



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市城市水系园林中心
二〇二一年九月

石家庄市城市水系园林中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 负责太平河水系、环城水系、民心河水系和环城水系的建设和管理工作，水系两侧公共绿地和环境卫生管理工作；协助有关部门做好引水和排水工作，不再承担民心河河道的建设和管理工作。

(二) 负责沿线绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市城市水系园林中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）40179.66 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 19017.11 万元，降低 32.1%，主要原因是城建项目资金减少。

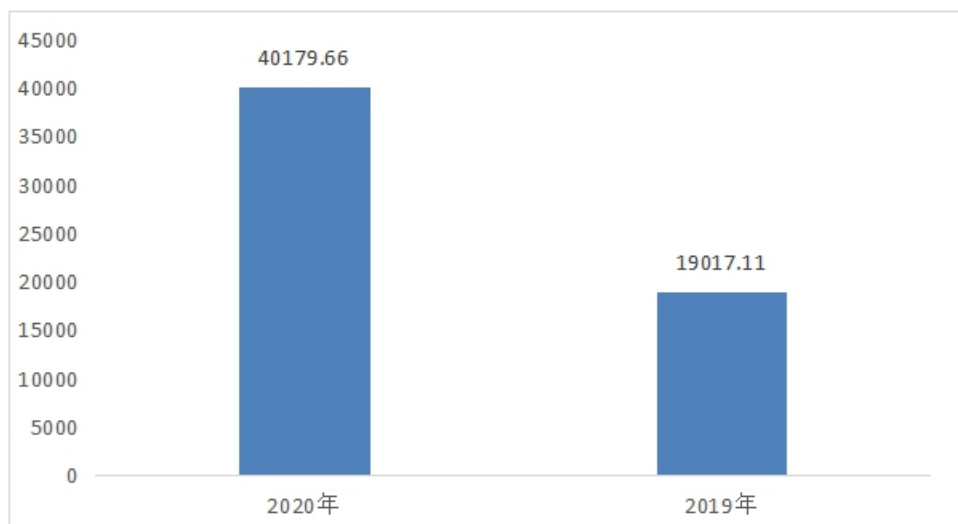


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 18150.49 万元，财政拨款收入 18150.49 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 33651.94 万元，其中：基本支出 3470.71 万元，占 10.3%；项目支出 30181.23 万元，占 89.7%。如图所示：

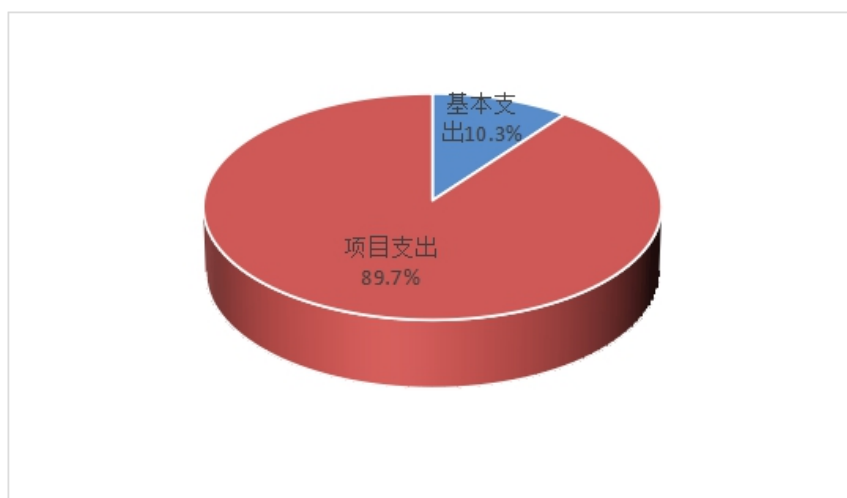


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 18150.49 万元，比 2019 年度减少 26984.7 万元，降低 59.8%，主要是城建项目资金减少；本年支出 33651.94 万元，减少 4151.19 万元，降 11.0%，主要是城建项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3484.54 万元，比上年减少 641.84 万元，主要是城建项目减少；本年支出 3506.11 万元，比上年减少 781.68 万元，降低 18.2%，主要是城建项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14665.96 万元，比上年减少 781.68 万元，降低 18.2%，主要原因是城建项目资金减

