
绍兴市三山公园管理处

2021 年度单位决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 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.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

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、本单位内设：办公室、综合科、业务科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 894.50 万元，支出总计 894.50 万元，与 2020 年度相比，各减少 97.96 万元，下降 9.87%。主要原因是：新增退休人员，人员经费收支相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 894.50 万元；包括财政拨款收入 892.29 万元（其中，一般公共预算 517.49 万元，政府性基金预算 374.80 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.75%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2.21 万元，占收入合计 0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 894.10 万元，其中基本支出 517.49 万元，占 57.88%；项目支出 376.61 万元，占 42.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 892.29 万元，支出总计 892.29 万元，与 2020 年相比，各减少 99.63 万元，下降 10.04%。主要原因是新增退休人员，人员经费收支相应减少；财政拨款支出年初预算数 735.84 万元，完成年初预算的 121.26%，主要原因是追加在职人员经费并相应支出。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 517.49 万元，占本年支出合计的 57.80%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 133.40 万元，下降 20.50%。主要原因是：新增退休人员，人员经费收支相应减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 517.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.55 万元，占 78.18%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 75.11 万元，占 14.51%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37.83 万元，占 7.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.27 万元，支出决算为 517.49 万元，完成年初预算的 141.67%，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 273.87 万元，支出决算为 404.55 万元，完成年初预算的 147.72%，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 26.01 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。

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 13.00 万元，支出决算为 49.40 万元，完成年初预算的 380.00%，决算数大于预算数的主要原因 2014 年至 2016 年的年金作清算汇缴。

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 37.05 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.49 万元，其中：

人员经费 488.67 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 28.82 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 374.80 万元，占本年支出合计的 41.92%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 33.78 万元，增长 9.91%。主要原因是：项目预算安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 374.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就

业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 374.80 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 370.57 万元，支出决算为 374.80 万元，完成年初预算的 1.01%，主要原因是结转上年项目经费并支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，决算数大于预算数的主要原因结转上年项目经费并支出。

城市基础设施配套费安排的支出（类）城市公共设施（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。年初预算为 370.57 万元，支出决算为 373.04 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因结转上年项目经费并支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.67%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年“三公”经费支出节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.96 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.09 万元，增长 58.48%，主要原因是当年预算安排增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位本年度及上年度均未发生公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费因公出国（境）支出，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.00 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是当年“三公”经费支出节约。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预

算数的主要原因是预算安排合理。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预算数为 3.00 万元，支出 2.96 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待支出，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事学习考察等接待，本单位 2021 年度未发生支出，故无开支内容。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内学习考察等公务接待，本单位 2021 年度未发生支出，故无开支内容。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 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 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，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

2021 年度政府采购支出总额 277.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 273.12 万元、政府采购服务支出 3.26 万元。授予中小企业合同金额 277.48 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 277.48 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 100%，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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市场三山公园管理处共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是桑塔纳 2000；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%，本年无 2021 年度一般公共预算项目。组织对“2021 年度城市公共设施维护管理”和“公益林管护性补偿”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 376.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 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。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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

绍兴市三山公园管理处在 2021 年度单位决算中反映“城市公共设施维护管理”及“公益林管护性补偿”2 个项目绩效自评结果。

“城市公共设施维护管理”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 99.36 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 388.64 万元，执行数为 373.04

万元，完成预算的 95.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成绿地养护管理面积 287300 平方米，绿地完好率达到 97.60%；二是做到公园保安巡逻三次，门卫 24 小时；三是园路灯、照明灯等设施完好率达到 95%。发现的问题及原因：一是绿地树木老化死亡，二是预算执行率只达到 95.98%。下一步改进措施：一是提高养护质量，二是强化预算编制，提高执行率。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2020 年度 编号 1 ）

项目名称		城市公共设施维护管理						
主管部门		绍兴市越城区综合行政执法局			实施单位	绍兴市三山公园管理处		
项目资金（万元）		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	388.64		373.04	10	95.98%	9.6	
	其中：当年财政拨款	370.57		354.97				
	上年结转资金	18.07		18.07				
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>提升三山公园绿化管养保洁的品质，营造优美的游览环境，完成绿地养护管理面积287300平方米，绿地完好率达到97.60%；提升三山公园绿地保洁的品质，保洁上每天清扫二次，巡检三次，做到保洁8时，园路无白色垃圾；提升三山公园安保维护水平，为平安绍兴添砖出力；门卫做到24小时值勤，巡逻每天三次，在岗值勤率达到100%提高公众窗口优质服务水平，促行风，提作风，提升公众满意度，满意度达到92.80%</p>			<p>绿化养护质量:全年完成乔灌木修剪；病虫害及时防治；抗台防雪园路上的倒伏树24小时内清理，根据天气及时抗旱；全年清理山上死树二次。保洁质量：园路及亭廊无白色垃圾；落叶日清扫；绿地内白色垃圾及时捡拾。保安质量：巡逻保安做好完全巡查，并记录台账；门卫做好管理车辆进出，做好夜间值班。出色完成创建节点的工作，重大节日氛围布置等工作</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成绿地养护管理面积	287300平方米	287300平方米	10	10	
			公园保安巡逻、门卫	巡逻三次、门卫24小时	巡逻三次、门卫24小时	20	20	
		质量指标	绿地养护	绿地完好	绿地完好率97.60%	10	9.76	树木老化自然死亡，提高养护水平，提高养护质量
			保安管理	在岗率100%	在岗率100%	10	10.00	
		社会效益指标	设施正常运行	》95%	》95%	20	20	
	可持续影响指标	开展爱国主义教育	学生扫墓人数较上年增加	人数增长157%	10	10.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度	提升公众满意度	>90%	100%	10	10.00		
总分						100	99.36	
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”。			
项目负责人（签字）：		分管领导（签字）：						

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

公益林管护性补偿项目项目绩效自评综述：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 3.57 万元，执行数为 3.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补偿 558 亩；二是在有效时间内完成。

项目支出绩效自评表（有支出标准项目）

（ 2021 年度 编号 2 ）

项目（资金）名称	公益林管护性补偿					
实施单位	绍兴市三山公园管理处					
项目资金 （万元）				年初预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额			3.57	3.57	100%
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金			1.76	1.76	
	其他资金			1.81	1.81	
绩效指标	文件依据	明细指标	明细指标名称	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	越财综【2021】5号文件	支出数量	补偿面积	558 亩	558 亩	
		支出标准	补偿标准	32.5/亩	32.5/亩	
		支出金额	总金额	1.81 万元	1.81 万元	
	越财综【2021】6号文件	支出数量	补偿面积	558 亩	558 亩	
		支出标准	补偿标准	31.5/亩	31.5/亩	
		支出金额	总金额	1.76 万元	1.76 万元	
项目负责人（签字）：			分管领导（签字）：			

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。

本年无部门评价项目。

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 and 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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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職業年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出

（款）其他国有土地收益基金支出（项）。指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

23. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出

（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套安排用于城市道路、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。