



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市园林局

二〇二一年九月

石家庄市园林局 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

（一）拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施，起草园林绿化方面地方性法规、政府规章草案，参与组织和协调全民义务植树活动。

（二）负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

（三）负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对市内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理；负责西山森林公园的建设管理工作。

（四）负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

（五）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；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作。

（六）指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

（七）负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

(八) 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；会同有关部门做好科技成果鉴定工作，负责科技成果申报和推广工作。

(九) 参与圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报。

(十) 指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

(十一) 负责园林绿化相关信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

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 16 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市园林局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市广场管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市园林绿化管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	石家庄市园林绿化工程质量检验站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市动物园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市长安公园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

7	石家庄市柏林公园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	石家庄市裕西公园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	石家庄市植物园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	石家庄市城市水系园林中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	石家庄市滹沱河生态区管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	石家庄市小壁林区管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市园林规划设计研究所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	石家庄市龙泉湖园林事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	石家庄市体育公园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
16	石家庄市园林绿化工程项目建设中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）270556.99 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 28458.36 万元，下降 9.5%，主要原因是城建项目资金减少。

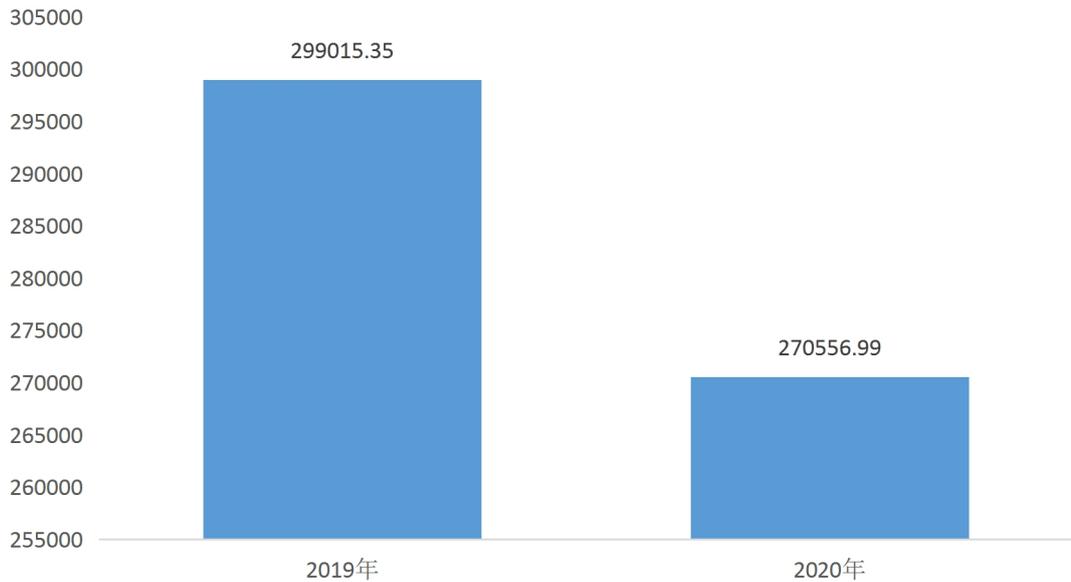


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 231143.47 万元，其中：财政拨款收入 224327.58 万元，占 97.1%；事业收入 5662.33 万元，占 2.4%；其他收入 1153.56 万元，占 0.5%。如图所示：

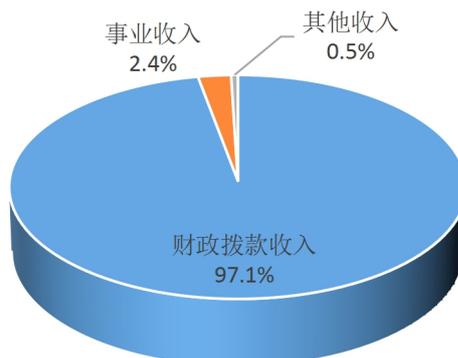


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 169189.54 万元，其中：基本支出 22327.21 万元，占 13.2%；项目支出 146862.33 万元，占 86.8%。如图所示：

