

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：566

单位名称：石家庄市园林局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市园林局
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



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 2021 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 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市园林局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市广场管护中心	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护中心	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检验站	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	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	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	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	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	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	石家庄市城市水系园林中心	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护中心	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护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市龙泉湖园林事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

14	石家庄市体育公园	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
16	石家庄市西环公园事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	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



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市园林局（汇总）

2021年度

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	22,122.19	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79,502.25	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	5,458.58	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	12.00
八、其他收入	8	20.97	八、社会保障和就业支出	39	2,025.31
	9		九、卫生健康支出	40	860.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155,696.29
	12		十二、农林水支出	43	71.90
	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	1,196.99
	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	3,304.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	853.55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	107,103.99	本年支出合计	58	164,024.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.70
年初结转和结余	29	94,809.96	年末结转和结余	60	37,888.75
	30			61	
总 计	31	201,913.94	总 计	62	201,913.94

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

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		107, 103. 99	101, 624. 44		5, 458. 58			20. 97
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00					
20138	市场监督管理事务	4. 00	4. 00					
2013899	其他市场监督管理事务	4. 00	4. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12. 00	12. 00					
20701	文化和旅游	12. 00	12. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	12. 00	12. 00					
208	社会保障和就业支出	2, 025. 31	2, 025. 31					
20805	行政事业单位养老支出	2, 025. 31	2, 025. 31					
2080501	行政单位离退休	83. 50	83. 50					
2080502	事业单位离退休	382. 74	382. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 056. 34	1, 056. 34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502. 73	502. 73					
210	卫生健康支出	737. 36	737. 36					
21011	行政事业单位医疗	737. 36	737. 36					
2101101	行政单位医疗	56. 06	56. 06					
2101102	事业单位医疗	542. 69	542. 69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138. 61	138. 61					
212	城乡社区支出	102, 224. 77	96, 745. 23		5, 458. 58			20. 97
21201	城乡社区管理事务	1, 624. 44	1, 624. 44					
2120101	行政运行	1, 430. 99	1, 430. 99					
2120106	工程建设管理	193. 45	193. 45					
21202	城乡社区规划与管理	320. 48	320. 48					
2120201	城乡社区规划与管理	320. 48	320. 48					
21205	城乡社区环境卫生	21, 631. 16	16, 151. 61		5, 458. 58			20. 97
2120501	城乡社区环境卫生	21, 631. 16	16, 151. 61		5, 458. 58			20. 97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43, 856. 26	43, 856. 26					
2120803	城市建设支出	43, 856. 26	43, 856. 26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34, 792. 44	34, 792. 44					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34, 792. 44	34, 792. 44					
213	农林水支出	50. 00	50. 00					
21302	林业和草原	50. 00	50. 00					
2130211	动植物保护	50. 00	50. 00					
221	住房保障支出	1, 196. 99	1, 196. 99					
22102	住房改革支出	1, 196. 99	1, 196. 99					
2210201	住房公积金	1, 196. 99	1, 196. 99					
232	债务付息支出	853. 55	853. 55					
23204	地方政府专项债务付息支出	853. 55	853. 55					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853. 55	853. 55					