少；本年支出 3506.11 万元，比上年减少 781.68 万元，降低 18.2%，主要是城建项目资金减少。

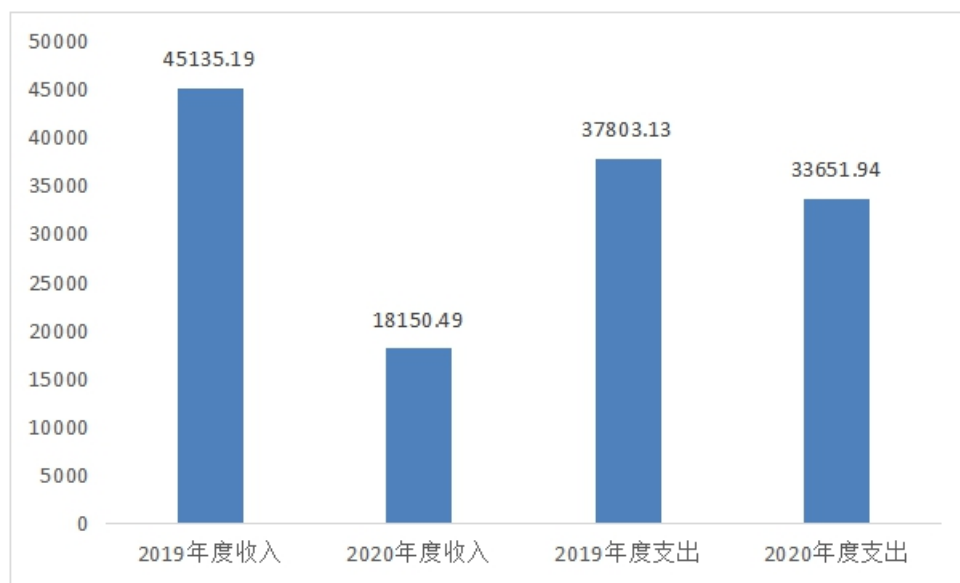


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 18150.49 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 211.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出 33651.94 万元，完成年初预算的 183.3%，比年初预算增加 15290.36 万元，决算数大于预算数主要原因是以前年度结转资金本年支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.3%，比年初预算减少 211.09 万元，主要是人员减少；支出完成年初预算 94.9%，比年初预算减少 189.51 万元，主要是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 205.6%，比年初预算增加 15479.87 万元，主要是以前年度结转资金本年支付。

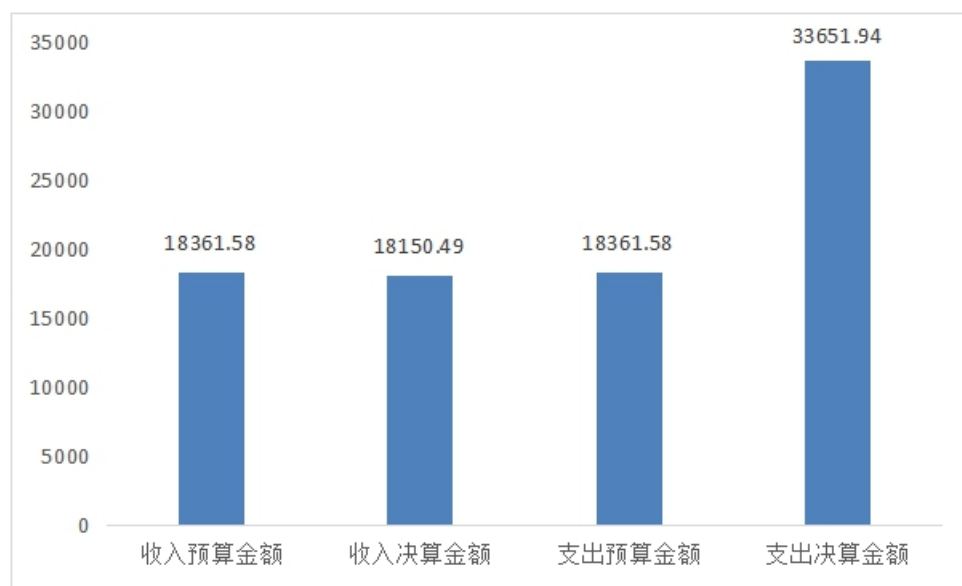


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 33651.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 353.52 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 161.72 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 16803.78 万元，占 50.0%；住房保障（类）支出 218.94 万元，占 0.7%，其他（类）支出 16113.97 万元，占 47.7%。

