



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年9 月

石家庄市滹沱河城市森林公园
(石家庄市滹沱河国有林场)
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、部门职责

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、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、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、部门职责

2010年12月上划至石家庄市林业局，2015年6月市委编办批复同意加挂“石家庄市滹沱河国有林场”牌子，主要职责负责滹沱河城市森林公园（林场）建设和管理等工作，即贯彻执行林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织实施森林公园建设和管理工作；林场建设规划及实施、森林培育及管护工作、林地保护及利用和森林资源管理；其他上级交办的工作等。

1. 森林培育，即林场育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设及义务植树、生物措施防治水土流失等，低质低效林改造，更新造林。具体包括林地整理、森林培育、生物防治、森林巡护、机械维修、专用燃料、设备购置、电费和临时用工、森林防火等。

2. 森林资源管理，即制定森林公园管理办法；制定林场资源经营利用的总体规划；做好林地变更调查工作，摸清林地现状和资源分布，建立健全林地资源的保护机制。

3. 林区改造，即林区基础设施建设、维护与更新。

4. 林业工程与项目管理，即组织实施森林公园建设的前期调研、方案筹划和选择、招投标、公园建设的监督检查、公园的接收和运营等。

5. 其他上级交办的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本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	石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,066.24 万元。与 2019 年度决算相比，2020 年增加 34.46 万元，增长 3.3%，主要原因是 2020 年安排项目支出同比增加 42.54 万元、人员逐步年轻化及社会保险改革完成导致基本支出同比减少 4.71 万元、年末结余结转同比减少 3.37 万元。

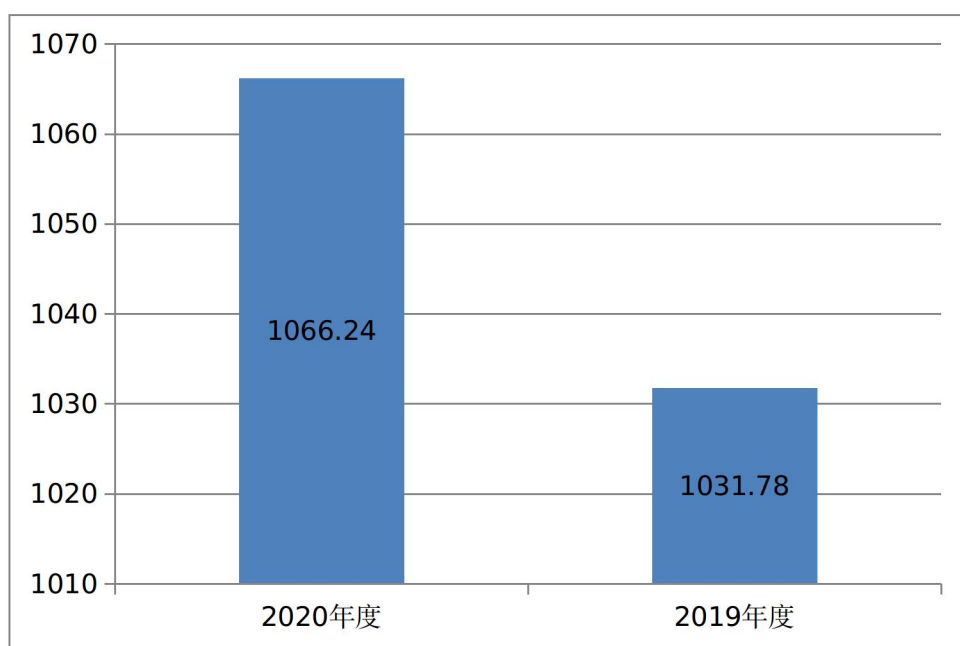


图1：2019-2020 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,065.30 万元，其中：财政拨款收入 960.87 万元，占 90.2%；其他收入 104.44 万元，占 9.8%。如图所示：

