



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

长安区绿化管护队 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、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 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	石家庄市长安区绿化管护队	财政补助事业单位	财政拨款
---	--------------	----------	------

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。

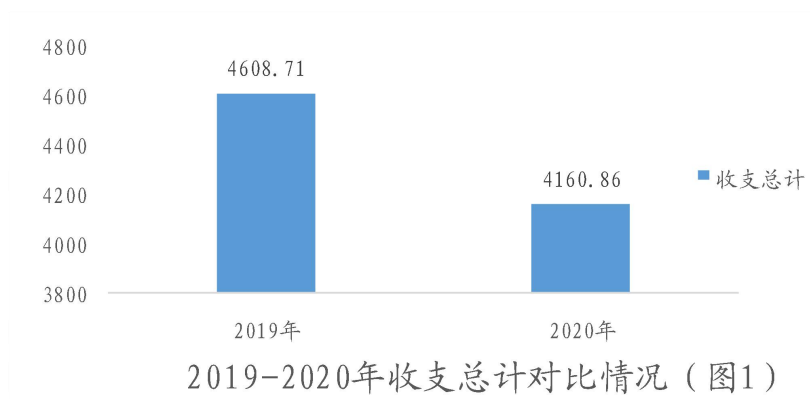
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

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）4160.86 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 447.85 万元，下降 9.7%，主要原因是按要求压缩减少经费支出。



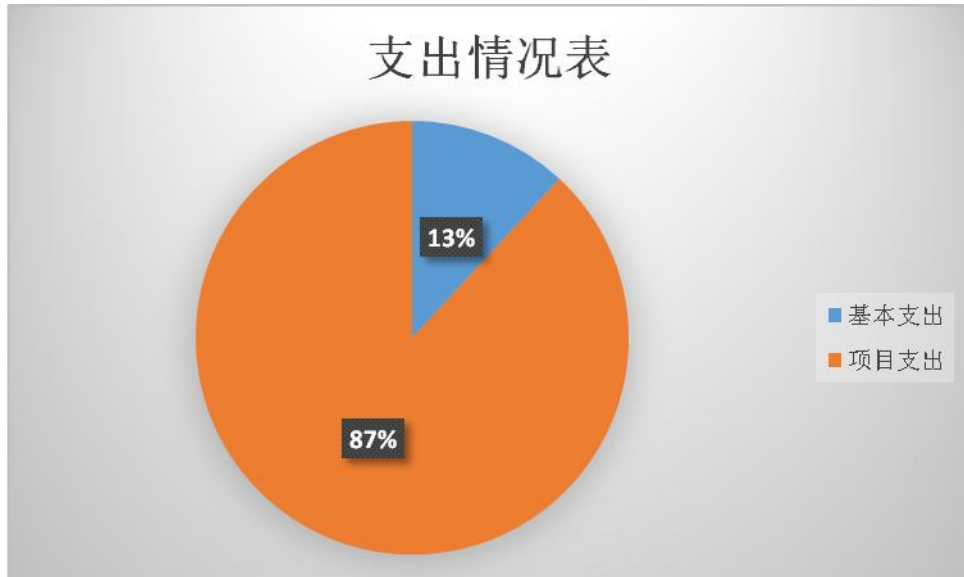
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3245.92 万元，其中：财政拨款收入 3245.92 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 3221.84 万元，其中：基本支出 420.13 万元，占 13%；项目支出 2801.72 万元，占 87%。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 3245.92 万元,比 2019 年度减少 368.73 万元,降低 10%,主要是按要求压缩减少各项经费支出。; 本年支出 3221.84 万元,减少 471.93 万元,降低 12.7%,主要是按要求压缩减少各项经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3200.84 万元,比上年减少 413.81 万元; 主要是按要求压缩减少各项经费支出; 本年支出 3183.84 万元,比上年减少 509.93 万元,降低 13.8%,主要是按要求压缩减少各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.08 万元,比上年增加 45.08 万元,增长 100%,主要原因是市林业局拨付的三环

路租地款；本年支出 38 万元，比上年增加 38 万元，增长 100%，主要是市林业局拨付的三环路租地款。

（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 3245.92 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 3221.84 万元，完成年初预算的 100%。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 100%，；支出完成年初预算 100%。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，；支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3221.84 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 3.05 万元，占 0.09%，；社会保障和就业（类）支出 45.48 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 27.07 万元，占 0.84%；城乡社区（类）支出 3114.64 万元，占 96.67%；住房保障（类）支出 31.61 万元，占 1%。

（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 420.13 万元，其中：人员经费

387.82 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 32.31 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

