

**嘉兴市园林市政管理服务中心 2020 年度  
单位决算**

# 目录

一、嘉兴市园林市政管理服务中心单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

## **一、嘉兴市园林市政管理服务中心单位概况**

### **(一) 单位职责**

1. 贯彻落实国家和省、市关于城市园林绿化、市政建设(地下综合管廊)、海绵城市、公用事业、环境卫生行业的政策法规、规章和技术标准规范,参与起草相关政策法规、规章、技术标准规范、中长期发展规划和年度计划。

2. 承担城市园林绿化、市政建设(地下综合管廊)、海绵城市、公用事业、环境卫生行业的技术支撑与工程建设指导实施工作。

3. 组织市区公园绿地(古树名木)、供水、污水、燃气等市政公用设施和生活垃圾中转处置设施的管养维护和应急处置工作。

4. 组织实施市区园林绿化(公园)、市政设施(地下综合管廊)、海绵城市、公用事业、环境卫生工程建设。承担城市园林绿化、市政设施(地下综合管廊)、海绵城市、公用事业、环境卫生行业的科技进步工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、市政公用科、园林绿化科、环境卫生科和综合指导科。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

### **三、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 68,240.06 万元，支出总计 68,240.06 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,782.71 万元，增长 2.68%。主要原因是：增加了污泥处理费项目。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 68,009.04 万元；包括财政拨款收入 67,997.77 万元（其中，一般公共预算 36,605.01 万元，政府性基金预算 31,392.76 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；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 11.27 万元，占收入合计 0.02%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 68,228.79 万元，其中基本支出 1,253.14 万元，占 1.84%；项目支出 66,975.65 万元，占 98.16%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 68,228.79 万元，支出总计 68,228.79 万元，与 2019 年相比，各增加 1,778.03 万元，增长 2.68%。主要原因是：增加了污泥处理费项目；财政拨款支出年初预算数 64,404.91 万元，完成年初预算的 105.94%，主要原因是追加安排了 2017-2018 年库存飞灰处置经费项目。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 36,836.03 万元，占本年支出合计的 53.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,878.29 万元，增长 8.48%。主要原因是：增加了 2017-2018 年库存飞灰处置经费项目等。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 36,836.03 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 144.45 万元，占 0.39%；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 36,594.83 万元，占 99.35%；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 96.76 万元，占 0.26%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,397.67 万元，支出决算为 36,836.03 万元，完成年初预算的 113.70%，主要原因是退休人员增加了福利补贴以及追加了 2017-2018 年库存飞灰处置经费项目等。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 42.45 万元，支出决算为 48.70 万元，完成年初预算的 114.72%，决算数大于预算数的主要原因增加了退休人员的福利补贴。

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 64.57 万元，支出决算为 63.83 万元，完成年初预算的 98.85%，决算

数小于预算数的主要原因在职人员的调离。

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 32.28 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因事业人员的调离。

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 0 万元，支出决算为 6,983.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2017-2018 年库存飞灰处置经费项目。

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 10,755.52 万元，支出决算为 11,220.70 万元，完成年初预算的 104.33%，决算数大于预算数的主要原因市政设施日常运行维护及应急抢险项目上年结转资金支出。

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 21,393.68 万元，支出决算为 18,391.04 万元，完成年初预算的 85.96%，决算数小于预算数的主要原因生活垃圾处理项目由于疫情，垃圾量减少处理费相应减少，财政收回资金。

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 109.17 万元，支出决算为 96.76 万元，完成年初预算的 88.63%，决算数小于预算数的主要原因事业人员的调离。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,253.14 万元，其中：

人员经费 1,149.79 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、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、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 103.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 31,392.76 万元，占本年支出合计的 46.01%。与 2019 年相比，政府性基金预算财



