

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市园林局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施，起草园林绿化方面地方性法规、政府规章草案，参与组织和协调全民义务植树活动。

（二）负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

（三）负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对市内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理；负责西山森林公园的建设管理工作。

（四）负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

（五）执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作。

（六）指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

（七）负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

（八）负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；会同有关部门做好科技成果鉴定工作，负责科技成果申报和推广工作。

（九）参与圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报。

（十）指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

（十一）负责园林绿化相关企业的信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 16 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市园林局机关	行政单位	财政拨款
2	石家庄市广场管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市园林绿化管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	石家庄市园林绿化工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市动物园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市长安公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄市柏林公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	石家庄市裕西公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	石家庄市植物园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	石家庄市城市水系管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	石家庄市滹沱河生态区管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	石家庄市小壁林区管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

13	石家庄市园林规划设计研究所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	石家庄市龙泉湖园林管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	石家庄市体育公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
16	石家庄市园林绿化工程项目建设中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）299015.35 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 21142.33 万元，增长 7.61%，主要原因是城建项目资金增加。支出增加 21142.33 万元，增长 7.61%，主要原因为城建项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 220411.39 万元，其中：财政拨款收入 210757.64 万元，占 95.62%；事业收入 9636.12 万元，占 4.37%；其他收入 17.63 万元，占 0.01%。如图所示：

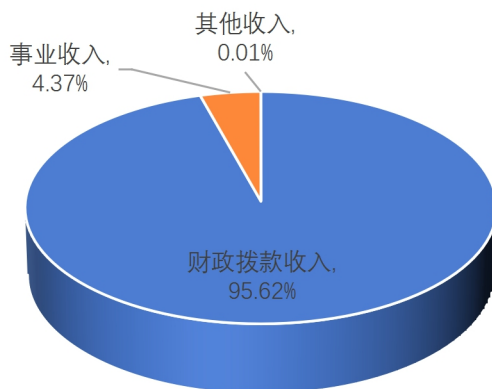


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 235101.12 万元，其中：基本支出 28491.20 万元，占 12.12%；项目支出 206609.92 万元，占 87.88%。如图所示：

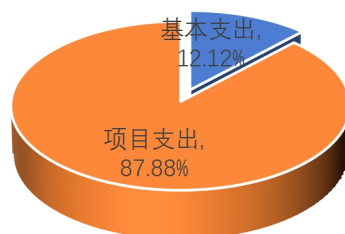


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 210757.64 万元，比 2018 年度增加 15941.78 万元，增长 8.18%，主要是城建项目资金增加；本年支出 227439.19 万元，增加 56869.35 万元，增长 33.34%，主要是城建项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23236.92 万元，比上年减少 6284.7 万元，降低 21.29%，主要是财政预算安排减少；本年支出 30140.15 万元，比上年增加 7183.14 万元，增长 31.29%，主要是城建项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 187520.73 万元，比上年增加 22226.49 万元，增长 13.45%，主要原因是城建项目资金增加；本年支出 197299.03 万元，比上年增加 49686.21 万元，增长 33.66%，主要是城建项目资金支出增加。

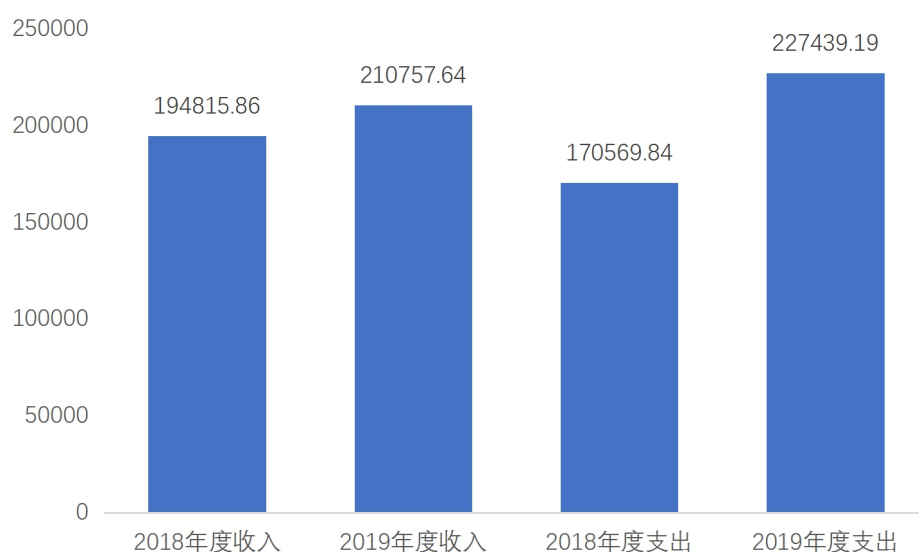


图 3： 2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 210757.64 万元，完成年初预算的 101.34%，比年初预算增加 2782.15 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出 227439.19 万元，完成年初预算的 109.36%，比年初预算增加 19463.69 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转结余资金。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 100.83%，比年初预算增加 191.8 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 130.79%，比年初预算增加 7095.03 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 101.4%，比年初预算增加 2590.35 万元，主要是预算调整；支出完成年初