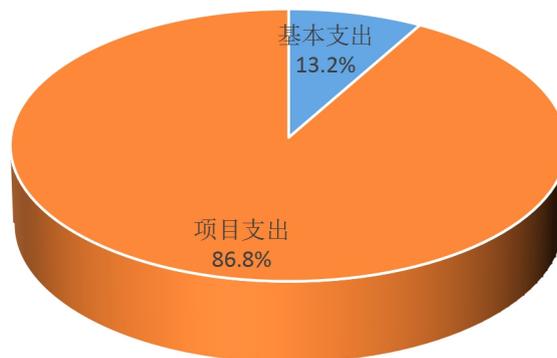


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 224327.58 万元，比 2019 年度增加 13569.94 万元，增长 6.4%，主要是城建项目资金增加；本年支出 163541.97 万元，减少 63897.22 万元，降低 28.1%，主要是年末结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23444.48 万元，比上年增加 207.56 万元，主要是项目资金增加；本年支出 22696.67 万元，比上年减少 7443.48 万元，降低 24.7%，主要是年末结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 200883.1 万元，比上年增加 13362.38 万元，增长 7.1%，主要原因是城建项目资金增加；本年支出 140845.29 万元，比上年减少 56453.74 万元，降低 28.6%，主要是年末结转资金。

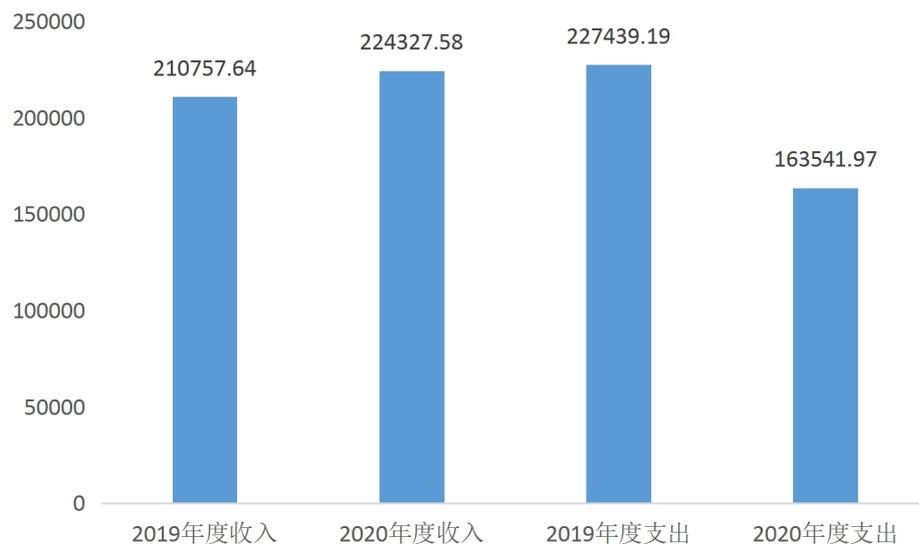


图 4： 2019-2020 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 224327.58 万元，完成年初预算的 250.1%，比年初预算增加 134617.98 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出 163541.97 万元，完成

年初预算的 182.3%，比年初预算增加 73832.36 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整。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 99.4%，比年初预算减少 150.39 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 898.2 万元，主要是预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 303.8%，比年初预算增加 134768.37 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 213.0%，比年初预算增加 74730.56 万元，主要是预算调整。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 163541.97 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 122512.47 万元，占 75.0%；卫生健康支出

1172.08 万元，占 0.7%；农林水支出 48.47 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 2604.3 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 1213.17 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出 5.7 万元，占 0.0%；其他支出 35985.77 万元，占 22.0%。

