2022 年度
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心单位决算

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心

（单位公章）

单位负责人签章：

经办人签章：

2023 年 9 月

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心2022年度单位决算公开

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）2022年度收入支出决算总表……（2）
（二）2022年度收入决算表（分单位）……（3）
（三）2022年度收入决算表（分科目）……（4）
（四）2022年度支出决算表（分单位）……（5）
（五）2022年度支出决算表（分科目）……（6）
（六）2022年度财政拨款收入支出决算总表……（7）
（七）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表……（8）
（八）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表……（9）
（九）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……（10）
（十）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表……（11）

（十一）2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表……（12）
三、2022 年度单位决算情况说明……（13）
（一）收入支出决算总体情况说明……（13）
（二）收入决算情况说明……（13）
（三）支出决算情况说明……（13）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……（13）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……（14）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……（16）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……（17）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……（17）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……（17）
（十）机关运行经费支出说明……（20）
（十一）政府采购支出说明……（20）
（十二）国有资产占有使用情况说明……（20）
（十三）预算绩效情况说明……（21）
四、名词解释……（26）
五、附件……（28）

一、概况

（一）单位职责

1.负责集聚区范围内的园林绿化、市政公用设施、环境卫生的运行和维护工作。

2.编制园林绿化、市政公用、环境卫生运行和维护经费年度计划并组织实施。

3.完成台州市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：综合科、路政科、环卫科、排水科、园林科。

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

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：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	35,870,924.12	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	669.80	八、社会保障和就业支出	39	228,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	103,262.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35,548,209.50
	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	220,656.00
	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	35,871,593.92	**本年支出合计**	58	36,100,127.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	669.80
年初结转和结余	29	229,203.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,100,797.34	**总计**	62	36,100,797.34

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

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：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	35,871,593.92	35,870,924.12					669.80
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	35,871,593.92	35,870,924.12					669.80

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）

公开03表

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：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	35,871,593.92	35,870,924.12					669.80
208			社会保障和就业支出	228,000.00	228,000.00					
20805			行政事业单位养老支出	228,000.00	228,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,000.00	152,000.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,000.00	76,000.00					
210			卫生健康支出	103,262.04	103,262.04					
21011			行政事业单位医疗	103,262.04	103,262.04					
2101102			事业单位医疗	103,262.04	103,262.04					
212			城乡社区支出	35,319,675.88	35,319,006.08					669.80
21201			城乡社区管理事务	34,015,357.88	34,014,688.08					669.80
2120199			其他城乡社区管理事务支出	34,015,357.88	34,014,688.08					669.80
21205			城乡社区环境卫生	1,304,318.00	1,304,318.00					
2120501			城乡社区环境卫生	1,304,318.00	1,304,318.00					
221			住房保障支出	220,656.00	220,656.00					
22102			住房改革支出	220,656.00	220,656.00					
2210201			住房公积金	220,656.00	220,656.00					

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）

公开04表

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：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	36,100,127.54	3,799,856.40	32,300,271.14			
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	36,100,127.54	3,799,856.40	32,300,271.14			

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）

公开05表

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：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	36,100,127.54	3,799,856.40	32,300,271.14			
208			社会保障和就业支出	228,000.00	228,000.00				
20805			行政事业单位养老支出	228,000.00	228,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,000.00	152,000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,000.00	76,000.00				
210			卫生健康支出	103,262.04	103,262.04				
21011			行政事业单位医疗	103,262.04	103,262.04				
2101102			事业单位医疗	103,262.04	103,262.04				
212			城乡社区支出	35,548,209.50	3,247,938.36	32,300,271.14			
21201			城乡社区管理事务	34,243,891.50	3,247,938.36	30,995,953.14			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	34,243,891.50	3,247,938.36	30,995,953.14			
21205			城乡社区环境卫生	1,304,318.00		1,304,318.00			
2120501			城乡社区环境卫生	1,304,318.00		1,304,318.00			
221			住房保障支出	220,656.00	220,656.00				
22102			住房改革支出	220,656.00	220,656.00				
2210201			住房公积金	220,656.00	220,656.00				

