

 2021年度

单位决算公开文本



预算代码：566016

单位名称：石家庄市城市水系园林中心

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市城市水系园林中心
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 年度单位决算情况说明

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)负责太平河水系、环城水系、民心河水系和环城水系的建设和管理工作，水系两侧公共绿地和环境卫生管理工作；协助有关部门做好引水和排水工作，不承担民心河河道的建设和管理工作。

(二)负责沿线绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理。

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度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 | 石家庄市城市水系园林中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

第二部分
2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位： 石家庄市城市水系园林中心

2021年度

公开01表
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 | 3,469.48 | 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 | 18,455.07 | 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 | 300.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 172.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 26,442.33 |
| | 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 | 230.40 |
| | 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 | 21,924.55 | 本年支出合计 | 58 | 27,145.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 11,290.70 | 年末结转和结余 | 60 | 6,069.50 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 33,215.25 | 总 计 | 62 | 33,215.25 |

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
金额单位：万元

单位： 石家庄市城市水系园林中心

2021年度

| 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 | | 21,924.55 | 21,924.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.09 | 300.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.09 | 300.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.08 | 202.08 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.01 | 98.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.07 | 119.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.07 | 119.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.05 | 106.05 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.02 | 13.02 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21,274.99 | 21,274.99 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,819.92 | 2,819.92 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,819.92 | 2,819.92 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,531.91 | 6,531.91 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 6,531.91 | 6,531.91 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11,923.15 | 11,923.15 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11,923.15 | 11,923.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 230.40 | 230.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.40 | 230.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.40 | 230.40 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位： 石家庄市城市水系园林中心

2021年度

| 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 | | 27,145.76 | 2,752.00 | 24,393.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.09 | 300.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.09 | 300.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.08 | 202.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.01 | 98.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.94 | 119.07 | 53.87 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 53.87 | | 53.87 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 53.87 | | 53.87 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.07 | 119.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.05 | 106.05 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.02 | 13.02 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,442.33 | 2,102.44 | 24,339.89 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,180.60 | 2,102.44 | 78.16 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,180.60 | 2,102.44 | 78.16 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,883.13 | | 4,883.13 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.47 | | 5.47 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4,877.66 | | 4,877.66 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 19,378.60 | | 19,378.60 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 19,378.60 | | 19,378.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 230.40 | 230.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.40 | 230.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.40 | 230.40 | | | | |

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

单位： 石家庄市城市水系园林中心

2021年度

公开04表
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 | 3,469.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,455.07 | 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 | 300.09 | 300.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 172.94 | 172.94 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 26,442.33 | 2,180.60 | 24,261.73 | |
| | 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 | 230.40 | 230.40 | | |
| | 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 | 21,924.55 | 本年支出合计 | 59 | 27,145.76 | 2,884.03 | 24,261.73 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11,290.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,069.50 | 1,275.65 | 4,793.85 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 690.20 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 10,600.51 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 33,215.25 | 总 计 | 64 | 33,215.25 | 4,159.68 | 29,055.57 | |

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
金额单位：万元

单位： 石家庄市城市水系园林中心

2021年度

| 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 | | 2,884.03 | 2,752.00 | 132.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.09 | 300.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.09 | 300.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.08 | 202.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.01 | 98.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.94 | 119.07 | 53.87 |
| 21004 | 公共卫生 | 53.87 | | 53.87 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 53.87 | | 53.87 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.07 | 119.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.05 | 106.05 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.02 | 13.02 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,180.60 | 2,102.44 | 78.16 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,180.60 | 2,102.44 | 78.16 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,180.60 | 2,102.44 | 78.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 230.40 | 230.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.40 | 230.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.40 | 230.40 | |

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

单位：石家庄市城市水系园林中心

2021年度

公开06表
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 | 2,458.54 | 302 | 商品和服务支出 | 234.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 773.68 | 30201 | 办公费 | 115.62 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.54 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 136.63 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 11.23 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 669.65 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 11.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.81 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 114.91 | 30207 | 邮电费 | 9.42 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.21 | 30208 | 取暖费 | 4.43 | 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 | 20.85 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 254.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 32.16 | 30213 | 维修（护）费 | 7.17 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 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 | 47.51 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.08 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 33.40 | 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 | 9.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.68 | 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 | 27.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.44 | 30229 | 福利费 | 62.07 | 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 | 7.38 | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,506.05 | 公用经费合计 | | | | | | 245.95 |

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
金额单位：万元

单位： 石家庄市城市水系园林中心

2021年度

| 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 |
| 19.60 | | 19.60 | | 19.60 | | 7.38 | | 7.38 | | 7.38 | |

