



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邯郸市园林局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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、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

一、负责贯彻落实国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；负责实施城市绿地系统规划；参与制定园林绿化发展规划、产业政策、行业技术规范和质量标准。

二、负责建成区主要街道、公园、广场、游园、河道及有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

三、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；审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报和审批建城区内占用绿地、伐移树木等事项。

四、制定园林绿化养护的质量等级、等额标准和古树名木保护等级标准，组织园林绿化工程建设招标、质量监督及工程验收。

五、会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项、融资及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。

六、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。

七、负责市辖区、各县（市）建制镇以上城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作的指导；参与组织和协调全民义务植树活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 1 个，具体情况如下：

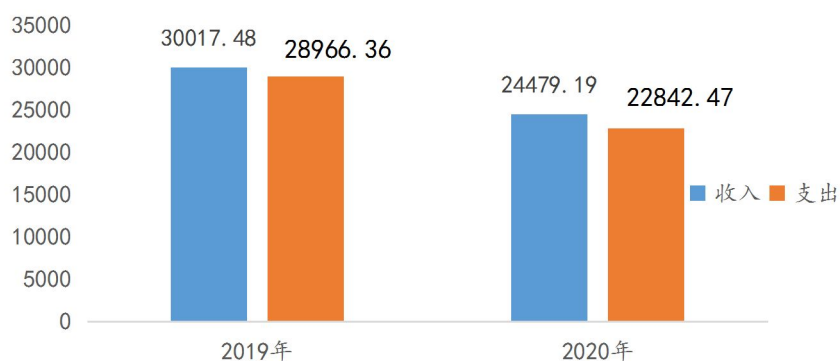
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市园林局	财政补助事业单 位	财政拨款

## 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 年度收入(含结转和结余)总计 24479.19 万元、支出总计 22842.47 万元、年末结转和结余 1636.72 万元。与 2019 年度决算相比,收入减少 5538.29 万元,下降 18.45%,主要因为受财政年度计划调整影响,部分项目削减了拨款,其中一般公共预算财政拨款收入减少 598.04 万元,政府性基金预算财政拨款收入减少 2289.61 万元,其他收入减少 3242.5 万元。支出减少 6123.89 万元,下降 21.14%,主要原因是收入减少,相应的支出缩减,其中基本支出减少 953.21 万元,项目支出减少 5170.68 万元。



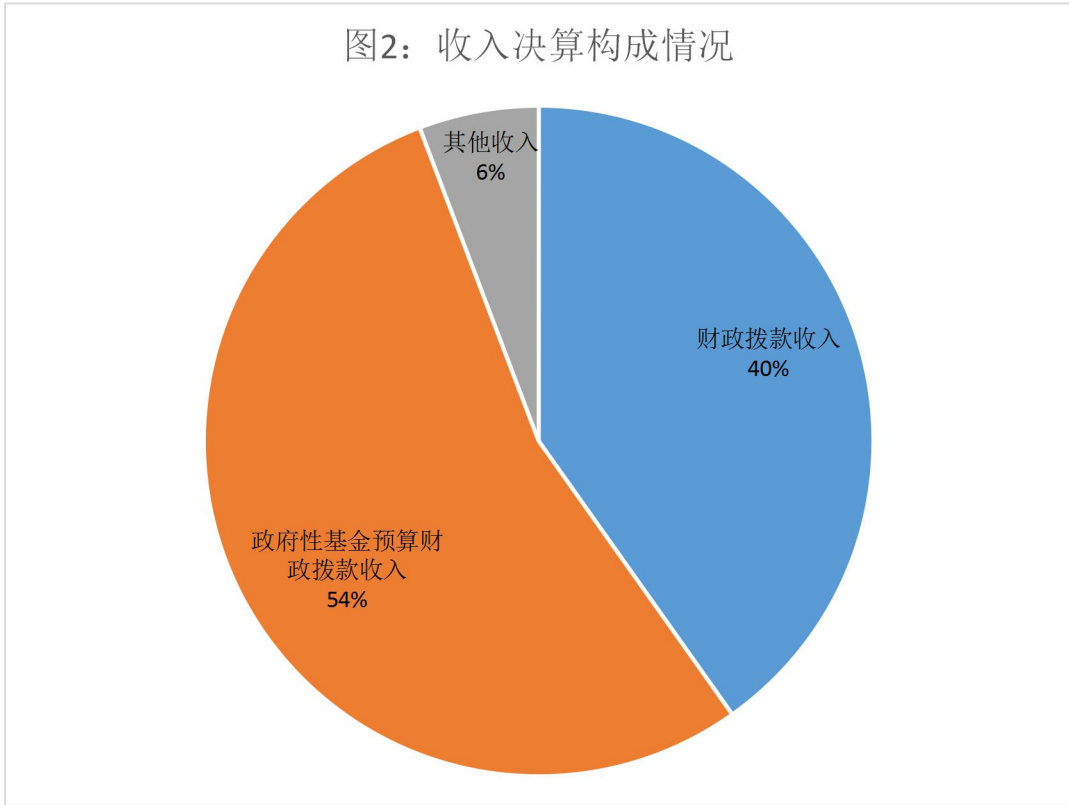
2019-2020年收支总计对比情况(图1)