预算 106.69%，比年初预算增加 12368.66 万元，主要是预算调整。

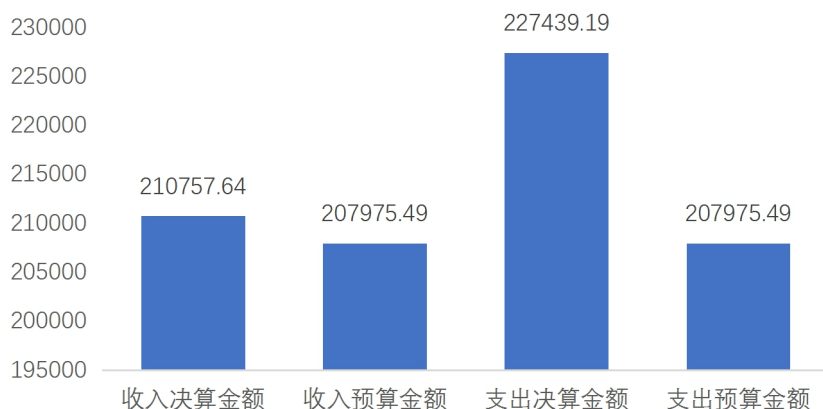


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 227439.19 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 168902.69 万元，占 74.26%；社会保障和就业支出 3123.12 万元，占 1.37%；卫生健康支出 972.98 万元，占 0.43%；住房保障支出 1270.03 万元，占 0.56%；其他支出 53168.03 万元，占 23.38%。

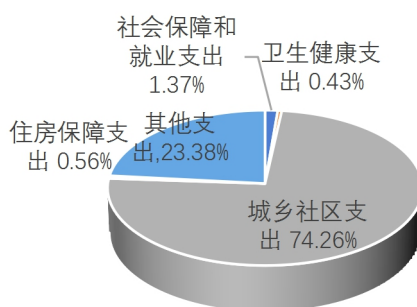


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 22907.51 万元，其中：人员经费 21823.5 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、公务员医疗补助缴费、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 1084 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 46.95 万元，完成预算的 62.8%，较预算减少 27.77 万元，降低 37.2%，主要是车辆报废；较 2018 年度减少 7.64 万元，降低 14%，主要是车辆报废。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国

第二部分 部门决算情况说明

(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; 较上年减少 1.59 万元, 降低 100%, 主要原因是 2019 年度无因公出国(境) 工作安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 45.43 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 27.77 万元, 降低 37.9%, 主要是车辆报废; 较上年减少 5.31 万元, 降低 10.47%, 主要是车辆报废。其中:

公务用车购置费: 本部门 2019 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 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算减少 27.77 万元, 降低 37.9%, 主要是车辆报废; 较上年减少 5.31 万元, 降低 10.47%, 主要是车辆报废。

(三) 公务接待费支出 1.53 万元。本部门 2019 年度公务接待共 13 批次、262 人次。公务接待费支出与预算持平, 较上年度减少 0.73 万元, 降低 32.3%, 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。

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, 本部门组织对 2019 年度一般公共

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，共 38 个项目，共涉及资金 207.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.028%。组织对 2019 年度滹沱河生态景观（二期）工程、柏林公园管理处维护费等 91 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 133093.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.4%。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 95 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映柏林公园管理处维护费项目、绿化管理处维护费项目、滹沱河生态景观（二期）工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）柏林公园管理处维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，柏林公园管理处维护费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 533 万元，执行数为 533 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绿地管护面积 29.8 万平方米；二是硬化保洁面积 4.98 万平方米。

（2）绿化管理处维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化管理处维护费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3906.61 万元，执行数为 3906.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绿化管护面积