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
金额单位：万元

单位： 石家庄市城市水系园林中心

2021年度

| 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 | | 10,600.51 | 18,455.07 | 24,261.73 | | 24,261.73 | 4,793.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,600.51 | 18,455.07 | 24,261.73 | | 24,261.73 | 4,793.85 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,728.01 | 6,531.91 | 4,883.13 | | 4,883.13 | 4,376.79 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 24.87 | | 5.47 | | 5.47 | 19.40 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,703.14 | 6,531.91 | 4,877.66 | | 4,877.66 | 4,357.39 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7,872.50 | 11,923.15 | 19,378.60 | | 19,378.60 | 417.05 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 7,872.50 | 11,923.15 | 19,378.60 | | 19,378.60 | 417.05 |

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

单位： 石家庄市城市水系园林中心

2021年度

公开09表
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）33,215.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6,964.41 万元，降低 17.3%，主要原因是城建项目资金减少。

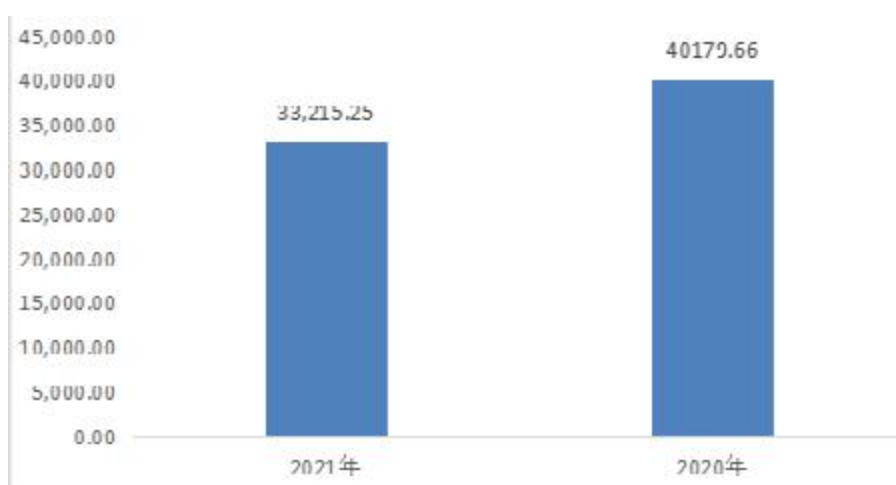


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 21924.55 万元，其中：财政拨款收入 21924.55 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 27145.76 万元，其中：基本支出 2752 万元，占 10.1%；项目支出 24393.76 万元，占89.9%；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：

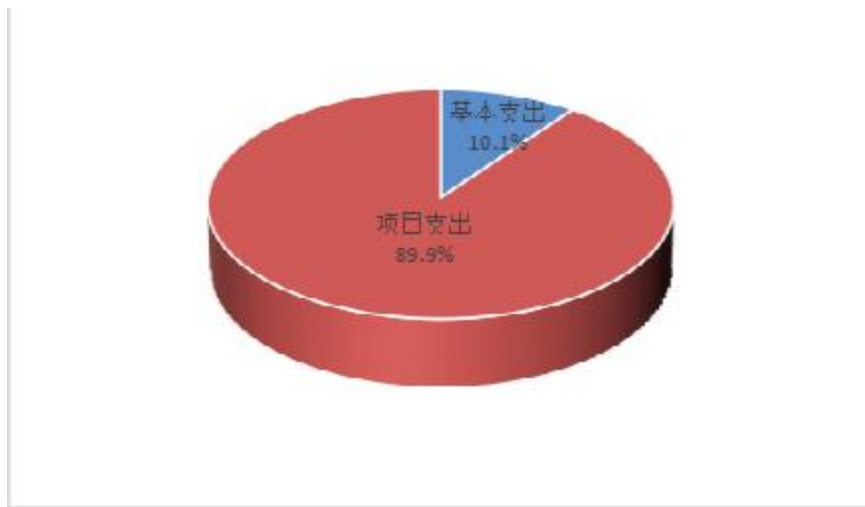


图 2：支出决算构成情况(按支出性质)