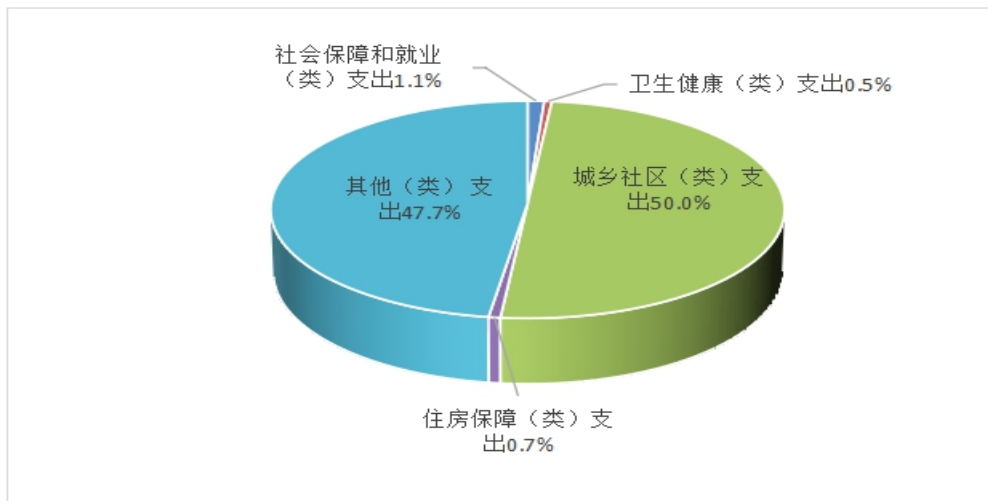


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3470.71 万元，其中：人员经费 3224.87 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 245.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算为5.99万元，完成预算的23.8%，较预算减少19.21万元，降低76.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度减少1.61万元，降低21.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位2020年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是无因公出国（境）安排；与上年相比持平，主要是无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，完成预算的23.8%，较预算减少19.21万元，降低76.2%，主要是公务车辆为新车，维护成本较低，节约经费；较上年减少0.79万元，降低11.6%，主要是管理更加规范。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 5.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 19.21 万元，降低 76.2%，主要是公务用车为新车，维护成本较低，节约经费；较上年减少 0.79 万元，降低 11.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.83 万元，降低 100.0%。主要是严格控制公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 52.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.1%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 12240 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

对“城市水系维护费”、“环城水系维护费”等项目委托河北协讯企业管理有限公司三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按期完成了项目绩效自评，预算执行率、服务对象满意度等绩效目标全部完成，自评整体平均分数大于90分。

城市水系维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市水系维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6764万元，执行数为6764万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是硬化面积为89.15万平方米；二是绿地管护面积510.76万平方米，三是水面管护面积286.55万平方米。

