



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

河北省秦皇岛市北戴河区园
林局
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

管理园林绿地、美环城市环境；城市园林绿化设计规划、建设、管理与维护等。

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：

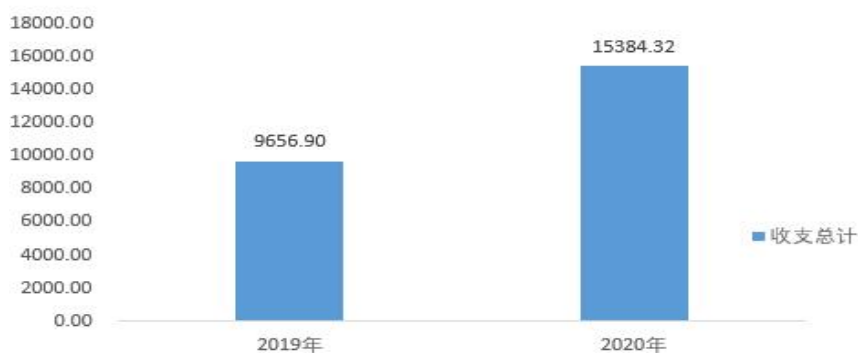
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省秦皇岛市北戴河区 园林局	行政单位	财政拨款

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

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)15384.32 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 5727.41 万元,增长 59.3%,主要原因是为打造“美丽城市”、带动全区旅游的发展增加了联峰山及周边生态修复建设项目和园林及基础设施绿化改造提升等项目。

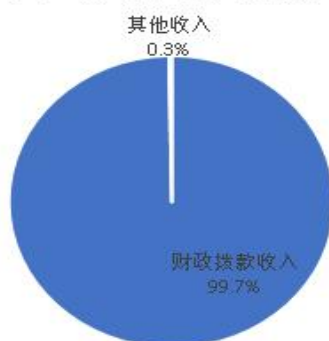


图一：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

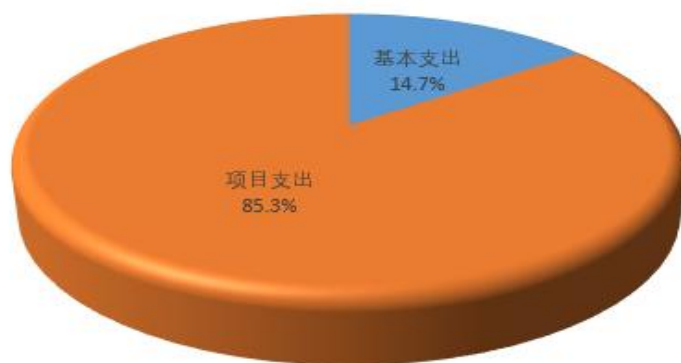
本部门 2020 年度本年收入合计 15336.58 万元,其中:财政拨款收入 15295.16 万元,占 99.7%;其他收入 41.42 万元,占 0.3%。如图所示

收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13683.85 万元，其中：基本支出 2009.16 万元，占 14.7%；项目支出 11674.69 万元，占 85.3%；如图所示：



图三：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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15295.16 万元，比 2019 年度增加 7199.52 万元，增长 88.9%，主要是联峰山及周边生态修复建设项目和园林及基础设施绿化改造提升等项目收入增加；本年支出 13642.43 万元，增加 4069.19 万元，增长 42.5%，主要是联峰山及周边生态修复建设项目等政府性基金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7654.11 万元，比上年增加 102.16 万元；增长 0.1%，主要是收入增加；本年支出 7579.65 万元，比上年减少 1357.2 万元，降低 15.2%，主要是根据厉行

节俭原则压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7641.05 万元，比上年增加 7097.36 万元，增长 13.1%，主要原因是联峰山及周边生态修复建设项目和园林及基础设施绿化改造提升等项目政府性基金收入增加；本年支出 6062.78 万元，比上年增加 5519.09 万元，增长 1015.1%，主要是联峰山及周边生态修复建设项目和园林及基础设施绿化改造提升等项目政府性基金支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

3. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15295.16 万元，完成年初预算的 244.0%，比年初预算增加 10849.21 万元，决算数大于预算数主要原因是联峰山及周边生态修复建设项目和园林及基础设施绿化改造提升等项目政府性基金财政拨款增加；本年支出 13642.43 万元，比年初预算增加 9196.48 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加及联峰山及周边生态修复建设项目和园林及基础设施绿化改造提升等项目政府性基金支出增加。具体情况如下：

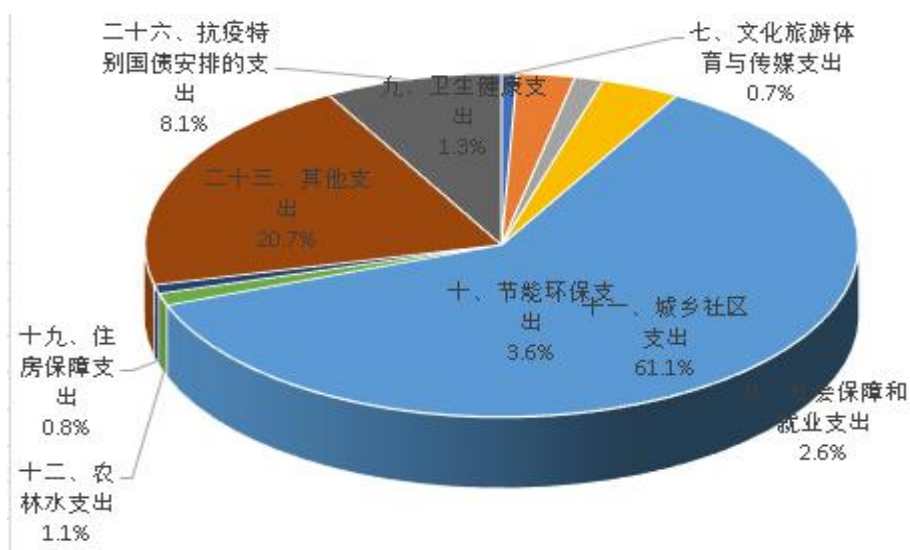
4. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.2%，比年初预算增加 3208.16 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算 70.5%，比年初预算增加 3133.70 万元，主要是一般公共预算业务增加。

5. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

100.0%，比年初预算增加 7641.05 万元，主要是联峰山及周边生态修复建设项目和园林及基础设施绿化改造提升等政府性基金预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 6062.78 万元，主要是联峰山及周边生态修复建设项目和园林及基础设施绿化改造提升等项目政府性基金业务增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13642.43 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒（类）支出 95.58 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 356.55 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 176.32 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 486.7 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 8336.43 万元，占 61.1%；农林水（类）支出 155.43 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 113.69 万元，占 0.8%；其他（类）支出 2821.72 万元，占 20.7%；抗疫特别国债安排的（类）支出 1100.00 万元，占 8.1%。



图四：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 2009.16 万元，其中：人员经费 1903.06 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 106.09 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

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2019 年度减少 1.25 万元，降低 25.0%，主要是三公经费减少。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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。与预算持平，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元，与预算持平；较上年减少 1.25 万元，降低 25.0%，主要是压减三公经费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 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。2020 年公务用车购置经费支出与预算持平，与上年 2019 年决算数持平。

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 3 辆，发生运行维护费支出 3.75 万元。与预算持平；较上年减少 1.25 万元，降低 25.0%，主要是压减三公经费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。本部门 2020 年公务接待费支出与预算持平，与 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，本部门组织对 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 45 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11674.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“联峰山等国有林区护林防火经费”“关于拨付人工繁育野生动物主体退出补偿及动物处置工作所需资金（存量资金）（专项资金）”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 521.76 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“联峰山等国有林区护林防火经费”“关于拨付人工繁育野生动物主体退出补偿及动物处置工作所需资金（存量资金）（专项资金）”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

