



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年九月

衡水市园林中心
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

衡水市园林中心为市政府直属事业单位，主要职责是：承担市区主干道绿地及 10 公顷以上市级综合性公园、专类园等城市的养护管理；负责园博园、植物园的养护管理；负责对城市规划区内防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地的建设管理工作提供技术服务保障，负责市区内全民义务植树协调服务工作；承担园林城市（县城、城区）、生态园林城市、星级公园、园林式单位（居住区、街道）创建相关工作；负责开展城市古树名木保护研究与技术服务；负责参与研究园林绿化工程方面的技术标准；承担城市园林绿化科学研究，推广园林绿化先进技术，组织重大园林绿化科技项目攻关及成果推广；负责开展园林绿化方面的国际国内交流与合作；承办市委市政府交办的其他事项。

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	衡水市园林中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

部门机构设置情况

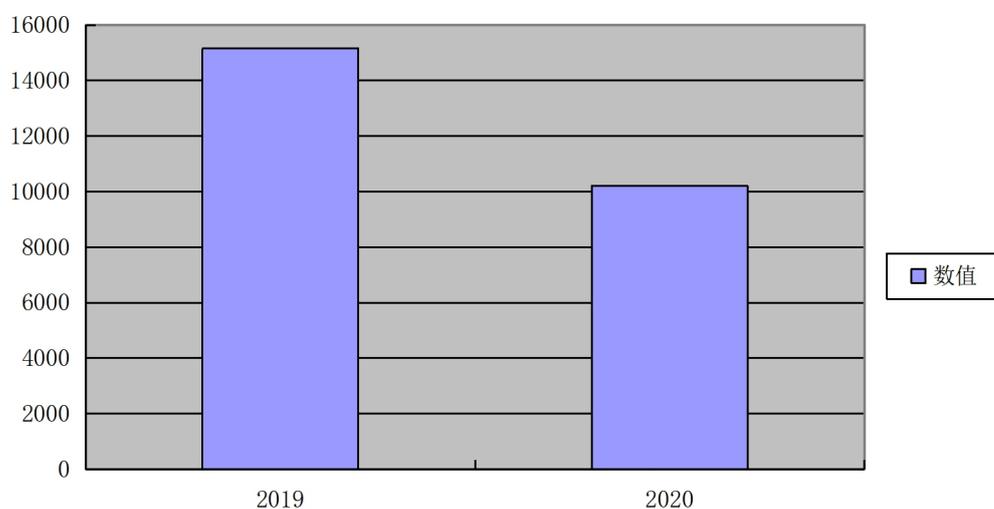
单位名称	单位性质	经费形式
办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
城市绿化办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
规划设计科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
工程建设管理科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
财务审计科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
植物保护科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
综合技术科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
资产管理科	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

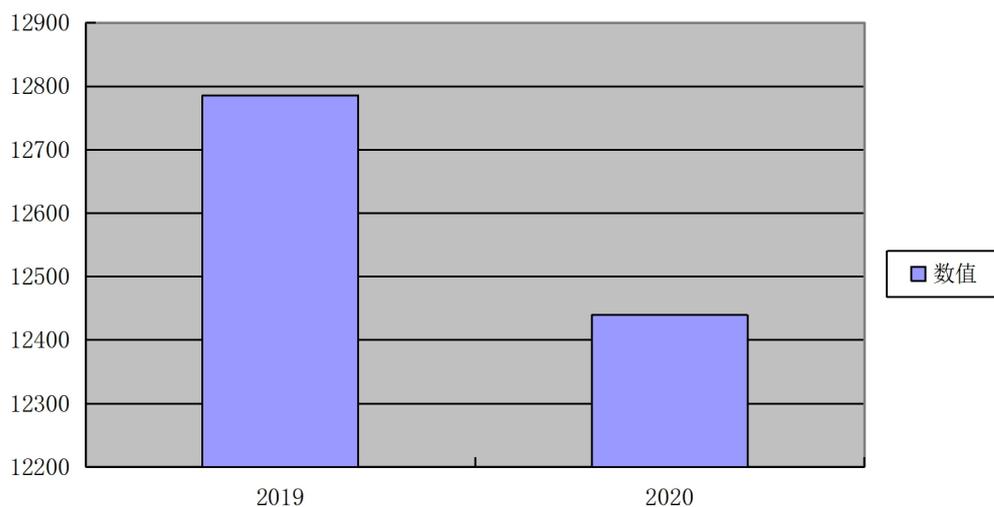
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 2226.72 万元，本年收入 10212.64 万元；本年支出 12439.36 万元，年末结转和结余 0 万元。



