

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区绿化管护队
二〇二〇年十月

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

1、贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际提出园林绿化建议。

2、根据上级单位任务负责组织制定辖区园林绿化年度计划，并组织实施。

3、参与辖区街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理并负责实施。

4、监督检查辖区各类绿地的达标情况；验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报辖区占用绿地、伐移树木等事项。

5、在辖区依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；对辖区道路绿化进行考核工作。

6、根据市园林局对古树名木保护的标准，组织实施。

7、负责辖区园林绿化工程项目施工图设计文件初审、建设项目竣工验收初审。

8、参与组织和协调全民义务植树活动。

9、负责辖区园林绿化施工单位的资质初审申报工作；负责园林行业的管理。

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	石家庄市长安区绿化管护队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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

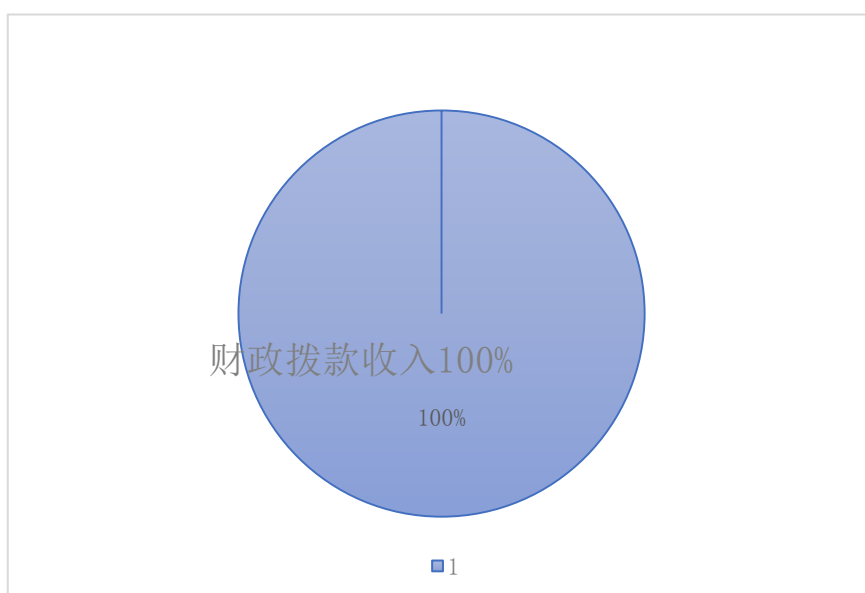
2019 年部门决算情况说明

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）4608.71 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 140.68 万元，增长 3.15%，主要原因是按照市园林的考核要求，绿化提升改造有所增加。

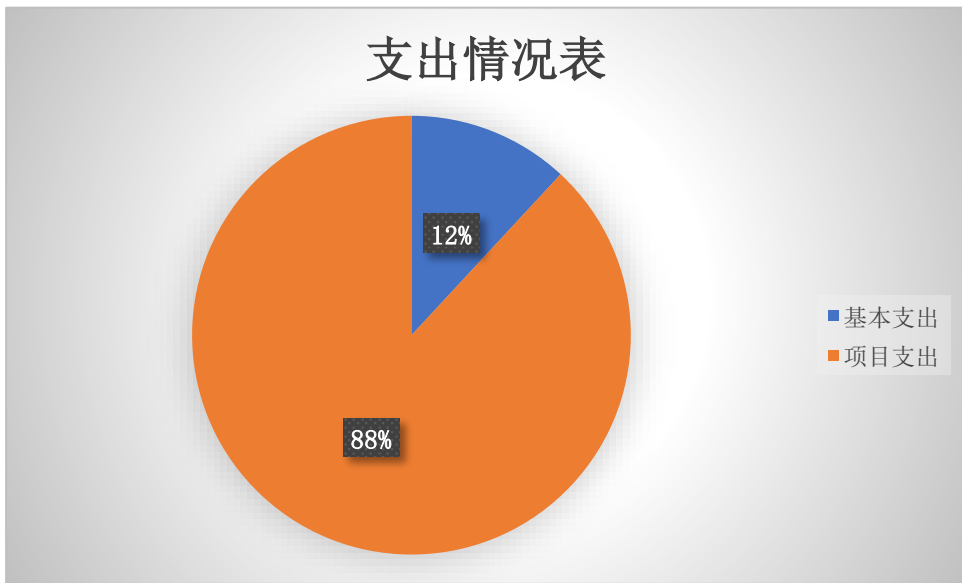
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3614.65 万元，其中：财政拨款收入 3614.65 万元，占 100%。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 3693.77 万元，其中：基本支出 438.99 万元，占 11.9%；项目支出 3254.77 万元，占 88.1%。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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3614.65 万元，比 2018 年度增加 215.89 万元，增长 6.35%，主要是按照市园林的考核要求，绿化提升改造有所增加；本年支出 3693.77 万元，增加 242.34 万元，增长 7.02%，主要是按照市园林的考核要求，绿化提升改造有所增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3614.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；本年支出 3693.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3693.77 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 3693.77 万元，占 100%。

