

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县园博园管理中心
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要从事园博园的绿化、环境美化及设施维护，为大众提供休闲娱乐相关服务。

（一）办公室

负责公文工作的上传下达，起草文件材料，各部门考勤，会议组织，后勤保障，档案管理等工作。

（二）财务科

负责编制单位全年预算经费，保障单位日常及专项工作经费资金规范管理使用，认真执行各项财务制度，严格各项资金支出审批程序，做好税务申报工作。

（三）经营科

负责拟制公园经营方案，协调实施大型活动，监督管理公园票务工作和经营项目的运营，制定单位中长期经营规划和经营承揽目标计划。

（四）设备科

负责全园设备、设施的维护管理工作，建立台账，负责安全用电管理和消防设施安全运行。

（四）管护科

负责单位的园林养护、卫生保洁工作，解决管护工作中出现的各种技术问题。按照《石家庄市公园广场精细化养护管理条例》对职工及养护单位进行有效管理。

(五) 保安科

负责园博园日常保卫工作，包括保安、防火、防盗和突发事件，确保单位财产、治安、消防安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	正定县园博园管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

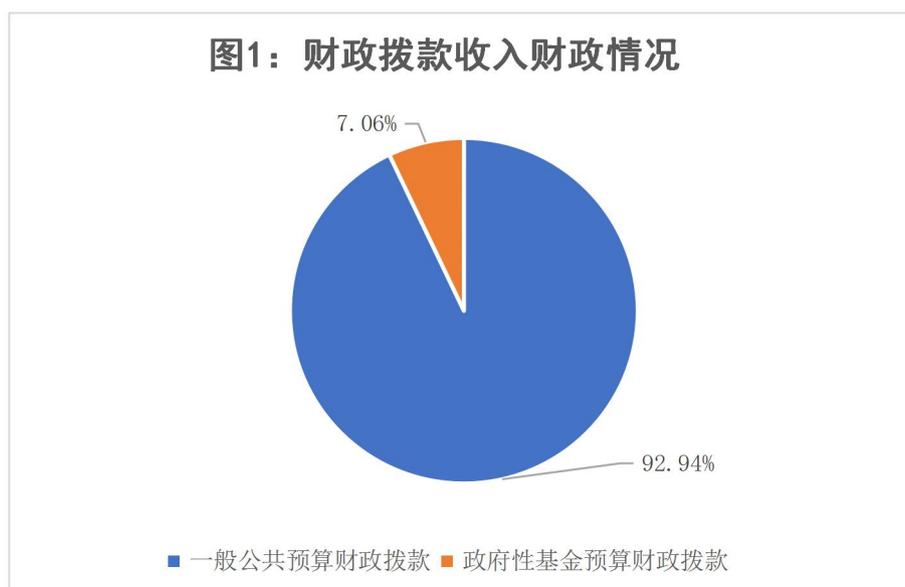
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)1,999.80 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 1,846.8 万元,主要原因是 2019 年度一般公共预算财政拨款收入增加了 1,696.96 万元,政府性基金预算财政拨款收入增加了 140.43 万元,城乡社区支出增加了 1,980.96 万元,其他支出减少了 134.18 万元。财政拨款收入支出增加的原因是,绿化维保及保洁维保费用增加,修缮费等增加。

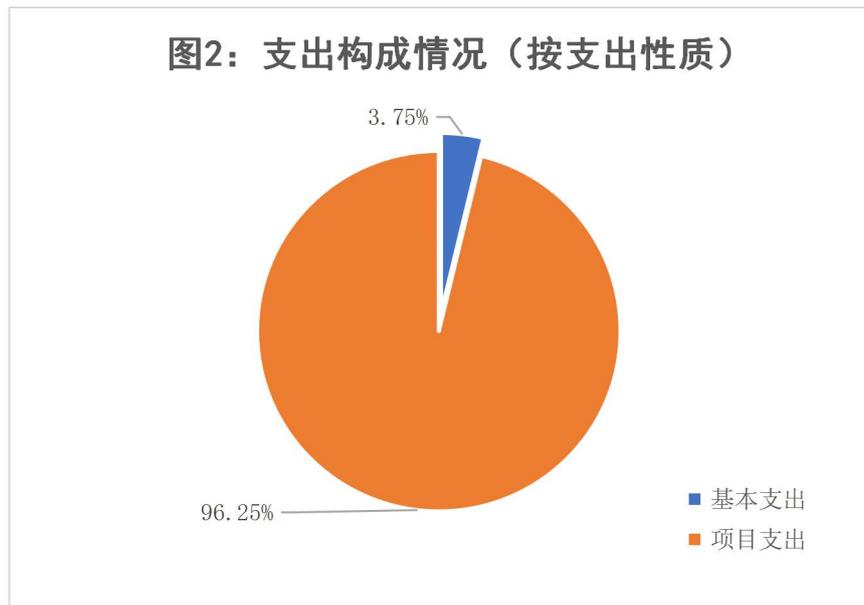
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1,990.39 万元,其中:财政拨款收入 1,990.39 万元(一般公共预算财政拨款收入 1,849.96 万元,政府性基金预算财政拨款收入 140.43 万元),占 100%;如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1,990.37 万元，其中：基本支出 74.65 万元，占 3.75%；项目支出 1,915.71 万元，占 96.25%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

