



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

石家庄市动物园
二〇二一年九月

石家庄市动物园 2020 年度部门决算公开

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

观赏动物的养护与管理，园内环境绿化、美化建设与维护，为大众提供观赏动物等相关服务。

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	石家庄市动物园	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）33112.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 9242.82 万元，增长 38.7%，主要原因是项目资金增加。

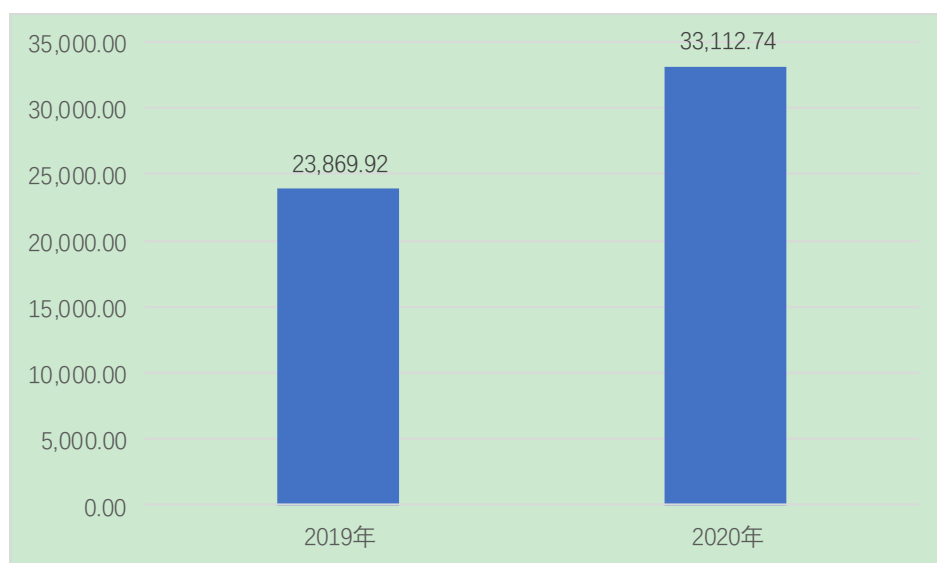


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 24349.43 万元，其中：财政拨款收入 19777.09 万元，占 81.2%；事业收入 4551.78 万元，占 18.7%；其他收入 20.56 万元，占 0.1%。如图所示：

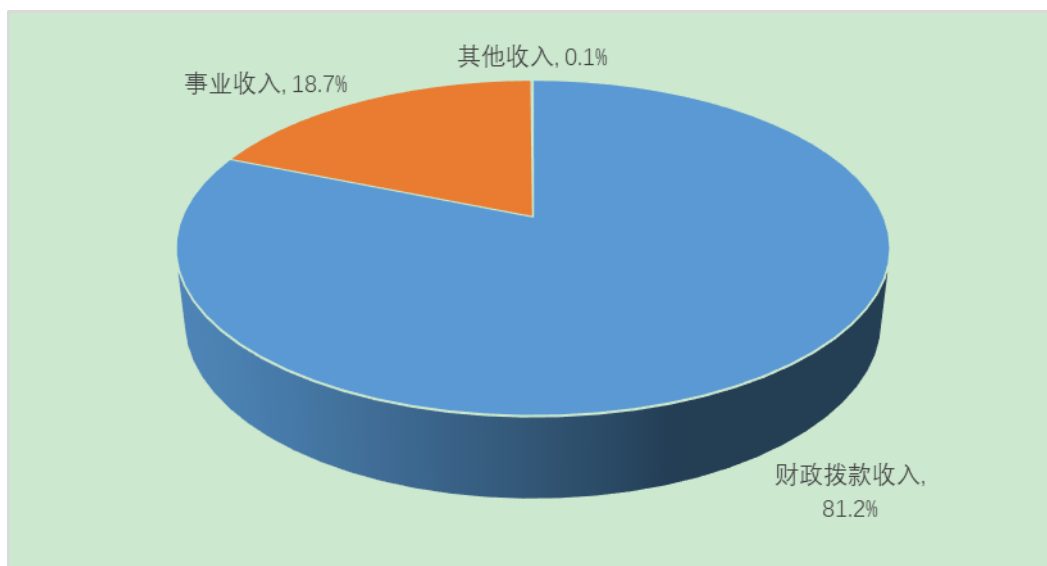


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 25061.28 万元，其中：基本支出 4487.98 万元，占 17.9%；项目支出 20573.3 万元，占 82.1%。如图所示：