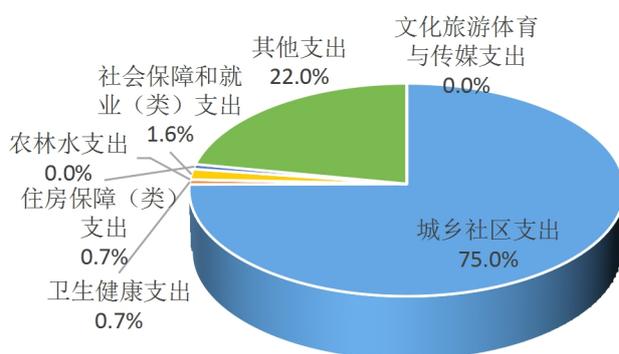


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 21692.15 万元，其中：人员经费 20444.64 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1247.51 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 74.64 万元，支出决算为 44.5 万元，完成预算的 59.6%，较预算减少 30.14 万元，降低 40.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 2.45 万元，降低 5.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 43.96 万元，完成预算的 60.1%，较预算减少 29.24 万元，降低 39.9%，主要是车辆报废；较上年减少 1.46 万元，降低 3.2%，主要是车辆报废。**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 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 25 辆，发生运行维护费支出 43.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 29.24 万元，降低 39.9%，主要是车辆报废；较上年减少 1.46 万元，降低 3.2%，主要是车辆报废。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.54 万元，完成预算的 37.5%。发生公务接待共 1 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 0.9 万元，降低 62.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.99 万元，降低 64.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，一般公共预算项目 47 个，共涉及资金 1105.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.5%；政府性基金预算项目 96 个，共涉及资金 186498.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“海洋极地世界”项目开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出 7500 万元。其中，对“城市水系维护费”“裕西公园维护费”等项目委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按期完成了项目绩效自评，管护绿地面积、设备购置率、绿化成活率、病虫害率、服务对象满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于 90 分。

（1）城市水系维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市水系维护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 6764 万元，执行数为 6764 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是硬化保洁面积 89.15 万平方米；二是绿地管护面积 510.76 万平方米；三是水面管护面积 286.55 万平方米。

城市水系维护费项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市城市水系园林中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市水系维护费	实施(主管)单位	石家庄市园林局		
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:	6764	到位数:	6764	执行数:	6764

	其中： 财政资金	6764	其中：财政资金	6764	其中： 财政资金	6764	
	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、保持、完善水系的生态功能、景区功能，确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全、优美的休憩、游览环境。2、改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护环境，降尘降噪，防风固沙。3、巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常，通过调节河道水量使河道水体达到城市景观用水标准，汛期能及时泄洪排涝。			维护、改善城市水系的生态、休闲旅游、泄洪排涝和应急救助（提供应急避难场所）功能，维护、保持已有的绿化成果、设施设备正常运行。管护范围为民心河河道两侧绿化、硬化（绿化面积 87.07 万平方米，硬化面积 24.59 万平方米）；太平河（含地，西北水系）绿化、硬化、水面（河道长 17.3 公里，水面面积 267.58 万平方米，绿化面积 323.48 万平方米，硬化面积 46.4 万平方米，主要水源为黄壁庄水库和治河水）；世纪、西清、元南、富强、秀水、南高基等 6 座公园的绿化			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	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	硬化保洁面积（2分）	89.15 万平方米	89.15 万平方米	2	
			水面管护面积（2分）	286.55 万平方米	286.55 万平方米	2	
			绿地管护面积（2分）	510.76 万平方米	510.76 万平方米	2	
			设施管护数量（2分）	≥300 个	300 个	2	
			安全运行天数（2分）	≥360 天	360 天	2	
			防汛工作天数（2分）	≥90 天	90 天	2	
			完成公园绿化（2分）	6 座	6 座	2	
			全年可接待人数（2分）	≥200 万人	200 万人	2	
			全年服务天数（2分）	≥360 天	360 天	2	
防汛作用天数（2分）			≥90 天	90 天	2		

	质量 指标	绿化成活率（2分）	≥90%	100%	2	
		设施完好率（2分）	≥90%	100%	2	
		病虫危害率（2分）	≤5%	5%	2	
		河道水面洁净率（2分）	≥95%	100%	2	
		完善城区用水标准（2分）	达到验收标准	达到验收标准	2	
		时效 指标	破损设施修复天数（1分）	≤7天	7天	1
			破损植被修复天数（2分）	≤7天	7天	2
			防汛响应时间（2分）	≤3小时	3小时	2
		成本 指标	设备采购成本是否超出预算成本（5分）	设备采购成本不超出预算成本	设备采购成本未超出预算成本	5
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率 资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10分）	100%	100%	10
	效益 指标(40)	经济效益 指标 (10分)	通过相关设施维护减少洪涝灾害发生，保障经济发展	保障设施功能完好、运转正常，调节河道水量，汛期能及时泄洪排涝，保障社会经济发展	保障设施功能完好、运转正常，调节河道水量，汛期能及时泄洪排涝，保障社会经济发展	10
		社会效益 指标 (10分)	保护生态功能，改善社会环境	改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙，保障社会发展	改善城区大气质量和生态环境，涵养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙，保障社会发展	10

