



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

石家庄市园林绿化管护中心
二〇二一年九月

石家庄市园林绿化管护中心 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

从事市区主要街道绿化、美化等相关工作。

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	石家庄市园林绿化管护中心	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）12560.45 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1469.01 万元，增长 13.2%，主要原因城建项目资金增加。

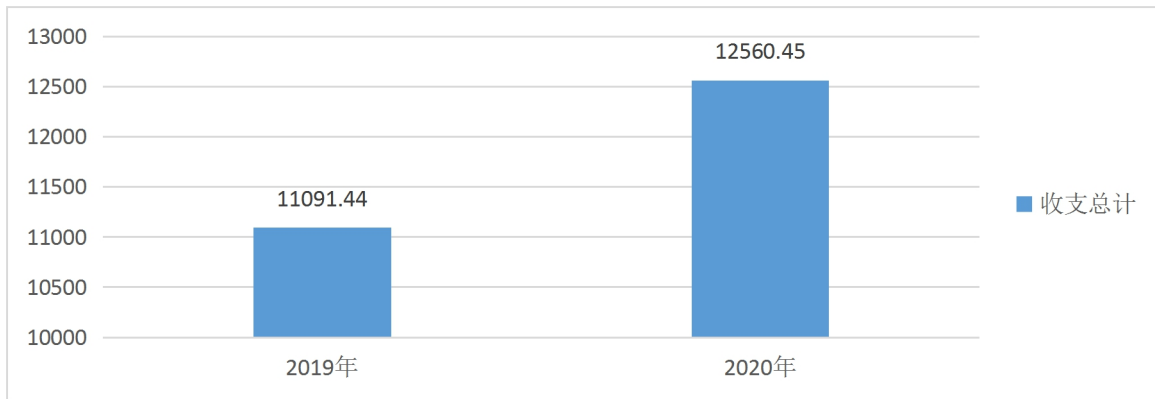


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 11454.37 万元，其中：财政拨款收入 11373.61 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 80.76 万元，占 0.7%；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%。如图所示：

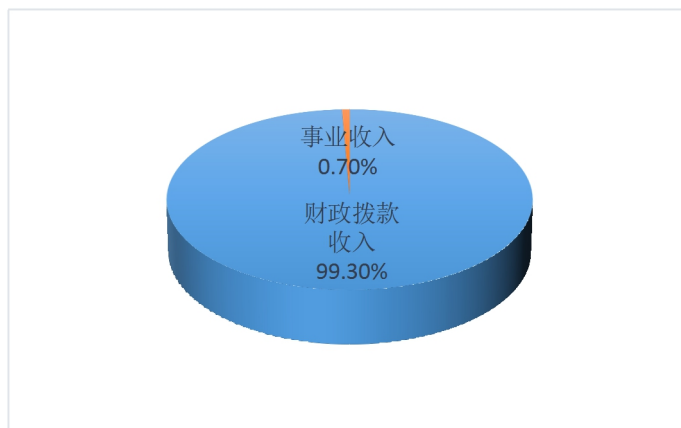


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 10852.09 万元，其中：基本支出 4204.07 万元，占 38.7%；项目支出 6648.02 万元，占 61.3%；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：

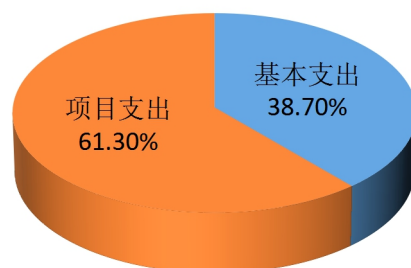


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 11373.61 万元，比 2019 年度增加 1963.99 万元，增长 20.9%，主要是城建资金增加；本年支出 10771.13 万元，增加 1511.96 万元，增长 16.3%，主要是城建资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5271.66 万元，比上年增加 1052.12 万元；主要是人员经费增加等；本年支出 4415.87

万元，比上年增加 34.55 万元，增长 0.8%，主要是人员经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6101.94 万元，比上年增加 911.87 万元，增长 17.6%，主要原因是项目资金增加；本年支出 6355.26 万元，比上年增加 1477.41 万元，增长 30.3%，主要是项目资金增加。