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 23428.06 万元,其中:财政拨款收入 9413.93 万元,占 40%;政府性基金预算财政拨款收入 12659.13 万元,占 54%;其他收入 1355 万元,占 6%。如图所示:



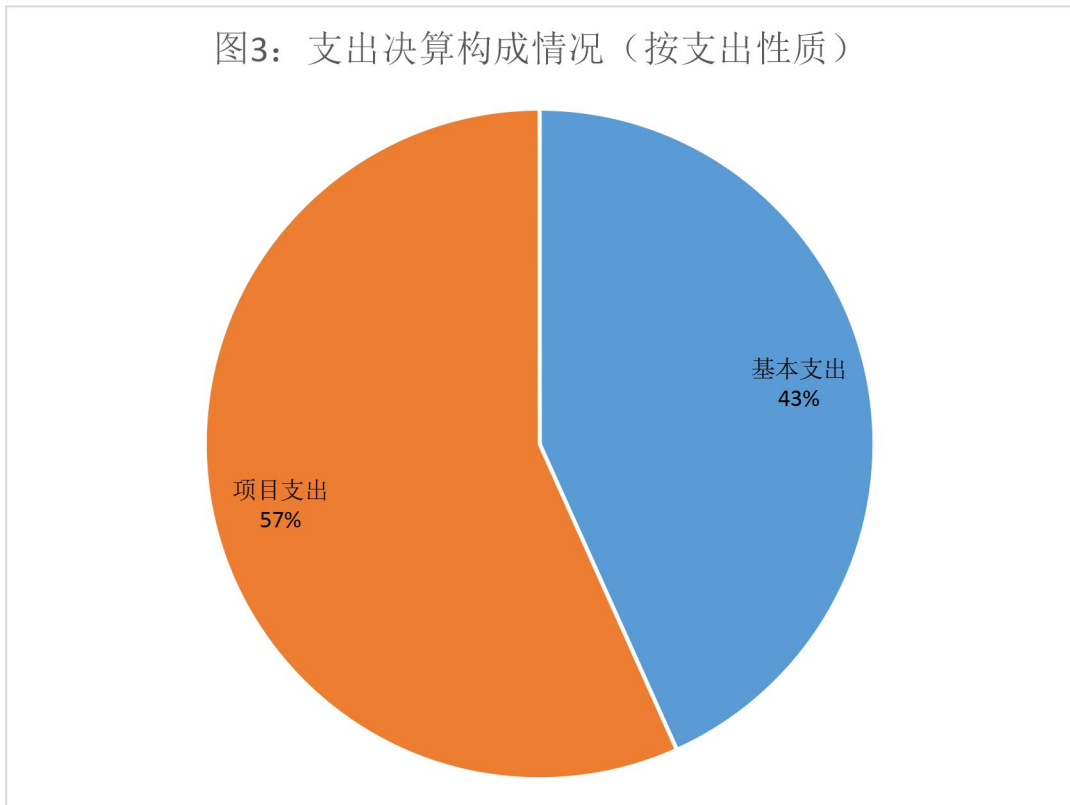
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 22842.47 万元，其中：基本支出 9886.61 万元，占 43%；项目支出 12955.86 万元，占 57%；。如图示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



