

2020年度部门决算公开报表

预算代码： 308003

部门名称： 晋中市园林绿化处

晋中市财政局

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：晋中市园林绿化处

2021年8月

金额单位：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	56,343,864.67	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	298,040,489.92	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	19,654,700.40	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	61,394.62	八、社会保障和就业支出		39	2,843,776.33	
		9		九、卫生健康支出		40	761,327.74	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	367,892,950.40	
		12		十二、农林水支出		43	72,101.00	
		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	1,344,400.00	
		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	374,100,449.61	本年支出合计		58	372,914,555.47	
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	6,340,749.43	年末结转和结余		60	7,526,643.57	
		30				61		
总 计		31	380,441,199.04	总 计		62	380,441,199.04	

注：本表反映部门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

公开02表
金额单位：元

编制单位：晋中市园林绿化处

2021年8月

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		374,100,449.61	354,384,354.59	0.00	19,654,700.40	0.00	0.00	61,394.62
208	社会保障和就业支出	2,843,776.33	2,843,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,843,776.33	2,843,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	520,364.00	520,364.00	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	1,667,088.85	1,667,088.85	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	656,323.48	656,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	761,327.74	761,327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	748,727.74	748,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	748,627.74	748,627.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	369,078,844.54	349,362,749.52	0.00	19,654,700.40	0.00	0.00	61,394.62
21203	城乡社区公共设施	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70,986,154.62	51,270,059.60	0.00	19,654,700.40	0.00	0.00	61,394.62
2120501	城乡社区环境卫生	70,986,154.62	51,270,059.60	0.00	19,654,700.40	0.00	0.00	61,394.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294,934,489.92	294,934,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	125,771,168.34	125,771,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169,163,321.58	169,163,321.58	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	3,106,000.00	3,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,106,000.00	3,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72,101.00	72,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	72,101.00	72,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	72,101.00	72,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,344,400.00	1,344,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,344,400.00	1,344,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,193,800.00	1,193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：晋中市园林绿化处

2021年8月

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		372,914,555.47	16,942,179.22	355,972,376.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,843,776.33	2,843,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,843,776.33	2,843,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	520,364.00	520,364.00	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	1,667,088.85	1,667,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656,323.48	656,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	761,327.74	761,327.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	748,727.74	748,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	748,627.74	748,627.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367,892,950.40	11,992,675.15	355,900,275.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69,798,765.88	11,992,675.15	57,806,090.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69,798,765.88	11,992,675.15	57,806,090.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294,935,984.52	0.00	294,935,984.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	125,772,662.94	0.00	125,772,662.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169,163,321.58	0.00	169,163,321.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,106,000.00	0.00	3,106,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,106,000.00	0.00	3,106,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72,101.00	0.00	72,101.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	72,101.00	0.00	72,101.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	72,101.00	0.00	72,101.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,344,400.00	1,344,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,344,400.00	1,344,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,193,800.00	1,193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：晋中市园林绿化处

2021年8月

金额单位：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	56,343,864.67	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	298,040,489.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2,843,776.33	2,843,776.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	761,327.74	761,327.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	348,967,932.12	50,925,947.60	298,041,984.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72,101.00	72,101.00	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	1,344,400.00	1,344,400.00	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	354,384,354.59	本年支出合计	59	353,989,537.19	55,947,552.67	298,041,984.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124,682.60	年末财政拨款结转和结余	60	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123,188.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,494.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	354,509,037.19	总 计	64	354,509,037.19	56,467,052.67	298,041,984.52	0.00

