



# 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

石家庄市植物园  
二〇二一年九月

石家庄市植物园  
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 年度部门决算情况说明

- 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

园林观赏植物养护、繁育及园林技术研究，园林绿化建设和维护，为大众提供植物观赏等相关服务。

## 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	石家庄市植物园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

## 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）5679.09 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1715.14 万元，下降 23.2%，主要原因是城建项目资金减少。

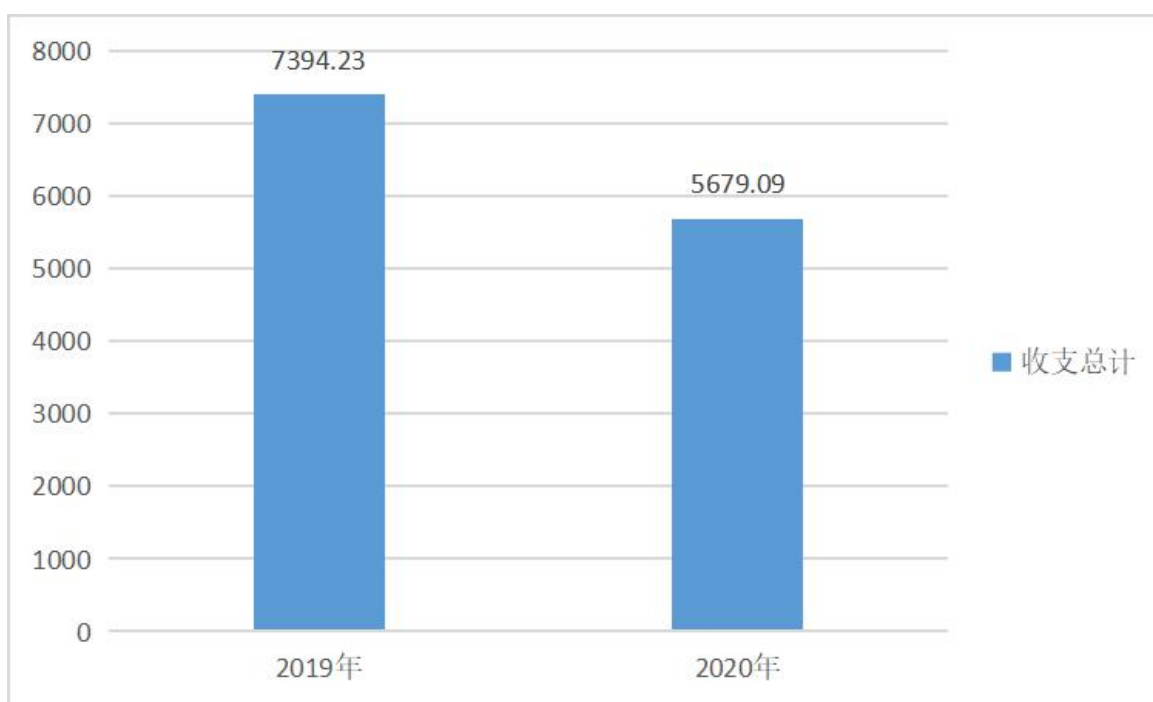


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 5538.65 万元，其中：财政拨款收入 3375.86 万元，占 61.0%；事业收入 1029.79 万元，占 18.6%；其他收入 1133.00 万元，占 20.5%。如图所示：



