

杭州市园林绿化发展中心
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(3)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释	(9)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(11)
(一)2020年市级部门(单位)收支决算总表.....	(12)
(二)2020年市级部门(单位)收入决算总表(分科目).....	(13)
(三)2020年市级部门(单位)收入决算总表(分单位).....	(14)
(四)2020年市级部门(单位)支出决算总表(分科目).....	(15)
(五)2020年市级部门(单位)支出决算总表(分单位).....	(16)
(六)2020年市级部门(单位)财政拨款收支决算总表.....	(17)
(七)2020年市级部门(单位)一般公共预算支出决算表.....	(18)
(八)2020年市级部门(单位)政府性基金预算收支决算表.....	(19)
(九)2020年市级部门(单位)国有资本经营预算支出决算表.....	(20)

(十)2020年市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表……(21)

(十一)2020年市级部门(单位)“三公”经费财政拨款决算表……(22)

一、单位基本情况

本单位为杭州市园林文物局（部门）下属单位。本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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1270.50 万元，比上年决算数增加 546.55 万元，增长 75.50%，主要原因是一本单位为 2019 年机构改革单位，非完整会计年度，上年决算数偏小；二编内职工增加。

其中：财政拨款收入 1270.50 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1270.50 万元，比上年决算数增加 546.55 万元，增长 75.50%，主要原因是一本单位为 2019 年机构改革单位，非完整会计年度，上年决算数偏小；二编内职工增加。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）84.04万元，卫生健康支出（类）39.14万元，城乡社区支出（类）1147.33万元。

按支出用途分类：基本支出1072.94万元，项目支出197.56万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计1270.50万元，比上年决算数增加546.55万元，增长75.50%，主要原因是一本单位为2019年机构改革单位，非完整会计年度，上年决算数偏小；二编内职工增加。

其中：一般公共预算拨款收入1270.50万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计1270.50万元，比上年决算数增加546.55万元，增长75.50%，主要原因是一本单位为2019年机构改革单位，非完整会计年度，上年决算数偏小；二编内职工增加。财政拨款支出为年初预算的106.22%，主要原因是年中调增项目资金。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）84.04万元，卫生健康支出（类）39.14万元，城乡社区支出（类）1147.33万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 1270.50 万元，比上年决算数增加 546.55 万元，增长 75.50%，主要原因是一本单位为 2019 年机构改革单位，上年决算数偏小；二编内职工增加。一般公共预算支出为年初预算的 106.22%，主要原因是年中调增资金。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1270.50 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 84.04 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 39.14 万元，占 3.08%；城乡社区（类）支出 1147.33 万元，占 90.31%。

具体情况。

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）3.15 万元，主要用于行政退休人员活动费、医药费报销等支出方面的支出。决算数为年初预算的 53.2%，主要原因是一安排退休人员医药费报销大幅下降；二原基数比较小。

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）53.93 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费的支出。决算数为年初预算的 116.38%，主要原因是编内职工增加。

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）26.96 万元，主要用于机关单位职业年金缴费的支出。决算数为年初预算的 116.36%，主要原因是编内职工增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.86万元，主要用于事业单位医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算数116.44%，主要原因是编内职工增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.53万元，主要用于行政事业医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的116.32%，主要原因是编内职工增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。决算数为年初预算的107.76%，主要原因主要原因是编内职工增加。

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）1147.33万元，主要用于本单位职工工资及业务经费等方面的基本支出。决算数为年初预算的119.67%，主要原因是一主要原因是编内职工增加；二年中调增项目资金。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数持平。

结构情况。政府性基金预算支出合计0万元。

具体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关

数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1270.95 万元，其中人员经费 956.98 万元，公用经费 115.97 万元，具体为：

1. 工资福利支出 952.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费、住房公积金、18 名劳务派遣人员费用等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 3.99 万元，主要包括退休费、职工子女保育费补助、独生子女奖励等支出。

3. 商品和服务支出 115.97 万元，主要包括办公费、印刷费、办公水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车燃修费、物业管理费等支出。

4. 资本性支出 7.88 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 43.86 万元，比上年决算数增加 7.00 万元，上升 18.99%，主要原因是增加了公务用车更新购置费用。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 67.00%，低于预算的主要原因是一由于疫情原因出国（境）支出减少；二是更换 2 辆新车，车辆燃修费用比定额大幅下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 6.71 万元，下降 100%，主要原因是由于疫情原因出国（境）业务取消。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是由于疫情原因出国（境）

事务取消。主要用于本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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.12 万元，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 75.51%，主要原因是由于疫情原因，接待同行业兄弟城市客人减少。为年初预算的 12%，低于预算的主要原因是由于疫情原因，接待同行业兄弟城市客人减少。公务接待费支出主要用于接待马鞍山市园林绿化管理处客人等支出。本部门全年共安排公务接待 1 团组、累计 11 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 43.74 万元，比上年决算数增加 28.91 万元，上升 194.94%，主要原因是新购置 2 辆公务用车。其中，公务用车购置支出 33.37 万元，比上年增加 85.39%，主要原比上年多更新一辆公务车。为年初预算的 92.69%，低于预算的主要原因是购车款有节约。本单位现保有公务用车 6 辆，公务用车运行维护费支出 10.37 万元，比上年减少 2.46 万元，下降 19.17%，主要原因是购置新车，车辆修理费用下降。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 197.56 万元，项目 5 个，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

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1)绿化巡查服务外包。根据年初设定的绩效目标，绿化巡查服务外包项目绩效自评分为99.47，自评结论为“优”。项目年度预算数55.75万元，决算数52.84万元，完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成预定城区范围内巡查工作；二是完成绿化问题抄告数量。发现的问题及原因：巡查覆盖面小，没能普及到所有管辖区域，原因是预算资金有限，服务人员专业技术水平有待提升。下一步改进措施：扩大巡查覆盖面，督促养护单位整体提升绿化管理水平，督促外包单位提升服务人员专业水平。

