

绍兴市柯桥区城市创建服务中心

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)	(2)
(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)	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(6)
(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.....	(10)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
（十）机关运行经费支出说明.....	(16)
（十一）政府采购支出说明.....	(17)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(17)
（十三）预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(25)

一、概况

（一）单位职责

1. 协助做好全国文明城市、卫生城市、景区城等各类创建的相关具体事务。
2. 协助做好城市管理督查、考核的相关行政辅助工作。
3. 指导节约用水工作，协助做好国家节水型城市复查考核和城市节约用水统计的具体事务。
4. 承担全区城市节水宣传工作。
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，本单位无内设机构。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
绍兴市柯桥区城市创建服务中心						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	303.30	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		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	21.85	
	9		九、卫生健康支出	40	12.37	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	238.30	
	12		十二、农林水支出	43	1.11	
	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	29.67	
	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		
	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	303.30	本年支出合计	58	303.30	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	303.30	总 计	62	303.30	

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
绍兴市柯桥区城市创建服务中心								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	303.30	303.30						
绍兴市柯桥区城市创建服务中心	303.30	303.30						

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）								
绍兴市柯桥区城市创建服务中心								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码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	303.30	303.30					
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85					
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
212	城乡社区支出	238.30	238.30					
21201	城乡社区管理事务	19.91	19.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.91	19.91					
21202	城乡社区规划与管理	218.39	218.39					
2120201	城乡社区规划与管理	218.39	218.39					
213	农林水支出	1.11	1.11					
21303	水利	1.11	1.11					
2130311	水资源节约管理与保护	1.11	1.11					
221	住房保障支出	29.67	29.67					
22102	住房改革支出	29.67	29.67					
2210201	住房公积金	27.63	27.63					
2210203	购房补贴	2.04	2.04					
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）						
绍兴市柯桥区城市创建服务中心						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	303.30	283.39	19.91			
绍兴市柯桥区城市创建服务中心	303.30	283.39	19.91			
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）							
绍兴市柯桥区城市创建服务中心							公开05表 金额单位：万元
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	303.30	283.39	19.91			
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85				
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
210	卫生健康支出	12.37	12.37				
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37				
212	城乡社区支出	238.30	218.39	19.91			
21201	城乡社区管理事务	19.91		19.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.91		19.91			
21202	城乡社区规划与管理	218.39	218.39				
2120201	城乡社区规划与管理	218.39	218.39				
213	农林水支出	1.11	1.11				
21303	水利	1.11	1.11				
2130311	水资源节约管理与保护	1.11	1.11				
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				
2210201	住房公积金	27.63	27.63				
2210203	购房补贴	2.04	2.04				
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								
绍兴市柯桥区城市创建服务中心								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		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	303.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21.85	21.85		
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	238.30	238.30		
	12		十二、农林水支出	44	1.11	1.11		
	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	29.67	29.67		
	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				
	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	303.30	本年支出合计	59	303.30	303.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	303.30	总 计	64	303.30	303.30		
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。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表											
								公开07表			
绍兴市柯桥区城市创建服务中心								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		303.30		283.39		19.91		
208				社会保障和就业支出		21.85		21.85			
20805				行政事业单位养老支出		21.85		21.85			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.56		14.56			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		7.28		7.28			
210				卫生健康支出		12.37		12.37			
21011				行政事业单位医疗		12.37		12.37			
2101102				事业单位医疗		12.37		12.37			
212				城乡社区支出		238.30		218.39		19.91	
21201				城乡社区管理事务		19.91				19.91	
2120199				其他城乡社区管理事务支出		19.91				19.91	
21202				城乡社区规划与管理		218.39		218.39			
2120201				城乡社区规划与管理		218.39		218.39			
213				农林水支出		1.11		1.11			
21303				水利		1.11		1.11			
2130311				水资源节约管理与保护		1.11		1.11			
221				住房保障支出		29.67		29.67			
22102				住房改革支出		29.67		29.67			
2210201				住房公积金		27.63		27.63			
2210203				购房补贴		2.04		2.04			
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								
绍兴市柯桥区城市创建服务中心						公开08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
301	工资福利支出	262.19	302	商品和服务支出	21.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.30	30201	办公费	1.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	86.55	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	60.00	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	14.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	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	4.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.63	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	13.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	2.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.18	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	0.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	8.07	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		262.19	公用经费合计			21.20		

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							
绍兴市柯桥区城市创建服务中心						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	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									
绍兴市柯桥区城市创建服务中心									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 项		栏 次			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。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

