



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：566

单位名称：石家庄市园林局（汇总）

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市园林局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

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2023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17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
14	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
15	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
16	石家庄市西环公园事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市园林局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,837.12	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	72,519.30	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	7,005.31	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	13.20
八、其他收入	8	582.97	八、社会保障和就业支出	39	7,504.60
	9		九、卫生健康支出	40	981.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108,089.87
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	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	1,399.58
	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	853.55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	117,944.70	本年支出合计	58	118,942.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	210.23
年初结转和结余	29	6,060.21	年末结转和结余	60	4,852.26
	30			61	
总计	31	124,004.91	总计	62	124,004.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市园林局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117,944.70	110,356.42		7,005.31			582.97
207	文化旅游体育与传媒支出	13.20	13.20					
20701	文化和旅游	13.20	13.20					
2070199	其他文化和旅游支出	13.20	13.20					
208	社会保障和就业支出	7,513.14	7,513.14					
20805	行政事业单位养老支出	7,513.14	7,513.14					
2080501	行政单位离退休	805.05	805.05					
2080502	事业单位离退休	4,401.77	4,401.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,649.25	1,649.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.06	657.06					

210	卫生健康支出	981.62	981.62					
21011	行政事业单位医疗	981.62	981.62					
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59					
2101102	事业单位医疗	931.03	931.03					
212	城乡社区支出	107,043.55	99,455.27		7,005.31			582.97
21201	城乡社区管理事务	1,094.68	1,094.68					
2120101	行政运行	910.97	910.97					
2120106	工程建设管理	183.71	183.71					
21202	城乡社区规划与管理	1,303.65	1,303.65					
2120201	城乡社区规划与管理	1,303.65	1,303.65					
21205	城乡社区环境卫生	32,979.48	25,391.20		7,005.31			582.97
2120501	城乡社区环境卫生	32,979.48	25,391.20		7,005.31			582.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,077.73	46,077.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,256.07	1,256.07					
2120803	城市建设支出	44,821.67	44,821.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,588.01	25,588.01					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25,588.01	25,588.01					

213	农林水支出	100.00	100.00					
21302	林业和草原	100.00	100.00					
2130211	动植物保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	1,439.64	1,439.64					
22102	住房改革支出	1,439.64	1,439.64					
2210201	住房公积金	1,439.64	1,439.64					
232	债务付息支出	853.55	853.55					
23204	地方政府专项债务付息支出	853.55	853.55					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.55	853.55					

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

编制部门（单位）：石家庄市园林局

（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118,942.42	25,091.61	93,850.81			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	13.20		13.20			
20701	文化和旅 游	13.20		13.20			
2070199	其他文化 和旅游支 出	13.20		13.20			
208	社会保障 和就业支 出	7,504.60	7,504.60				
20805	行政事业 单位养老 支出	7,504.60	7,504.60				
2080501	行政单位 离退休	796.52	796.52				
2080502	事业单位 离退休	4,401.77	4,401.77				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,649.25	1,649.25				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	657.06	657.06				
210	卫生健康 支出	981.61	981.61				
21011	行政事业 单位医疗	981.61	981.61				

2101101	行政单位 医疗	50.59	50.59				
2101102	事业单位 医疗	931.02	931.02				
212	城乡社区 支出	108,089.8 7	15,205.82	92,884.05			
21201	城乡社区 管理事务	1,134.26	1,106.78	27.48			
2120101	行政运行	945.24	945.24				
2120106	工程建设 管理	189.02	161.54	27.48			
21202	城乡社区 规划与管理	1,724.53		1,724.53			
2120201	城乡社区 规划与管理	1,724.53		1,724.53			
21205	城乡社区 环境卫生	31,277.00	14,099.04	17,177.95			
2120501	城乡社区 环境卫生	31,277.00	14,099.04	17,177.95			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	48,647.92		48,647.92			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,256.07		1,256.07			
2120803	城市建设 支出	47,391.85		47,391.85			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	25,306.16		25,306.16			
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	25,306.16		25,306.16			
213	农林水支 出	100.00		100.00			
21302	林业和草 原	100.00		100.00			

