

附件：

# 2023 年度单位决算批复表

预算代码： 336003

部门名称： 唐山市丰润区园林绿化管理所

唐山市丰润区城市管理综合执法局（汇总）

收入支出决算总表

部门（单位）：唐山市丰润区园林绿化管理所

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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  | 12,154,966.22 | 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  |               | 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 |               |
| 八、其他收入           | 8  |               | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 384,315.12    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 40 | 769,250.49    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出       | 41 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 42 | 11,001,400.61 |
|                  | 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 | 12, 154, 966. 22 | 本年支出合计          | 58 | 12, 154, 966. 22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |                  | 结余分配            | 59 |                  |
| 年初结转和结余          | 29 |                  | 年末结转和结余         | 60 |                  |
|                  | 30 |                  |                 | 61 |                  |
| 总计               | 31 | 12, 154, 966. 22 | 总计              | 62 | 12, 154, 966. 22 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

收入决算表

财决批复02表  
金额单位：  
元

部门（单位）：唐山市丰润区园林绿化管理所

2023年度

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 12, 154, 966.22 | 12, 154, 966.22 |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 384, 315. 12    | 384, 315. 12    |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 384, 315. 12    | 384, 315. 12    |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384, 315. 12    | 384, 315. 12    |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 769, 250. 49    | 769, 250. 49    |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 769, 250. 49    | 769, 250. 49    |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 163, 431. 94    | 163, 431. 94    |        |      |      |          |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 605, 818. 55    | 605, 818. 55    |        |      |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 11, 001, 400.61 | 11, 001, 400.61 |        |      |      |          |      |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生         | 11, 001, 400.61 | 11, 001, 400.61 |        |      |      |          |      |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生         | 11, 001, 400.61 | 11, 001, 400.61 |        |      |      |          |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。

支出决算表

财决批复03表  
金额单位：元

部门（单位）：唐山市丰润区园林绿化管理所

2023年度

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1                    | 2                   | 3                   | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 12, 154, 966. 2<br>2 | 5, 758, 434. 8<br>5 | 6, 396, 531. 3<br>7 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 384, 315. 12         | 384, 315. 12        |                     |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 384, 315. 12         | 384, 315. 12        |                     |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384, 315. 12         | 384, 315. 12        |                     |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 769, 250. 49         | 769, 250. 49        |                     |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 769, 250. 49         | 769, 250. 49        |                     |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 163, 431. 94         | 163, 431. 94        |                     |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 605, 818. 55         | 605, 818. 55        |                     |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 11, 001, 400. 6<br>1 | 4, 604, 869. 2<br>4 | 6, 396, 531. 3<br>7 |        |      |           |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生         | 11, 001, 400. 6<br>1 | 4, 604, 869. 2<br>4 | 6, 396, 531. 3<br>7 |        |      |           |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生         | 11, 001, 400. 6<br>1 | 4, 604, 869. 2<br>4 | 6, 396, 531. 3<br>7 |        |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。

# 财政拨款收入支出决算表

财决批复04表

部门（单位）：唐山市丰润区园林绿化管理所

2023  
年度

金额单位：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  | 12,154,966.22 | 一、一般公共服务支出     | 33 |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |               | 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 | 384,315.12    | 384,315.12    |             |              |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 769,250.49    | 769,250.49    |             |              |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出       | 42 |               |               |             |              |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 43 | 11,001,400.61 | 11,001,400.61 |             |              |
|               | 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 |               |               |  |  |
|              | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 |               |               |  |  |
|              | 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 | 12,154,966.22 | 本年支出合计          | 59 | 12,154,966.22 | 12,154,966.22 |  |  |
| 年初结转和结余      | 28 |               | 年末结转和结余         | 60 |               |               |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |               |                 | 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 | 12,154,966.22 | 总计              | 64 | 12,154,966.22 | 12,154,966.22 |  |  |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

