

# 绍兴市柯桥区园林管理中心

## 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.....	(1)
(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.....	(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.....	(7)
(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..	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说...	(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.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(21)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(25)</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担城区管辖范围内城市公园绿地、防护绿地、市政道路附属用地、行道树和城区各公园的养护管理具体工作。

2. 承担城区管辖范围内绿地占用、树木砍伐(迁移)的相关审批管理的具体工作。

3. 承担城区管辖范围内古树名木保护监督管理的行政辅助工作。

4. 承担园林城市建设的相关辅助工作。

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，本单位内设：办公室（财务）、绿化管理一科、绿化管理二科、绿化管理三科、公园管理科。

## **二、2022年度单位决算公开表**

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表	
绍兴市柯桥区园林管理中心						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	913.43	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	6,277.99	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	44.03		
	9		九、卫生健康支出	40	15.89		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	6,744.60		
	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	52.62		
	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	334.28		
	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	7,191.42	本年支出合计	58	7,191.42		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	175.52	年末结转和结余	60	175.52		
	30			61			
总 计	31	7,366.94	总 计	62	7,366.94		

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）							
绍兴市柯桥区园林管理中心							
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	7,191.42	7,191.42					
绍兴市柯桥区园林管理中心	7,191.42	7,191.42					

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）								
绍兴市柯桥区园林管理中心								公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编	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	7,191.42	7,191.42					
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03					
20805	行政事业单位养老支出	44.03	44.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68					
210	卫生健康支出	15.89	15.89					
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89					
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89					
212	城乡社区支出	6,744.60	6,744.60					
21205	城乡社区环境卫生	800.89	800.89					
2120501	城乡社区环境卫生	800.89	800.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.98	25.98					
2120803	城市建设支出	25.98	25.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,917.74	5,917.74					
2121301	城市公共设施	890.90	890.90					
2121302	城市环境卫生	5,026.84	5,026.84					
221	住房保障支出	52.62	52.62					
22102	住房改革支出	52.62	52.62					
2210201	住房公积金	48.54	48.54					
2210203	购房补贴	4.08	4.08					
229	其他支出	334.28	334.28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	334.28	334.28					
2290401	其他政府性基金安排的支出	334.28	334.28					

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）						
绍兴市柯桥区园林管理中心						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	7,191.42	668.82	6,522.61			
绍兴市柯桥区园林管理中心	7,191.42	668.82	6,522.61			

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）

绍兴市柯桥区园林管理中心								公开05表	
项 目								金额单位：万元	
类	款	项	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
合计				7,191.42	668.82	6,522.61			
208	社会保障和就业支出			44.03	44.03				
20805	行政事业单位养老支出			44.03	44.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.35	29.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.68	14.68				
210	卫生健康支出			15.89	15.89				
21011	行政事业单位医疗			15.89	15.89				
2101102	事业单位医疗			15.89	15.89				
212	城乡社区支出			6,744.60	491.71	6,252.89			
21205	城乡社区环境卫生			800.89	491.71	309.18			
2120501	城乡社区环境卫生			800.89	491.71	309.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			25.98		25.98			
2120803	城市建设支出			25.98		25.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			5,917.74		5,917.74			
2121301	城市公共设施			890.90		890.90			
2121302	城市环境卫生			5,026.84		5,026.84			
221	住房保障支出			52.62	52.62				
22102	住房改革支出			52.62	52.62				
2210201	住房公积金			48.54	48.54				
2210203	购房补贴			4.08	4.08				
229	其他支出			334.28	64.57	269.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			334.28	64.57	269.71			
2290401	其他政府性基金安排的支出			334.28	64.57	269.71			

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

绍兴市柯桥区园林管理中心								公开06表
收 入								金额单位：万元
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
一、一般公共预算财政拨款	1	913.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,277.99	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	44.03	44.03		
	9		九、卫生健康支出	41	15.89	15.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,744.60	800.89	5,943.71	
	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	52.62	52.62		
	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	334.28		334.28	
	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	7,191.42	本年支出合计	59	7,191.42	913.43	6,277.99	
年初财政拨款结转和结余	28	175.52	年末财政拨款结转和结余	60	175.52	148.09	27.43	
一、一般公共预算财政拨款	29	148.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	27.43		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,366.94	总 计	64	7,366.94	1,061.52	6,305.42	