			养好西北水源保护地，降尘降噪，防风固沙，保障社会发展		
	生态效益指标	项目实施对环境的影响（5分）	保持、完善水系的生态功能	保持、完善水系的生态功能	5
		项目实施对大气的影响（5分）	改善城区大气质量	改善城区大气质量	5
	可持续影响指标	项目实施的持续性（10分）	项目的实施，能够长期有效的维护、改善城市水系的生态	项目的实施，能够长期有效的维护、改善城市水系的生态	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	群众满意度≥90%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施无					

填报人：李静宏

联系电话：85656718

（2）裕西公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，裕西公园维护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 640 万元, 执行数为 640 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 硬化保洁面积 9.35 万平方米; 二是水面管护面积 7.08 万平方米。

裕西公园维护费绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市裕西公园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	裕西公园维护费		实施 (主管) 单位	石家庄市园林局		
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:	640.00	到位数:	640	执行数:	640	100%
	其中: 财政资金	640.00	其中: 财政资金	640	其中: 财政资金	640	
	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
	对裕西公园日常维护, 精细化管理管护全覆盖, 全面提升景观水平、服务质量, 为市民创造舒适的游园环境。			1、管护硬化面洁净率达到 95%以上, 绿地成活率 95%以上, 病虫害小于 5%, 湖面达到景观水效果、设施完善, 安全体系健全, 达到一级管护水平。 2、保障日常维护, 精细化管理管护全覆盖, 全面提升景观水平、服务质量, 为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量, 打造精品裕西。			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	自评得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	安全运行天数效益指标 (2 分)	健全安保体系, 保证消防站的正常运转。加强保安队伍管理, 实行 24 小时巡逻, 保障园内安全运行天数 \geq 360 天	365 天	2	

		硬化保洁面积效益指标 (2分)	确保园内路面、广场清扫干净整洁无死角, 并对路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、配电柜、木栈道、栏杆及其它配套设施等的擦拭保洁、外运垃圾(日产日清)等。园内硬化保洁面积 ≥ 90000 平方米	93578平方米	2	
		水面管护面积效益指标 (2分)	由专人负责不间断打捞漂浮物, 季节性打捞水草, 科学管护水质水面面积 ≥ 70000 平方米	70894平方米	2	
		设施数量效益指标 (4分)	设施管护工程量 ≥ 1000	1200个	4	
	质量指标	绿化成活率效益指标 (3分)	当年开展绿化补植苗木成活数量占总数量的比例 $\geq 95\%$	98%	3	
		设施完好率效益指标 (3分)	各种设施完好、功能正常的数量占总数的比例 $\geq 90\%$	98%	3	
		病虫害率效益指标 (4分)	加强预防病虫害, 早发现早治疗, 保持植物的良好生长走势, 减少病虫害危害, 确保景观美化效果, 受病虫害危害的植物占总植物总量的比例 $< 5\%$	4%	4	
	时效指标	完成及时率 (5分)	按计划完成任务的项目在所有项目的比例 $\geq 95\%$	100%	5	
		破损设施、植被等修复天数效益指标 (5分)	发现设施破损及植被损坏等修复天数 < 7 天	3天	5	
	成本指标	成本控制性效益指标 (10分)	实际成本支出在预算内。	实际成本支出在预算内。	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度符合率 (10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%。	100%	10

效益指标 (40分)	经济效益 指标	全年门票收入 (10分)	为人们提供更好的休闲娱乐的场所, 吸引更多的游客, 增加门票收入	打造了良好的园区环境, 为人们提供更好的休闲娱乐的场所, 吸引了更多的游客, 门票收入明显增加	10
	社会效益 指标	全年可接待 天数 (5分)	园内无重大修理情况接待游客 天数达 365 天	园内未进行重大修理, 实 现全年接待游客	5
		全年可接待 人数 (5分)	≥3000000 人	全年可接待游客 3000000 人	5
	生态效益 指标	生态保护能 力 (10分)	开展卫生保洁、垃圾清运工作, 减 少污染、保护生态环境	开展了卫生保洁、垃圾清 运工作, 减少了污染、保 护了生态环境	10
	可持续影 响指标	提升游客量 (10分)	助推增长游客量	增加了游客量	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标 (10分)	游客满意度 (10分)	游客对园内设施、环境的满意度≥ 90%。	100%
总分					100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无				