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

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		164,024.50	15,986.52	148,037.98			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00			
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20701	文化和旅游	12.00		12.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	2,025.31	2,025.31				
20805	行政事业单位养老支出	2,025.31	2,025.31				
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50				
2080502	事业单位离退休	382.74	382.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.34	1,056.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.73	502.73				
210	卫生健康支出	860.46	737.36	123.10			
21004	公共卫生	123.10		123.10			
2100499	其他公共卫生支出	123.10		123.10			
21011	行政事业单位医疗	737.36	737.36				
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06				
2101102	事业单位医疗	542.69	542.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.61	138.61				
212	城乡社区支出	155,696.29	12,026.86	143,669.43			
21201	城乡社区管理事务	869.92	816.42	53.50			
2120101	行政运行	709.72	709.72				
2120106	工程建设管理	160.20	106.70	53.50			
21202	城乡社区规划与管理	317.61		317.61			
2120201	城乡社区规划与管理	317.61		317.61			
21205	城乡社区环境卫生	18,137.79	11,210.44	6,927.35			
2120501	城乡社区环境卫生	18,137.79	11,210.44	6,927.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,041.83		63,041.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.47		5.47			
2120803	城市建设支出	63,036.36		63,036.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73,329.14		73,329.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73,329.14		73,329.14			
213	农林水支出	71.90		71.90			
21302	林业和草原	71.90		71.90			
2130211	动植物保护	71.90		71.90			
221	住房保障支出	1,196.99	1,196.99				
22102	住房改革支出	1,196.99	1,196.99				
2210201	住房公积金	1,196.99	1,196.99				
229	其他支出	3,304.00		3,304.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,304.00		3,304.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,304.00		3,304.00			
232	债务付息支出	853.55		853.55			
23204	地方政府专项债务付息支出	853.55		853.55			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.55		853.55			

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

2021年度

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	22,122.19	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,502.25	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	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,025.31	2,025.31		
	9		九、卫生健康支出	41	860.46	860.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	148,620.84	12,249.87	136,370.97	
	12		十二、农林水支出	44	71.90	71.90		
	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	1,196.99	1,196.99		
	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	3,304.00		3,304.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	853.55		853.55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101,624.44	本年支出合计	59	156,949.05	16,420.53	140,528.52	
年初财政拨款结转和结余	28	90,063.67	年末财政拨款结转和结余	60	34,739.06	7,256.04	27,483.02	
一般公共预算财政拨款	29	1,554.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	88,509.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	191,688.11	总 计	64	191,688.11	23,676.57	168,011.54	

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

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（汇总）

2021年度

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		16,420.53	15,384.86	1,035.67
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	2,025.31	2,025.31	
20805	行政事业单位养老支出	2,025.31	2,025.31	
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50	
2080502	事业单位离退休	382.74	382.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.34	1,056.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.73	502.73	
210	卫生健康支出	860.46	737.36	123.10
21004	公共卫生	123.10		123.10
2100499	其他公共卫生支出	123.10		123.10
21011	行政事业单位医疗	737.36	737.36	
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	
2101102	事业单位医疗	542.69	542.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.61	138.61	
212	城乡社区支出	12,249.87	11,425.20	824.67
21201	城乡社区管理事务	869.92	816.42	53.50
2120101	行政运行	709.72	709.72	
2120106	工程建设管理	160.20	106.70	53.50
21202	城乡社区规划与管理	317.61		317.61
2120201	城乡社区规划与管理	317.61		317.61
21205	城乡社区环境卫生	11,062.35	10,608.78	453.57
2120501	城乡社区环境卫生	11,062.35	10,608.78	453.57
213	农林水支出	71.90		71.90
21302	林业和草原	71.90		71.90
2130211	动植物保护	71.90		71.90
221	住房保障支出	1,196.99	1,196.99	
22102	住房改革支出	1,196.99	1,196.99	
2210201	住房公积金	1,196.99	1,196.99	

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明细表

公开06表

部门：石家庄市园林局（汇总）

2021年度

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	13,490.78	302	商品和服务支出	1,111.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,072.21	30201	办公费	296.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	680.97	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	638.98	30203	咨询费		310	资本性支出	18.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,941.73	30205	水费	23.74	31002	办公设备购置	17.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,176.42	30206	电费	44.03	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	573.36	30207	邮电费	53.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	742.47	30208	取暖费	86.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	152.25	30211	差旅费	16.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,404.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.16	30213	维修（护）费	47.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.77	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	764.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.01	30216	培训费	5.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	570.05	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	85.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.52	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	147.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.53	30229	福利费	186.62	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	48.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.22	30240	税金及附加费用	5.07			
			30299	其他商品和服务支出	73.83			
人员经费合计		14,255.48	公用经费合计					1,129.38