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 21924.55 万元,比 2020 年度增加 3774.05 万元,增加 20.8%,主要是城建项目资金增加;本年支出 27145.76 万元,比 2020 年度减少 6506.18 万元,降低 19.3%,主要是城建项目资金到位较晚,2021 年未支出,待 2022 年支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3469.48 万元,比上年减少 15.06 万元,降低 0.4%,主要是人员减少;本年支出 2884.03 万元,比上年减少 622.08 万元,降低 17.7%,主要是城建项目资金到位较晚,2021 年未支出,待 2022 年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18455.07 万元,比上年增加 3789.11 万元,增长 25.8%,主要原因是城建项目资金增加;本年支出 24261.73 万元,比上年减少 5884.1 万元,降低 19.5%,主要是城建项目资金减少。

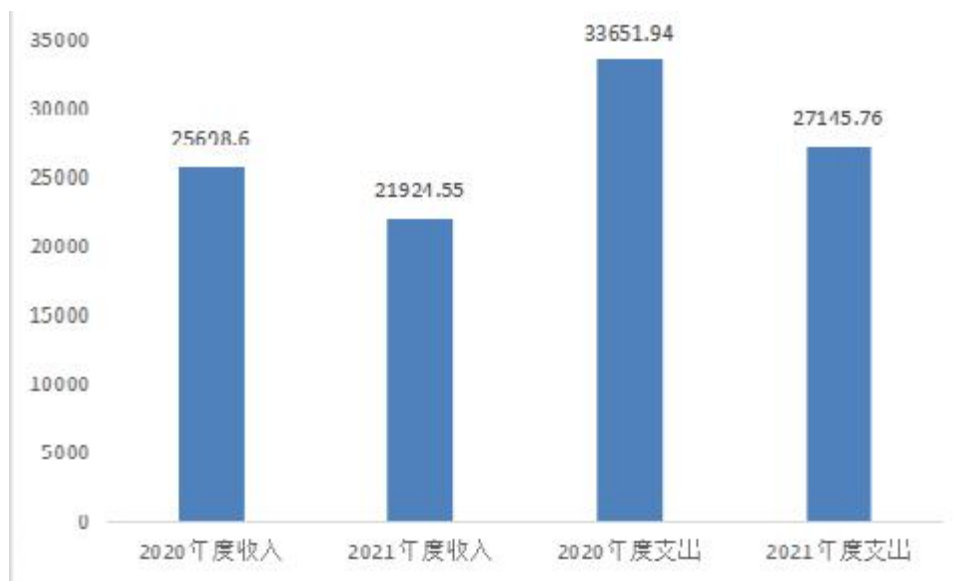


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 21,924.55 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 27,145.76 万元，完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加 5221.21 万元，决算数大于预算数主要原因是以前年度结转资金本年支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,469.48 万元，完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；本年支出 2,884.03 万元，完成年初预算 83.1%，比年初预算减少 585.45 万元，主要是人员奖金于年末到位，待 2022 年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18,455.07，完成年初预算 100%，与年初预算持平；本年支出 24,261.73 万元，完成年初预算 131.5%，比年初预算增加 5806.66 万元，主要是以前年度结转资金本年支付。

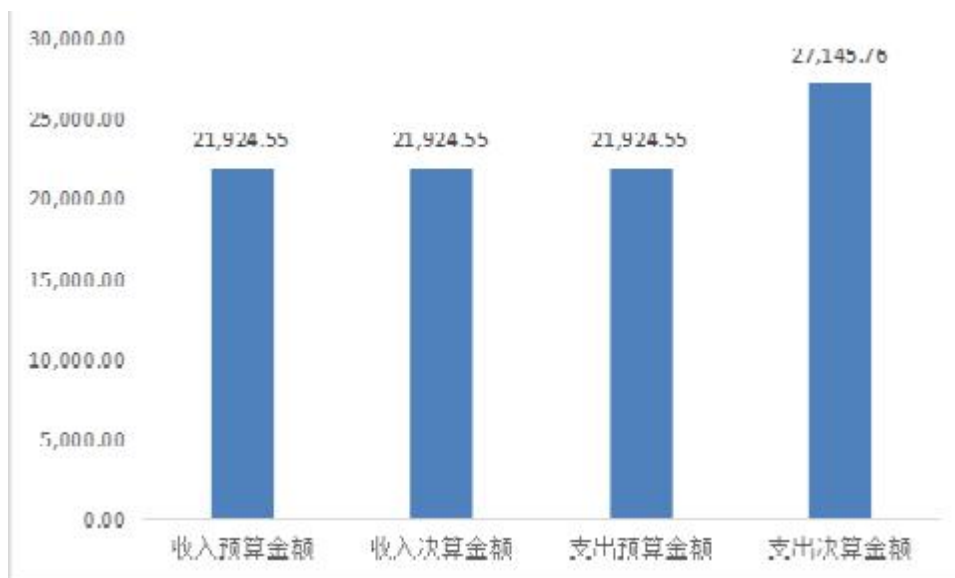


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 27,145.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 300.09 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 172.94 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 26,442.33 万元，占 97.4%；住房保障（类）支出 230.40 万元，占 0.9%。