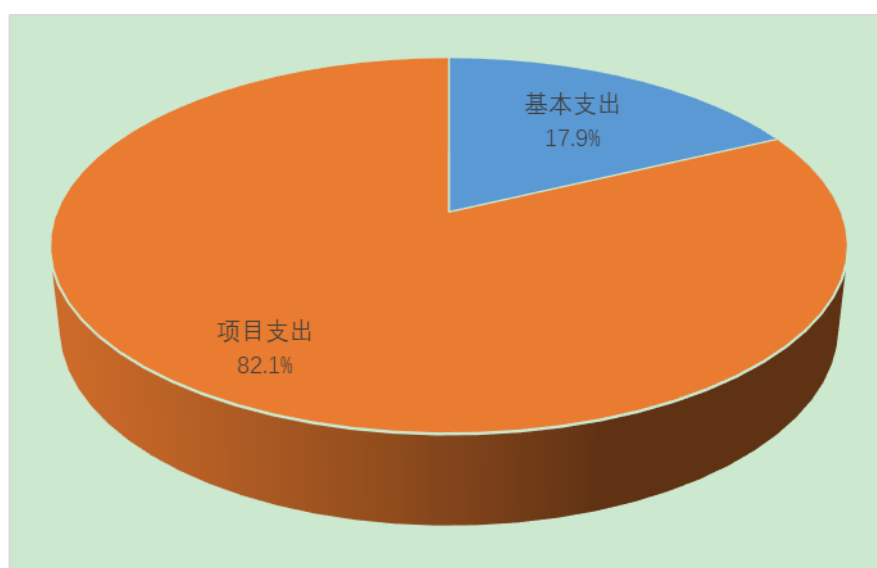


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 19777.09 万元,比 2019 年度增加 13615.67 万元,增长 221.0%,主要是项目资金增加;本年支出 21577.62 万元,比 2019 年度增加 7549.61 万元,增长 53.8%,主要是项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4206.36 万元,比上年减少 63.11 万元,主要是项目减少;本年支出 4204.9 万元,比上年减少 294.63 万元,降低 6.6%,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 15570.73 万元,比上年增加 13678.78 万元,增长 723.0%,主要原因是项目资金增加;本年支出 17373.03 万元,比上年增加 7844.24 万元,增长 82.3%,主要是项目资金增加。