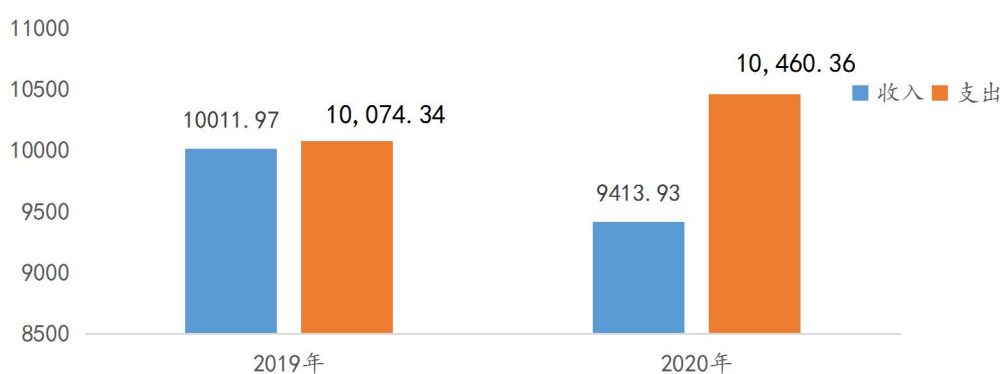
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收入 23428.06 万元，比 2019 年度减少 6130.15 万元，降低 20.7%，主要是财政年度计划调整影响，部分项目削减了拨款，其中一般公共预算财政拨款收入减少 598.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 2289.61 万元，其他收入减少 3242.5 万元；本年支出 22842.47 万元，比 2019 年度减少 6123.89 万元，降低 21.14%，主要是收入减少，相应的支出缩减，其中基本支出减少 953.21 万元，项目支出减少 5170.68 万元。具体情况如下：

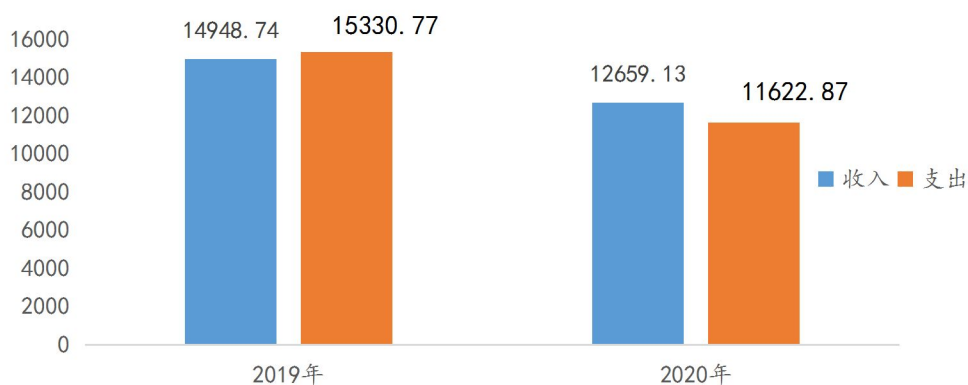
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9413.93 万元，比 2019 年度减少 598.04 万元，降低 5.97%，主要是受财政年度计划调整影响，部分项目削减了拨款；本年支出 10,460.36 万元，比

2019 年度增加 386.02 万元，增长 3.83%，主要是社会保障费基数调整，补交 2016 年至 2020 年 6 月养老保险、及人员工资晋升费用相应增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图4）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12659.13 万元，比 2019 年度减少 2289.61 万元，降低 15.32%，主要是受财政年度计划调整影响，部分项目削减了拨款。本年支出 11622.87 万元，比 2019 年度减少 3707.9 万元，降低 24.19%，主要是财政用国有土地使用权出让收入以及城市基础设施配套费安排的拨款减少，用于城市绿地养护及建设的资金支出也相应减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图5）