2020年度绿化巡查服务外包项目绩效自评表

项目名称		绿化巡查服务及档案整服务外包						
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	60.75	60.75	57.54	10	94.72%	9.47
		其中：当年财政拨款	60.75	60.75	57.54	—	94.72	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现绿化长效管理工作有实质提升				完成合同规定区域问题抄告			
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
	产出指标	数量指标	主要城区巡查	7个	7个	10	10	
			抄告问题数量	12000	15367	20	20	
		质量指标	有效抄告数量	11000	14377	20	20	
		时效指标	2020年底完成	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	提升绿化覆盖率	提升1%	1%	15	15	
		服务对象满意度指标	新建设项目验收满意度	≥92%	≥95%	10	10	
总分						100	99.47	

(2) 绿化宣传业务经费。根据年初设定的绩效目标，绿化宣传业务经费项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数14.00万元，决算数10.13万元，完成预算的72.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初计划活动项目，提升绿化宣传力度，增强市民爱绿护绿意识；二宣传杭城绿化景色。发现的问题及原因：只有一个活动开展地点并且场地较小，参与人数有限。下一步改进措施：改变宣传形式，突出重点。

2020年度绿化宣传业务经费项目绩效自评表

项目名称		绿化巡查服务及档案整服务外包							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	14.00	14.00	10.13	10	72.36%	7.24	
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	10.13	—	72.36%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升宣传力度增强市民爱绿护绿意识宣传杭城绿化景色				完成年初策划活动				
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
	产出指标	数量指标	活动项目数量		2次	2次	10	10	
			活动参与人数		≥100人	126	20	20	
		时效指标	2020年底完成		完成	完成	10	10	
		社会效益指标	得到媒体宣传支持		≥2家	2	15	15	
		生态效益	提升绿化覆盖率		提升1%	1%	15	15	
		服务对象满意度指	参与群众满意度		≥92%	95%	20	20	
总分						100	97.24		

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总

额 91.18 万元，其中：政府采购货物 38.34 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 52.84 万元。授予中小企业合同金额 91.18 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 60.52 万元，占政府采购支出总额的 66.37%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾
接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置
税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林绿化发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,270.50	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,270.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	84.04
其他收入		九、卫生健康支出	39.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,147.33
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,270.50	本年支出合计	1,270.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	1,270.50	支出总计	1,270.50

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林绿化发展中心

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
合计				1,270.50	1,072.94	197.56					
208	社会保障和就业支出			84.04	84.04						
20805	行政事业单位养老支出			84.04	84.04						
2080502	事业单位离退休			3.15	3.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.93	53.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			26.96	26.96						
210	卫生健康支出			39.14	39.14						
21011	行政事业单位医疗			39.14	39.14						
2101102	事业单位医疗			16.86	16.86						
2101103	公务员医疗补助			18.53	18.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.75	3.75						
212	城乡社区支出			1,147.33	949.77	197.56					
21201	城乡社区管理事务			1,061.18	949.77	111.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,061.18	949.77	111.41					
21299	其他城乡社区支出			86.15		86.15					
2129901	其他城乡社区支出			86.15		86.15					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市园林绿化发展中心

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,270.50	1,072.94	197.56					
杭州市园林绿化发展中心	1,270.50	1,072.94	197.56					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林绿化发展中心

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	1,270.50	本年财政拨款支出合计	1,270.50	1,270.50		
其中：一般公共预算	1,270.50	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84.04	84.04		
		九、卫生健康支出	39.14	39.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,147.33	1,147.33		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	1,270.50	支出总计	1,270.50	1,270.50		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市园林绿化发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,270.50	1,072.94	197.56
208			社会保障和就业支出	84.04	84.04	
20805			行政事业单位养老支出	84.04	84.04	
2080502			事业单位离退休	3.15	3.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
210			卫生健康支出	39.14	39.14	
21011			行政事业单位医疗	39.14	39.14	
2101102			事业单位医疗	16.86	16.86	
2101103			公务员医疗补助	18.53	18.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
212			城乡社区支出	1,147.33	949.77	197.56
21201			城乡社区管理事务	1,061.18	949.77	111.41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,061.18	949.77	111.41
21299			其他城乡社区支出	86.15		86.15
2129901			其他城乡社区支出	86.15		86.15

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林绿化发展中心

科目编码			科目名称	年初结余 和结转	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小 计	基本支出	项目支出	
			合计	1	2	3	4	5	6

注： 本单位无政府性基金收支，此表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市园林绿化发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注： 本单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（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	952.99	302	商品和服务支出	108.08	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	123.56	30201	办公费	10.21	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	86.57	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	7.88	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31002	办公设备购置	5.17	
30107	绩效工资	252.77	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93	30206	电费	11.67	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	26.96	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	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	18.53	30209	物业管理费	7.06	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费	5.88	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	64.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2.22	30213	维修（护）费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	296.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	2.71	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费	0.12	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	0.40	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	1.15	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	12.01	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	27.39	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.37	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.78	30239	其他交通费用	1.39	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	11.06	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		956.98	公用经费合计						115.97

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（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 算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	65.46	65.46	43.86	43.86
因公出国（境）费	6.86	6.86		
公务接待费	1.00	1.00	0.12	0.12
公务用车购置及运行维护费	57.60	57.60	43.74	43.74
其中：公务用车购置费	36.00	36.00	33.37	33.37
公务用车运行维护费	21.60	21.60	10.37	10.37