政拨款支出减少 869.24 万元，下降 2.69%。主要原因是：污水处理费项目以收定支，当年收入减少，同时调减支出。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 31,392.76 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 29,204.00 万元，占 93.03%；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 2,188.76 万元，占 6.97%；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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 32,000 万元，支出决算为 31,392.76 万元，完成年初预算的 98.10%，主要原因是污水处理费项目以收定支，当年收入减少，同时调减支出。其中：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 32,000 万元，支出决算为 29,204.00 万元，完成年初预算的 91.26%，决算数小于预算

数的主要原因污水处理费项目以收定支，当年收入减少，同时调减支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,188.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了污泥处置前期费用项目。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.02 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 58.80%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

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。

2020 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 2019 年度相等，增加 0 万元，主要原因是未安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.22 万元，占 80.53%，与 2019 年度相比，减少 2.60 万元，下降 33.23%，主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务接待费支出决算为 1.26 万元，占 19.47%，与 2019 年度相比，增加 0.47 万元，增长 59.45%，主要原因是外省市调研学习人员增加。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。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。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国经费。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 5.62 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车维护费用。

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）。决算数等于预算数的主要原因是未安排购车经费。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 5.62 万元，支出 5.22 万元，完成预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车维护费用。主要用于业务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5.40 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 23.33%。主要用于接待外省市调研、学习及来访餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 17 团组，累计 211 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.26 万元，主要用于外省市调研、学习及来访餐费等支出。接待 17 团组，211 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 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，预决算一致，且与 2019 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额25,396.84万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25,392.66万元。授予中小企业合同金额22,291.36万元，占政府采购支出总额的87.77%。其中，授予小微企业合同金额19,693.86万元，占政府采购支出总额的77.54%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，嘉兴市园林市政管理服务中心单位共有车辆2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2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0辆；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，嘉兴市园林市政管理服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金37,323.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度污水处理费、污泥处置前期费用等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31,392.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

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。

嘉兴市园林市政管理服务中心在2020年度单位决算中反映市政设施日常运行维护及应急抢险及园林绿化管养经费项目绩效自评结果。

市政设施日常运行维护及应急抢险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.83分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3,155.59万元，执行数为3,101.92万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况：一是对管养范围的市政桥梁147座，维修率达10%，每座桥梁完成一次检测；二是保障雨水泵站10座在雨季能畅通排水；三是道路养护面积410万平方米达到3.19%的养护率；四是雨水管道230公里疏通清淤多次，道路、桥梁、雨水管道、泵站进行养护维修质量符合规范要求，泵站能正常运行；五是市长电话、110、数字城管处置率大于90%；六是道路、桥梁及雨水泵站养护费的使用对于城市社会效益方面提升作用明显。发现的问题及原因：在项目预算下达后的具体实施过程中，存在资金支付延迟。下一步改进措施：一是加强合同管理，提供支付效率；二是对道路问题的响应速度进一步提升的空间。

### 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	98.3%	10	9.83
产出指标	数量指标	雨水泵站 10 座	在雨季能畅通排水	100%	5	5
		道路养护面积 410 万平方米	道路维修率达 4%	80%	20	16
		雨水管道 230 公里	疏通清淤 1 次，疏通 2 次	100%	10	10
		桥梁 147 座	维修率达 10%，每座桥梁完成一次检测	100%	5	5
	质量指标	道路、桥梁、雨水管道、泵站进行养护维修质量，10 座泵站的运行	道路、桥梁、雨水管道、泵站进行养护维修质量符合规范要求，泵站能正常运行	100%	5	5
	时效指标	市长电话、110、数字城管处置率	大于等于 90%	100%	5	5
效益指标	社会效益	在提升城市形象、创建文明城市和卫生城市方面的作用	考核道路、桥梁及雨水泵站养护费的使用对于城市社会效益方面的提升作用	100%	40	40
总分				95.83	评价结论	优