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

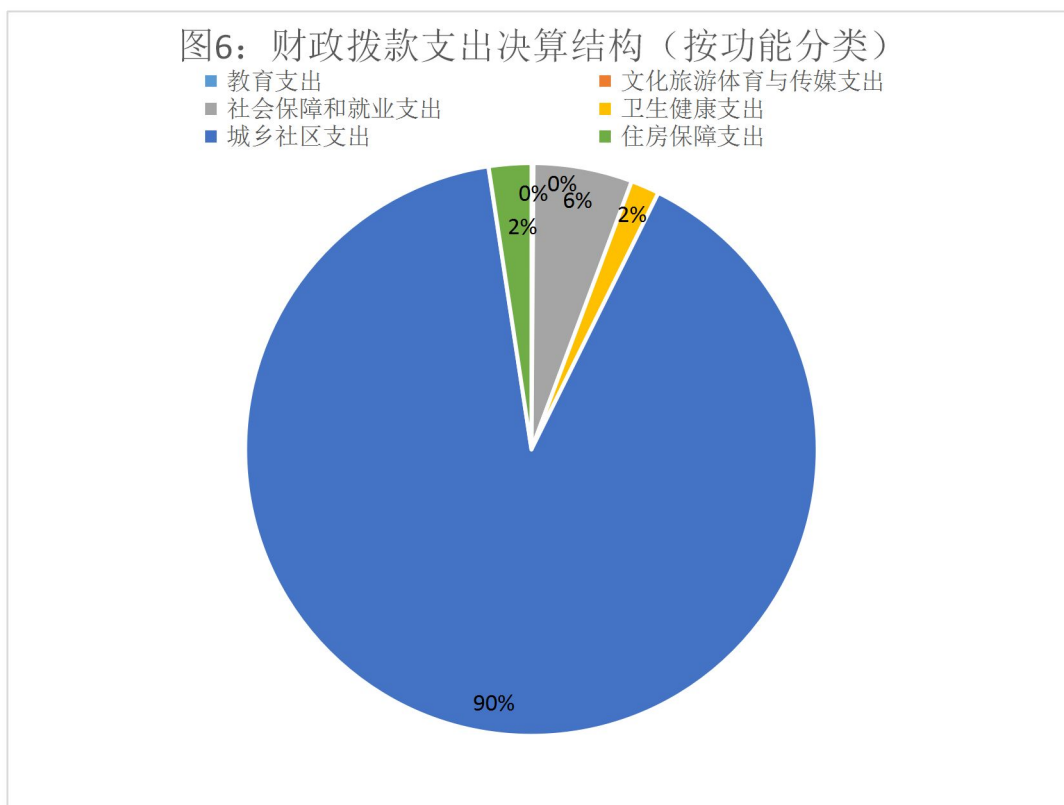
本部门单位 2020 年度财政拨款收入 23428.06 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 23124.19 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9413.93 万元，完成年初预算 100%，与年初预算数持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12659.13 万元，完成年初预算 100%，与年初预算数持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 22842.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 21.98 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.26 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1275.2 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 369.03 万元，占 1.62%；城乡社区（类）支出 20624.24 万元，占 90.29%；住房保障（类）支出 547.76 万元，占 2.4%。



#### （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 9397.42 万元，其中：人员经费 9397.42 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

#### 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

与预算数和 2019 年决算数持平。

## **(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 万元，与预算数和 2019 年决算数持平。

### **2. 公务用车购置及运行维护费。**

本部门单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数和 2019 年决算数持平。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 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算数和 2019 年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算数和 2019 年决算数持平。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，与预算数和 2019 年决算数持平。

## **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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1062.94 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 11133.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“绿化管护及建设”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1062.94 万元，政府性基金预算支出 11133.68 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年部门决算公开中反映绿化管护及建设项目绩效自评结果。

