

**杭州市园林绿化发展
中心 2022 年度
单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(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.....	(2)
(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.....	(5)
(九) 财政拨款“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)
附表.....	(15)

一、单位基本情况

(一) 单位职责

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) 机构设置

本单位为杭州市园林文物局下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职能是承担杭州市城区绿化管理和园林绿化工程管理相关技术性、辅助性和事务性工作。

从单位构成看，本单位内设四科一室，包括：科技信息科、园林市场科、园林管理科、规划建设科、办公室。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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 1,422.53 万元，支出总计 1,422.53 万元,与 2021 年度相比，各增加 165.44 万元，增长

13.16%。主要原因是：年中增加园林绿化检查评估项目、园林绿化发展系列项目等两项支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,422.53 万元；包括财政拨款收入 1,422.53 万元（其中，一般公共预算 1,422.53 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,422.53 万元，其中基本支出 1,202.88 万元，占 84.56%；项目支出 219.65 万元，占 15.44%；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 1,422.53 万元，支出总计 1,422.53 万元，与 2021 年度相比，增加 165.44 万元，增长 13.16%。主要原因是年中增加园林绿化检查评估项目、园林绿化发展系列项目等两项支出。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,422.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 165.44 万元，增长 13.16%。主要原因是年中增加园林绿化检查评估项目、园林绿化发展系列项目支出。

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 1,422.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.90 万元,占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 91.72 万元,占 6.45%；卫生健康（类）支出 35.45 万元,占 2.49%；城乡社区（类）支出 1,290.46 万元,占 90.72%。

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 1319.13 万元，支出决算为 1,422.53 万元,完成年初预算的 107.84%，主要原因是年中增加园林绿化检查评估项目、园林绿化发展系列项目等两项支出。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于单位高层人才的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市人社局安排人才专项补助。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员活动费、体检费方面的支出。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.07 万

元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工活动费减少。

社会保障和就业（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），主要用于在职职工基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 52.88 万元，支出决算为 59.10 万元，完成年初预算的 111.76%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业（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），主要用于在职职工职业年金缴费方面的支出。年初预算为 26.44 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 111.76%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职职工基本医疗保险缴费、医疗补助、职工生育保险基金缴费方面的支出。年初预算为 31.40 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 112.90%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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），主要用于单位人员工资福利、公用经费支出和项目资金等方面的支出。年初预算为 1205.25 万元，支出决算为 1290.46 万元，完成年初预算的 107.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加园林绿化检查评估项目、园林绿化发展系列项目支出。

(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 1,202.88 万元，其中：

人员经费 1,068.64 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等支出。

公用经费 134.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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等支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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 43.10 万元，支出决算为 30.84 万元，完成预算的 71.55%，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车辆燃修费用和出国(境)费用减少。

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，与 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.65 万元，占 99.38%，与 2021 年度相比，增加 0.13 万元，增长 0.004%，与上年基本持平；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 0.62%，与 2021 年度相比，减少 0.45 万元，下降 70.31%，主要原因是国内公务接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的培训、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。决算数小于全年预算数的主要原因是出国考察任务取消。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 39.60 万元，支出决算为 30.65 万元，完成预算的 77.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆燃修费用支出减少。

公务用车购置全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.93 万元(含购置税等附加费用)，完成预算的 99.61%。

决算数小于全年预算数的主要原因是政府集中采购节约资金。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全年预算数为 21.60 万元，支出决算为 12.72 万元，完成预算的 58.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆燃修费用减少。主要用于本单位公务用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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 12.67%。国内公务接待 2 批次，累计 16 人次。主要用于省、市以外业务单位考察交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是省、市以外业务单位考察交流接待减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于国外、境外来宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于省、市以外业务单位考察交流接待等支出接待 2.00 批次，累计 16.00 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 48.38 万元，其中：政府采购货物支出 30.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.53 万元。授予中小企业合同金额 43.20 万元，占政府采购支出总额的 89.28%。其中，授予小