（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联峰山等国有林区护林防火经费项目及关于拨付人工繁育野生动物主体退出补偿及动物处置工作所需资金（存量资金）（专项资金）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）联峰山等国有林区护林防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，联峰山等国有林区护林防火经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 484.52 万元，执行数为 484.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实各项工作，预防和减少森林火灾对森林资源的损失，保护森林资源，确保不发生重特大森林火灾，不

发生重大人员伤亡事故。二是预防和减少森林火灾对森林资源的损失，保护森林资源的相关经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：防和减少森林火灾对森林资源的损失，保护森林资源，确保不发生重特大森林火灾，不发生重大人员伤亡事故

附件 1:

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区园林局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	联峰山等国有林区护林防火经费					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区园林局	实施单位	秦皇岛市北戴河区园林局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	484.52	484.52	484.52	100		
	其中：当年财政拨款	484.52	484.52	484.52	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	严格落实各项工作，预防和减少森林火灾对森林资源的损失，保护森林资源，确保不发生重特大森林火灾，不发生重大人员伤亡事故。		预防和减少森林火灾对森林资源的损失，保护森林资源的相关经费支出			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	火灾发生率（%）	<1%	<1%	20	20

	质量指标	火灾隐患排查整改率	90%	90%	10	10
	时效指标					
	成本指标	建设成本控制住可研概算投资范围	100%	100%	20	20
		...				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
社会效益指标		提高全区绿化水平和森林覆盖率	提高全区绿化水平和森林覆盖率	提高全区绿化水平和森林覆盖率	30	30
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度 (%)	95%	95%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)					100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差:					优	

	60 分以下)
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

评价组人员（姓名）：高春生 王玉璞

联系电话：7521123

(2) 关于拨付人工繁育野生动物主体退出补偿及动物处置工作所需资金（存量资金）（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付人工繁育野生动物主体退出补偿及动物处置工作所需资金（存量资金）（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.42 万元，执行数为 37.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实各项工作，野生动物的补偿及处置费。二是支付野生动物补偿款、支付野生动物处置费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好后续工作。

附件 1：

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于拨付人工繁育野生动物主体退出补偿及动物处置工作所需资金（存量资金）（专项资金）			
	主管部门	秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局	实施单位	秦皇岛市北戴河区林业局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		37.42	37.42	100
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金		37.42	37.42	100

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	野生动物的补偿及处置费		支付野生动物补偿款、支付野生动物处置费			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支付率	100%	100%	20	20
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10
		时效指标					
		成本指标	建设成本控制住可研概算投资范围	100%	100%	20	20
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务工作满意度	95%	95%	30	30
		生态效益指标					
	可持续发展影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度(%)	95%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	

五、存在问题、
原因及下一步
整改措施

无

评价组人员（姓名）：高春生 王玉璞

联系电话：7521123

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 106.09 万元，比 2019 年度减少 68.76 万元，降低 39.3%。主要原因是运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6076.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 5290.02 万元、政府采购服务支出 786.09 万元。授予中小企业合同金额 6076.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4914.95 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，比上年减少 6 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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 48 辆，其他用车主要是其他用车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算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：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	1	7654.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7641.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	95.58
八、其他收入	8	41.42	八、社会保障和就业支出	39	356.55
	9		九、卫生健康支出	40	176.32
	10		十、节能环保支出	41	486.70
	11		十一、城乡社区支出	42	8,336.43
	12		十二、农林水支出	43	196.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.69
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,821.72
	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	57	1,100.00
本年收入合计	27	15336.58	本年支出合计	58	13,683.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.73	年末结转和结余	60	1,700.47
	30			61	
总计	31	15384.32	总计	62	15384.32

