

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

河北省秦皇岛市北戴河区园林局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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 2019 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	参公事业单位	财政拨款

第二部分

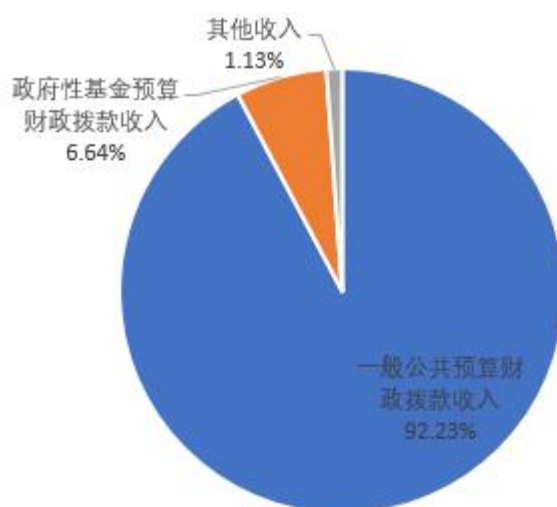
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）9656.90 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 709.71 万元，减少 6.85%，主要原因是压缩经费。

二、收入决算情况说明

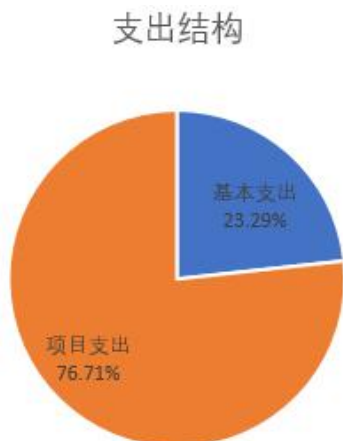
本部门 2019 年度本年收入合计 8188.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7551.95 万元，占 92.23%；政府性基金预算财政拨款收入 543.69 万元，占 6.64%；其他收入 92.69 万元，占 1.13%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9573.24 万元，其中：基本支出 2229.88 万元，占 23.29%；项目支出 7343.35 万元，占

76.71%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

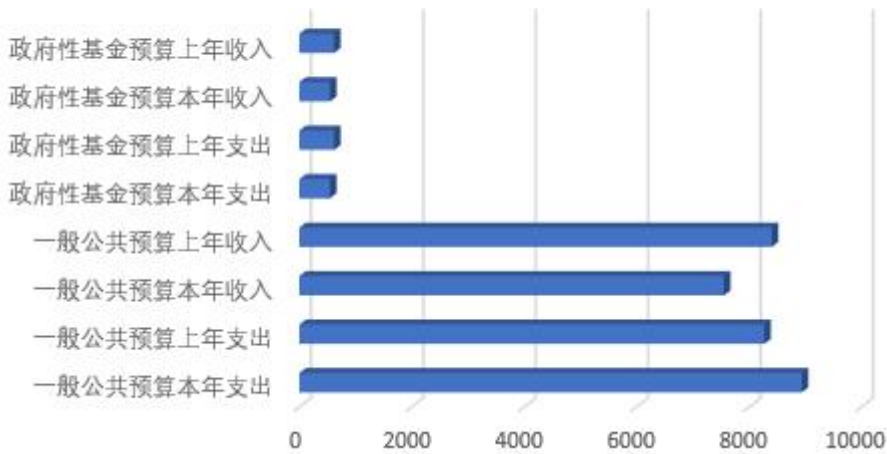
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8095.64 万元，比 2018 年度减少 926.18 万元，减少 10.26%，主要是压缩经费；本年支出 9573.24 万元，增加 684.66 万元，增长 7.70%，主要是业务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7551.95 万元，比上年减少 852.87 万元；主要是压缩经费；本年支出 8936.85 万元，比上年增加 665.27 万元，增长 8.04%，主要是业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 543.69 万元，比上年减少 73.31 万元，降低 11.88%，主要原因是压缩经费；本年支出 543.69 万元，比上年减少 73.31 万元，降低 11.88%，主要是压缩经费。