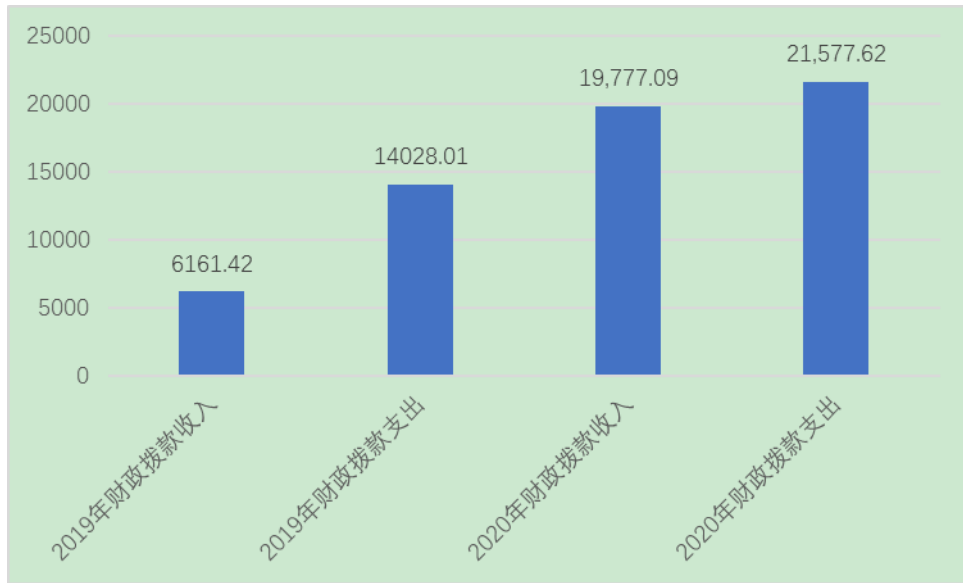


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 19777.09 万元，完成年初预算的 447.1%，比年初预算增加 15354 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 21577.62 万元；完成年初预算的 487.8%，比年初预算增加 17154.53 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。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 99.5%，比年初预算减少 21.73 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 23.5 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 7985.0%，比年初预算增加 15375.73 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 8909.3%，比年初预算增加 17178.03 万元，主要是项目增加。

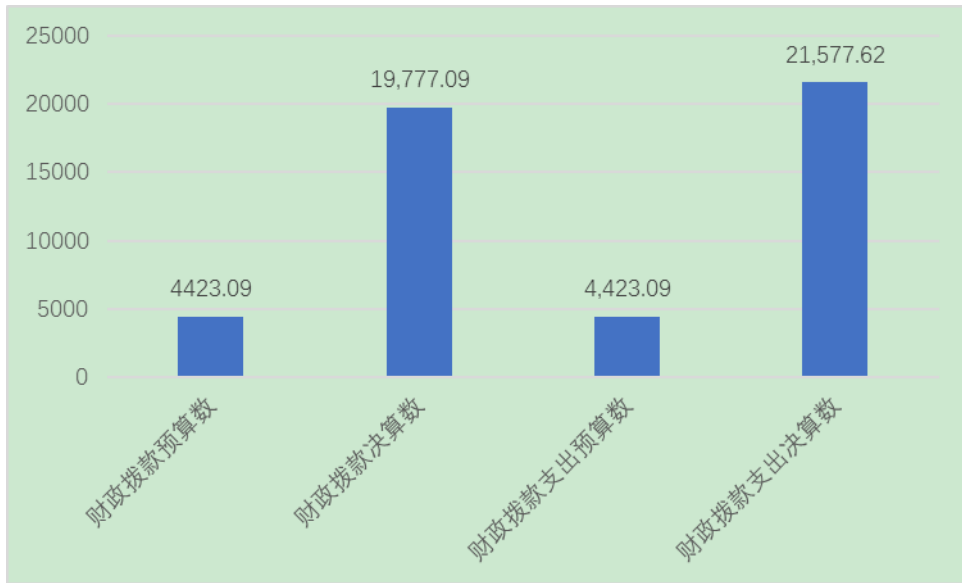


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 21577.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 489.59 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 190.29 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 4,524.87 万元，占 20.9%；农林水（类）支出 48 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 249.07 万元，占 1.2%；其他（类）支出 16075.8 万元，占 74.5%。