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

2021年度

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
82.98		81.54	11.98	69.56	1.44	61.03		60.90	11.98	48.92	0.13

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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		88,509.29	79,502.25	140,528.52		140,528.52	27,483.02
212	城乡社区支出	85,205.29	78,648.70	136,370.97		136,370.97	27,483.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,590.59	43,856.26	63,041.83		63,041.83	26,405.02
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	45,565.72	43,856.26	63,036.36		63,036.36	26,385.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39,614.69	34,792.44	73,329.14		73,329.14	1,078.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39,614.69	34,792.44	73,329.14		73,329.14	1,078.00
229	其他支出	3,304.00		3,304.00		3,304.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,304.00		3,304.00		3,304.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,304.00		3,304.00		3,304.00	
232	债务付息支出		853.55	853.55		853.55	
23204	地方政府专项债务付息支出		853.55	853.55		853.55	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		853.55	853.55		853.55	

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。

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

2021年度

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				

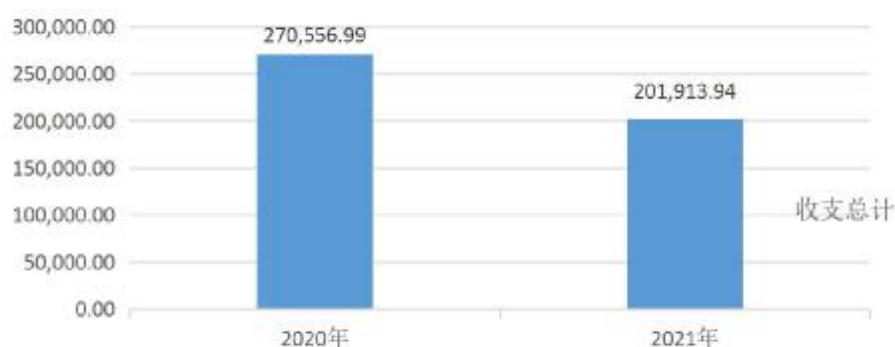
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）201913.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 68643.05 万元，下降 25.37%，主要原因是城建项目资金减少。



2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 107103.99 万元，其中：财政拨款收入 101624.44 万元，占 94.9%；事业收入 5458.58 万元，占 5.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 20.97 万元，占 0.0%。

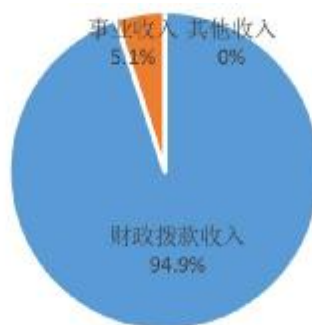


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 164024.5 万元，其中：基本支出 15986.52 万元，占 9.7%；项目支出 148037.98 万元，占 90.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 101624.44 万元，比 2020 年度减少 122703.14 万元，降低 54.7%，主要是城建项目资金减少；本年支出 156949.05 万元，减少 6592.92 万元，降低 4.03%，主要是城建项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22122.19 万元，比上年减少 1322.29 万元；主要是项目资金减少，降低 5.6%；本年支出 16420.53 万元，比上年减少 6276.14 万元，降低 27.7%，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 79502.25 万元，比上

年减少 121380.85 万元，降低 60.4%，主要原因是城建项目资金减少；本年支出 140528.52 万元，比上年减少 316.77 万元，降低 0.2%，主要是城建项目资金支出减少。

