

绍兴市柯桥区公用市政管理中心

2022 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(3)
(四) 支出决算表 (分单位)	(3)
(五) 支出决算表 (分科目)	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明	(7)

(一) 收入支出决算总体情况说明	(7)
(二) 收入决算情况说明	(7)
(三) 支出决算情况说明	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(8)
(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	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(14)
(十) 机关运行经费支出说明	(16)
(十一) 政府采购支出说明	(16)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(16)
(十三) 预算绩效情况说明	(17)
四、名词解释	(24)
五、附件	(28)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担城区管辖范围内市政道路范围内市政道路（人行道）、市政桥梁、市政路灯、市政雨管等基础设施运营、管理的具体工作。

2. 承担城区管辖范围内市政道路（人行道）挖掘、占道管理的具体工作。

3. 承担城区管辖范围内市政设施日常维养、养护工作。

4. 承担城区管辖范围内市政道路照明设施和政府投资建设的照明设施管理工作，承担市政道路主次干道及标志性建筑物照明设施管理的相关行政辅助工作。

5. 完成绍兴市柯桥区综合行政执法局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区公用市政管理中心单位内设：综合科、市政管理一科、市政管理二科、市政管理三科、机动车停车收费管理办公室。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 2022 年度收入支出决算总表

公开01表
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	7,204.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,768.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.50
	9		九、卫生健康支出	40	12.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,514.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	368.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,973.31	本年支出合计	58	13,973.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	241.49	年末结转和结余	60	241.49
	30			61	
总 计	31	14,214.81	总 计	62	14,214.81

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。

(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)

公开02表
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	13,973.31	13,973.31					
绍兴市柯桥区公用市政管理中心	13,973.31	13,973.31					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

公开03表
金额单位: 万元

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计	13,973.31	13,973.31					
208	社会保障和就业支出	35.50	35.50					
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					
210	卫生健康支出	12.51	12.51					
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51					
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51					
212	城乡社区支出	13,514.32	13,514.32					
21201	城乡社区管理事务	401.09	401.09					
2120107	市政公用行业市场监管	401.09	401.09					
21203	城乡社区公共设施	6,712.89	6,712.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,712.89	6,712.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	659.09	659.09					
2120803	城市建设支出	659.09	659.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,741.26	5,741.26					
2121301	城市公共设施	5,741.26	5,741.26					
221	住房保障支出	42.40	42.40					
22102	住房改革支出	42.40	42.40					
2210201	住房公积金	38.83	38.83					
2210203	购房补贴	3.57	3.57					
229	其他支出	368.57	368.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	368.57	368.57					
2290401	其他政府性基金安排的支出	368.57	368.57					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)

公开04表
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	13,973.31	591.72	13,381.60			
绍兴市柯桥区公用市政管理中心	13,973.31	591.72	13,381.60			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 2022 年度支出决算表 (分科目)

公开05表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,973.31	591.72	13,381.60			
208		社会保障和就业支出	35.50	35.50				
20805		行政事业单位养老支出	35.50	35.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
210		卫生健康支出	12.51	12.51				
21011		行政事业单位医疗	12.51	12.51				
2101102		事业单位医疗	12.51	12.51				
212		城乡社区支出	13,514.32	401.09	13,113.24			
21201		城乡社区管理事务	401.09	401.09				
2120107		市政公用行业市场监管	401.09	401.09				
21203		城乡社区公共设施	6,712.89		6,712.89			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,712.89		6,712.89			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	659.09		659.09			
2120803		城市建设支出	659.09		659.09			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	5,741.26		5,741.26			
2121301		城市公共设施	5,741.26		5,741.26			
221		住房保障支出	42.40	42.40				
22102		住房改革支出	42.40	42.40				
2210201		住房公积金	38.83	38.83				
2210203		购房补贴	3.57	3.57				
229		其他支出	368.57	100.21	268.36			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	368.57	100.21	268.36			
2290401		其他政府性基金安排的支出	368.57	100.21	268.36			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,204.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,768.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.50	35.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,514.32	7,113.98	6,400.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.40	42.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	368.57		368.57	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,973.31	本年支出合计	59	13,973.31	7,204.40	6,768.91	
年初财政拨款结转和结余	28	241.49	年末财政拨款结转和结余	60	241.49	0.73	240.77	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	240.77		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	14,214.81	总 计	64	14,214.81	7,205.13	7,009.68	