填报人：韩世勋

联系电话：83607218

(3) 海洋极地世界项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋极地世界项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 7500 万元，执行数为 7500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成建设面积 3.36 万平方米；二是工程建设投入 7500 万元；三是在创造的游园收入和配套商业收入增长率达 20% 以上，提升旅游产品档次，带动旅游相关产业发展。项目建成后预期将创收增长 20% 以上，有效提升旅游产品档次，并实现带动旅游相关产业发展的目标。发现

的主要问题及原因：受疫情影响，该项目二期工程仍在建设中，未达到对外营业的标准，未达到工程预期完成时间，项目进度未按计划进行、未达到计划要求。下一步改进措施：一是提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以明确各部门工作职责和岗位标准，责任到人，促进各部门业务规范化；二是加快施工进度，确保高质高效完成，完成各节点验收，尽早实现营业目标；三是制定合理的门票价格，在实现创收率达 20%的目标同时，最大限度地服务于游客，做到平价亲民；四是注重生态安全，使生态环境能够适应国家经济和社会发展需要的状态，从而有利于经济增长，有利于人民健康状况改善和生活质量的提高，避免因环境污染给社会生活和生产造成不利影响，实现经济社会的可持续发展。

动物园海洋极地世界绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市动物园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	动物园海洋极地世界	实施(主管)单位	石家庄市园林局		
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:	7500	到位数:	7500	执行数:	7500
	其中:财政资金	7500	其中:财政资金	7500	其中:财政资金	7500
	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、完成项目海洋馆、海狮海豹馆、白鲸馆、管理用房、入		项目整体完成 98%，其中售票入口完成 99%，海狮海豹表演场完成 98.5%，海洋馆完成 98%，白鲸海豚表演场完成 99%；管			99%

	口售票用房。 2、完成项目部分道路硬化、广场铺装、补种植草坪和灌木。			理用房完成 98%。场内道路及铺装垫层完成;广场铺装完成 98%。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	总占地面积(8分)	完成建设面积 3.36万平方米	3.36万平方米	3.36万平方米	8
			实际投入(8分)	工程建设投入 资金7500万元	7500万元	7500万元	8
		质量指标	验收合格率(8分)	按工程质量及 进度进行节点 验收	100%	100%	8
		时效指标	及时性(8分)	完工及时性	100%完工及 及时性	99%	7
		成本指标	预算控制数(8分)	预算控制数	100%按照预 算执行	100%按照预算执行	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出 进度符合 率(10分)	预算支出进 度符合	资金执行金 额占预算调 整后金额的 比率 100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	旅游收入和 配套商业收 入增长率(10 分)	创造的游园收 入和配套商业 收入有所增 长;提升旅游 产品档次,带 动旅游相关产 业发展	≥20%	建成后将创收增长 20%以上,提 升旅游产品档次,带动旅游相关 产业发展	10
		社会效益 指标	吸引省内外 游客参观(10 分)	为省内外游客 提供海洋生物 和海洋动物参 观场所及青少 年科研科普基 地	为省内外游 客提供海洋 生物和海洋 动物参观场 所及青少年 科研科普基 地	建成后将为省内外游客提供海洋 生物和海洋动物参观场所及青少 年科研科普基地	10

		生态效益 指标 (10分)	生态安全 (10分)	美化环境, 修复生态平衡, 保护生态安全, 进一步提高我市现代化文明程度	美化环境, 修复生态平衡, 保护生态安全, 进一步提高我市现代化文明程度	显著美化了环境, 修复生态平衡, 有效保护了生态安全, 完善了动物园景观和功能, 进一步提高我市现代化文明程度	10
		可持续影响 指标	可持续发展 (10分)	该项目的建设将成为园内新经济增长点	促进动物园事业可持续发展	建成后将促进动物园事业可持续发展	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度 (10分)	该项目投入使用后, 将最大限度地服务于游客, 做到平价亲民	≥95%	建成后游客满意度将在 95%以上	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目暂未对外营业; 整改措施一是提高部门绩效管理。不断完善制度建设, 规范内部管理, 进一步建立健全各项规章制度及规范性文件, 以明确各部门工作职责和岗位标准, 责任到人, 促进各部门业务规范化; 二是加快施工进度, 确保高质高效完成, 完成各节点验收, 尽早实现营业目标。						

填报人: 王慧博

联系电话: 86032386

(三) 财政评价项目绩效评价结果 无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 299.26 万元, 比 2019 年度增加 47.21 万元, 增长 18.7%。主要原因是为满足办公需求。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 60453.29 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 2261.95 万元、政府采购工程支出 48879.36 万元、政府采购服务支出 9311.97 万元。授予中小企业合同金额 47269.27 万元, 占政府采购支出总额的 78.2%, 其中授予小微企业合同金额 33410.62 万元, 占政府采购支出总

