



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区园林局 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

- 1、改善城乡道路环境；
- 2、新建和改造街头游园；
- 3、实施老旧小区改造、提升街巷增绿工程；
- 4、推进森林港城建设，提升原有绿地品质；
- 5、开展植树活动；
- 6、负责道路、公园游园的绿化栽植、养护管理工作；
- 7、负责升级改造及新品种引进工作。

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：

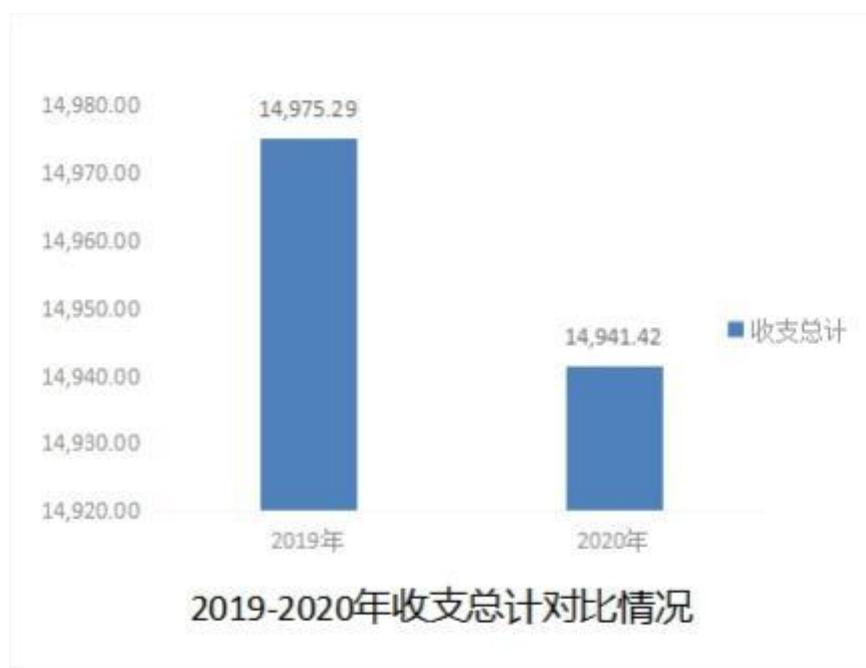
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区园林局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

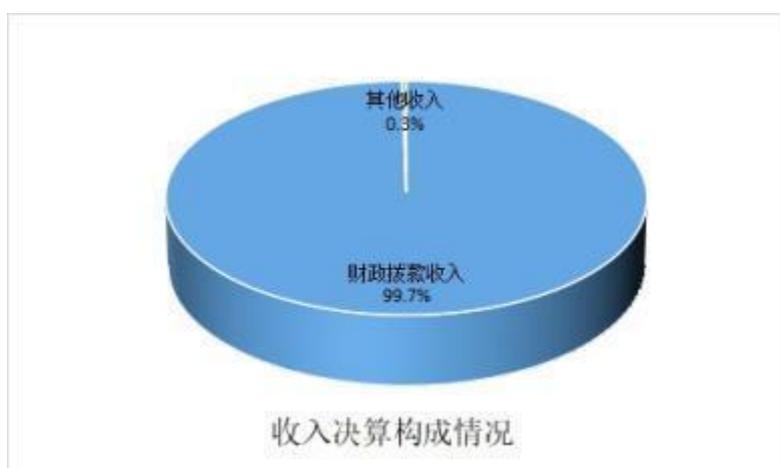
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)14941.42万元。与2019年度决算14975.29万元相比，收支各减少33.87万元，下降0.2%，主要原因是本年政府性基金拨款减少导致政府性基金支出有所减少。



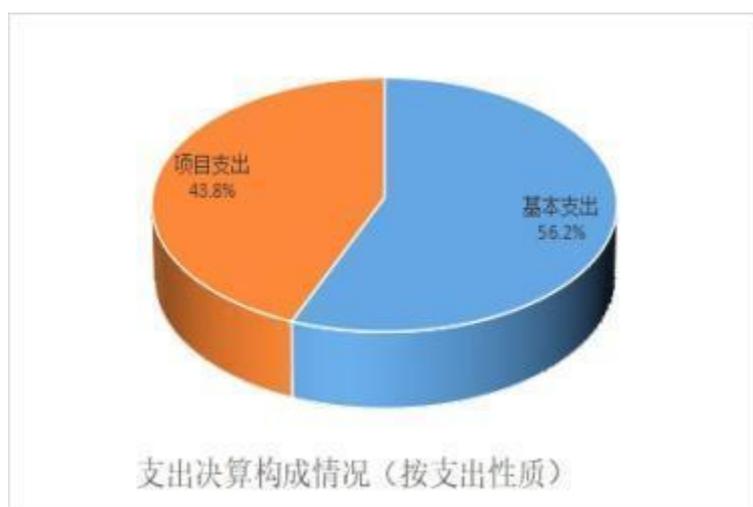
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计13787.17万元，其中：财政拨款收入13747.01万元，占99.7%；其他收入40.16万元，占0.3%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计14084.56万元，其中：基本支出7911.20万元，占56.2%；项目支出6173.36万元，占43.8%；如图所示：



