

2020 年度 部门决算公开文本

邢台市园林局

二〇二一年十一月

邢台市园林局 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、单位职责

贯彻执行国家、省有关城市园林绿化方面的法律、法规及规定，参与制订本市城市园林绿化发展规划及管理标准并组织实施，负责市区园林绿化美化工作；负责市区绿化设施建设和维护管理工作；指导城市公园管护工作。

二、机构设置

邢台市园林局隶属邢台市城市管理行政执法局，为二级事业局，于2010年4月在原市园林管理处的基础上组建，系全额拨款事业单位。邢台市园林局内设5个（副科级），分别为：办公室、计划财务科、园林管理科、工程建设科、社会绿化科。

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：

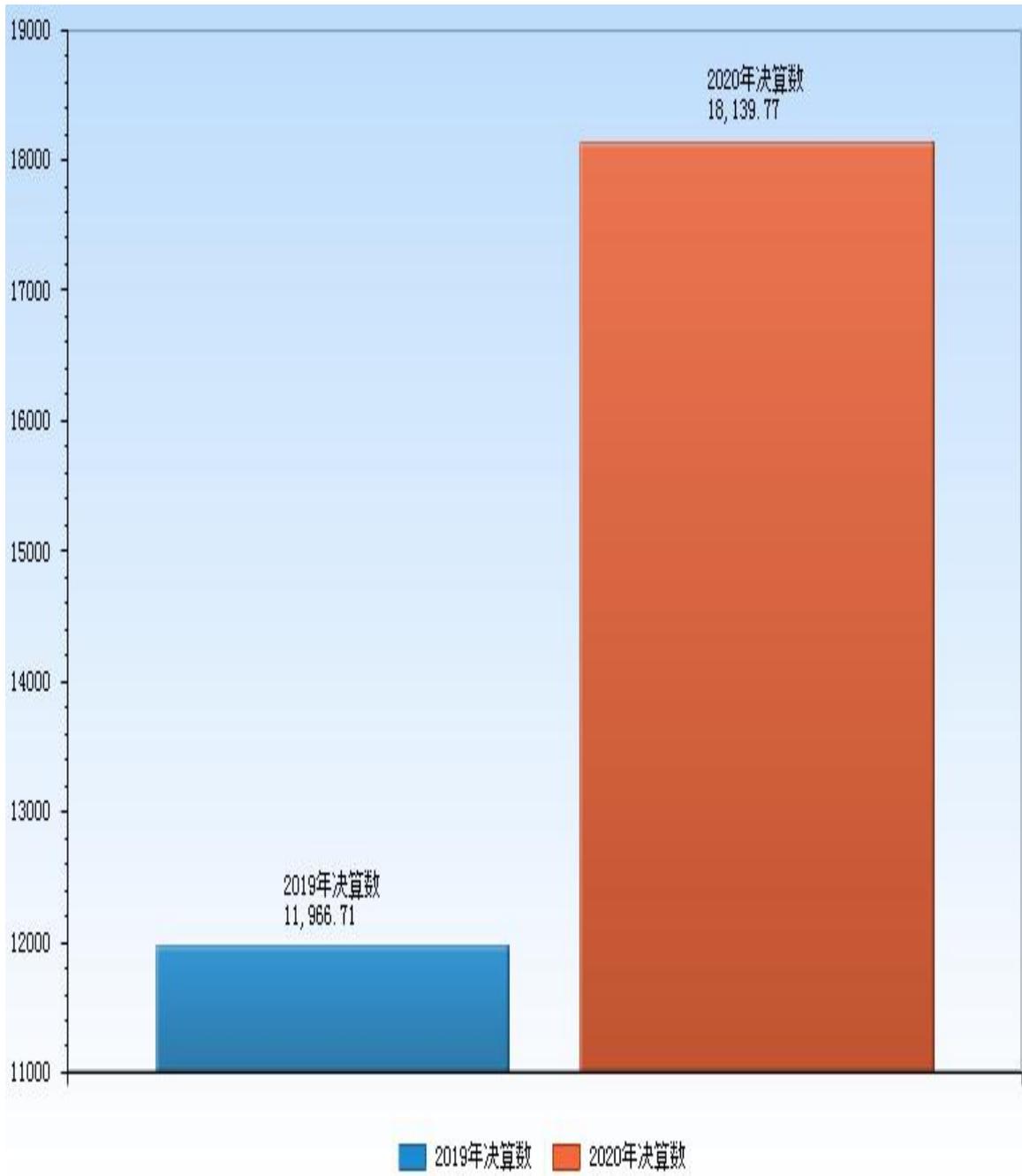
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市园林局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

