

金华市园林景观服务中心 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.....	(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表....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（13）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	（15）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	（16）
（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.....	（19）
（十一）政府采购支出说明.....	（19）
（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.....	（20）
四、名词解释.....	（25）
五、附件.....	（30）

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全市园林景观行业管理的辅助工作，指导县（市、区）园林景观机构业务工作。
2. 参与拟订园林景观行业标准、中长期及年度园林景观建设计划，配合编制市区绿地系统专项规划。
3. 负责市区园林城市创建工作，指导县（市、区）园林城市及园林城镇创建工作。
4. 负责市区园林景观养护质量标准的制定工作。
5. 负责市区园林景观建设方案技术指导工作。承担市区三江六岸景观亮化工程的组织实施工作。
6. 承担市区古树名木保护技术服务工作。
7. 开展园林植物适应性研究、乡土植物筛选、外来物种引种驯化及推广应用技术支撑工作。
8. 承担市区三江六岸部分公园和景观亮化设施的日常管理工作。
9. 参与拟订全市海绵城市建设相关政策、实施方案和年度计划并组织实施；制定市区海绵城市专项规划、全市海绵城市建设地方性标准和技术导则，协助指导全市海绵城市建设管理工作。承担市海绵城市建设工作领导小组办公室的日常管理工作。
10. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、海绵城市建设科、园林建设科、绿化科、亮化科、园林植物科。

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

金华市园林景观服务中心

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	1,991.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,300.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	77.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	149.11
	9		九、卫生健康支出	40	65.66
	10		十、节能环保支出	41	72.02
	11		十一、城乡社区支出	42	6,943.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	138.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,369.07	本年支出合计	58	7,369.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	7,369.07	总 计	62	7,369.07

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
金额单位：万元

金华市园林景观服务中心

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	7,369.07	7,291.87	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
金华市园林景观服务中心	7,369.07	7,291.87	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00

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

金华市园林景观服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次										
			合计	7,369.07	7,291.87	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,943.31	6,866.11	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1,445.75	1,368.55	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1,445.75	1,368.55	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,628.67	2,628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		2,628.67	2,628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,671.63	2,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施		1,140.97	1,140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生		1,530.66	1,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

金华市园林景观服务中心

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	7,369.07	1,774.95	5,594.12	0.00	0.00	0.00
金华市园林景观服务中心	7,369.07	1,774.95	5,594.12	0.00	0.00	0.00

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

金华市园林景观服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,369.07	1,774.95	5,594.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,943.31	1,421.21	5,522.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	191.44	0.00	191.44	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	191.44	0.00	191.44	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,445.75	1,421.21	24.54	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,445.75	1,421.21	24.54	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,628.67	0.00	2,628.67	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,628.67	0.00	2,628.67	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,671.63	0.00	2,671.63	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	1,140.97	0.00	1,140.97	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	1,530.66	0.00	1,530.66	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金华市园林景观服务中心

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	1,991.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,300.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.11	149.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.66	65.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.02	72.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,866.11	1,565.82	5,300.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.96	138.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,291.87	本年支出合计	59	7,291.87	1,991.57	5,300.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,291.87	总 计	64	7,291.87	1,991.57	5,300.30	0.00

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

金华市园林景观服务中心

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	1,991.57	1,697.75	293.82
208			社会保障和就业支出	149.11	149.11	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.36	148.36	0.00
2080502			事业单位离退休	17.66	17.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.57	43.57	0.00
20808			抚恤	0.75	0.75	0.00
2080801			死亡抚恤	0.75	0.75	0.00
210			卫生健康支出	65.66	65.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00
2101102			事业单位医疗	65.66	65.66	0.00
211			节能环保支出	72.02	0.00	72.02
21199			其他节能环保支出	72.02	0.00	72.02
2119999			其他节能环保支出	72.02	0.00	72.02
212			城乡社区支出	1,565.82	1,344.01	221.80
21201			城乡社区管理事务	5.83	0.00	5.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.83	0.00	5.83
21203			城乡社区公共设施	191.44	0.00	191.44
2120399			其他城乡社区公共设施支出	191.44	0.00	191.44
21205			城乡社区环境卫生	1,368.55	1,344.01	24.54
2120501			城乡社区环境卫生	1,368.55	1,344.01	24.54
221			住房保障支出	138.96	138.96	0.00
22102			住房改革支出	138.96	138.96	0.00
2210201			住房公积金	138.96	138.96	0.00