(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 438.99 万元，其中：人员经费 411.55 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 27.44 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 14.15 万元，完成预算的 100%，较预算减少 8.35 万元，降低 37.11%，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，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度减少1.37万元，降低8.83%，主要是原有车辆已老旧不能使用减少了使用维护支出。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无因公出国（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）费支出较预算增加0万元，无增长；较上年增加0万元，无增长。

（二）公务用车购置及运行维护费支出14.15万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少8.35万元，降低37.11%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少1.37万元，降低8.83%，主要是原有车辆已老旧不能使用减少了使用维护支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019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较预算增加0万元，无增长，主要是没有批复资金购置车辆；较上年增加0万元，无增长。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量12辆。公车运行维护费支出较预算减少8.35万元，降低37.11%，

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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.37 万元，降低 8.83,主要是原有车辆已老旧不能使用减少了使用维护支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，无降低,；较上年度减少 0 万元，无降低。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照深化绩效预算管理，2019年继续优化了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果、规范预算管理打下了良好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提高市政所绩效管理工作水平。

（三）预算项目绩效自评选例的要求

按照工作职能性质分类，由各科室负责人和财务主要负责人一起组成绩效评价小组，就预算项目绩效现行进行评价并打出分值。然后将结果报至上层管理机关，请上级机关对单位的评价结果提出修改意见和建议，再次审定给出最终评价予以通过。通过评价，市政所各项职责、活动目标都圆满完成。2019年总评定结果为：优。

附件4：

石家庄市长安区区级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：长安区绿化管护队

金额单位：万
元

一、基本情	部门单位名	长安区绿化管护队	专项资金（项目）周	2019-2020
-------	-------	----------	-----------	-----------

况	称		期				
	专项资金 (项目)名称	体育大街绿地内道路拆除工程	监控时点				
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		预算执行率
	预算数:	54.65	到位数:	54.65	执行数:	35.6	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	54.65	其中:财政资金	54.65	其中:财政资金	35.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	通过街道绿化改造,达到层次分明,色彩丰富,简洁明快,景观错落有致,提升后街道绿化效果明显。			通过街道绿化改造,达到层次分明,色彩丰富,简洁明快,景观错落有致,提升后街道绿化效果明显。			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	工程完成率		80%	100%	65%
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	达到规划设计效果度		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							
满意度指标	满意度指标	指标 1					

		指标 2		
		...		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	已完工，养护期尚未结束，剩余工程款等决算评审完成后支付			

填报人：姚
荣

联系电话：87792287

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2788.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 818.57 万元、政府采购服务支出 1969.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年减少 1 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 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 12 辆，其他用车主要是绿化业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2019 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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第三部分 相关名词解释

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：长安区绿化管护队

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	3614.65	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		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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3693.77
	12		十二、农林水支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	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	3614.65	本年支出合计	52	3693.77
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	994.06	年末结转和结余	54	914.94
	27			55	
总计	28	4608.71	总计	56	4608.71

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： 长安区绿化管护队

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		3614.65	3614.65					
212	城乡社区支出	3614.65	3614.65					
21205	城乡社区环境卫生	3614.65	3614.65					
2120501	城乡社区环境卫生	3614.65	3614.65					

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： 长安区绿化管护队

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		3693.77	438.99	3254.77			
212	城乡社区支出	3693.77	438.99	3254.77			
21205	城乡社区环境卫生	3693.77	438.99	3254.77			
2120501	城乡社区环境卫生	3693.77	438.99	3254.77			

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：长安区绿化管护队

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	3614.65	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3693.77	3693.77	
	12		十二、农林水支出	41			
	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			
	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	3614.65	本年支出合计	53	3693.77	3693.77	
年初财政拨款结转和结余	25	994.06	年末财政拨款结转和结余	54	914.94	914.94	
一、一般公共预算财政拨款	26	994.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57			
总计	29	4608.71	总计	58	4608.71	4608.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 长安区绿化管护队

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		3693.77	438.99	3173.9
212	城乡社区支出	3693.77	438.99	3173.9
21205	城乡社区环境卫生	3693.77	438.99	3173.9
2120501	城乡社区环境卫生	3693.77	438.99	3173.9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 长安区绿化管护队

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	394.37	302	商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.18	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.13	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	39.83	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.86	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	17.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.18	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	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	14.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		411.55	公用经费合计					27.44

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： 长安区绿化管护队

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
22.5		22.5		22.5	
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
14.15		14.15		14.15	

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： 长安区绿化管护队

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							

本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 长安区绿化管护队

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				

本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