城市水系维护费绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位：石家庄市城市水系园林中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	城市水系维护费 (专项资金)		实施 (主管) 单位	石家庄市园林局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6764	到位数:	6764	执行数:	6764	100%
	其中: 财政资金	6764	其中: 财政资金	6764	其中: 财政资金	6764	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	<p>1、保持、完善水系的生态功能、景区功能，确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境。</p> <p>2、改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙。</p> <p>3、巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝。</p>			<p>维护、改善城市水系的生态、休闲旅游、泄洪排涝和应急救援（提供应急避难场所）功能，维护、保持已有的绿化成果、设施设备正常运行。管护范围为民心河河道两侧绿化、硬化（绿化面积87.07万平方米，硬化面积24.59万平方米）；太平河（含西北水系）绿化、硬化、水面（河道长17.3公里，水面面积267.58万平方米，绿化面积323.48万平方米，硬化面积46.4万平方米，主要水源为黄壁庄水库和冶河水）；世纪、西清、元南、富强、秀水、南高基等6座公园的绿化</p>	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	硬化保洁面积（2分）	89.15万平方米	89.15万平方米	2
			水面管护面积（2分）	286.55 万平方米	286.55 万平方米	2
			绿地管护面积（2分）	510.76 万平方米	510.76 万平方米	2
			设施管护数量（2分）	≥300个	300个	2
			安全运行天数（2分）	≥360天	360天	2
			防汛工作天数（2分）	≥90天	90天	2
			完成公园绿化（2分）	6座	6座	2
			全年可接待人数（2分）	≥200万人	200万人	2
			全年服务天数（2分）	≥360天	360天	2
			防汛作用天数（2分）	≥90天	90天	2
			质量指标	绿化成活率（2分）	≥90%	100%
	设施完好率（2分）	≥ 90%		100%	2	
	病虫害危害率（2分）	≤5%		5%	2	
	河道水面洁净率（2分）	≥95%		100%	2	

			完善城区用水标准 (2分)	达到验收标准	达到验收标准	2
	时效指 标	破损设施修复天数 (1分)		≤7天	7天	1
		破损植被修复天数 (2分)		≤7天	7天	2
		防汛响应时间(2分)		≤3小时	3小时	2
	成本指 标	设备采购成本是否 超出预算成本(5分)		设备采购成本不超出预 算成本	设备采购成本未超出预 算成本	5
预算执行 率指标 (10分)	预算执 行率	资金执行情况与资 金预算安排情况的 比率(10分)		100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效 益指标	通过相关设施维护 减少洪涝灾害发 生,保障经济发展 (10分)		保障设施功能完好、运转 正常,调节河道水量,汛 期能及时泄洪排涝,保障 社会经济发展	保障设施功能完好、运转 正常,调节河道水量,汛 期能及时泄洪排涝,保障 社会经济发展	10
	社会效 益指标	保护生态功能,改 善社会环境(10 分)		改善城区大气质量和生 态环境,涵养好西北水源 保护地,降尘降噪,防风 固沙,保障社会发展	改善城区大气质量和生 态环境,涵养好西北水源 保护地,降尘降噪,防风 固沙,保障社会发展	10
	生态效 益指标	项目实施对环境的 影响(5分)		保持、完善水系的生态功 能	保持、完善水系的生态功 能	5
		项目实施对大气的 影响(5分)		改善城区大气质量	改善城区大气质量	5
	可持续 影响指 标	项目实施的持续性 (10分)		项目的实施,能够长期有 效的维护、改善城市水系 的生态	项目的实施,能够长期有 效的维护、改善城市水系 的生态	10
满意度指 标 (10分)	满意度 指标	服务对 象 满 意 度 (10分)		群众满意度≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					
填报人: 李静宏					联系电话:	85656718

（三）财政评价项目绩效评价结果 无。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3019.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.32 万元、政府采购工程支出 1220.33 万元、政府采购服务支出 1764.79 万元。授予中小企业合同金额 2824.19 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中授予小微企业合同金额 153.96 万元，占政府采购支出总额的 5.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平。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 0 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 5 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市水系园林中心

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	3,484.54	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	14,665.96	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	353.52
	9		九、卫生健康支出	40	161.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,803.78
	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	218.94
	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	16,113.97
	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	18,150.49	本年支出合计	58	33,651.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22,029.17	年末结转和结余	60	6,527.72
	30			61	
总 计	31	40,179.66	总 计	62	40,179.66

