



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

石家庄市滹沱河生态区管护中心
二〇二一年九月

石家庄市滹沱河生态区
管护中心
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

负责滹沱河生态区的建设和管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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	石家庄市滹沱河生态区 管护中心	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定向补助

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）6,100.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,501.85 万元，增长 32.6%，主要原因是年初结转资金。

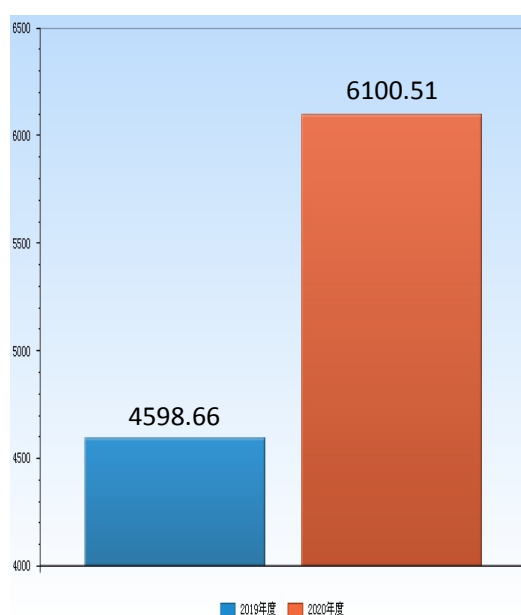


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4,799.40 万元，其中：财政拨款收入 4,799.4 万元，占 100%；上级补助收入 0.0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

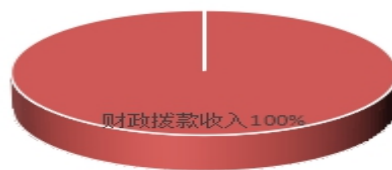


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 5,030.74 万元，其中：基本支出 494.37 万元，占 9.8%；项目支出 4,536.37 万元，占 90.2%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0%；经营支出 0.0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0%。如图所示：

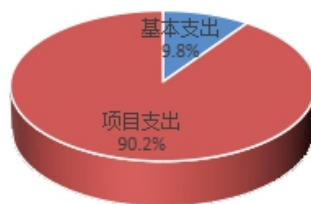


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4,799.40 万元,比 2019 年度增加 313.92 万元,增长 7.0%,主要是维护费项目资金增加;本年支出 5,030.74 万元,增加 2,172.55 万元,增长 76%,主要是年初结转资金,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 493.89 万元,比上年减少 58.28 万元;主要原因是人员经费减少;本年支出 515.53 万元,比上年减少 2.2 万元,降低 0.4%,主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,305.51 万元,比上年增加 372.19 万元,增长 9.4%,主要原因是维护费项目资金增加;本年支出 4,515.21 万元,比上年增加 2,174.75 万元,增长 92.9%,主要是年初结转资金。

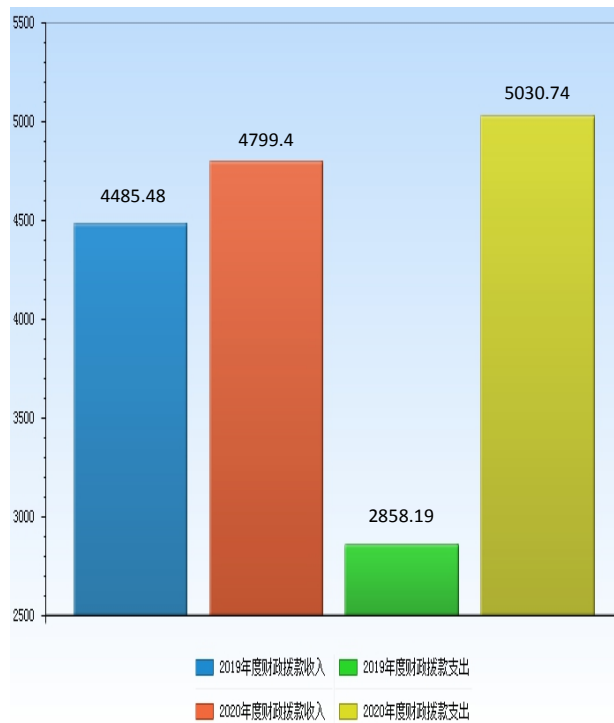


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况

（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 4,799.4 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 44.2 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 5,030.74 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 275.54 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整，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 95.6%，比年初预算减少 22.31 万元，主要是项目收入减少；支出完成

年初预算 99.8%，比年初预算减少 0.67 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.5%，比年初预算增加 66.51 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 106.5%，比年初预算增加 276.21 万元，主要是预算调整。