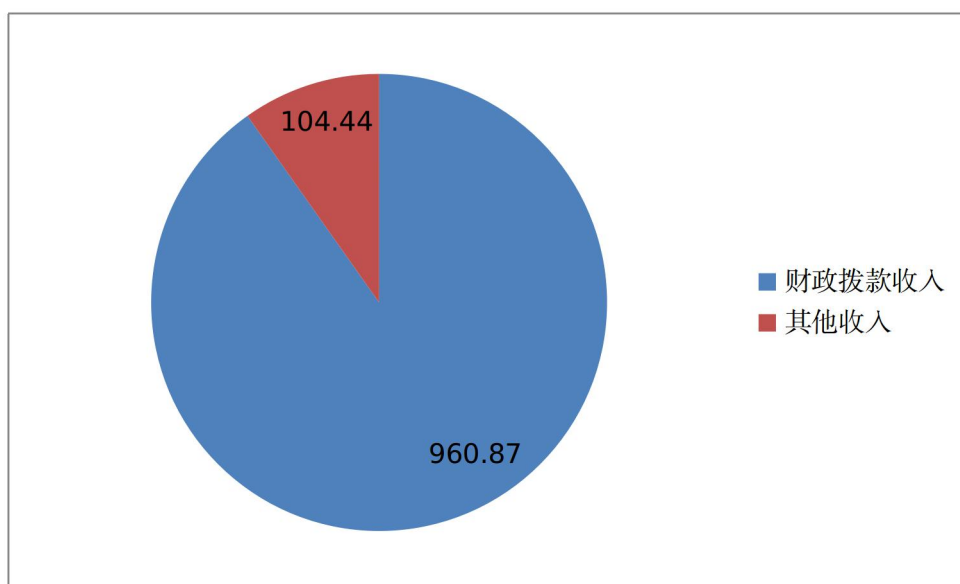


图2：2020年度收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,064.97 万元，其中：基本支出 894.47 万元，占 84.0%；项目支出 170.50 万元，占 16.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