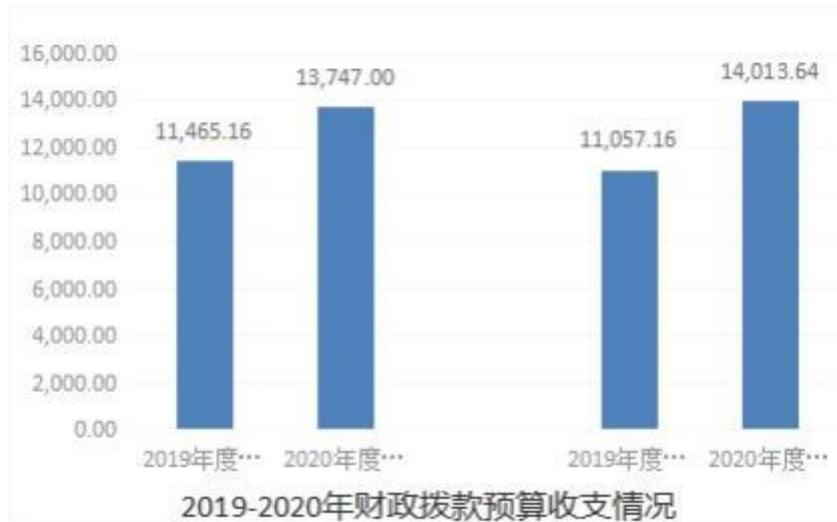
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入13747.01万元,比2019年度11465.16万元,增加2281.85万元,增长19.9%,主要是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款收入增加;本年支出14013.64万元,比2019年度11057.16万元。增加2956.48万元,增长26.7%,主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年支出数较上年增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款,其中本年收入13407.02万元,比2019年度11092.88万元,增加2314.14万元,增长20.9%,主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加;本年支出13613.89万元,增加2881万元,增长26.8%,主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度支出比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入339.99万元,比上年372.28万元减少32.29万元,降低8.7%,主要原因是本年政府性基金财政拨款较去年减少;本年支出399.75万元,比上年324.27万元增加75.48万元,增长23.3%,主要是年初结转结余导致本年政府性基金支出增长。



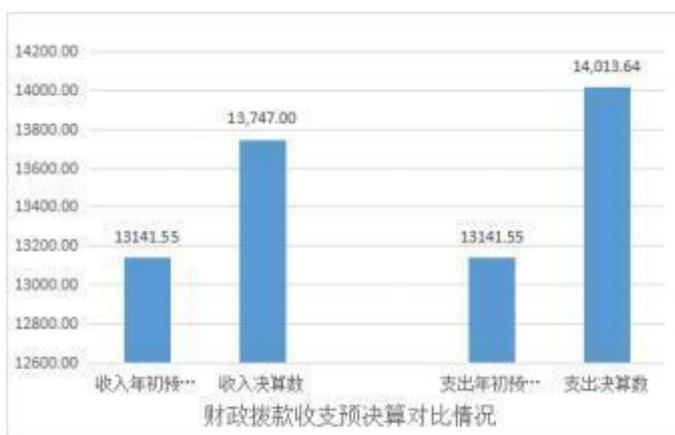
(二) 财政拨款收支与预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入13747.01万元，完成年初预算的104.6%，比年初预算增加605.46万元，决算数大于预算数主要原因是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款收入比年初预算增加；本年支出14013.64万元，完成年初预算的106.6%，比年初预算增加872.09万元，决算数大于预算数主要原因是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款支出数较上年增加。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102.0%，比年初预算增加265.47万元，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款收入比年初预算增加；支出完成年初预算103.6%，比年初预算增加472.34