财政收支对比图

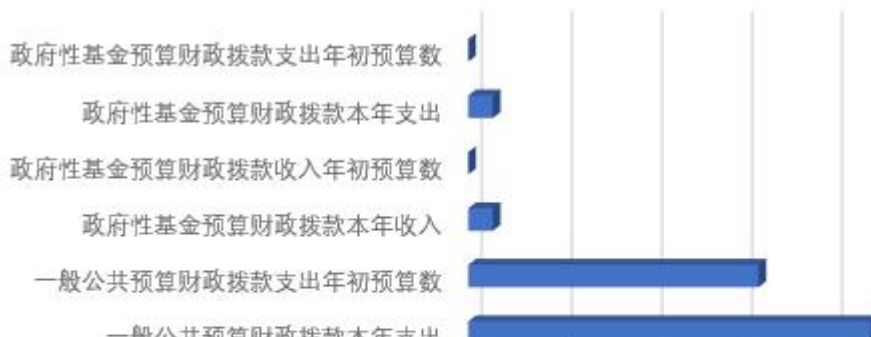


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 8095.64 万元，完成年初预算的 25.60%（如图 4），比年初预算增加 1650.25 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加；本年支出 543.69 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 543.69 万元，决算数大于预算数主要原因是业务增加。具体情况如下：

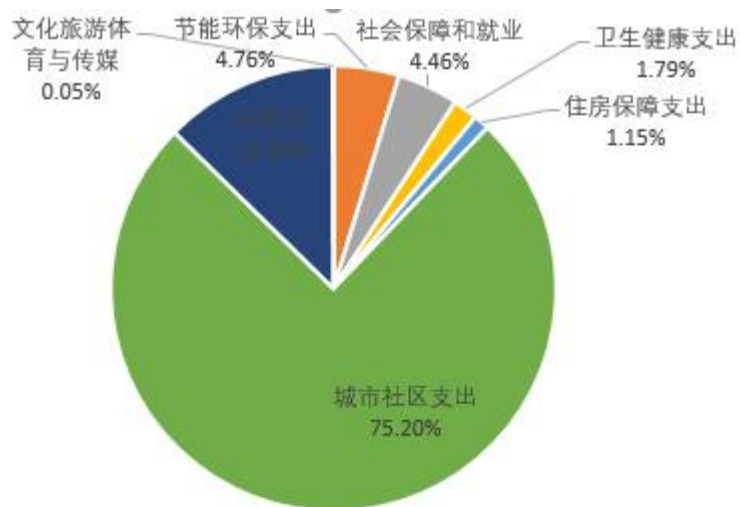
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 17.16%，比年初预算增加 1106.56 万元，主要是业务增加；支出完成年初预算 38.35%，比年初预算增加 2491.46 万元，主要是业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 543.69 万元，主要是业务增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 543.69 万元，主要是业务增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9573.24 万元，主要用于以下方面
卫生健康（类）支出 170.97 万元，占 1.79%；节能环保（类）支出 456.14 万元，占 4.76%；城市社区（类）支出 7199.10 万元，占 75.20%；农林水（类）支出 1205.62 万元，占 12.59%；社会保障和就业（类）支出 426.69 万元，占 4.46%；住房保障（类）支出 109.72 万元，占 1.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.05%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2224.96 万元，其中：人员经费 2050.12 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 174.85 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5 万元，完成预算的 66.66%，较预算减少 2.50 万元，降低 33.33%，主要是压缩经费；较 2018 年度减少 2.50 万元，降低 33.33%，主要是压缩经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度与上年数持平、与年初预算数持平。

第二部分 部门决算情况说明

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.50 万元，降低 33.33%，主要是压缩经费；较上年减少 2.50 万元，降低 33.33%，主要是压缩经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度与上年数持平、与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精从严控制“三公经费”开支，与上年数持平。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度与上年数持平、与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 37 个，共涉及资金 7343.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“园林基础设施维修维护费”“林业改革发展专项资金（林业有害生物防治）”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“园林基础设施维修维护费”“林业改革发展专项资金（林业有害生物防治）”等 2 个项目开展了部门评价，

第二部分 部门决算情况说明

涉及一般公共预算支出 786.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“园林基础设施维修维护费、林业改革发展专项资金（林业有害生物防治）”等项目分别委托“北戴河区财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，通过日常巡查，及时发现基础设施损坏情况，根据巡查结果，制定维修方案，在确认维修方案后第一时间安排维修队进行维修，维修完成率达到 100%，确保基础设施完好。

2. 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林业改革发展专项资金（林业有害生物防治）项目及园林基础设施维修维护费项目等 14 个项目绩效自评结果。全部项目中最高分 98 分，最低分 93 分，平均分 96 分。

3. 财政评价项目绩效评价结果

一、项目基本情况			
项目名称	园林基础设施维修维护费		
项目负责人及职务	赵秀青 工程股股长	联系电话	0335-7521136
项目起止时间	2019年1月~2019年12月		
计划安排资金(万元)	120	实际到位资金(万元)	120
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	

