

杭州市园林绿化发展中心
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(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.....	(4)
(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	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)

一、单位基本情况

本单位是杭州市园林文物局下属单位，性质为事业单位。主要职能是：1、参与拟订全市园林绿化行业发展规划、建设计划、法规规章、行业政策、标准规范。2、承担城市园林绿化建设管理、招投标、质量安全管理事务性工作。3、承担城市园林绿化信用体系建设、养护管理事务性工作。4、承担城市园林绿化研究、科普、宣传、教育、义务植树有关工作。5、完成杭州市园林文物局交办的其他任务。

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 1,257.09 万元，支出总计 1,257.09 万元，与 2020 年度相比，各减少 13.41 万元，下降 1.1%。主要原因一是绿化巡查服务外包项目资金按合同约定未完成验收，未支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,257.09 万元；包括财政拨款收入 1,257.09 万元（其中，一般公共预算 1,257.09 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,257.09 万元，其中基本支出 1,142.75 万元，占 90.9%；项目支出 114.34 万元，占 9.1%；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 1,257.09 万元，支出总计 1,257.09 万元，与 2020 年相比，各减少 13.41 万元，下降 1.1%。主要原因是绿化巡查服务外包项目资金按合同约定未完成验收，未支付；财政拨款支出年初预算数 1243.96 万元，完成年初预算的 101.1%，主要原因是年中调整预算，增加了动物园管理经费以及园林花卉树木相关经费。

（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 1257.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.41 万元，下降 1.1%。主要原因是绿化巡查服务外包项目资金按合同约定未完成验收，未支付。

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 1257.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.76 万元，占 7.0%；卫生健康（类）支出 35.29 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出 1,134.04 万元，占 90.2%。

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 1243.96 万元，支出决算为 1,257.09 万元，完成年初预算的 101.1%，主要原因一是增加在编人员，年中调增预算；二是增加了动物园管理经费和园林花卉树木相关经费，年中调整预算。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），主要用于单位退休人员方面的支出。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 59.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医药费报销支出少。

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），主要用于在编人员的养老保险缴费方面的支出。年初预算为 24.70 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 141.4%，决算数大于预算数的主要原因在编人员增加，年中调整预算。

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），主要用于在编人员

的职业年金缴费方面的支出。年初预算为 165.22 万元，支出决算为 171.69 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，年中调整预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 30.57 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 115.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政在编人员增加，年中调整预算。

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）主要用于单位人员费用及公用经费支出。年初预算为 1134.00 万元，支出决算为 1101.84 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是绿化巡查服务外包项目资金按合同约定未完成验收，未支付。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于动物园管理相关研究费用及古树名木保护等相关宣传费用支出。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 32.20 万元，比年初预算增加 32.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，增加了动物园管理相关研究费用及古树名木保护等相关宣传费用支出。

（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 1,142.75 万元，其中：

人员经费 1,027.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

本单位 2021 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

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 47.80 万元，支出决算为 31.16 万元，完成预算的 65.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是出国（境）任务取消，出国（境）费用为 0，二是更换新车燃修费用下降。

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 年度相比持平，主要原因是出国（境）任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.52 万元，占 97.9%，与 2020 年度相比，减少 13.22 万元，下降 30.2%，主要原因是减少 1 辆公务用车购置；公务接待费支出决算为 0.64 万元，占 2.1%，与 2020 年度相比，增加 0.52 万元，增长 434.6%，主要原因是接待增加，上年基数太小增加比例明显。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6.70 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国（境）任务取消。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 39.60 万元，支出决算为 30.52 万元，完成预算的 77.1%。决算数小于预算数的主要原因是更新车辆，燃修费用大幅下降。

公务用车购置预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.92 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金节约。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 21.60 万元，支出 12.61 万元，完成预算的 58.4%。决算数小于预算数的主要原因是新购车辆维修费用下降和厉行节约措施有效。主要用于单位 6 辆巡查车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 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 42.7%。国内公务接待 4 批次，累计 50 人次。主要用于接待园林及文物相关单位业务交流和考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际接待低于预期。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于接待园林及文物相关单位交流和考察等，接待 4 批次，累计 50 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 65.69 万元，其中：政府采购货物支出 17.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.07 万元。授予中小企业合同金额 65.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中，授予小微企业合同金额 21.18 万元，占授予中小企业合同金额的 32.24%；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 100.0%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是大杭州区域内绿化巡查、检查工作；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）。

（十二）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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 114.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

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。

本单位在 2021 年度单位决算中反映绿化服务专项经费及车辆更新购置项目绩效自评结果。

(1) 绿化巡查服务专项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 80.75 万元,执行数为 64.22 万元,完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：一是绿化巡查服务外包,完成覆盖区域问题抄告 7213 条；二是完成绿化招投标、绿化工程质量监督检查档案 243 卷归档；三是完成绿化病虫害防治实验及绿化宣传；四是古树名木保护宣传。发现的问题及原因：一是绿化巡查服务外包因按合同未完成最终验收,尾款未支付；二是巡查服务范围小于实际管理区域,单位有限工作人员不得不每周到淳安、建德、桐庐等地进行绿化巡查、检查。下一步改进措施：一是加快对购买服务的验收工作,督促完善材料,按照财政预算资金年度完成相关工作；二是对绿化养护及施工巡查、检查区域范围进行调整,提升效率。