额的 55.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 155 辆，比上年增加 22 辆，主要是洒水车、喷药车、升降车。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 8 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 146 辆，其他用车主要是洒水车、喷药车。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林局

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	23,444.48	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	200,883.10	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	5,662.33	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	5.70
八、其他收入	8	1,153.56	八、社会保障和就业支出	39	2,604.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,172.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	127,027.05
	12		十二、农林水支出	43	48.47
	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	1,213.17
	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	37,118.77
	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	231,143.47	本年支出合计	58	169,189.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	79.83
年初结转和结余	29	39,413.52	年末结转和结余	60	101,287.62
	30			61	
总 计	31	270,556.99	总 计	62	270,556.99

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林局

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		231,143.47	224,327.58		5,662.33			1,153.56
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70					
20701	文化和旅游	5.70	5.70					
2070199	其他文化和旅游支出	5.70	5.70					
208	社会保障和就业支出	2,602.15	2,602.15					
20805	行政事业单位养老支出	2,561.07	2,561.07					
2080501	行政单位离退休	138.19	138.19					
2080502	事业单位离退休	553.29	553.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298.65	1,298.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.95	570.95					
20899	其他社会保障和就业支出	41.08	41.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	41.08	41.08					
210	卫生健康支出	1,288.03	1,288.03					
21004	公共卫生	283.01	283.01					
2100499	其他公共卫生支出	283.01	283.01					
21011	行政事业单位医疗	1,005.02	1,005.02					
2101101	行政单位医疗	76.58	76.58					
2101102	事业单位医疗	669.36	669.36					
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.98	231.98					
212	城乡社区支出	210,322.61	204,639.71		5,662.33			20.56
21201	城乡社区管理事务	1,678.63	1,678.63					
2120101	行政运行	1,528.89	1,528.89					
2120106	工程建设管理	149.74	149.74					
21205	城乡社区环境卫生	22,260.87	16,577.98		5,662.33			20.56
2120501	城乡社区环境卫生	22,260.87	16,577.98		5,662.33			20.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,779.88	117,779.88					
2120803	城市建设支出	117,779.88	117,779.88					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68,603.22	68,603.22					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68,603.22	68,603.22					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21302	林业和草原	80.00	80.00					
2130211	动植物保护	80.00	80.00					
221	住房保障支出	1,211.99	1,211.99					
22102	住房改革支出	1,211.99	1,211.99					
2210201	住房公积金	1,211.99	1,211.99					
229	其他支出	15,633.00	14,500.00					1,133.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					
22999	其他支出	1,133.00						1,133.00
2299901	其他支出	1,133.00						1,133.00

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林局

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		169,189.54	22,327.21	146,862.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70			
20701	文化和旅游	5.70		5.70			
2070199	其他文化和旅游支出	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	2,604.30	2,604.30				
20805	行政事业单位养老支出	2,561.07	2,561.07				
2080501	行政单位离退休	138.19	138.19				
2080502	事业单位离退休	553.29	553.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298.65	1,298.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.95	570.95				
20899	其他社会保障和就业支出	43.23	43.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	43.23	43.23				
210	卫生健康支出	1,172.08	1,012.17	159.91			
21004	公共卫生	159.91		159.91			
2100499	其他公共卫生支出	159.91		159.91			
21011	行政事业单位医疗	1,012.17	1,012.17				
2101101	行政单位医疗	76.58	76.58				
2101102	事业单位医疗	669.36	669.36				
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	239.13	239.13				
212	城乡社区支出	127,027.05	17,497.57	109,529.48			
21201	城乡社区管理事务	1,674.62	1,645.71	28.91			
2120101	行政运行	1,525.05	1,525.05				
2120106	工程建设管理	149.57	120.67	28.91			
21205	城乡社区环境卫生	20,492.91	15,851.86	4,641.05			
2120501	城乡社区环境卫生	20,492.91	15,851.86	4,641.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,974.21		74,974.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.50		75.50			
2120803	城市建设支出	74,898.71		74,898.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29,885.31		29,885.31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29,885.31		29,885.31			
213	农林水支出	48.47		48.47			
21302	林业和草原	48.47		48.47			
2130211	动植物保护	48.47		48.47			
221	住房保障支出	1,213.17	1,213.17				
22102	住房改革支出	1,213.17	1,213.17				
2210201	住房公积金	1,213.17	1,213.17				
229	其他支出	37,118.77		37,118.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,985.77		35,985.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,985.77		35,985.77			
22999	其他支出	1,133.00		1,133.00			
2299901	其他支出	1,133.00		1,133.00			