第二部分 部门决算情况说明

县财政	120	县财政	120		
其它		其它			
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数(万元)	实际支出数(万元)		
1	2019年26个街头公共游园基础设施提升及道路栅栏维修工程	114	113.786		
2	园林基础设施维修维护费其他零星支出	6	6.214		
3	合计	120	120		
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)					
项目绩效目标		实际完成情况			
对管辖范围内26个街头游园、主次干道街边花坛、道路栅栏等基础设施进行维修及维护,保证基础设施完好无损,		通过日常巡查,及时发现基础设施损坏情况,根据巡查结果,制定维修方案,在确认维修方案后第一时间安排维修队进行维修,维修完			
四、项目绩效指标评分					
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	
管 理 绩 效	目 标 设 定	依据的充分性	项目和项目资金设立是否符合我区相关财政政策,按预算要求程序列入本年度财政预算。符合3分;基本符合2~1分;不符合0分	3	3
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学,并做到细	4	4

第二部分 部门决算情况说明

指 标 60 分	10	理性	化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3~1 分；不合理 0 分。		
		决策程序 合规性	项目采购手续是否合规。合规 3 分；基本合规 2~1 分；不合规 0 分。	3	3
	组 织 管 理 22 分	管理制度 保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位（如《基础设施维修管理办法》、专项资金管理办法、岗位职责等）。健全并落实到位 8 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	8	8
		支撑条件 保障	项目实施组织机构健全，人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 6 分；基本符合 5~1 分；不符合 0 分。	6	6
		质量管理 水平	项目实施过程中所有支出均控制在合理范围之内并依法进行采购 1 分；各项支出按相关规定签订合同，且合同签订规范、条款科学合理，在执行过程中具有很强的可操作性 2 分；项目实施过程中按合同约定目标进行有效监管且按合同要求全部实施到位 1 分，视实际完成情况酌情评分。	4	4
			建立项目后期质保方案，关注项目后期维护制度是否健全，并有效实施。实施到位 4 分；基本实	4	4

第二部分 部门决算情况说明

			施到位 3~1 分；不符合 0 分。		
资 金 落 实 4 分	资金到 位 率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金× 100% 完全到位 2 分，视情况酌情评分。		2	2
	资金到 位 及时 性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到 位 2 分；未及时到位视情况酌情评分。		2	2
实 际 支 出 12 分	资金使 用 率	资金使用率=财政资金实际使用金额/财政资金实 际拨付金额×100%。完全使用 4 分，视使用情况 酌情评分。		4	4
	支出 的相 符 性	资金实际支出与预算批复（或合同规定）的用途 是否相符。完全相符为 4 分；存在不相符现象 3~ 1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。		4	4
	支出 的合 规 性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度 以及专项资金管理办法。完全符合为 4 分；存在 不符合现象的 3~1 分；完全不符合的 0 分。		4	4
财 务 管 理	制度 的健 全 性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分；建立但 不够健全 3~1 分；未建立 0 分。		4	4
	管理 的有 效 性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管 理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 4 分；		4	4

第二部分 部门决算情况说明

	12		基本符合 3~1 分；不符合 0 分。		
	分	会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 4 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 3~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	产出指标	数量指标	维修单赤路树池；维修更换月季园及鲁迅园铸铁围栏；粉刷、维修凉亭、木栈道；修复因树根拱起的树穴树篦子，并摆放卵石、灰石子等；加固维修粉刷沿海线立体花架；维修平水桥游园等园路；清除沿海线游园及绿地内废弃亮化基础墩；景石刻字、描字；维修园路、座椅、路缘石、垃圾桶、电缆、绿地给水等基础设施。为保护绿地成果，对部分踩踏严重处安装铁艺栅栏，并对全区范围内的 3.3 万延长米栅栏进行日常维修、维护。全部完成 8 分；未完成视完成情况酌情评分。	8	8
		质量指标	基础设施保持完好率 $\geq 95\%$ ，基础设施维修合格返工率 $\leq 1\%$ ，缺陷责任期内维修率 $\leq 2\%$ 。符合上述条件 8 分，视完成情况酌情评分。	8	7.4
40	分				

