



2021年度 单位决算公开文本



预算代码：566001

单位名称：石家庄市园林局本级

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市园林局本级
二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

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 2021 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	石家庄市园林局本级	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算

收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市园林局（本级）

2021年度

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	1,937.97	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,013.05	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	251.43
	9		九、卫生健康支出	40	56.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62,207.23
	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	74.54
	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	
本年收入合计	27	15,951.02	本年支出合计	58	62,593.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50,791.52	年末结转和结余	60	4,149.27
	30			61	
总 计	31	66,742.54	总 计	62	66,742.54

注：本表反映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

单位：石家庄市园林局（本级）

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,951.02	15,951.02					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00					
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	251.43	251.43					
20805	行政事业单位养老支出	251.43	251.43					
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93					
210	卫生健康支出	56.06	56.06					
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06					
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06					
212	城乡社区支出	15,564.98	15,564.98					
21201	城乡社区管理事务	1,430.99	1,430.99					
2120101	行政运行	1,430.99	1,430.99					
21202	城乡社区规划与管理	120.48	120.48					
2120201	城乡社区规划与管理	120.48	120.48					
21205	城乡社区环境卫生	0.46	0.46					
2120501	城乡社区环境卫生	0.46	0.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,946.23	12,946.23					
2120803	城市建设支出	12,946.23	12,946.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,066.82	1,066.82					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,066.82	1,066.82					
221	住房保障支出	74.54	74.54					
22102	住房改革支出	74.54	74.54					
2210201	住房公积金	74.54	74.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石家庄市园林局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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		62,593.26	1,091.75	61,501.51			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00			
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	251.43	251.43				
20805	行政事业单位养老支出	251.43	251.43				
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93				
210	卫生健康支出	56.06	56.06				
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06				
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06				
212	城乡社区支出	62,207.23	709.72	61,497.51			
21201	城乡社区管理事务	709.72	709.72				
2120101	行政运行	709.72	709.72				
21202	城乡社区规划与管理	120.48		120.48			
2120201	城乡社区规划与管理	120.48		120.48			
21205	城乡社区环境卫生	0.46		0.46			
2120501	城乡社区环境卫生	0.46		0.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,671.45		37,671.45			
2120803	城市建设支出	37,671.45		37,671.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,705.12		23,705.12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23,705.12		23,705.12			
221	住房保障支出	74.54	74.54				
22102	住房改革支出	74.54	74.54				
2210201	住房公积金	74.54	74.54				

注：本表反映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

单位：石家庄市园林局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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	1,937.97	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,013.05	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	251.43	251.43		
	9		九、卫生健康支出	41	56.06	56.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62,207.23	830.65	61,376.57	
	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	74.54	74.54		
	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				
本年收入合计	27	15,951.02	本年支出合计	59	62,593.26	1,216.69	61,376.57	
年初财政拨款结转和结余	28	50,791.52	年末财政拨款结转和结余	60	4,149.27	724.58	3,424.69	
一般公共预算财政拨款	29	3.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50,788.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	66,742.54	总 计	64	66,742.54	1,941.28	64,801.26	

注：本表反映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

单位：石家庄市园林局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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		1,216.69	1,091.75	124.94
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	251.43	251.43	
20805	行政事业单位养老支出	251.43	251.43	
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93	
210	卫生健康支出	56.06	56.06	
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	
212	城乡社区支出	830.65	709.72	120.94
21201	城乡社区管理事务	709.72	709.72	
2120101	行政运行	709.72	709.72	
21202	城乡社区规划与管理	120.48		120.48
2120201	城乡社区规划与管理	120.48		120.48
21205	城乡社区环境卫生	0.46		0.46
2120501	城乡社区环境卫生	0.46		0.46
221	住房保障支出	74.54	74.54	
22102	住房改革支出	74.54	74.54	
2210201	住房公积金	74.54	74.54	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：石家庄市园林局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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	803.53	302	商品和服务支出	161.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.65	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.98	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		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.21	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费	32.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.13	30208	取暖费	5.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.87	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.01	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.23	30217	公务接待费	0.13	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	49.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.86	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	8.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	16.29	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	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.74			
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	26.48			
人员经费合计		929.99	公用经费合计					161.76

注：本表反映单位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

单位：石家庄市园林局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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
7.44		6.00		6.00	1.44	6.13		6.00		6.00	0.13

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市园林局（本级）

2021年度

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		50,788.21	14,013.05	61,376.57		61,376.57	3,424.69
212	城乡社区支出	50,788.21	14,013.05	61,376.57		61,376.57	3,424.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,071.39	12,946.23	37,671.45		37,671.45	3,346.17
2120803	城市建设支出	28,071.39	12,946.23	37,671.45		37,671.45	3,346.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,716.82	1,066.82	23,705.12		23,705.12	78.52
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,716.82	1,066.82	23,705.12		23,705.12	78.52

