



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

石家庄市园林局本级

二〇二一年九月

石家庄市园林局本级 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

（一）拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施，起草园林绿化方面地方性法规、政府规章草案，参与组织和协调全民义务植树活动。

（二）负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

（三）负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对市内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理；负责西山森林公园的建设管理工作。

（四）负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

（五）执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作。

（六）指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

（七）负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

(八) 负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；会同有关部门做好科技成果鉴定工作，负责科技成果申报和推广工作。

(九) 参与圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报。

(十) 指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

(十一) 负责园林绿化相关信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本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 | 石家庄市园林局本级 | 行政单位 | 财政拨款 |

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）130154.36 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4423.69 万元，增长 3.5%，主要原因是城建项目资金增加。

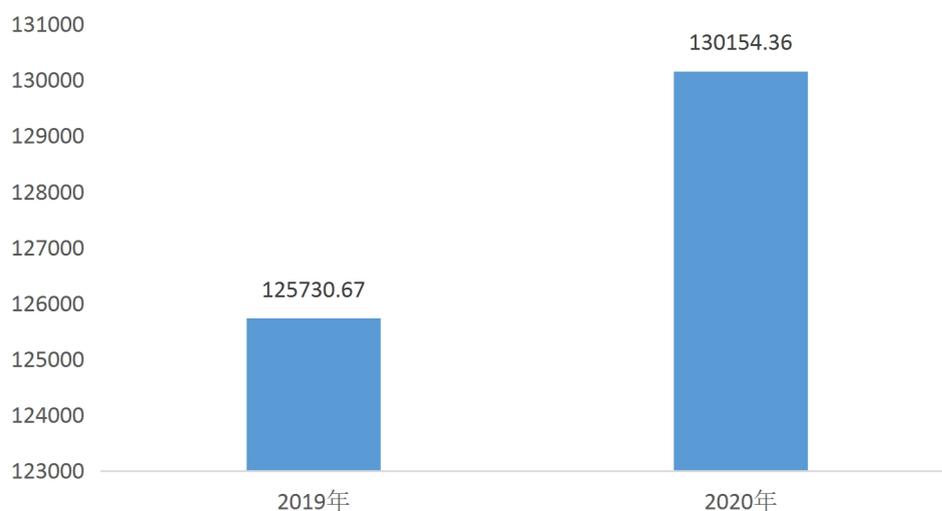


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 128117.09 万元，其中：财政拨款收入 128117.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

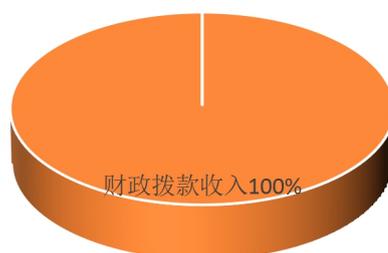


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 55465.44 万元，其中：基本支出 2021.93 万元，占 3.7%；项目支出 53443.51 万元，占 96.3%。如图所示：

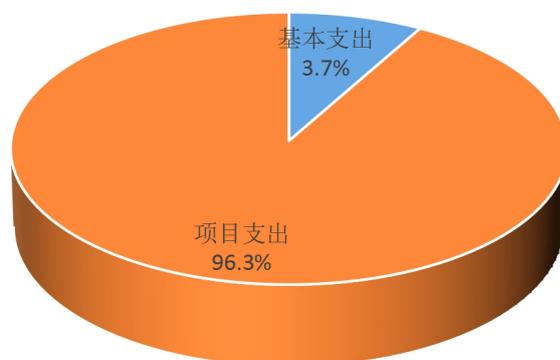


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 128117.09 万元，比 2019 年度增加 16688.22 万元，增长 14.9%，主要是城建项目资金增加；本年支出 55465.44 万元，减少 39306.1 万元，降低 41.5%，主要是年末结转和结余资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2185.68 万元，比上年

增加 202.23 万元，主要是项目资金增加；本年支出 2181.84 万元，比上年减少 1674.21 万元，降低 43.4%，主要是年末结转和结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 125931.41 万元，比上年增加 16485.99 万元，增长 15.1%，主要原因是城建项目资金增加；本年支出 53283.6 万元，比上年减少 37631.89 万元，降低 41.4%，主要是年末结转和结余资金。