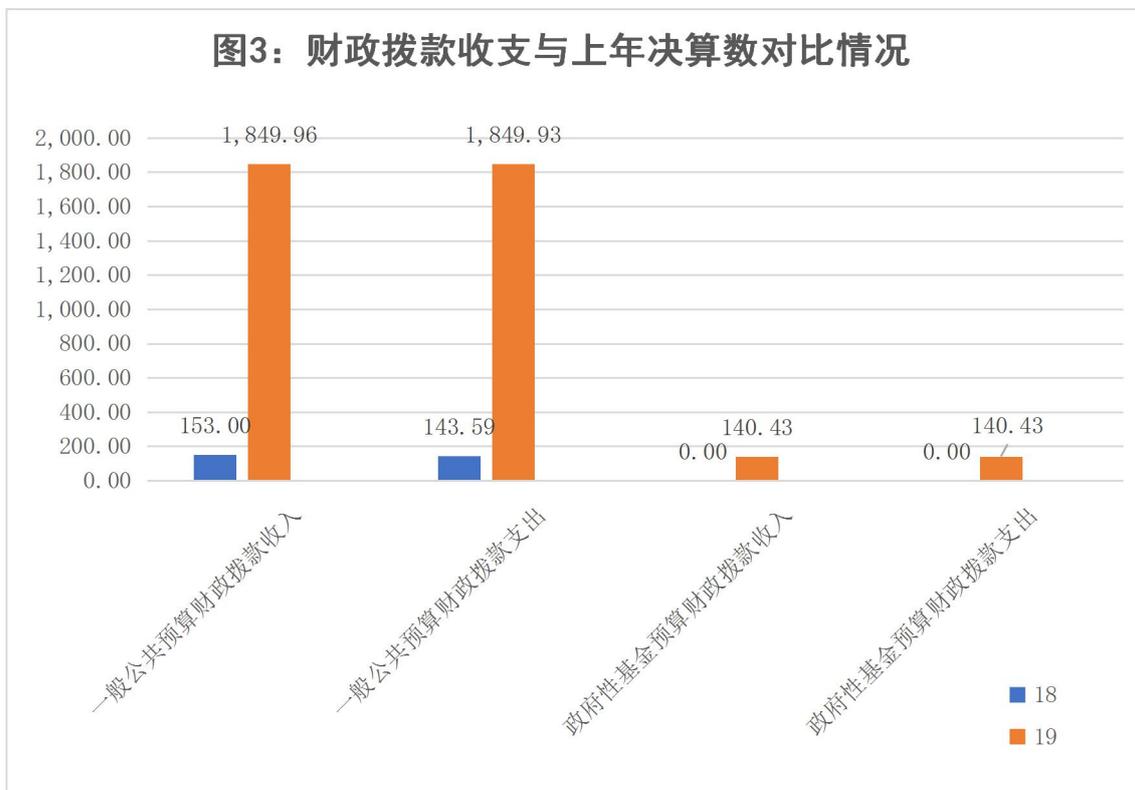
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1,990.39 万元，比 2018 年度增加 1,837.39 万元，主要是 2019 年度一般公共预算财政拨款收入增加了 1,696.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加了 140.43 万元；本年支出 1,990.37 万元，增加 1,846.78 万元，主要是城乡社区支出增加了 1,980.96 万元，其他支出减少了 134.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,849.96 万元, 比上年增加 1,696.96 万元; 本年支出 1,849.93 万元, 比上年增加 1,706.34 万元, 主要是城乡社区支出较上年增加了 1,840.52 万元, 其他支出减少了 134.18 万元。主要原因是业务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 140.43 万元, 比上年增加 140.43 万元, 增长 100%; 本年支出 140.43 万元, 比上年增加 140.43 万元, 增长 100%, 主要是本年度城乡社区支出较上年增加了 140.43 万元。主要原因是预算项目调整。

