



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

石家庄市小壁林区管护中心
二〇二一年九月

石家庄市小壁林区管护中心 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

石家庄市小壁林区管护中心的主要职责是：从事林区内维护管理及相关工作，管理林区内的动植物。

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	石家庄市小壁林区管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）1394.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1298.3 万元，降低 48.2%，主要原因是城建项目资金减少。

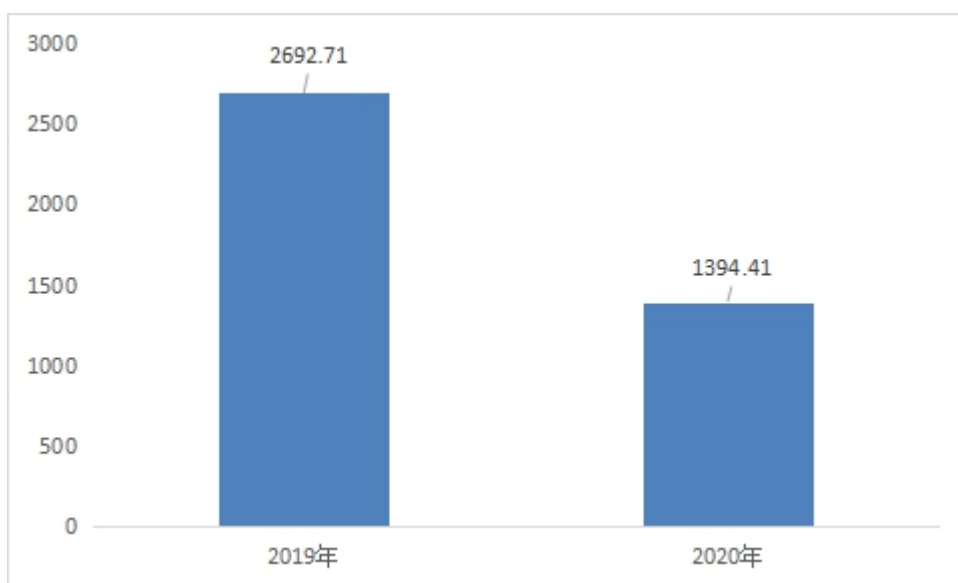


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1069.55 万元，全部为财政拨款收入 1069.55 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1301.6 万元，其中：基本支出 217.11 万元，占 16.7%；项目支出 1084.49 万元，占 83.3%。如图所示：

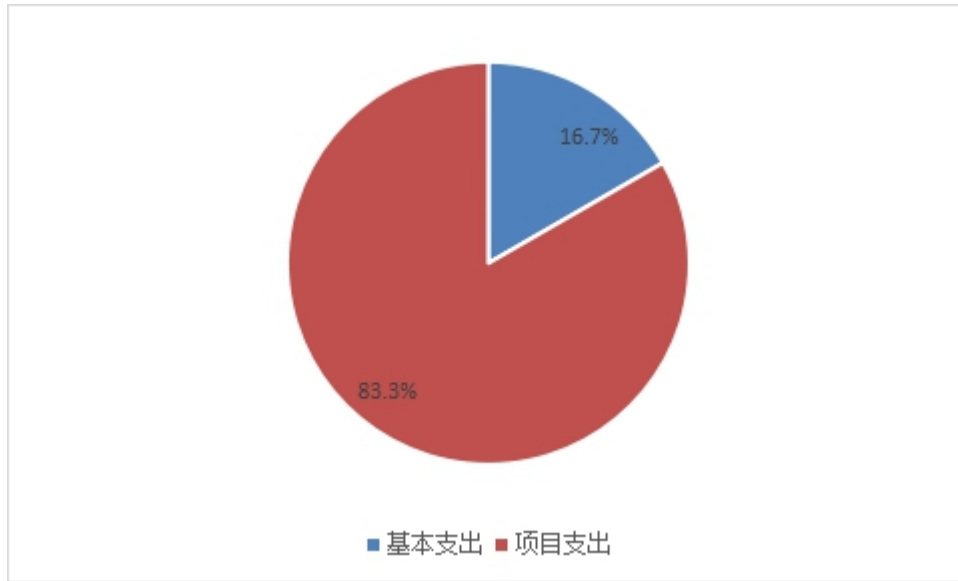


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1069.55 万元，比 2019 年度减少 203.8 万元，降低 16.0%，主要是本年支出城建项目资金减少；本年支出 1301.6 万元，减少 1056.36 万元，降低 44.8%，主要是城建项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 224.22 万元，比上年增加 14.87 万元，主要原因是人员经费增加；本年支出 223.86 万元，比上年减少 124.77 万元，降低 35.8%，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 845.33 万元，比上年减少 218.67 万元，降低 20.6%，主要原因是城建项目资金减少；本年支出 1077.73 万元，比上年减少 931.59 万元，降低 46.4%，主要是城建项目资金减少。