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

金华市园林景观服务中心

金额单位：万元

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	1,577.72	302	商品和服务支出	91.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	287.44	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	203.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	542.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	100.70	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.57	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	138.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	102.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	17.66	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.02	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,605.95	公用经费合计					91.80

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

金华市园林景观服务中心

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	5,300.30	5,300.30	0.00	5,300.30	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,300.30	5,300.30	0.00	5,300.30	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,628.67	2,628.67	0.00	2,628.67	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	2,628.67	2,628.67	0.00	2,628.67	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,671.63	2,671.63	0.00	2,671.63	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	1,140.97	1,140.97	0.00	1,140.97	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	1,530.66	1,530.66	0.00	1,530.66	0.00

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

公开 10 表

金华市园林景观服务中心

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

公开 11 表

金华市园林景观服务中心

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 年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 7,369.07 万元，支出总计 7,369.07 万元，与 2021 年度相比，各增加 1716.36 万元，增长 30.36%。主要原因是：2022 年度政府投资项目增加及部分项目进度款支付。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,369.07 万元；包括财政拨款收入 7,291.87 万元（其中，一般公共预算 1,991.57 万元，政府性基金预算 5,300.3 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 77.2 万元，占收入合计 1.05%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,369.07 万元，其中基本支出 1,774.95 万元，占 24.09%；项目支出 5,594.12 万元，占 75.91%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7,291.87 万元，支出总计 7,291.87 万元，与 2021 年相比，各增加 1682.55 万元，增长 30%。主要原因是 2022 年度政府投资项目增加及部分项目进度款支付；财政拨款支出年初预算数 6691.42 万元，完成年初预算的 108.97%，主要原因是年中项目追加。

（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 1,991.57 万元，占本年支出合计的 27.03%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.36 万元，增长 4.8%。主要原因是：按规定据实安排人员经费及年中项目追加。

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 1,991.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 149.11 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 65.66 万元，占 3.3%；节能环保（类）支出 72.02 万元，占 3.62%；城乡社区（类）支出 1,565.82 万元，占 78.62%；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 138.96 万元，占 6.98%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1764.48 万元，支出决算为 1,991.57 万元，完成年初预算的 112.87%，主要原因是按规定据实安排人员经费及年中项目追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.73 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 90.49 万元，支出决算为 87.13 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是按实缴纳养老保险费用。

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 45.25 万元，支出决算为 43.57 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是按实缴纳职业年金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是据实安排经费。

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 67.53 万元，支出决算为 65.66 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因是按实缴纳职工医疗。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.02 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。

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 6.21 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因是景观亮化控制系统维护项目经费根据电子政务评审意见按实结算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 191.44 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于预算数的主要原因是氛围营造项目实施内容采购下浮按实结算，年末资金结余。

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 1194.74 万元，支出决算为 1368.55 万元，完成年初预算的 114.55%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 142.54 万元，支出决算为 138.96 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是按实缴纳职工住房公积金。

（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 1,697.75 万元，其中：人员经费 1,605.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 91.8 万元，主要包括：福利费、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

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 5,300.3 万元，占本年支出合计的 71.93%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1591.19 万元，增长 42.9%。主要原因是：部分项目进度款支付及年中项目追加。

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 5,300.3 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 5,300.3 万元，占 100%；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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4926.94 万元，支出决算为 5,300.3 万元，完成年初预算的 107.58%，主要原因是年中项目追加。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 2026.94 万元，支出决算为 2628.67 万元，完成年初预算的 129.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。

城乡社区支出（类）城市基础配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 1190 万元，支出决算为 1140.97 万元，完成年初预算的 95.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购中标下浮支出数减少。

城乡社区支出（类）城市基础配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1710 万元，支出决算为 1530.66 万元，完成年初预算的 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目招标下浮支出数减少。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，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无财政拨款安排的“三公”经费支出。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无财政拨款安排的公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的出国考察等公务出国（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 年度单位未安排人员因公出国（境）。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：无相应开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无财政拨款安排的公务用车购置。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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无财政拨款安排的公