微企业合同金额 1.64 万元，占授予中小企业合同金额的 3.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.30%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市园林绿化发展中心本级及所属各单位共有车辆 6 辆，其中，一般公共用车 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，其他用车主要是全杭州市区域绿化巡查、检查、双最评比等工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，共涉及资金 219.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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

杭州市园林绿化发展中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，园林绿化

综合管理经费项目和园林绿化发展系列项目绩效自评具体情况如下：

园林绿化综合管理经费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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 78.33 万元，决算数为 77.56 万元，完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成 6 个区绿化巡查服务，收到抄告信息 4842 条；二是完成业务档案整理，整理完成档案 320 卷(盒)；三是完成病虫害防治宣传和进社区 4 次。发现的问题及原因：一是经过抽检发现部分地方抄告问题有遗漏；二是对于绿化养护质量提升效果不是非常明显。下一步改进措施：一是加大问题抄告检查，督促服务方提升巡查质量；二是加强业务培训和指导，培养出高水平绿化养队伍。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		园林绿化综合管理经费						
主管部门		407-杭州市园林文物局		预算单位	407002-杭州市园林绿化发展中心			
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	78.33	78.33	77.56	77.56	99.02%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成绿化巡查服务外包、业务档案整理工作外包、完成病虫害防治宣传和采取基础防护措施。			完成绿化巡查服务外包、业务档案整理工作外包、完成病虫害防治宣传和采取基础防护措施。			
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 (30.00分)	完成绿化巡查城区数	6	6	15.00	14.00	经抽检部分地方有遗漏。
		绿化专项宣传	2项	2项	15.00	15.00	
	质量指标 (20.00分)	档案装订整理标准	符合市档案管理要求	符合	20.00	20.00	
	时效指标 (10.00分)	项目完成时间	当年完成	完成	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	项目资金支出	预算内	预算内	10.00	10.00	
效益指标 (20.00分)	经济效益指标					0	
	社会效益指标(0分)					0	
	生态效益指标(20分)	提升绿化养护水平	20	提升	20	18	效果没有明显提升
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	公众满意度指标	大于90%	91%	10	10	
总分					100	97	
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”。			

园林绿化发展系列项目绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74.50万元，决算数为74.11万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成花卉苗木采购，送至各区书香换花香兑换点，完成宣传活动；二是完成园林绿化施工种植土检测，提升园林

绿化施工项目土壤质量；三是完成园林叠石技艺传承调查与评估；四是完成植物病虫害特定材料采购与布置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		园林绿化发展系列项目							
主管部门		407-杭州市园林文物局		预算单位	407002-杭州市园林绿化发展中心				
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	0		74.5	74.11	0	99.48%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.完成“书香换花香”苗木采购及“书香换花香”宣传活动2.园林施工项目种植土检测。3.园林叠石技艺传承调查与评估。4.特定病虫害防治。			1.完成“书香换花香”苗木采购及“书香换花香”宣传活动2.园林施工项目种植土检测。3.园林叠石技艺传承调查与评估。4.特定病虫害防治。				
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 (65.0分)	数量指标 (40.00分)	书香换花香购花卉苗木数量	不少于1万盆	1.4万盆	10.00	10.00		
			种植土质量检测次数	不少于40次	48次	15.00	15.00		
			特定病虫害防治投放亩数	400亩	400亩	15.00	15.00		
		质量指标 (10.00分)	苗木质量	优	优	10.00	10.00		
		时效指标 (15分)	完成时间	当年完成	当年完成	15.00	15.00		
	成本指标						0		
	效益指标 (10.0分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(20.00分)	市民爱绿护绿意识提升	提升	提升	20.00	20.00		
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标(0分)							0		

	满意度指标(25分)	服务对象满意度指标(15.00分)	公众满意度指标	大于90%	93%	15.00	15.00	
总分						100.00	100.00	
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.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。