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）18,139.77 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 6,173.06 万元，增长 51.59%，主要原因是由于 2020 年绿化养护面积增大，需要增加养护经费；人均人员工资上调，人员经费增加，增加了城建项目资金。



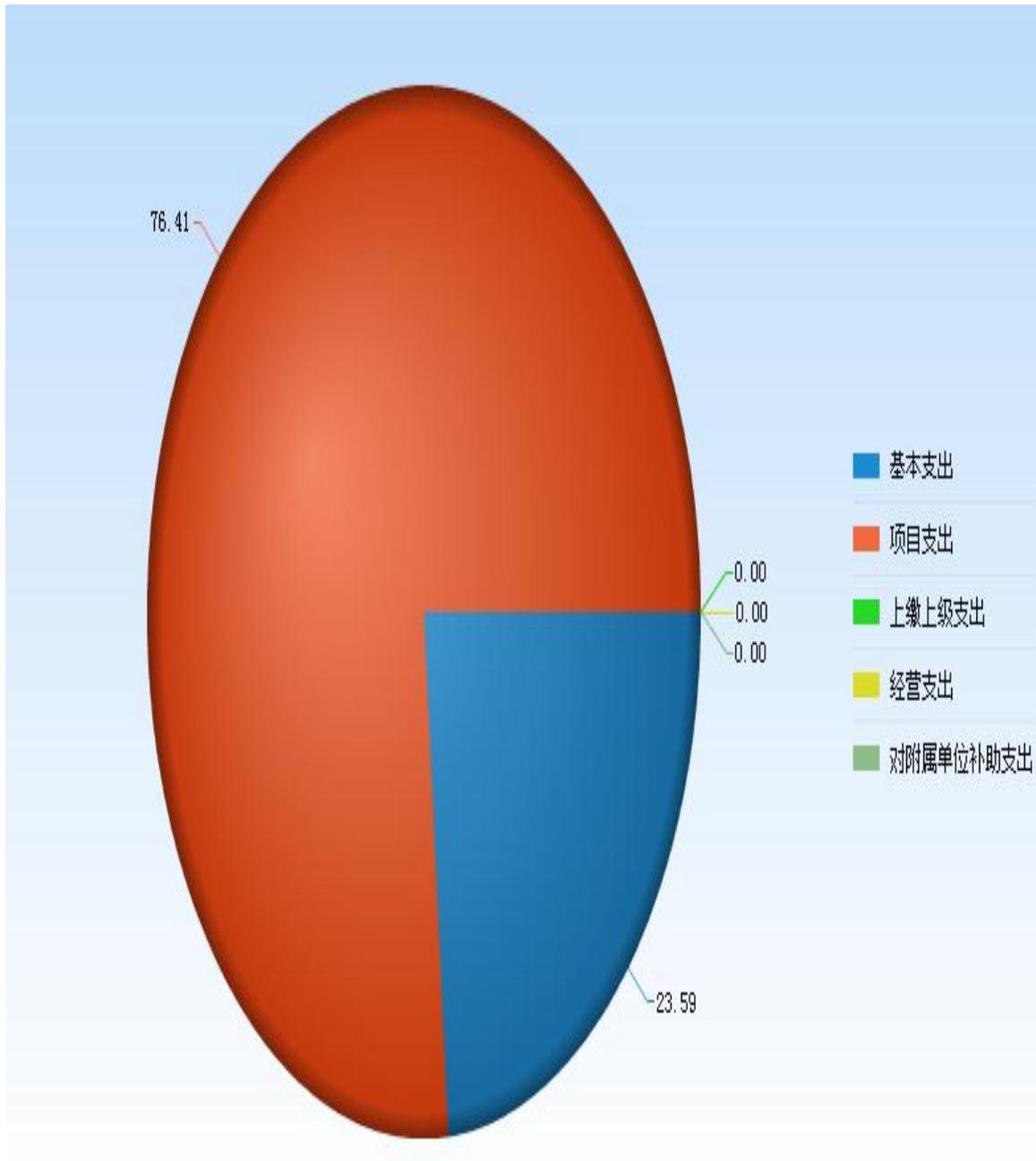
图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 18,139.77 万元，其中：财政拨款收入 18,139.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 18,139.77 万元，其中：基本支出 4,278.95 万元，占 23.59%；项目支出 13,860.83 万元，占 76.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