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

公开06表

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：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	35,870,924.12	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	228,000.00	228,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	103,262.04	103,262.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35,548,209.50	35,548,209.50		
	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	220,656.00	220,656.00		
	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	35,870,924.12	**本年支出合计**	59	36,100,127.54	36,100,127.54		
年初财政拨款结转和结余	28	229,203.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	229,203.42		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	36,100,127.54	**总计**	64	36,100,127.54	36,100,127.54		

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

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,100,127.54	3,799,856.40	32,300,271.14
208			社会保障和就业支出	228,000.00	228,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	228,000.00	228,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,000.00	152,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,000.00	76,000.00	
210			卫生健康支出	103,262.04	103,262.04	
21011			行政事业单位医疗	103,262.04	103,262.04	
2101102			事业单位医疗	103,262.04	103,262.04	
212			城乡社区支出	35,548,209.50	3,247,938.36	32,300,271.14
21201			城乡社区管理事务	34,243,891.50	3,247,938.36	30,995,953.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	34,243,891.50	3,247,938.36	30,995,953.14
21205			城乡社区环境卫生	1,304,318.00		1,304,318.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,304,318.00		1,304,318.00
221			住房保障支出	220,656.00	220,656.00	
22102			住房改革支出	220,656.00	220,656.00	
2210201			住房公积金	220,656.00	220,656.00	

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

公开08表

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：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	2,800,605.24	302	商品和服务支出	988,383.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	426,921.00	30201	办公费	17,582.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	10,118.00
30103	奖金	931,394.42	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	2,467.00
30107	绩效工资	581,789.93	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	152,000.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	76,000.00	30207	邮电费	600.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,262.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	7,651.00
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	10,902.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	220,656.00	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	297,679.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	750.00	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	432,854.12	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	28,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	84,200.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	310,981.51	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	750.00	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	113,364.58	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		2,801,355.24	公用经费合计					998,501.16

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

公开09表

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：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码			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

公开10表

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	310,981.51	310,981.51
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	310,981.51	310,981.51
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	310,981.51	310,981.51
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3,610.08万元，支出总计3,610.08万元，与2021年度相比，各减少619.95万元，下降14.66%。主要原因是：2022年减少绿地改造提升项目费用、环卫专用设备购置费、专用设备购置费等工程项目，导致财政拨款收入比2021年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,587.16万元；包括财政拨款收入3,587.09万元（其中，一般公共预算3,587.09万元，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0.07万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,610.01万元，其中基本支出379.99万元，占10.53%；项目支出3,230.02万元，占89.47%；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3,610.01万元，支出总计3,610.01万元，与2021年相比，各减少620.02万元，下降

14.66%。主要原因是2022年减少绿地改造提升项目费用、环卫专用设备购置费、专用设备购置费等工程项目，导致财政拨款收入比2021年减少；财政拨款支出年初预算数3933.42万元，完成年初预算的91.78%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”的要求压减一般性支出。

（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3,610.01万元，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减少616.02万元，下降14.58%。主要原因是是2022年减少绿地改造提升项目费用、环卫专用设备购置费、专用设备购置费等工程项目。

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3,610.01万元，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22.80万元，占0.63%；卫生健康（类）支出10.33万元，占0.29%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出3,554.82万元，占98.47%；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 22.06 万元，占 0.61%；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 3933.42 万元，支出决算为 3,610.01 万元，完成年初预算的 91.78%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”的要求压减一般性支出。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 18.83 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 80.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

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 9.42 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 80.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

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 11.18 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 92.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

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 3742.46 万元，支出决算为 3424.39 万元，完成年初预算的 91.50%，决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实过“紧日子”的要求压减一般性支出。

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 130.43 万元，支出决算为 130.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排精准。

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 21.10 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 104.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

（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 379.99 万元，其中：

人员经费 280.14 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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。

（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。

（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。

（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 31.10 万元，支出决算为 31.10 万元，完成全年预算的 100.00%，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严格按照三公经费标准执行，控制公务用车购置及运行维护费支出。