第二部分 部门决算情况说明

	时效指标	年度内各项工作任务按时完成 6 分，视情况酌情评分。	6	6
效 果 指 标 13 分	社会效益	项目实施为提升城乡环境面貌，提高基础设施服务质量，打造“美丽城市”起到推进作用。明显作用 4 分；有一定作用 3~1 分；起不到作用 0 分。	4	4
	经济指标	财政资金投入经济性、效率性较高，与实际产出成正比 5 分，视情况酌情评分。	5	5
	服务年限指标	服务年限≥5 年，符合 4 分；视情况明显程度酌情评分。	4	3.8
	服务对象满意度指标 5 分	实际调查满意人数/被调查人数*100%	5	4.6
结果绩效指标得分小计			40	38.8
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	98.8
五、项目绩效评价结论				
评价等次 (S) : 优秀 (S≥95) ; 良好 (95 > S≥85) ; 一般 (85 > S≥70) ; 较差 (S < 70)				优秀
评价人员：				
姓 名	单 位	职称/职务	签 字	
马春生	北戴河区园林局	党组副书记、副局长		
赵秀青	北戴河区园林局	工程股负责人		

第二部分 部门决算情况说明

王玉璞	北戴河区园林局	财务股负责人	
李海波	北戴河区园林局	后勤股负责人	
评价工作组组长(签字)：			年 月 日
单位(中介机构)负责人(签字并盖章)：			
			年 月 日
六、项目绩效评价情况概述(文字表述)			
项目 基本 概况	项目 实施 依据	北戴河区属国家级风景名胜区,是中央首长暑期办公地。多年来城市绿化建设一直是重中之重,公园及游园是城市绿化的重要组成部分,其基础设施是一个城市实力的重要体现。为打造“美丽城市”,提高城乡环境面貌,为中外游客和当地居民提供良好的休息和旅游环境,提升基础设施服务质量,充分发挥服务能力,维修维护基础设施是我区当前的一项重要工作。	
	项目 执行 概况	2019年我局对管辖范围内26个街头游园、主次干道街边花坛等基础设施进行维修及维护。主要包括维修园路、路缘石;安装维修绿地栅栏;更换、维修防腐木座椅、木栈道;维修、粉刷廊架、亭子;封堵空树穴;景石描字等内容。	

第二部分 部门决算情况说明

	<p>2019年,我局组织监理单位、施工单位,对天籁鸣湾、和逸园、听涛园等多个游园以及海宁路、北四路等多条道路的园路、座椅、栈道、树池花坛、廊架、凉亭、树穴、挡墙、栅栏、垃圾桶等基础设施进行维修。</p> <p>4月14日—4月25日,更换北戴河火车站破损围树椅192套。</p> <p>4月15日-5月12日,对友谊园基础设施进行维修,主要内容包括:更换木桥一座,修复园路、路缘石,安放一块景石,更换4个休闲座椅等。</p> <p>4月18日,开始铺设区政府西侧绿地园路及路缘石,面积为73.2m²</p> <p>4月18日—7月15日 维修红石路游园、鸽子窝对面游园基础设施。主要包括维修座椅,维修粉刷凉亭一座,加固木扶手,维修粉刷木平台,封堵树穴,粘贴蘑菇石等。</p> <p>4月19日-7月19日,维修月季园内基础设施。主要内容包括:维修园路,维修粉刷防腐木座椅、维修铸铁栅栏,维修给水管道。</p> <p>4月24日-7月10日,对听涛园、平水桥游园等沿海线基础设施进行维修。主要内容包括:维修粉刷防腐木栈道、木台阶、木扶手、粉刷凉亭5座,调整树篦子,砌筑一个排水井,铺设园路、修复路缘石、粘贴蘑菇石、修复给水管道等。</p> <p>4月21日—6月27日,维修六座楼等其他游园基础设施。主要包括维修粉刷廊架一座,加固铁艺花架,维修粉刷木桥。</p> <p>4月28日开始对景观石等字体进行描红字,共计833个。</p>
--	---

第二部分 部门决算情况说明

		<p>5月1日开始，拆除更换苗圃花窖旧电缆及配电箱，维修更换、粉刷老旧库房，更换库房屋顶及门窗等设施。</p> <p>5月8日，粉刷滨海大道欢乐鼓</p> <p>5月9日开始，拆除单赤路原有围树池，新砌筑仿木纹围树池7个</p> <p>拆除绿地内废弃砼基础墩 180个</p> <p>更换安装休闲座椅共计 23个</p> <p>巡视修复管辖范围内绿地栅栏 3.3万延长米</p> <p>安装钢筋栅栏 329 延长米，安装 PVC 栅栏 195 延长米</p>
	评价依据	<p>(一) 北政会纪【2018】100号文件</p> <p>(二) 《秦皇岛市财政支出绩效评价管理暂行办法》(秦政〔2013〕74号)</p> <p>(三) 2019年北戴河区政府预算(草案)</p> <p>(四) 项目单位相关的管理制度</p> <p>(五) 项目相关财务会计资料</p> <p>(六) 其他相关资料</p>
	项目绩效	<p>通过日常巡查，及时发现基础设施损坏情况，根据巡查结果，制定维修方案，在确认维修方案后第一时间安排维修队进行维修，维修完成率达到100%，确保基础设施完好。</p>

