

部门预算收支总表

部门编码及名称：[566]石家庄市园林局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	118877.33	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	9251.22	七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2919.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1073.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	122797.89
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1337.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	128128.55	本年支出合计	128128.55
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	128128.55	合计	128128.55

部门预算收入总表

部门编码及名称：[566]石家庄市园林局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	128128.55	118877.33						9251.22
2	208	社会保障和就业支出	2919.43	2875.20						44.23
3	20805	行政事业单位离退休	2830.46	2786.96						43.50
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	187.16	187.16						
5	2080502	事业单位离退休	581.05	575.65						5.40
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1527.56	1501.20						26.36
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.69	522.95						11.74
8	20899	其他社会保障和就业支出	88.97	88.24						0.73
9	2089901	其他社会保障和就业支出	88.97	88.24						0.73
10	210	卫生健康支出	1073.66	1061.92						11.74
11	21011	行政事业单位医疗	1073.66	1061.92						11.74
12	2101101	行政单位医疗	117.69	117.69						
13	2101102	事业单位医疗	699.59	687.85						11.74
14	2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78						
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	214.60	214.60						

序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	212	城乡社区支出	122797.89	113625.27						9172.62
17	21201	城乡社区管理事务	1684.46	1684.46						
18	2120101	行政运行	1549.49	1549.49						
19	2120106	工程建设管理	134.97	134.97						
20	21205	城乡社区环境卫生	25317.17	16144.55						9172.62
21	2120501	城乡社区环境卫生	25317.17	16144.55						9172.62
22	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	65778.00	65778.00						
23	2120803	城市建设支出	65778.00	65778.00						
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30018.26	30018.26						
25	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30018.26	30018.26						
26	221	住房保障支出	1337.57	1314.94						22.63
27	22102	住房改革支出	1337.57	1314.94						22.63
28	2210201	住房公积金	1337.57	1314.94						22.63

部门预算支出总表

部门编码及名称：[566]石家庄市园林局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	128128.55	22761.48	105367.07				
2	208	社会保障和就业支出	2919.43	2919.43					
3	20805	行政事业单位离退休	2830.46	2830.46					
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	187.16	187.16					
5	2080502	事业单位离退休	581.05	581.05					
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1527.56	1527.56					
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.69	534.69					
8	20899	其他社会保障和就业支出	88.97	88.97					
9	2089901	其他社会保障和就业支出	88.97	88.97					
10	210	卫生健康支出	1073.66	1073.66					
11	21011	行政事业单位医疗	1073.66	1073.66					
12	2101101	行政单位医疗	117.69	117.69					
13	2101102	事业单位医疗	699.59	699.59					
14	2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78					
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	214.60	214.60					
16	212	城乡社区支出	122797.90	17430.82	105367.07				
17	21201	城乡社区管理事务	1684.46	1548.76	135.70				

序号	科目		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	其他支出
	功能分类 科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	2120101	行政运行	1549.49	1438.71	110.78				
19	2120106	工程建设管理	134.97	110.05	24.92				
20	21205	城乡社区环境卫生	25317.18	15882.06	9435.12				
21	2120501	城乡社区环境卫生	25317.18	15882.06	9435.12				
22	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	65778.00		65778.00				
23	2120803	城市建设支出	65778.00		65778.00				
24	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30018.26		30018.25				
25	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30018.26		30018.25				
26	221	住房保障支出	1337.57	1337.57					
27	22102	住房改革支出	1337.57	1337.57					
28	2210201	住房公积金	1337.57	1337.57					
29	210	卫生健康支出	720.96	720.96					
30	21011	行政事业单位医疗	720.96	720.96					
31	2101101	行政单位医疗	479.95	479.95					
32	2101102	事业单位医疗	241.01	241.01					
33	213	农林水支出	179500.00		179500.00				
34	21308	普惠金融发展支出	70500.00		70500.00				
35	2130803	农业保险保费补贴	70500.00		70500.00				
36	21399	其他农林水支出	109000.00		109000.00				
37	2139999	其他农林水支出	109000.00		109000.00				