(一)、本年收入 10212.64 万元，与 2019 年度决算相比，本年收入减少 4944.36 万元，降低 32.62%，变动的主要原因是：2020 年专项项目较 2019 年减少；较 2020 年初预算相比，增加 1287.07 万元，增长 14.42%，变动的主要原因是：年中追加预算项目。



(二)、本年支出 12439.36 万元，与 2019 年度决算相比，本年支出减少 346.56 万元，降低 2.71%，变动的主要原因是：2020 年专项项目较 2019 年减少；较 2020 年初预算相比，增加 3513.79 万元，增长 39.37%，变动的主要原因是：年中追加预算项目，结转 2019 年预算项目等。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 10212.64 万元，其中：财政拨款收入 10212.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 12439.36 万元，其中：基本支出 2190.25 万元，占 17.61%；项目支出 10249.11 万元，占 82.39%。

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 10212.64 万元，与 2019

年度决算相比，本年收入减少 4944.36 万元，降低 32.62%，变动的主要原因是：2020 年专项项目较 2019 年减少；本年支出 12439.36 万元，与 2019 年度决算相比，本年支出减少 346.56 万元，降低 2.71%，变动的主要原因是：与 2019 年相比，2020 年专项项目较 2019 年减少。具体构成情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 9069.27 万元，比 2019 年度减少 3161.5 万元，降低 25.85%，主要是 2020 年专项项目较 2019 年减少；一般公共预算财政拨款本年支出 11295.99 万元，比 2019 年度增加 1436.3 万元，增长 14.57%，主要是 2019 年的部分专项项目从政府性基金预算转为一般公共预算财政拨款。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 1143.37 万元，比 2019 年度减少 1782.86 万元，降低 60.93%，主要原因是 2019 年的部分专项项目从政府性基金预算转为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款本年支出 1143.37 万元，比 2019 年度减少 1782.86 万元，降低 60.93%，主要是 2019 年的部分专项项目从政府性基金预算转为一般公共预算财政拨款。

（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 10212.64 万元，完成年初预算的 114.42%，比年初预算增加 1287.07 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算项目；本部门 2020 年度财政拨款本年支出 12439.36 万元，完成年初预算的 139.37%，比年初预

算增加 3513.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年中追加预算项目，结转 2019 年预算项目等。

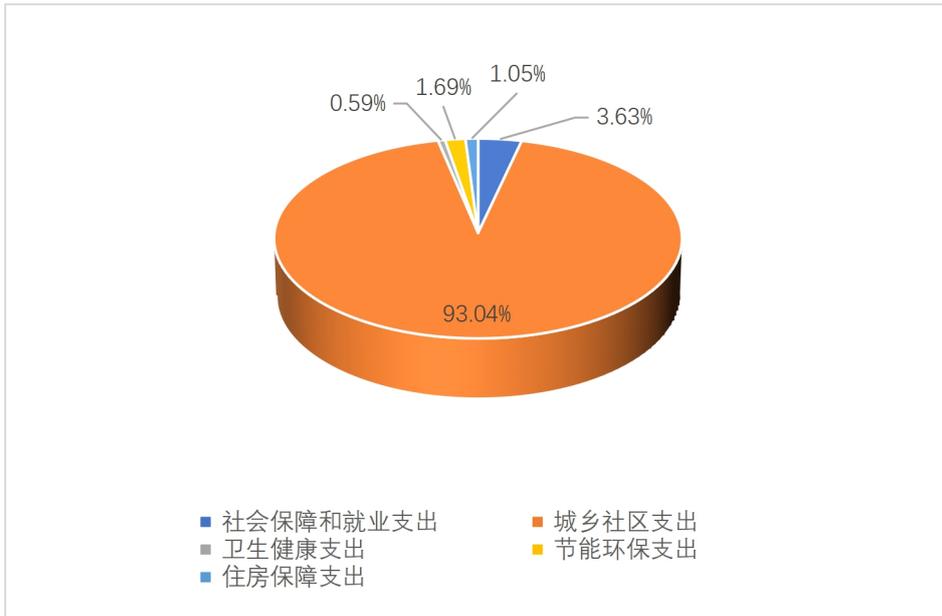
具体构成情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 9069.27 万元，完成年初预算的 121.54%，比年初预算增加 1607 万元，主要是 2020 年中追加预算项目；一般公共预算财政拨款本年支出 11295.99 万元，完成年初预算 151.37%，比年初预算增加 3833.72 万元，主要是 2020 年中追加预算项目，支出了 2019 年结转的预算项目等。