图 4： 2019-2020 年度财政拨款收支情况

(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 128117.09 万元，完成年初预算的 1233.1%，比年初预算增加 117726.94 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出 55465.44 万元，完成年初预算的 533.8%，比年初预算增加 45075.29 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 85%，比年初预算减少 384.47 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 84.9%，比年初预算减少 388.31 万元，主要是预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1610.4%，比年初预算增加 118111.41 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 681.4%，比年初预算增加 45463.6 万元，主要是预算调整。

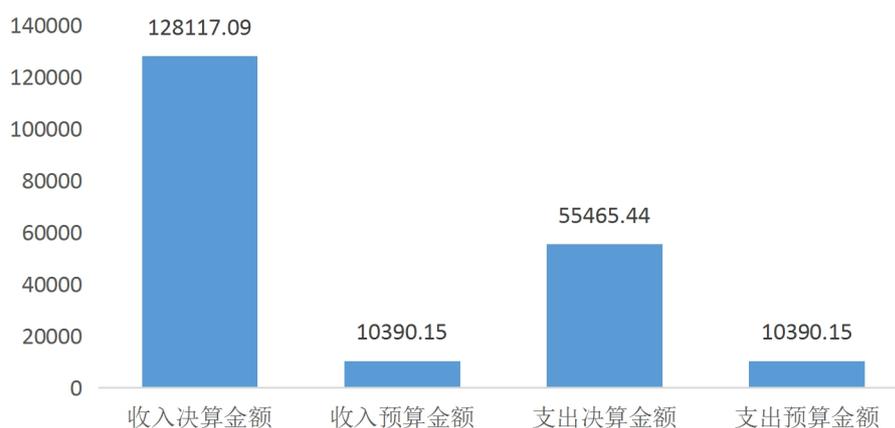


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 55465.44 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 53694.65 万元，占 96.8%；卫生健康支出 254.2 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 344.76 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 57.84 万元，占 0.1%；其他支出 1114 万元，占 2.0%。

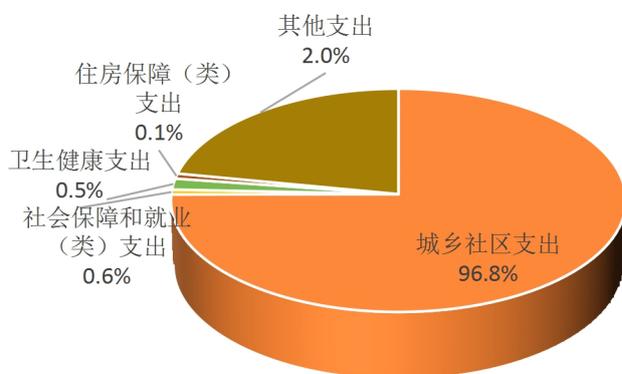


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2021.93 万元，其中：人员经费 1722.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 299.26 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 7.44 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 87.8%，较预算减少 0.91 万元，降低 12.2%，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 0.1 万元，降低 1.5%，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，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 5.99 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.06 万元，增长 1.1%，主要是车辆维修费用增加。

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。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 2 辆,发生运行维护费支出 5.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.2%,主要是从严控制“三公”经费开支;较上年增加 0.06 万元,增长 1.1%,主要是车辆维修费用增加。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.54 万元,完成预算的 37.5%。发生公务接待共 1 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 0.9 万元,降低 62.5%,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;较上年度减少 0.16 万元,降低 22.8%,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。

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 8 个,共涉及资金 448.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 20.5%;政府性基金预算项目 72 个,共涉及资金 125931.41 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“海洋极地世界”项目开展了部门重点评价,涉及政府性基金预算支出 7500 万元。其中对“信息化项目运行维护费

（监控设备）”“办公设备购置”等项目委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按期完成了项目绩效自评，设备购置率、预算执行率、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）海洋极地世界项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋极地世界项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 7500 万元，执行数为 7500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成建设面积 3.36 万平方米；二是工程建设投入 7500 万元；三是在创造的游园收入和配套商业收入增长率达 20%以上，提升旅游产品档次，带动旅游相关产业发展。项目建成后预期将创收增长 20%以上，有效提升旅游产品档次，并实现带动旅游相关产业发展的目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，该项目二期工程仍在建设中，未达到对外营业的标准，未达到工程预期完成时间，项目进度未按计划进行、未达到计划要求。下一步改进措施：一是提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以明确各部门工作职责和岗位标准，责任到人，促进各部门业务规范化；二是加快施工进度，确保高质高效完成，完成各节点验收，尽早实现营业目标；三是制定合理的门票价格，在实现创收率达 20%的目标同时，最大限度

