



# 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

石家庄市体育公园

二〇二一年九月

# 石家庄市体育公园 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、部门职责
- 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

从事公园绿化、环境美化及设施维护工作，为大众提供休闲娱乐相关服务。

## 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	石家庄市体育公园	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）852.04万元。与2019年度决算相比，收支各增加125.31万元，增长17.2%，主要原因是增加了管护面积。

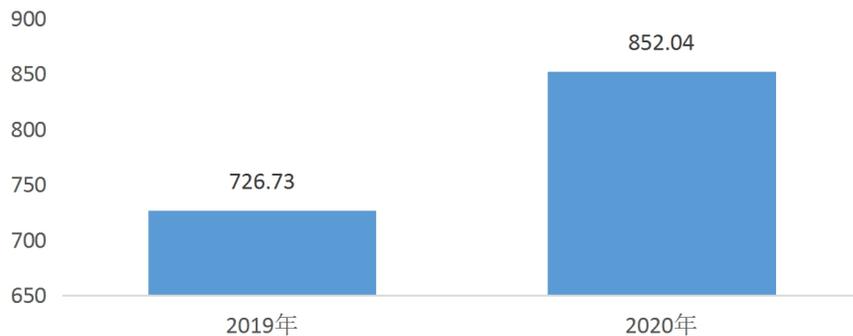


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计688万元，其中：财政拨款收入688万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计715.71万元，其中：基本支出216.61万元，占30.3%；项目支出499.11万元，占69.7%；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0.0%。如

图所示：

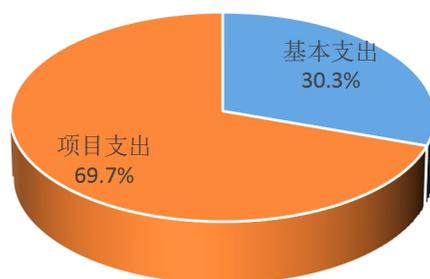


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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688万元，比2019年度减少38.74万元，降低5.3%，主要是收入减少；本年支出715.71万元，增加153.02万元，增长27.2%，主要是增加了管护面积。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款本年收入216.61万元，比上年减少，主要是人员减少；本年支出216.61万元，比上年减少，主要是人员减少。

（2）政府性基金预算财政拨款本年收入471.39万元，比上年减少12.20万元，降低2.5%，主要原因是收入减少；本年支出499.11万元，比上年增加179.56万元，增长56.2%，主要是管护面积增加。

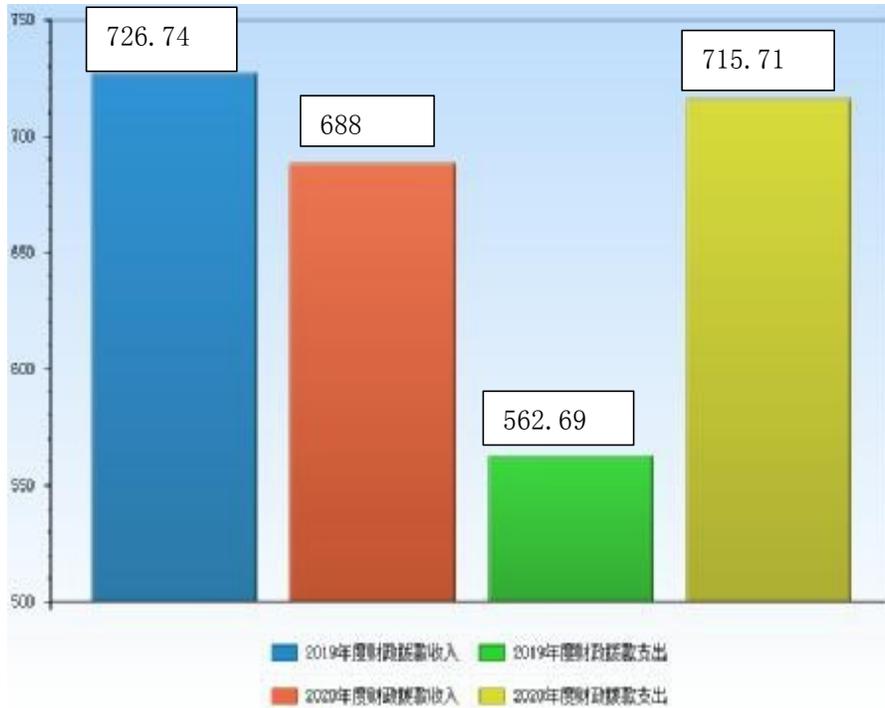


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况

## (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688万元，完成年初预算的85.0%，比年初预算减少121.63万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整；本年支出715.71万元，完成年初预算的88.4%，比年初预算减少93.92万元，决算数小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93.9%，比年初预算减少14.02万元，主要是人员减少；支出完成年初预算93.9%，比年初预算减少14.02万元，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81.4%，比年初预算减少107.61万元，主要是预算调整；支出完成年初预算86.2%，比年初预算减少79.89万元，主要是预算调整。