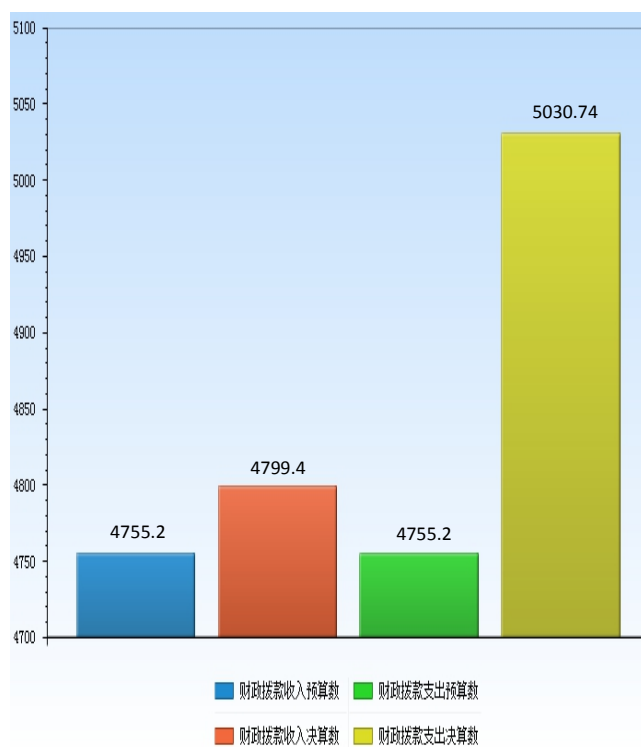


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,030.74 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出 50.75 万元，占 1%；卫生健康(类)支出 26.87 万元，占 0.5%；城乡社区(类)支出 4,920.00 万元，占 97.8%；住房保障（类）支出 33.13 万元，占 0.7%。

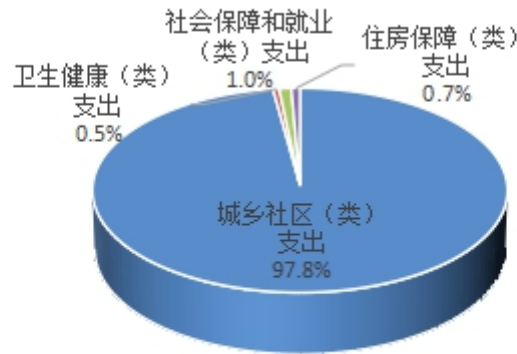


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 494.37 万元，其中：人员经费 464.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.46 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要原因是 2020 年未发生三公经费；与 2019 年度决算支出持平。

(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 0.00 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）费支出与预算持平；与上年持平。主要是无因公出国（境）工作安排。

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 0.0 万元，完成预算的 0.0%，与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是此项工作安排。**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，发生“公务用车购置”经费支出 0.0 万元。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 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.0 万元，完成预算的 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；与 2019 年度决算支出持平。主要是无此项工作安排。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

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 3 个，共涉及资金 21.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 3166.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

单位组织对“滹沱河生态区维护费”“滹沱河生态区节日摆花”等 7 个项目委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第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，管护绿地面积、绿化成活率、病虫害率、服务对象满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于 90 分。

(1) 滹沱河生态区维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滹沱河生态区维护费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4052 万元，执行数为 2982.23 万

元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况：一是绿地养护达到无病虫害、修剪整形，无大面积杂草，补播到位且无斑秃，浇水到位等；二是硬化保洁达到垃圾随时清捡，无堆积垃圾，保证道路洒水，厕所管理等达到设施的使用功能；三是基础设施有部分损坏（如垃圾箱，座椅坐凳，木栈道，木平台，给水设施等），已进行维修；四是安保工作，保证 365 天无事故发生。

滹沱河生态区维护费项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河生态区维护费	实施（主管）单位	石家庄市滹沱河生态区管护中心			
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：	4052	到位数：	4052	执行数：	2982.23185	73%
	其中：财政资金	4052	其中：财政资金	4052	其中：财政资金	2982.23185	
	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	
	绿地养护、硬化保洁、厕所管理、基础设施维护、安保服务、防汛防火等。		1、绿地养护达到无病虫害、修剪整形，无大面积杂草，补播到位且无斑秃，浇水到位等。 2、硬化保洁达到垃圾随时清捡，无堆积垃圾，保证道路洒水，厕所管理等达到设施的使用功能。 3、基础设施有部分损坏（如垃圾箱，座椅坐凳，木栈道，木平台，给水设施等），已进行维修。 4、安保服务，保证 365 天无事故			92%	

