

绍兴市三山公园管理处 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)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担府山、塔山等公园的安全、游客接待、绿化养护、卫生保洁等具体管理工作。
2. 承担府山、塔山等公园基础设施和建筑物的维护管理工作。
3. 承担府山、塔山等负责公园内市文物保护单位、爱国主义教育基地、党史教育基地、廉政教育基地等的维保管理工作。
4. 完成绍兴市越城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、综合科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

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 393.84 万元，支出总计 393.84 万元，与 2021 年度相比，减少 500.66 万元，下降 55.97%。主要原因是：2022 年度项目支出拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 393.84 万元；包括财政拨款收入 393.35 万元（其中，一般公共预算 382.46 万元，政府性基金预算 10.89 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.88%；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 0.49 万元，占收入合计 0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 393.36 万元，其中基本支出 382.47 万元，占 97.23%；项目支出 10.89 万元，占 2.77%；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 393.35 万元，支出总计 393.35 万元，与 2021 年相比，减少 498.94 万元，下降 55.92%。主要原因是 2022 年度项目支出拨款减少。财政拨款支出年初预算数 372.33 万元，完成年初预算的 105.65%，主要原因是人员经费增加。

（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 382.46 万元，占本年支出合计的 97.23%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.03 万元，下降 26.09%。主要原因是：新增退休人员，人员经费经费收支相应减少。

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 382.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 307.87 万元，占 80.50%；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 33.14 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 11.95 万元，占 3.12%；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 29.50 万元，占 7.71%；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 372.33 万元，支出决算为 382.46 万元，完成年初预算的 102.72%，主要原因是追加人员经费并相应支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 282.02 万元，支出决算为 307.87 万元，完成年初预算的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费并相应支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.51 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休。

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保险缴费支出（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 83.33.00%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休。

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 14.33 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 83.39%，决算数小于预算数的主要原因当年度有职工退休，支出减少。

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 36.00 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 81.36%，决算数小于预算数的主要原因当年有职工退休，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的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 382.46 万元，其中：

人员经费 354.20 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、其他社会保险缴费、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 28.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、委托业务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。

(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 10.89 万元，占本年支出合计的 2.77%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 363.91 万元，下降 97.09%。主要原因是：项目预算安排减少。

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 10.89 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 10.89 万元，占 100.00%；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。

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 10.89 万元,主要原因是年初预算无安排,支出数是结转上年项目经费。其中:

城乡社区支出(类)城市基础设施配套安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.89 万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算无安排,支出数是结转上年项目经费。

(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 3.00 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 64.67%，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当年“三公”经费支出节约。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.94 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.02 万元，下降 34.46%，主要原因是当年“三公”经费节约；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 0.00%，主要

原因是本单位 2022 年度无公务接待费财政拨款收支安排，故无相关数据。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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）住宿、伙食等相关费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费

全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 64.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年“三公”经费支出节约。

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%。决算数等于年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费财政拨款收支安排，故无相关数据。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 3.00 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 64.67%。决算数等于全年预算数

的主要原因是当年“三公”经费支出节约。主要用于公务用车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，财政拨款开支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0.00批次，累计0.00人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务接待费财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00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，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位无机关运行经费；比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.94 万元。授予中小企业合同金额 4.09 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 4.09 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%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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 1 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，绍兴市三山公园管理处组织对 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 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。本年无一般公共预算项目。组

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%，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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 本单位决算中项目绩效自评结果

本年无绩效自评项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价报告。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

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。

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实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部问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。

21. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪项目以外的城市市场基础设施配套费支出。

22. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

本单位 2022 年无部门项目支出，故无项目支出绩效自评结果清单。