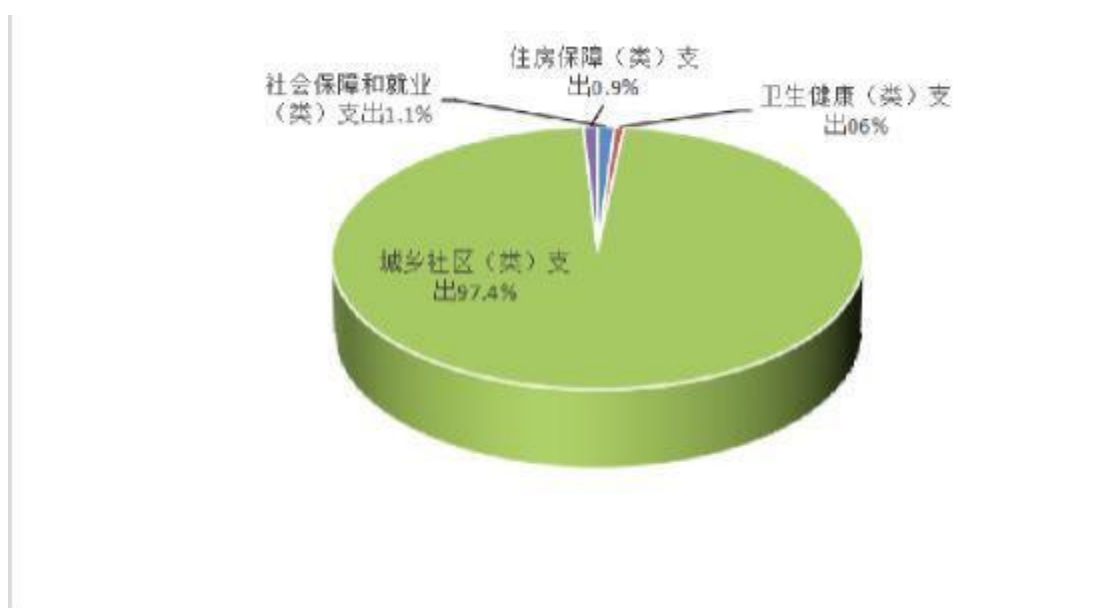


图 5：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,752 万元，其中：人员经费 2,506.05 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 245.95 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.6 万元，支出决算为 7.38 元，完成预算的 37.7%，较预算减少 12.22 万元，降低 62.3%，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 年度增加 1.39 万元，增长 23.1%，主要是随着车辆的使用年限增加，维修费增加。

(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 2021 年度因公出（境）费支出 0 万元，因公出（境）费与预算相比持平；与 2020 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.38 万元，完成预算的 37.7%，较预算

减少12.22万元，降低 62.3%，主要是公务车辆为新车，维护成本较低，节约经费；较上年增加1.39万元，增长23.1%，主要是随着车辆的使用年限增加，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出：本单位2021年度未发生公务用车购置费支出，公务用车购置费与预算相比持平；与2020年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2021年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出7.38万元。公车运行维护费支出较预算减少12.22万元，降低62.3%，主要是公务车辆为新车，维护成本较低，节约经费；较上年增加1.39万元，增长23.1%，主要是随着车辆的使用年限增加，维修费增加。

3. 公务接待费。本单位2021年度未发生公务接待费支出，公务接待费与预算相比持平；与2020年决算支出持平。

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 2021 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 54.38 万元，占单位一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 11635.65 万元，占单位政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“城市水系维护费”、“环城水系维护费”等项目委托河北协讯企业管理有限公司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，预算执行率、服务对象满意度等绩效目标全部完成，自评整体平均分数大于 90 分。