2130211	动植物保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	1,399.58	1,399.58				
22102	住房改革支出	1,399.58	1,399.58				
2210201	住房公积金	1,399.58	1,399.58				
232	债务付息支出	853.55		853.55			
23204	地方政府专项债务付息支出	853.55		853.55			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	853.55		853.55			

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

编制部门（单位）：石家庄市园林局（汇总）

2023 年度

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	37,837.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,519.30	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	13.20	13.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,504.60	7,504.60		
	9		九、卫生健康支出	41	981.61	981.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102,479.63	28,525.54	73,954.09	
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	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	1,399.58	1,399.58		
	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	853.55		853.55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	110,356.42	本年支出合计	59	113,332.17	38,524.53	74,807.64	
年初财政拨款结转和结余	28	4,135.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,159.53	358.60	800.93	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,046.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,089.27		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	114,491.70	总计	64	114,491.70	38,883.13	75,608.57	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市园林

局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	38,524.53	24,605.92	13,918.61
207	文化旅游体育与传媒支出	13.20		13.20
20701	文化和旅游	13.20		13.20
2070199	其他文化和旅游支出	13.20		13.20
208	社会保障和就业支出	7,504.60	7,504.60	
20805	行政事业单位养老支出	7,504.60	7,504.60	
2080501	行政单位离退休	796.52	796.52	
2080502	事业单位离退休	4,401.77	4,401.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,649.25	1,649.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.06	657.06	
210	卫生健康支出	981.61	981.61	
21011	行政事业单位医疗	981.61	981.61	
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	
2101102	事业单位医疗	931.02	931.02	
212	城乡社区支出	28,525.54	14,720.13	13,805.41
21201	城乡社区管理事务	1,134.26	1,106.78	27.48
2120101	行政运行	945.24	945.24	
2120106	工程建设管理	189.02	161.54	27.48
21202	城乡社区规划与管理	1,724.53		1,724.53
2120201	城乡社区规划	1,724.53		1,724.53

	与管理			
21205	城乡社区环境卫生	25,666.75	13,613.35	12,053.40
2120501	城乡社区环境卫生	25,666.75	13,613.35	12,053.40
213	农林水支出	100.00		100.00
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130211	动植物保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	1,399.58	1,399.58	
22102	住房改革支出	1,399.58	1,399.58	
2210201	住房公积金	1,399.58	1,399.58	

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

编制部门（单位）：石家庄市园林局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,609.05	302	商品和服务支出	1,147.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,123.67	30201	办公费	219.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	869.63	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,772.06	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	13.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,487.37	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	13.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,722.33	30206	电费	24.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	719.26	30207	邮电费	59.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	921.59	30208	取暖费	77.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.38	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	190.50	30211	差旅费	81.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,615.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.75	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,835.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.14	30216	培训费	27.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,365.65	30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	123.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	155.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.48	30229	福利费	171.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	305.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	67.37	39907	国家赔偿费用支出	

				出				
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		23,444.24	公用经费合计					1,161.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

编制部门（单位）：石家庄市园林局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,089.27	72,519.30	74,807.64		74,807.64	800.93
212	城乡社区支出	3,089.27	71,665.75	73,954.09		73,954.09	800.93
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2,594.31	46,077.73	48,647.92		48,647.92	24.12
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,256.07	1,256.07		1,256.07	
2120803	城市建设支出	2,594.31	44,821.67	47,391.85		47,391.85	24.12
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	494.97	25,588.01	25,306.16		25,306.16	776.81
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	494.97	25,588.01	25,306.16		25,306.16	776.81
232	债务付息支出		853.55	853.55		853.55	
23204	地方政府专项 债务付息支出		853.55	853.55		853.55	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		853.55	853.55		853.55	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表

编制部门（单位）：石家庄市
园林局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市园林局（汇总）

2023 年度

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.64		94.20	20.80	73.40	1.44	68.55		67.14	20.80	46.34	1.41