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
绍兴市柯桥区园林管理中心							公开09表	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	27.43	6,277.99	6,277.99	64.57	6,213.43	27.43
212		城乡社区支出		5,943.71	5,943.71		5,943.71	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		25.98	25.98		25.98	
2120803		城市建设支出		25.98	25.98		25.98	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		5,917.74	5,917.74		5,917.74	
2121301		城市公共设施		890.90	890.90		890.90	
2121302		城市环境卫生		5,026.84	5,026.84		5,026.84	
229		其他支出	27.43	334.28	334.28	64.57	269.71	27.43
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.43	334.28	334.28	64.57	269.71	27.43
2290401		其他政府性基金安排的支出	27.43	334.28	334.28	64.57	269.71	27.43

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
绍兴市柯桥区园林管理中心				公开10表
				金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	本年支出
类	款	项		基本支出
		栏次	1	2
		合计		3

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		
绍兴市柯桥区园林管理中心		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	2.41	1.16
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.41	1.16
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.41	1.16
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7,366.94万元，支出总计7,366.94万元，与2021年度相比，各增加317.20万元，增长4.50%。主要原因是：本年加大了绿化养护及城区景观绿地管护（含城区公园管护）专项资金。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 7,191.42 万元；包括财政拨款收入 7,191.42 万元（其中，一般公共预算 913.43 万元，政府性基金预算 6,277.99 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 7,191.42 万元，其中基本支出 668.82 万元，占 9.30%；项目支出 6,522.61 万元，占 90.70%；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7,366.94万元，支出总计7,366.94万元，与2021年相比，各增加317.20万元，增长

4.50%。主要原因是本年加大了绿化养护及城区景观绿地管护（含城区公园管护）专项资金；财政拨款支出年初预算数6,407.21万元，完成年初预算的114.98%，主要原因是政府投资项目经费年中下达及追加。

### **（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913.43万元，占本年支出合计的12.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.42万元，下降22.05%。主要原因是：柯南区块园林绿化管养经费支出减少。

#### **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913.43万元，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44.03万元，占4.82%；卫生健康（类）支出15.89万元，占1.74%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出800.89万元，占87.68%；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 52.62 万元,占 5.76%; 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 886.85 万元,支出决算为 913.43 万元,完成年初预算的 102.98%,主要原因是年初新增人员 2 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 26.46 万元,支出决算为 29.35 万元,完成年初预算的 110.92%,决算数大于预算数的主要原因年初人员养老基数调整及年初新增人员 2 名。

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 13.23 万元,支出决算为 14.68 万元,完成年初预算的 110.96%,决算数大于预算数的主要原因年初人员养老基数调整及年初新增人员 2 名,职业年金随之调整增加。

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14.30万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于预算数的主要原因年中人员医保基数调整及年初新增人员2名。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为785.08万元，支出决算为800.89万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因年初新增人员2名，基本工资等支出有增加。

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43.69万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的111.10%，决算数大于预算数的主要原因年初新增人员2名，住房公积金支出增加。

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4.08万元，完成年初预算的100.00%，主要原因预算安排合理。

#### **（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604.25万元，其中：

人员经费604.25万元，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。

公用经费 0.00 万元。

## **（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6,277.99万元，占本年支出合计的87.30%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加575.62万元，增长10.09%。主要原因是：绿化养护及城区景观绿地管护（含城区公园管护）专项资金支出增加。

### **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6,277.99万元，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5,943.71万元，占94.68%；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334.28万元，占5.32%；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 5,520.36 万元，支出决算为 6,277.99 万元，完成年初预算的 113.72%，主要原因是政府投资项目经费年中下达及追加。其中：

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 0.00 万元，支出决算为 25.98 万元，决算数大于预算数的主要原因政府投资项目经费年中下达及追加。

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 0.00 万元，支出决算为 890.90 万元，决算数大于预算数的主要原因政府投资项目经费年中下达及追加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 5,185.00 万元，支出决算为 5,026.84 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因绿化养护及城区景观绿地管护（含城区公园管护）专项资金未用完。

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 335.36 万元，支出决算为 334.28 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因公用经费未用完。

## **（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 2.41 万元，支出决算为 1.16 万元，完成全年预算的 48.13%，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严格控制预算开支，公务用车运行维护费未用完。

## 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1.16万元，占100.00%，与2021年度相比，增加1.16万元，主要原因是上年度统计口径为一般公共预算开支，今年调整为财政拨款支出；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2.41万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的48.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费未用完。