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。

(七) 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：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		1	2	3
	合计		7,204.40	491.51	6,712.89
208	社会保障和就业支出		35.50	35.50	
20805	行政事业单位养老支出		35.50	35.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.67	23.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.83	11.83	
210	卫生健康支出		12.51	12.51	
21011	行政事业单位医疗		12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗		12.51	12.51	
212	城乡社区支出		7,113.98	401.09	6,712.89
21201	城乡社区管理事务		401.09	401.09	
2120107	市政公用行业市场监管		401.09	401.09	
21203	城乡社区公共设施		6,712.89		6,712.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出		6,712.89		6,712.89
221	住房保障支出		42.40	42.40	
22102	住房改革支出		42.40	42.40	
2210201	住房公积金		38.83	38.83	
2210203	购房补贴		3.57	3.57	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	487.75	302	商品和服务支出	0.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.81	30201	办公费	0.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	94.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	231.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		491.00	公用经费合计		0.51			

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。

(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区公用市政管理中心

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
		合计	240.77	6,768.91	6,768.91	100.21	6,668.70	240.77
		城乡社区支出	231.73	6,400.34	6,400.34		6,400.34	231.73
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	38.17	659.09	659.09		659.09	38.17
		2120803 城市建设支出	38.17	659.09	659.09		659.09	38.17
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	193.56	5,741.26	5,741.26		5,741.26	193.56
		2121301 城市公共设施	193.56	5,741.26	5,741.26		5,741.26	193.56
		229 其他支出	9.03	368.57	368.57	100.21	268.36	9.03
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.03	368.57	368.57	100.21	268.36	9.03
		2290401 其他政府性基金安排的支出	9.03	368.57	368.57	100.21	268.36	9.03

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。

(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区公用市政管理中心

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
		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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

绍兴市柯桥区公用市政管理中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.82	1.82
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.82	1.82
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	1.82	1.82
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。

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 14,214.81 万元，支出总计 14,214.81 万元，与 2021 年度相比，减少 1,840.77 万元，下降 11.46%。主要原因是本年度政府投资-柯桥城区夜景亮化提升工程（二期）、柯桥区公共自行车扩建项目、亮化工程养护维修费等项目减少支出；柯桥城区智慧消火栓建设项目、柯桥城区市政公共设施维护专项、路灯电费、路灯运维经费等项目增加支出；人员新增 3 名、工资薪金调整、社保调整等增加基本支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13,973.31 万元；包括财政拨款收入 13,973.31 万元（其中，一般公共预算 7,204.40 万元，政府性基金预算 6,768.91 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 13,973.31 万元，其中基本支出 591.72 万元，占 4.23%；项目支出 13,381.60 万元，占 95.77%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 14,214.81 万元，支出总计 14,214.81 万元，与 2021 年相比，减少 1,837.52 万元，下降 11.44%。主要原因是本年度政府投资-柯桥城区夜景亮化提升工程（二期）、亮化工程养护维修费等项目减少支出；柯桥城区智慧消火栓建设项目、柯桥城区市政公共设施维护专项等项目增加支出；财政拨款支出年初预算数 15,224.91 万元，完成年初预算的 93.36%，主要原因是城区部分市政道路、桥梁维修工程及公共绿地提档升级项目 1,000.00 万元分配给绍兴市柯桥区园林管理中心使用。

（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 7,204.40 万元，占本年支出合计的 51.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.20 万元，增长 11.34%。主要原因是人员新增 3 名、工资薪酬调整、社保调整等增加基本支出；本年度路灯运维费及路灯电费支出增加。

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 7,204.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 35.50 万元,占 0.49%;卫生健康(类)支出 12.51 万元,占 0.17%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 7,113.98 万元,占 98.74%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 42.40 万元,占 0.59%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 7,528.69 万元,支出决算为 7,204.40 万元,完成年初预算的 104.50%,主要原因是人员新增 3 名、工资薪酬调整、社保调整等增加基本支出;本年度路灯运维费及路灯电费支出增加。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 20.91 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 131.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增 3 名、社保调整等增加基本支出。

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 10.45 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 113.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增 3 名、社保调整等增加基本支出。

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 11.24 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 111.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增 3 名、社保调整等增加基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 358.02 万元，支出决算为 401.09 万元，完成年初预算的 112.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增 3 名调离 1 名、工资薪酬增加、社保增加、经批准临聘人员新增 3 名退休 1 名经费支出增加。

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 33.97 万元，支出决算为 38.83 万元，

完成年初预算的 114.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增 3 名、公积金调整增加基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名人员调离，购房补贴支出减少。

（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 491.51 万元，其中：

人员经费 491.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.51 万元，主要包括：办公费。

（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 6,768.91 万元，占本年支出合计的 48.44%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,571.72 万元，下降 27.53%。主要原因是本年度政府投资-柯桥城区夜景亮化提升工程（二期）、柯桥区公共自行车扩建项目等项目减少支出；柯桥城区智慧消防栓建设项目、柯桥城区市政公共设施维护专项等项目增加支出；城区部分市政道路、桥梁维修工程及公共绿