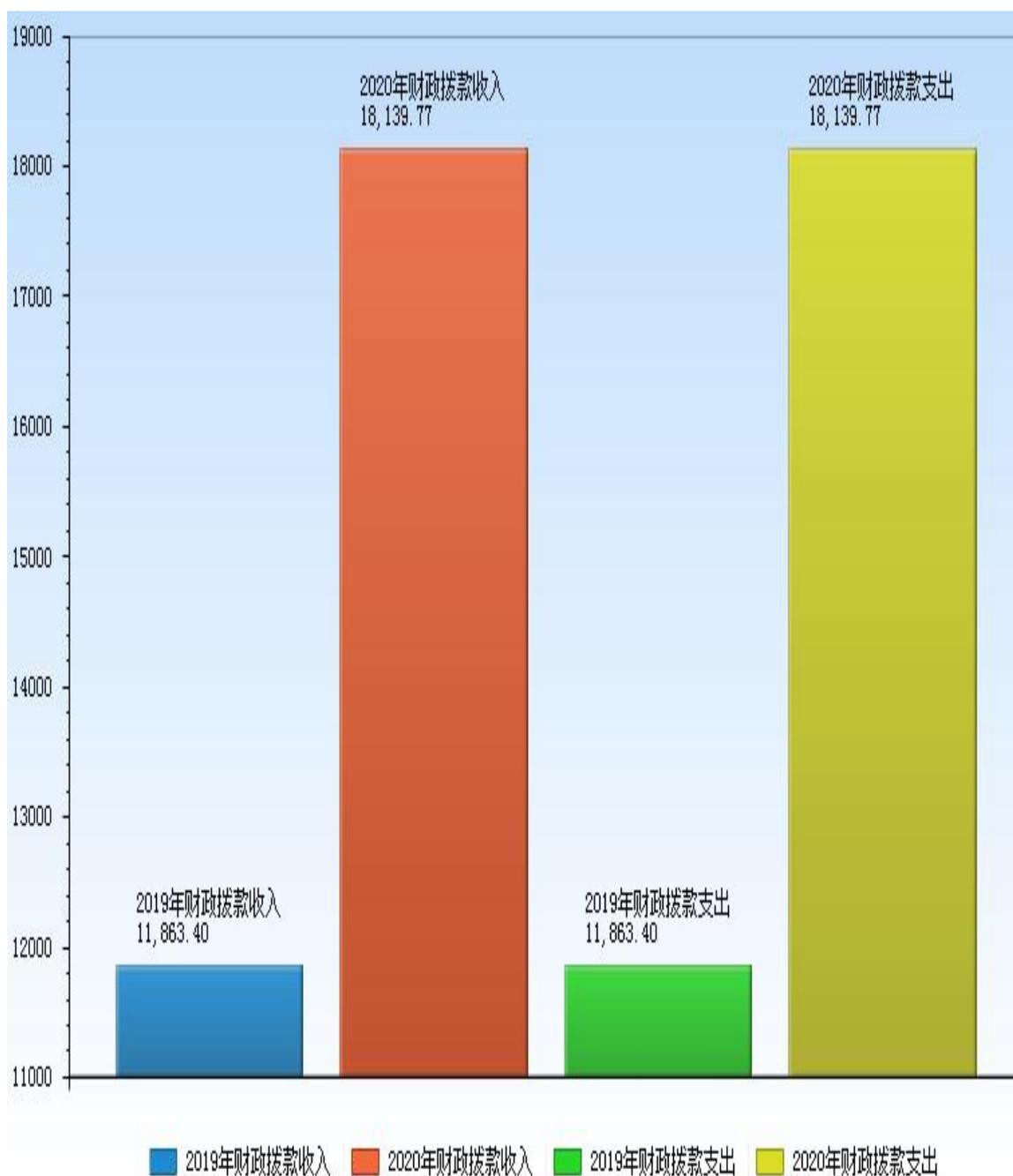
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 18,139.77 万元,比 2019 年度增加 6,276.37 万元,增长 52.91%,主要是是由于 2020 年绿化养护面积增大,需要增加养护经费;人均人员工资上调,人员经费增加,增加了城建项目资金;本年支出 18,139.77 万元,增加 6,276.37 万元,增长 52.91%,主要是是由于 2020 年绿化养护面积增大,需要增加养护经费;人均人员工资上调,人员经费增加,增加了城建项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,954.86 万元,比上年增加 5,045.07 万元,增长 73.01%,主要是人均人员工资上调,园林绿化管护经费 2019 年列入政府性基金财政拨款,2020 年列入一般公共预算财政拨款;本年支出 11,954.86 万元,比上年增加 5,045.07 万元,增长 73.01%,主要是人均人员工资上调,园林绿化管护经费 2019 年列入政府性基金财政拨款,2020 年列入一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,184.91 万元,比上年增加 1,231.30 万元,增长 24.86%,主要是 2020 年增