2022 年度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	1,422.53	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	4.90
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	91.72
	9		九、卫生健康支出	40	35.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,290.46
	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	1,422.53	本年支出合计	58	1,422.53
	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	1,422.53	总 计	62	1,422.53

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	1,422.53	1,422.53					
杭州市园林绿化发展中心	1,422.53	1,422.53					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度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
			1,422.53	1,422.53					
205			4.90	4.90					
20599			4.90	4.90					

2059999	其他教育支出	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72					
20805	行政事业单位养老支出	91.72	91.72					
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55					
210	卫生健康支出	35.45	35.45					
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45					
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45					
212	城乡社区支出	1,290.46	1,290.46					
21205	城乡社区环境卫生	1,290.46	1,290.46					
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.46	1,290.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度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	1,422.53	1,202.88	219.65			
杭州市园林绿化发展中心	1,422.53	1,202.88	219.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			1,422.53	1,202.88	219.65			
205		教育支出	4.90		4.90			
20599		其他教育支出	4.90		4.90			
2059999		其他教育支出	4.90		4.90			
208		社会保障和就业支出	91.72	91.72				
20805		行政事业单位养老支出	91.72	91.72				
2080502		事业单位离退休	3.07	3.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55				
210		卫生健康支出	35.45	35.45				
21011		行政事业单位医疗	35.45	35.45				
2101102		事业单位医疗	35.45	35.45				
212		城乡社区支出	1,290.46	1,075.71	214.75			
21205		城乡社区环境卫生	1,290.46	1,075.71	214.75			
2120501		城乡社区环境卫生	1,290.46	1,075.71	214.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 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	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	1,422.53	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	4.90	4.90		
	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	91.72	91.72		
	9		九、卫生健康支出	41	35.45	35.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,290.46	1,290.46		
	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	1,422.53	本年支出合计	59	1,422.53	1,422.53	
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	1,422.53	总计	64	1,422.53	1,422.53	

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 合计	1	2	3
			合计	1,422.53	1,202.88	219.65
205			教育支出	4.90		4.90
20599			其他教育支出	4.90		4.90
2059999			其他教育支出	4.90		4.90
208			社会保障和就业支出	91.72	91.72	
20805			行政事业单位养老支出	91.72	91.72	
2080502			事业单位离退休	3.07	3.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	
210			卫生健康支出	35.45	35.45	
21011			行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101102			事业单位医疗	35.45	35.45	
212			城乡社区支出	1,290.46	1,075.71	214.75
21205			城乡社区环境卫生	1,290.46	1,075.71	214.75
2120501			城乡社区环境卫生	1,290.46	1,075.71	214.75

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

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	1,064.97	302	商品和服务支出	128.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.06	30201	办公费	13.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.05	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	5.87
30103	奖金	82.06	30203	咨询费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.09	31002	办公设备购置	5.87
30107	绩效工资	299.36	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	30206	电费	9.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.55	30207	邮电费	1.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	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	7.61	30211	差旅费	3.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	75.18	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.46	30213	维修(护)费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	228.10	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	1.41	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.07	30217	公务接待费	0.19	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	1.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	30.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	12.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务 支出	16.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,068.64				公用经费合计		

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
“三公”经费支出合计	43.10	30.84
1. 因公出国（境）费用	2.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	39.60	30.65
（1）公务用车购置费	18.00	17.93
（2）公务用车运行维护费	21.60	12.72
3. 公务接待费	1.50	0.19

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。

2022 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			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	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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 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			

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。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市园林绿化发展中心

公开 12 表

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州市园林绿化发展中心	园林绿化综合管理经费	优
2	杭州市园林绿化发展中心	园林绿化发展系列项目	优
3	杭州市园林绿化发展中心	车辆更新购置费	优
4	杭州市园林绿化发展中心	园林绿化检查评估项目	优