（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 22.91 万元，支出决算为 10.64 万元，完成预算的 46.44%，较预算减少 12.27 万元，降低 53.56%，主要原因是按要求压缩减少经费支出；较 2019 年度减少 3.51 万元，降低 24.8%，主要原因是按要求压缩减少经费支出。

（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、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，增长 0；较上年增加 0 万元，增长 0。

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 10.64 万元，完成预算的 47.29%，较预算减少 11.86 万元，降低 52.71%，主要原因是按要求压缩减少经费支出；较上年减少 3.51 万元，降低 24.8%，主要原因是按要求压缩减少经费支出。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，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，增长 0；较上年增加 0 万元，增长 0。

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 12 辆，发生运行维护费支出 10.64 万元，。公车运行维护费支出较预算增减少 3.51 万元，降低 24.8%，主要原因是按要求压缩减少经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0，；较上年度减少 0 万元，降低 0。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为确保绩效评价工作的顺利推进，根据《石家庄市长安区财政局关于开展 2020 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（长财字〔2021〕7 号）要求，我队领导高度重视，成立了长安区绿化管护队 2020 年度财政专项资金绩效自评工作领导小组。通过自评工作领导小组工作会议，确认我队财政专项资金绩效目标，梳理 2020 年各专项资金主要工作目标及完成情况、财务管理制度、专项资金使用及管理情况，

确定我队 2020 年财政专项资金绩效自评以辖区树木公共责任险、绿化管护费、两线租地、建设大街花箱安装剩余工程款、防汛抢险资金等财政专项资金项目开展绩效自评，并把辖区树木公共责任险项目作为重点自评项目进行评价。

预算及资金使用情况

2020 年长安区绿化管护队绩效自评财政专项资金年初预算数为 2517.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2517.77 万元。2020 年使用财政专项资金项目支出 974.9 万元，其中专项项目支出 974.9 万元。

长安区绿化管护队为构建系统完备、科学规范、运行高效的城市管理体系，领导班子带领全队干部职工从全区城市管理和发展的全局出发，致力于“以制度管人、管事，以制度带队伍、干事业”。不断完善财务管理及各项规章制度。为进一步加强和规范专项资金管理，提高资金使用效益。我队根据项目用途，实行专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。按照

“谁分配，谁负责；谁使用，谁负责”、“钱随事走，权责一致”的管理原则，实行资金分配责任制和资金使用责任制。在内控和预算绩效目标管理方面，成立了专门的内部控制工作领导小组和预算绩效管理工作领导小组，严格按照长安区绿化管护队内控制度要求开展工作。下一步，我队将进一步建立和完善相关制度，在节支增效、内控等方面加强制度建设。

（二）、绩效目标实现情况

绩效自评工作由我队各相关职能科室共同组织开展，按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。具体做法是首先对数据的真实性进行分析，从而确保绩效分析的真实性；其次是对项目的绩效数据进行分析，主要采取目标比较法，用定量分析和定性分析的方式，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况等进行分析评判。

（三）、绩效目标设定质量情况

我队主要完成了辖区树木公共责任险、绿化管护费、两线租地、建设大街花箱安装剩余工程款、防汛抢险资金等财政专项资金项目。各项支出规范、合理、及时，有效推动了各专项业务的顺利开展。各项目资金用途符合项目实施内容和工作任务，资金

使用合法合规、厉行节约，资金拨付符合项目支出进度相关规定；项目实施过程中做到了事前制定计划，事中重点突破，事后有效保障通行。能够根据实际情况制订详细计划，并严格按照计划施工，保证日常巡视、监察工作，施工过程中严格按照工艺要求进行施工，保证施工质量。同时，严格控制大气扬尘，采取洒水、防尘网覆盖等环境保护措施，做到安全施工、文明施工。该项目资金用途符合项目实施内容和工作任务，资金使用合法合规、厉行节约，资金拨付符合项目支出进度相关规定。通过绩效自评结果对比倒查，年初绩效目标设定合理，符合各财政资金项目质量要求，绩效目标设定全面、清晰准确，绩效指标设定全面完整、科学合理，各项绩效标准恰当适宜、易于评价。

（四）、整改措施及下一步工作

1、存在的问题

（1）、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）、绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

2、改进措施

（1）、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

(2)、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。强化对资金绩效实现情况的责任约束，严格规范资金使用。

(五) 下一步改进工作的意见和建议

1. 总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目环保效益和社会效益。

2. 加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

3. 对于绩效目标的正常执行遵循目标导向、全面覆盖、突出重点的原则。对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施。

4. 加强日常监控工作，加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，各职能部门互相配合，对资金绩效运行状况及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