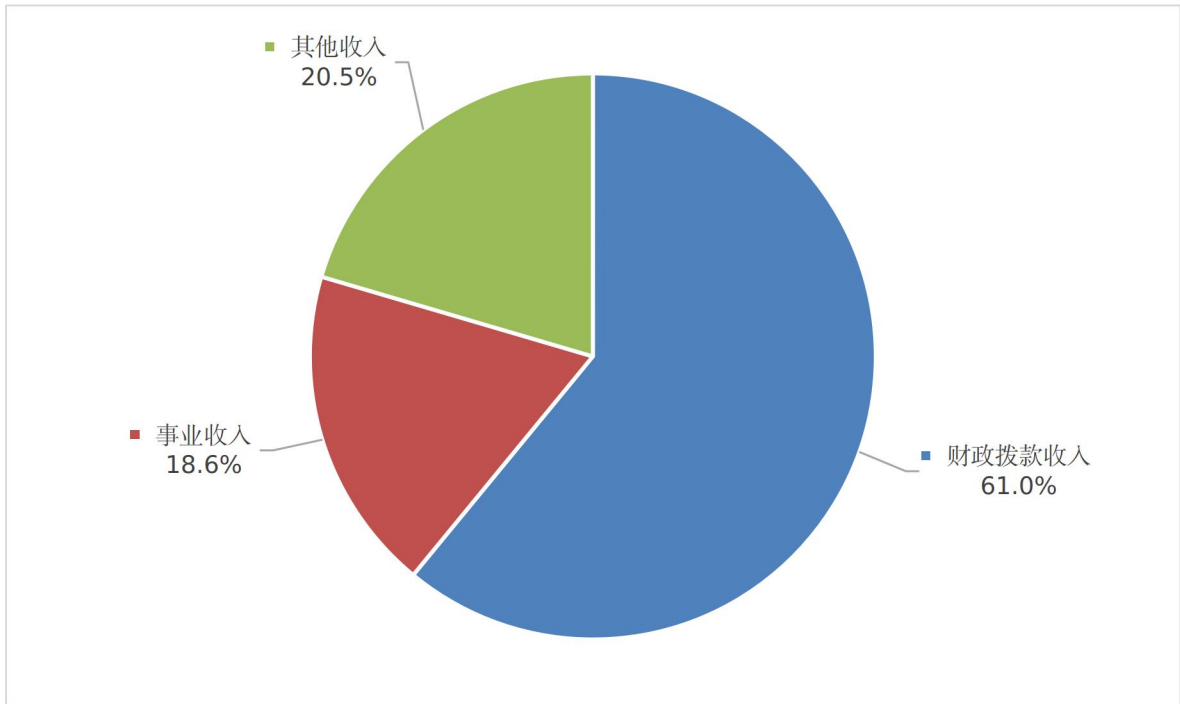


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 5562.76 万元，其中：基本支出 2542.36 万元，占 45.7%；项目支出 3020.40 万元，占 54.3%。如图所示：