注：本表反映部门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（一）

公开05表

编制单位：晋中市园林绿化处

2021年8月

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		55,947,552.67	16,942,179.22	39,005,373.45
208	社会保障和就业支出	2,843,776.33	2,843,776.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,843,776.33	2,843,776.33	0.00
2080502	事业单位离退休	520,364.00	520,364.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667,088.85	1,667,088.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656,323.48	656,323.48	0.00
210	卫生健康支出	761,327.74	761,327.74	0.00
21007	计划生育事务	12,600.00	12,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,600.00	12,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	748,727.74	748,727.74	0.00
2101102	事业单位医疗	748,627.74	748,627.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	50,925,947.60	11,992,675.15	38,933,272.45
21203	城乡社区公共设施	52,200.00	0.00	52,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52,200.00	0.00	52,200.00
21205	城乡社区环境卫生	50,873,747.60	11,992,675.15	38,881,072.45
2120501	城乡社区环境卫生	50,873,747.60	11,992,675.15	38,881,072.45
213	农林水支出	72,101.00	0.00	72,101.00
21305	扶贫	72,101.00	0.00	72,101.00
2130599	其他扶贫支出	72,101.00	0.00	72,101.00
221	住房保障支出	1,344,400.00	1,344,400.00	0.00
22102	住房改革支出	1,344,400.00	1,344,400.00	0.00
2210201	住房公积金	1,193,800.00	1,193,800.00	0.00
2210202	提租补贴	150,600.00	150,600.00	0.00

注：本表反映部门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支出决算表(二)

编制单位: 晋中市园林绿化处

2021年8月

公开008

金额单位: 元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出
301	工资福利支出	21,131,441.83	15,651,400.03	302	商品和服务支出	32,752,264.78	693,038.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	11,293,561.87	6,287,820.07	30201	办公费	865,284.34	129,303.24	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	925,162.39	920,662.39	30202	印刷费	83,255.20	21,294.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	984,003.70	514,203.70	30203	咨询费	6,600.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	28,086.36	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,568,355.00	3,568,355.00	30205	水费	2,981,448.65	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,667,088.85	1,667,088.85	30206	电费	999,517.51	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	348,388.00	0.00
30109	职业年金缴费	656,323.48	656,323.48	30207	邮电费	68,560.00	12,530.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	746,627.74	748,627.74	30208	取暖费	114,482.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	94,518.80	94,518.80	30211	差旅费	40,648.00	38,396.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,193,800.00	1,193,800.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	修缮(护)费	965,747.08	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	41,410.00	5,600.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	764,384.19	564,791.19	30215	会议费	52,200.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	400.00	400.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	521,391.19	521,391.19	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,892,060.70	2,948.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	116,535.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,299,461.87	32,950.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	95,570.00	30,800.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	15,600,931.95	1,507.14	31002	办公设备购置	608,883.00	32,950.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	15,888.00	0.00	30227	委托业务费	6,551,183.13	0.00	31003	专用设备购置	314,104.51	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	326,210.69	164,535.17	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	12,600.00	12,600.00	30229	福利费	203,688.00	203,688.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	75,426.70	74,432.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,101,378.54	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	791,833.29	38,663.75	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	21,895,826.02	15,215,191.22						公用经费合计					34,051,726.55	725,988.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：晋中市园林绿化处

2021年8月

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	20,000.00	75,425.70	0.00	75,425.70	0.00	75,425.70	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：晋中市园林绿化处

2021年8月

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,494.60	298,040,489.92	298,041,984.52	0.00	298,041,984.52	0.00
212	城乡社区支出	1,494.60	298,040,489.92	298,041,984.52	0.00	298,041,984.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,494.60	294,934,489.92	294,935,984.52	0.00	294,935,984.52	0.00
2120803	城市建设支出	1,494.60	125,771,168.34	125,772,662.94	0.00	125,772,662.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169,163,321.58	169,163,321.58	0.00	169,163,321.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,106,000.00	3,106,000.00	0.00	3,106,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,106,000.00	3,106,000.00	0.00	3,106,000.00	0.00

注：本表反映部门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09表

编制单位：晋中市园林绿化处

2021年8月

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：晋中市园林绿化处

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,149,888.05
货物	2	2,763,742.20
工程	3	0.00
服务	4	1,386,145.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	116.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	108.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	8.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	3.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		