

附件 1：2022 年市直部门、单位预算公开说明

2022

目 录

一、金华市城市建设服务中心单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、金华市城市建设服务中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市城市建设服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市城市建设服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于金华市城市建设服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于金华市城市建设服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市城市建设服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市城市建设服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市城市建设服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市城市建设服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市城市建设服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年金华市城市建设服务中心单位部门预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、金华市城市建设服务中心单位概况

（一）主要职能

1.承担全市市政行业管理辅助工作，参与协调市区市政行业防汛、排涝、抗台等工作，指导县（市、区）市政机构业务工作；

2.参与拟定市区城市基础设施（市政设施）专项规划、建设规划和市政管养标准；

3.承担市区城市基础设施项目和社会公益性项目的前期研究；

4.负责市区跨行政区域、特别重大及市政府全额投资的城市基础设施的项目建设和日常管理；

5.负责市区跨行政区域桥隧过桥管线审批前的现场勘查和服务，桥隧安全控制范围内项目施工的跟踪指导工作；

6.承担城市基础设施工程重大质量和安全事故调查处理的技术支撑工作；

7.完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市城市建设服务中心部门预算包括：金华市城市建设服务中心单位预算。内设六个科室，分别为：办公室、财务科、项目前期科、建设工程科、桥梁科、市政设施科。

二、金华市城市建设服务中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市城市建设服务中心 2022 年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市城市建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市城市建设服务中心 2022 年收支总预算 20636.59 万元。

（二）关于金华市城市建设服务中心 2022 年收入预算情况说明

金华市城市建设服务中心 2022 年收入预算 20636.59 万元，比 2021 年执行数增加 13417.74 万元，增长 185.9%，主要是 2022 年我中心负责实施建设市区一环路快速化改造工程(一期)、市区一环路快速化改造工程(二期)。

其中：一般公共预算拨款收入 1595.92 万元，占全年预算收入的 7.7%；政府性基金预算收入 18986.67 万元，占全年预算收入的 92.0%；事业单位经营收入 44 万元，占全年预算收入的 0.2%；其他收入 10 万元，占全年预算收入的 0.1%。

（三）关于金华市城市建设服务中心 2022 年支出预算情况说明

金华市城市建设服务中心 2022 年支出预算 20636.59 万元，比上年执行数增加 13417.74 万元，增长 185.9%，主要是 2022 年我中心负责实施建设市区一环路快速化改造工程(一期)、市区一环路快速化改造工程(二期)。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 62.50 万元、卫生健康支出 26.94 万元、城乡社区支出 20481.42 万元、

住房保障支出 65.73 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 618.09 万元，占 3%；日常公用支出 91.33 万元，占 0.4%；项目支出 19927.17 万元，占 96.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市城市建设服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市城市建设服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 20582.59 万元。收入包括：一般公共预算 1595.92 万元、政府性基金 18986.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 62.50 万元、卫生健康支出 26.94 万元、城乡社区支出 20427.42 万元、住房保障支出 65.73 万元。

（五）关于金华市城市建设服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市城市建设服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1595.92 万元，比 2021 年执行数增加增加 153.25 万元，增长 10.6%，主要是市本级桥梁日常巡查、维修养护经费部门专项 2022 年预算数增加 114 万，人员类经费增加 12 万，特种车辆专项经费增加 10 万。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 62.50 万元，占 3.9%；卫生健康支出（类）支出 26.94 万元，占 1.7%；城乡社区支出（类）支出 1440.75 万元，占 90.3%；住房保障（类）支出 65.73

万元，占 4.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）37.98 万元，主要用于缴纳在编人员养老保险。

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）18.99 万元，主要用于缴纳在编人员职业年金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）5.53 万元，主要用于高龄退休人员护理补贴、退休人员开展活动及体检。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）26.94 万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1440.75 万元，主要用于在职人员人员支出和公用经费、市政管理养护巡查、市本级桥梁日常巡查维修养护、市政管网疏通养护、市政应急维护、回溪水质处理站日常运维、泵站日常养护费及电费、特种车辆专项经费、节日氛围营造项目。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.73 万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

（六）关于金华市城市建设服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市城市建设服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 709.42 万元，其中：

人员经费 618.09 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、劳务费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.33 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市城市建设服务在红线 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市城市建设服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 18986.67 万元，比 2021 年执行数增加 13252.68 万元，主要是 2022 年我中心负责实施建设市区一环路快速化改造工程(一期)、市区一环路快速化改造工程(二期)。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 18986.67 万元，占政府性基金预算当年拨款 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）城市建设支出（项）17956.67 万元，主要用于政府投资项目的建设支出。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）1030 万元，主要用于江北市政设施日常维护、江北路灯大修工程。

（八）关于金华市城市建设服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市城市建设服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市城市建设服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市城市建设服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 13.20 万元，比 2021 年执行数增加 13.20 万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13.20 万元，2021 年执行数为 0。其中，公务用车购置支出 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支出 13.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是 2021 年公务用车运

行维护费是在其他交通费科目中列支，2022 年预算安排在公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022 年金华市城市建设服务中心采购预算总额 207.51 万元，其中：政府采购货物预算 6.89 万元、政府采购服务预算 200.62 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市城市建设服务中心共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4.绩效目标情况

2022 年金华市城市建设服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 886.50 万元，一级项目 4 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位经营收入：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取得的收入资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是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。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指

反映事业单位安排的用于培训的支出。

10.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):指反映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。

11.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):指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设管理支出(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施件数工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。