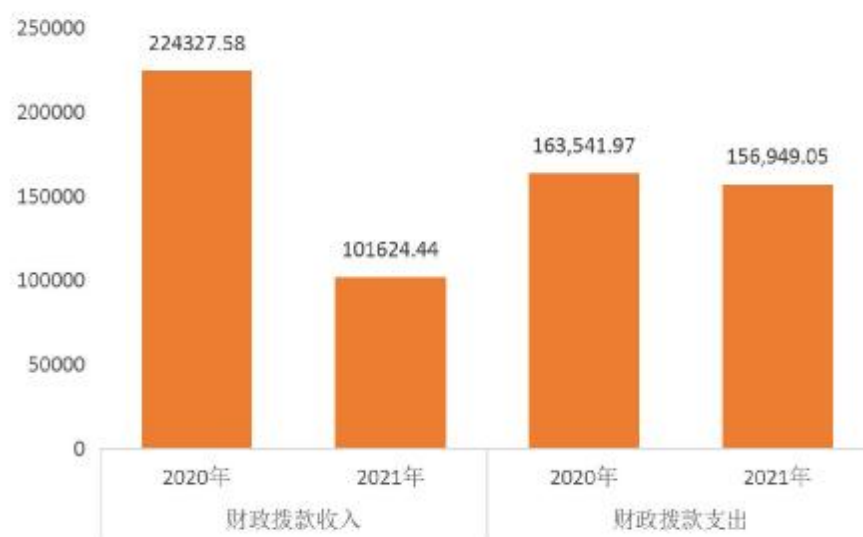


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 101624.44 万元，完成年初预算的 118.6%，比年初预算增加 15960.96 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出 156949.05 万元，完成年初预算的 183.2%，比年初预算增加 71285.57 万元，决算数大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 90.9%，比年初预算减少 2214.77 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 67.47%，比年初预算减少 7916.43 万元，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完成年初预算 129.6%，比年初预算增加 18175.73 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 229.15%，比年初预算增加 79202 万元，主要是预算调整及上年末结转资金本年支出。

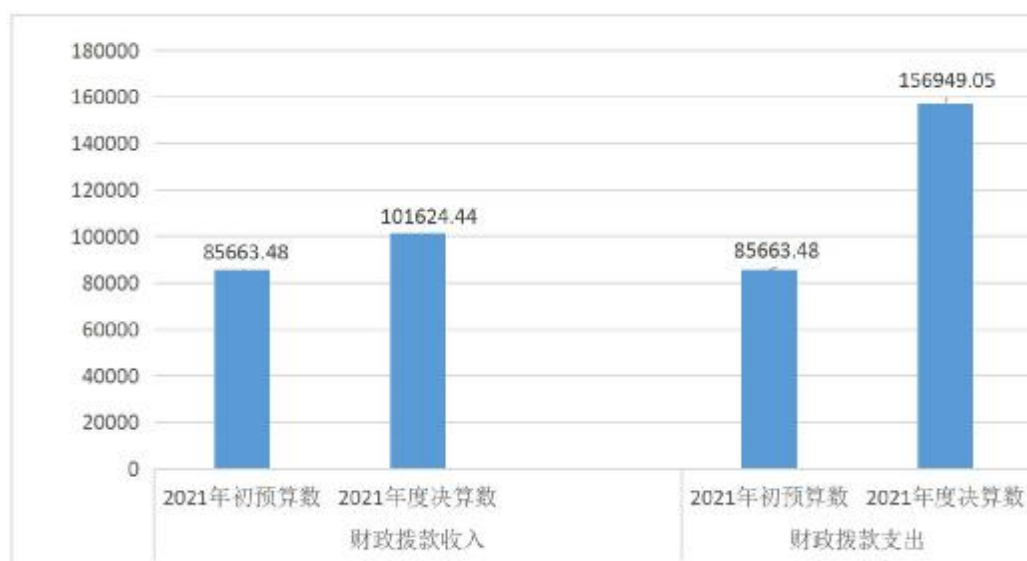


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 156949.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.002%，主要用于业务支出；社会保障和就业（类）支出 2025.31 万元，占 1.3%，主要用于干部职工各类保险缴纳等方面支出；城乡社区支出 148620.84 万元，占 94.7%，主要用于日常办公、维护费、城建项目等方面支出；卫生健康支出 860.46 万元，占 0.5%，主要用于卫生城创建支出；债务付息支出 853.55 万元，占 0.5%，主要