地服务于游客，做到平价亲民；四是注重生态安全，使生态环境能够适应国家经济和社会发展需要的状态，从而有利于经济增长，有利于人民健康状况改善和生活质量的提高，避免因环境污染给社会生活和生产造成不利影响，实现经济社会的可持续发展。

动物园海洋极地世界绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市园林局本级

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--|------------------|-----------|-----------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 动物园海洋极地世界 | 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: | 7500 | 到位数: | 7500 | 执行数: | 7500 | 100.00% |
| | 其中: 财政资金 | 7500 | 其中: 财政资金 | 7500 | 其中: 财政资金 | 7500 | |
| | 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、完成项目海洋馆、海狮海豹馆、白鲸馆、管理用房、入口售票用房。 2、完成项目部分道路硬化、广场铺装、补种植草坪和灌木。 | | 项目整体完成 98%，其中售票入口完成 99%，海狮海豹表演场完成 98.5%，海洋馆完成 98%，白鲸海豚表演场完成 99%；管理用房完成 98%。场内道路及铺装垫层完成；广场铺装完成 98%。 | | | | 99% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 总占地面积(8分) | 完成建设面积 3.36 万平方米 | 3.36 万平方米 | 3.36 万平方米 | 8 |
| | | | 实际投入(8分) | 工程建设投入资金 7500 万元 | 7500 万元 | 7500 万元 | 8 |
| | | 质量指标 | 验收合格率(8分) | 按工程质量及进度进行节点验收 | 100% | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 及时性(8分) | 完工及时性 | 100%完工及时性 | 99% | 7 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------------|--|--------------------------------------|---|----|
| | 成本指标 | 预算控制数 (8分) | 预算控制数 | 100%按照预算执行 | 100%按照预算执行 | 8 |
| 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算支出进度符合率 (10分) | 预算支出进度符合 | 资金执行金额占预算调整后金额的比率 100% | 100% | 10 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 旅游收入和配套商业收入增长率 (10分) | 创造的游园收入和配套商业收入有所增长; 提升旅游产品档次, 带动旅游相关产业发展 | ≥20% | 建成后将创收增长 20%以上, 提升旅游产品档次, 带动旅游相关产业发展 | 10 |
| | 社会效益指标 | 吸引省内外游客参观 (10分) | 为省内外游客提供海洋生物和海洋动物参观场所及青少年科研科普基地 | 为省内外游客提供海洋生物和海洋动物参观场所及青少年科研科普基地 | 建成后将为省内外游客提供海洋生物和海洋动物参观场所及青少年科研科普基地 | 10 |
| | 生态效益指标 | 生态安全 (10分) | 美化环境, 修复生态平衡, 保护生态安全, 进一步提高我市现代化文明程度 | 美化环境, 修复生态平衡, 保护生态安全, 进一步提高我市现代化文明程度 | 显著美化了环境, 修复生态平衡, 有效保护了生态安全, 完善了动物园景观和功能, 进一步提高我市现代化文明程度 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展 (10分) | 该项目的建设将成为园内新经济增长点 | 促进动物园事业可持续发展 | 建成后将促进动物园事业可持续发展 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 (10分) | 该项目投入使用后, 将最大限度地服务于游客, 做到平价亲民 | ≥95% | 建成后游客满意度将在 95%以上 | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 |

| | |
|-------------------|--|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目暂未对外营业；整改措施一是提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以明确各部门工作职责和岗位标准，责任到人，促进各部门业务规范化；二是加快施工进度，确保保质高效完成，完成各节点验收，尽早实现营业目标。 |
|-------------------|--|

填报人：王慧博

联系电话：86032386

(2) 信息化项目运行维护费（监控设备）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化项目运行维护费（监控设备）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 100%；二是购置设备质量合格率为 100%。