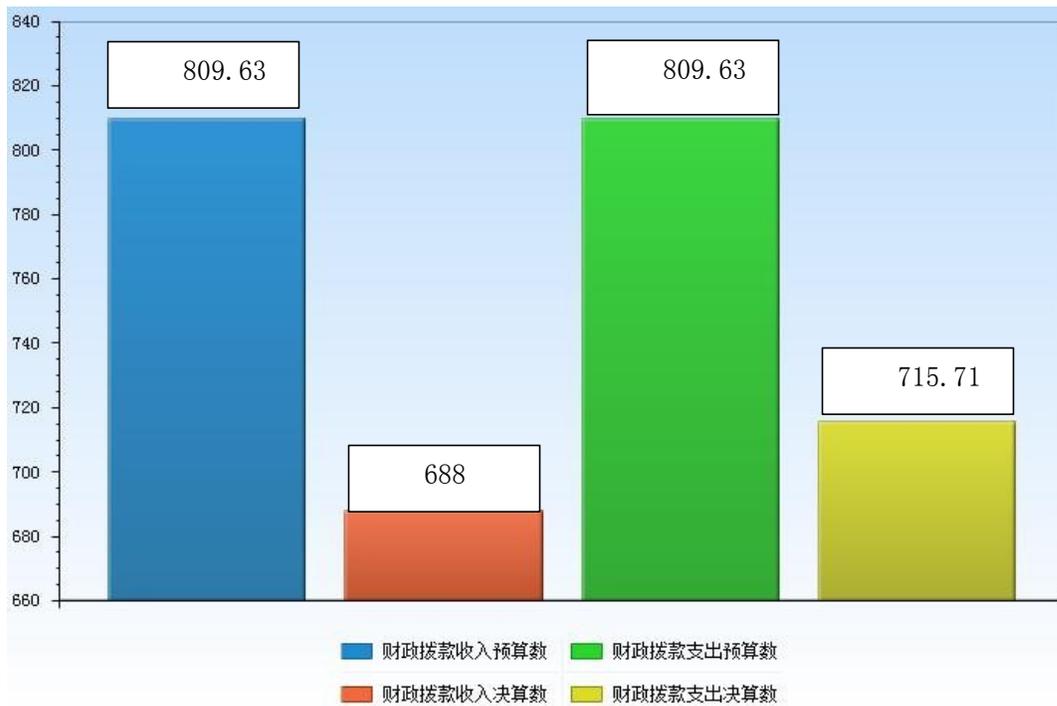


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出715.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.58万元，占3.3%；卫生健康（类）支出8.35万元，占1.2%；城乡社区（类）支出666.24万元，占93.1%；住房保障（类）支出17.54万元，占2.4%。

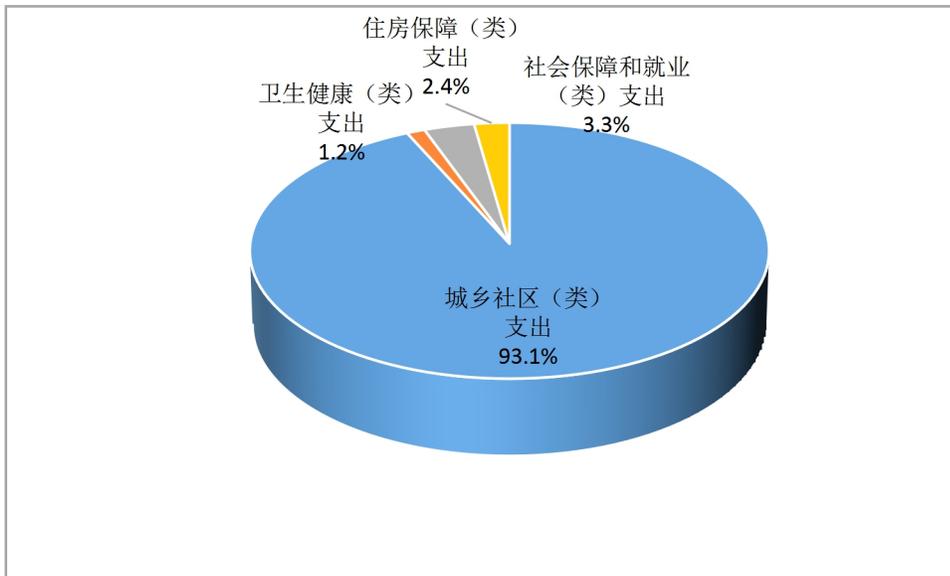


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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216.61万元，其中：人员经费202.01万元，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费14.6万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置。