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 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，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 31.10 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 425.83 万元，下降 93.19%，主要原因是 2021 年根据市委办、市府办《关于实施文明城市创建常态长效“八大提升行动”强化城市精细化管理的意见》（台市委办发〔2020〕51 号）文件，要求提高机械化清扫率，加大环卫机械设备投入，市区城市道路机械化清扫率达到 80%以上等实际环卫作业运行的需求；以及省建设厅要求加强防汛防台提高防水排涝能力，增加排涝应急设备的工作任务。经台州市政府批准后，于 2021 年采购了 4 辆环卫特种车辆（抑尘喷雾车 1 辆、垃圾运输车 2 辆、环卫深度清洁车 1 辆）和 2 辆排涝抢险车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。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。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无因公出国（境）费用支出。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 31.10 万元，支出决算为 31.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算

数等于全年预算数的主要原因是严格按照三公经费标准执行，控制公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无公务用车购置。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全年预算数为 31.10 万元，支出决算为 31.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照三公经费标准执行，控制公务用车购置及运行维护费支出，说明对“八项规定”政策执行得比较好。主要用于台州湾新区范围内园林、市政、环卫养护所需的特种用车燃料费、维修费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 17 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，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级部门及各县（市区）督查工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按照三公经费标准执行，控制接待费用支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 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，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，2022年度没有机关运行经费支出；比2021年度增加0.00万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额401.08万元，其中：政府采购货物支出17.70万元、政府采购工程支出21.60万元、政府采购服务支出361.78万元。授予中小企业合同金额362.69万元，占政府采购支出总额的90.43%。其中，授予小微企业合同金额361.56万元，占授予中小企业合同金额的99.69%；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89.39%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心共有车辆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14辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是园林、市政、环卫专业用车；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。

（1）项目自评。

根据预算绩效管理要求，台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心组织对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1个，二级项目12个，共涉及资金3230.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，台州湾新区中央创新区块范围内破损沥青路面、人行道维修工程项目和省级节水型小区(单位)创建项目绩效自评具体情况如下：

台州湾新区中央创新区块范围内破损沥青路面、人行道维修工程项目绩效自评综述：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

1060.00 万元，执行数为 1059.99 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成广厦路（东环大道-经通路）、体育场路（东环大道-经中路）、梦和路（东环大道-经中路）、怡园路（东环大道-经通路）等破损道路路面大中修、水泥路面白改黑和人行道改造；二是完成开发大道三条河桥、机场路 2 号桥、经中路经中桥等桥梁“桥头跳”的整治。保障市民出行安全，美化了城市环境，提升城市品质等效益。发现的问题及原因：一是污水零直排建设需重新开挖，导致部份维修后的路面较短时间内重复维修；二是受维修资金限制，目前管养沥青路面维修还达不到市政设施精细化管养要求。下一步改进措施：一是提升市政道路精细化养护；二是强化施工过程监督管理，强化规范性合同管理，及时开展工程结算。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">台州湾新区中央创新区块范围内破损沥青路面、人行道维修工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">018-台州市综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1200</td><td>1060</td><td>1059.99</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>1200</td><td>1060</td><td>1059.99</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过对道路破损沥青路面维修及设施日常维养，提升了市政设施完好率，保障市民出行安全。</td><td colspan="4">对管辖范围内约 13 万㎡的破损沥青路面进行维修及设施日常维养，提升了市政设施完好率，有效保障市民出行安全。</td></tr>
</table>

	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（65.00分）	数量指标（26.00分）	道路养护面积	≥8.2万㎡	≥8.2万㎡	13.00	13.00	
			人行道改造面积	≥1.8万㎡	≥1.8万㎡	13.00	13.00	
		质量指标（13.00分）	路面质量	严格按照行业规范要求和标准实施，达到合格以上质量标准	优	13.00	13.00	
		时效指标（13.00分）	养护及时	合同工期365天	优	13.00	13.00	
		成本指标（13.00分）	成本控制	体育场路白改黑人行道改造702.42万元、经中路白改黑330万元、梦和路白改黑 人行道改造193万元、怡园路白改黑 人行道改造105.42万元、广厦路白改黑 人行道改造99.8万元、预算编制4.53万元、预算审核4.53万元、招标代理8.3万元、市政道路设计18.25万元、工程监理33.75万元。	优	13.00	13.00	
	效益指标（26.00分）	经济效益指标（13.00分）	延长道路使用寿命	通过对市政设施适时保养维修，使小病害在萌芽阶段及时被扼杀，有效地延长了设施的使用寿命，节约了养护成本	优	13.00	13.00	
		社会效益指标（13.00分）	保障道路畅通	保障居民出行安全；保障人民群众生命财产安全。市政设施完好率逐年提升,城市品质大大提高；	优	13.00	13.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（9.00分）	服务对象满意度指标（9.00分）	市民对城市基础设施管理满意度	≥95%	≥95%	9.00	9.00	
总分						100	100	
自评结论		优			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”。			