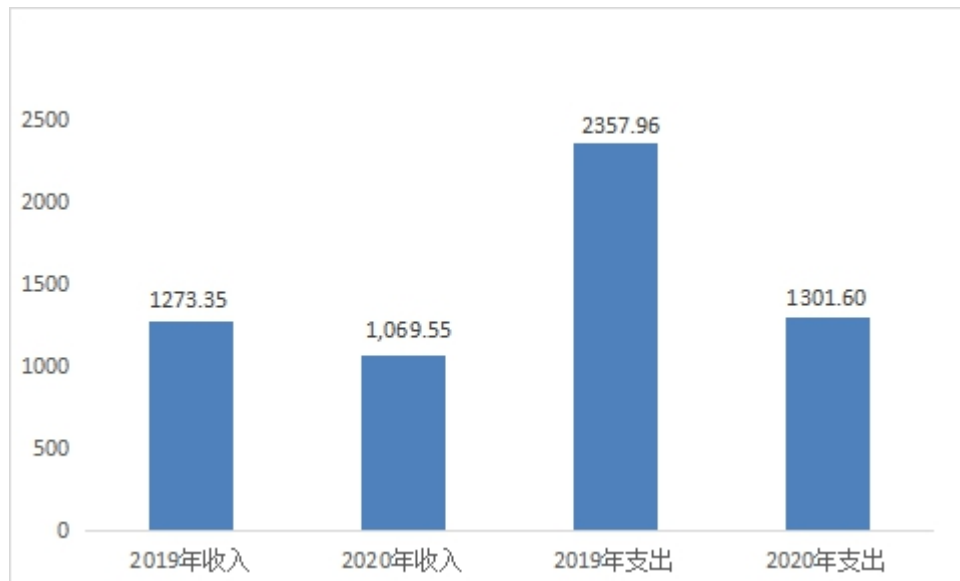


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况

(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 1069.55 万元，完成年初预算的 157.3%，比年初预算增加 389.48 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 1301.6 万元，完成年初预算的 191.4%，比年初预算增加 621.53 万元，决算数大于预算数主要原因是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完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 4.15 万元，主要是人员经费增加；支

出完成年初预算 101.7%，比年初预算增加 3.79 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 183.8%，比年初预算增加 385.33 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 234.3%，比年初预算增加 617.73 万元，主要是项目资金增加。

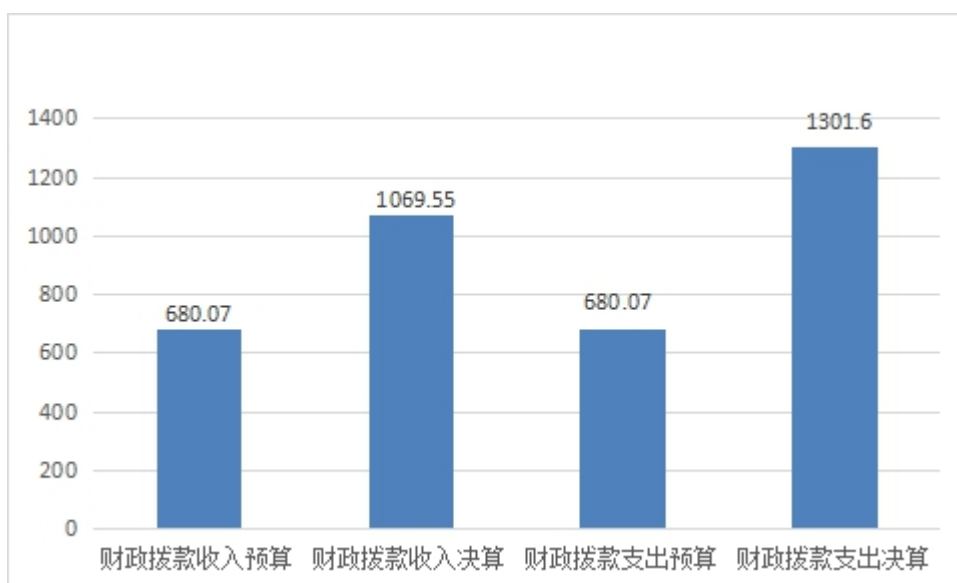


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1301.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.14 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 8.76 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 1258.15 万元，占 96.7%；住房保障（类）支出 16.55 万元，占 1.2%。