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结

论为“中”及以下。

园林绿化管养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 98.28 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1,877.36 万元，执行数为 1,728.76 万元，完成预算的 92.08%。项目绩效目标完成情况：一是管护好市区城市雕塑、日常公共绿化（公园绿地、道路绿化、行道树、古树名木、绿道、高挂箱等养护管理任务，其中各类城市绿地约 195 公顷，古树名木 302 株，行道树 26565 棵；绿化养护监理费用、绿化提升、苗木补植和应急树木支撑、垃圾桶等设施更新维修）；二是常规草花布置 5086 平米，节点花境布置 1063 平方米等公共绿化和设施，通过绿化养护和彩化提升工作，提升公共绿化质量和品质。发现的问题及原因：一是绿化养护工作质量有待进一步提升。通过养护工作考核结果的统计分析，各养护单位基本做到了按标准来开展养护工作，养护工作规范、有序；但有考核结果未达 90 分以上的单位说明养护工作质量有待进一步提升；二是部分路段行道树树种品质差，影响市容环境。部分行道树在春季及夏初季节存在柳絮、杨絮等飞絮问题，与嘉兴整个市容环境不够和谐，并在一定程度上影响了市容环境。下一步改进措施：一是加强对养护单位各项工作的考核，并将考核结果作为今后选择养护单位的依据，进一步提升绿化养护质



量；二是针对目前部分行道树飞絮的问题，建议分期、分批更换易飘絮的树种，提升市区整个市容环境。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	92.1%	10	9.21
产出指标	数量指标	行道树养护(行道树万株)	3万株	2.6565万株	5	4.43
		完成市区公园绿地,设施维护、秩序管理	8个	8个	5	5
		古树名木管理	302株	302株	5	5
		完成草花布置工作(面积)	4000平方米	5086平方米	5	5
		完成法定节日草花及立体花坛布置任务(节点)	10个	10个	5	5
		完成草花布置工作(次数)	6次	6次	5	5
		完成城市雕塑维护管理	5个	5个	5	5
		道路绿化、公共绿地养护面积	210公顷	195公顷	5	4.64
		完成法定节日草花及立体花坛布置任务(面积)	>=1000平方米	1000平方米	5	5
	质量指标	按照绿化养护、彩化布花的季节性要求,做好目标确定的绿地面积、树木、高架挂箱数量的养护工作和草花更换工作	按养护计划合理落实养护任务,考核合格	100%	5	5
效益指标	经济效益指标	各类绿化管护良好、彩化布花更换及时,给市民提供一个良好的休闲游憩环境,提升嘉兴生态效益	市民满意	100%	20	20

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办理市长电话、数字城 管工单	100%	100%	20	20
总分				98.28	评价结论	优秀

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

### 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重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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、安全奖励费用等支出；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. 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):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 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):指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

22. 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):指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 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。

24. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

25. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：嘉兴市园林市政管理服务中心

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	36,605.01	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	31,392.76	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	11.27	八、社会保障和就业支出	39	144.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65,798.83
	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	96.76
	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	2,188.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>68,009.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>68,228.79</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11.27
年初结转和结余	29	231.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>68,240.06</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>68,240.06</b>

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。

收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市园林市政管理服务中心

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	68,009.04	67,997.77					11.27
嘉兴市园林市政管理服务中心	68,009.04	67,997.77					11.27

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市园林市政管理服务中心

公开03表  
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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	68,009.04	67,997.77				11.27
208			社会保障和就业支出	144.45	144.45				
20805			行政事业单位养老支出	144.45	144.45				
2080502			事业单位离退休	48.70	48.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92				
212			城乡社区支出	65,579.08	65,567.81				11.27
21201			城乡社区管理事务	6,983.09	6,983.09				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,983.09	6,983.09				
21203			城乡社区公共设施	11,000.95	10,989.68				11.27
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,000.95	10,989.68				11.27
21205			城乡社区环境卫生	18,391.04	18,391.04				
2120501			城乡社区环境卫生	18,391.04	18,391.04				
21214			污水处理费安排的支出	29,204.00	29,204.00				
2121401			污水处理设施建设和运营	29,204.00	29,204.00				
221			住房保障支出	96.76	96.76				
22102			住房改革支出	96.76	96.76				
2210201			住房公积金	96.76	96.76				
229			其他支出	2,188.76	2,188.76				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	2,188.76	2,188.76				
2290401			其他政府性基金安排的支出	2,188.76	2,188.76				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市园林市政管理服务中心