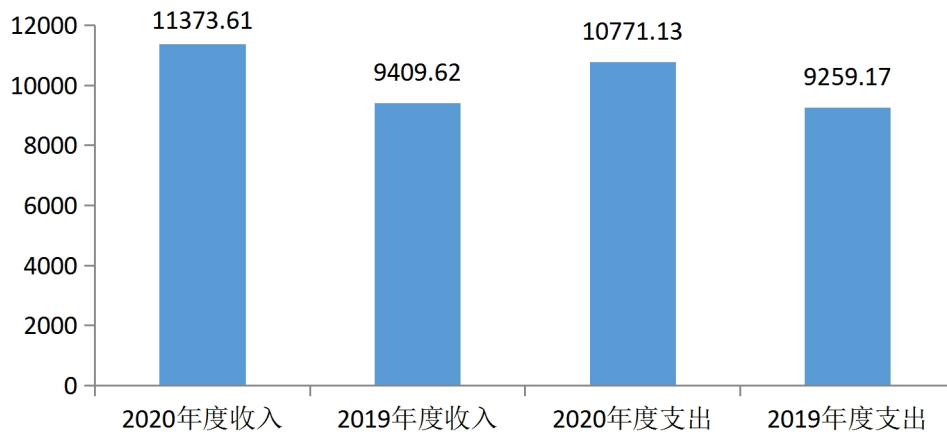


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况

(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 11373.61 万元，完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 2647.09 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 10771.13 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 2044.61 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。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 120.2%，比年初预算增加 886.14 万元，主要是项目资金增加；支出完成

年初预算 100.7%，比年初预算增加 30.35 万元，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 140.6%，比年初预算增加 1760.94 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 146.4%，比年初预算增加 2014.26 万元，主要是项目资金增加。

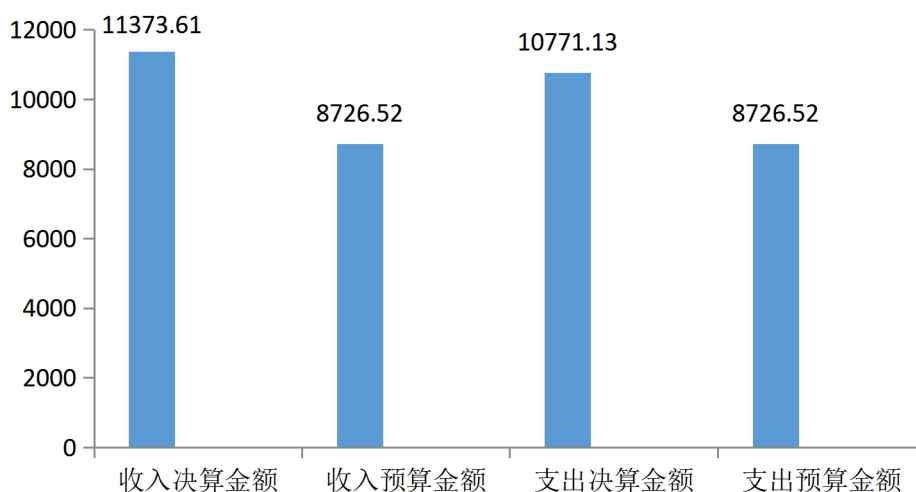


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10771.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 585.86 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 148.53 万元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 9,502.00 万元，占 88.2%；住房保障（类）支出 230.74 万元，占 2.2%；其他（类）支出 304.00 万元，占 2.8%。

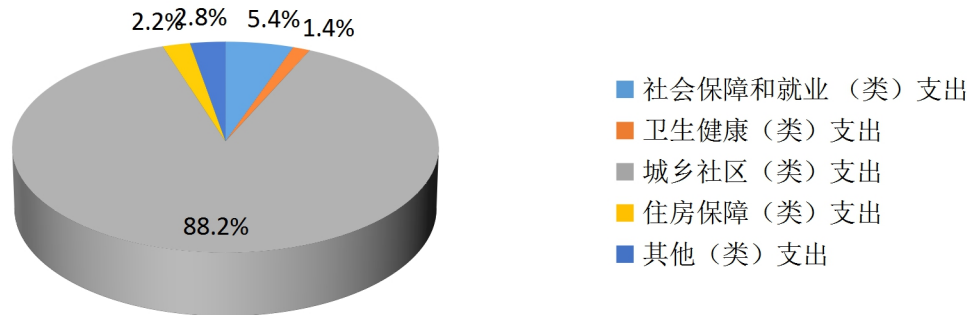


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4123.31 万元，其中：人员经费 3990.76 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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元，完成预算的0%，与预算持平；较2019年度减少1.19万元，降低100.0%，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，完成预算的0%。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；较上年减少1.19万元，降低100.0%，主要是预算未安排。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。主要是预算未安排。