绍兴市柯桥区城市创建服务中心		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			
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 年度无三公经费预算财政拨款收支安排，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 303.30 万元，支出总计 303.30 万元，与 2021 年度相比，各增加 21.17 万元，增长 7.50%。主要原因是：人员新增 1 名。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 303.30 万元；包括财政拨款收入 303.30 万元（其中，一般公共预算 303.30 万元，政府性基金预算 0.00 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 303.30 万元，其中基本支出 283.39 万元，占 93.44%；项目支出 19.91 万元，占 6.56%；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 303.30 万元，支出总计 303.30 万元，与 2021 年相比，各增加 21.17 万元，各增长 7.50%。主要原因是人员新增 1 名；财政拨款支出年初预算数

290.08 万元，完成年初预算的 104.56%，主要原因是人员新增 1 名。

（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 303.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.17 万元，增长 7.50%。主要原因是：人员新增 1 名。

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 303.30 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 21.85 万元，占 7.20%；卫生健康（类）支出 12.37 万元，占 4.08%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 238.30 万元，占 78.57%；农林水（类）支出 1.11 万元，占 0.37%；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 29.67 万元，占 9.78%；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 290.08 万元，支出决算为 303.30 万元，完成年初预算的 105.56%，主要原因是人员新增 1 名。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 13.30 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 109.47%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名，养老保险缴费基数调整。

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 6.67 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 109.15%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名，职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 12.37 万元，完

成年初预算的 109.18%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名，医疗保险缴费基数调整。

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 20.00 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因专项经费当年度未完全支付。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 208.82 万元，支出决算为 218.39 万元，完成年初预算的 104.58%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名，公用经费增加。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 53.88%，决算数小于预算数的主要原因预算下达后部门经济科目有调整。

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 25.82 万元，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的 114.91%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100.00%，与预算相比没有增减，主要原因是享受购房补贴人员没有变动。

（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 283.39 万元，其中：

人员经费 262.19 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 21.20 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。2022 年度政府性基金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 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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。

与 2021 年相比，政府性基金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。

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%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

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 年度相比，与上年持平，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是本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 0.00 万元，支出 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。

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，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 0.00 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。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款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 0.00 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。

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，无机关运行经费支出；与 2021 年度相比，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 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区城市创建服务中心共有车辆 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，绍兴市柯桥区城市创建服务中心组织对 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 1 个，共涉及资金 19.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。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

绍兴市柯桥区城市创建服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，柯桥区国家级节水型城市创建及相关城市创建工作专项项目绩效自评具体情况如下：

柯桥区国家级节水型城市创建及相关城市创建工作专项项目绩效自评综述：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。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况

况：一是全年完成 5 家省级节水型单位、5 家省级节水型小区创建工作；二是 5 月 15 日所在那周进行全国城市节水宣传周宣传，开展为期一周的城市节水宣传周活动；三是全年分批次对小区中非节水型器具进行改造。发现的问题及原因：一是市民对节水知识不够普及；二是节水型小区创建时工作人员对具体开展工作不熟悉。下一步改进措施：一是平时继续加强节水知识的宣传，也可以有条件的和社区、学校等联合宣传；二是对节水型小区（单位）创建相关人员开展专项培训。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	柯桥区国家级节水型城市创建及相关城市创建工作专项				
主管部门	绍兴市柯桥区综合行政执法局		实施单位	绍兴市柯桥区城市创建服务中心	
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	51	20	19.91	99.55%
	其中：当年财政拨款	51	20	19.91	99.55%
	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		
	对全区范围内 10 家年用水量超过 3 万吨的单位中进行水平衡测试，进行创建申报的 5 家通过省级节水型单位创建审核，完成节水器具改造 500 套以上，完成 5 家省级节水型小区创建。完成绍兴市人民政府办公室《关于印发绍兴市迎接国家节水型城市复查工作实施方案的通知》（绍政办发发明电〔2020〕12 号）文件中对柯桥区的任务要求。完成市级部门每年下发的任务指标数。		根据省级、市级部门安排，第三季度（暑期）完成目标数的水平衡测试，分上半年、下半年两次完成 5 家省级节水型单位、5 家省级节水型小区创建工作。于 5 月 15 日所在的那周进行全国城市节水宣传周宣传，在公园、广场、学校、社区开展为期一周的城市节水宣传周活动。全年分批次对小区中非节水型器具进行改造（一般有省级节水型小区创建意愿的优先）。每轮节水型小区（单位）申报时对小区（单位）经办人员开展专项		

					培训。			
	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	组织宣传活动字数	≥5 次	5 次	10	10	
			成功创建省级节水型单位数	≥5 家	5 家	10	10	
			成功创建省级节水型小区数	≥5 家	5 家	10	10	
			进行水平衡测试单位数	≥10 家	10 家	10	10	
			节水器具改造	≥500 套	500 套	10	10	
	时效指标	预算执行率		≥90%	99.55%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区管网漏损率	≤10%	10%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传（活动）对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				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”。		

本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

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職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

20. 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）：指反映除行政运行、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市

政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。

24. 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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市柯桥区城市创建服务中心		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区城市创建服务中心	柯桥区国家级节水型城市创建及相关城市创建工作专项	优