地提档升级项目 1,000.00 万元分配给绍兴市柯桥区园林管理中心使用。

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 6,768.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 6,400.34 万元，占 94.55%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 368.57 万元，占 5.45%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 7,696.21 万元，支出决算为 6,768.91 万元，完成年初预算的 87.95%，主要原因是城区部分市政道路、桥梁维修工程及公共绿地提档升级项目中 1,000.00 万元分配给绍兴市柯桥区园林管理中心使用。

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）。年初预算为 263.58 万元，支出决算为 659.09 万元，完成年初预算的 250.05%，决算

数大于预算数的主要原因是本年度政府投资-2022年柯桥区公共自行车提升项目等项目支出增加。

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（项）。年初预算为7,067.00万元，支出决算为5,741.26万元，完成年初预算的81.24%，决算数小于预算数的主要原因是城区部分市政道路、桥梁维修工程及公共绿地提档升级项目中1,000.00万元分配给绍兴市柯桥区园林管理中心使用、柯桥城区市政公共设施维护专项项目支出减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为365.63万元，支出决算为268.36万元，完成年初预算的73.39%，决算数小于预算数的主要原因是市政维护工作经费支出减少。

（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0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因

是：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故无相关数据。

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 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因是本年度合理编制预算情况，严格控制预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.82 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 1.82 万元，主要原因是上年度统

一口径为一般公共预算，今年调整为财政拨款；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。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 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因是合理编制预算情况，严格完成预算下达指标。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 100.00%。结算数等于预算数主要原因是合理编制预算情况，严格完成预算下达指标，主要用于我单位日常接送、公务出差及考察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出；与 2021 年相比，没有变化。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,208.38 万元，其中：政府采购货物支出 388.45 万元、政府采购工程支出 2,356.70 万元、政府采购服务支出 463.23 万元。授予中小企业合同金额 2,962.53 万元，占政府采购支出总额的 92.34%。其中，授予小微企业合同金额 2,629.15 万元，占授予中小企业合同金额的 88.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.94%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区公用市政管理中心共有车辆 17 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 17 辆,其他用车主要是工程
管理车、路灯作业车、沥青作业车、强排疏通车等;单
价 100.00 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,绍兴市柯桥区公用市政管理
中心对 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 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金
6,712.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。
组织对 2022 年度柯桥区城区市政维护工作经费等 14 个政
府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金
6,668.70 万元,占政府性基金预算项目支出总额的
100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对柯桥城区市政公共设施维护专项项目开展了部
门评价,涉及一般公共预算支出 0.00 万元,政府性基金预
算支出 3,913.53 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。
从评价情况来看,通过实施 2022 年度柯桥城区市政公共设
施维护专项,日常考核按照柯桥城区市政设施日常维修养
护考核标准,由建设单位负责验收;对单位下达的维修指
令的验收通过建设单位、监理单位和施工单位三方进行竣
工验收。对于日常维护项,建设单位每月对施工单位进行
检查考核,合同中附有考核细则,对检查结果计算分值,
按分值扣除工程款进行处罚,超过一定的分值进行清退处
理。项目资金全部由区财政拨款,项目实施由单位每月提

出资金使用计划申请，报区财政局审核后拨款。区财政2022年拨款专项资金4,067.00万元，实际支出3,913.53万元。确保柯桥城区公用市政设施完好，运行正常，为群众出行提供便利，提高了城市品位。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区公用市政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，补助公共自行车公司维护经费项目和亮化工程养护维护经费项目绩效自评具体情况如下：

补助公共自行车公司维护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99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为689.00万元，执行数为689.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保公共自行车系统设施完好、运行安全、良好，功能发挥正常。发现的问题及原因：一是公共自行车公司前期投入的公共自行车车辆及站点设施逐渐老化，维修成本日趋增长，部分车辆维修成本过高；二是系统使用年份较长，系统不够稳定。下一步改进措施：自行车使用情况更换部分公共自行车，加强自行车系统的维护力度，为群众绿色出行提供便利，低碳环保，提高城市品位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									补助公共自行车公司维护经费								
主管部门			区综合行政执法局			实施单位			绍兴市柯桥区公用市政管理中心								
项目资金 (万元)						年初预 算数			全年预算数			全年执 行数		执行率			
			年度资金总额			859.8			689			689		100%			
			其中：当年财政拨款			859.8			689			689		100%			
			上年结转资金														
			其他资金														
年度总体目 标			预期目标						实际完成情况								
			确保公共自行车系统设施完好、运行安全、良好，功能发挥正常，为群众绿色出行提供便利，低碳环保，提高城市品位。						区公共自行车系统设施完好，站点自行车调度及时，破损自行车及时维修，破损率得到有效控制，提升城市形象，为群众提供低碳环保的绿色出行，打造低碳环保的绿色城市。								
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		自行车 车辆维护 数量		=8800 辆		=10150 辆		10		10			
						自行车 站点维护 数		=209 个		=200 个		10		9		部分站 点拆除	
				质量 指标		自行车 完好率		≥95%		≥95%		5		5			
						时效 指标		预算执 行率		≥90%		=100%		5		5	