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	68,228.79	1,253.14	66,975.65			
嘉兴市园林市政管理服务中心	68,228.79	1,253.14	66,975.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市园林市政管理服务中心

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
		合 计	68,228.79	1,253.14	66,975.65			
208		社会保障和就业支出	144.45	144.45				
	20805	行政事业单位养老支出	144.45	144.45				
		2080502 事业单位离退休	48.70	48.70				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92				
	212	城乡社区支出	65,798.83	1,011.94	64,786.89			
		21201 城乡社区管理事务	6,983.09		6,983.09			
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	6,983.09		6,983.09			
		21203 城乡社区公共设施	11,220.70	1,011.94	10,208.76			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	11,220.70	1,011.94	10,208.76			
		21205 城乡社区环境卫生	18,391.04		18,391.04			
		2120501 城乡社区环境卫生	18,391.04		18,391.04			
		21214 污水处理费安排的支出	29,204.00		29,204.00			
		2121401 污水处理设施建设和运营	29,204.00		29,204.00			
		221 住房保障支出	96.76	96.76				
		22102 住房改革支出	96.76	96.76				
		2210201 住房公积金	96.76	96.76				
		229 其他支出	2,188.76		2,188.76			
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,188.76		2,188.76			
		2290401 其他政府性基金安排的支出	2,188.76		2,188.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门：嘉兴市园林市政管理服务中心

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	36,605.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,392.76	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	144.45	144.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65,798.83	36,594.83	29,204.00	
	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	96.76	96.76		
	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	2,188.76		2,188.76	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	67,997.77	<b>本年支出合计</b>	59	68,228.79	36,836.03	31,392.76	
年初财政拨款结转和结余	28	231.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	231.02		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				
<b>总 计</b>	32	68,228.79	<b>总 计</b>	64	68,228.79	36,836.03	31,392.76	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市园林市政管理服务中心

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	36,836.03	1,253.14	35,582.89
208			社会保障和就业支出	144.45	144.45	
20805			行政事业单位养老支出	144.45	144.45	
2080502			事业单位离退休	48.70	48.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	
212			城乡社区支出	36,594.83	1,011.94	35,582.89
21201			城乡社区管理事务	6,983.09		6,983.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,983.09		6,983.09
21203			城乡社区公共设施	11,220.70	1,011.94	10,208.76
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,220.70	1,011.94	10,208.76
21205			城乡社区环境卫生	18,391.04		18,391.04
2120501			城乡社区环境卫生	18,391.04		18,391.04
221			住房保障支出	96.76	96.76	
22102			住房改革支出	96.76	96.76	
2210201			住房公积金	96.76	96.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市园林市政管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.02	6.48
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	5.62	5.22
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	5.62	5.22
3. 公务接待费	5.40	1.26

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：嘉兴市园林市政管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合 计		31,392.76	31,392.76		31,392.76	
212		城乡社区支出		29,204.00	29,204.00		29,204.00	
21214		污水处理费安排的支出		29,204.00	29,204.00		29,204.00	
2121401		污水处理设施建设和运营		29,204.00	29,204.00		29,204.00	
229		其他支出		2,188.76	2,188.76		2,188.76	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,188.76	2,188.76		2,188.76	
2290401		其他政府性基金安排的支出		2,188.76	2,188.76		2,188.76	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市园林市政管理服务中心

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	1	2	3
栏 次					
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。

注：本单位2020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。