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：石家庄市园林局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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				

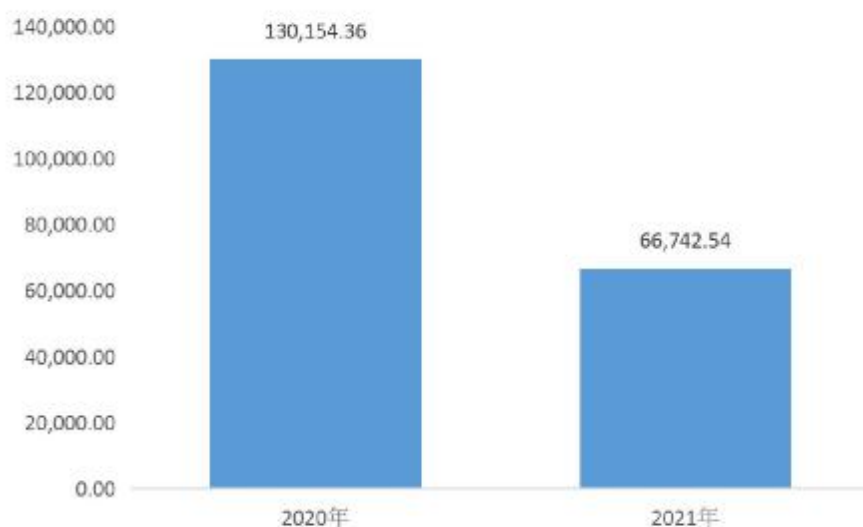
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）66,742.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 63,411.82 万元，降低 48.72%，主要原因是城建项目资金减少。



2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 15,951.02 万元，其中：财政拨款收入 15,951.02 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%；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%。

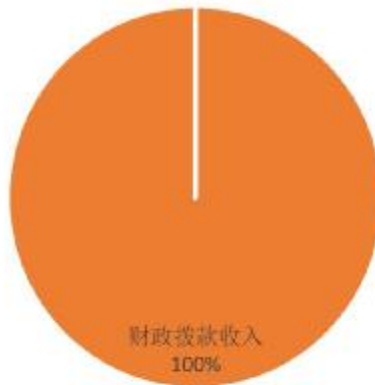


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 62,593.26 万元，其中：基本支出 1,091.75 万元，占 1.7%；项目支出 61,501.51 万元，占 98.3%；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%。如图所示：

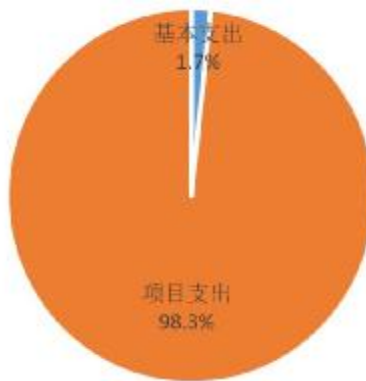


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 15,951.02 万元，比 2020 年度减少 112,166.07 万元，降低 87.5%，主要是城建项目资金减少；本年支出 62,593.26 万元，比 2020 年度增加 7,127.82 万元，增长 12.8%，主要是去年年末结转资金今年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,937.97 万元,比上年减少 247.71 万元,降低 11.33%,主要原因是人员经费减少;本年支出 1,216.69 万元,比上年减少 965.15 万元,降低 44.24%,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 14,013.05 万元,比上年减少 111,918.36 万元,降低 88.87%,主要原因是城建项目资金减少;本年支出 61,376.57 万元,比上年增加 8,092.97 万元,增长 15.19%,主要是去年年末结转资金今年支出。