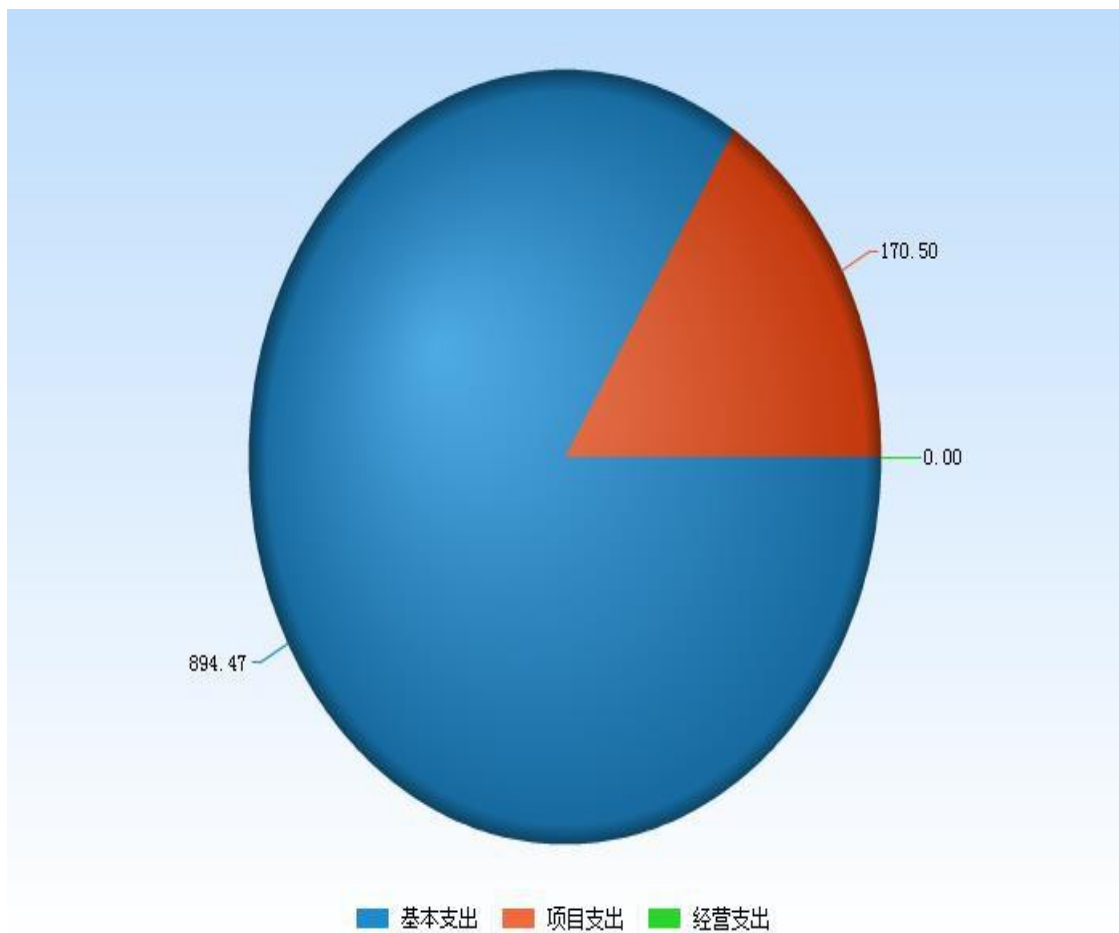


图3：2020年度支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中2020年度收入 960.87 万元,比 2019 年度增加 14.81 万元，增长 1.6%，主要是 2020 年基本支出经费同比增加 21.51 万元、项目支出经费同比减少 6.7 万元导致；2020 年度支出 960.53 万元，比 2019 年度减少 51.03 万元，降低 5.0%，主要是 2020 年基本支出较同期减少 4.71 万元、由于财政压缩资金及森林眼预付款项目支出同比减少 46.31 万元。

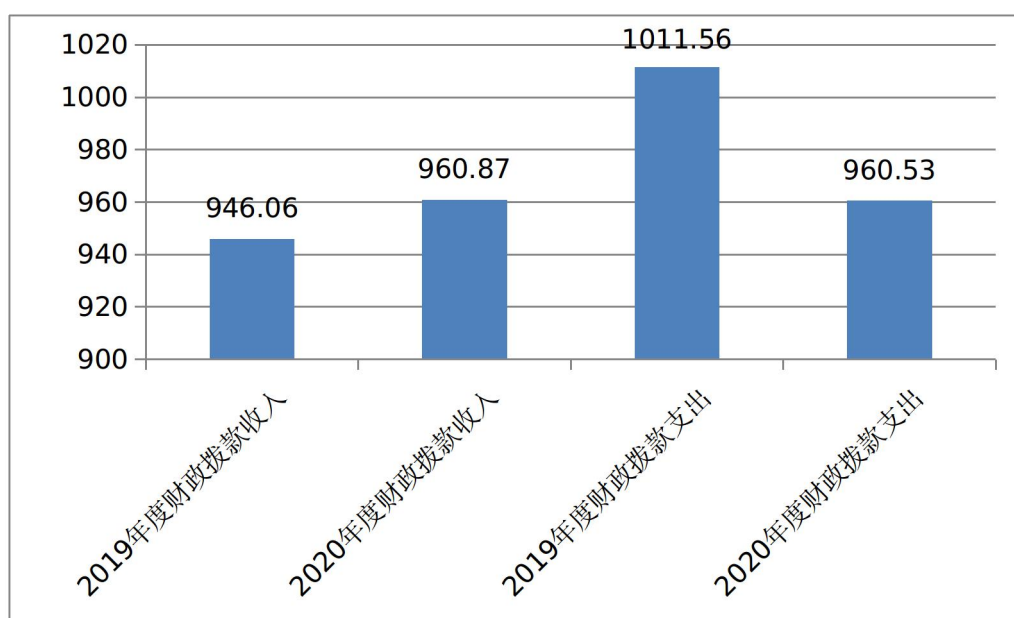


图4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 960.87 万元，完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 17.32 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年人员经费调增 25.59 万元、日常公用经费压缩 1.15 万元和项目经费压缩 7.10 万元导致；本年支出 960.53 万元，完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 16.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调增 25.59 万元、日常公用经费压缩 1.15 万元、项目经费压缩 7.10 万元及年末结余结转同比增加 0.33 万元导致。

