.42 万元；包括财政拨款收入 410.13 万元（其中，一般公共预算 410.13 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 0.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 7.29 万元，占收入合计 2%；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 417.42 万元，其中基本支出 322.13 万元，占 77.17%；项目支出 95.29 万元，占 22.83%；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 410.13 万元，支出总计 410.13 万元，与 2021 年相比，增加 74.3 万元，增长 22.12%。主要原因是新进人员，相应增人员经费和公用经费；财政拨款支出年初预算数 410.13 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 410.13 万元，占本年支出合计的 98.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.3 万元，增长 22.12%。主要原因是：新进人员，相应增人员经费和公用经费。

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 410.13 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 30.85 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 10.78 万元，占 2.63%；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 350.88 万元，占 85.55%；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 17.62 万元，占 4.3%；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410.13万元，支出决算为410.13万元，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：

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15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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10.78万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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258.59万元，支出决算为258.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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92.29万元，支出决算为92.29万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 317.84 万元，其中：

人员经费 294.34 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、其他工资及福利支出。

公用经费 23.5 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出。

（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。

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 0 万元。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。主要原因是：本单位 2021 年和 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。

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 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探信息等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 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。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数

的主要原因是 2022 年度以支定收。

退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2022 年度决算数等于预算数。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因 2022 年度以支定收。

退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决

算数等于预算数的主要原因 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因 2022 年度以支定收。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因 2022 年度以支定收。

（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 7.2 万元，支出决算为 6.27 万元，完成全年预算的 87.08%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我工程中心严格执行公务接待管理相关规定，按标准控制经费开支。严格杜绝超标准、超范围接待的现象。公车管理采取设立车辆台账，

每月考核。每月对行驶公里数、油耗、洗车费、停车费、修理费等逐项进行登记，月底公布考核数据。通过一系列的制度和办法所以“三公”经费严格控制在预算范围内。

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，无增减。主要原因是2021年2022年无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.07万元，占96.81%，与2021年度相比，减少3.82万元，下降38.62%，主要原因是本单位厉行节约，2022年修理费、油费减少；公务接待费支出决算为0.2万元，占3.19%，与2021年度相比，增加0.2万元，增长100%，主要原因是2021年度没有公务接待费，2022年度属于正常开支范围。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的公务出国（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2022年无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7万元，支出决算为6.07万元，完成全年预算的86.71%。决算数小于全

年预算数的主要原因是本单位厉行节约，2022年修理费、油费减少。

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2022年无因公车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车运行维护费全年预算数为7万元，支出6.07万元，完成全年预算的86.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，2022年修理费、油费减少。主要用于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3辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的100%。国内公务接待2批次，累计24人次。主要用于接待省交通厅相关部门来检查接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，按预算经费内开支等支出。

(4) 其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待省交通厅相关部门来检查接待0批次，累计24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，完成年初预算的0%，决算数等于0预算数的主要原因

是 2022 年度无机关运行经费支出，所以无相关数据；比 2021 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年度和 2022 年度均无机关运行经费支出，所以无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 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 3.3 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 3.3 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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；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，我单位组织对 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 2 个，资金 95.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.23%。

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. 本单位决算中项目绩效自评结果（本单位 2022 年度有 2 个预算项目”）。

金华市交通工程管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，监督管理工作经费项目和特种车辆运行经费项目绩效自评具体情况如下：

监督管理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 92 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 92.29 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成重点监管项目安全监督检查；二是推进数字化改革创新；三是持续推进交通保卫蓝天行动；四是开展桥梁专项排查治理；五是开展例行监督巡查。

发现的问题及原因：1. 项目计划不够明确，根据金华市交通工程管理中心年初填报的监督管理经费《金华市财政支出绩效目标申报表》，表中填报各绩效目标和总体目标，但项目计划及分解计划内容不够明确，未制定各个阶段具体的工作安排。

2. 未制定明确管理小组，金华市交通工程管理中心监督管理经费未建立专门的领导小组，项目的实施开展由各科室人员兼任，项目管理小组人员设定模糊，职责分工不够明确，不利

于制定绩效目标和后续计划，也不利于项目后续开展和实施。

3. 未设立专项工作管理制度，金华市交通工程管理中心监督管理经费开展过程中，仅参照市交通工程管理中心财务保险管理规定中的各项规定执行，制度不够健全，未设立与项目实施相关的管理制度，不利于项目规范有序地开展，不利于领导班子实施日常监管。

4. 年初预算编制不准确且与实际存在偏差，金华市交通工程管理中心年初对项目支出内容进行资金测算，并设定具体的资金分配计划，但部分费用资金预算分配与实际支出存在一定偏差，并且预算编制不够准确，项目绩效目标申报表申请预算资金 110.00 万元，2022 年实际到位项目资金 110 万元，实际列支项目资金 92.29 万元，预算偏差率 16.1%，预算存在偏差。

下一步改进措施：

1. 明确项目计划，金华市交通工程管理中心在年初填报绩效目标表时，根据往年的工作安排和实际情况，制订详细的总体规划和分阶段的工作计划，将具体工作量化，责任到人，以确保各项工作顺利有序推进。