430 万平方米；二是病虫害率小于 5%。

(3) 滹沱河生态景观(二期)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滹沱河生态景观(二期)工程绩效自评得分为 92.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30000 万元，执行数为 29220 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是新增绿化面积 651.3 万平方米；二是新增园路广场面积 39.6 万平方米；三是新增水面面积 24.86 万平方米。发现的主要问题及原因：一是征迁交地影响施工进度，由于滹沱河生态景观(二期)项目实施的征迁主体是各区县政府，现场环境复杂，需要各区县进行紧密配合，征迁下来的地块移交后才能进行施工建设，土地征迁问题制约着施工进度；二是管理风险。时间紧迫、需求变更、工程返工以及施工安全等问题，项目采用系统的管理方案，向各方人员灌输安全意识，布置现场安全措施、制定后备措施、制定协调工作制度、通过项目监理的检查和承包商管理团队对工程细节进行质量管理和控制、执行现场建设日志制度、在计划的基础上，加快建设速度，缩短工期。下一步改进措施：一是加强项目档案管理，确保完整、准确、系统、安全及有效利用。；二是强化项目实施管理，特别是对实施主体的选择与监督，以及对项目质量与实施进度的把控等方面，以保证项目顺利实施。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 154.63 万元，比 2018 年度减少 14.01 万元，降低 0.083%。主要原因是差旅费、邮电费等减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 70762.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1646.55 万元、政府采购工程支出 55118.69 万元、政府采购服务支出 13997.32 万元。授予中小企业合同金额 36637.01 万元，占政府采购支出总额的 51.77%，其中授予小微企业合同金额 27984.31 万元，占政府采购支出总额的 39.55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 133 辆，比上年减少 17 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 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 127 辆，其他用车主要是洒水车、喷药车。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），比上年增加 1

第二部分 部门决算情况说明

套，主要是隔离电网，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）比上年增加 1 套，主要是监控系统。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无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

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。

第三部分 相关名词解释

（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，不包括政府性基金、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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	23,236.92	一、一般公共服务支出	29	2.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187,520.73	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	9,636.12	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	17.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,123.12
	9		九、卫生健康支出	37	972.98
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	176,564.62
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,270.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	53,168.03
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	220,411.39	本年支出合计	52	235,101.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	102.99
年初结转和结余	26	78,603.96	年末结转和结余	54	63,811.24
	27			55	
总 计	28	299,015.35	总 计	56	299,015.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市园林局

金额单位：万元

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		220,411.39	210,757.64		9,636.12			17.63
201	一般公共服务支出	2.35	2.35					
20199	其他一般公共服务支出	2.35	2.35					
2019999	其他一般公共服务支出	2.35	2.35					
208	社会保障和就业支出	3,152.96	3,152.96					
20805	行政事业单位离退休	3,082.88	3,082.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.66	169.66					
2080502	事业单位离退休	549.60	549.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520.43	1,520.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	843.19	843.19					
20899	其他社会保障和就业支出	70.08	70.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	70.08	70.08					
210	卫生健康支出	991.62	991.62					
21011	行政事业单位医疗	991.62	991.62					
2101101	行政单位医疗	103.60	103.60					
2101102	事业单位医疗	687.85	687.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.17	200.17					
212	城乡社区支出	114,977.12	105,323.37		9,636.12			17.63
21201	城乡社区管理事务	1,635.89	1,635.89					
2120101	行政运行	1,501.69	1,501.69					
2120106	工程建设管理	134.20	134.20					
21205	城乡社区环境卫生	25,820.51	16,166.76		9,636.12			17.63
2120501	城乡社区环境卫生	25,820.51	16,166.76		9,636.12			17.63
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	59,026.91	59,026.91					
2120803	城市建设支出	59,026.91	59,026.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28,493.82	28,493.82					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28,493.82	28,493.82					
221	住房保障支出	1,287.34	1,287.34					
22102	住房改革支出	1,287.34	1,287.34					
2210201	住房公积金	1,287.34	1,287.34					
229	其他支出	100,000.00	100,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		235,101.12	28,491.20	206,609.92			
201	一般公共服务支出	2.35	0.99	1.35			
20199	其他一般公共服务支出	2.35	0.99	1.35			
2019999	其他一般公共服务支出	2.35	0.99	1.35			
208	社会保障和就业支出	3,123.12	3,123.12				
20805	行政事业单位离退休	3,056.81	3,056.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.66	169.66				
2080502	事业单位离退休	549.60	549.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497.31	1,497.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.24	840.24				
20899	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31				
2089901	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31				
210	卫生健康支出	972.98	972.98				
21011	行政事业单位医疗	972.98	972.98				
2101101	行政单位医疗	103.60	103.60				
2101102	事业单位医疗	679.81	679.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	189.56	189.56				
212	城乡社区支出	176,564.62	23,124.08	153,440.54			
21201	城乡社区管理事务	1,706.97	1,689.79	17.18			
2120101	行政运行	1,573.14	1,568.14	5.00			
2120106	工程建设管理	133.83	121.65	12.18			
21202	城乡社区规划与管理	1.32		1.32			
2120201	城乡社区规划与管理	1.32		1.32			
21205	城乡社区环境卫生	30,725.33	21,434.29	9,291.03			
2120501	城乡社区环境卫生	30,725.33	21,434.29	9,291.03			
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	119,785.87		119,785.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,995.75		20,995.75			
2120803	城市建设支出	98,790.12		98,790.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24,345.14		24,345.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24,345.14		24,345.14			
221	住房保障支出	1,270.03	1,270.03				
22102	住房改革支出	1,270.03	1,270.03				
2210201	住房公积金	1,270.03	1,270.03				
229	其他支出	53,168.03		53,168.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,168.03		53,168.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,168.03		53,168.03			