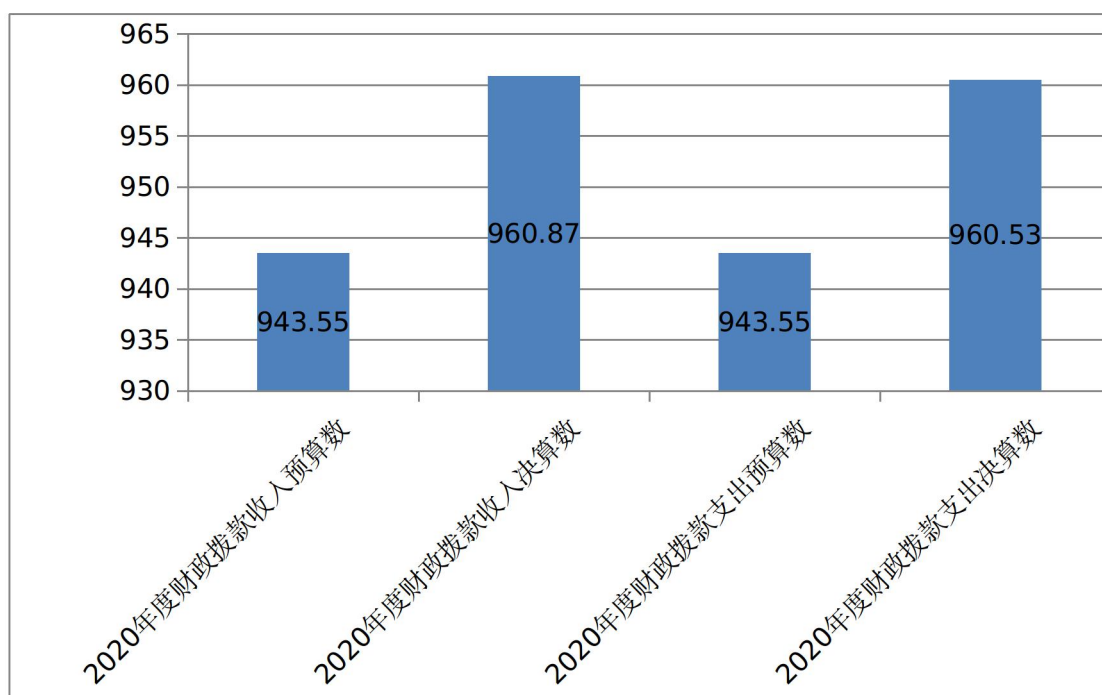


图5：2020财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 960.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 99.86 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 44.79 万元，占 4.7%；农林水（类）支出 759.51 万元，占 79.1%；住房保障（类）支出 56.37 万元，占 5.8%。