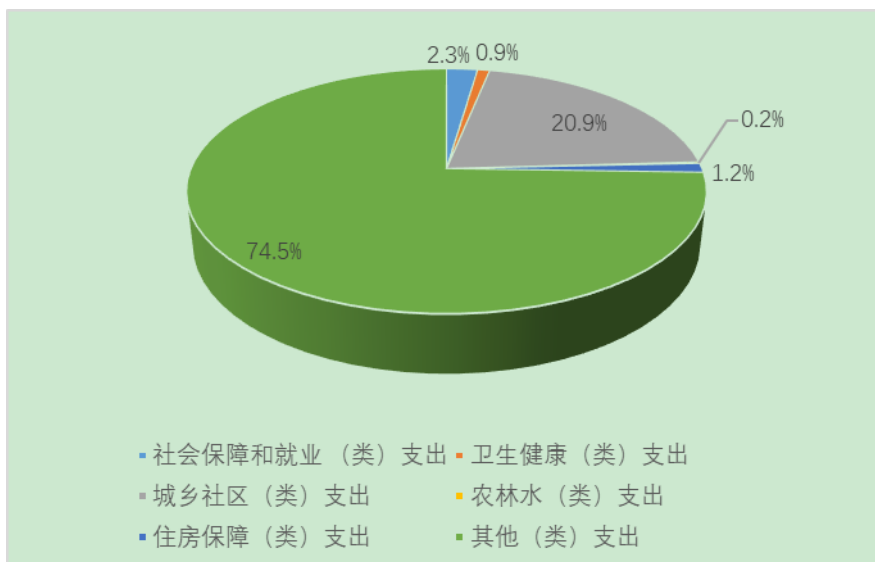


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 4132.16 万元，其中：人员经费 4003.04 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 129.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.4 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 92.9%，较预算减少 0.6 万元，降低 7.1%，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；与 2019 年度决算支出持平，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；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 7.8 万元，完成预算的 92.9%，较预算减少 0.6 万元，降低 7.1%，主要是车辆维修费用降低；与 2019 年度决算支出持平。**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 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.6 万元，降低 7.1%，主要是车辆维修费用降低；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 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；与 2019 年度决算支出持平。

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 13.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.8%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 195 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“党组织活动经费”“饲料兽药”等7个项目分别委托“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，组织党员学习次数、游客满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于95分。

（1）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为97.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.59万元，执行数为2.87万元，完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织党员集中学习教育44次；二是学习质量，通过学习教育、组织活动，增强了基层党建工作活力，更好适应了新时代党的建设的要求。

党组织活动经费绩效自评表

（2020年度）

填报单位：石家庄市动物园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		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:	3.59	到位数:	2.87	执行数:	2.87	
	其中: 财政资金	3.59	其中: 财政资金	2.87	其中: 财政资金	2.87	
	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、通过开展党建活动，增强基层党组织凝聚力和战斗力。 2、通过组织党员开展培训学习、志		1、通过开展党建活动，增强了基层党组织凝聚力和战斗力。 2、通过组织党员开展培训学习、志愿服务、参观教			100%	

	愿服务、参观教育等活动，增强党员责任意识，在工作中发挥先锋模范作用，提升基层党组织的战斗堡垒作用。		育等活动，增强了党员责任意识，在工作中发挥先锋模范作用，提升了基层党组织的战斗堡垒作用。				
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	组织党员集中学习教育次数（10分）	组织党员集中学习次数≥40次	44次	10	
		质量指标	学习质量（5分）	增强基层党组织工作活力，适应新时代党的建设的总要求	通过学习教育、组织活动，增强了基层党组织工作活力，更好适应了新时代党的建设的总要求	5	
			党员参与率（5分）	党员参加党组织活动的参与率≥80%	90%	5	
		时效指标	完成及时率（10分）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率达100%	100%	10	
		成本指标	成本控制（10分）	确保专款专用	确保专款专用，保质保量完成了教育培训	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%	79.94%	7.99	
	效益指标（40分）	社会效益指标	锻造党员队伍（20分）	党建工作扎实有效，锻造一支政治素质过硬、工作能力过硬、工作作风过硬的党员队伍	基层党组织战斗堡垒作用得到显著提升	20	
		可持续影响指标	加强党员政治素质（20分）	通过党组织活动加强党员的政治素质	坚定了理想信念，加强了党员的政治素质，使党的优良传统和作风得到传承和发扬	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受训学员满意度（10分）	受训学员对教育培训水平满意度≥90%	100%	10	
	总分						97.99

五、存在问题、原因及下一步整改措施

无

填报人：孟永红

联系电话：83932011

(2) 饲料兽药项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，饲料兽药项目绩效自评得分为 97.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一为圈养野生动物提供了科学营养的饲料，保证了动物园圈养野生动物的营养，保持了野生动物健康的体质；二是保障了全园动物的日常保健、疾病检测、驱虫、消毒、免疫、治疗。

