



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

馆陶县园林局 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

根据《馆陶县机构编制委员会关于成立馆陶县园林局的通知》馆编字【2012】2号、《邯郸市机构编制委员会办公室关于成立馆陶县园林局批复》邯编办字【20132】171号文件规定，园林局的主要职责是：1.制定城市园林绿化专业规划，根据城市绿地系统规划要求，制定园林绿化发展目标和方向，负责城市绿线控制及建设项目绿化用地面积审核；2.参与城市园林绿化建设项目设计方案审核，工程招投标，工程质量监督，竣工验收与宏观管理；3.负责城市园林绿化设计、施工企业资质管理；4.负责城市绿地临时占用，城市树木砍伐、种植等行政许可；5.负责城市园林绿化维护养护工作的组织、协调、监督、检查、考核和指导；6.监督指导城市规划区内所有单位的园林绿化建设。

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2个，具体情况如下：

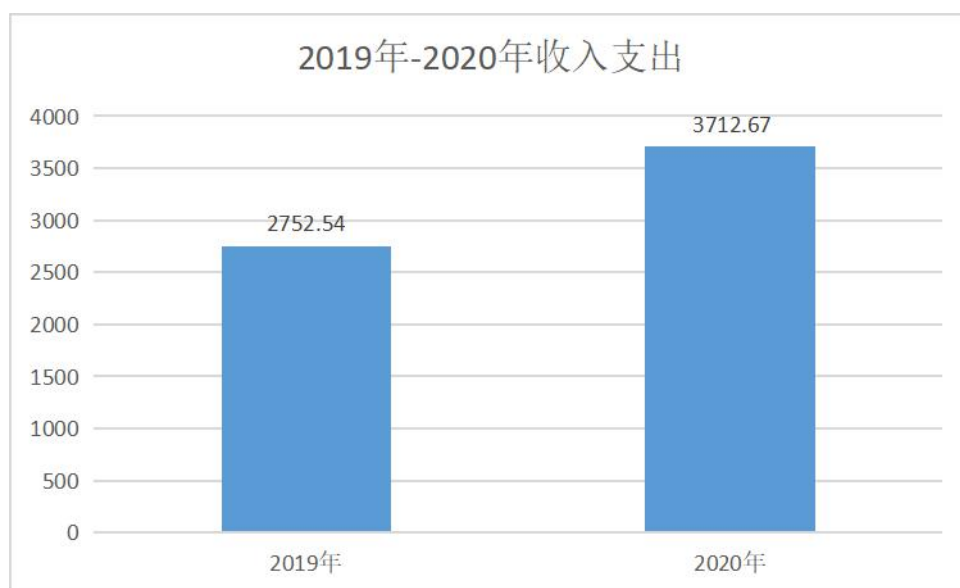
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县住房和城乡建设局		
2	馆陶县园林局	事业单位	财政拨款

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

馆陶县园林局 2020 年度收入总计 3712.67 万元（包含结转和结余）。支出总计 3671.69 万元，与 2019 年度决算相比，收入增加 960.13 万元，增长 34.88%，支出增加 963.28 万元，增长 35%，主要是创建国家园林城绿化建设及设施项目增加。