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。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少1.19万元，降低100.0%，主要是预算

未安排。

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%。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。主要是预算未安排。

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 3 个，共涉及资金 33.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.5%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 4341 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

单位对“绿化管理处维护费”“公务用车租赁费”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。

（1）公务用车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化管理处维护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 29.42 万元，执行数为 29.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是一是租车数

量 7 辆；二是缓解用车压力。

公务用车租赁费绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市园林绿化管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		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:	29.42	到位数:	29.42	执行数:	29.42	100%
	其中:财政资金	29.42	其中:财政资金	29.42	其中:财政资金	29.42	
	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
	我园的工作业务涉及园林绿化、后勤保障等内容,我园现有车辆很难满足日常业务办理,必须采用租用公务用车来缓解用车压力。我园出车填写派车单,每月办公室对车辆状况进行评估,每季度付款			1、我园现有车辆很难满足日常业务办理,必须采用租用公务用车来缓解用车压力 2、我园出车填写派车单,每月办公室对车辆状况进行评估,每季度付款			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分)	数量指标	租车数量(8分)	生产需要租车数量≥7辆	7辆	8	
		质量指标	车况(8分)	车况质量好,能够正常运行	能够保证正常运行	8	
		成本指标	租赁费(8分)	公务用车租赁费用	公务用车租赁费用	29.419万元	8
			资金使用规范(8分)	经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全	经费的开支管理及费用报销均严格执行了相关制度规定,坚持了勤俭节约,确保了资金的规范使用与安全		8
	时效指标	公务用车租赁运营情况(8分)	安全运行天数365天	365天	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分）	经济效益指标	减少成本支出（10分）	充分利用资源，提高使用效率，节省费用开支，确保行车安全	充分利用了资源，提高了使用效率，节省了费用开支，确保了行车安全	10
		社会效益指标	提供办公便利（10分）	为各科室外出办公提供便利	为各科室外出办公提供了便利	10
		生态效益指标	减少污染，保护环境（10分）	租赁车符合国家排放标准，减少尾气排放	租赁车均符合国家排放标准，减少了尾气排放	10
		可持续影响指标	厉行节约、反对浪费（10分）	严格按照厉行节约、反对浪费的总要求，加强党风廉政建设，有效配置用车资源，高效运转、规范管理，保障公务出行	严格按照了厉行节约、反对浪费的总要求，加强了党风廉政建设，有效地配置了用车资源，高效运转、规范管理，保障了公务出行	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	用车满意度（10分）	用车职工的满意情况 ≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李洁

联系电话：87726004

（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 年度支出持平，主要原因是我单位为事业单位。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3863.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.49 万元、政府采购工程支出 2060.76 万元、政府采购服务支出 1791.89 万元。授予中小企业

合同金额 3863.14 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 3466.21 万元，占政府采购支出总额的 89.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 45 辆，比上年增加 6 辆，主要是洒水车等购置。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 45 辆，其他用车主要是喷药车等；

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与一般公共预算财政拨款三公经费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与一般公共预算财政拨款“三公”经费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：石家庄市园林绿化管护中心

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	5,271.66	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	6,101.94	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	80.76	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	585.86
	9		九、卫生健康支出	40	148.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,582.96
	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	230.74
	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	304.00
	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	11,454.37	本年支出合计	58	10,852.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,106.08	年末结转和结余	60	1,708.36
	30			61	
总 计	31	12,560.45	总 计	62	12,560.45