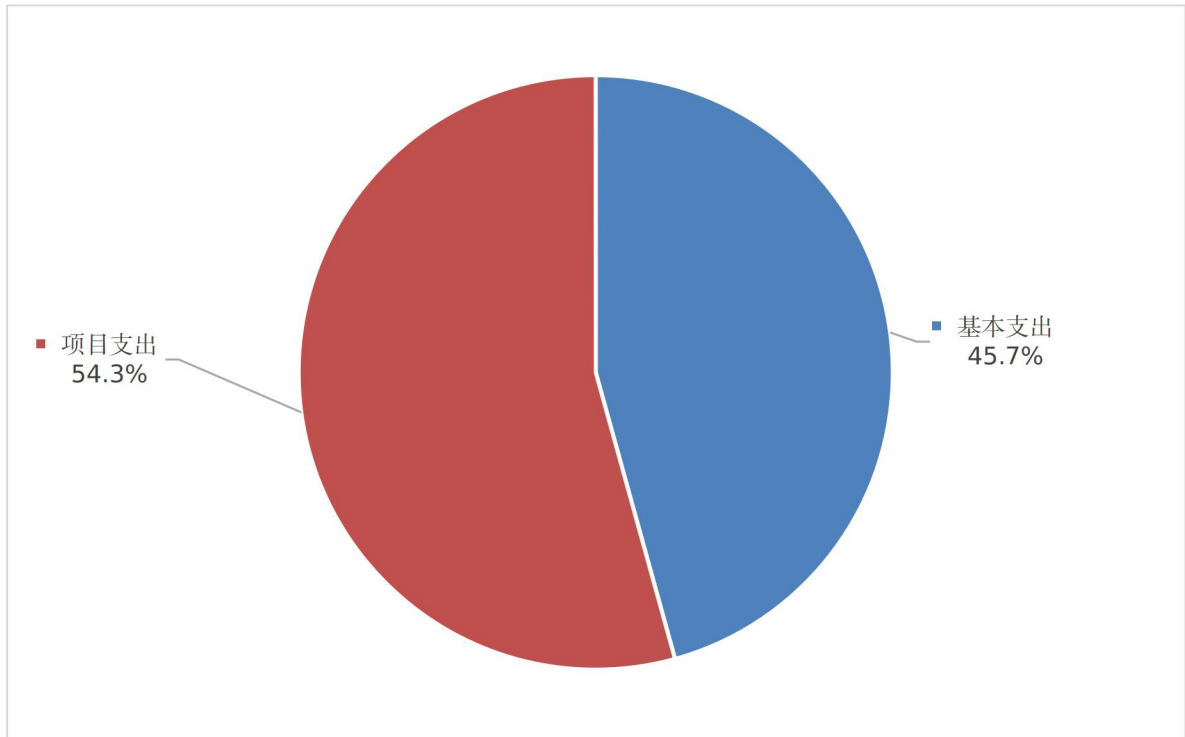


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 3375.86 万元, 比 2019 年度增加 180.00 万元, 增长 5.6%, 主要是项目资金增加; 本年支出 3479.80 万元, 减少 1492.63 万元, 降低 30.0%, 主要是年末结转资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2583.43 万元, 比上年增长 15.06 万元, 主要是项目资金增加; 本年支出 2637.10 万元, 比上年减少 1491.36 万元, 降低 36.1%, 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 792.43 万元, 比上年