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林局

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	23,444.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,883.10	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	5.70	5.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,604.30	2,604.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,172.08	1,172.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122,512.47	17,652.95	104,859.52	
	12		十二、农林水支出	44	48.47	48.47		
	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	1,213.17	1,213.17		
	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	35,985.77		35,985.77	
	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	224,327.58	本年支出合计	59	163,541.97	22,696.67	140,845.29	
年初财政拨款结转和结余	28	35,756.88	年末财政拨款结转和结余	60	96,542.50	1,716.24	94,826.26	
一般公共预算财政拨款	29	968.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	34,788.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	260,084.46	总 计	64	260,084.46	24,412.91	235,671.55	

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		22,696.67	21,692.15	1,004.52
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
20701	文化和旅游	5.70		5.70
2070199	其他文化和旅游支出	5.70		5.70
208	社会保障和就业支出	2,604.30	2,604.30	
20805	行政事业单位养老支出	2,561.07	2,561.07	
2080501	行政单位离退休	138.19	138.19	
2080502	事业单位离退休	553.29	553.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298.65	1,298.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.95	570.95	
20899	其他社会保障和就业支出	43.23	43.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	43.23	43.23	
210	卫生健康支出	1,172.08	1,012.17	159.91
21004	公共卫生	159.91		159.91
2100499	其他公共卫生支出	159.91		159.91
21011	行政事业单位医疗	1,012.17	1,012.17	
2101101	行政单位医疗	76.58	76.58	
2101102	事业单位医疗	669.36	669.36	
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	239.13	239.13	
212	城乡社区支出	17,652.95	16,862.51	790.44
21201	城乡社区管理事务	1,674.62	1,645.71	28.91
2120101	行政运行	1,525.05	1,525.05	
2120106	工程建设管理	149.57	120.67	28.91
21205	城乡社区环境卫生	15,978.33	15,216.80	761.53
2120501	城乡社区环境卫生	15,978.33	15,216.80	761.53
213	农林水支出	48.47		48.47
21302	林业和草原	48.47		48.47
2130211	动植物保护	48.47		48.47
221	住房保障支出	1,213.17	1,213.17	
22102	住房改革支出	1,213.17	1,213.17	
2210201	住房公积金	1,213.17	1,213.17	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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

编制单位：石家庄市园林局

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	17,862.06	302	商品和服务支出	1,191.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,142.23	30201	办公费	207.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,205.55	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,100.14	30203	咨询费	12.18	310	资本性支出	56.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,885.27	30205	水费	31.17	31002	办公设备购置	56.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,223.29	30206	电费	31.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	617.80	30207	邮电费	55.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	780.93	30208	取暖费	74.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	30209	物业管理费	5.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	193.05	30211	差旅费	38.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,463.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	121.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	239.46	30214	租赁费	58.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,582.58	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.94	30216	培训费	8.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	782.38	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	110.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.74	30225	专用燃料费	0.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.80	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	169.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,516.92	30229	福利费	186.33	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	43.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	47.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.25			
人员经费合计		20,444.64	公用经费合计					1,247.51

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林局

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
74.64		73.20		73.20	1.44	44.50		43.96		43.96	0.54

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林局

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		34,788.45	200,883.10	140,845.29		140,845.29	94,826.26
212	城乡社区支出	9,998.67	186,383.10	104,859.52		104,859.52	91,522.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,251.00	117,779.88	74,974.21		74,974.21	46,056.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.01		75.50		75.50	19.51
2120803	城市建设支出	3,155.99	117,779.88	74,898.71		74,898.71	46,037.16
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,747.67	68,603.22	29,885.31		29,885.31	45,465.58
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,747.67	68,603.22	29,885.31		29,885.31	45,465.58
229	其他支出	24,789.77	14,500.00	35,985.77		35,985.77	3,304.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,789.77	14,500.00	35,985.77		35,985.77	3,304.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,789.77	14,500.00	35,985.77		35,985.77	3,304.00

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。

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市园林局

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，按要求以空表列示。