第二部分 部门决算情况说明

问题建议	<p>由于旅游旺季游客较多，基础设施损坏时有发生，部分路段人员车辆出入困难，加大维修难度。</p> <p>今后要加强巡查力度，对出现多次损坏的基础设施提出改造方案，力争降低损坏率，减少维修率，提高财政资金使用效益。</p>		
填表人：	赵秀青	联系电话	7521136
七、财政业务主管科室审核意见			
<p>审核意见：</p> <p style="text-align: right;">审核人签字：</p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	林业改革发展专项资金（林业有害生物防治）		
项目负责人及职务	郭爱英 森防股负责人	联系电话	7521130
项目起止时间	2019年1月～2019年12月		
计划安排资金（万元）	62	实际到位资金（万元）	62
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	

第二部分 部门决算情况说明

区财政	62	区财政	62	
其它		其它		
二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数（万元）	实际支出数（万元）	
1	美国白蛾查防补助支出	9	8.8	
2	林业有害生物防治经费支出	42	39.5	
3	其他零星支出	11	0.12	
4	合计	62	48.42	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）				
项目绩效目标		实际完成情况		
通过采取林业植物检疫、准确预测预报及科学有效的防治手段，控制危险性林业有害生物的入侵，并遏制其发生及传播蔓延的势头，将林业有害生物发生控制在一定数量之下，达到有虫不成灾的目的，确保全区森林生态安全。		通过密切监测，及时准确发布预测预报；广泛宣传加强植物检疫；多措并举，开展科学防控等措施，控制危险性林业有害生物入侵，有效遏制美国白蛾等林业有害生物的传播蔓延。成灾率<4%，无公害防治率100%，测报准确率95%，种苗产地检疫率100%，保护了全区森林生态安全。		
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标 60分	依据的充分性	项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合3分；基本符合2~1分；不符合0分	3	3
	目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理4分；较合理3~1分；不合理0分。	4	4
	决策程序合规性	项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。合规3分；基本合规2~1分；不合规0分。	3	3
	组织管理制度	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目实施方案、专项资金管理办法、人员管理、岗位责任、监	8	8

第二部分 部门决算情况说明

管理 22分	保障	督导检查制度等)。健全并落实到位 8 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。		
	支撑条件保障	项目实施组织机构健全，人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 6 分；基本符合 5~1 分；不符合 0 分。	6	6
	质量管理水平	项目实施过程中所有支出均控制在合理范围之内并依法进行招投标 1 分；各项支出按相关规定签订合同，且合同签订规范、条款科学合理，在执行过程中具有很强的可操作性 2 分；项目实施过程中按合同约定目标进行有效监管且按合同要求全部实施到位 1 分，视实际完成情况酌情评分。	4	4
		建立项目后期维护方案，关注项目后期资产管护制度是否健全，并有效实施，形成的设施、设备等资产是否妥善保管。落实到位 4 分；基本健全到位 3~1 分；不符合 0 分。	4	3
资金落实 4分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%	2	2
	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时 到位 2 分；未及时到位视情况酌情评分。	2	2
实际支出 12分	资金使用率	资金使用率=财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额×100% 4分	4	4
	支出的相符性	资金实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符。完全相符为 4 分；存在不相符现象 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。	4	4
	支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 4 分；存在不符合现象的 3~1 分；完全不符合的 0 分。	4	4
财务管理 12分	制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分；建立但不够健全 3~1 分；未建立 0 分。	4	4
	管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
	会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 4 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 3~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