增加 164.93 万元，增长 26.3%，主要是项目资金增加；本年支出 842.70 万元，比上年减少 1.27 万元，降低 0.2%，主要是年末结转资金。

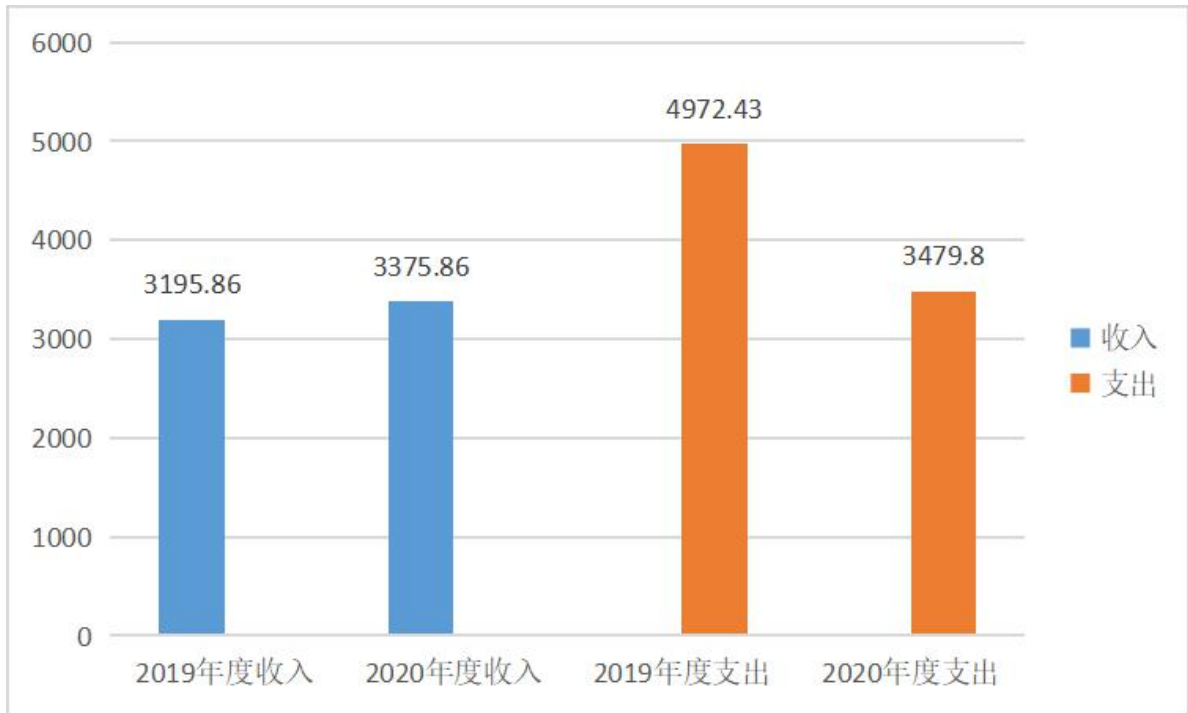


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况

## （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 3375.86 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 189.55 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整；本年支出 3479.80 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 85.61 万元，决算数小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 93.2%，比年初预算减少 189.55 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 95.1%，比年初预算减少 135.88 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 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 106.3%，比年初预算增加 50.27 万元，主要是预算调整。

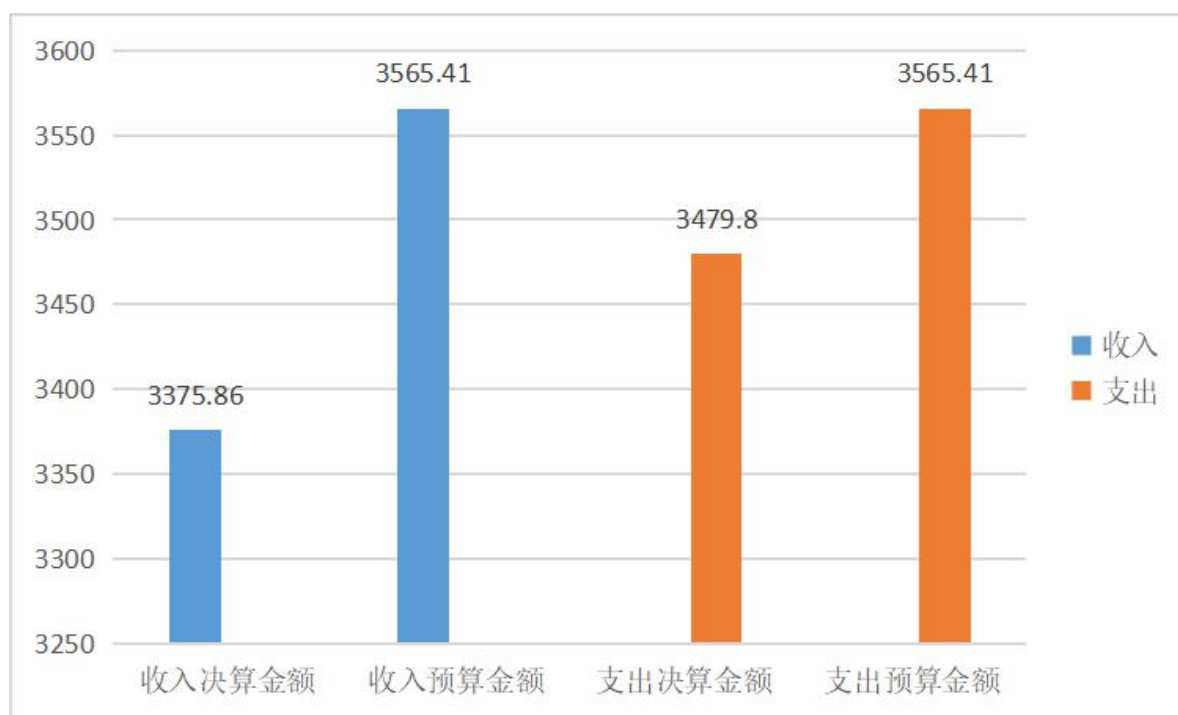


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3479.80 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5.70 万元，占 0.2%；社会保障

和就业（类）支出 254.46 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 149.48 万元，占 4.3%；城乡社区（类）支出 2954.54 万元，占 84.9%；农林水（类）支出 0.47 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 115.16 万元，占 3.3%。