政府性基金预算财政拨款本年收入 1143.37 万元，完成年初预算 78.14%，比年初预算减少 319.93 万元，主要是调减预算项目等；政府性基金本年支出 1143.37 万元，完成年初预算 78.14%，比年初预算减少 319.93 万元，主要是调减预算项目等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12439.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 451.08 万元，占 3.63%；卫生健康支出 72.93 万元，占 0.59%；节能环保支出 210.5 万元，占 1.69%；城乡社区支出 11574.5 万元，占 93.04%；住房保障支出 130.35 万元，占 1.05%。



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2190.25万元，其中：人员经费2082.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费107.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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6.84万

元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 6.58%，较预算减少 6.39 万元，降低 93.42%，主要是厉行节约；较 2019 年度增加 0.21 万元，增长 87.5%，主要是 2020 年增加了场地租赁费和交通费。

（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 万元，完成预算的 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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与 2020 年度预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年度预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。**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 2020 年度预算数持平，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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与 2020 年度预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费 0.45 万元，完成预算的 11.31%。发生公务接待共 2 批次、15 人次。公务接待费支出较预算减少 3.53 万元，降低 88.69%，主要是厉行节约；

较 2019 年度增加 0.21 万元，增长 87.5%，主要是 2020 年增加了场地租赁费和交通费。

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 14 个，共涉及资金 9105.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.61%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 1143.37 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园林城市维护费（一般预算）项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）园林城市维护费（一般预算）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林城市维护费（一般预算）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 3484 万元，执行数为 3484 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过精细化管理改善了市区环境，净化了空气；二是长期满足市民对市区绿化环境的需求，提高了城市形象，提升了城市品味。

标完成情况：一是完成种植苗木 302 万株，完成采购菊花 2.1 万盆；二是园林绿化景观效果好，绿化水平提高，园区环境达到游客满意。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：		衡水市园林中心						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	园博园2019年常态运营管理经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	衡水市园林中心			
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		100%	
	预算数	1550	到位数	1550	执行数	1550				
	其中：财政资金	1550	其中：财政资金	1550	其中：财政资金	1550				
	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	
	提升园林绿化景观效果，提升绿化水平			园林绿化景观效果好，绿化水平提高					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	苗木数量	20	>=	302万	株	完成种植302万株	完成	20
			菊花数量	20	>=	2.1万	盆	完成采购2.1万盆	完成	20
		质量指标	服务质量	10	>=	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高居民生活质量	10	>=	90	%	100%	完成	10
		生态效益指标	改善环境	10	>=	90	%	90%	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	>=	3	年	三年	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人：	李潇						联系电话：	2196956		

（3）2020年园博园常态运营管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年园博园常态运营管理经费项目绩

效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是园内便民设施基本使用正常，绿化植物生长状态较好、修剪及时、无病虫害现象；二是完成了园区基础绿化养护工作，满足了游客需求。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：	衡水市园林中心							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2020年园博园运营管理经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	衡水市园林中心			
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	124	到位数	124	执行数	124	100%			
	其中：财政资金	124	其中：财政资金	124	其中：财政资金	124				
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		
	完成园区基本绿化养护			完成了园区基础绿化养护，满足了游客需求				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	服务质量	5	>=	90	%	98%	完成	5
			服务质量	5	>=	90	%	98%	完成	5
			设施使用状况	20			园内便民设施正常使用	园内便民设施基本使用正常	完成	18
			绿化养护状况	20			绿化植物生长状态是否良好、修剪是否及时、是否存在病虫害等现象	绿化植物生长状态较好、修剪及时、无病虫害现象	完成	19
	效益指标（30）	生态效益指标	改善环境	30			完成园区内基本绿化养护工作	完成园区基本绿化养护工作	完成	28
	满意度指标（10）	满意度指标	游客满意度	10	>=	90	%	97%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人：	李潇			联系电话：			2196956			