管理绩效指标得分小计				60	59	
结果绩效指标 40分	产出 指标 22分	数量指标	完成全区防治面积4万亩次，其中飞机防治3万亩次，地面防治1万亩次。全部完成6分；未完成视完成情况酌情评分。	6	6	
		质量指标	全区林业有害生物成灾率 $\leq 4\%$ ，无公害防治率 $\geq 95\%$ ，测报准确率 $\geq 95\%$ ，苗产地检疫率100%，合格6分；视情况酌情评分。	6	6	
		时效指标	年度内各项工作任务按时完成5分，视情况酌情评分。	5	5	
		成本指标	财政资金投入经济性、效率性较高，与实际产出成正比5分，视情况酌情评分。	5	5	
	效果 指标 13分	社会效益	项目实施对保护我区森林景观，全面推进森林城市建设，对建设自然生态和谐、独具魅力特色的国家生态园林城有推进作用。明显作用4分；有一定作用3~1分；起不到作用0分	4	4	
		生态效益	美国白蛾防控重点风景区、交通道路两侧及重大活动场所周边树木的平均叶片保存率 $\geq 95\%$ 4分；一般3~1分； $\leq 60\%$ 0分。	4	4	
		可持续影响	项目实施与区域发展规划的适应程度，能够促进区域经济繁荣发展5分；视情况明显程度酌情评分。	5	5	
	服务对象满意度指标5分		实际调查满意人数/被调查人数*100%	5	4	
	结果绩效指标得分小计				40	39
	综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98
五、项目绩效评价结论						
评价等次(S)：优秀(S ≥ 95)；良好(95>S ≥ 85)；一般(85>S ≥ 70)；较差(S<70)					优秀	
评价人员：						
姓名	单位	职称/职务	签字			

第二部分 部门决算情况说明

李少梅	北戴河区林业局	副局长	
郭爱英	北戴河区林业局	森防股负责人	
王玉璞	北戴河区林业局	财务股负责人	
评价工作组组长（签字）：			年 月 日
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			年 月 日
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本情况	项目立项概况	北戴河区属国家级风景名胜区，是中央首长暑期办公地。全区现有林地面积 4.5 万亩，森林覆盖率 40.6%，其中联峰山占地 6000 多亩。搞好北戴河区林业有害生物的监测与防治，尽快控制和减少其蔓延和危害，严防外来林业有害生物的侵入，事关人民群众的生产、生活，事关首都和河北省的生态安全，事关生态文明建设，抓好林业有害生物的监测和防治是区政府当前的一项重大政治任务。	
	项目执行概况	2019 年我区林业有害生物总发生面积 1.7 万亩，其中油松梢枯病 0.7 万亩、松梢螟 0.3 万亩、美国白蛾 0.8 万亩。总防治面积 6.7 万亩次，油松梢枯病防治面积 0.6 万亩，松梢螟防治面积 0.3 万亩，美国白蛾防治面积 5.8 万亩次，其中飞机防治 3.4 万亩（含林场 1.1 万亩），19 架次，地面防治 2.4 万亩次。主要林业有害生物的成灾率为 0%，无公害防治率 100%，测报准确率 95%以上，种苗产地检疫率 100%，完成了市林业局	

	<p>下达的“四率”指标。</p> <p>1、油松梢枯病等林业有害生物防治工作</p> <p>5月上旬开展油松梢枯病防治，采用消防车配备高压细水雾进行防治作业，防治范围为联峰山及周边油松林，防治面积0.6万亩。通过连续7年的防治使北戴河联峰山及周边油松枯梢病等有害生物灾害得到有效控制，取得了良好的防治效果。</p> <p>2、美国白蛾防治工作</p> <p>2019年美国白蛾发生0.8万亩，疫点36个。美国白蛾飞机防治面积3.4万亩，地面防治面积2.4万亩次，剪除网幕约1300个，围草诱蛹100余株次，诱杀成虫35000余头，有效地控制了美国白蛾的发生及蔓延，叶片保存率95%以上。</p> <p>3、通过树干打孔注药、释放天敌等防治措施，日本松干蚧得到有效控制。</p> <p>4月8日组织开展日本松干蚧树干打孔注药防治工作。防治范围为鸽子窝路、联北路、金山路、金旭路、东海滩路、中海滩路、鹰角路、东经路、联峰路、西海滩路和河北省北戴河管理局、中纪委培训中心、人大北戴河培训中心、中央军委北戴河办事处、海军疗养院、国务院北戴河服务局等驻区单位院内，防治油松5000余株。释放异色瓢虫30万头，用于防治日本松干蚧等刺吸式害虫，释放区域为联峰路、鸽子窝路、金山嘴路等路段。河北省北戴河管理中心、北戴河友谊宾馆等部分驻区单位，鸽子窝、联峰</p>
--	--