用于于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；文化旅游体育与传媒支出 12 万元，占 0.008%，主要用于宣传等支出；农林水支出 71.9 万元，占 0.09%，主要用于野生动植物的保护支出；住房保障支出 1196.99 万元，占 0.9%，主要用于干部职工住房公积金缴费支出；其他支出 3304 万元，占 2%，主要用于服务等支出。

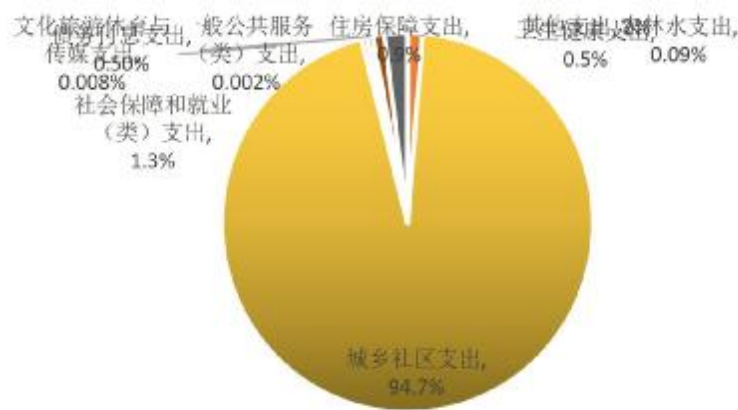


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 15384.86 万元，其中：

人员经费 14255.48 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1129.38 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、公务接待费、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。

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

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出共计 61.03 万元，完成预算的 73.5%，较预算减少 21.95 万元，降低 26.4%，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 年度决算支出增加 16.54 万元，增长 37.2%，主要是新成立单位新购车辆。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。其中因公出国（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，主要是无因公出国（境）工作安排；与上年持平，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支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 81.54 万元，支出 60.9 万元，

完成预算的 74.7%。较预算减少 20.64 万元，降低 25.3%，主要是新成立单位新购车辆；较上年增加 16.94 万元，增长 38.5%，主要是新成立单位新购车辆。其中：

公务用车购置费支出 11.98 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.98 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 11.98 万元，增长 100%，主要是新成立单位新购车辆。

公务用车运行维护费支出 48.92 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算减少 20.64 万元，降低 25.3%，主要是新成立单位新购车辆；较上年增加 4.96 万元，增长 11.3%，主要是新成立单位新购车辆。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.13 万元，完成预算的 9%。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。公务接待费支出较预算减少 1.31 万元，降低 90.9%，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；较上年减少 0.41 万元，降低 75.8%，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

（一）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 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1035.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度裕西公园维护费、长安公园维护费等 69 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79502.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“绿地租地费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5956.67 万元。其中，对“城市水系维护费”“裕西公园维护费”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、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。

（二）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城市水系维护费项目及长安公园维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）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%。项目绩效目标完成情况：一是硬化保洁面积 89.46 万平方米；二是绿地管护面积 513 万平方米；三是水面管护面积 247.36 万平方米。

城市水系维护费预算项目绩效自评表

(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	实施(主管)单位	石家庄市城市水系园林中心		
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
	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。。		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。 4、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。。			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	防汛工作天数（1.5分）	≥90天	92天	1.5
			安全运行天数（1.5分）	日常安全运行天数≥360天	365天	1.5
			设施数量（1.5分）	43个	43个	1.5

			硬化保洁面积（1.5分）	89.46 万平方米	89.46 万平方米	1.5
			绿地管护面积（2分）	513 万 平方米	513 万平方米	2
			水面管护面积（2分）	247.36 万平方 米	247.36 万平方米	2
		质量指 标	病虫害率（2.5分）	≤5%	3%	2.5
			绿化成活率（2.5分）	≥90%	95%	2.5
			河道水面洁净率(2.5分)	≥95%	98%	2.5
			设施完好率（2.5分）	≥90%	100%	2.5
		时效指 标	破损植被修复天数(3分)	发现植 被损坏 修复天 数≤7 天	5 天	3
			破损设施修复天数(3分)	发现设 施破损 修复天 数≤7 天	5 天	3
			防汛响应时间（4分）	≥3 小 时	3 小时	4
		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	预算执行情 况（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	全年服务天数(6分)	≥360天	365天	6
			全年可接待人数(6分)	≥100万人	100万人次	6
			防汛作用天数(8分)	≥90天	92天	8
		生态效益指标	生态保护能力(10分)	减少污染、保护生态环境	减少了污染、保护了生态环境	10
		可持续影响指标	对生态环境产生持续影响(10分)	在一定时期内对生态效益产生持续影响	在一定时期内对生态效益产生了持续影响	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥95%	98%	10
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：85657658