如图所示:



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

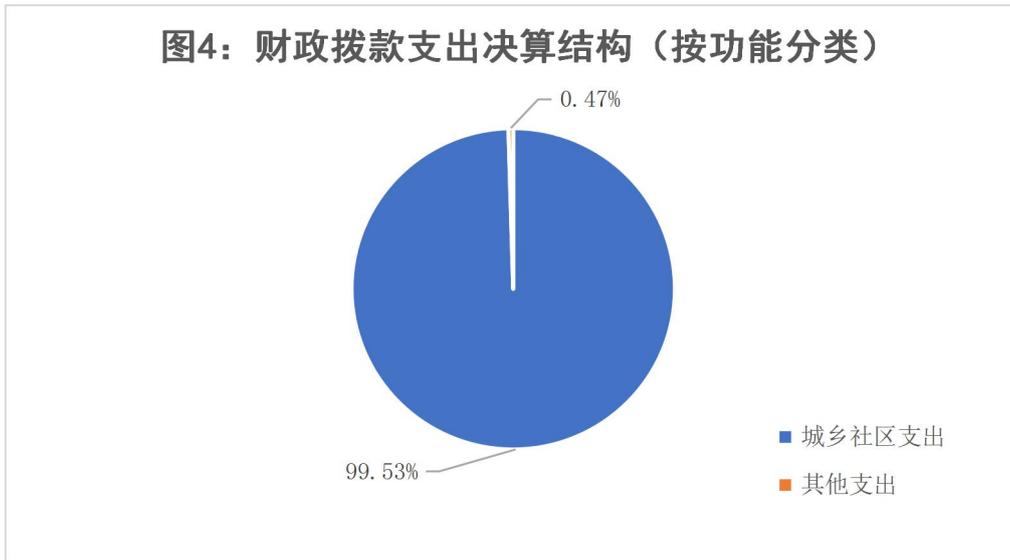
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1,990.39 万元，完成年初预算的 90.59%，比年初预算减少 206.78 万元，决算数小于预算数主要原因是维保费跨下年拨付；本年支出 1,990.37 万元，完成年初预算的 90.59%，比年初预算减少 206.8 万元，决算数小于预算数主要原因是维保费跨下年支出。具体情况如下：

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1849.96 万元，完成年初预算的 84.20%，比年初预算减少 347.21 万元，决算数小于预算数主要原因是维保费跨下年拨付；本年支出 1849.93 万元，完成年初预算的 84.20%，比年初预算减少 347.24 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是维保费跨下年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 140.43 万元，比年初预算增长 100%，比年初预算增加 140.43 万元，主要原因是预算项目调整；政府性基金支出比年初预算增长 100%，比年初预算增加 140.43 万元，主要原因是预算项目调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,990.37 万元，主要用于以下方面城乡社区（类）支出 1,980.96 万元，占 99.53%；其他（类）支出 9.41 万元，占 0.47%。如图所示（见下页）：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 74.65 万元，其中：人员经费 48.92 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 25.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。本年未发生“因公出国（境）”

经费支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆。本年未发生“公务用车购置费”。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。本年未发生“公务用车运行”经费支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本年未发生“公务接待”经费支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位认真开展了绩效预算管理情况自查工作，对全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推动绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果均为优秀。其中，一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2029.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。组织对

2019 年度设施维修一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 140.4331 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“保洁费”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 112.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“保洁费”进行部内评价，开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标基本合理，资金及时到位，反应社会效益、可持续影响和满意度等指标得以实现，项目基本达到预期效果。

2. 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保洁项目一个项目绩效自评结果。

(1)保洁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保洁费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 112.3 万元，执行数为 137.06 万元，中间调剂增加 24.76 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全部用于保洁管护费；二是及时拨付资金，提高工作效率。发现的主要问题及原因：由于管护费增加，致使年初预算不足；下一步改进措施：根据工作需要，及时进行内部调整。

项目绩效自评表
(2019 年度)