(4) 人民公园提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民公园提升改造项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按合同规定完成且符合国家标准，成本控制在预算内；二是整体提升了人民公园形象，改善了公园环境，方便了市民游玩，进一步提升了衡水市文化的品质，增强了文化影响力和综合竞争力，丰富了人民业余生活，提升了社会效益和经济效益。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：		衡水市园林中心								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	人民公园提升改造项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	衡水市园林中心				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	800		到位数	800		执行数	800			
	其中：财政资金	800		其中：财政资金	800		其中：财政资金	800			
	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		
	整体提升人民公园形象，改善公园环境，方便市民游				整体提升了人民公园形象，改善了公园环境，方便了市民游玩，				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	质量指标	公园建设质量	20	符号	值	单位（文字描述）	符合国家标准	符合国家标准	完成	20
		时效指标	建设时间安排	15			按合同规定完成	按合同规定完成	完成	完成	15
		成本指标	建设项目成本控制	15			各项支出成本控制情况	成本控制在预算内	完成	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	景观绿化效果	15			提升人民公园形象，改善公园环境	提升了人民公园形象，改善了公园环境	完成	完成	14
			对市民休闲的影响	15	>=	90	%	100%	完成	完成	14
	满意度指标（10）	满意度指标	用户满意度	10	>=	90	%	96%	完成	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	完成	10
自评总分									98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
填报人：	李潇								联系电话：2196956		

(5) 河北省第四届园博会(邯郸)衡水园建设工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 河北省第四届园博会(邯郸)衡水园建设工程项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算调整数为 760.29 万元, 执行数为 760.29 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是顺利完工验收合格, 确保了 2020 年 9 月 16 日河北省第四届(邯郸)园博会顺利开园; 二是将衡水的儒学文化展示给广大游客, 提高了衡水在全省的知名度。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:	衡水市园林中心						金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	河北省第四届园博会(邯郸)衡水园建设工程		是否为专项资金	是		实施(主管)单位	衡水市园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	760.29		到位数	760.29		执行数	760.29			
	其中: 财政资金	760.29		其中: 财政资金	760.29		其中: 财政资金	760.29			
	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		
	顺利完工, 验收合格				顺利完工, 验收合格				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	=	值	单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	建设衡水展园	20	=	1	个	1个	完成	20	
		质量指标	验收合格	15	>=	90	%	100%	完成	15	
		时效指标	完工时间	15				按时完工, 保证 准时开园	按时完工	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高衡水知名度	15				提高衡水在全省的知名度	将衡水的儒学文化展示给广大游客, 提高了衡水在全省的知名度	完成	13
		可持续影响指标	长期使用性	15	>=	1	年	>=1年	完成	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	97%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10	
自评总分									98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
填报人: 李潇										联系电话: 2196956	

(7) 黑臭水体治理示范资金(人民公园生态提升改造工程)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,黑臭水体治理示范资金(人民公园生态提升改造工程)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算调整数为210.5万元,执行数为210.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是水质达标,黑臭水体消除,达到“水清岸绿、鱼翔浅底”;二是能够长期提高水体质量,改善游园环境。

2020年度市级预算项目绩效自评表

2020年度市级预算项目绩效自评表										
填报单位:	衡水市园林中心						金额单位:万元			
一、基本情况	项目名称	黑臭水体治理示范资金(人民公园生态提升改造工程)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	210.5		到位数	210.5		100%			
	其中:财政资金	210.5		其中:财政资金	210.5					
	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		
	水质检测四项指标全部达标			水质达标,消除了人民公园黑臭水				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	消除黑臭水体数量	20	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	工程质量达标率	20	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工程完成时限	10			2020年底前	完成	完成	9
	效益指标(30)	社会效益指标	达到“水清岸绿、鱼翔浅底”	10			黑臭水体消除,达到“水清岸绿、鱼翔浅底”	黑臭水体消除,达到“水清岸绿、鱼翔浅底”	完成	10
		生态效益指标	水质指标	10			透明度>=25cm、溶解氧>=2mg/L、氧化还原电位>=50mv、氨氮<8mg/L	透明度>=25cm、溶解氧>=2mg/L、氧化还原电位>=50mv、氨氮<8mg/L	完成	10
			可持续影响指标	长期使用性	10			能够长期提高水体质量,改善游园环境	能够长期提高水体质量,改善游园环境	完成
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人:	李潇					联系电话:	2196956			