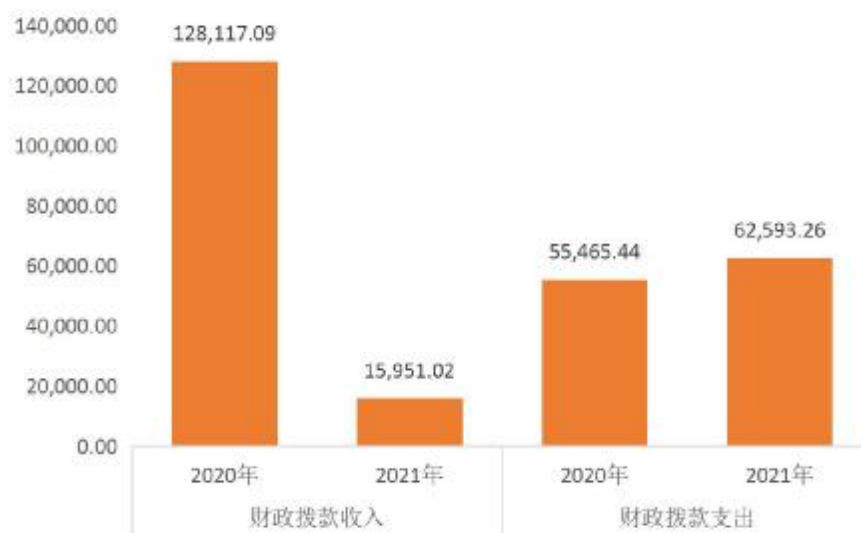


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 15,951.02 万元,完成年初预算的 154.1%,比年初预算增加 5,601.93 万元,决算数大于预算数主要原因是预算调整;本年支出 62,593.26 万元,完成年初预算的 604.8%,比年初预算增加 52,244.17 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 76.6%，比年初预算减少 591.12 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 48.1%，比年初预算减少 1,312.4 万元，主要是年末结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 179.2%，比年初预算增加 6,193.05 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 784.9%，比年初预算增加 53,556.57 万元，主要是预算调整及上年末结转资金今年支出。

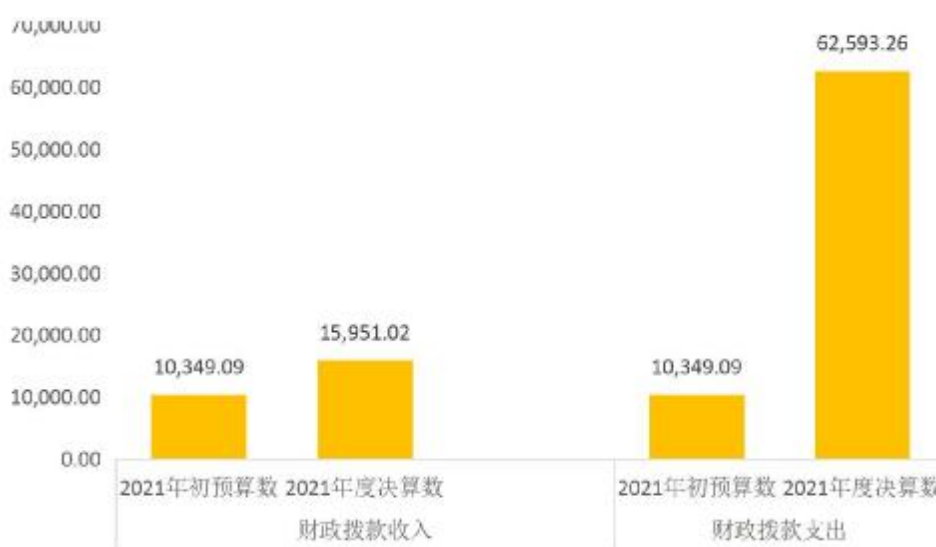


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 62,593.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.006%，主要用于业务支出；社会保障和就业（类）支出 251.43 万元，占 0.4%，主要用于干部职工各类保险缴纳的支出；卫生健康（类）支出 56.06 万元，占 0.1%，主要用于卫生城创建支出；城乡社区（类）支出 62,207.23 万元，占 99.4%，主要用于维护费、城建项目支出；住房保障（类）支出 74.54 万元，占 0.094%，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

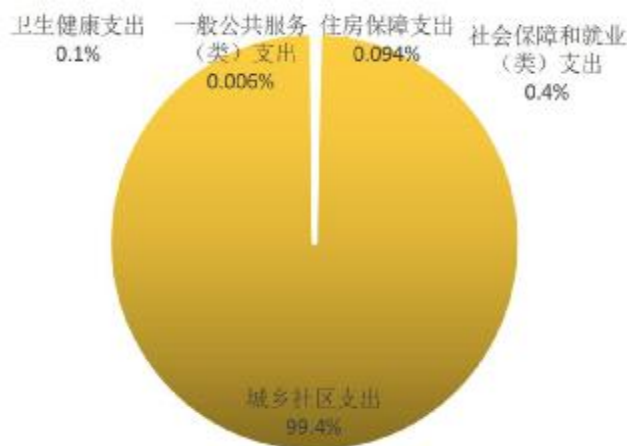


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,091.75 万元，其中：

人员经费 929.99 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；

公用经费 161.76 万元，主要包括办公费、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、公务接待费、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。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出共计 6.13 万元，完成预算的 82.36%，较预算减少 1.31 万元，降低 17.6%，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；较 2020 年度决算减少 0.4 万元，降低 6.2%，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）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，其中因公出国（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，主要是无因公出国（境）工作安排；与 2020 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支出情况。 本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是车辆维修费用增加。

其中：**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 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，主要是无此项业务发生；与 2020 年度决算支出持平，主要是无此项业务发生。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是车辆维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.13 万元，完成预算的 9.0%。发生公务接待共 1 批次、5 人次。公务接待费支出较预算减少 1.31 万元，降低 90.9%，主要是从严控制“三公”经费支出；较上年度减少 0.41 万元，降低 75.8%，主要是从严控制“三公”经费支出。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 124.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度义务植树、