第三方进行养护维修，虽然按要求进行了养护，完成质量良好。发现的问题及原因：由于线路老化，灯具破损，元器件衰损及正常损耗，有时出现故障未能及时抢修，没有及时跟进养护。现有亮化电子设备优良，在考虑实现社会效益的前提下，能适当增加经济效益，缓解财政压力。下一步改进措施：养护过程，同时又是资料归档保管的过程，尤其涉及到重要技术参数的资料，资料保管完整显得更为重要，建议资料出借、归还手续等方面必须建立完整的台账，平时对考核、抽检等过程，必须要有文字记录，每年存档，便于核查，对项目移交的资料，必须要有专人保管，定点放置。

项目支出绩效自评表					
(2022 年度)					
项目名称	亮化工程养护维修费				
主管部门	区综合行政执法局	实施单位		绍兴市柯桥区公用市政管理中心	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	912.5	660	509.65	77.22%
	其中：当年财政拨款	912.5	660	509.65	77.22%
	上年结转资金				
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成城区金柯桥大道、笛扬路、群贤路等区域的景观灯、楼宇线条灯及创意大厦、永利大厦等楼宇彩屏维修维护及城区金柯桥大道、笛扬路交叉口等。确保亮化设施功能发挥正常，运行良好。		实际完成了金柯桥大道、笛扬路、群贤路等区域的景观灯、楼宇线条灯及创意大厦等，使城区亮化照明设施运行安全良好，功能发挥正常，提高了设备运行水平，消除了故障隐患，延长了设备的使用寿命，努力降低了线损，提高了照明设备质量，提高了城区亮灯率，减少了城区景观		

					灯死角。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	街景立面亮化反光总	=85处	=220处	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			消暗率	≤3%	≤3%	10	10	
			亮灯率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥77.22%	10	7	
		成本指标	履约情况考核	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进城市旅游业发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	营造市民良好夜生活	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	美化亮化城市景观	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	
	自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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。

柯桥城区市政公共设施维护专项绩效评价具体情况如下：一是保证路面（人行道）完好率。加强路面巡查，加大道路修补力度，大修和零星修补两手抓，共计维修市政道路路面约 173564 平方米，维修人行道面积约 20380 平方米，施划交通标线约 7375 平方米，对城区道路标线、指示牌、道路标牌等进行改造，截止目前整改标牌模糊不清标牌 66 块。更换破损雨水井盖 260 余块，对柯桥城区道路雨水井实施每天日常巡查疏通工作。二是对 244 座桥梁安全管理落实专科专人巡查（城区、柯南两个桥梁巡查标），定期对辖区内桥梁进行一次常规性检查对技术状况较差的桥梁，加大观测频率，密切注意病害发展趋势，及时采取养护措施。强化日常巡查工作。三是对城区部分桥梁日常维修养护及对金柯桥大道、笛扬路、钱陶公路等城区主要道路中间隔离栏花架添置及花草养护，进一步加强市政设施的管护、维修和更新，做好市政设施的整改，提升市政档次，营造整洁、亮丽的柯桥新形象。

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。

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）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于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。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃烧气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道

路照明等公共设施建设维护与管理方面、小城镇路、气、水、电等基础建设方面的项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 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。

23. 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（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。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

绍兴市柯桥区公用市政管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区公用市政管理中心	路灯电费	优
	路灯运维经费	优
	政府投资-柯桥群贤路地铁沿线亮化工程项目	优
	补助公共自行车维护经费	优
	柯桥城区市政公共设施维护专项	优
	政府投资-柯桥区智慧消防栓建设项目	优
	政府投资-柯桥区金柯桥大道、群贤路多杆合一	优
	政府投资-柯桥城区夜景亮化提升工程（一期）项目	优
	政府投资-柯桥区夜景亮化提升工程二期项目灯具检测	优
	政府投资-柯桥区公共自行车四期建设项目	优
	政府投资-柯桥区公共自行车扩建项目	优
	政府投资-2016 年城区背街小巷改造工程	优
	政府投资-2020 年柯桥区公共自行车建设提升项目	优
	政府投资-城区主要道路店招店招牌	优
	市政维护工作经费	优
	亮化工程维护工作经费	优
	城区部分市政道路、桥梁维修工程及公共绿地提档升级项目	优
	2022 年柯桥区公共自行车提升项目	优