(8) 绿化专项维护工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化专项维护工程尾款项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了养护期养护工作顺利完成，确保工程按时交工，增大了市区绿地面积；二是通过提升改造增加了市区绿化面积，提升了城市绿化水平。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：	衡水市园林中心						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	绿化专项维护工程尾款		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	衡水市园林中心			
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	200		到位数	200	执行数	200		100%	
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	200	其中：财政资金	200			
	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	
	保证养护期养护工作顺利完成，工程按时交工，增大				保证了养护期养护工作顺利完成，确保工程按时交工，增大				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标（50）	数量指标	支持项目个数	20	=	5	个	5个	完成	20
		质量指标	工程量完成率	15	>=	95	%	100%	完成	15
		时效指标	完成及时情况	15			按时完工	按时完工	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	提升衡水城市绿化景观	15			通过提升改造增加了市区绿化面积，提升了城市绿化水平	通过提升改造增加了市区绿化面积，提升了城市绿化水平	完成	14
			可持续影响指标	长期使用性	15	>=	3	年	>=3年	完成
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	97%	完成	9
预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10	
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人：	李潇						联系电话：2196956			

(9) 园林燃油绿化车辆购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林燃油绿化车辆购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算调整数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内完成车辆采购，保证绿化工作顺利开展；二是通过浇水和日常园林绿化工作保证植物材料生长环境干净整洁，提升了绿化美化水平。

2020年度市级预算项目绩效自评表											
填报单位：	衡水市园林中心									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	园林燃油绿化车辆购置		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	衡水市园林中心				
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	156		到位数	156		执行数	156			
	其中：财政资金	156		其中：财政资金	156		其中：财政资金	156			
	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	
	购买3辆达标燃油洒水车，以便满足日常园				已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	购买洒水车数量	20	=	3	辆	3辆	完成	20	
			购买载货车数量	20	=	2	辆	2辆	完成	20	
		时效指标	车辆采购时间	10				在规定时间内完成车辆采购，保证绿化工作顺利开展	在规定时间内完成车辆采购，保证绿化工作顺利开展	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升了市区的绿化美化水平	15				及时浇水和日常园林绿化工作保证植物材料生长环境干净整洁，提升了绿化美化水平	及时浇水和日常园林绿化工作保证植物材料生长环境干净整洁，提升了绿化美化水平	完成	15
			可持续影响指标	长期使用性	15	>=	5	年	>5年	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	92%	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：	李潇						联系电话：	2196956			

(10) 园林专用车辆及保险和机械购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 园林专用车辆及保险和机械购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算调整数为 119.2 万元, 执行数为 119.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是在规定时间内完成车辆采购, 保证绿化工作顺利进行; 二是提高市区的园林绿化效率, 保障园林绿化工作顺利进行。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:	衡水市园林中心									金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	园林专用车辆及保险和机械购置	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心					
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	119.2	到位数	119.2	执行数	119.2					
	其中: 财政资金	119.2	其中: 财政资金	119.2	其中: 财政资金	119.2					
	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		
	购买高空作业车1辆, 以便满足乔木的修剪工作			已完成					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	购买车辆数量	20	=	1	辆	1辆	完成	20	
		质量指标	车辆、机械的质量	20	>=	100	%	100%	完成	20	
		时效指标	车辆采购时间	10				在规定时间内完成车辆采购, 保证绿化工作顺利进行。	在规定时间内完成车辆采购, 保证绿化工作顺利进行。	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提高市区园林绿化工作效率	15				提高市区的园林绿化效率, 保障园林绿化工作顺利进行	提高市区的园林绿化效率, 保障园林绿化工作顺利进行	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	15	>=	5	年	>5年	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	91%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	李潇						联系电话:	2196956			

(11) 政府储备地绿化及永兴路游园建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 政府储备地绿化及永兴路游园建设项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算调整数为 83.08 万元, 执行数为 83.08 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是增加了绿地面积; 二是提升了全市绿化景观。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:		衡水市园林中心				金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	政府储备地绿化及永兴路游园建设		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	83.08		到位数	83.08		100%			
	其中: 财政资金	83.08		其中: 财政资金	83.08					
	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		
	增加绿地面积			增加了绿地面积, 提升了全市绿化景观。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	绿化面积	20	=	8400	平方米	7800	完成	20
		质量指标	验收合格	15	>=	90	%	100%	完成	15
		时效指标	完成率	15				按时完工	完成	15
	效益指标(30)	社会效益指标	改善居民生活环境	15	>=	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	15	>=	3	年	>=3年	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	98%	完成	9
预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10	
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	政府储备地调整规划, 导致储备地绿化未实施, 绿化面积减少。									
填报人:	李潇				联系电话: 2196956					