（1）绿化管护及建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化管护及建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12169.94 万元，执行数为 12169.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### **一、数量指标完成情况**

实际完成 1059.97 万平方米园林绿地的养护管理及建设工作，栽植法桐、国槐、栾树、大叶女贞等乔灌木 17.46 万株，新建及改造绿地面积 117.46 万平方米。完成养护 7.2 万株行道树、96 万平方米模纹绿篱、320 万平方米草坪及地被植物的浇水、施肥、打药、修剪等养护管理工作，完成率 100%。

### **二、质量指标完成情况**

达到了园林植物生长正常，植物保存率达 98%、绿篱保苗率达到 96%，修剪及时整齐，病虫害危害株数 2%，草坪及地被植物

覆盖率达到 98%，草坪杂草 0.9%，完成率 100%。达到了绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。园林植物生长正常。园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。草坪及地被植物整齐一致，覆盖率 98%以上，病虫害控制及时。

### 三、时效指标完成情况

预计完成日期 2020 年 12 月；实际完成日期 2020 年 12 月。

### 四、成本节约情况

城市绿地养护需要苗木、人工、药品、机械、水电费等各种费用，本着节约资金、压缩成本的原则，以精细化管理为手段，向管理要效益。

#### 发现的主要问题及原因：

一是绩效评价工作相关技术力量较为薄弱。在我局当前相关绩效评价的技术与评价力量还不能很好满足绩效管理的要求，绩效评价质量不高。

二是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严



密性不够。我局财政支项目带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。

下一步改进措施：

一是建立科学的绩效评价体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、直接利益和间接利益，设计一套科学合理的指标体系。构建完备的“投入—产出—成果—效益—满意度”指标体系，结合不同部门的实际情况，选择搭配合理的指标结构。

其次，构建定量和定性有机结合的指标体系和评价标准。在实际评价过程中，支出绩效有的可以直接用定量指标和标准来计算衡量，如经济效益等；有的则不能，如公众的满意度。因此，在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅。

(2) 绿化管护及建设项目绩效自评综述：

## 2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市园林局

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	项目名称	绿化养护费	预算金额 (调整后)	12169.94	执行金额	12169.94
项目实施计划						



填报人：

联系电话：

## 七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持有数持平。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 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年数持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算“三公”经费、政府采购、国有资金经营预算等相关收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）、国

有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）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）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。

**（十六）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。



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸市园林局

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	9413.93	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	12659.13	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	21.98
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7	1355.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.26
	8		八、社会保障和就业支出	39	1275.20
	9		九、卫生健康支出	40	369.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20624.24
	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	547.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23428.06	<b>本年支出合计</b>	58	22842.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1051.13	年末结转和结余	60	1636.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	24479.19	<b>总计</b>	62	24479.19

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

单位：邯郸市园林局

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		23,428.06	22,073.06					1,355.00
205	教育支出	14.30	14.30					
20502	普通教育	14.30	14.30					
2050201	学前教育	14.30	14.30					
208	社会保障和就业 支出	1,275.20	1,275.20					
20805	行政事业单位养 老支出	1,274.75	1,274.75					
2080502	事业单位离退 休	542.05	542.05					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	732.70	732.70					
20809	退役安置	0.15	0.15					
2080901	退役士兵安置	0.15	0.15					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.30	0.30					
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	369.03	369.03					
21011	行政事业单位医 疗	369.03	369.03					
2101102	事业单位医疗	369.03	369.03					
212	城乡社区支出	21,220.01	19,865.01					1,355.00

21201	城乡社区管理事务	7,205.88	7,205.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,205.88	7,205.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,050.00	11,695.00					1,355.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,050.00	10,695.00					1,355.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	964.13	964.13					
2121302	城市环境卫生	104.13	104.13					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	860.00	860.00					
221	住房保障支出	549.52	549.52					
22102	住房改革支出	549.52	549.52					
2210201	住房公积金	549.52	549.52					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：邯郸市园林局