省级节水型小区(单位)创建项目绩效自评综述：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15.00万元，执行数为14.43万元，完成预算的96.19%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成

情况：一是完成台州湾新区景元西苑(926户)和鑫鼎花园(829户）2个2022年度省级节水型小区创建工作，节水器具改造共计200套，降低了小区自来水用量，为台州湾新区各居民小区的节水工作树立了典型；二是完成节水宣传工作，普及了节水知识，提高了小区业主的节水意识，形成了良好的节水氛围；三是完成了耀江花园（292户）和景元钱江苑（254户）2个计划2023年创建省级节水型小区的前期入户排摸工作，为2023年省级节水型小区创建工作做好了前期准备工作。发现的问题及原因：一是施工噪音影响居民休息；二是绿化喷淋系统不够美观。下一步改进措施：一是落实安全文明施工，优化施工工艺和工序，减少噪音污染；二是优化绿化喷淋系统设计，与小区园林风格相协调。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">省级节水型小区(单位)创建</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">018-台州市综合行政执法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">018006-台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>15</td><td>14.43</td><td>0</td><td>96.19%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>30</td><td>15</td><td>14.43</td><td>0</td><td>96.19%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">鑫鼎花园和景元西苑两个小区成功创建省级节水型小区，提高小区业主的节水意识，降低小区自来水用量，为台州湾新区各居民小区树立典型。</td><td colspan="4">完成鑫鼎花园和景元西苑2个小区成功创建省级节水型小区，提高小区业主的节水意识，降低小区自来水用量，为台州湾新区各居民小区树立典型。</td></tr>
</table>

	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（80.00 分）	数量指标（20.00 分）	创建节水型小区	=2 个	=2 个	20.00	20.00	
		质量指标（20.00 分）	节水器具质量	保证两个小区完成省级节水型小区创建，节水器具改造达到相关技术标准	优	20.00	20.00	
		时效指标（20.00 分）	器具置换及时	按期完成两个小区的省级节水型小区创建工作	优	20.00	20.00	
		成本指标（20.00 分）	成本控制	1、节水器具更换费用约 6 万； 2、绿化微喷改造费用约 18 万； 2、省级节水型小区创建技术指导及申报资料编制 6 万。	优	20.00	20.00	
	效益指标（20.00 分）	经济效益指标（0 分）					0	
		社会效益指标（20.00 分）	节约用水氛围	鑫鼎花园和景元西苑两个小区成功创建省级节水型小区，提高小区业主的节水意识，降低小区自来水用量，为台州湾新区各居民小区树立典型。	优	20.00	20.00	
		生态效益指标（0 分）					0	
		可持续影响指标（0 分）					0	
	满意度指标（0 分）	服务对象满意度指标（0 分）					0	
总分						100	100	
自评结论		优			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。

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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.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。

9.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理方面的支出。

13.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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

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
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	沿河闸门井、水泵智能化运行托管工程	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	园林市政环卫管理工作经费	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	水质监督检测经费	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	桥梁设施维修工程	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	环卫保洁管理经费	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	市政养护经费（中央创新区块）	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	园林养护管理经费（中央创新区块）	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	省级节水型小区(单位)创建	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	苗圃费用	良
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	环卫慰问和环卫节庆祝活动	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	台州湾新区中央创新区块范围内破损沥青路面、人行道维修工程	优
台州市台州湾新区（高新区）园林市政环卫服务中心	环卫设施提升改造费用	良