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2.41万元，支出决算

为1.16万元，完成全年预算的48.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费未用完。主要用于绿地巡查、绿化抢修等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，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%，主要原因本单位为事业单位，无机构运行经费支出；比2021年度相比，没有发生变化。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额6,153.05万元，其中：政府采购货物支出1,248.50万元、政府采购工程支出883.76万元、政府采购服务支出4,020.78万元。授予中小企业合同金额4,124.12万元，占政府采购支出总额的67.03%。其

中，授予小微企业合同金额 1,454.47 万元，占授予中小企业合同金额的 35.27%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.54%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，绍兴市柯桥区园林管理中心共有车辆5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5辆，其他用车主要是柯桥城区及柯南区块绿地巡查、绿化抢修、抗旱浇水等业务用车；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，绍兴市柯桥区园林管理中心组织对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309.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度绿化养护及城区景观绿地管护（含城区公园管护）、日常管理及植保课题经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6,213.42万元，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。

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。**

绍兴市柯桥区园林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，柯南区块园林绿化管养经费项目和柯桥城区市政公共设施改造及绿化提档升级项目绩效自评具体情况如下：

柯南区块园林绿化管养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96.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为320.00万元，执行数为309.18万元，完成预算的96.62%。项目绩效目标完成情况：一是改善和美化柯南区块居住环境；二是体现城市形象，提高城市品位。发现的问题及原因：一是实际完成值与年度指标值存在一定偏差；二是极小部分资金支付有一些滞后。下一步改进措施：一是及时签订管养移交协议，并调整相应标段的管养面积、数量；二是根据合同要求督促管养或施工单位提供支付款项的相关资料，中心核实后委托第三方审计单位出相应的审计报告并支付。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		柯南区块园林绿化管养经费						
主管部门		区综合行政执法局			实施单位	绍兴市柯桥区园林管理中心		
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	600	320	309.18	96.62%		
		其中：当年财政拨款	600	320	309.18	96.62%		
		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			
		为改善居住环境，积极实现养护管理向精细化转变。还包括主要地段交叉口鲜花布置及节庆鲜花小品布置。通过2022年度柯南区块绿化养护及景观绿地管护项目的实施，美化城市环境，体现城市形象，提高城市品位；完成突击性、全局性工作任务时迅速及时。			管护绿地面积37.79万平方米、行道树管护8341棵、鲜花布置面积约250平方米（具体标段以中标单价，按实际管护面积和数量结算）；完成防台、抗旱等抢险、突击工作			
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	绿地养护	573097M <sup>2</sup>	377876M <sup>2</sup>	10	8	招标时包含柯岩旅游度假区等待移交的面积，实际尚未移交。
			行道树管护	9913棵	8341棵	10	8	
		质量指标	草坪及时修剪，草坪高度	≤12cm	≤12cm	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥90%	96.62%	10	10	
		成本指标	工程招投标率	100%	100%	10	10	
	工程审计率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	改善城市投资环境、积极推动城市招商工作	定性	效果良好	7	7	
社会效益		体现最优景观效果和最美城区形	定性	效果良好	7	7		



# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		柯桥城区市政公共设施改造及绿化提档升级						
主管部门		区综合行政执法局			实施单位	绍兴市柯桥区园林管理中心		
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		1000	890.90	89.09%		
		其中：当年财政拨款		1000	890.90	89.09%		
		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			
		亚运场馆周边及重要道路沿线进行景观提升			明珠广场、北岸公园和杭甬高速柯桥出口新建三个立体景观小品，北岸花镜布置提升等			
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	亚运主题景观小品	3个	3	8	8	
			亚运主题绿地节点改造	2个及以上	3	8	8	
		质量指标	招投标规范率	100%	100%	7	7	
			项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目预算执行率	≥90%	89.09%	8	6	
			项目按期完成率	100%	100%	8	6	
		成本指标	项目招标率	100%	100%	7	7	
	项目审计率		100%	100%	7	7		
	效益指标	经济效益指标	改善城市投资环境、积极推动城市招商工作	定性	效果良好	8	8	
社会效益指标		体现最优景观效果和最美城区形象	定性	效果良好	8	8		
环境效益指标		调节和改善城市生态效益，改善	定性	效果良好	7	7		



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 to 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 to 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）：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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

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

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		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区园林管理中心	柯南区块园林绿化管养经费	优
	柯桥城区市政公共设施改造及绿化提档升级	优
	绿化养护及城区景观绿地管护(含城区公园管护)	优
	日常管理及植保课题经费等	优
	宪法文化公园二期	优
	香水湾小区沿河绿化提档环境综合整治工程	优