2021年度绿化服务专项经费项目绩效自评表

项目名称		绿化服务专项经费项目						
主管部门		杭州市园林文物局		实施单位	杭州市园林绿化发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.75	80.75	64.22	10	79.5%	8
		其中：当年财政拨款	80.75	80.75	64.22	—	79.5%	—
		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			
	完成杭州地区绿化巡查问题抄告、绿化宣传、绿化招投标质检等档案整理归档				完成			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	抄告问题数量	6600条	7213条	20	20	
		数量指标	巡查区域	6城区	6城区	20	20	
		时效指标	完成时间	当年完成	完成	10	10	未及时通过验收付款延迟
	效益指标	生态效益指标	提升绿化长效管理质量	提升绿化养护质量	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	杭城市民满意度	大于92%	大于94%	20	20	
总分						100	98	

(2) 车辆更新购置项目绩效自评综述：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18万元，执行数为17.92万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是采购新车完成车辆

更新。发现的问题及原因：是旧车报废手续繁琐，保留旧车牌照时车辆处置时间过长。下一步改进措施：一是在尽量保障车辆使用前提下，提前做好车辆处置。

2021年度绿化服务专项经费项目绩效自评表

项目名称		2021年车辆更新购置项目						
主管部门		杭州市园林文物局			实施单位	杭州市园林绿化发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	17.92	10	99.6%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.92	—	99.6%	—	
	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			
	完成1辆公务用车采购				完成			
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	数量指标	采购数量	1辆	1辆	25	25	
		时效指标	完成时间	当年完成	完成	20	20	
		质量指标	采购车辆质量	行业标准合格	合格	20	20	
效益指标	社会效益	提升工作效率	提升巡查覆盖面	提升	25	25		
总分						100	100	

3. 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. 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。

2021 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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	1,257.09	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		八、社会保障和就业支出	39	87.76
	9		九、卫生健康支出	40	35.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,134.04
	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	
	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	1,257.09	本年支出合计	58	1,257.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,257.09	总计	62	1,257.09

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。

2021 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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	1,257.09	1,257.09					
杭州市园林绿化发展中心	1,257.09	1,257.09					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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	1,257.09	1,257.09					
208		社会保障和就业支出	87.76	87.76					
20805		行政事业单位养老支出	87.76	87.76					
2080502		事业单位离退休	3.13	3.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26					
210		卫生健康支出	35.29	35.29					
21011		行政事业单位医疗	35.29	35.29					
2101102		事业单位医疗	35.29	35.29					
212		城乡社区支出	1,134.04	1,134.04					
21201		城乡社区管理事务	1,101.84	1,101.84					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,101.84	1,101.84					
21299		其他城乡社区支出	32.20	32.20					
2129999		其他城乡社区支出	32.20	32.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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	1,257.09	1,142.75	114.34			
杭州市园林绿化发展中心	1,257.09	1,142.75	114.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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	1,257.09	1,142.75	114.34			
208			社会保障和就业支出	87.76	87.76				
20805			行政事业单位养老支出	87.76	87.76				
2080502			事业单位离退休	3.13	3.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26				
210			卫生健康支出	35.29	35.29				
21011			行政事业单位医疗	35.29	35.29				
2101102			事业单位医疗	35.29	35.29				
212			城乡社区支出	1,134.04	1,019.70	114.34			
21201			城乡社区管理事务	1,101.84	1,019.70	82.14			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,101.84	1,019.70	82.14			
21299			其他城乡社区支出	32.20		32.20			
2129999			其他城乡社区支出	32.20		32.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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	1,257.09	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	87.76	87.76		
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,134.04	1,134.04		
	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			
	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	1,257.09	本年支出合计	59	1,257.09	1,257.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,257.09	总计	64	1,257.09	1,257.09	

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。

2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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	1,257.09	1,142.75	114.34
208			社会保障和就业支出	87.76	87.76	
20805			行政事业单位养老支出	87.76	87.76	
2080502			事业单位离退休	3.13	3.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	
210			卫生健康支出	35.29	35.29	
21011			行政事业单位医疗	35.29	35.29	
2101102			事业单位医疗	35.29	35.29	
212			城乡社区支出	1,134.04	1,019.70	114.34
21201			城乡社区管理事务	1,101.84	1,019.70	82.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,101.84	1,019.70	82.14
21299			其他城乡社区支出	32.20		32.20
2129999			其他城乡社区支出	32.20		32.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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	1,023.40	302	商品和服务支出	114.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.47	30201	办公费	11.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.16	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	1.22
30103	奖金	79.66	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.05	31002	办公设备购置	1.22
30107	绩效工资	290.22	30205	水费	1.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	56.37	30206	电费	10.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	35.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	7.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.55	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.37	30213	维修（护）费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	226.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费	0.56	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.07	30217	公务接待费	0.64	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	0.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	28.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	12.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	11.39	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支 出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,027.07	公用经费合计				115.68	
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。								

2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	47.80	47.80	31.16	31.16
1. 因公出国（境）费	6.7	6.7	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	39.6	39.6	30.52	30.52
（1）公务用车购置费	18	18	17.92	17.92
（2）公务用车运行维护费	21.6	21.6	12.61	12.61
3. 公务接待费	1.5	1.5	0.64	0.64

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

项目			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
支出功能分类科目编码						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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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 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。