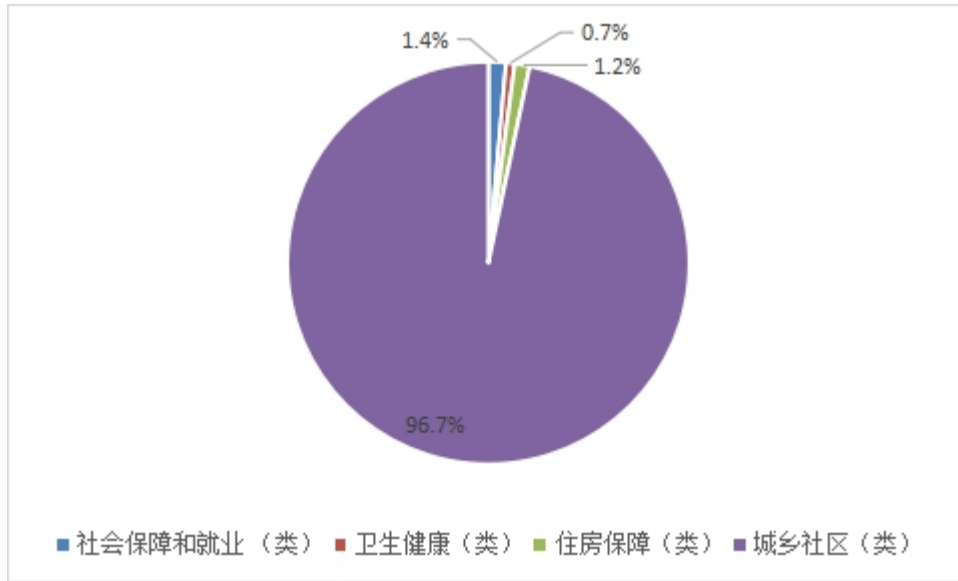


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 217.11 万元，其中：人员经费 198.99 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 18.11 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100.0%；与 2019 年度决算支出持平。主要是公务用车运行维护费无变化。

(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，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 2.8 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；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，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。主要是无公务用车购置。

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 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 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。主要是公务用车运行维护费无变化。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 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。主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 5.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.5%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 419.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.9%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“小壁林区维护费”、“小壁林区办公设备购置费”等项目开展了绩效评价。“小壁林区维护费”、“小壁林区办公设备购置费”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。

小壁林区维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小壁林区维护费项目绩效自评得分为 99.11 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 460 万元, 执行数为 419.17 万元, 完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况: 绿地管护面积 657.17 万平方米, 硬化保洁面积 3.5 万平方米, 水面管护面积 6 万平方米。

小壁林区维护费项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市小壁林区管护中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	小壁林区维护费 (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:	460	到位数:	460	执行 数:	419.17	91.12%
	其中: 财政 资金	460	其中: 财政 资金	460	其中: 财政资金	419.17	
	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	
	1、该项目用小壁林区林地的维护管理, 保证树木正常生长及林区防火工作落实。有利于保护省会西北部滹沱河南岸生态环境, 提高城市大气质量, 涵养水源, 降尘降噪, 防风固沙, 改善城市环境。使林区绿化覆盖率达到 90%以上, 绿化成活率达到 90%以上, 病虫害率小于 5%, 让滹沱河南岸绿起来。 2、建立良好的秩序、保证以防火为主的安保工作正常运转, 把小壁林区建成省会的塞罕坝。			1. 该项目用小壁林区林地的维护管理, 保证树木正常生长及林区防火工作落实。有利于保护省会西北部滹沱河南岸生态环境, 提高城市大气质量, 涵养水源, 降尘降噪, 防风固沙, 改善城市环境。使林区绿化覆盖率达到 90%以上, 绿化成活率达到 90%以上, 病虫害率小于 5%, 让滹沱河南岸绿起来。 2. 建立良好的秩序、保证以防火为主的安保工作正常运转, 把小壁林区建成省会的塞罕坝。		96%	
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	硬化保洁面积(3 分)		35000 平方米	35000 平方米	3

			水面管护面积 (3分)	60030平方米	60030平方米	3	
			绿地管护面积 (3分)	6571670平方米	6571670平方米	3	
			管护设施数量 (3分)	5类	5类	3	
			安全运行天数 (3分)	≥365天	365天	3	
			全年可接待天数 (3分)	365天	365天	3	
			全年可接待人数 (3分)	≥50000人次	50000人次	3	
		质量指标		绿化成活率 (3分)	补植苗木成活情况和林区景观效果≥90%	100%	3
				设施完好率 (3分)	林区内公共设施完好情况≥90%	100%	3
				病虫害率 (3分)	病虫害防治≤5%	<5%	3
		时效指标		破损设施修复天数 (2.5分)	≤15天	<15天	2.5
				破损植被修复天数 (2.5分)	≤15天	<15天	2.5
		成本指标		合理安排预算成本,不超预算 (5分)	不超出预算	未超出预算	5
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目预算执行情况 (10分)	项目预算执行率=100%	91.12%	9.11
		效益指标 (40分)	社会效益	小壁林区林地社会效益 (10分)	保证小壁林区树木正常生长及林区防火工作落实,保	保证小壁林区树木正常生长及林区防火工作落实,保	10