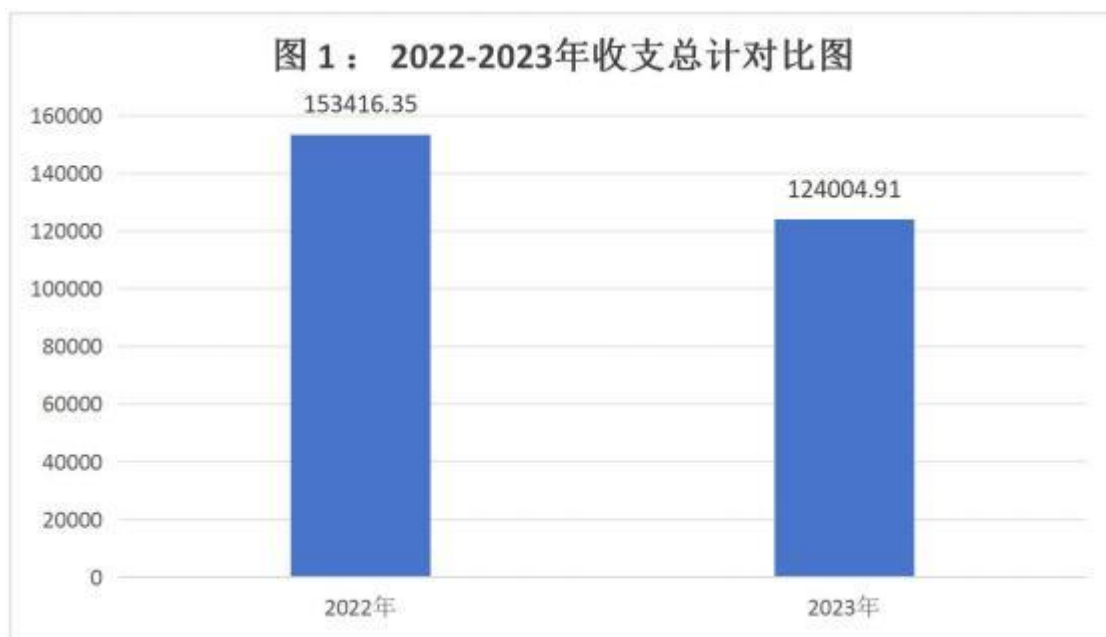
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

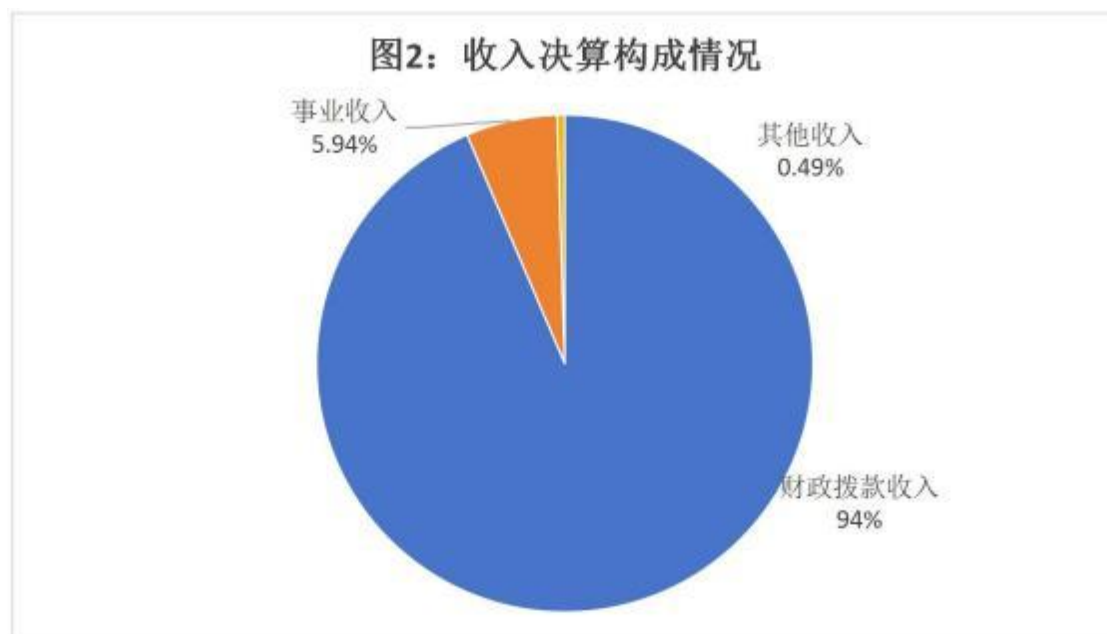
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)124,004.91万元，与2022年度决算相比，收支各减少29,411.44万元,下降19.17%，主要是城建项目资金减少。