务用车运行维护费。主要用于保障核定保留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 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无财政拨款安排的公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于业务考察接待 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是本单位属于公益二类事业单位，按规定未安排机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，与上年持平，无增减变动的主要原因是本单位属于公益二类事业单位，按规定未安排机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,535.95 万元，其中：政府采购货物支出 73.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,462.59 万元。授予中小企业合同金额 2,524.73 万元，占政府采购支出总额的 99.56%。其中，授予小微企业合同金额 2,452.72 万元，占授予中小企业合同金额的 97.15%；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 99.54%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市园林景观服务中心共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；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，金华市园林景观服务中心组织对 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 293.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度八咏景观步行桥维修改造工程、市区公园改造管理养护经费项目等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5300.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市园林景观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，八咏景观步行桥维修改造工程项目和市区公园改造管理养护经费项目绩效自评具体情况如下：

八咏景观步行桥维修改造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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 729.27 万元，执行数为 729.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在合同工期内完成预定工程量的实施，合计安装线形灯 29864 套、地埋灯 995 套、洗墙灯 756 套、控制器 226 台，铺设电缆 25690 米，并通过竣工验收。二是项目亮灯后每日总体亮灯率达 99%以上，运行情况良好，提升了三江六岸夜景整体形象，促进了市区江六岸核心区域夜间经济发展，进一步满足市民夜间出游需求。发现的问题及原因：一是八咏景观步行桥维修改造工程主要是灯具、线缆的更换，未对灯管进行同步更换，一定程度上影响了亮灯效果的提升。下一步改进措施：一是对八咏景观步行桥灯管的老化情况进行跟进，科学合理的安排灯管的翻新或更换工作。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	八咏景观步行桥维修改造工程					
主管部门	326-金华市住房和城乡建设局		预算单位	326637-金华市园林景观服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	600	729.27	729.25	0	100.00%
	政府性基金预算资金	600	729.27	729.25	0	100.00%

年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		聚集人流、带动周边消费，促进夜间经济发展。美化城市、提升城市的整体形象、夜间环境和生活环境		按设计文本完成了项目的实施				
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 (70.00分)	数量指标 (10.00分)	完成预定工程量: 安装线形灯 29864 套、地埋灯 995 套、洗墙灯 756 套、控制器 226 台, 铺设电缆 25690 米	完成预定工程量	优	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	总体亮灯率达	≥99%	≥100%	30.00	30.00	
		时效指标 (20.00分)	工期	<90天	<90天	20.00	20.00	
		成本指标 (10.00分)	当年预算费用控制	≤749.13 万元	≤729.25 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	美化城市, 提升城市的整体形象、夜视环境和生活环境	有所提升	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	项目平稳运行	>10年	>2年	10.00	8.00	该项目年度指标值 10 年为设计使用寿命, 目前项目已平稳运行了 2 年。
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	市民满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	98		
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”。				