			障社会 正常发 展	障社会 正常发 展		
	生态 效益	小壁林区维护生态效 益（20分）	项目 的实施 有利于 保护省 会西北 部溥沱 河南岸 生态环 境，提 高城市 大气质 量，涵 养水源 ，降尘 降噪， 防风固 沙，改 善城市 环境	项目 的实施 有利于 保护省 会西北 部溥沱 河南岸 生态环 境，提 高城市 大气质 量，涵 养水源 ，降尘 降噪， 防风固 沙，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分）	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	100%	10
	总分				99.11	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	涉及聘用工作人员费用未全部支出（8月份上岗），导致资金支出率低，下一步将精准预算，加强资金管理。					

填报人：于建霞

联系电话：87827282

（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 61.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.4 万元。授予中小企业合同金额 61.4 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 2 万元，占政府采购支出总额的 3.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年持平。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 12 辆，其他用车主要是挖掘机，洒水车。

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：石家庄市小壁林区管护中心

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	224.22	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	845.33	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	18.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,258.15
	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	16.55
	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	1,069.55	本年支出合计	58	1,301.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	324.87	年末结转和结余	60	92.82
	30			61	
总 计	31	1,394.41	总 计	62	1,394.41

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：石家庄市小壁林区管护中心

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		1,069.55	1,069.55					
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14					
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
212	城乡社区支出	1,029.01	1,029.01					
21205	城乡社区环境卫生	183.68	183.68					
2120501	城乡社区环境卫生	183.68	183.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.33	385.33					
2120803	城市建设支出	385.33	385.33					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	460.00	460.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	460.00	460.00					
221	住房保障支出	15.36	15.36					
22102	住房改革支出	15.36	15.36					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					

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：石家庄市小壁林区管护中心

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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		1,301.60	217.11	1,084.49			
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14				
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				
212	城乡社区支出	1,258.15	173.66	1,084.49			
21205	城乡社区环境卫生	180.42	173.66	6.76			
2120501	城乡社区环境卫生	180.42	173.66	6.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.06		664.06			
2120803	城市建设支出	664.06		664.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	413.67		413.67			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	413.67		413.67			
221	住房保障支出	16.55	16.55				
22102	住房改革支出	16.55	16.55				
2210201	住房公积金	16.55	16.55				

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：石家庄市小壁林区管护中心

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	224.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	845.33	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	18.14	18.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.76	8.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,258.15	180.42	1,077.73	
	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	16.55	16.55		
	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	1,069.55	本年支出合计	59	1,301.60	223.86	1,077.73	
年初财政拨款结转和结余	28	324.87	年末财政拨款结转和结余	60	92.82	8.64	84.18	
一般公共预算财政拨款	29	8.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	316.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,394.41	总 计	64	1,394.41	232.50	1,161.91	

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：石家庄市小壁林区管护中心

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		223.86	217.11	6.76
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	8.76	8.76	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
212	城乡社区支出	180.42	173.66	6.76
21205	城乡社区环境卫生	180.42	173.66	6.76
2120501	城乡社区环境卫生	180.42	173.66	6.76
221	住房保障支出	16.55	16.55	
22102	住房改革支出	16.55	16.55	
2210201	住房公积金	16.55	16.55	

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：石家庄市小壁林区管护中心

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	197.99	302	商品和服务支出	18.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.78	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.90	30203	咨询费	1.67	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费	3.01	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	0.46	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	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	1.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.92	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	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.18	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	2.80	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	1.04			
人员经费合计		198.99	公用经费合计					18.11

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：石家庄市小壁林区管护中心

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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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：石家庄市小壁林区管护中心

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		316.58	845.33	1,077.73		1,077.73	84.18
212	城乡社区支出	316.58	845.33	1,077.73		1,077.73	84.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	315.15	385.33	664.06		664.06	36.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.11					0.11
2120803	城市建设支出	315.04	385.33	664.06		664.06	36.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.43	460.00	413.67		413.67	47.76
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.43	460.00	413.67		413.67	47.76

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：石家庄市小壁林区管护中心

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。