(12) 衡水市绿地系统规划项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 衡水市绿地系统规划项目绩效自评得分为 100 分 (绩

效自评表附后)。全年预算调整数为 80 万元, 执行数为 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是根据合同约定及时完成衡水市区绿地规划编制工作, 完成对市区的系统规划; 二是为衡水市的绿化工作展开提供准确依据。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:	衡水市园林中心						金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	衡水市绿地系统规划			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	80	到位数	80	执行数	80	100%				
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80					
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		
	完成衡水市区绿地规划编修工作, 提升衡水绿地规划水平				完成了衡水市区绿地规划编修工作, 为衡水市的绿化工作展开				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	规划文本数量	10	=	10	本	10	完成	10	
		质量指标	绿地规划合理合规	20	>=	90	%	90	完成	20	
		时效指标	合同约定时限	20				根据合同月订及时完成编制工作	根据合同月订及时完成编制工作	完成	20
	效益指标(30)	社会效益指标	社会影响力	15				完成对市区的系统规划	完成对市区的系统规划	完成	15
		可持续影响指标	提高市区的绿化美化水平	15				持续影响市区绿地规划	持续影响市区绿地规划	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	90	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10				100	完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
填报人:	李潇						联系电话:	2196956			

(13) 武警办公区绿化改造提升工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 武警办公区绿化改造提升工程项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算调整数为 53.85 万元, 执行数为 53.85 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是按时完成了武警办公区的绿化工作; 二是绿化美化了武警办公区环境, 提升了武警办公区绿化水平。

2020年度市级预算项目绩效自评表										
填报单位:	衡水市园林中心									金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	武警办公区绿化改造提升工程		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	53.85		到位数	53.85	执行数	53.85			
	其中: 财政资金	53.85		其中: 财政资金	53.85	其中: 财政资金	53.85			
	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	
	保证按照合同期间完成武警办公区的绿化工作				按时完成了武警办公区的绿化工作, 美化绿化了武警办公区				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	增加绿地面积	30	=	6000	平方米	6000平方米	完成	20
		质量指标	验收合格率	15	>=	90	%	100%	完成	15
		时效指标	工程进度情况	15	>=	90	%	100%	完成	15
	效益指标(30)	社会效益指标	提升绿化水平	15			提升武警办公区绿化水平	提升了武警办公区绿化水平	完成	14
		可持续影响指标	长期使用性	15	>=	3	年	>=3年	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	工作人员满意度	10	>=	90	%	100%	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10	
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人:	李潇							联系电话: 2196956		

(14) 北外环绿化租地项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 北外环绿化租地项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算调整数为 52.72 万元, 执行数为 52.72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是按照合同要求及时支付了 2020 年绿化租地费, 村民及时得到补偿; 二是租地内绿化美化效果完好, 满足市民对绿化环境的要求。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位: 衡水市园林中心								金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	北外环绿化租地		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	52.72	到位数	52.72	执行数	52.72	100%			
	其中: 财政资金	52.72	其中: 财政资金	52.72	其中: 财政资金	52.72				
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			
	按合同支付2020年绿化租地费, 保证村民及时得到补偿			按合同要求支付了2020年绿化租地费, 村民及时得到补偿, 租			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	租地费支付金额	30	=	52.8	万元	52.8万元	完成	30
		时效指标	租赁时间	20			按照合同要求及时支付	已按照合同要求及时支付	完成	20
	效益指标(30)	社会效益指标	改善居民生活环境	10	>=	90	%	97%	完成	10
		生态效益指标	绿化效果	10			绿地内植被绿化完整, 充分发挥绿化效果	绿地内植被绿化完整, 充分发挥绿化效果显著	完成	9
		可持续影响指标	提升绿化景观	10			保证租赁地面持续绿化	保证租赁地面持续绿化	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	97%	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人:	李潇							联系电话:	2196956	