注：本表反映部门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

部门：石家庄市园林局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,236.92	一、一般公共服务支出	30	2.35	2.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2	187,520.73	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,123.12	3,123.12	
	9		九、卫生健康支出	38	972.98	972.98	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	168,902.69	24,771.68	144,131.01
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,270.03	1,270.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	53,168.03		53,168.03
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	210,757.64	本年支出合计	53	227,439.19	30,140.15	197,299.03
年初财政拨款结转和结余	25	75,666.35	年末财政拨款结转和结余	54	58,984.80	1,049.80	57,935.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,953.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	67,713.31		56			
	28			57			
总 计	29	286,423.99	总 计	58	286,423.99	31,189.95	255,234.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：石家庄市园林局

金额单位：万元

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		30,140.15	22,907.51	7,232.65
201	一般公共服务支出	2.35	0.99	1.35
20199	其他一般公共服务支出	2.35	0.99	1.35
2019999	其他一般公共服务支出	2.35	0.99	1.35
208	社会保障和就业支出	3,123.12	3,123.12	
20805	行政事业单位离退休	3,056.81	3,056.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.66	169.66	
2080502	事业单位离退休	549.60	549.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,497.31	1,497.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.24	840.24	
20899	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	
2089901	其他社会保障和就业支出	66.31	66.31	
210	卫生健康支出	972.98	972.98	
21011	行政事业单位医疗	972.98	972.98	
2101101	行政单位医疗	103.60	103.60	
2101102	事业单位医疗	679.81	679.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	189.56	189.56	
212	城乡社区支出	24,771.68	17,540.39	7,231.29
21201	城乡社区管理事务	1,706.97	1,689.79	17.18
2120101	行政运行	1,573.14	1,568.14	5.00
2120106	工程建设管理	133.83	121.65	12.18
21202	城乡社区规划与管理	1.32		1.32
2120201	城乡社区规划与管理	1.32		1.32
21205	城乡社区环境卫生	23,063.39	15,850.60	7,212.79
2120501	城乡社区环境卫生	23,063.39	15,850.60	7,212.79
221	住房保障支出	1,270.03	1,270.03	
22102	住房改革支出	1,270.03	1,270.03	
2210201	住房公积金	1,270.03	1,270.03	

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

部门：石家庄市园林局

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	20,759.06	302	商品和服务支出	1,041.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,695.24	30201	办公费	189.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	997.43	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,866.19	30203	咨询费	0.83	310	资本性支出	42.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,003.59	30205	水费	31.41	31002	办公设备购置	42.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,706.20	30206	电费	54.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,094.83	30207	邮电费	48.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	793.22	30208	取暖费	67.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	158.51	30211	差旅费	70.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,582.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	44.92	30213	维修（护）费	145.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	816.87	30214	租赁费	46.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,064.44	30215	会议费	1.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.03	30216	培训费	11.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	813.17		公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.98	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	1.09	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	121.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.17	30229	福利费	103.69	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	45.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.45	30239	其他交通费用	51.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.37			
人员经费合计		21,823.50	公用经费合计					1,084.00

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

部门：石家庄市园林局

公开07表
金额单位：万元

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
74.73		73.20		73.20	1.53	46.96		45.43		45.43	1.53

注：本表反映部门本年度“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

部门：石家庄市园林局

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		67,713.31	187,520.73	197,299.03		197,299.03	57,935.00
212	城乡社区支出	67,713.31	87,520.73	144,131.01		144,131.01	11,103.03
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	64,085.31	59,026.91	119,785.87		119,785.87	3,326.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,090.76		20,995.75		20,995.75	95.01
2120803	城市建设支出	42,994.55	59,026.91	98,790.12		98,790.12	3,231.34
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,628.00	28,493.82	24,345.14		24,345.14	7,776.68
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,628.00	28,493.82	24,345.14		24,345.14	7,776.68
229	其他支出		100,000.00	53,168.03		53,168.03	46,831.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100,000.00	53,168.03		53,168.03	46,831.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100,000.00	53,168.03		53,168.03	46,831.97