第二部分 部门决算情况说明

	<p>山等景区。</p> <p>4、积极探索无公害防治模式</p> <p>(1) 美国白蛾防治：4月中旬全区挂设美国白蛾诱捕器 350 个，据不完全统计，全年共诱集美国白蛾成虫 35000 余头。</p> <p>(2) 松梢螟防治：6月中旬，在联峰山、公共绿地、道路两旁等松林集中区挂设诱捕器 2000 套诱杀松梢螟成虫。</p> <p>(3) 国槐小卷蛾防治：5月底在刘赤路龙爪槐上挂置诱捕器 80 个，诱杀国槐小卷蛾。</p> <p>(4) 松褐天牛防治：6月下旬在联峰山及周边油松林挂设诱捕器 20 个诱杀松褐天牛。</p>
评价依据	<p>(一) 《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号)</p> <p>(二) 《国务院办公厅关于进一步加强美国白蛾防治工作的通知》(国办发明电〔2006〕6号)</p> <p>(三) 《河北省人民政府关于切实做好美国白蛾防治工作的通知》(冀办字【2006】34号)</p> <p>(四) 《秦皇岛市财政支出绩效评价管理暂行办法》(秦政〔2013〕74号)</p> <p>(五) 项目单位相关的管理制度</p> <p>(六) 项目相关财务会计资料</p>

第二部分 部门决算情况说明

	(七)其他相关资料		
项目绩效	通过采取林业植物检疫、预测预报及科学有效防治的手段,控制危险性林业有害生物的入侵,并遏制其发生及传播蔓延势头,将林业有害生物发生控制在一定数量之下,达到有虫不成灾的目的,确保全区树木景观好,有效增加林木蓄积量,保护我区生态安全。		
问题建议	由于林业有害生物发生有不可预见性,防治用药的品种计划不够详尽今后要加强监测及预测预报,力争早预防,减少林业有害生物突发,进一步提高财政资金使用效益。		
填表人:	郭爱英	联系电话	7521130
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见:		审核人签字: (公章) 年 月 日	

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 174.85 万元，比 2018 年度增加 48.23 万元，增长 38.09%。主要原因是业务增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4101.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.50 万元、政府采购工程支出 3770.03 万元、政府采购服务支出 286.68 万元。授予中小企业合同金额 3280.97 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 3075.91 万元，占政府采购支出总额的 75%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，比上年增加 0 辆，主要是压缩经费。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 54 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是压缩经费，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是压缩经费。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算

表无收支及结转结余情况，故 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）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 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	7551.95	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	543.69	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	92.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	426.69
	9		九、卫生健康支出	37	170.97
	10		十、节能环保支出	38	456.14
	11		十一、城乡社区支出	39	7199.10
	12		十二、农林水支出	40	1205.62
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	109.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8,188.33	本年支出合计	52	9573.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,468.57	年末结转和结余	54	83.67
	27			55	
总计	28	9,656.90	总计	56	9656.90