饲料兽药绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市动物园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	饲料兽药		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:	195	到位数:	195	执行数:	195	100%
	其中: 财政资金	195	其中: 财政资金	195	其中: 财政资金	195	
	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
	制定野生动物科学合理的饲料配方，通过对野生动物饲料进行科学合理的加工配制以及对动物园野生动物进行不定期的健康普查，进一步提高动物的饲养管理水平			1、为圈养野生动物提供了科学营养的饲料，保证了动物园圈养野生动物的营养，保持了野生动物健康的体质，提升了动物展出的效果。 2、保障了全园动物的日常保健、疾病检测、驱虫、消毒、免疫、治疗。			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(截止预算年度末的完成情况)		自评得分

	产出指标 (40)	数量指标	食肉类动物数量 (4分)	种类≥15种, 数量达 111 只	17 种, 140 只	4
			食草类动物数量 (4分)	种类≥45种, 数量达 603 只	45 种, 675 只	4
			食杂类动物数量 (4分)	种类≥14种, 数量达 118 只	13 种, 111 只	3.8
			灵长类动物数量 (4分)	种类≥17种, 数量达 536 只	20 种, 694 只	4
			禽类动物数量 (4分)	种类≥134种, 数量达 3066 只	124 种, 2191 只	3.7
		质量指标	展出效果 (3分)	展出效果良好	达到了良好的展出效果	3
			繁殖率 (3分)	繁殖率提高率 ≥90%	89%	2.97
		时效指标	完成及时性 (6分)	按计划完成任务项目	按计划完成了任务项目	6
		成本指标	各类饲料投入 (8分)	各类饲料投入 ≥195 万元	195 万元	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)	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)	经济效益指标	动物繁殖价值 (10分)	50 种 250 只 (头)	52 种 271 只 (头)	10
		社会效益指标	全年服务游客人数 (5分)	全年服务游客近 200 万人	120 万人	3
			社会影响力 (5分)	提升社会影响力	增加了公众的野生动物知识, 提升了公众保护野生动物的意识, 显著提升了我园的社会影响力	5
		生态效益指标	生态保护能力 (10分)	保护野生动物物种尤其是本土物种, 保护生物多样性	保护了野生动物物种尤其是本土物种, 保护了生物的多样性	10
		可持续影响指标	重复游园概率 (10分)	增加游客重复游园的概率	优美的游园环境, 大大增加了游客重复游园的概率	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度 (10分)	游客对我园动物物种、环境的满意度 ≥95%	100%	10
	总分					97.47
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响, 游客量减少, 同时为预防禽流感, 合理减少动物数量。				

填报人: 伊霞

联系电话: 83932086

(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，因为本单位不是行政事业单位。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 14263.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 604.77 万元、政府采购工程支出 13235.01 万元、政府采购服务支出 423.66 万元。授予中小企业合同金额 2229.42 万元，占政府采购支出总额的 15.6%，其中授予小微企业合同金额 2070.27 万元，占政府采购支出总额的 14.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，比上年增加 1 辆，主要是打药车。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 3 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 14 辆，其他用车主要是洒水车、喷药车；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 5 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：指单位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：石家庄市动物园

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	4,206.36	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	15,570.73	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	4,551.78	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	20.56	八、社会保障和就业支出	39	489.59
	9		九、卫生健康支出	40	190.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,008.53
	12		十二、农林水支出	43	48.00
	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	249.07
	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	16,075.80
	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	24,349.43	本年支出合计	58	25,061.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,763.31	年末结转和结余	60	8,051.46
	30			61	
总 计	31	33,112.74	总 计	62	33,112.74

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：石家庄市动物园

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		24,349.43	19,777.09		4,551.78			20.56
208	社会保障和就业支出	489.59	489.59					
20805	行政事业单位养老支出	472.58	472.58					
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.85	226.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.43	113.43					
20899	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01					
210	卫生健康支出	190.29	190.29					
21011	行政事业单位医疗	190.29	190.29					
2101102	事业单位医疗	119.10	119.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.19	71.19					
212	城乡社区支出	8,870.48	4,298.14		4,551.78			20.56
21205	城乡社区环境卫生	7,799.75	3,227.41		4,551.78			20.56
2120501	城乡社区环境卫生	7,799.75	3,227.41		4,551.78			20.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	827.83	827.83					
2120803	城市建设支出	827.83	827.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.90	242.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	242.90	242.90					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21302	林业和草原	50.00	50.00					
2130211	动植物保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	249.07	249.07					
22102	住房改革支出	249.07	249.07					
2210201	住房公积金	249.07	249.07					
229	其他支出	14,500.00	14,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					