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

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

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		15336.58	15295.16					41.42
207	文化旅游体育 与传媒支出	95.60	95.60					
20701	文化和旅游	95.60	95.60					
2070199	其他文化和 旅游支出	95.60	95.60					
208	社会保障和就 业支出	356.55	356.55					
20805	行政事业单位 养老支出	342.86	342.86					
2080501	行政单位离 退休	191.30	191.30					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	151.56	151.56					
20808	抚恤	13.69	13.69					
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39					
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	176.32	176.32					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育 事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位 医疗	175.42	175.42					
2101101	行政单位医疗	175.42	175.42					
211	节能环保支出	484.80	484.80					

21105	天然林保护	484.52	484.52					
2110599	其他天然林保护支出	484.52	484.52					
21106	退耕还林还草	0.28	0.28					
2110602	退耕现金	0.28	0.28					
212	城乡社区支出	8,342.15	8,342.15					
21201	城乡社区管理事务	1,378.00	1,378.00					
2120101	行政运行	1,378.00	1,378.00					
21202	城乡社区规划与管理	4.00	4.00					
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	4.00					
21203	城乡社区公共设施	4,794.59	4,794.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,794.59	4,794.59					
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00					
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,141.05	2,141.05					
2120803	城市建设支出	2,141.05	2,141.05					
21299	其他城乡社区支出	16.50	16.50					
2129901	其他城乡社区支出	16.50	16.50					
213	农林水支出	267.47	226.05					41.42
21302	林业和草原	267.47	226.05					41.42
2130201	行政运行	12.73	12.73					
2130205	森林资源培育	41.74	41.74					
2130211	动植物保护	87.58	50.16					37.42
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					

2130299	其他林业和草原支出	105.43	101.43					4.00
221	住房保障支出	113.69	113.69					
22102	住房改革支出	113.69	113.69					
2210201	住房公积金	113.69	113.69					
229	其他支出	4,400.00	4,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,400.00	4,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00	4,400.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,100.00	1,100.00					
23401	基础设施建设	1,100.00	1,100.00					
2340110	市政设施建设	1,100.00	1,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

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		13683.85	2009.16	11674.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	95.58		95.58			
20701	文化和旅游	95.58		95.58			
2070199	其他文化和旅游支出	95.58		95.58			
208	社会保障和就业支出	356.55	356.55				
20805	行政事业单位养老支出	342.86	342.86				
2080501	行政单位离退休	191.30	191.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.56	151.56				
20808	抚恤	13.69	13.69				
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39				
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	176.32	176.32				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	175.42	175.42				
2101101	行政单位医疗	175.42	175.42				
211	节能环保支出	486.70		486.70			
21105	天然林保护	486.52		486.52			
2110599	其他天然林保护支出	486.52		486.52			

21106	退耕还林还草	0.18		0.18		
2110602	退耕现金	0.18		0.18		
212	城乡社区支出	8,336.43	1,349.87	6,986.56		
21201	城乡社区管理事务	1,370.82	1,349.87	20.95		
2120101	行政运行	1,370.82	1,349.87	20.95		
21202	城乡社区规划与管理	4.00		4.00		
2120201	城乡社区规划与管理	4.00		4.00		
21203	城乡社区公共设施	4,756.69		4,756.69		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,756.69		4,756.69		
21205	城乡社区环境卫生	47.37		47.37		
2120501	城乡社区环境卫生	47.37		47.37		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,141.05		2,141.05		
2120803	城市建设支出	2,141.05		2,141.05		
21299	其他城乡社区支出	16.50		16.50		
2129901	其他城乡社区支出	16.50		16.50		
213	农林水支出	196.85	12.73	184.12		
21302	林业和草原	196.85	12.73	184.12		
2130201	行政运行	12.73	12.73			
2130205	森林资源培育	0.13		0.13		
2130211	动植物保护	57.81		57.81		
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00		
2130299	其他林业和草原支出	106.18		106.18		
221	住房保障支出	113.69	113.69			
22102	住房改革支出	113.69	113.69			
2210201	住房公积金	113.69	113.69			
229	其他支出	2,821.72		2,821.72		