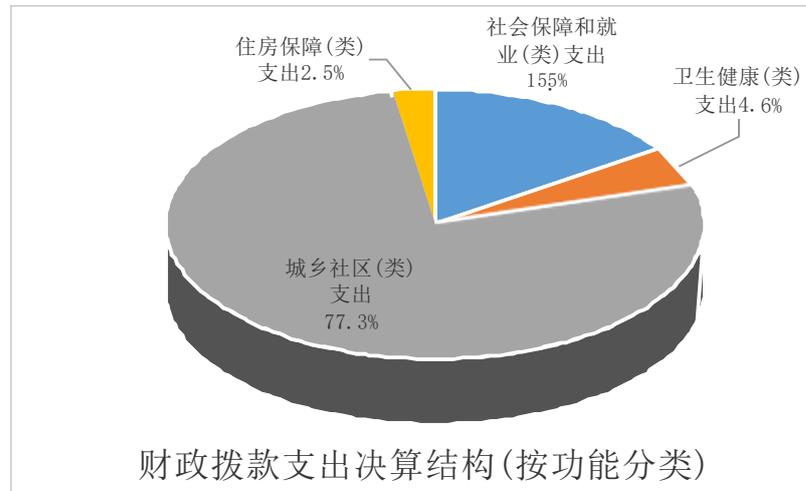
万元，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款支出数较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入预算0万元，比年初预算增加339.99万元，主要是2020年度年初没有政府性基金预算；本年支出年初预算399.75万元；比年初预算增加399.75万元，主要是2020年度年初没有政府性基金预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出14013.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出2176.56万元，占15.5%；卫生健康支出649.35万元，占4.6%，城乡社区支出10837.11万元，占77.3%，住房保障(类)支出350.62万元，占2.5%。



(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7901.69万元，其中：人员经费7609.81万元，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291.88万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、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。

。

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年度未发生“三公”经费支出。财政拨款支出预算为0万元，支出0万元。与预算持平，与2019年度决算支出持平，主要是无支出。

(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。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，主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，与上年决算数持平。主要是无支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与上年决算数持平。主要是无支出。

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0辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与预算持平，与上年决算数持平。主要是无支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与上年决算数持平。主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

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16个，共涉及资金5712.20万元，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4个，二级项目0个，共涉及资金399.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(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秦财城建【2019】129号—《秦皇岛市财政局关于提前下达2020年绿化工程移交养护费的通知》项目及秦财城建【2019】130号—《秦皇岛市财政局关于提前下达2020年半岛公园维护费的通知》项目等2个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年绿化工程移交养护费项目绩效自评得分为91分。（绩效自评表附后）全年预算数为131.32万元，执行数为55.57万元，完成预算的42.3%。2020年半岛公园维护费项目绩效自评得分为91分。（绩效自评表附后）全年预算数为70万元，执行数为21.88万元，完成预算的31.3%。

项目绩效目标发现的主要问题及原因：一是年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。二是存在资金结余。下一步改进措施：一是以后将从预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。二是加强项目管理工作，保证资金支付进度，避免资金结余影响财政资金使用效益。

(2) 项目绩效自评综述：

个别项目预算执行率偏低，比如：财政安排秦财城建【2019】129号—《秦皇岛市财政局关于提前下达2020年绿化工程移交养护费的通知》预算资金131.32万元，实际支出55.57万元，结余资金75.75万元，预算执行率42.3%。财政安排秦财城建【2019】130号—《秦皇岛市财政局关于提前下达2020年半岛公园维护费的通知》预算资金70万元，实际支出21.88万元，结余资金48.12万元，预算执行率31.3%。

附件2:							
2020年度市级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区园林局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	秦财城建【2019】130号—《秦皇岛市财政局关于提前下达2020年半岛公园维护费的通知》					
	主管部门	秦皇岛市海港区园林局		实施单位	秦皇岛市海港区园林局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	70	70	21.88	31.26%		
	其中:当年财政拨款	70	70	21.88	31.26%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过实施半岛公园维护工程,提升城区综合绿地目标,改善现有公园游园环境,满足城市居民休闲需求。		完成湖水清理、湖水清淤、彩钢车棚建设、新划停车位、安装残疾人扶手及挡车墩等工作,切实改善半岛公园环境,提升园容园貌,为户外劳动者群体提供温馨舒适环境。该项目共收到预算拨款70万元,实际支出21.88万元,结余资金48.12万元。			95%	
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	半岛公园维护工程完成率	100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	维护工程验收合格率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	按工作要求时间节点完成	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额,支出程序合法合规,支出手续完善	≤70万元	21.88万元	10	3
	社会效益指标	社会效益指标	可以满足城市居民休闲需求	效果明显	效果明显	10	10
		经济效益指标	美化环境带动经济发展	效果明显	效果明显	5	4
		生态效益指标	项目实施可以美化园区环境,提高居民生活环境	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	项目实施可以改善现有公园游园环境	效果明显	效果明显	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	不低于95%	95.00%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%(10)	100.00%	100.00%	10	9
总分(共计100分)							91
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	存在问题:1、年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面,不利于评价。2、存在资金结余。整改措施:1、以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。2、加强项目管理工作,保证资金支付进度,避免资金结余影响财政资金使用效益。						
评价人员(姓名):	汪晓璐			联系电话:	7836617		