### 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，与预算持平；与2019年度决算支出持平。主要是预算未安排。

## **(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，与预算持平。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2019年度决算支出持平。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0万元，与预算持平；与2019年度决算支出持平。主要是单位无公务用车。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0万元，与预算持平；与2019年度决算支出持平。主要是单位无公务用车。

**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0万元，与预算持平；与2019年度决算支出持平。主要是单位无公务用车。

**3、公务接待费。**本单位2020年度公务接待费支出0万元，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。主要是单位无此项工作安排。

## **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1.5094万元，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2个，共涉及资金471.39万元，占政府性基预算项目支出总额的100.0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

组织对“体育公园维护费”、“办公设备购置费”等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了绩效评价。从评价情况来看：按期完成了项目绩效自评，管护硬化面积、绿地成活率、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）体育公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育公园维护费项目绩效自评得分为97.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为471.39万元，执行数为335.06万元，完成预算的71.0%。项目绩效目标完成情况：一是管护硬化面洁净率达到95.0%以上，绿地成活率95.0%以上，病虫害小于5.0%，湖面达到景观水效果、设施完善，安全体系健全，达到一级管护水平；二是保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。

（2）办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置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1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：用于办公设备购置，进一步满足职工办公需要，提高工作效率。

体育公园维护费项目绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位：石家庄市体育公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育公园维护费 (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:	471.3 9	到位数:	471.39	执行数:	335.06	71%
	其中:财政资金	471.3 9	其中:财政资金	471.39	其中:财政资金	335.06	
	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、管护硬化面洁净率达到95%以上，绿地成活率95%以上，病虫害小于5%，湖面达到景观水效果、设施完善，安全体系健全，达到一级管护水平。</p> <p>2、保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素，提升景观效果，打造精品公园。</p>			<p>1、管护硬化面洁净率达到95%以上，绿地成活率95%以上，病虫害小于5%，湖面达到景观水效果、设施完善，安全体系健全，达到一级管护水平。</p> <p>2、保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素，提升景观效果，打造精品公园。</p>		90%	
	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
			硬化保洁面		≥36600平	36600平	2

四、 年度绩效 指标完 成情况	产出指标 (40分)	数量指标	积(2分)	米	米	
			水面管护面积(2分)	$\geq 7856$ 平方米	7856平方米	2
			绿地管护面积(2分)	$\geq 110115$ 平方米	110115平方米	2
			管护设施数量(2分)	$\geq 643$ 个	643个	2
			安全运行天数(2分)	$\geq 360$ 天	365天	2
			全年可接待天数(2分)	365天	365天	2
			全年可接待人数(2分)	$\geq 100$ 万人次	100万人次	2
		质量指标	绿化成活率(5分)	补植苗木成活情况和林区景观效果 $\geq 90\%$	100%	5
			设施完好率(5分)	林区内公共设施完好情况 $\geq 90\%$	100%	5
			病虫害率(5分)	病虫害防治 $\leq 5\%$	5%	5
		时效指标	破损设施修复天数(3分)	$\leq 15$ 天	15天	3
			破损植被修复天数(3分)	$\leq 15$ 天	15天	3
		成本指标	合理安排预算成本, 不超预算(5分)	项目执行成本不超出预算	未超出预算	5
	预算		资金执行情况与资金预	100%	71%	7.1

执行率指标(10分)	预算执行率	算安排情况的比率(10分)			
效益指标(40分)	社会效益	体育公园维护社会效益(10分)	保证体育公园树木正常生长及林区防火工作落实,保障社会正常发展	保证体育公园树木正常生长及林区防火工作落实,保障社会正常发展	10
	生态效益	体育公园维护生态效益(20分)	项目的实施有利于保护体育公园生态环境,提高城市大气质量,涵养水源,改善城市环境	项目的实施有利于保护体育公园生态环境,提高城市大气质量,涵养水源,改善城市环境	20
	可持续影响指标	可持续影响(10分)	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	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
满意度指标(10)	满意度指标	游客满意度	≥90%	100%	10
总分					97.1
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算安排公园二期未能如期开园,影响预算支出进度。				