注：本表反映部门（或单位）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：万元

编制单位：石家庄市城市水系园林中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,150.49	18,150.49					
208	社会保障和就业支出	353.52	353.52					
20805	行政事业单位养老支出	348.42	348.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.54	232.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88					
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	215.59	215.59					
21004	公共卫生	53.87	53.87					
2100499	其他公共卫生支出	53.87	53.87					
21011	行政事业单位医疗	161.72	161.72					
2101102	事业单位医疗	122.09	122.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.63	39.63					
212	城乡社区支出	17,362.44	17,362.44					
21205	城乡社区环境卫生	2,696.48	2,696.48					
2120501	城乡社区环境卫生	2,696.48	2,696.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.26	1,538.26					
2120803	城市建设支出	1,538.26	1,538.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,127.70	13,127.70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,127.70	13,127.70					
221	住房保障支出	218.94	218.94					
22102	住房改革支出	218.94	218.94					
2210201	住房公积金	218.94	218.94					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市水系园林中心

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,651.94	3,470.71	30,181.23			
208	社会保障和就业支出	353.52	353.52				
20805	行政事业单位养老支出	348.42	348.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.54	232.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88				
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	161.72	161.72				
21011	行政事业单位医疗	161.72	161.72				
2101102	事业单位医疗	122.09	122.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.63	39.63				
212	城乡社区支出	16,803.78	2,736.53	14,067.25			
21205	城乡社区环境卫生	2,771.93	2,736.53	35.40			
2120501	城乡社区环境卫生	2,771.93	2,736.53	35.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,655.85		2,655.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.43		71.43			
2120803	城市建设支出	2,584.42		2,584.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,376.01		11,376.01			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,376.01		11,376.01			
221	住房保障支出	218.94	218.94				
22102	住房改革支出	218.94	218.94				
2210201	住房公积金	218.94	218.94				
229	其他支出	16,113.97		16,113.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,113.97		16,113.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,113.97		16,113.97			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市水系园林中心

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	3,484.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,665.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	353.52	353.52		
	9		九、卫生健康支出	41	161.72	161.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,803.78	2,771.93	14,031.85	
	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	218.94	218.94		
	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	16,113.97		16,113.97	
	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	18,150.49	本年支出合计	59	33,651.94	3,506.11	30,145.83	
年初财政拨款结转和结余	28	22,029.17	年末财政拨款结转和结余	60	6,527.72	679.80	5,847.93	
一般公共预算财政拨款	29	701.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21,327.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	40,179.66	总 计	64	40,179.66	4,185.91	35,993.75	

注：本表反映部门（或单位）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05表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市水系园林中心

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,506.11	3,470.71	35.40
208	社会保障和就业支出	353.52	353.52	
20805	行政事业单位养老支出	348.42	348.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.54	232.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88	
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	161.72	161.72	
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	161.72	161.72	
2101102	事业单位医疗	122.09	122.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.63	39.63	
212	城乡社区支出	2,771.93	2,736.53	35.40
21205	城乡社区环境卫生	2,771.93	2,736.53	35.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,771.93	2,736.53	35.40
221	住房保障支出	218.94	218.94	
22102	住房改革支出	218.94	218.94	
2210201	住房公积金	218.94	218.94	

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市水系园林中心

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	3,177.28	302	商品和服务支出	241.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.96	30201	办公费	53.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	854.00	30203	咨询费		310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	616.77	30205	水费		31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.81	30207	邮电费	9.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.04	30208	取暖费	6.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.79	30211	差旅费	9.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	45.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.04	30229	福利费	57.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,224.87	公用经费合计					245.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市水系园林中心

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
25.20		25.20		25.20		5.99		5.99		5.99	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市水系园林中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		21,327.79	14,665.96	30,145.83		30,145.83	5,847.93
212	城乡社区支出	5,213.82	14,665.96	14,031.85		14,031.85	5,847.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.60	1,538.26	2,655.85		2,655.85	461.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.83		71.43		71.43	19.40
2120803	城市建设支出	1,487.77	1,538.26	2,584.42		2,584.42	441.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,635.23	13,127.70	11,376.01		11,376.01	5,386.91
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,635.23	13,127.70	11,376.01		11,376.01	5,386.91
229	其他支出	16,113.97		16,113.97		16,113.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,113.97		16,113.97		16,113.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,113.97		16,113.97		16,113.97	

注：本表反映部门（或单位）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。

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市水系园林中心

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。