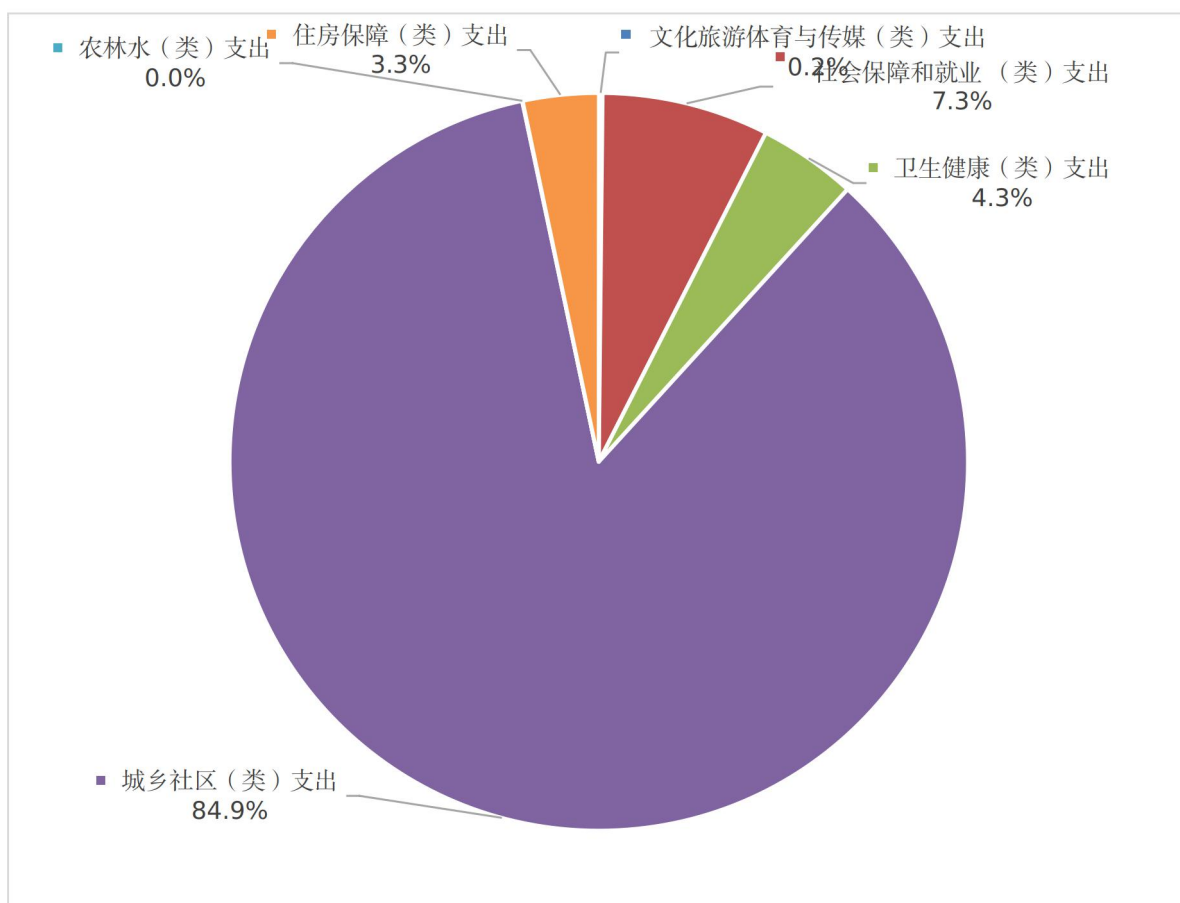


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 2343.88 万元，其中：人员经费 2216.83 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 127.05 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 16.8 万元，支出决算为 15.82 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 0.98 万元，降低 5.9%，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 0.11 万元，降低 0.7%，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，主要是无因公出国（境）工作安排；与上年相比持平，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 15.82 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 0.98 万元，降低 5.8%，主要是车辆维修与油费降低；较上年减少 0.11 万元，降低 0.7%，主要是车辆维修与油费降低。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，与上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**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 6 辆，发生运行维护费支出 15.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.98 万元，降低 5.8%，主要是车辆维修与油费降低；较上年减少 0.11 万元，降低 0.7%，主要是车辆维修与油费降低。