22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	2,821.72		2,821.72			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	2,821.72		2,821.72			
234	抗疫特别国债安 排的支出	1,100.00		1,100.00			
23401	基础设施建设	1,100.00		1,100.00			
2340110	市政设施建设	1,100.00		1,100.00			

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：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

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	7,654.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,641.05	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	95.58	95.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.55	356.55		
	9		九、卫生健康支出	41	176.32	176.32		
	10		十、节能环保支出	42	486.70	486.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,336.43	6,195.37	2,141.05	
	12		十二、农林水支出	44	155.43	155.43		
	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	113.69	113.69		
	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	2,821.72		2,821.72	
	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	15295.16	本年支出合计	59	1,100.00		1,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	47.73	年末财政拨款结转和结余	60	13,642.43	7,579.65	6,062.78	
一般公共预算财政拨款	29	47.73		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	15342.9	总计	64	1,700.47	122.19	1,578.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

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	7579.65	2009.16	5570.49
207	文化旅游体育与传媒支出	95.58		95.58
20701	文化和旅游	95.58		95.58
2070199	其他文化和旅游支出	95.58		95.58
208	社会保障和就业支出	356.55	356.55	
20805	行政事业单位养老支出	342.86	342.86	
2080501	行政单位离退休	191.30	191.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.56	151.56	
20808	抚恤	13.69	13.69	
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	176.32	176.32	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	175.42	175.42	
2101101	行政单位医疗	175.42	175.42	
211	节能环保支出	486.70		486.70
21105	天然林保护	486.52		486.52
2110599	其他天然林保护支出	486.52		486.52
21106	退耕还林还草	0.18		0.18
2110602	退耕现金	0.18		0.18

212	城乡社区支出	6,195.37	1,349.87	4,845.50
21201	城乡社区管理事务	1,370.82	1,349.87	20.95
2120101	行政运行	1,370.82	1,349.87	20.95
21202	城乡社区规划与管理	4.00		4.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00		4.00
21203	城乡社区公共设施	4,756.69		4,756.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,756.69		4,756.69
21205	城乡社区环境卫生	47.37		47.37
2120501	城乡社区环境卫生	47.37		47.37
21299	其他城乡社区支出	16.50		16.50
2129901	其他城乡社区支出	16.50		16.50
213	农林水支出	155.43	12.73	142.70
21302	林业和草原	155.43	12.73	142.70
2130201	行政运行	12.73	12.73	
2130205	森林资源培育	0.13		0.13
2130211	动植物保护	20.39		20.39
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	102.18		102.18
221	住房保障支出	113.69	113.69	
22102	住房改革支出	113.69	113.69	
2210201	住房公积金	113.69	113.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

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	1,699.92	302	商品和服务支出	103.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.27	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.53	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	414.71	30205	水费		31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.56	30206	电费		31003	专用设备购置	0.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.42	30208	取暖费	18.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.18	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	203.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.39	30216	培训费	4.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.26	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	11.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	13.40	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	3.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.91			
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.33			
人员经费合计		1903.06	公用经费合计					106.09

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：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

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
3.75		3.75		3.75	
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
3.75		3.75		3.75	

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：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

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			7,641.05	6,062.78		6,062.78	1,578.28
212	城乡社区支出		2,141.05	2,141.05		2,141.05	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2,141.05	2,141.05		2,141.05	
2120803	城市建设支出		2,141.05	2,141.05		2,141.05	
229	其他支出		4,400.00	2,821.72		2,821.72	1,578.28
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		4,400.00	2,821.72		2,821.72	1,578.28
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		4,400.00	2,821.72		2,821.72	1,578.28
234	抗疫特别国债 安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
23401	基础设施建设		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2340110	市政设施建设		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