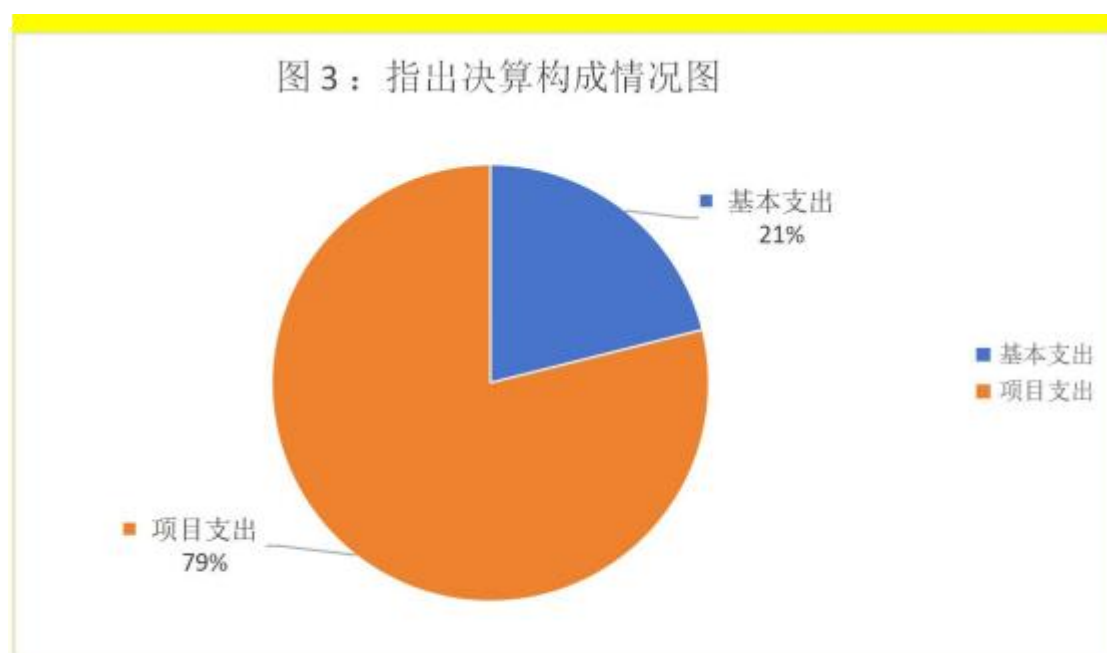
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计117,944.7万元，其中：财政拨款收入110,356.42万元，占93.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7,005.31万元，占5.94%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入582.97万元，占0.49%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计118,942.42万元，其中：基本支出25,091.61万元，占21.1%；项目支出93,850.81万元，占78.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 110,356.42 万元,比上年减少 5,480.77 万元，降低4.73%，主要是项目资金减少；本年支出 113,332.17 万元，比上年减少 19,189.51 万元，降低14.48%，主要是上年结转资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入37,837.12万元,比上年减少10,259.73万元，降低21.33%，主要是维护资金减少；本年支出 38,524.53万元，比上年减少13,362.67万元，降低25.75%，主要是维护资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入72,519.3万元，比上年增加4,778.96万元，增长7.05%，主要原因是城建项目资金增加；本年支出 74,807.64万元，比上年减少5,827.38万元，降低7.23%，主要是城建项目资金减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入110,356.42万元，完成年初预算的170.07%，比年初预算增加45466.69万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出113,332.17万元，完成年初预算的174.65%，比年初预算增加48,442.43万元，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37,837.12万元，完成年初预算的98.41%，比年初预算减少497.6万元，主要原因是预算调整；本年支出38,524.53万元，完成年初预算的100.2%，比年初预算增加76.61万元，主要原因是主要是预算调整。