加城建项目资金收入；本年支出 6,184.91 万元，比上年增加 1,231.30 万元，增长 24.86%，主要是 2020 年增加城建项目资金支出。



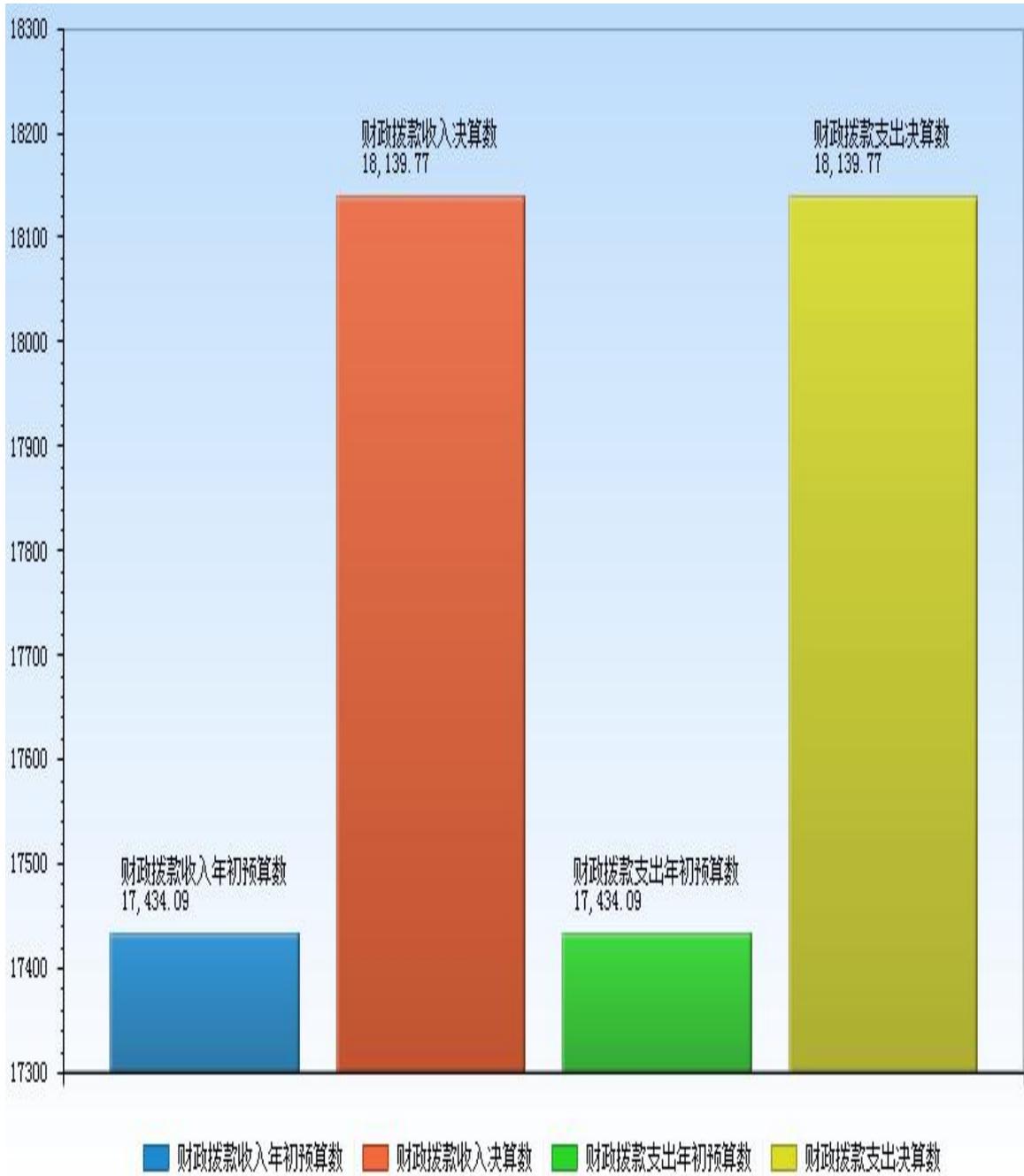
图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 18,139.77 万元，完成年初预算的 104.05%，比年初预算增加 705.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费零星追加；管护面积增加后，追加园林绿化管护经费，增加城建重点项目；本年支出 18,139.77 万元，完成年初预算的 104.05%，比年初预算增加 705.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费零星追加；管护面积增加后，追加园林绿化管护经费，增加城建重点项目。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 102.94%，比年初预算增加 341.77 万元，主要是人员工资调整，人员经费零星追加，管护面积增加后，追加园林绿化管护经费；支出完成年初预算 102.94%，比年初预算增加 341.77 万元，主要是人员工资调整，人员经费零星追加，管护面积增加后，追加园林绿化管护经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.25%，比年初预算增加 363.91 万元，主要是增加城建重点项目；支出完成年初预算 106.25%，比年初预算增加 363.91 万元，主要是增加城建重点项目。