生产用车采购项目等 32 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 61376.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“绿地租地费”项目开展了单位重点评价，涉及政府性基金预算支出 5956 万元。对“2021 年义务植树”“生产用车采购”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、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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2021 年义务植树项目及生产用车采购项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年义务植树项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年义务植树项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是种植树木 2.1 万余棵；二是苗木成活率大于 95%。

2021 年义务植树预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市园林局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年义务植树	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)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	后)					
	预算数:	260.00	到位数:	260	执行数:	260
	其中: 财政资金	260.00	其中: 财政资金	260	其中: 财政资金	260
	其他		其他		其他	
	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
三、目标完成情况	在小壁林区、动物园、滹沱河开展社会义务植树及专业植树活动, 种植乔灌木 2.1 万余株。			在小壁林区、动物园、滹沱河开展社会义务植树及专业植树活动, 种植乔灌木 2.1 万余株。		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	种植乔灌木数量 (10分)	2.1万株	2.1万株	10
		质量指标	苗木成活率(10分)	95%	95%	10
		时效指标	工程晚于合同约定开工天数(10分)	≤10天	≤10天	10
		成本指标	在标准范围内有效控制预算(10分)	260.00	260.00	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	种植乔灌木情况 (20分)	种植乔灌木 2.1 万余株, 保持水土、涵养水源	种植乔灌木 2.1 万余株, 能够涵养水源, 保持水土	20
		生态效益指标	完善生态环境质量(20分)	能够涵养水源, 保持水土, 起到防风固沙作用	能够涵养水源, 保持水土, 起到防风固沙作用	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥90%	90%	10
	总分					

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

(2) 生产用车采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生产用车采购项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置园林生产用车车辆 12 辆；二是购置园林生产用车车辆质量全部合格。

生产用车采购预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市园林局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生产用车采购(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市园林局本级		
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:	200.00	到位数:	200	执行数:	200
	其中:财政资金	200.00	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200
	其他	0	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
	购置园林生产用车车辆(洒水车、配药车、随车吊车、升降车等)		购置园林生产用车车辆(洒水车、配药车、随车吊车、升降车等)			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	购置园林生产用车车辆(10分)	12辆	12辆	10
		质量指标	购置园林生产用车车辆质量(10分)	合格	合格	10
		时效指标	完工及时率(10分)	≤1年	1年	10

	成本指标	预算资金安排（10分）	≤200万	200万	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（10分）	100%	100%	10
效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力（20分）	通过生产用车车辆采购，能够更好的完成园林绿化业务工作	通过生产用车车辆采购，能够更好的完成园林绿化业务工作	20
	可持续影响指标	保障日常工作开展（20分）	保障日常工作的长期开展	保障日常工作的长期开展	20
满意度指标（10分）	满意度指标	使用车辆的人员对车辆的满意度（10分）	≥95%	98%	10
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

（3）绿地租地费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生产用车采购项目绩效自评得分为98.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为7302万元，执行数为5956万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：一是租赁土地数量大于2万亩；二是善“热岛”困扰，给市民提供新鲜湿润的空气，改善生活环境。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市园林局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿地租地费（专项资金）	实施(主)	石家庄市园林局本级
--------	------	-------------	-------	-----------

				管)单位			
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:	7302.00	到位数:	7302	执行数:	5956	80.99%
	其中:财政资金	7302.00	其中:财政资金	7302	其中:财政资金	5956	
	其他	0	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	
	美化环境,提升市民幸福指数			美化环境,提升市民幸福指数		90%	
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	租地的亩数(10分)		≥2万亩	2万亩	10
		质量指标	绿化覆盖率(10分)		≥90%	98%	10
		时效指标	完成时间(10分)		1年	1年内完成	10
		成本指标	投入绿地费租地费(10分)		7302万元	5956万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(10分)		100%	81%	8.1
	效益指标 (40)	社会效益指标	改善市区小气候(20分)		改善“热岛”困扰,给市民提供新鲜湿润的空气,改善生活环境	改善“热岛”困扰,给市民提供新鲜湿润的空气,改善生活环境	20
		生态效益指标	保障周边生态环境(20分)		减少风沙污染,增加绿化面积,保障生态发展	减少风沙污染,增加绿化面积,保障生态发展	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度		≥95%	98%	10
	总分						
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 2021 年度机关运行经费支出 161.76 万元，比 2020 年度减少 137.5 万元，降低 46.0%。主要原因是节能办公。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4,403.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.17 万元、政府采购工程支出 4,169.86 万元、政府采购服务支出 153.78 万元。授予中小企业合同金 4,253.86 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中授予小微企业合同金额 3,705.11 万元，占政府采购支出总额的 84.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是办公用车；

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）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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。



第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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