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	221	住房保障支出	480.35	480.35					
39	22102	住房改革支出	480.35	480.35					
40	2210201	住房公积金	480.35	480.35					

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[566]石家庄市园林局

预算年度：2019

金额单位：万元

栏次	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	23081.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款	95796.26	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2875.2	2875.2		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1061.92	1061.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	113625.27	17829.01	95796.26	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

栏次	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1314.94	1314.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	118877.33	本年支出合计	118877.33	23081.07	95796.26	
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	118877.33	合计	118877.33	23081.07	95796.26	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [566]石家庄市园林局

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23081.07	22373.90	707.17
2	208	社会保障和就业支出	2875.20	2875.20	
3	20805	行政事业单位离退休	2786.96	2786.96	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	187.16	187.16	
5	2080502	事业单位离退休	575.65	575.65	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1501.20	1501.20	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.95	522.95	
8	20899	其他社会保障和就业支出	88.24	88.24	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	88.24	88.24	
10	210	卫生健康支出	1061.92	1061.92	
11	21011	行政事业单位医疗	1061.92	1061.92	
12	2101101	行政单位医疗	117.69	117.69	
13	2101102	事业单位医疗	687.85	687.85	
14	2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	214.60	214.60	
16	212	城乡社区支出	17829.02	17121.84	707.17
17	21201	城乡社区管理事务	1684.46	1548.76	135.70
18	2120101	行政运行	1549.49	1438.71	110.78
19	2120106	工程建设管理	134.97	110.05	24.92

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21205	城乡社区环境卫生	16144.56	15573.08	571.47
21	2120501	城乡社区环境卫生	16144.56	15573.08	571.47
22	221	住房保障支出	1314.94	1314.94	
23	22102	住房改革支出	1314.94	1314.94	
24	2210201	住房公积金	1314.94	1314.94	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [566]石家庄市园林局

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22373.9	21387.95	985.95
2	301	工资福利支出	13588.25	13588.25	
3	30101	基本工资	4225.64	4225.64	
4	30102	津贴补贴	1015.62	1015.62	
5	30103	奖金	19.01	19.01	
6	30107	绩效工资	3307.16	3307.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1501.2	1501.2	
8	30109	职业年金缴费	522.95	522.95	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	805.54	805.54	
10	30111	公务员医疗补助缴费	41.78	41.78	
11	30112	其他社会保障缴费	302.84	302.84	
12	30113	住房公积金	1314.94	1314.94	
13	30199	其他工资福利支出	531.57	531.57	
14	302	商品和服务支出	985.95		985.95
15	30201	办公费	7.71		7.71

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30205	水费	1.78		1.78
17	30206	电费	5.13		5.13
18	30207	邮电费	37.22		37.22
19	30208	取暖费	96.11		96.11
20	30209	物业管理费	3.24		3.24
21	30211	差旅费	17.1		17.1
22	30213	维修(护)费	38.43		38.43
23	30215	会议费	1.62		1.62
24	30216	培训费	44.99		44.99
25	30217	公务接待费	1.44		1.44
26	30228	工会经费	129.13		129.13
27	30229	福利费	76		76
28	30231	公务用车运行维护费	73.2		73.2
29	30239	其他交通费用	45.3		45.3
30	30299	其他商品和服务支出	407.55		407.55
31	303	对个人和家庭的补助	7799.7	7799.7	
32	30301	离休费	48.95	48.95	
33	30302	退休费	713.86	713.86	

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
34	30304	抚恤金	8.39	8.39	
35	30305	生活补助	29.13	29.13	
36	30309	奖励金	16.32	16.32	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	6983.05	6983.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[566]石家庄市园林局

预算年度：2018 金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	95796.26		95796.26
2	212	城乡社区支出	95796.26		95796.26
3	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	65778.00		65778.00
4	2120803	城市建设支出	65778.00		65778.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30018.26		30018.26
6	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30018.26		30018.26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[566]石家庄市园林局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[566]石家庄市园林局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	74.64	74.64			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	73.20	73.20			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	73.20	73.20			
6	三、公务接待费	1.44	1.44			