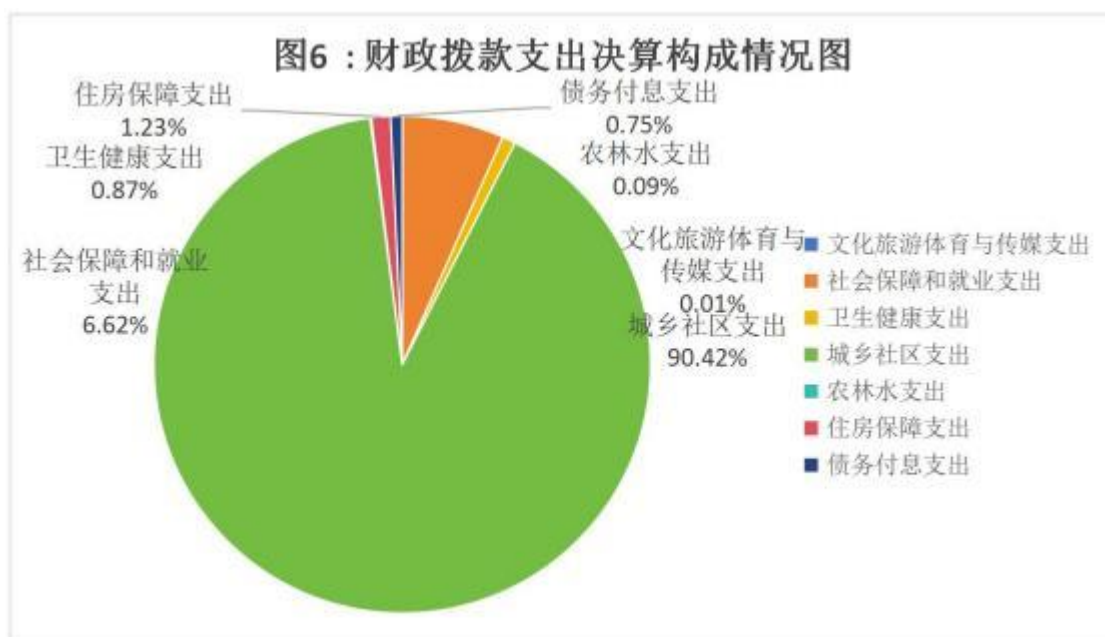
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入72,519.3万元，完成年初预算的274.26%，比年初预算增加46,077.48万元，主要原因是预算调整；本年支出74,807.64万元，完成年初预算的282.91%，比年初预算增加48,365.82万元，主要原因是上年结转资金在今年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 113,332.17 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 13.2 万元，占 0.01%，主要用于宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 7,504.6 万元，占 6.62%，主要用于干部职工保险缴纳等方面支出；卫生健康（类）支出 981.61 万元，占 0.87%，主要是用于卫生创城建支出；城乡社区（类）支出 102,479.63 万元，占 90.42%；主要是用于日常办公、维护费、城建项目等方面支出；农林水（类）支出 100 万元，占 0.09%，主要用于野生植物的保护支出；住房保障（类）支出 1,399.58 万元，占 1.23%，主要用于干部职工住房公积金缴费支出；债务付息（类）支出 853.55 万元，占 0.75%，主要是用于偿还利息。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 24,605.92 万元，其中：

人员经费23,444.24 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、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 1,161.68 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“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2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 95.64 万元，支出决算为 68.55 万元，完成预算的 71.68%，较预算减少27.09 万元，降低28.32%，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 2022 年度决算增加 22.75 万元，增长 49.67%，主要是公务用车购置。

（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）费支出情况。本部门2023 年度因公出国（境）费支出预算为0 万元,支出决算0 万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为94.2 万元，支出决算67.14 万元，完成预算的 71.27%,较预算减少 27.06 万元，降低 28.73%，主要是认真贯彻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；较上年增加21.73 万元，增长47.85%，主要是用于购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 20.80 万元：本部门2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生 “公务用车购置”经费支出 20.80 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是用于购置公务用车；较上年增加20.8 万元，增长 100%，主要是用于购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 46.34 万元：本部门2023 年度单位公务用车保有量 29 辆，发生运行维护费支出46.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少27.06 万元，降低 36.87%，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” 经费支出；较上年增加 0.93 万元，增长2.05%，