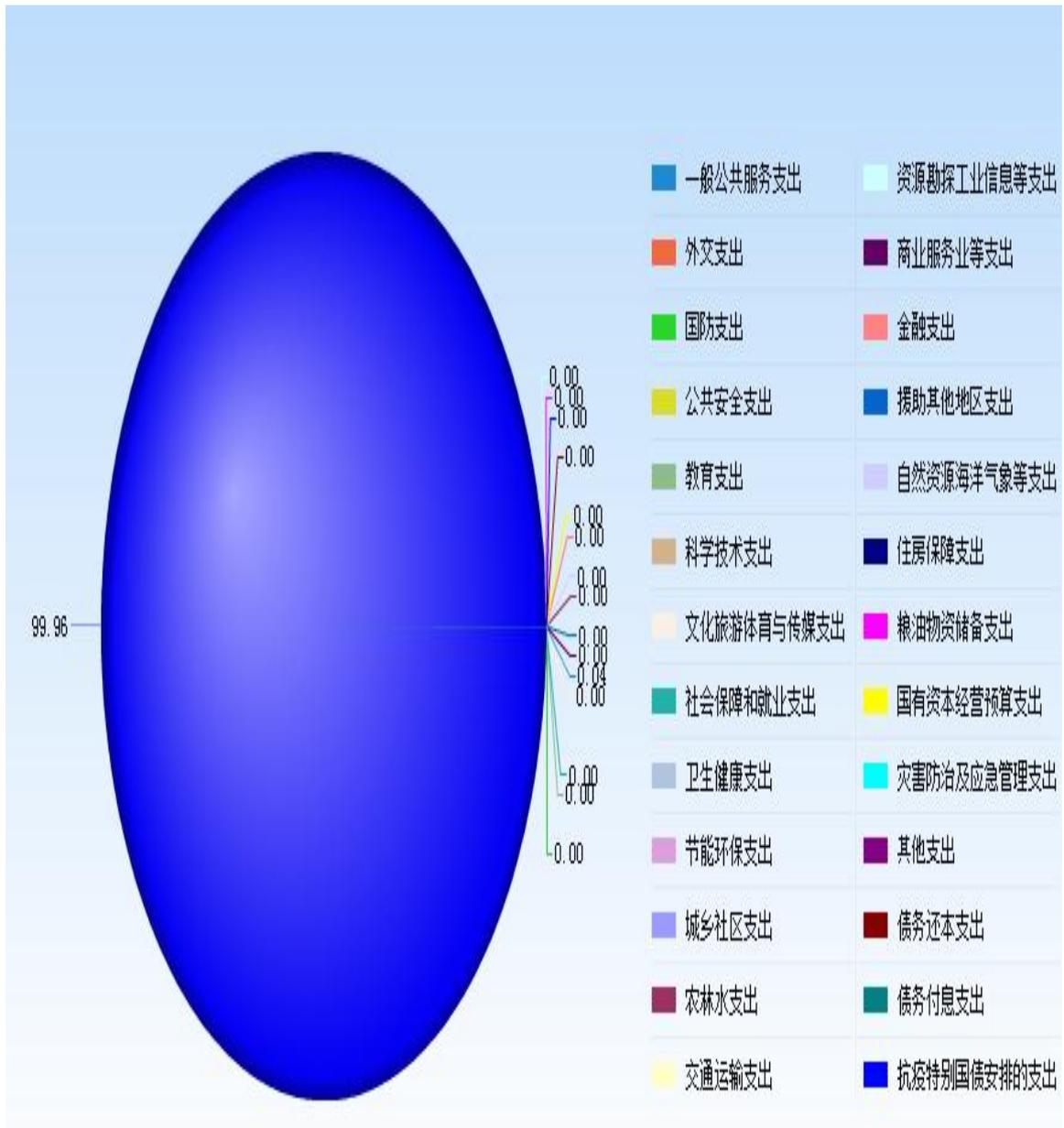


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 18,139.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.81 万元，占 0.04%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 18,131.96 万元，占 99.96%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万

元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安
 排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

(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 4,278.95 万元，其中：人员经费 4,088.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 190.29 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、因公出国（境）费用、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、公务用车购置、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

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 元，较预算持平，无增减变动；较 2019 年度减少 0.09 万元，降低 100.00%，主要是公务用车 2020 年减少为 0 辆，无公务用车运行维护费。

（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 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变动；较上年持平，无增减变动。

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 0.00 万元，较预算持平，无增减变动；较上年减少 0.09 万元，降低 100.00%，主要是公务用车 2020 年减少为 0 辆，无公务用车运行维护费。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 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，无增减变动；较上年持平，无增减变动。

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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变动；较上年减少 0.09 万元，降低 100.00%，主要是公务用车 2020 年减少为 0 辆，无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。

本单位 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平，无增减变动；与上年度相比持平无增减变动