部门（单位）：唐山市丰润区园林绿化管理所

2023年  
度

金额单  
位：元

| 科目代码    |   |   |                  | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |               | 本年收入         |              |               | 本年支出         |              |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|------|---------|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余     | 合计           | 基本支出         | 项目支出          | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |      |         |        |               |              |              |               |              |              |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1    | 2       | 3      | 4             | 5            | 6            | 7             | 8            | 9            | 10   | 11      | 12     | 13        |        |
|         |   |   | 合计               |      |         |        | 12,154,966.22 | 5,758,434.85 | 6,396,531.37 | 12,154,966.22 | 5,758,434.85 | 6,396,531.37 |      |         |        |           |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |      |         |        | 384,315.12    | 384,315.12   |              | 384,315.12    | 384,315.12   |              |      |         |        |           |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |      |         |        | 384,315.12    | 384,315.12   |              | 384,315.12    | 384,315.12   |              |      |         |        |           |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |         |        | 384,315.12    | 384,315.12   |              | 384,315.12    | 384,315.12   |              |      |         |        |           |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |      |         |        | 769,250.49    | 769,250.49   |              | 769,250.49    | 769,250.49   |              |      |         |        |           |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |      |         |        | 769,250.49    | 769,250.49   |              | 769,250.49    | 769,250.49   |              |      |         |        |           |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           |      |         |        | 163,431.94    | 163,431.94   |              | 163,431.94    | 163,431.94   |              |      |         |        |           |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          |      |         |        | 605,818.55    | 605,818.55   |              | 605,818.55    | 605,818.55   |              |      |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           |      |         |        | 11,001,400.61 | 4,604,869.24 | 6,396,531.37 | 11,001,400.61 | 4,604,869.24 | 6,396,531.37 |      |         |        |           |        |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生         |      |         |        | 11,001,400.61 | 4,604,869.24 | 6,396,531.37 | 11,001,400.61 | 4,604,869.24 | 6,396,531.37 |      |         |        |           |        |

|             |        |  |  |  |                       |                  |                  |                       |                  |                  |  |  |  |  |
|-------------|--------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 212050<br>1 | 城乡社区卫生 |  |  |  | 11,001<br>,400.6<br>1 | 4,604,<br>869.24 | 6,396,<br>531.37 | 11,001<br>,400.6<br>1 | 4,604,<br>869.24 | 6,396,<br>531.37 |  |  |  |  |
|-------------|--------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表  
 金额单位  
 ：元

部门（单位）：唐山市丰润区园林绿化管理所
 2023年度

| 人员经费  |                |              | 公用经费  |           |            |       |             |     |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数          | 科目代码  | 科目名称      | 决算数        | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 4,526,909.59 | 302   | 商品和服务支出   | 204,476.26 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,228,108.00 | 30201 | 办公费       | 51,500.00  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 68,330.00    | 30202 | 印刷费       |            | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 649,907.00   | 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           | 1,093,519.93 | 30205 | 水费        | 21,000.00  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 384,315.12   | 30206 | 电费        |            | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |              | 30207 | 邮电费       |            | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 163,431.94   | 30208 | 取暖费       | 69,626.26  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 605,818.55   | 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       | 46,907.05    | 30211 | 差旅费       |            | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 286,572.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |              | 30213 | 维修（护）费    |            | 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      | 1,027,049.00 | 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         | 1,001,665.00 | 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     |           | 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        | 21,384.00    | 30225  | 专用燃料费     |           | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30306  | 救济费         |              | 30226  | 劳务费       | 20,000.00 | 312   | 对企业补助              |            |
| 30307  | 医疗费补助       |              | 30227  | 委托业务费     |           | 31201 | 资本金注入              |            |
| 30308  | 助学金         |              | 30228  | 工会经费      | 8,700.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |            |
| 30309  | 奖励金         | 4,000.00     | 30229  | 福利费       | 13,650.00 | 31204 | 费用补贴               |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |              | 30231  | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 31205 | 利息补贴               |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |              | 30239  | 其他交通费用    |           | 31299 | 其他对企业补助            |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |              | 30240  | 税金及附加费用   |           | 399   | 其他支出               |            |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
|        |             |              |        |           |           | 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 |             | 5,553,958.59 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 204,476.26 |

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：  
万元

部门（单位）：唐山市丰润区园林绿化管理所  
2023 年  
度

| 预算数      |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |       |
|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合<br>计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|          |              | 小<br>计       | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |      |              | 小<br>计       | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1        | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.0<br>0 |              | 4.0<br>0     |             | 4.00          |           | 3.60 |              | 3.6<br>0     |             | 3.60          |       |

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。