附件2:							
2020年度市级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 莱州市海港区园林局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	莱财城建【2019】129号—(莱州市财政局关于提前下达2020年绿化工程移交养护费的通知)					
	主管部门	莱州市海港区园林局		实施单位	莱州市海港区园林局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	131.32	131.32	55.57	42.32%		
	其中:当年财政拨款	131.32	131.32	55.57	42.32%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过实施城区道路护栏安装工程、道路硬化工程工作,完善基础设施功能,保证群众出行安全,提升居民生活幸福指数。		完成火车站前广场护栏、莱州西大街(区政府门前)路南侧、路北侧道路护栏,莱州东大街(世纪港湾对面)路北一侧道路护栏、发道路路旁(水果批发市场门前)的道路护栏安装工程;完成2020年PVC白护栏采购工作;完成辖区道路分车带绿化护栏专业养护费用。该项目共收到预算拨款131.32万元,实际支出55.57万元,结余资金75.75万元。			92%	
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	城区道路护栏安装工程完成街道数量	4条	4条	20	20
		质量指标	工程验收合格率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	按工作要求时间节点完成	5月底前	5月29日完成	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额,支出程序合法合规,支出手续完备	≤131.32万元	55.57万元	10	4
	效益指标(30)	社会效益指标	保障基础设施功能完善,保障群众出行安全	效果明显	效果明显	5	4
		经济/社会效益指标	促进海港区经济发展	效果明显	效果明显	5	4
		生态效益指标	可以美化城区环境,提高居民生活质量	效果明显	效果明显	10	10
		可持续发展指标	对提高城市管理水平发挥积极作用	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	不低于95%	95.00%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%(10)	100.00%	100.00%	10	9
总分(共计100分)							91
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	<p>存在问题是:1、年初新预算时绩效指标设定不够完整、不够全面,不利于评价。2、存在资金结余。整改措施:1、以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。2、加强项目管理工作,保证资金支付进度,避免资金结余影响财政资金使用效益。</p>						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2381.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1530.58万元、政府采购工程支出778.14万元、政府采购服务支出73.24万元。授予中小企业合同金额2381.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1905.57万元，占政府采购支出总额的80.0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆75辆，比上年增加20辆，主要是2020年购进生产用车。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44辆，离退休干部用车0辆，其他用车31辆，主要为绿化用皮卡车和货车。

单位价值50万元及100万元以上通用和专用设备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“三公”经费支出和国有资本经

营预算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、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：秦皇岛市海港区园林局

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	13,407.02	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	339.99	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	7.47
八、其他收入	8	40.16	八、社会保障和就业支出	39	2,176.56
	9		九、卫生健康支出	40	649.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,900.55
	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	350.62
	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	13,787.17	本年支出合计	58	14,084.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,154.26	年末结转和结余	60	856.86
	30			61	
总计	31	14,941.42	总计	62	14,941.42

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

部门：秦皇岛市海港区园林局

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		13,787.17	13,747.01					40.16
207	文化旅游体育与传媒支出	7.47						7.47
20701	文化和旅游	7.47						7.47
2070199	其他文化和旅游支出	7.47						7.47
208	社会保障和就业支出	2,177.00	2,177.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,142.96	2,142.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.94	837.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,305.02	1,305.02					
20808	抚恤	34.04	34.04					
2080801	死亡抚恤	34.04	34.04					
210	卫生健康支出	649.35	649.35					
21007	计划生育事务	6.30	6.30					
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	643.05	643.05					
2101101	行政单位医疗	639.49	639.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57					
212	城乡社区支出	10,602.73	10,570.04					32.69
21203	城乡社区公共设施	4,751.47	4,751.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,751.47	4,751.47					
21205	城乡社区环境卫生	5,511.27	5,478.58					32.69
2120501	城乡社区环境卫生	5,511.27	5,478.58					32.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339.99	339.99					
2120803	城市建设支出	339.99	339.99					
221	住房保障支出	350.62	350.62					
22102	住房改革支出	350.62	350.62					
2210201	住房公积金	350.62	350.62					