主要是业务增加。

3.公务接待费。本部门2023 年度公务接待费支出预算为 1.44 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 97.92%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低2.08%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度减少 0.03 万元，降低2.08%，主要是业务减少。本年度共发生公务接待 2 批次、20人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023 年度机关运行经费支出 168.23 万元，较 2022 年度减少 0.06 万元，降低 0.04%，主要原因是业务减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 68,899.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3,084.7 万元、政府采购工程支出 14,983.77 万元、政府采购服务支出 50,831.44 万元。授予中小企业合同金额 68,668.44 万元， 占政府采购支出总额的 99.66%，其中授予小微企业合同金额 63,974.27 万元，占政府采购支出总额的 92.85%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 147 辆，比上年增加2 辆，主要是公务用车增加。其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆，主要负责人用车0 辆，机要通信用车 4 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 143 辆，其他

用车主要是洒水车、喷药车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

九、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2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金38524.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2023 年度柏林公园维护资金、体育公园维护资金等65 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 74807.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“柏林公园维护资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出 546.24 万元。其中，对“柏林公园维护资金”“花卉园维护金”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评价，管护绿地面积、设施数量、绿化成活率、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。

（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柏林公园维护资金（专项资金）项目花卉园维护资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 柏林公园维护资金（专项资金）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，柏林公园维护资金（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 514.54 万元，执行数为 514.54 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是绿地斑秃率不超过 1%，绿化成活率达到 90%以上；二是路面铺装干净整洁，基础设施整体得到提升，园林景观优美，人居环境满意度达到 90%以上。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄
市园林局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	柏林公园维护资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市柏林公园		
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：	514.54	到位数：	514.54	执行数：	514.54	100.00%
	其中：财政资金	514.54	其中：财政资金	514.54	其中：财政资金	514.54	
	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
	绿地斑秃率不超过 1%，绿化成活率达到90%以上，路面铺装干净整洁，基础设施整体提升，园林景观优美，人居环境满意度达到 95%以上。			绿地斑秃率不超过 1%，绿化成活率达到90%以上，路面铺装干净整洁，基础设施整体提升，园林景观优美，人居环境满意度达到 95%以上。			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	硬化保洁面积		4.28 万平方米	4.28 万平方米	2.5

			水面管护面积	1.15 万平方米	1.15 万平方米	2.5
			绿地管护面积	37.1 万平方米	37.1 万平方米	2.5
			设施数量	850 个	850 个	2.5
		质量指标	绿化成活率	≥95%	95%	3
			设施完好率	≥95%	95%	3
			病虫害率	≤5%	5	4
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥90%	90%	2.5
			工程完成及时率	≥90%	90%	2.5
			破损设施维修时限	≤7 天	≤7 天	2.5
			破损植被修复时限	≤7 天	≤7 天	2.5
		成本指标	维护总成本	≤514.54 万元	514.54	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	创造就业岗位	100%	100%	20
		生态效益指标	提升游园舒适度	≥95%	95%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：任莉婷

联系电话：
87698093

2.花卉园维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，花卉园维护资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.7 万元，执行数为 31.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通

通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好，为游客提供优美的游览环境；二是通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施）的管护使其达到卫生及安全标准。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：石家庄市园林局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	花卉园维护资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市植物园	
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	
	预算数：	31.7	到位数：	31.7	执行数：	31.7
	其中：财政资金	31.7	其中：财政资金	31.7	其中：财政资金	31.7
	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
	通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好，为游客提供优美的游览环境。通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施）的管护使其达到卫生及安全标准。园区安全，做好日常安全巡逻，出现紧急情况可及时处理。			通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好，为游客提供优美的游览环境。通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施）的管护使其达到卫生及安全标准。园区安全，做好日常安全巡逻，出现紧急情况可及时处理。		1
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
	产出指标（40）	数量指标	安全运行天数		≥360天	360天
		质量指标	绿化成活率		≥95%	≥95%
		时效指标	破损设施、植被等修复天数		≤15天	≤15天
		成本指标	花卉园运行成本保障		≤31.7万元	31.7万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	全年可接待天数		≥360天	≥360天
		生态效益指标	生态环境质量改善		≥360天	≥360天
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%
总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	张琦				联系电话：	85672646

（三）部门评价项目绩效评价结果 无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023 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。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。