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：石家庄市园林绿化管护中心

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		11,454.37	11,373.61		80.76			
208	社会保障和就业支出	585.86	585.86					
20805	行政事业单位养老支出	575.86	575.86					
2080502	事业单位离退休	232.20	232.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.11	229.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.55	114.55					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	205.77	205.77					
21004	公共卫生	57.24	57.24					
2100499	其他公共卫生支出	57.24	57.24					
21011	行政事业单位医疗	148.53	148.53					
2101102	事业单位医疗	148.53	148.53					
212	城乡社区支出	10,431.99	10,351.23		80.76			
21205	城乡社区环境卫生	4,330.05	4,249.29		80.76			
2120501	城乡社区环境卫生	4,330.05	4,249.29		80.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,634.28	1,634.28					
2120803	城市建设支出	1,634.28	1,634.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,467.66	4,467.66					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,467.66	4,467.66					
221	住房保障支出	230.74	230.74					
22102	住房改革支出	230.74	230.74					
2210201	住房公积金	230.74	230.74					

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：石家庄市园林绿化管护中心

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		10,852.09	4,204.07	6,648.02			
208	社会保障和就业支出	585.86	585.86				
20805	行政事业单位养老支出	575.86	575.86				
2080502	事业单位离退休	232.20	232.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.11	229.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.55	114.55				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	148.53	148.53				
21011	行政事业单位医疗	148.53	148.53				
2101102	事业单位医疗	148.53	148.53				
212	城乡社区支出	9,582.96	3,238.93	6,344.02			
21205	城乡社区环境卫生	3,531.70	3,238.93	292.76			
2120501	城乡社区环境卫生	3,531.70	3,238.93	292.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,513.48		1,513.48			
2120803	城市建设支出	1,513.48		1,513.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,537.78		4,537.78			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,537.78		4,537.78			
221	住房保障支出	230.74	230.74				
22102	住房改革支出	230.74	230.74				
2210201	住房公积金	230.74	230.74				
229	其他支出	304.00		304.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.00		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	304.00		304.00			

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：石家庄市园林绿化管护中心

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	5,271.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,101.94	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	585.86	585.86		
	9		九、卫生健康支出	41	148.53	148.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,502.00	3,450.74	6,051.26	
	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	230.74	230.74		
	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	304.00		304.00	
	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	11,373.61	本年支出合计	59	10,771.13	4,415.87	6,355.26	
年初财政拨款结转和结余	28	1,103.83	年末财政拨款结转和结余	60	1,706.30	856.08	850.23	
一般公共预算财政拨款	29	0.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,103.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	12,477.43	总 计	64	12,477.43	5,271.94	7,205.49	

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：石家庄市园林绿化管护中心

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		4,415.87	4,123.31	292.56
208	社会保障和就业支出	585.86	585.86	
20805	行政事业单位养老支出	575.86	575.86	
2080502	事业单位离退休	232.20	232.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.11	229.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.55	114.55	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	148.53	148.53	
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	148.53	148.53	
2101102	事业单位医疗	148.53	148.53	
212	城乡社区支出	3,450.74	3,158.17	292.56
21205	城乡社区环境卫生	3,450.74	3,158.17	292.56
2120501	城乡社区环境卫生	3,450.74	3,158.17	292.56
221	住房保障支出	230.74	230.74	
22102	住房改革支出	230.74	230.74	
2210201	住房公积金	230.74	230.74	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林绿化管护中心

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	2,203.63	302	商品和服务支出	132.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	702.06	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.64	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	491.89	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.11	30206	电费	16.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	114.55	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.53	30208	取暖费	6.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	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	1,787.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	232.20	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	29.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.01	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	28.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,507.52	30229	福利费	40.95	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	14.37			
人员经费合计		3,990.76	公用经费合计					132.55

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林绿化管护中心

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

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林绿化管护中心

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		1,103.54	6,101.94	6,355.26		6,355.26	850.23
212	城乡社区支出	799.54	6,101.94	6,051.26		6,051.26	850.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.46	1,634.28	1,513.48		1,513.48	212.26
2120803	城市建设支出	91.46	1,634.28	1,513.48		1,513.48	212.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	708.09	4,467.66	4,537.78		4,537.78	637.96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	708.09	4,467.66	4,537.78		4,537.78	637.96
229	其他支出	304.00		304.00		304.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.00		304.00		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	304.00		304.00		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：石家庄市园林绿化管护中心

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。