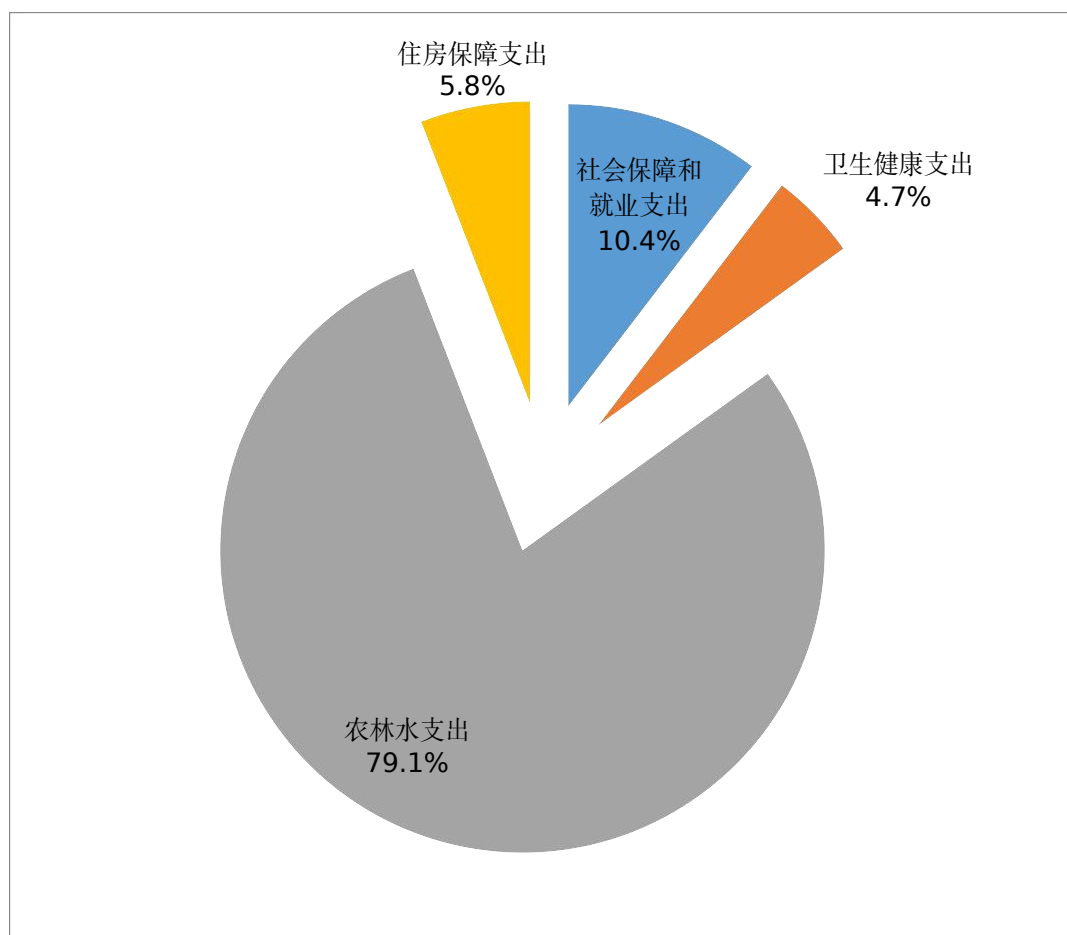


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 894.47 万元，其中：人员经费 845.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）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 48.94 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费支出共计 2.34 万元，完成预算的 83.5%，减少 0.46 万元，降低 16.5%，主要是压缩公务用车经费；较 2019 年度减少 0.40 万元，降低 14.7%，主要是压缩公务用车经费。

（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 0.00 万元。因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00

人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0.00个、共0.00人。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.0%，主要是2020年无因公出国（境）费支出；与上年相比持平0.00万元，持平0.0%，主要是2019年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，完成预算的83.5%，较预算减少0.46万元，降低16.5%，主要是压缩公务用车经费；较上年减少0.40万元，降低14.7%，主要是压缩公务用车经费。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0.00辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.0%，主要是2020年无公务用车购置费支出；较上年持平0.00万元，持平0.0%，主要是2019年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1.00辆，发生运行维护费支出2.34万元。公车运行维护费支出较预算减少0.46万元，降低16.5%，主要是压缩公务用车经费；较上年增加减少0.40万元，降低14.7%，主要是压缩公务用车经费。

3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是 2020 年无公务接待费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是 2019 年无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 4 个项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2.00 个，共涉及资金 63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.6%；其他来源收入预算项目 2.00 个，共涉及资金 104.44 万元，占其他来源收入预算项目支出总额的 100.0%，自评价 75 分 1 个项目，自评价 90-100 分 3 个项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“滹沱河城市森林公园管理处森林管护费”、“森林眼森林防火监测预警系统应用示范项目资金”、“滹沱河城市森林公园管理处基础设施建设资金”等开展了单位重点自评价，涉及一般公共预算支出 63 万元，其他来源收入预算支出 104.44 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目支出评分较好，支出进度稍显落后；其他来源收入预算项目支出评分略差，

原因是项目实施涉及环节和方面较多，难以全面协调导致项目滞后。

（1）溲沱河城市森林公园管理处森林管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，溲沱河城市森林公园管理处森林管护费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数为53.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成4000亩林地巡护任务，全年无重大火灾和病虫害发生；二是森林覆盖率有增加。发现的主要问题及原因：一是支出进度稍显滞后。下一步改进措施：加强项目筹划，及时结清款项。

（2）溲沱河城市森林公园管理处基础设施建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，溲沱河城市森林公园管理处基础设施建设资金项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为128.51万元，执行数为49.44万元，完成预算的38.5%。项目绩效目标完成情况：完成东区饮水工程、场部道路硬化验收及按合同支付，北区铁丝围网完成验收；场部改造待验收、场部改造后续工程完成设计待招投标。发现的主要问题及原因：项目规划不完善，导致项目完工率较低。下一步改进措施：提前筹划，完善流程，项目按设计施工。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河城市森林公园管理处森林管护费		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）		
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：	54	到位数：	54	执行数：	53.97	99.9%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	53.97	
	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、巡护好直营的 4000 亩林地。 2、确保林区不发大的火灾。 3、确保森林覆盖率逐年增加。			完成4000 亩林地巡护任务，全年无重大火灾和病虫害发生，森林覆盖率有增加。			96%
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	造林面积(亩)		当年补植或植树面积不少于 30 亩。	移栽补植林木 1000 余株	16
		质量指标	森林抚育质量合格率（%）		森林抚育合格率 100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	99.9%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	森林火灾受害控制率（%）		确保全年无火灾	0%	40
		可持续影响指标					

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	职工满意率不低于 90%	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	出进度稍显滞后。下一步改进措施：加强项目筹划，及时结清款项。					