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，共涉及资金 7668.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%；政府性基金预算一级项目 5 个，共涉及资金 6184.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“园林绿化管护经费”、“苗木采购项目”等 9 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7668.1 万元，政府性基金预算支出 6184.91 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“园林绿化养护经费”“苗木采购项目”等9个项目绩效自评结果。

园林绿化养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为6444万元，执行数为6444万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年我局负责市区市管38条主要街道、144条次要街道（巷），3个公园（动物园），137个游园的绿化养护管理的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1629.5万平方米，保证项目验收合格率达到100%，按时开工，按时竣工，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。

2、第四届园博会邢台园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四届园博会邢台园建设项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为750万元，执行数为722.3218万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：2020年完成河北省第四届（邯郸）园博园邢台园建设，有效提升邢台人文文化的知晓率。

3、苗木采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，苗木采购项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 3 月开始对市区街道、公园、游园黄土裸露及缺株断档部位补植、增植，增加市区绿地面积。

4、市园林局东华路绿道工程等城建重点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市园林局东华路绿道工程等城建重点项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4821 万元，执行数为 4820.92 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成由我局负责的市园林局东华路绿道工程等城建重点项目。

5、市园林局东华路绿道工程等城建重点项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，市园林局东华路绿道工程等城建重点项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.904 万元，执行数为 105.904 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成由我局负责的市园林局东华路绿道工程等城建重点项目。