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：石家庄市动物园

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		25,061.28	4,487.98	20,573.30			
208	社会保障和就业支出	489.59	489.59				
20805	行政事业单位养老支出	472.58	472.58				
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.85	226.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.43	113.43				
20899	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01				
210	卫生健康支出	190.29	190.29				
21011	行政事业单位医疗	190.29	190.29				
2101102	事业单位医疗	119.10	119.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.19	71.19				
212	城乡社区支出	8,008.53	3,559.03	4,449.50			
21205	城乡社区环境卫生	6,711.30	3,559.03	3,152.27			
2120501	城乡社区环境卫生	6,711.30	3,559.03	3,152.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.83		999.83			
2120803	城市建设支出	999.83		999.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	297.40		297.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	297.40		297.40			
213	农林水支出	48.00		48.00			
21302	林业和草原	48.00		48.00			
2130211	动植物保护	48.00		48.00			
221	住房保障支出	249.07	249.07				
22102	住房改革支出	249.07	249.07				
2210201	住房公积金	249.07	249.07				
229	其他支出	16,075.80		16,075.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	16,075.80		16,075.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,075.80		16,075.80			

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：石家庄市动物园

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	4,206.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,570.73	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	489.59	489.59		
	9		九、卫生健康支出	41	190.29	190.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,524.87	3,227.64	1,297.23	
	12		十二、农林水支出	44	48.00	48.00		
	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	249.07	249.07		
	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	16,075.80		16,075.80	
	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	19,777.09	本年支出合计	59	21,577.62	4,204.59	17,373.03	
年初财政拨款结转和结余	28	5,108.93	年末财政拨款结转和结余	60	3,308.40	2.00	3,306.40	
一般公共预算财政拨款	29	0.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,108.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	24,886.02	总 计	64	24,886.02	4,206.59	20,679.43	

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：石家庄市动物园

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		4,204.59	4,132.16	72.43
208	社会保障和就业支出	489.59	489.59	
20805	行政事业单位养老支出	472.58	472.58	
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.85	226.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.43	113.43	
20899	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	
210	卫生健康支出	190.29	190.29	
21011	行政事业单位医疗	190.29	190.29	
2101102	事业单位医疗	119.10	119.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.19	71.19	
212	城乡社区支出	3,227.64	3,203.21	24.43
21205	城乡社区环境卫生	3,227.64	3,203.21	24.43
2120501	城乡社区环境卫生	3,227.64	3,203.21	24.43
213	农林水支出	48.00		48.00
21302	林业和草原	48.00		48.00
2130211	动植物保护	48.00		48.00
221	住房保障支出	249.07	249.07	
22102	住房改革支出	249.07	249.07	
2210201	住房公积金	249.07	249.07	

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：石家庄市动物园

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	3,805.40	302	商品和服务支出	129.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772.65	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,343.17	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	635.84	30205	水费	24.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.12	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.42	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.46	30208	取暖费	22.70	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	16.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	350.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.24	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	197.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.21	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	3.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.72	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	28.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	19.07	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	7.80	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	7.86			
人员经费合计		4,003.04	公用经费合计					129.12

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：石家庄市动物园

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
8.40		8.40		8.40		7.80		7.80		7.80	

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：石家庄市动物园

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		5,108.70	15,570.73	17,373.03		17,373.03	3,306.40
212	城乡社区支出	228.90	1,070.73	1,297.23		1,297.23	2.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	827.83	999.83		999.83	
2120803	城市建设支出	172.00	827.83	999.83		999.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.90	242.90	297.40		297.40	2.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	56.90	242.90	297.40		297.40	2.40
229	其他支出	4,879.80	14,500.00	16,075.80		16,075.80	3,304.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	4,879.80	14,500.00	16,075.80		16,075.80	3,304.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,879.80	14,500.00	16,075.80		16,075.80	3,304.00

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：石家庄市动物园

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。