				发生。		
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
	数量指标		安全运行天数	≥360天	≥360天	4
			硬化保洁面积	720000平方米	720000	3
			全年可接待天数	≥360天	≥360天	3
	质量指标	产出指标(40)	绿化成活率	养护范围内植物成活比率≥90%	≥90%	3
			设施完好率	反映养护范围内设施完好程度≥90%	≥85%	2
			病虫害率	随时监测病虫害发生情况,部分苗木品种发生病虫害已进行物理防治和化学防治后病虫害发生率	≤5%	3

				≤5%		
	时效 指标	破损设施修 复天数	设施随 坏随 修，每 次完成 天数≤ 3天	≤3天	4	
		苗木倒伏、 死亡修复天 数	苗木倒 伏、死 亡及时 发现及 时恢复 天数≤ 3天	≤3天	3	
		苗木补植、 地被补播修 复天数	苗木补 植、地 被补播 每次≤ 20天	≤40天	2	
		成本 指标	不超出预算 成本	是否超 出预算 成本		10
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算 执行 率		≥73	7	
	效益指 标(40)	社会 效益 指标	溱沔河生态 区影响	对溱沔 河生态 区的绿 地、保 洁、厕 所管 理、基 础设施 维护、	对溱沔河生态 区的绿地、保 洁、厕所管理、 基础设施维 护、安保服务、 防汛防火等进 行管理维护， 提高社会影响 力	20

--

		<p>安保服务、防汛防火等进行管理维护，提高社会影响力</p>		
生态效益指标	生态效益	<p>在滹沱河两岸全长19公里范围内以大面积生态风景林为主，生态湿地与风景林共融的绿色开放空间，改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境</p>	<p>在滹沱河两岸全长19公里范围内以大面积生态风景林为主，生态湿地与风景林共融的绿色开放空间，改善滹沱河城区段生态环境治理，防尘治霾，净化空气，美化环境</p>	10
可持续影响指标	可持续影响	<p>严格养护管理，加大治理力度，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命</p>	<p>严格养护管理，加大治理力度，长效改善生态环境问题，延长项目使用寿命</p>	8

			善生态环境问题，延长项目使用寿命		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10
总分					92

填报人：付飞

联系电话：

89887105

(2) 滹沱河生态区节日摆花项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，滹沱河生态区节日摆花项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为160万元，执行数为157.51万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标评价为优；二是增加了节日气氛，使节日摆花成为滹沱河景观轴亮点；三是国庆假期期间利用串红、万寿菊摆出国旗、党旗图案，进一步提升了节点景观效果，为国庆期间游园增光添彩。

滹沱河生态区节日摆花项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河生态区节日摆花 (注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态区管护中心
--------	------	---------------------------	----------	----------------

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：	157.512864	到位数：	157.512864	执行数：	157.512864	99%
	其中：财政资金	157.512864	其中：财政资金	157.512864	其中：财政资金	157.512864	
	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	
	1、项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标评价为优。 2、增加节日气氛，使节日摆花成为溇沱河景观轴亮点。 3、提高市民满意度，使市民满意度达到90%。		为利用好溇沱河生态区这个宣传载体，进一步提升节点景观效果，溇沱河生态区国庆假期期间计划利用160万盆串红、万寿菊摆出国旗、党旗图案为国庆期间游园增光添彩。			99%	
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	花卉数量	160万盆	110万	5	
			全年可接待天数	摆花期间全天开放≥90天	≥80天	4	

		<p>质量指标</p>	<p>花卉成活率</p> <p>由于极端恶劣天气造成部分花卉死亡率（大风，暴雨等）≤8%</p>	<p>≤8%</p>	<p>5</p>
			<p>病虫害率</p> <p>监测病虫害发生情况，部分花卉发生</p>	<p>≤5%</p>	<p>5</p>

				病虫害已进行物理防治和化学防治后,发生病虫害率 \leq 5%		
		时效指标	完成及时率	设施随坏随修,每次完成天数 \leq 3天	\leq 3天	4

			完成及时率	苗木倒伏、死亡及时发现及时恢复,每次完成天数 ≤ 3 天	≤ 3 天	3
			完成及时率	苗木补植、地被补播,每次完成天数 ≤ 20 天	≤ 20 天	3
			成本指标	不超出预算成本	是	否

				否 超 出 预 算 成 本		
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算执行 率			100%	10
	效益 指标 (40)	社会效益 指标	社会效益	为 国 庆 期 间 游 园 增 光 添 彩, 提 高 社 会 影 响 力	在 国 庆 期 间 给 游 园 增 光 添 彩, 提 高 了 社 会 影 响 力	20
		生态效益 指标	生态效益	在 溥 沱 河 两 岸 全 长 19	在 溥 沱 河 两 岸 全 长 19 公 里 范 围 内 以 大 面 积 生 态 风 景 林 为 主, 生 态 湿 地 与 风 景 林 共 融 的	10