6、2018 年邢台市达活泉公园彩色罩面工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，2018 年邢台市达活泉公园彩色罩面工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 267.2167 万元，执行数为 267.2167 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成由我局负责的邢台市达活泉公园彩色罩面工程。

7、邢台市园林局城建重点项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，邢台市园林局城建重点项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 268.55 万元，执行数为 268.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成由我局负责的城建重点项目工程。

8、园林绿化养护经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 206 万元，执行数为 206 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年我局负责市区市管 38 条主要街道、144 条次要街道（巷），3 个公园（动物园），137 个游园的绿化养护管理的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1629.5 万平方米，保证项目验收合格率达到 100%，按时开工，按时竣工，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。

9、草花地栽与摆放项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，草花地栽与摆放项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.1 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成对市管公园、游园及街道的重点部位在日常及“五一”、“十一”等节假日进行草花栽植与摆放；提高草花成活率，增添节日气氛。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目

七、机关运行经费情况

无

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,481.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,750.81 万元、政府采购工程支出 463.48 万元、政府采购服务支出 267.21 万元。授予中小企业合同金 2,481.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,980.89 万元，占政府采购支出总额的 79.83%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 94 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加高空作业车 2 辆，将叉车 1 辆转入专用设备。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 94 辆，其他用车主要是水车、货车、皮卡等生产用车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

（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。

（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。

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

部门：

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	11954.86	一、一般公共服务支出	32	7.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6184.91	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18131.96
	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	
	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	18139.77	本年支出合计	58	18139.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18139.77	总计	62	18139.77

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

部门：

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		18139.77	18139.77					
201	一般公共服务 支出	7.81	7.81					
20199	其他一般公共 服务支出	7.81	7.81					
2019999	其他一般公 共服务支出	7.81	7.81					
212	城乡社区支出	18131.96	18131.96					
21205	城乡社区环境 卫生	11947.05	11947.05					
2120501	城乡社区环 境卫生	11947.05	11947.05					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	6184.91	6184.91					
2120803	城市建设支 出	6184.91	6184.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		18139.77	4278.95	13860.82			
201	一般公共服务支出	7.81		7.81			
20199	其他一般公共服务支出	7.81		7.81			
2019999	其他一般公共服务支出	7.81		7.81			
212	城乡社区支出	18131.96	4278.95	13853.01			
21205	城乡社区环境卫生	11947.05	4278.95	7668.10			
2120501	城乡社区环境卫生	11947.05	4278.95	7668.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6184.91		6184.91			
2120803	城市建设支出	6184.91		6184.91			

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：

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	11954.86	一、一般公共服务支出	33	7.81	7.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6184.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18131.96	11947.05	6184.91	
	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				
	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				
本年收入合计	27	18139.77	本年支出合计	59	18139.77	11954.86	6184.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	18139.77	总计	64	18139.77	11954.86	6184.91	

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支出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
金额单位：万元

部门：

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	11954.86	4278.95	7675.91
201	一般公共服务支出	7.81		7.81
20199	其他一般公共服务支出	7.81		7.81
2019999	其他一般公共服务支出	7.81		7.81
212	城乡社区支出	11947.05	4278.95	7668.10
21205	城乡社区环境卫生	11947.05	4278.95	7668.10
2120501	城乡社区环境卫生	11947.05	4278.95	7668.10

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

部门：

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	2,624.97	302	商品和服务支出	190.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,152.91	30201	办公费	43.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	152.27	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.05	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	770.56	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	351.82	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	29.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	130.37	30208	取暖费	25.24	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	37.34	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	16.66	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.60	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	1,463.69	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费	803.23	30217	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	59.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.36	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	22.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	556.65	30229	福利费	57.33	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		
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	27.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.82				
人员经费合计		4,088.66	公用经费合计						190.29

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：

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：

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			6184.91	6184.91		6184.91	
212	城乡社区支出		6184.91	6184.91		6184.91	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		6184.91	6184.91		6184.91	
2120803	城市建设支 出		6184.91	6184.91		6184.91	

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。（若无收支，则空表列示）

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

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
(若无收支，则空表列示)