(15) 王华斌工伤专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 王华斌工伤专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算调整数为 22.5 万元, 执行数为 22.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是按照法院判决书支付王华斌医疗费, 保证王华斌治疗得以顺利进行; 二是按标准每月支付王华斌伤残津贴和生活福利费。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:		衡水市园林中心								金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	王华斌工伤专项资金			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	22.50			到位数	22.50			执行数	22.50	
	其中: 财政资金	22.50			其中: 财政资金	22.50			其中: 财政资金	22.50	
	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		
	按照法院判决王华斌医疗费, 保证王华斌顺利治疗				按照法院判决书支付王华斌医疗费, 保证王华斌治疗得以顺利进				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值					
	产出指标(50)	数量指标	支付医疗费	30	=	35263.29	元	35263.29元	完成	30	
			支付王华斌伤残津贴	10	=	12	月	12个月	完成	10	
		时效指标	支付王华斌生活护理费	10		12	月	12个月	完成	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	保障王华斌正常生活支出	30	>=	90	%	100%	完成	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	王华斌满意度	5				王华斌对于收到伤残津贴和生活护理费的时效性是否满意	满意度100%	完成	5
王华斌家属满意度			5				王华斌家属对于收到伤残津贴和生活护理费的时效性是否满意	满意度100%	完成	5	
预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
填报人:	李潇								联系电话:	2196956	

(16) 园林达标专用车辆购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 园林达标专用车辆购置项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算调整数为 18 万元, 执行数为 18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是在规定时间内完成车辆采购; 二是保证绿化工作顺利进行。

2020年度市级预算项目绩效自评表

填报单位: 衡水市园林中心								金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	园林达标专用车辆购置		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	18	到位数	18	执行数	18	100%			
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18				
	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			
	按要求及时支付购车款, 确保厂商及时供货			已完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购买车辆数量	20	=	1	辆	1辆	完成	20
		质量指标	验收合格率	20	>=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	车辆采购时效	10				在规定时间内完成车辆采购, 保证绿化工作顺利进行。	在规定时间内完成车辆采购, 保证绿化工作顺利进行。	完成
	效益指标(30)	生态效益指标	达到国家排放标准	15	>=	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	15	>=	5	年	>5年	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90	%	95%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	李潇			联系电话:			2196956			

(17) 房屋修缮及物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 房屋修缮及物业管理费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算调整数为 8.25 万元, 执行数为 8.25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是已对需维修的房屋进行修缮, 办公楼内干净整洁, 改善了办公环境; 二是已保证商贸城物业及代管费如期支付。

2020年度市级预算项目绩效自评表										
填报单位:	衡水市园林中心						金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	房屋修缮及物业管理费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市园林中心			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	8.25		到位数	8.25		执行数	8.25		
	其中: 财政资金	8.25		其中: 财政资金	8.25		其中: 财政资金	8.25		
	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	
	对需维修的房屋进行修缮, 改善办公环境, 消除安全隐患				已对需维修的房屋进行修缮, 改善办公环境, 消除安全隐患				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	数量指标	物业及代管费支付金额	20	=	15884.27	元	15884.27元	完成	20
			房屋维修合格	20	>=	90	%	100	完成	20
			维修完成时限	10	<=	2	月	0	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	职工工作环境改善情况	15			办公楼内干净整洁	办公楼内干净整洁	完成	15
			可持续影响指标	长期使用性	15	>=	3	年	>3年	完成
	满意度指标(10)	满意度指标	职工满意度	10	>=	90	%	94%	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10	>=	0	%	100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	李潇						联系电话:	2196956		

七、机关运行经费情况

本单位是非行政、参公单位，没有机关运行经费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2437.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 791.12 万元、政府采购工程支出 1317.7 万元、政府采购服务支出 329.17 万元。授予中小企业合同金额 2437.99 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 1618.79 万元，占政府采购支出总额的 66.4%。较 2019 年度减少 8217.77 万元，主要原因是 2020 年政府采购项目比 2019 年减少；比年初预算数 2590.55 万元减少 152.56 万元，降低 5.89%，主要原因是预算与合同数之间的合理差异。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，比上年增加 9 辆，主要是其他用车。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 94 辆，其他用车主要是园林洒水车和农用车；

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

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

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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：衡水市园林中心