			公里范围内以大面积生态风景林为主,生态湿地与风景林共融的绿色开放空间,改善滹沱河城区	绿色开放空间,改善滹沱河城区段生态环境治理,防尘治霾,净化空气,美化环境	
--	--	--	--	--------------------------------------	--

--

		段生态环境治理, 防尘治霾, 净化空气, 美化环境		
可持续影响指标	可持续影响	严格养护管理, 加大治理力度, 长效改善生态环境问题	严格养护管理, 加大治理力度, 长效改善生态环境问题, 延长项目使用寿命	10

			题, 延长项目使用寿命		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	10
	总分				99

填报人：付飞

联系电话：89887105

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，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无此项费用。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 8,000.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 622.06 万元、政府采购工程支出 6,046.53 万元、政府采购服务支出 1,332.23 万元。授予中小企业合同金 7,717.71 万元，占政府采购支出总额 96.4%，其中授予小微企业合同金额 1,708.3 万元，占政府采购支出总

额的 21.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平，主要是其他用车。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 7 辆，其他用车主要是生产用车。

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、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金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。

3. 2020 年度未发生“三公”经费。附表七，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 to 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 to 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

编制单位：石家庄市滹沱河生态区管护中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	493.89	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	4,305.51	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	50.75
	9		九、卫生健康支出	40	26.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,920.00
	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	33.13
	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	4,799.40	本年支出合计	58	5,030.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,301.11	年末结转和结余	60	1,069.77
	30			61	
总 计	31	6,100.51	总 计	62	6,100.51

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：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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		4,799.40	4,799.40					
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60					
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20					
210	卫生健康支出	21.44	21.44					
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44					
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10					
212	城乡社区支出	4,696.24	4,696.24					
21205	城乡社区环境卫生	390.72	390.72					
2120501	城乡社区环境卫生	390.72	390.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	69.00					
2120803	城市建设支出	69.00	69.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,236.51	4,236.51					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,236.51	4,236.51					
221	住房保障支出	33.13	33.13					
22102	住房改革支出	33.13	33.13					
2210201	住房公积金	33.13	33.13					

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：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,030.74	494.37	4,536.37			
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75				
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	26.87	26.87				
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87				
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.53	13.53				
212	城乡社区支出	4,920.00	383.62	4,536.37			
21205	城乡社区环境卫生	404.78	383.62	21.16			
2120501	城乡社区环境卫生	404.78	383.62	21.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00		69.00			
2120803	城市建设支出	69.00		69.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,446.21		4,446.21			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,446.21		4,446.21			
221	住房保障支出	33.13	33.13				
22102	住房改革支出	33.13	33.13				
2210201	住房公积金	33.13	33.13				

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：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	493.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,305.51	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	50.75	50.75		
	9		九、卫生健康支出	41	26.87	26.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,920.00	404.78	4,515.21	
	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	33.13	33.13		
	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	4,799.40	本年支出合计	59	5,030.74	515.53	4,515.21	
年初财政拨款结转和结余	28	1,301.11	年末财政拨款结转和结余	60	1,069.77		1,069.77	
一般公共预算财政拨款	29	21.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,279.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,100.51	总 计	64	6,100.51	515.53	5,584.98	

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支出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：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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		515.53	494.37	21.16
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	26.87	26.87	
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.53	13.53	
212	城乡社区支出	404.78	383.62	21.16
21205	城乡社区环境卫生	404.78	383.62	21.16
2120501	城乡社区环境卫生	404.78	383.62	21.16
221	住房保障支出	33.13	33.13	
22102	住房改革支出	33.13	33.13	
2210201	住房公积金	33.13	33.13	

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：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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	464.91	302	商品和服务支出	29.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.33	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费	4.09	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	2.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	4.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	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		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		464.91	公用经费合计					29.46

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：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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

注：空表列示，本表反映部门(或单位)本年度“三公”经费支出预决算情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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		1,279.47	4,305.51	4,515.21		4,515.21	1,069.77
212	城乡社区支出	1,279.47	4,305.51	4,515.21		4,515.21	1,069.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.00	69.00		69.00	
2120803	城市建设支出		69.00	69.00		69.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,279.47	4,236.51	4,446.21		4,446.21	1,069.77
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,279.47	4,236.51	4,446.21		4,446.21	1,069.77

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：石家庄市滹沱河生态区管护中心

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。