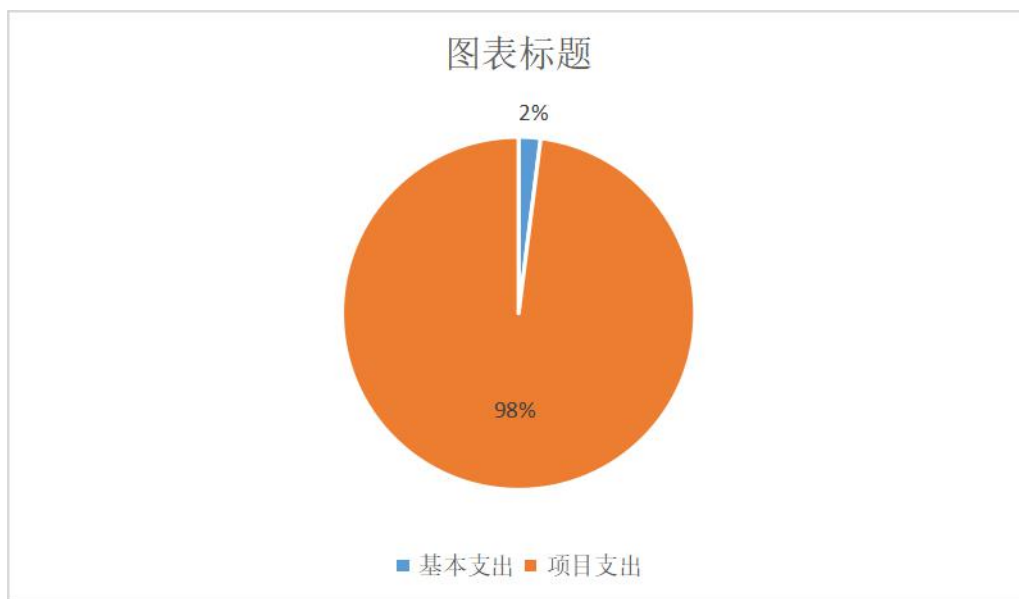
图表：2019 年-2020 年收入支出（万元）

二、收入决算情况说明

馆陶县园林局 2020 年度收入合计 3712.67 万元，其中：财政拨款收入 3712.67 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

馆陶县园林局 2020 年度支出合计 3671.69 万元，其中：基本支出 73.54 万元，占 2%；项目支出 3598.14 万元，占 98%；如图所示：



图表：支出决算构成情况（按支出性质）

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

馆陶县园林局 2020 年度财政拨款收入 3712.67 万元，比 2019 年度增加 960.13 万元，增长 34.88%，主要是工程项目类；本年支出 3671.69 万元，比 2019 年度增加 963.28 万元，增长 35%，主要是工程项目类。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1639.28 万元，比 2019

年度减少 820.24 万元，降低 33.35%；主要是预算内绿化建设项目减少；本年支出 1677.58 万元，比 2019 年度减少 750.76 万元，降低 30.92%，主要是主要是预算内绿化建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2029.25 万元，比 2019 年度增加 1744.25 万元，增长 612%，主要原因是创建国家级园林县城绿化建设项目增加；本年支出 1994.1 万元，比 2019 年度增加 1714.03 万元，增长 612%，主要是创建国家级园林县城绿化建设项目增加。



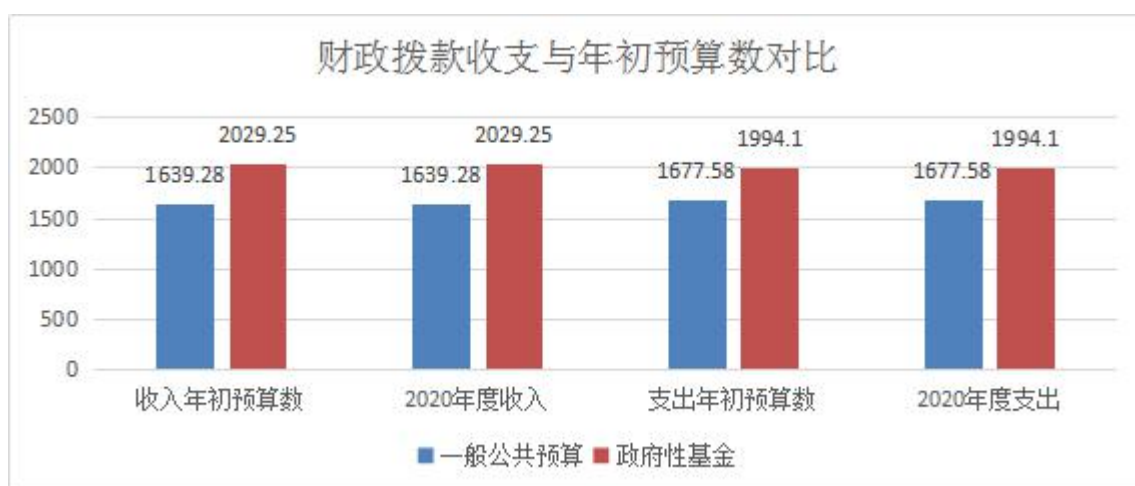
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

馆陶县园林局 2020 年度财政拨款收入 3712.67 万元，完成年初预算的 234.65%，比年初预算增加 2730.47 万元，主要是创建国家园林城绿化建设及设施项目增加；本年支出 3671.69 万元，完成年初预算的 232.06%，比年初预算增加 2089.49 万元，主要是创建国家园林城绿化建设及设施项目增加。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 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算基本持平。