信息化项目运行维护费（监控设备）项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市园林局本级

金额单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--------------|------------------|---------------------------|---------|--------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 信息化项目运行维护费（监控设备） | 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：11.6 | 到位数：11.6 | 执行数： | 11.6 | 100% | |
| | 其中：财政资金 11.6 | 其中：财政资金 11.6 | 其中：财政资金 | 11.6 | | |
| | 其他 0 | 其他 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 在市内 10 个公园广 | | 在市内 10 个公园广场安装监控设施，监控区域包括 | | 100% | |

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------|--|--|------|
| | 场安装监控设施，监控区域包括平安、世纪、平安、裕西、柏林、槐北、西清、东环、等广场的监控设施，主要解决全市主要公园广场治安、巡防，监控的难题和满足最基本的安保需要 | | | 平安、世纪、平安、裕西、柏林、槐北、西清、东环、等广场的监控设施，主要解决全市主要公园广场治安、巡防，监控的难题和满足最基本的安保需要让群众在安全，舒适的环境游园。 | | |
| 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分) | 数量指标 | 对市内主要公园进行监控(10分) | 在市内10个公园广场进行监控运行 | 长安公园、人民广场、平安公园、裕西公园、东环公园、民心广场、西清公园、槐北公园、世纪公园、柏林公园10个公园广场进行监控 | 10 |
| | | 质量指标 | 购置质量合格率(10分) | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 监控设备故障维修及时性(10分) | 监控设备故障及时维修 | 监控设备故障可以及时维修 | 10 |
| | | 成本指标 | 节约成本(10分) | 购买监控设施严格按照厉行节约的原则，维持安全秩序，促进各项工作任务顺利完成 | 购买监控设施严格遵守了厉行节约的原则，维持了安全秩序，促进了各项工作任务顺利完成 | 10 |
| 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算支出进度符合率(10分) | 资金执行金额占预算调整后金额的比率100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|------|
| | 效益 指标 (40 分) | 经济 效益 指标 | 保障游客人 身财产安全 (20分) | 维持安全秩 序,安全管 理措施到 位,保障游 客的人身财 产安全,保 全公园公共 财产的安全 | 维持了安全秩序,安全管理措施 到位,保障了游客的人身财产安 全,保全了公园公共财产的安全 | 20 |
| | | 社会 效益 指标 | 市民对公园 的安全感(10 分) | 全面加强市 区园林的管 理和维护职 责,让市民 对公园的安 全感越来越 高 | 全面加强了对市区园林的管理和维 护职责,做到让市民对公园的安 全感越来越高 | 10 |
| | | 可持 续影 响指 标 | 市区园林的 管理和维护 职责(10分) | 安保工作不 断强化,为 市民及游客 提供一个舒 适的游园环 境 | 加强了对园林的维护工作,让市 民生活在一个整洁、安静、安全 的环境下 | 10 |
| | | 满意 度指 标 (10 分) | 满意 度指 标 | 群众满意率 (10分) | 群众满意度 ≥90% | ≥95% |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人:王静

联系电话:86033973

(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 299.26 万元,比 2019 年度增加 47.21 万元,增长 18.7%。主要原因是为满足办公需求。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 14855.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 861.03 万元、政府采购工程支出 13282.52 万元、政府采购服务支出 712.03 万元。授予中小企业合同金额 14670.44 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中授予小微企业合同金额 10666.98 万元，占政府采购支出总额的 71.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车。

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. 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 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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林局（本级）

| 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 | 2,185.68 | 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 | 125,931.41 | 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 | 344.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 254.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 53,694.65 |
| | 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 | 57.84 |
| | 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 | 1,114.00 |
| | 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 | 128,117.09 | 本年支出合计 | 58 | 55,465.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,037.27 | 年末结转和结余 | 60 | 74,688.92 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 130,154.36 | 总 计 | 62 | 130,154.36 |

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：石家庄市园林局（本级）

| 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 | | 128,117.09 | 128,117.09 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.76 | 344.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.76 | 344.76 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.19 | 138.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.57 | 206.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 254.20 | 254.20 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 159.91 | 159.91 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 159.91 | 159.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.28 | 94.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.58 | 76.58 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 127,460.30 | 127,460.30 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,528.89 | 1,528.89 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,528.89 | 1,528.89 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87,916.68 | 87,916.68 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 87,916.68 | 87,916.68 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 38,014.73 | 38,014.73 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 38,014.73 | 38,014.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.84 | 57.84 | | | | | |