**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，与上年度持平，主要是无公务接待工作安排。

## 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 4 个，共涉及资金 198.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.6%；政府性基

金预算项目 3 个,共涉及资金 580 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 68.8%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“花卉园维护费”“植物园维护费(基金)”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、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。

(1)花卉园维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,花卉园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 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是安全运行 365 天;二是绿化补植苗木成活率 98.0%。

### 花卉园维护费绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市植物园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	花卉园维护费	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:	80	到位数:	80	执行数:	80
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80
	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
	花卉园内的绿地、苗木的修剪、打药、浇水、施肥等,保证花卉苗木的正长生长,广场道路清洁,		1、对园区绿地、树木以及道路、广场、厕所、水域(水池、喷泉、水系、水景及湖面)及水域内设施、景观设施(路			100%



	河湖面清洁，给游客提供良好的旅游环境。		灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其它配套设施）等进行了卫生保洁、垃圾清运工作。 2、对标段范围内的树木、路面进行了冲洗工作。有效管护了范围内景观提升的种植任务。			
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	安全运行天数(10分)	≥360天	365天	10
		质量指标	绿化成活率(10分)	开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例≥70%	98%	10
		时效指标	完成及时率(5分)	按计划完成任务的项目在所有项目的比例≥95%	100%	5
			破损设施、植被等修复天数(5分)	发现设施破损及植被损坏等修复天数<7天	2天	5
		成本指标	成本控制性(10分)	实际成本支出在预算内。	实际成本支出在预算内。	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)	社会效益指标	公共服务水平(10分)	举办各种经营活动，为游客提供更加丰富多彩的游园观赏体验内容，满足游客日益增长的精神文化方面的需求	举办了各种经营活动，为游客提供了更加丰富多彩的游园观赏体验内容，有效满足了游客日益增长的精神文化方面的需求	10
			全年接待天数(10分)	园内无重大修理情况接待游客天数达365天	园内未进行重大修理，实现全年365天接待游客	10
		生态效益指标	生态保护能力(10分)	减少污染、保护环境	使自然资源得到合理的开发、利用和保护，维护了生态与经济的平衡	10
		可持续影响指标	提升游客量(10分)	助推增长游客量	增加了游客量	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度(10分)	游客对园内环境水平满意度≥90%。	100%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：张琦

联系电话：

85672646

(2)植物园维护费（基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，植物园维护费（基金）项目绩效自评得分为 97.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是硬化保洁面积 48.1 万平方米；二是水面管护面积 42.1 万平方米。发现的主要问题及原因：受疫情影响，全年门票收入未达到预期目标。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；二是提升对游客吸引力，积极创新，提高门票收入；三是注重生态安全，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。

## 植物园维护费（基金）绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：石家庄市植物园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	植物园维护费（基金）	实施 (主管)	石家庄市园林局
--------	------	------------	------------	---------

			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：	300	到位数：	300	执行数：	300	100.00%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	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. 植物园内道路及墙面，符合道路及建构筑物标准，质量合格。2. 植物园补植绿化苗木、各种花卉，对园内植物进行浇水、修剪、病虫害防治等保证植物生长的日常管护。			<p>1、对园区所有草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物进行日常养护工作。包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治、冬季防寒、涂白、除草松土、清理干枝死株、扶正支撑、零星斑秃补植或小范围植物调整等。</p> <p>2、对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域（水池、喷泉、水系、水景及湖面）及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其它配套设施）等进行卫生保洁、垃圾清运工作。</p> <p>3、对标段范围内的树木、路面进行冲洗工作。负责管护范围内景观提升的种植任务。</p> <p>4、为了园区安全，做好日常安全巡逻，做好防火、防盗、及时处置游客所遇的紧急情况。</p> <p>5、科普活动的开展每月2-3次，其中六月和九月举办大型活动，暑期举办系列活动，花展期配合举办相关活动。</p>			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	安全运行天数（2分）	≥360天	365天，保安执勤、巡逻做到安全守责，文明执勤，提高自身整体形象；做好白天和夜间的不间断巡逻工作，防止各类人为破坏行为；确保不发生游客安全事故，车辆的安全防事故，坚决杜绝各类安件发生，防患于未然	2	
			硬化保洁面积（2分）	481000平方米	481000平方米	2	
			水面管护面积（2分）	421000平方米	421000平方米	2	
			设施完好率（4分）	各种设施完好、功能正常的数量占总数的比例≥70%	95%	4	

