

金华市公用事业发展中心

2021 年度部门（单位）决算目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 参与拟订全市有关公用事业（包括城市供水、节水、城镇燃气、污水处理等）政策，协助做好组织宣传贯彻工作。

2. 参与编制市区有关公用事业专项规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3. 承担全市公用事业行业管理的辅助工作。

4. 指导全市城市供水的节约用水工作以及城市供水管网通达范围内的节约用水工作。

5. 拟订全市公用事业生产、服务、安全的技术标准和规范并组织实施。

6. 承担有关公用事业应急处置相关辅助工作。

7. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市公用事业发展中心部门决算包括：金华市公用事业发展中心决算。

纳入金华市公用事业发展中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市公用事业发展中心。

金华市公用事业发展中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、供水节水科、燃气科、污水处理科。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 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

2021 年度收入总计 335.61 万元，支出总计 335.61 万元，与 2020 年度相比，各增加 135.25 万元，增长 67.5%。主要原因是：主要原因是单位新招聘职工 3 人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 335.61 万元；包括财政拨款收入 335.61 万元（其中，一般公共预算 335.61 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 335.61 万元，其中基本支出 260.37 万元，占 77.58%；项目支出 75.24 万元，占 22.42%；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

2021 年度财政拨款收入总计 335.61 万元，支出总计 335.61 万元，与 2020 年相比，各增加 135.25 万元，增长 67.5%。主要原因是单位新招聘职工 3 人；财政拨款支出年初预算数 333.49 万元，完成年初预算的 100.63%，主要原因是追加人员经费。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 335.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加,135.25 万元，增长 67.5%。主要原因是：主要原因是单位新招聘职工 3 人。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 335.61 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 0.15 万元，占 0.05%；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 24.64 万元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 9.93 万元，占 2.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 276.7 万元，占 82.45%；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 24.17 万元，占 7.2%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.49 万元，支出决算为 335.61 万元，完成年初预算的 100.63%，主要原因是追加人员经费。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 7%，决算数小于预算数的主要原因参加培训 1 人次。

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 16.43 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

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 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因无。

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 10.06 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 269.33 万元，支出决算为 276.7 万元，完成年初预算的 102.73%，决算数大预算数的主要原因人员变动及项目调整。

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 27.18 万元，支出决算为 24.17 万元，完成年初预算的 88.92%，决算数大预算数的主要原因人员变动及项目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.37 万元，其中：

人员经费 233.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 26.37 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、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

本部门（单位）2021 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 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，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 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。

2021 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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

****（类）****（款）****（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%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

****（类）****（款）****（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%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（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（单位）2021 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。

2021 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。

2021 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，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

****（类）****（款）****（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%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

****（类）****（款）****（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%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 53.75%，2021 年

度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.32 万元，占 89.99%，与 2020 年度相比，增加 2.32 万元，增长/下降 100%，主要原因是新增公务用车一辆；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 10.01%，与 2020 年度相比，增加 0.21 万元，增长 420%，主要原因是 2021 年度公务接待次数增加，费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 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。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算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：无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置。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预算数为 4 万元，支出 2.32 万元，完成预算的 58%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格控制经费支出。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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.8 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 32.5%。国内公务接待 4 批次，累计 28 人次。主要用于接待外县市单位的交流支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于外县市单位的交流接待 4 批次，累计 28 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 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%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无机关运行经费；比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 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 0.37 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 0.37 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 0%，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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，财政厅(局)组织对 2021 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 75.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.41%。

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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

用水定额编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《浙江省用（取）水定额》（2020 年）成果和金华市实际情况对《金华市区用水定额（2015 年）》进行修编，编制新的《金华市区用水定额（2020 年）》，增加具有金华特色行业（如火腿、佛手加工等）的用水定额。发现的

问题及原因：编制用水定额行业偏少。下一步改进措施：增加用水定额行业参考数据。

国家节水型城市复查技术咨询项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是负责完成金华市国家节水型城市复查数据采集和申报资料（包括：申报书、基本条件、基础管理指标、技术考核指标 4 本申报材料）的技术指导和汇编工作；二是负责指导做好节水型企业、单位、小区制作 PPT 汇报材料。发现的问题及原因：发现在城市节水管理中有具体工作的实际成效，却无工作过程中的记录和台账依据。建议以后能把节水管理的台账和依据等记录在案。

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

“国家节水型城市复查技术咨询项目”项目全年预算数为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100%，该项目绩效评价结果为“优秀”。

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 and 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）进行及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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的医疗经费。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