填报人:俞晓怡

联系电话:8965895

## 办公购置费项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市体育公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费 (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:	1.3	到位数:	1.3	执行数:	1.3	100%
	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.3	
	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	
	根据实际, 购买设备, 爱护好设备使设备达到最大可使用年限, 并使职工达到满意。			用于公园办公设备购置, 进一步满足职工办公需要, 提高工作效率。本着节约、环保的原则, 能购置国产不购置进口, 能购置低碳设备不购置高能耗设备。		100%	
产出指标 (40)	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	购买设备台数(5分)	7 件	7 件	5	
			使用年限(5分)	≥ 5年	根据设备实际情况	5	
		质量指标	购置质量合格(10分)	购置设备质量合格	合格	10	
时效指标		完成及时率(10分)	按照年初计划要求完成采购	按照年初计划要求完成采购	10		

四、年度绩效指标完成情况	分)	成本指标	不超出预算成本 (10分)	是否超出预算成本	未超出预算成本	10
	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)	10 0%	10 0%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升公共服务水平 (20分)	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升, 保障日常工作的开展	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升, 保障日常工作的开展	20
		可持续影响指标	办公设备购置的长期效益 (20分)	设备的购置能够长期保障处室日常工作	设备的购置长期有效的保障了处室日常工作	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强管理					

填报人: 俞晓怡

联系电话: 89658959

### (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78.4万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出1.3万元、政府采购服务支出77.1万元。授予中小企业合同

金额78.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额78.4万元，占政府采购支出总额100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。

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、本单位2020年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

3、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：石家庄市体育公园

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	216.61	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	471.39	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	23.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	666.24
	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	17.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	688.00	<b>本年支出合计</b>	58	715.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.05	年末结转和结余	60	136.33
	30			61	
<b>总 计</b>	31	852.04	<b>总 计</b>	62	852.04

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：石家庄市体育公园

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		688.00	688.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.58	23.58					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.58	23.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10					
210	<b>卫生健康支出</b>	8.35	8.35					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	8.35	8.35					
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35					
212	<b>城乡社区支出</b>	638.52	638.52					
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	167.13	167.13					
2120501	城乡社区环境卫生	167.13	167.13					
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	471.39	471.39					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	471.39	471.39					
221	<b>住房保障支出</b>	17.54	17.54					
22102	<b>住房改革支出</b>	17.54	17.54					
2210201	住房公积金	17.54	17.54					

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：石家庄市体育公园

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		715.71	216.61	499.11			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.58	23.58				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.58	23.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
210	<b>卫生健康支出</b>	8.35	8.35				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	8.35	8.35				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
212	<b>城乡社区支出</b>	666.24	167.13	499.11			
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	167.13	167.13				
2120501	城乡社区环境卫生	167.13	167.13				
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	499.11		499.11			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	499.11		499.11			
221	<b>住房保障支出</b>	17.54	17.54				
22102	<b>住房改革支出</b>	17.54	17.54				
2210201	住房公积金	17.54	17.54				

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：石家庄市体育公园

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	216.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.39	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	23.58	23.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	666.24	167.13	499.11	
	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	17.54	17.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	688.00	<b>本年支出合计</b>	59	715.71	216.61	499.11	
年初财政拨款结转和结余	28	164.05	年末财政拨款结转和结余	60	136.33		136.33	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	164.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	852.04	<b>总 计</b>	64	852.04	216.61	635.44	

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：石家庄市体育公园

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		216.61	216.61	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.58	23.58	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.58	23.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
210	<b>卫生健康支出</b>	8.35	8.35	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	8.35	8.35	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
212	<b>城乡社区支出</b>	167.13	167.13	
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	167.13	167.13	
2120501	城乡社区环境卫生	167.13	167.13	
221	<b>住房保障支出</b>	17.54	17.54	
22102	<b>住房改革支出</b>	17.54	17.54	
2210201	住房公积金	17.54	17.54	

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：石家庄市体育公园

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	158.05	302	商品和服务支出	13.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.83	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.99	30205	水费		31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.76	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	43.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	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	43.96	30225	专用燃料费	0.21	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	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	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		202.01	公用经费合计					14.60

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：石家庄市体育公园

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：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。

本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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：石家庄市体育公园

金额单位：万元

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		164.05	471.39	499.11		499.11	136.33
212	城乡社区支出	164.05	471.39	499.11		499.11	136.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	164.05	471.39	499.11		499.11	136.33
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	164.05	471.39	499.11		499.11	136.33

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：石家庄市体育公园

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。