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	园博园 2019 年度项目绩效自评		实施(主管)单位	正定县园博园管理中心		
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:	2029.34	到位数:	1925.14	执行数:	1915.71	94.4%
	其中:财政资金	2029.34	其中:财政资金	1925.14	其中:财政资金	1915.71	
	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
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(50)		数量指标	资金完成率		90%	90%	95分
		质量指标	项目完成合格率		95%	100%	95分
		时效指标	及时性		项目进行及时	及时	95分
		成本指标	项目控制, 不超预算		不超预算	不超预算	100分
		预算执行率	预算执行率良好		90%	90%	95分

	效益指标(50)	经济效益指标	游客量增加, 好评多	游客量增大	门票收入增加	95分
		社会效益指标	知名度增加	影响范围增大	外地游客增加	98分
		生态效益指标	为大众提供休闲娱乐场所	增加娱乐活动	开放免费晨练	100分
		可持续影响指标	影响力持续性增大	加大宣传	举办消夏之夜、文化节等活动	100分
		满意度指标	游客量增加, 游客评论满意	好评增多	好评多	95分
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 预算执行率有待提高。主要原因是对园内设施设备需要修缮进度较慢。整改措施: 下一步加快预算项目进展。</p>					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平，今年无新增车辆。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，本单位无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年持平本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开表 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

(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。

（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。

(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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县园博园管理中心

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	1,849.96	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.43	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,980.96
	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	
	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	9.41
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,990.39	本年支出合计	52	1,990.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9.41	年末结转和结余	54	9.43
	27			55	
总计	28	1,999.80	总计	56	1,999.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：正定县园博园管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,990.39	1,990.39					
212	城乡社区支出	1,990.39	1,990.39					
21201	城乡社区管理事务	64.25	64.25					
2120101	行政运行	64.25	64.25					
21203	城乡社区公共设施	22.17	22.17					
2120303	小城镇基础设施建设	22.17	22.17					
21205	城乡社区环境卫生	1,763.54	1,763.54					
2120501	城乡社区环境卫生	1,763.54	1,763.54					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	140.43	140.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.43	140.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县园博园管理中心

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		1,990.37	74.65	1,915.71			
212	城乡社区支出	1,980.96	65.24	1,915.71			
21201	城乡社区管理事务	64.25	64.25				
2120101	行政运行	64.25	64.25				
21203	城乡社区公共设施	22.17		22.17			
2120303	小城镇基础设施建 设	22.17		22.17			
21205	城乡社区环境卫生	1,754.10	1.00	1,753.11			
2120501	城乡社区环境卫生	1,754.10	1.00	1,753.11			
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	140.43		140.43			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	140.43		140.43			
229	其他支出	9.41	9.41				
22999	其他支出	9.41	9.41				
2299901	其他支出	9.41	9.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县园博园管理中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,849.96	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.43	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,980.96	1,840.52	140.43
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	9.41	9.41	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,990.39	本年支出合计	53	1,990.37	1,849.93	140.43
年初财政拨款结转和结余	25	9.41	年末财政拨款结转和结余	54	9.43	9.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	9.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,999.80	总计	58	1,999.80	1,859.37	140.43

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

部门：正定县园博园管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,849.93	74.65	1,775.28
212	城乡社区支出	1,840.52	65.24	1,775.28
21201	城乡社区管理事务	64.25	64.25	
2120101	行政运行	64.25	64.25	
21203	城乡社区公共设施	22.17		22.17
2120303	小城镇基础设施建设	22.17		22.17
21205	城乡社区环境卫生	1,754.10	1.00	1,753.11
2120501	城乡社区环境卫生	1,754.10	1.00	1,753.11
229	其他支出	9.41	9.41	
22999	其他支出	9.41	9.41	
2299901	其他支出	9.41	9.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正定县园博园管理中心

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	48.90	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.64	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	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	0.48	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	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	0.03	30225	专用燃料费	0.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.15	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	0.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.56			
人员经费合计		48.92	公用经费合计					25.73

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：正定县园博园管理中心

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“三公”经费支出预决算情况，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

部门：正定县园博园管理中心

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			140.43	140.43		140.43	
212	城乡社区支出		140.43	140.43		140.43	
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出		140.43	140.43		140.43	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		140.43	140.43		140.43	
			140.43	140.43		140.43	

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

部门：正定县园博园管理中心

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。