	质量指标	绿化成活率（5分）	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例 $\geq 75\%$	90%	5	
		病虫害率（5分）	受病虫害危害的植物占总植物总量的比例 $< 15\%$	5%	5	
		时效指标	完成及时率（5分）	按计划完成任务的项目在所有项目的比例 $\geq 95\%$	100%	5
			破损设施、植被等修复天数（5分）	发现设施破损及植被损坏等修复天数 $< 7$ 天	5天	5
		成本指标	成本控制性（5分）	实际成本支出在预算内。	实际成本支出在预算内。	5
			日常保障成本（5分）	用于服务园内日常使用所付出的占全年预算的比例 $\geq 40\%$	51%	5
	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	全年门票收入（10分）	全年门票收入 $\geq 1300$ 万元	1029万元	7.92
		社会效益指标	全年可接待天数（10分）	园内无重大修理情况接待游客天数达365天	园内未进行重大修理，实现全年365天接待游客	10
		生态效益指标	生态保护能力（10分）	开展卫生保洁、垃圾清运工作，减少污染、保护生态环境	开展了卫生保洁、垃圾清运工作，减少了污染、保护了生态环境	10
		可持续影响指标	提升游客量（10分）	助推增长游客量	增加了游客量	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	游客满意度（10分）	游客对园内设施、环境的满意度 $\geq 90\%$ 。	100%	10
	总分					97.92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张琦

联系电话：

85672646

**（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，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%。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 998.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 112.86 万元、政府采购工程支出 646.61 万元、政府采购服务支出 238.72 万元。授予中小企业合同金额 998.19 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 995.76 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，比上年增加 13 辆，主要是洒水车、喷药车、清扫车、电瓶车。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 4 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 25 辆，其他用车主要是洒水车、喷药车、清扫车、电瓶车；

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等表以空表列示。

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：石家庄市植物园

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	2,583.43	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	792.43	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	1,029.79	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	5.70
八、其他收入	8	1,133.00	八、社会保障和就业支出	39	254.46
	9		九、卫生健康支出	40	149.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,904.49
	12		十二、农林水支出	43	0.47
	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	115.16
	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	1,133.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,538.65	<b>本年支出合计</b>	58	5,562.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	79.83
年初结转和结余	29	140.44	年末结转和结余	60	36.49
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,679.09	<b>总 计</b>	62	5,679.09

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：石家庄市植物园

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
<b>合 计</b>		<b>5,538.65</b>	<b>3,375.86</b>		<b>1,029.79</b>			<b>1,133.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.70</b>	<b>5.70</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.70</b>	<b>5.70</b>					
2070199	其他文化和旅游支出	5.70	5.70					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>254.46</b>	<b>254.46</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>254.46</b>	<b>254.46</b>					
2080502	事业单位离退休	50.61	50.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.90	135.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.95	67.95					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>149.48</b>	<b>149.48</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>149.48</b>	<b>149.48</b>					
2101102	事业单位医疗	100.78	100.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.70	48.70					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,850.85</b>	<b>2,821.06</b>		<b>1,029.79</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,058.43</b>	<b>2,028.63</b>		<b>1,029.79</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	3,058.43	2,028.63		1,029.79			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>172.73</b>	<b>172.73</b>					
2120803	城市建设支出	172.73	172.73					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>619.70</b>	<b>619.70</b>					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	619.70	619.70					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2130211	动植物保护	30.00	30.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.16</b>	<b>115.16</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.16</b>	<b>115.16</b>					
2210201	住房公积金	115.16	115.16					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,133.00</b>						<b>1,133.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,133.00</b>						<b>1,133.00</b>
2299901	其他支出	1,133.00						1,133.00