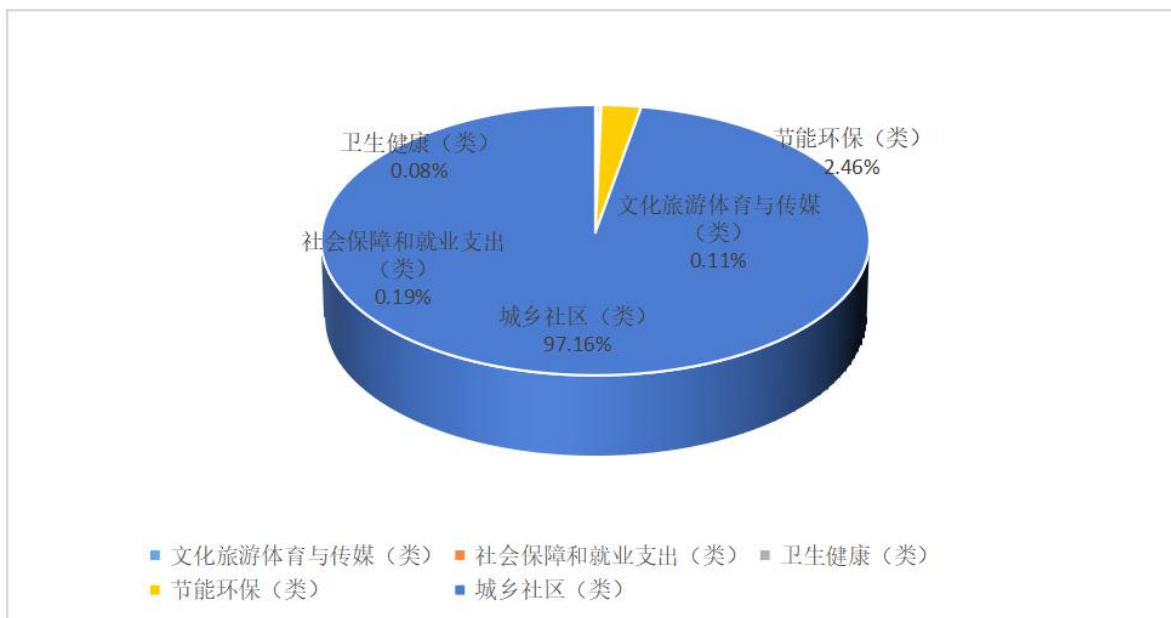
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算基本持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3671.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）支出 7.06 万元，占 0.19%，；卫生健康（类）支出 2.76 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 90.38 万元，

占 2.46%；城乡社区（类）支出 3567.49 万元，占 97.16%。



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 73.54 万元，其中：人员经费 69.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 4 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

（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，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无变化；较 2019 年度无变化。主要是无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。**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。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

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，发生运行维护费支出 0 万元。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

出。

3. **公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

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，馆陶县园林局组织对 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 25 个，共涉及资金 1400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.9%。

组织对“2020 年古树名木保护项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4 万元。委托“河北章林会计事务所”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，达到了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

馆陶县园林局在今年部门决算公开中反映 2020 年古树名木保护项目绩效自评结果。

（1）2020 年古树名木保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对于每一株古树由专人负责看管护

理，实施除草、施肥、定期维护；二是增加保护设施，加设围栏和古树的介绍标识牌。2020 年古树名木保护项目绩效自评综述：为实现年度绩效目标，根据古树的实际生长情况，结合对古树复壮的措施进行及时调整，为我县的古树名木进行保护，确保馆陶县古树名木能够生长健壮，进一步健全管理制度，严抓小细节，特别是寄生性藤蔓职务加强防治和清理。

（三）财政评价项目绩效评价结果

绩效目标	1、通过实施古树名木保护项目，增强古树名木的可持续利用能力，提高古树名木景观欣赏价值。 2、通过对古树名木基因库进行维护管理，保存繁殖重点古树名木的基因苗。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助古树名木复壮项目数量	当年补助的古树名木复壮项目数量	4 棵	河北省财政厅关于提前下达 2020 年旅游发展专项资金（抢救性资源
	成本指标	补助金额	对 4 棵古树名木进行保护	4 万元	河北省财政厅关于提前下达 2020 年旅游发展专项
	质量指标	工程验收合格率	维修维护的古树名木验收通过率	100%	省市文件
效果指标	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	一年养护期后,对比保护前情况,古树恢复效果	良好	树体无明显病虫害,长势基本恢复正常,即视
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	95%	调查问卷