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

部门：石家庄市园林局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码		小计	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。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市柏林公园管理处

金额单位：万元

一、基本情况	柏林公园管理处维护费	是	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:	533	到位数:	533	执行数:	533	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	533	其中: 财政资金	533	其中: 财政资金	533	
	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	
	绿地斑秃率不超过 1%, 绿化成活率达到 90% 以上, 路面铺装干净整洁, 基础设施整体提升, 园林景观优美, 人居环境满意度达到 90% 以上。			全部完成		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	4.98 万平方米	4.98 万平方米	4	
			水面管护面积	1.13 万平方米	1.13 万平方米	4	
			绿地管护面积	28.9 万平方米	28.9 万平方米	4	
			设施数量	780 个	780 个	4	
			安全运行天数	360 天	360 天	4	
		质量指标	绿化成活率	≥95%	≥95%	5	
			设施完好率	≥95%	≥95%	5	
			病虫害率	≤5%	≤5%	5	
		时效指标	破损设施修复天数	≤7 天	≤7 天	4	
			破损植被修复天数	≤7 天	≤7 天	4	
		成本指标	公园绿化管护成本控制在每平米 7 元以内, 由于火车站地理位置特殊, 绿地管护成本控制在每平米 11 元以内。保洁成本控制在每平米 5.5 元以内。水面管护成本控制在每平米 0.15 元以内。完成率=已完成/总目标	100%	100%	5	
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%		10
			社会效益指标	全年可接待天数	365 天	365 天	10
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：周皓

联系电话：

68126695

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市园林绿化管理处 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化管理处维护费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市园林绿化管理处（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：	3906.61	到位数：	3906.61	执行数：	3906.61	100%
	其中：财政资金	3906.61	其中：财政资金	3906.61	其中：财政资金	3906.61	
	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	
	按照市园林局城区绿化精细化管护标准，对四横主要道路、二环路、三环路、太行大街等绿地进行日常养护管理，改善城市生态环境，美化城市。			完善绿化处的生态功能，提高街道质量，有利于保护生态环境，为广大市民营造更好的游览环境。有利于提高城市大气质量，加强各类设施维护检修，确保居住环境舒适安全。降尘降噪，防风固沙，改善城市环境。		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	安全运行天数		≥365 天	365 天	8
			绿化管护面积		4300000 平方米	4300000 平方米	8
		质量指标	绿化成活率		≥90%	90%	5
			设施完好率		≥80%	80%	5
			病虫害率		≤5%	5%	5
			时效指标	破损设施、植被等修复天数		≤10 天	7 天
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	全年可接待天数		≥365 天	365 天	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：李洁 联系电话：87726004

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 石家庄市滹沱河生态绿廊工程筹建处 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河生态景观（二期）工程		实施(主管)单位	市园林局、市滹沱河生态绿廊工程筹建处		
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：	30000	到位数：	30000	执行数：	29220	97.40%
	其中：财政资金	30000	其中：财政资金	30000	其中：财政资金	29220	
	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	
	通过城建专项资金，促进该项目顺利推进，完善滹沱河生态区整体生态水平。建设以生态保育、休闲漫步为主要功能的绿色开放空间。建立科学的植物群落系统，还原河道生态空间，打造“城市绿肺”。			已基本完成通过城建专项资金，促进该项目顺利推进，完善滹沱河生态区整体生态水平。建设以生态保育、休闲漫步为主要功能的绿色开放空间。建立科学的植物群落系统，还原河道生态空间，打造“城市绿肺”。		92.50%	
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	绿化面积		≥ 7977883.191 m²	6513059.89 m²	8
			园路广场面积		≥ 563772.07 m²	396141.89 m²	7
			景观小品		≥ 42921.493 m²	30180.83 m²	8
		质量指标	水面面积		≥ 240866.222 m²	248577.39 m²	2.5
			验收合格率		≥95%	98%	2.5
		时效指标	晚于合同约定开工天数（≤10天）		≤10天	10天	2.5
			晚于合同约定完工天数		按照城建计划时间完工	按照城建计划时间完工	2
	预算执行率指标	预算执行率	预算资金执行率		≥95%	95%	10

	(10 分)					
	效果指标（40 分）	社会效益指标	两公里范围内居住人口（≥300000人）	≥300000人	300000 人	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	总分					92. 5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	详见正文					

填报人：

韩博文

联系电话：

89887010