(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公共责任险项目绩效自评结果。

公共责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过

投保树木公共责任险项目的实施,有效的降低我区因极端天气带来的树木倒伏等灾害造成的理赔资金,落实了“美丽新长安”的相关要求,提升了长安区街道绿化水平。全年预算数为 20 万元,执行数为 19.16 万元,完成预算的 96%。发现的主要问题及原因:由于极端天气,有时保险公司不能及时赶到现场,造成沟通理赔不畅。针对保险公司不能及时赶到现场,造成沟通理赔不畅,我单位应及时督促保险公司,及时沟通现场情况,并辅助当事人及时向保险公司申请理赔。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 32.31 万元,比 2019 年度增加 4.87 万元,增长 15%。主要原因是人员和项目的变动。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 864.45 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 339.02 万元、政府采购服务支出 525.43 万元。授予中小企业合同金额 864.45 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 864.45 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 辆,比上年增加 0 辆。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，其他用车主要是各科室业务用车及水车，打药车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，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。

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：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	3200.84	一、一般公共服务支出	29	3.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.08	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	45.48
	9		九、卫生健康支出	37	27.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3114.64
	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	31.61
	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	3245.92	本年支出合计	52	3221.84
使用非财政拨款结转结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	914.94	年末结转和结余	54	939.01
	27			55	
总计	28	4160.86	总计	56	4160.86

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		3245.92	3245.92					
201	一般公共服务支出	3.05	3.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17					
2010302	一般行政管理事务	0.17	0.17					
20104	发展与改革事务	2.88	2.88					
2010401	行政运行	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48					
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48					
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65					
210	卫生健康支出	27.07	27.07					
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07					
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07					
212	城乡社区支出	3138.71	3138.71					
21205	城乡社区环境卫生	3093.63	3093.63					
2120501	城乡社区环境卫生	3093.63	3093.63					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.08	45.08					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.08	45.08					
221	住房保障支出	31.61	31.61					
22102	住房改革支出	31.61	31.61					

2210201	住房公积金	31.61	31.61				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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		3221.84	420.13	2801.72			
201	一般公共服务支出	3.05	3.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17				
2010302	一般行政管理事务	0.17	0.17				
20104	发展与改革事务	2.88	2.88				
2010401	行政运行	2.88	2.88				
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48				
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48				
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65				
210	卫生健康支出	27.07	27.07				
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07				
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07				
212	城乡社区支出	3138.71	312.92	2801.72			
21205	城乡社区环境卫生	3093.63	312.92	2763.72			
2120501	城乡社区环境卫生	3093.63	312.92	2763.72			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	38		38			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38		38			
221	住房保障支出	31.61	31.61				
22102	住房改革支出	31.61	31.61				

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	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	3200.84	一、一般公共服务支出	33	3.05	3.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.08	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	45.48	45.48		
	9		九、卫生健康支出	41	27.07	27.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3114.64	3114.64	38	
	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	31.61	31.61		
	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				
	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	3245.92	本年支出合计	59	3221.84	3183.84	38	
年初财政拨款结转和结余	28	914.94	年末财政拨款结转和结余	60	939.01	931.93	7.08	
一般公共预算财政拨款	29	914.94		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	4160.86	总计	64	4160.86	4115.78	45.08	

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

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		3183.84	420.13	2763.72
201	一般公共服务支出	3.05	3.05	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.17	0.17	
2010302	一般行政管理事务	0.17	0.17	
20104	发展与改革事务	2.88	2.88	
2010401	行政运行	2.88	2.88	
208	社会保障和就业 支出	45.48	45.48	
20805	行政事业单位养老 支出	45.48	45.48	
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	28.65	28.65	
210	卫生健康支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	
212	城乡社区支出	3076.64	312.92	2763.72
21205	城乡社区环境卫 生	3076.64	312.92	2763.72
2120501	城乡社区环境卫 生	3076.64	312.92	2763.72
221	住房保障支出	31.61	31.61	

22102	住房改革支出	31.61	31.61
-------	--------	-------	-------

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

部门：长安区绿化管护队

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	367.2	302	商品和服务支出	32.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.36	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.14	30203	咨询费		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	78.82	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	30206	电费	4.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	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	1.25	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.29	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	20.62	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	16.83		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	3.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.914	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	0.1	30229	福利费	3.95	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	10.64	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	0.15			
人员经费合计		387.82	公用经费合计					32.31

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
22.91		22.5		22.5	0.41
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
10.64		10.64		10.64	

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		45.08			38	7.08
212	城乡社区支出		45.08			38	7.08
21205	城市基础设施 配套费安排的 支出		45.08			38	7.08
2120501	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		45.08			38	7.08

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

长安区
绿化管
部门：护队

公开 09 表
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				
	此表为空			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