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：石家庄市园林局（本级）

| 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 | | 55,465.44 | 2,021.93 | 53,443.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.76 | 344.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.76 | 344.76 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.19 | 138.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.57 | 206.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 254.20 | 94.28 | 159.91 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 159.91 | | 159.91 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 159.91 | | 159.91 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.28 | 94.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.58 | 76.58 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.70 | 17.70 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 53,694.65 | 1,525.05 | 52,169.60 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,525.05 | 1,525.05 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,525.05 | 1,525.05 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50,571.64 | | 50,571.64 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 50,571.64 | | 50,571.64 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,597.96 | | 1,597.96 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,597.96 | | 1,597.96 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.84 | 57.84 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,114.00 | | 1,114.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,114.00 | | 1,114.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,114.00 | | 1,114.00 | | | |

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：石家庄市园林局（本级）

| 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 | 2,185.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 125,931.41 | 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 | 344.76 | 344.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 254.20 | 254.20 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 53,694.65 | 1,525.05 | 52,169.60 | |
| | 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 | 57.84 | 57.84 | | |
| | 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 | 1,114.00 | | 1,114.00 | |
| | 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 | 128,117.09 | 本年支出合计 | 59 | 55,465.44 | 2,181.84 | 53,283.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,037.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 74,688.92 | 93.47 | 74,595.46 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 89.62 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,947.65 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 130,154.36 | 总 计 | 64 | 130,154.36 | 2,275.31 | 127,879.06 | |

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：石家庄市园林局（本级）

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 小计 | 本年支出 | |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 2,181.84 | 2,021.93 | 159.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.76 | 344.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 344.76 | 344.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 138.19 | 138.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.57 | 206.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 254.20 | 94.28 | 159.91 |
| 21004 | 公共卫生 | 159.91 | | 159.91 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 159.91 | | 159.91 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.28 | 94.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.58 | 76.58 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.70 | 17.70 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,525.05 | 1,525.05 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,525.05 | 1,525.05 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,525.05 | 1,525.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.84 | 57.84 | |
| 229 | 其他支出 | | | |
| 22999 | 其他支出 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | | |

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：石家庄市园林局（本级）

| 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 | 1,563.40 | 302 | 商品和服务支出 | 256.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 264.09 | 30201 | 办公费 | 6.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 270.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 785.96 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | 42.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 | 42.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.99 | 30206 | 电费 | 1.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.67 | 30207 | 邮电费 | 32.45 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.98 | 30208 | 取暖费 | 5.74 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 30211 | 差旅费 | 16.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 78.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.27 | 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 | 159.27 | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 28.94 | 30216 | 培训费 | 3.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 54.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 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 | 61.80 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.77 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.80 | 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 | 9.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 16.11 | 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 | 44.20 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.72 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.53 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,722.66 | 公用经费合计 | | | | | 299.26 |

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：石家庄市园林局（本级）

| 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 |
| 7.44 | | 6.00 | | 6.00 | 1.44 | 6.53 | | 5.99 | | 5.99 | 0.54 |

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：石家庄市园林局（本级）

| 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 | | 1,947.65 | 125,931.41 | 53,283.60 | | 53,283.60 | 74,595.46 |
| 212 | 城乡社区支出 | 833.65 | 125,931.41 | 52,169.60 | | 52,169.60 | 74,595.46 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 383.43 | 87,916.68 | 50,571.64 | | 50,571.64 | 37,728.47 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 383.43 | 87,916.68 | 50,571.64 | | 50,571.64 | 37,728.47 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 450.22 | 38,014.73 | 1,597.96 | | 1,597.96 | 36,866.99 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 450.22 | 38,014.73 | 1,597.96 | | 1,597.96 | 36,866.99 |
| 229 | 其他支出 | 1,114.00 | | 1,114.00 | | 1,114.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,114.00 | | 1,114.00 | | 1,114.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,114.00 | | 1,114.00 | | 1,114.00 | |

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：石家庄市园林局（本级）

| 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。