城市水系维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市水系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 6471.89 万元，执行数为 6471.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是硬化面积为 89.15 万平方米；二是绿地管护面积 510.76 万平方米，三是水面管护面积 286.55 万平方米。

| 城市水系维护费绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|----------|---|----------|---------|--------|
| (2021 年度) | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市城市水系园林中心 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城市水系维护费 (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: | 6471.89 | 到位数: | 6471.89 | 执行数: | 6471.89 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 6471.89 | 其中: 财政资金 | 6471.89 | 其中: 财政资金 | 6471.89 | |
| | 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、保持、完善水系的生态功能、景区功能，确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境。 2、改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙。 3、巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝。 | | | 维护、改善城市水系的生态、休闲旅游、泄洪排涝和应急救助(提供应急避难场所)功能，维护、保持已有的绿化成果、设施设备正常运行。管护范围为民心河河道两侧绿化、硬化(绿化面积 87.07 万平方米，硬化面积 24.59 万平方米)；太平河(含西北水系)绿化、硬化、水面(河道长 17.3 公里，水面面积 267.58 万平方米，绿化面积 323.48 万平方米，硬化面积 46.4 万平方米，主要水源为黄壁庄水库和治河水)；世纪、西清、元南、富强、秀水、南高基等 6 座公园的绿化 | | 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 | 硬化保洁面积 (2分) | 89.15 万平方米 | 89.15 万平方米 | 2 |
| | | | 水面管护面积 (2分) | 286.55 万平方米 | 286.55 万平方米 | 2 |
| | | | 绿地管护面积 (2分) | 510.76 万平方米 | 510.76 万平方米 | 2 |
| | | | 设施管护数量 (2分) | ≥300 个 | 300 个 | 2 |
| | | | 安全运行天数 (2分) | ≥360 天 | 360 天 | 2 |
| | | | 防汛工作天数 (2分) | ≥90 天 | 90 天 | 2 |
| | | | 完成公园绿化 (2分) | 6 座 | 6 座 | 2 |
| | | | 全年可接待人数 (2分) | ≥200 万人 | 200 万人 | 2 |
| | | | 全年服务天数 (2分) | ≥360 天 | 360 天 | 2 |
| | | | 防汛作用天数 (2分) | ≥90 天 | 90 天 | 2 |
| | | | 质量指标 | 绿化成活率 (2分) | ≥90% | 100% |
| | 设施完好率 (2分) | ≥90% | | 100% | 2 | |
| | 病虫害危害率 (2分) | ≤5% | | 5% | 2 | |

| | | | | | | |
|--|---------------|-------|--------------------------|---------------|---------------|----|
| | | | 河道水面洁净率 (2分) | ≥95% | 100% | 2 |
| | 时效指标 | | 完善城区用水标准 (2分) | 达到验收标准 | 达到验收标准 | 2 |
| | | | 破损设施修复天数 (1分) | ≤7 天 | 7 天 | 1 |
| | | | 破损植被修复天数 (2分) | ≤7 天 | 7 天 | 2 |
| | | | 防汛响应时间 (2分) | ≤3 小时 | 3 小时 | 2 |
| | | 成本指标 | 设备采购成本是否超出预算成本 (5分) | 设备采购成本不超出预算成本 | 设备采购成本未超出预算成本 | 5 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 资金执行情况与资金预算安排情况的比率 (10分) | 100% | 100% | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|----------|
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 通过相关设施维护减少 洪涝 灾害发生, 保障经济发展 (10 分) | 保障设施功能完好、运转正常, 调节河道水量, 汛期能及时泄洪排涝, 保障社会经济发展 | 保障设施功能完好、运转正常, 调节河道水量, 汛期能及时泄洪排涝, 保障社会经济发展 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保护生态功能, 改善社会环境 (10 分) | 改善城区大气质量和生态环境, 涵养好西北水源保护地, 降尘降噪, 防风固沙, 保障社会发展 | 改善城区大气质量和生态环境, 涵养好西北水源保护地, 降尘降噪, 防风固沙, 保障社会发展 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 (5 分) | 保持、完善水系的生态功能 | 保持、完善水系的生态功能 | 5 |
| | | | 项目实施对大气的影 响 (5 分) | 改善城区大气质量 | 改善城区大气质量 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施的持续性 (10 分) | 项目的实施, 能够长期有效的维护、改善城市水系的生态 | 项目的实施, 能够长期有效的维护、改善城市水系的生态 | 10 |
| | | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 (10 分) | 群众满意度≥90% | 100% |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |
| 填报人: 李静宏 | | | | | 联系电话: | 85673968 |

(三) 财政评价项目绩效评价结果 无。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位, 无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 22,505.7 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 269.74 万元、政府采购工程支出 4,602.93 万元、政府采购服务支出 17,633.03 万元。授予中小企业合同金额 22,505.7 万元, 占政府采购支出总额的

99.9%，其中授予小微企业合同金额 3,285.33 万元，占政府采购支出总额的 14.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 4 辆，主要是更正以前年度统计数据。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 2 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 7 辆，其他用车主要是业务用车；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)，与上年持平。

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) 事业基金弥补收支差额：是指在当年的“财政拨款收入”、“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。