(2) 裕西公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，裕西公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480.9万元，执行数为441.42万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：硬化保洁面积6.05万平方米；二是水面管护面积6.05万平方米。

裕西公园维护费预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市裕西公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	裕西公园维护费		实施(主管)单位	石家庄市裕西公园		
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:	480.9	到位数:	441.42	执行数:	441.42	91.79%
	其中:财政资金	480.9	其中:财政资金	441.42	其中:财政资金	441.42	
	其他	0	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. 管护硬化面洁净率达到95%以上, 绿地成活率 95%以上, 病虫害小于 3%, 湖面达到景观水效果、设施完善, 安全体系健全, 达到一级管护水平。 2. 保障日常维护, 精细化管理全覆盖, 全面提升景观水平、服务质量, 为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量, 打造精品裕西。			1. 管护硬化 60500 m² 洁净率达到 95%以上, 绿地成活率 95%以上, 病虫害小于 3%, 保障公园 365 天安全运行, 湖面达到景观水效果、设施完善, 安全体系健全, 达到一级管护水平。 2. 保障日常维护, 精细化管理全覆盖, 全面提升景观水平、服务质量, 为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量, 打造精品裕西。			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	设施数量(4分)	≥1000	1100	4	
			水面管护面积(4分)	≥60000 m²	60500 m²	4	
			硬化保洁面积(4分)	≥60000 m²	60500 m²	4	
			安全运行天数(4分)	≥360 天	365 天	4	
		质量指标	设施完好率(4分)	≥90%	95%	4	
			绿化成活率(4分)	≥95%	98%	4	
			病虫害率(4分)	<5%	3%	4	
		时效指标	破损植被等修复天数(4分)	≤15 天	10	4	
			破损设施修复天数(4分)	≤15 天	10	4	
		成本指标	资金投入总额(4分)	100 万元	100 万元	4	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)	100%	91.79%	9.18
	社会效益指标	社会效益指标	全年可接待天数(10分)	≥365天	365天	10
			全年可接待人数(10分)	≥3000000人	3050000人	10
		生态效益指标	改善生态环境质量(20分)	精细化管理全覆盖,全面提升景观水平,管护硬化面洁净率达到95%以上,绿地成活率95%以上,病虫害小于5%,湖面达到景观水效果。	精细化管理全覆盖,全面提升景观水平,管护硬化面洁净率达到95%以上,绿地成活率95%以上,病虫害小于5%,湖面达到景观水效果。	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥95%	98%	10
总分						99.18
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
无						

填报人：韩世勋

联系电话：0311-83607218

(三) 财政评价项目绩效评价结果 无。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出161.76万元,比2020年度减少137.5万元,降低45.9%。主要原因是节能办公。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额59966.45万元,从采购类型来看,政府采购货物支出2208万元、政府采购工程支出

20127.7 万元、政府采购服务支出 37630.75 万元。授予中小企业合同金 58581.77 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中授予小微企业合同金额 29713.51 万元，占政府采购支出总额的 49.5%。

九、国有资产占用情况

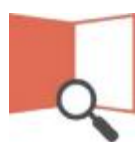
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 180 辆，比上年增加 25 辆，主要是生产用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 172 辆，其他用车主要是清扫车、洒水车、喷药车；

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），比上年增加 1 套，主要是生产设备，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）比上年减少 1 套，主要是生产设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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）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。

（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。

（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