

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,038.34	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3,082.75	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	813.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	647.30
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11,439.83
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	15.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	360.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	14,121.08	本年支出合计	51	13,275.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,230.56	年末结转和结余	53	2,075.88
总计	27	15,351.64	总计	54	15,351.64

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林局

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		14,121.08	11,038.34					3,082.75
208	社会保障和就业支出	1,033.63	1,033.63					
20805	行政事业单位离退休	1,015.66	1,015.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	215.66	215.66					
20808	抚恤	17.97	17.97					
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	647.30	647.30					
21007	计划生育事务	10.80	10.80					
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	10.80					
21011	行政事业单位医疗	636.50	636.50					
2101101	行政单位医疗	636.50	636.50					
212	城乡社区支出	12,055.16	8,972.41					3,082.75
21205	城乡社区环境卫生	11,188.17	8,105.42					3,082.75
2120501	城乡社区环境卫生	11,188.17	8,105.42					3,082.75
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00					
2121002	土地开发支出	30.00	30.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	836.99	836.99					
2121301	城市公共设施	90.00	90.00					
2121302	城市环境卫生	746.99	746.99					
216	商业服务业等支出	25.00	25.00					
21605	旅游业管理与服务支出	25.00	25.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	360.00	360.00					
22102	住房改革支出	360.00	360.00					
2210201	住房公积金	360.00	360.00					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林局

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		13,275.76	7,328.33	5,947.44			
208	社会保障和就业支出	813.64	813.64				
20805	行政事业单位离退休	795.67	795.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.67	631.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	164.00	164.00				
20808	抚恤	17.97	17.97				
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	647.30	647.30				
21007	计划生育事务	10.80	10.80				
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	636.50	636.50				
2101101	行政单位医疗	636.50	636.50				
212	城乡社区支出	11,439.83	5,507.39	5,932.44			
21203	城乡社区公共设施	93.93		93.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.93		93.93			
21205	城乡社区环境卫生	10,508.91	5,507.39	5,001.52			
2120501	城乡社区环境卫生	10,508.91	5,507.39	5,001.52			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	836.99		836.99			
2121301	城市公共设施	90.00		90.00			
2121302	城市环境卫生	746.99		746.99			
216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
21605	旅游业管理与服务支出	15.00		15.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	360.00	360.00				
22102	住房改革支出	360.00	360.00				
2210201	住房公积金	360.00	360.00				

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

部门：秦皇岛市海港区园林局

公开04表
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	10,171.35	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	866.99	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	813.64	813.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	647.30	647.30	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	8,846.41	8,009.42	836.99
	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	15.00	15.00	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	360.00	360.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	11,038.34	本年支出合计	52	10,682.35	9,845.36	836.99
年初财政拨款结转和结余	25	1,230.56	年末财政拨款结转和结余	53	1,586.55	1,556.55	30.00
一般公共预算财政拨款	26	1,230.56		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12,268.90	总计	56	12,268.90	11,401.91	866.99

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林局

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		9,845.36	7,185.36	2,660.00
208	社会保障和就业支出	813.64	813.64	
20805	行政事业单位离退休	795.67	795.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.67	631.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	164.00	164.00	
20808	抚恤	17.97	17.97	
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	647.30	647.30	
21007	计划生育事务	10.80	10.80	
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	636.50	636.50	
2101101	行政单位医疗	636.50	636.50	
212	城乡社区支出	8,009.42	5,364.42	2,645.00
21203	城乡社区公共设施	93.93		93.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.93		93.93
21205	城乡社区环境卫生	7,915.49	5,364.42	2,551.07
2120501	城乡社区环境卫生	7,915.49	5,364.42	2,551.07
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21605	旅游业管理与服务支出	15.00		15.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	360.00	360.00	
22102	住房改革支出	360.00	360.00	
2210201	住房公积金	360.00	360.00	

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：秦皇岛市海港区园林局

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	6,069.76	302	商品和服务支出	1,067.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,460.10	30201	办公费	45.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	919.14	30203	咨询费		310	资本性支出	13.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	647.22	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	13.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.13	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.72	30208	取暖费	446.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	357.20	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	55.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	565.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.09	30213	维修（护）费	6.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.63	30214	租赁费	115.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.80	30227	委托业务费	336.82	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	0.04	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支出	2.79	30239	其他交通费用	0.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.80			
人员经费合计		6,104.88	公用经费合计					1,080.47

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林局

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

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”经费年初预算数，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支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区园林局

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			866.99	836.99		836.99	30.00
212	城乡社区支出		866.99	836.99		836.99	30.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		30.00				30.00
2121002	土地开发支出		30.00				30.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		836.99	836.99		836.99	
2121301	城市公共设施		90.00	90.00		90.00	
2121302	城市环境卫生		746.99	746.99		746.99	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市海港区园林局

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市海港区园林局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,120.81	3,120.81	3,120.81			
货物	1,247.50	1,247.50	1,247.50			
工程	1,654.42	1,654.42	1,654.42			
服务	218.90	218.90	218.90			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	2,472.35	2,472.35	2,472.35			
货物	772.27	772.27	772.27			
工程	1,505.56	1,505.56	1,505.56			
服务	194.52	194.52	194.52			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。