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

部门：秦皇岛市海港区园林局

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		14,084.56	7,911.20	6,173.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.47		7.47			
20701	文化和旅游	7.47		7.47			
2070199	其他文化和旅游支出	7.47		7.47			
208	社会保障和就业支出	2,176.56	2,176.56				
20805	行政事业单位养老支出	2,142.53	2,142.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.94	837.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,304.59	1,304.59				
20808	抚恤	34.04	34.04				
2080801	死亡抚恤	34.04	34.04				
210	卫生健康支出	649.35	643.05	6.30			
21007	计划生育事务	6.30		6.30			
2100799	其他计划生育事务支出	6.30		6.30			
21011	行政事业单位医疗	643.05	643.05				
2101101	行政单位医疗	639.49	639.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57				
212	城乡社区支出	10,900.55	4,740.97	6,159.59			
21203	城乡社区公共设施	4,693.57		4,693.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,693.57		4,693.57			
21205	城乡社区环境卫生	5,807.23	4,740.97	1,066.27			
2120501	城乡社区环境卫生	5,807.23	4,740.97	1,066.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	339.99		339.99			
2120803	城市建设支出	339.99		339.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.76		59.76			
2121302	城市环境卫生	59.76		59.76			
221	住房保障支出	350.62	350.62				
22102	住房改革支出	350.62	350.62				
2210201	住房公积金	350.62	350.62				

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

部门：秦皇岛市海港区园林局

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	13,407.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.99	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	2,176.56	2,176.56		
	9		九、卫生健康支出	41	649.35	649.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,837.11	10,437.36	399.75	
	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	350.62	350.62		
	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				
	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	13,747.01	本年支出合计	59	14,013.64	13,613.89	399.75	
年初财政拨款结转和结余	28	488.95	年末财政拨款结转和结余	60	222.32	222.32		
一般公共预算财政拨款	29	429.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	59.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,235.96	总计	64	14,235.96	13,836.21	399.75	

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

部门：秦皇岛市海港区园林局

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		13,613.89	7,901.69	5,712.20
208	社会保障和就业支出	2,176.56	2,176.56	
20805	行政事业单位养老支出	2,142.53	2,142.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.94	837.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,304.59	1,304.59	
20808	抚恤	34.04	34.04	
2080801	死亡抚恤	34.04	34.04	
210	卫生健康支出	649.35	643.05	6.30
21007	计划生育事务	6.30		6.30
2100799	其他计划生育事务支出	6.30		6.30
21011	行政事业单位医疗	643.05	643.05	
2101101	行政单位医疗	639.49	639.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	
212	城乡社区支出	10,437.36	4,731.46	5,705.90
21203	城乡社区公共设施	4,693.57		4,693.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,693.57		4,693.57
21205	城乡社区环境卫生	5,743.79	4,731.46	1,012.33
2120501	城乡社区环境卫生	5,743.79	4,731.46	1,012.33
221	住房保障支出	350.62	350.62	
22102	住房改革支出	350.62	350.62	
2210201	住房公积金	350.62	350.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区园林局

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	6,262.00	302	商品和服务支出	264.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,459.50	30201	办公费	73.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	729.59	30203	咨询费		310	资本性支出	27.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,841.43	30205	水费	2.87	31002	办公设备购置	21.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693.86	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	144.08	30207	邮电费	8.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.53	30208	取暖费	36.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	398.48	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	44.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	350.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.51	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,347.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,302.79	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	18.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.18
30306	救济费		30226	劳务费	8.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.04	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	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
	人员经费合计	7,609.81		公用经费合计				291.68

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：青岛滨海度假区园林局

金额单位：万元

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

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结转资金安排的实际支出。

本部门2020年度未发生“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区园林局							公开08表
							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		59.76	339.99	399.75		399.75	
212	城乡社区支出	59.76	339.99	399.75		399.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		339.99	339.99		339.99	
2120803	城市建设支出		339.99	339.99		339.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.76		59.76		59.76	
2121302	城市环境卫生	59.76		59.76		59.76	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：秦皇岛市海港区园林局				公开09表
				金额单位：万元
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				

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按要求以空表列示

。