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：石家庄市植物园

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		5,562.76	2,542.36	3,020.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70			
20701	文化和旅游	5.70		5.70			
2070199	其他文化和旅游支出	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	254.46	254.46				
20805	行政事业单位养老支出	254.46	254.46				
2080502	事业单位离退休	50.61	50.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.90	135.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.95	67.95				
210	卫生健康支出	149.48	149.48				
21011	行政事业单位医疗	149.48	149.48				
2101102	事业单位医疗	100.78	100.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.70	48.70				
212	城乡社区支出	3,904.49	2,023.26	1,881.23			
21205	城乡社区环境卫生	3,061.79	2,023.26	1,038.53			
2120501	城乡社区环境卫生	3,061.79	2,023.26	1,038.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.80		176.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.07		4.07			
2120803	城市建设支出	172.73		172.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	665.90		665.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	665.90		665.90			
213	农林水支出	0.47		0.47			
21302	林业和草原	0.47		0.47			
2130211	动植物保护	0.47		0.47			
221	住房保障支出	115.16	115.16				
22102	住房改革支出	115.16	115.16				
2210201	住房公积金	115.16	115.16				
229	其他支出	1,133.00		1,133.00			
22999	其他支出	1,133.00		1,133.00			
2299901	其他支出	1,133.00		1,133.00			

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：石家庄市植物园

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	2,583.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	792.43	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	5.70	5.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.46	254.46		
	9		九、卫生健康支出	41	149.48	149.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,954.54	2,111.84	842.70	
	12		十二、农林水支出	44	0.47	0.47		
	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	115.16	115.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,375.86	<b>本年支出合计</b>	59	3,479.80	2,637.10	842.70	
年初财政拨款结转和结余	28	140.44	年末财政拨款结转和结余	60	36.49	36.49		
一般公共预算财政拨款	29	90.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	3,516.30	<b>总 计</b>	64	3,516.30	2,673.60	842.70	

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：石家庄市植物园

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		2,637.10	2,343.88	293.22
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
20701	文化和旅游	5.70		5.70
2070199	其他文化和旅游支出	5.70		5.70
208	社会保障和就业支出	254.46	254.46	
20805	行政事业单位养老支出	254.46	254.46	
2080502	事业单位离退休	50.61	50.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.90	135.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.95	67.95	
210	卫生健康支出	149.48	149.48	
21011	行政事业单位医疗	149.48	149.48	
2101102	事业单位医疗	100.78	100.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.70	48.70	
212	城乡社区支出	2,111.84	1,824.79	287.05
21205	城乡社区环境卫生	2,111.84	1,824.79	287.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,111.84	1,824.79	287.05
213	农林水支出	0.47		0.47
21302	林业和草原	0.47		0.47
2130211	动植物保护	0.47		0.47
221	住房保障支出	115.16	115.16	
22102	住房改革支出	115.16	115.16	
2210201	住房公积金	115.16	115.16	

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：石家庄市植物园

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	2,135.55	302	商品和服务支出	121.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.88	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.10	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	689.98	30203	咨询费	5.52	310	资本性支出	5.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	393.52	30205	水费		31002	办公设备购置	5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.43	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.45	30208	取暖费	0.65	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	36.44	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.20	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	11.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.92	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	16.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	17.46	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	15.82	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	23.42			
人员经费合计		2,216.83	公用经费合计					127.05

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：石家庄市植物园

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
16.80		16.80		16.80		15.82		15.82		15.82	

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：石家庄市植物园

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		50.27	792.43	842.70		842.70	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	50.27	792.43	842.70		842.70	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	4.07	172.73	176.80		176.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.07		4.07		4.07	
2120803	城市建设支出		172.73	172.73		172.73	
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	46.20	619.70	665.90		665.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.20	619.70	665.90		665.90	

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：石家庄市植物园

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。