2. 制定明确的项目管理小组，单位对项目进行人员分工，明确人员职责。制定项目管理小组，利于项目后期的开展；同时，专人负责项目的实施，也利于提高项目的实施效率。

3. 建立健全各专项制度，单位针对项目建立健全专项管理制度，在项目开展过程中，形成统一、规范、完整的书面制度，使之成为各项工作管理的准绳，规范项目执行过程，利于领导

小组实施日常的监管工作。

4. 加强预算编制的科学性，单位在年初申报预算时根据年度工作内容合理安排资金使用计划，强化专项资金的预算管理，项目支出预算金额的测算应更加科学、合理，年度预算编制时应充分考虑项目的实际运行情况，确保预算金额更加准确。（附绩效评价报告）

特种车辆运行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 64.32 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成重点监管项目实体检测；二是完成辖区内监管项目实体检测。发现的问题及原因：一是车辆损坏年底维修导致检测未按要求保质保量完成。下一步改进措施：一是加强车辆的管理，确保车辆正常使用，检测项目按要求完成。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关事业单位内部培训费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。

19. 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）：指机关事业单位职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指机关事业单位其他行政事业单位养老支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 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）：指除公路道路运输管理经费支出、水路运输管理经费支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23. 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）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

24. 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。

25. 退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：

指机关事业单位退役安置人员其他退役安置支出。

五、附件

（此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	监督管理工作经费								
主管部门	329-金华市交通运输局			预算单位	329609-金华市交通工程管理中心				
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		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	110		110	92.29	0	83.90%		
	一般公共预算资金	110		110	92.29	0	83.90%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全市公路水运建设工程进行质量、安全、检测、定额造			2022年我中心全年主管监督项目15个，其中高速2个，国道8个，省道					
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 (20.00分)	质量监督项目	质量监督项目每季一次，安全监督项目每季不少于一次，每年工地不少于4次，检测项目区内每年不少于一次，要建项目每年不少于二次，主管监督项目每年二次	优	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	工程项目监督检查	质量监督项目100%完成	优	20.00	20.00		
		时效指标 (10.00分)	成工作时间	2022年底完成	优	10.00	10.00		
		成本指标 (10.00分)	厉行节约	合理使用资金厉行节约成本，精打细算，预算经费指标内开支	良	10.00	8.00	进一步加强预算编制	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	合理使用资金节约成本	合理使用政府财政资金，通过工程质量检查，合理工程造价、节约工程建安成本	良	10.00	8.00	继续加强工程质量检查，合理工程造价、节约工程建安成本	
		社会效益指标 (10.00分)	全市无质量安全事故	通过质量安全合同造价监管，检测监督，打造平安、品质工程。	良	10.00	8.00	继续加强质量安全合同造价监管，检测监督，打造平安，品质工程。	
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (10.00分)	保持项目监督管理	此项目应继续保持监督管理	良	10.00	8.00	继续加强推进交通建设工程质量监督工作	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	社会满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
	总分						100	92	
	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”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特种车运行费			预算单位		329609-金华市交通工程管理中心		
主管部门		329-金华市交通运输局			全年预算数		全年执行数		执行率
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0			3.5	3.38	0	96.69%	
	事业单位经营收入资金	0			3.5	3.38	0	96.69%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		工程实体检测,对工程项目质量事前事后监督,保证工程质量			2022年因车辆损坏,年底才完成维修,导致2022年检测预期情况未				
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 (20.00分)	在建项目实体检测	检测目标区内每年不少于一次,要建项目每年不少于二次,主管监督项目每年二次	中	20.00	12.00	偏差原因:车辆损坏年底维修导致检测未按要求完成;改进措施:加强对车辆进行管理,确保检测项目按要求完成	
		质量指标 (20.00分)	在建项目准确实体检测准确	检测区内保质保量完成检测项目	中	20.00	12.00	偏差原因:车辆损坏年底维修导致检测未按要求完成;改进措施:加强对车辆进行管理,确保检测项目按要求完成	
		时效指标 (10.00分)	完成工作时间	2022年底完成	中	10.00	6.00	偏差原因:车辆损坏年底维修导致检测未按时完成;改进措施:加强对车辆进行管理,确保检测项目按要求完成	
		成本指标 (10.00分)	厉行节约成本	厉行节约成本,合理使用政府安排资金	优	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	减少人工成本	减少人工成本,使用先进工具,提高经济效益	中	10.00	6.00	加强对车辆进行管理,确保检测项目按要求完成,减少人工成本,提高经济效益	
		社会效益指标 (10.00分)	提高执法水平	提高执法水平,确保质量可控,减少安全事故。	中	10.00	6.00	加强对车辆进行管理,确保检测项目按要求完成,提高执法水平,确保质量可控,减少安全事故	
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (10.00分)	项目持续保持	保持此项目,保证在建工程项目监督管理	中	10.00	6.00	加强对车辆进行管理,确保检测项目按要求完成,	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥60%	10.00	6.32	进一步加强项目管理,确保服务对象满意度	
总分						100	64.32		
自评结论		中			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”。				