市区公园改造管理养护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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1558.49 万元，执行数为 1506.35 万元，完成预算的 96.65%。项目绩效目标完成情况：完成婺州、八咏、回溪、清风、燕尾洲、人民广场等 15 个公园 1 个广场的公园管理及巡查、绿化养护、卫生保洁、设施维护、秩序维护、功能性照明管理、应急处理等公园管理服务作，总面积共计 133.99 万平方米。发现的问题及原因：一是因公园内存在施工项目绿化处于质保期，导致面积年度指标值与实际完成值存在差异；二是随着市民对美好生活的提升，部分公园的养护质量标准仍需提升。下一步改进措施：一是报送部门预算时深入剖析影响指标值的情况，提高年度指标值填报的准确度；二是进一步了解市民的需求，通过不断提升公园绿化养护质量水平，尽可能满足市民需求，从而提高市民的满意度和幸福感。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市区公园改造管理养护经费					
主管部门	326-金华市住房和城乡建设局		预算单位	326637-金华市园林景观服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1695	1558.49	1506.35	0	96.65%
政府性基金预算资金	1695	1558.49	1506.35	0	96.65%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		完成 15 个公园 1 个广场共计约 140 万平方米的管理、维护、日常养护等管养工作（婺州公园、八咏公园、回溪公园、清风公园、环北公园、环东公园、陶朱路公园、凤凰山公园、广厦公园、人民广场、青春公园、燕尾洲公园及八咏桥、义乌江南岸、五一公园、金华市通远门-长仙门城垣遗址公园、五百滩公园的管理养护及维护，时令鲜花更换及养护等）。	完成 15 个公园 1 个广场共计约 133.99 万平方米的管理、维护、日常养护等管养工作（婺州公园、八咏公园、回溪公园、清风公园、环北公园、环东公园、陶朱路公园、凤凰山公园、广厦公园、人民广场、青春公园、燕尾洲公园及八咏桥、义乌江南岸、五一公园、金华市通远门-长仙门城垣遗址公园、五百滩公园的管理养护及维护，时令鲜花更换及养护等）。					
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 (50.00 分)	数量指标 (20.00 分)	15 个公园 1 个广场	=16 个	=16 个	10.00	10.00	
			面积	≤1400000 平方米	≤1339884 平方米	10.00	9.00	2022 年因施工项目绿化质保期共计扣减养护面积 60116 m ² ，具体明细如下：婺州标段扣减面积 9896 m ² ；五百滩标段扣减面积 1899 m ² ；回溪标段扣减面积 25234 m ² ；环东标段扣减面积 23087 m ² 。
		质量指标 (10.00 分)	考核合格	按合同要求	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	按计划完成	按计划完成	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	年度总成本	≤1711 万元	≤1506.35 万元	10.00	10.00	1506.35 万元控制预设年度总成本范围内。
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标 (10.00 分)	起到拉动劳动力等市场，对社会经济起到拉动作用。	有效拉动	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00 分)	提升城市品位、增加城市的园林景观，维护公园正常运行，改善城市的生态环境，提高市民的生活质量，为市民提供一个舒适的休闲环境。	有效提升	优	10.00	10.00	
生态效益指标 (10.00 分)		改善环境和空气质量	有效改善	优	10.00	10.00		

	可持续影响指标(10.00分)	维持长期的改善环境的功能,维持长效的城市园林景观效果。	有效维持	优	10.00	10.00	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象或相关者满意度达到	≥90%	≥90%	10.00	9.00	进一步了解市民的需求,提高市民的满意度。
总 分					100	98	
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

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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額。

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）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 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、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。

22. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 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。

26. 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）：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。

27. 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：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。

28. 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：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运及处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

29. 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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
326637-金华市园林景观服务中心	起早山公园	优
326637-金华市园林景观服务中心	金华市景观亮化控制系统维护项目	优
326637-金华市园林景观服务中心	物业管理费	优
326637-金华市园林景观服务中心	氛围营造项目	优
326637-金华市园林景观服务中心	金华市景观亮化维护项目	优
326637-金华市园林景观服务中心	（创建）道德广场建设	优
326637-金华市园林景观服务中心	金华市园林绿化管理智慧平台系统运行维护费	良
326637-金华市园林景观服务中心	金华市园林绿化管理智慧平台功能升级	良
326637-金华市园林景观服务中心	婺州公园构筑物修缮工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	沿江公园景观提升工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	市区公园改造管理养护经费	优
326637-金华市园林景观服务中心	江北绿地和行道树养护费	优
326637-金华市园林景观服务中心	市区公园海绵化改造工程（二期）	优
326637-金华市园林景观服务中心	城区街头绿地景观精品化改造工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	内环线内绿化隔离带精美化工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	市区公园海绵化改造工程（一期）	优
326637-金华市园林景观服务中心	高速入城口连接线沿线景观风貌提升工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	园林应急维护经费	良
326637-金华市园林景观服务中心	八咏景观步行桥维修改造工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	海绵临时监测设备采购	中
326637-金华市园林景观服务中心	金华视觉形象系统设计项目	优
326637-金华市园林景观服务中心	燕尾洲公园提升工程	中
326637-金华市园林景观服务中心	清风公园亮化工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	口袋公园建设工程	优