七、机关运行经费情况

馆陶县园林局性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

馆陶县园林局 2020 年度政府采购支出总额 1389.155 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.5250 万元、政府采购工程支出 1387.63 万元，政府采购服务支出 0 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化，主要是无相关车辆。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款无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、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：馆陶县园林局

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	1,639.28	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	2,029.25	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	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.06
	9		九、卫生健康支出	40	2.76
	10		十、节能环保支出	41	90.38
	11		十一、城乡社区支出	42	3,567.49
	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	
	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	3,668.54	本年支出合计	58	3,671.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.13	年末结转和结余	60	40.98
	30			61	
总计	31	3,712.67	总计	62	3,712.67

注：本表反映部门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

部门：馆陶

县园林局

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		3,668.54	3,668.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06					
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
211	节能环保支出	90.38	90.38					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
21199	其他节能环保支出	70.38	70.38					
2119901	其他节能环保支出	70.38	70.38					
212	城乡社区支出	3,564.33	3,564.33					

21203	城乡社区公共设施	649.28	649.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.28	649.28					
21205	城乡社区环境卫生	573.91	573.91					
2120501	城乡社区环境卫生	573.91	573.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.08	155.08					
2120803	城市建设支出	99.08	99.08					
2120804	农村基础设施建设支出	41.86	41.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.14	14.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,874.18	1,874.18					
2121301	城市公共设施	480.74	480.74					
2121302	城市环境卫生	1,393.44	1,393.44					
21299	其他城乡社区支出	311.89	311.89					
2129901	其他城乡社区支出	311.89	311.89					

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： 馆陶
县园林局

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		3,671.69	73.54	3,598.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06				
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06				
210	卫生健康支出	2.76	2.76				
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
211	节能环保支出	90.38		90.38			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
21199	其他节能环保支出	70.38		70.38			
2119901	其他节能环保支出	70.38		70.38			
212	城乡社区支出	3,567.49	63.72	3,503.76			
21203	城乡社区公共设施	649.28		649.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.28		649.28			

21205	城乡社区环境卫生	612.21	63.72	548.49			
2120501	城乡社区环境卫生	612.21	63.72	548.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.92		119.92			
2120803	城市建设支出	58.99		58.99			
2120804	农村基础设施建设支出	41.86		41.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.07		19.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,874.18		1,874.18			
2121301	城市公共设施	480.74		480.74			
2121302	城市环境卫生	1,393.44		1,393.44			
21299	其他城乡社区支出	311.89		311.89			
2129901	其他城乡社区支出	311.89		311.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			

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：馆陶县园林局

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	1639.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2029.25	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	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.06	7.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76		
	10		十、节能环保支出	42	90.38	90.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	3567.49	1573.38	1994.10	
	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				
	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	3668.54	本年支出合计	59	3671.69	1677.58	1994.10	
年初财政拨款结转和结余	28	44.13	年末财政拨款结转和结余	60	40.98	0.90	40.08	
一般公共预算财政拨款	29	39.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3712.67	总计	64	3712.67	1678.48	2034.19	

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：馆陶县

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				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
211	节能环保支出	90.38		90.38
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	70.38		70.38
2119901	其他节能环保支出	70.38		70.38
212	城乡社区支出	1,573.38	63.72	1,509.66
21203	城乡社区公共设施	649.28		649.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.28		649.28
21205	城乡社区环境卫生	612.21	63.72	548.49
2120501	城乡社区环境卫生	612.21	63.72	548.49
21299	其他城乡社区支出	311.89		311.89
2129901	其他城乡社区支出	311.89		311.89

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
金额单位：万元

部门：馆陶县园林局

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	66.04	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.35	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.66	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	1.35	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	7.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	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	0.04	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.15	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	3.50	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		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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.50	30229	福利费		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	
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	0.10			

人员经费合计	69.54	公用经费合计	4.00
--------	-------	--------	------

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。

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：馆陶县园林局

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
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

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县园林局

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						
212	城乡社区支出	4.93	2,029.25	1,994.10		1,994.10	40.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.93	155.08	119.92		119.92	40.08
2120803	城市建设支出		99.08	58.99		58.99	40.08
2120804	农村基础设施建设支出		41.86	41.86		41.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.93	14.14	19.07		19.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,874.18	1,874.18		1,874.18	
2121301	城市公共设施		480.74	480.74		480.74	
2121302	城市环境卫生		1,393.44	1,393.44		1,393.44	

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

公开 09 表

部门： 馆陶县园林局

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				

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