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		22,842.47	9,886.61	12,955.86			
205	教育支出	21.98		21.98			
20502	普通教育	21.98		21.98			
2050201	学前教育	21.98		21.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26		4.26			
20701	文化和旅游	4.26		4.26			
2070199	其他文化和旅游支出	4.26		4.26			
208	社会保障和就业支出	1,275.20	1,274.75	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,274.75	1,274.75				
2080502	事业单位离退休	542.05	542.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.70	732.70				
20809	退役安置	0.15		0.15			
2080901	退役士兵安置	0.15		0.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	369.03	369.03				
21011	行政事业单位医疗	369.03	369.03				
2101102	事业单位医疗	369.03	369.03				
212	城乡社区支出	20,624.24	7,695.07	12,929.17			

21201	城乡社区管理事务	7,205.88	7,205.88				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,205.88	7,205.88				
21205	城乡社区环境卫生	1,036.26		1,036.26			
2120501	城乡社区环境卫生	1,036.26		1,036.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,417.98		11,417.98			
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,417.98		10,417.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	964.13	489.19	474.94			
2121302	城市环境卫生	104.13		104.13			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	860.00	489.19	370.81			
221	住房保障支出	547.76	547.76				
22102	住房改革支出	547.76	547.76				
2210201	住房公积金	547.76	547.76				

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

单位：邯郸市园林局

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	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	9,413.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,659.13	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	21.98	21.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.26	4.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,275 .20	1,275 .20		
	9		九、卫生健康支出	41	369.0 3	369.0 3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,86 5.01	8,242 .14	11,622. 87	
	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	547.7 6	547.7 6		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,073.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,08</b>	<b>10,46</b>	<b>11,622.</b>	

					3.24	0.36	87	
年初财政拨款结转和结余	28	1,051.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,040.95	4.70	1,036.26	
一般公共预算财政拨款	29	1,051.13		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				
<b>总计</b>	32	23,124.19	<b>总计</b>	64	23,124.19	10,465.06	12,659.13	

注：本表反映部门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

单位：邯郸市园林局

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		10,460.36	9,397.42	1,062.94
205	教育支出	21.98		21.98
20502	普通教育	21.98		21.98
2050201	学前教育	21.98		21.98
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26		4.26
20701	文化和旅游	4.26		4.26
2070199	其他文化和旅游支出	4.26		4.26
208	社会保障和就业支出	1,275.20	1,274.75	0.45
20805	行政事业单位养老支出	1,274.75	1,274.75	
2080502	事业单位离退休	542.05	542.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.70	732.70	
20809	退役安置	0.15		0.15
2080901	退役士兵安置	0.15		0.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	369.03	369.03	
21011	行政事业单位医疗	369.03	369.03	
2101102	事业单位医疗	369.03	369.03	
212	城乡社区支出	8,242.14	7,205.88	1,036.26
21201	城乡社区管理事务	7,205.88	7,205.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,205.88	7,205.88	
21205	城乡社区环境卫生	1,036.26		1,036.26



2120501	城乡社区环境卫生	1,036.26		1,036.26
221	住房保障支出	547.76	547.76	
22102	住房改革支出	547.76	547.76	
2210201	住房公积金	547.76	547.76	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：邯郸市园林局

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	8,855.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,358.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,623.18	30203	咨询费		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	2,394.57	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	1,139.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	369.03	30208	取暖费		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	49.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	547.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	542.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.44	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	517.61	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		9,397.42	公用经费合计						

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

公开 07 表

单位：邯郸市园林局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 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：邯郸市园林局

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			12,659.13	11,622.87	489.19	11,133.68	1,036.26
212	城乡社区支出		12,659.13	11,622.87	489.19	11,133.68	1,036.26
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		11,695.00	10,658.74		10,658.74	1,036.26
2120803	城市建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		10,695.00	9,658.74		9,658.74	1,036.26
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		964.13	964.13	489.19	474.94	
2121302	城市环境卫生		104.13	104.13		104.13	
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出		860.00	860.00	489.19	370.81	

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

单位：邯郸市园林局

金额单位：万元

科目		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				

注：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