填报人：肖瑜

联系电话：0311-83507703

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

石家庄市滹沱河城市森林公园

填报单位：园（石家庄市滹沱河国有林

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	场) 滹沱河城市森林公园管理处基础设施 建设资金		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）		
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：	128.51	到位数：	128.51	执行数：	49.44	38.5%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	128.51	其他	128.51	其他	49.44	
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、依法依规实施建设 2、保质保量完成项目建设，及时结算。			完成东区饮水工程、场部道路硬化验收及按合同支付，北区铁丝网网完成验收。场部改造待验收、场部改造后续工程完成设计待招投标。			75%
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	按时完成工程数量占总工程量的比例		确保工程完成 及时率不低于 90%	55 %	11

		质量指标	合格的工程数量占总工程数量的比例	项目质量合格率100%	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	38.5%	4
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续使用	项目预计使用十年	10	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过调查，反映满意的人员占调查职工数量之比	职工满意度不低于90%	100%	10
	总分					75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目规划不完善，导致项目完工率较低。下一步应提前筹划，完善流程，项目按设计施工。					

填报人：肖瑜

联系电话：83507703

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目

七、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 48.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.60 万元、政府采购工程支出 38.10 万元、政府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金 8.41 万元，占政府采购支出总额的 17.5%，其中授予小微企业合同金额 8.37 万元，占政府采购支出总额的 17.4%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年持平0.00辆，主要是2019年未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车1.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车3.00辆，其他用车主要是国资系统分类原因，将3辆农用机动三轮车划入其他用车；

单位价值50万元以上通用设备1.00台（套），比上年增加1.00套，主要是森林眼森林防火监测预警系统，单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），比上年持平0.00套。

九、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 to 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）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

编制单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	960.87	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		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	104.44	八、社会保障和就业支出	39	99.86
	9		九、卫生健康支出	40	44.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	863.95
	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	56.37
	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	1,065.30	本年支出合计	58	1,064.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	60	1.27
	30			61	
总 计	31	1,066.24	总 计	62	1,066.24

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

编制单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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		1,065.30	960.87					104.44
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86					
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02					
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	44.79	44.79					
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79					
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01					
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78					
213	农林水支出	864.28	759.85					104.44
21302	林业和草原	864.28	759.85					104.44
2130204	事业机构	705.88	705.88					
2130205	森林资源培育	53.97	53.97					
2130206	技术推广与转化	55.00						55.00
2130299	其他林业和草原支出	49.44						49.44
221	住房保障支出	56.37	56.37					
22102	住房改革支出	56.37	56.37					
2210201	住房公积金	56.37	56.37					

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

编制单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

金额单位：万元

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		1,064.97	894.47	170.50			
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86				
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02				
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	44.79	44.79				
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79				
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01				
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78				
213	农林水支出	863.95	693.45	170.50			
21302	林业和草原	863.95	693.45	170.50			
2130204	事业机构	705.36	693.45	11.91			
2130205	森林资源培育	54.16		54.16			
2130206	技术推广与转化	55.00		55.00			
2130299	其他林业和草原支出	49.44		49.44			
221	住房保障支出	56.37	56.37				
22102	住房改革支出	56.37	56.37				
2210201	住房公积金	56.37	56.37				

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

编制单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	960.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	99.86	99.86		
	9		九、卫生健康支出	41	44.79	44.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	759.51	759.51		
	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	56.37	56.37		
	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	960.87	本年支出合计	59	960.53	960.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	年末财政拨款结转和结余	60	1.27	1.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	961.81	总 计	64	961.81	961.81		

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

编制单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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		960.53	894.47	66.06
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02	
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	44.79	44.79	
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01	
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	
213	农林水支出	759.51	693.45	66.06
21302	林业和草原	759.51	693.45	66.06
2130204	事业机构	705.36	693.45	11.91
2130205	森林资源培育	54.16		54.16
221	住房保障支出	56.37	56.37	
22102	住房改革支出	56.37	56.37	
2210201	住房公积金	56.37	56.37	

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表

公开06表

编制单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	713.45	302	商品和服务支出	48.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.75	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	12.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.78	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	4.84	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.26	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	132.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.32	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	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	6.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	5.61	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	2.34	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	103.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.65			
人员经费合计		845.53	公用经费合计					48.94

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

编制单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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
2.80		2.80		2.80		2.34		2.34		2.34	

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

编制单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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。