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	9,069.27	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	1,143.37	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	451.08
	9		九、卫生健康支出	40	72.93
	10		十、节能环保支出	41	210.50
	11		十一、城乡社区支出	42	11,574.50
	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	130.35
	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	10,212.64	本年支出合计	58	12,439.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,226.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	12,439.36	总 计	62	12,439.36

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						
编制单位：衡水市园林中心		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,212.64	10,212.64					
208	社会保障和就业支出	451.08	451.08					
20805	行政事业单位养老支出	447.68	447.68					
2080502	事业单位离退休	273.95	273.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73					
20808	抚恤	3.40	3.40					
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	72.93	72.93					
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93					
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93					
211	节能环保支出	210.50	210.50					
21103	污染防治	210.50	210.50					
2110302	水体	210.50	210.50					
212	城乡社区支出	9,347.78	9,347.78					
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00					
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00					
21205	城乡社区环境卫生	8,124.41	8,124.41					
2120501	城乡社区环境卫生	8,124.41	8,124.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	843.37	843.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	843.37	843.37					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121302	城市环境卫生	300.00	300.00					
221	住房保障支出	130.35	130.35					
22102	住房改革支出	130.35	130.35					
2210201	住房公积金	130.35	130.35					

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

编制单位：衡水市园林中心

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		12,439.36	2,190.25	10,249.12			
208	社会保障和就业支出	451.08	451.08				
20805	行政事业单位养老支出	447.68	447.68				
2080502	事业单位离退休	273.95	273.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73				
20808	抚恤	3.40	3.40				
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	72.93	72.93				
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93				
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93				
211	节能环保支出	210.50		210.50			
21103	污染防治	210.50		210.50			
2110302	水体	210.50		210.50			
212	城乡社区支出	11,574.50	1,535.89	10,038.62			
21202	城乡社区规划与管理	80.00		80.00			
2120201	城乡社区规划与管理	80.00		80.00			
21205	城乡社区环境卫生	10,351.13	1,535.89	8,815.25			
2120501	城乡社区环境卫生	10,351.13	1,535.89	8,815.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	843.37		843.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	843.37		843.37			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121302	城市环境卫生	300.00		300.00			
221	住房保障支出	130.35	130.35				
22102	住房改革支出	130.35	130.35				
2210201	住房公积金	130.35	130.35				

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

编制单位：衡水市园林中心

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	9,069.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,143.37	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	451.08	451.08		
	9		九、卫生健康支出	41	72.93	72.93		
	10		十、节能环保支出	42	210.50	210.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,574.50	10,431.13	1,143.37	
	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	130.35	130.35		
	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	10,212.64	本年支出合计	59	12,439.36	11,295.99	1,143.37	
年初财政拨款结转和结余	28	2,226.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,226.72		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	12,439.36	总 计	64	12,439.36	11,295.99	1,143.37	

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

编制单位：衡水市园林中心		公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	11,295.99	2,190.25	9,105.75
208	社会保障和就业支出	451.08	451.08	
20805	行政事业单位养老支出	447.68	447.68	
2080502	事业单位离退休	273.95	273.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73	
20808	抚恤	3.40	3.40	
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	72.93	72.93	
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	
2101102	事业单位医疗	72.93	72.93	
211	节能环保支出	210.50		210.50
21103	污染防治	210.50		210.50
2110302	水体	210.50		210.50
212	城乡社区支出	10,431.13	1,535.89	8,895.25
21202	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	10,351.13	1,535.89	8,815.25
2120501	城乡社区环境卫生	10,351.13	1,535.89	8,815.25
221	住房保障支出	130.35	130.35	
22102	住房改革支出	130.35	130.35	
2210201	住房公积金	130.35	130.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：衡水市园林中心

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	1,806.86	302	商品和服务支出	107.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.37	30201	办公费	24.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.30	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.81	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	457.41	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.93	30208	取暖费	15.55	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	16.36	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	206.42	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	275.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	272.09	30217	公务接待费	0.45	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	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	13.02	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07			
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	3.24			
人员经费合计		2,082.55	公用经费合计				107.70	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：衡水市园林中心

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
6.84					6.84	0.45					0.45

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							
编制单位：衡水市园林中心						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			1,143.37	1,143.37		1,143.37	
212	城乡社区支出		1,143.37	1,143.37		1,143.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		843.37	843.37		843.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		843.37	843.37		843.37	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121302	城市环境卫生		300.00	300.00		300.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
编制单位：衡水市园林中心			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				

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