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区园林局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,188.33	8,095.65					92.69
208	社会保障和就业支出	426.26	421.34					4.92
20805	行政事业单位离退休	422.15	417.23					4.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.53	5.53					
2080502	事业单位离退休	228.27	228.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.35	183.43					4.92
20808	抚恤	4.10	4.10					
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37					
2080899	其他优抚支出	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	170.97	170.97					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	170.37	170.37					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	168.50	168.50					
211	节能环保支出	458.87	458.87					
21105	天然林保护	458.14	458.14					
2110599	其他天然林保护支出	458.14	458.14					
21106	退耕还林	0.73	0.73					
2110602	退耕现金	0.73	0.73					
212	城乡社区支出	5,802.50	5,714.73					87.77
21201	城乡社区管理事务	1,482.90	1,482.90					
2120101	行政运行	1,482.90	1,482.90					
21202	城乡社区规划与管理	12.71	12.71					
2120201	城乡社区规划与管理	12.71	12.71					
21203	城乡社区公共设施	3,703.88	3,616.11					87.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,703.88	3,616.11					87.77
21205	城乡社区环境卫生	56.32	56.32					
2120501	城乡社区环境卫生	56.32	56.32					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	543.69	543.69					
2120803	城市建设支出	543.69	543.69					
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
2129901	2129901	3.00	3.00					
213	农林水支出	1,220.01	1,220.01					
21302	林业和草原	1,220.01	1,220.01					
2130201	行政运行	18.76	18.76					
2130205	森林培育	89.74	89.74					
2130234	防灾减灾	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,091.51	1,091.51					
221	住房保障支出	109.72	109.72					
22102	住房改革支出	109.72	109.72					
2210201	住房公积金	109.72	109.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,573.24	2,229.88	7,343.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	426.69	426.69				
20805	行政事业单位离退休	422.58	422.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.78	5.78				
2080502	事业单位离退休	228.45	228.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.35	188.35				
20808	抚恤	4.10	4.10				
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37				
2080899	其他优抚支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	170.97	170.97				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	170.37	170.37				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	168.50	168.50				
211	节能环保支出	456.14		456.14			
21105	天然林保护	456.14		456.14			
2110599	其他天然林保护支出	456.14		456.14			
212	城乡社区支出	7,199.10	1,501.36	5,697.74			
21201	城乡社区管理事务	1,511.72	1,496.65	15.08			
2120101	行政运行	1,508.87	1,496.65	12.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.86		2.86			
21202	城乡社区规划与管理	12.71	4.71	8.00			
2120201	城乡社区规划与管理	12.71	4.71	8.00			
21203	城乡社区公共设施	3,910.72		3,910.72			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,910.72		3,910.72			
21205	城乡社区环境卫生	1,217.26		1,217.26			
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.26		1,217.26			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	543.69		543.69			
2120803	城市建设支出	543.69		543.69			
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129901	2129901	3.00		3.00			
213	农林水支出	1,205.62	21.15	1,184.47			
21302	林业和草原	1,205.62	21.15	1,184.47			
2130201	行政运行	21.15	21.15				
2130205	森林培育	89.22		89.22			
2130211	动植物保护	3.46		3.46			
2130234	防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,071.79		1,071.79			
221	住房保障支出	109.72	109.72				
22102	住房改革支出	109.72	109.72				
2210201	住房公积金	109.72	109.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7551.95	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	543.69	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	421.77	421.77	
	9		九、卫生健康支出	38	170.97	170.97	
	10		十、节能环保支出	39	456.14	456.14	
	11		十一、城乡社区支出	40	7111.33	6567.64	543.69
	12		十二、农林水支出	41	1205.62	1205.62	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	109.72	109.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8095.65	本年支出合计	53	9480.55	8936.85	543.69
年初财政拨款结转和结余	25	1468.57	年末财政拨款结转和结余	54	83.67	83.67	
一、一般公共预算财政拨款	26	1468.57		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,564.21	总计	58	9,564.21	9,020.52	543.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		8,936.85	2,224.96	6,711.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	421.77	421.77	
20805	行政事业单位离退休	417.66	417.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.78	5.78	
2080502	事业单位离退休	228.45	228.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.43	183.43	
20808	抚恤	4.10	4.10	
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	
2080899	其他优抚支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	170.97	170.97	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	170.37	170.37	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	168.50	168.50	
211	节能环保支出	456.14		456.14
21105	天然林保护	456.14		456.14
2110599	其他天然林保护支出	456.14		456.14
212	城乡社区支出	6,567.64	1,501.36	5,066.28
21201	城乡社区管理事务	1,511.72	1,496.65	15.08
2120101	行政运行	1,508.87	1,496.65	12.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.86		2.86
21202	城乡社区规划与管理	12.71	4.71	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.71	4.71	8.00
21203	城乡社区公共设施	3,822.95		3,822.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,822.95		3,822.95
21205	城乡社区环境卫生	1,217.26		1,217.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.26		1,217.26
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2129901	2129901	3.00		3.00
213	农林水支出	1,205.62	21.15	1,184.47
21302	林业和草原	1,205.62	21.15	1,184.47
2130201	行政运行	21.15	21.15	
2130205	森林培育	89.22		89.22
2130211	动植物保护	3.46		3.46
2130234	防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	1,071.79		1,071.79
221	住房保障支出	109.72	109.72	
22102	住房改革支出	109.72	109.72	
2210201	住房公积金	109.72	109.72	

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

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	1,810.93	302	商品和服务支出	168.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.36	30201	办公费	17.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.66	30202	印刷费	11.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.09	30203	咨询费	1.06	310	资本性支出	6.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	417.45	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	6.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.44	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.37	30208	取暖费	33.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	5.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.93	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	239.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.34	30216	培训费	5.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.58		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	2.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	11.02	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	5.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30239	其他交通费用	12.92				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.81				
人员经费合计		2050.12	公用经费合计				174.85		

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
7.50		7.50		7.50	
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
5.00		5.00		5.00	

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”经费年初预算数，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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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			543.69	543.69		543.69	
212	城乡社区支出		543.69	543.69		543.69	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		543.69	543.69		543.69	
2120803	城市建设支出		543.69	543.69		543.69	

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

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

