

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（汇总）
预算代码：566

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区公用事业
业管理中心（汇总）
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（汇
总）

二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市园林绿化方面的方针政策、法律法规，制定本区相关政策性文件，并组织实施；制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专用规划和绿地系统详细规划，并组织实施。

2、负责全区城乡公园绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理，负责城市绿化“绿线”管理，并监督检查；参与风景名胜区的规划编制、建设工作。

3、负责全区城乡新、扩、改建项目配套绿地审查和绿化工程竣工验收；负责全区政府投资城乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理并行使法律、法规规定的行政处罚权。

4、负责城市规划区内砍伐移植树木、绿地占用、异地绿化的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点、规划设计方案和已建成公园规划调整方案。

5、负责全区城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作；监督指导全区企事业单位、住宅小区等绿化达标；组织申报“园林式单位”和“园林式小区”。

6、负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

7、加强城区市政基础设施维护、绿化、亮化、城区防汛及公园管理。

- 8、依法查处破坏市政基础设施行为。
- 9、审批占用、挖掘市政基础设施、绿化设施项目。
- 10、负责城区集中供热管理及液化气供应保障工作。
- 11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	石家庄市鹿泉区海山公园	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区石柏公园	差额拨款事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区供热服务中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心
（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,592.72	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	3,048.01	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	1,380.42
	9		九、卫生健康支出	40	126.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,253.92
	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	229.62
	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	694.42
	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	15,640.73	本年支出合计	58	15,684.53
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	234.05	年末结转和结余	60	190.25
	30			61	
总计	31	15,874.78	总计	62	15,874.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（汇总）

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,640.73	15,640.73					
208	社会保障和就业支出	1,380.42	1,380.42					
20805	行政事业单位养老支出	1,346.05	1,346.05					
2080502	事业单位离退休	987.19	987.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.76	251.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.10	107.10					
20809	退役安置	34.38	34.38					
2080901	退役士兵安置	34.38	34.38					
210	卫生健康支出	126.14	126.14					
21011	行政事业单位医疗	126.14	126.14					
2101102	事业单位医疗	126.14	126.14					
212	城乡社区支出	13,210.12	13,210.12					
21201	城乡社区管理事务	2,265.63	2,265.63					

2120101	行政运行	383.33	383.33					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1,882.30	1,882.30					
21203	城乡社区 公共设施	7,932.58	7,932.58					
2120303	小城镇基 础设施建 设	7,584.38	7,584.38					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	348.20	348.20					
21205	城乡社区 环境卫生	658.32	658.32					
2120501	城乡社区 环境卫生	658.32	658.32					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,353.59	2,353.59					
2120803	城市建设 支出	2,353.59	2,353.59					
221	住房保障 支出	229.62	229.62					
22102	住房改革 支出	229.62	229.62					
2210201	住房公积 金	229.62	229.62					
229	其他支出	694.42	694.42					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	694.42	694.42					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	694.42	694.42					

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（单位）：石家庄市鹿泉区公用
事业管理中心（汇总）

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,684.53	4,301.61	11,382.92			
208	社会保障 和就业支 出	1,380.42	1,346.05	34.38			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,346.05	1,346.05				
2080502	事业单位 离退休	987.19	987.19				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	251.76	251.76				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	107.10	107.10				
20809	退役安置	34.38		34.38			
2080901	退役士兵 安置	34.38		34.38			
210	卫生健康 支出	126.14	126.14				
21011	行政事业 单位医疗	126.14	126.14				
2101102	事业单位 医疗	126.14	126.14				
212	城乡社区 支出	13,253.92	2,599.80	10,654.12			
21201	城乡社区 管理事务	2,265.63	2,251.60	14.03			
2120101	行政运行	383.33	383.33				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,882.30	1,868.27	14.03			
21203	城乡社区公共设施	7,932.58	348.20	7,584.38			
2120303	小城镇基础设施建设	7,584.38		7,584.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.20	348.20				
21205	城乡社区环境卫生	658.32		658.32			
2120501	城乡社区环境卫生	658.32		658.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,397.40		2,397.40			
2120803	城市建设支出	2,397.40		2,397.40			
221	住房保障支出	229.62	229.62				
22102	住房改革支出	229.62	229.62				
2210201	住房公积金	229.62	229.62				
229	其他支出	694.42		694.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	694.42		694.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	694.42		694.42			

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（单位）：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（汇总）

2025 年度

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	12,592.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,048.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,380.42	1,380.42		
	9		九、卫生健康支出	41	126.14	126.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,253.92	10,856.52	2,397.40	
	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	229.62	229.62		
	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	694.42		694.42	
	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	15,640.73	本年支出合计	59	15,684.53	12,592.72	3,091.82	
年初财政拨款结转和结余	28	234.05	年末财政拨款结转和结余	60	190.25	37.71	152.53	
一、一般公共预算财政拨款	29	37.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	196.34		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,874.78	总计	64	15,874.78	12,630.43	3,244.35	

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

2025 年

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（汇总）

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,592.72	4,301.61	8,291.10
208	社会保障和就业支出	1,380.42	1,346.05	34.38
20805	行政事业单位养老支出	1,346.05	1,346.05	
2080502	事业单位离退休	987.19	987.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.76	251.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.10	107.10	
20809	退役安置	34.38		34.38
2080901	退役士兵安置	34.38		34.38
210	卫生健康支出	126.14	126.14	
21011	行政事业单位医疗	126.14	126.14	
2101102	事业单位医疗	126.14	126.14	
212	城乡社区支出	10,856.52	2,599.80	8,256.72
21201	城乡社区管理事务	2,265.63	2,251.60	14.03
2120101	行政运行	383.33	383.33	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,882.30	1,868.27	14.03
21203	城乡社区公共设施	7,932.58	348.20	7,584.38
2120303	小城镇基础设施建设	7,584.38		7,584.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.20	348.20	
21205	城乡社区环境卫生	658.32		658.32
2120501	城乡社区环境卫生	658.32		658.32
221	住房保障支出	229.62	229.62	
22102	住房改革支出	229.62	229.62	
2210201	住房公积金	229.62	229.62	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,010.99	302	商品和服务支出	200.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	764.25	30201	办公费	34.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.95	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.85	30204	手续费		310	资本性支出	12.25
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	893.93	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.29	30207	邮电费	1.79	31003	专用设备购置	0.56
30109	职业年金缴费	108.66	30208	取暖费	5.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.92	30211	差旅费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.62	30213	维修（护）费	2.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,078.32	30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,042.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.91	30226	劳务费	84.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.44	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	4.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.92	30299	其他商 品和服 务支出	30.54			
人员经费合计		4,089.31	公用经费合计					212.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（汇总）

2025 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.34	3,048.01	3,091.82		3,091.82	152.53
212	城乡社区支出	196.34	2,353.59	2,397.40		2,397.40	152.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.34	2,353.59	2,397.40		2,397.40	152.53
2120803	城市建设支出	196.34	2,353.59	2,397.40		2,397.40	152.53
229	其他支出		694.42	694.42		694.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		694.42	694.42		694.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		694.42	694.42		694.42	

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 08 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公用事业
管理中心（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

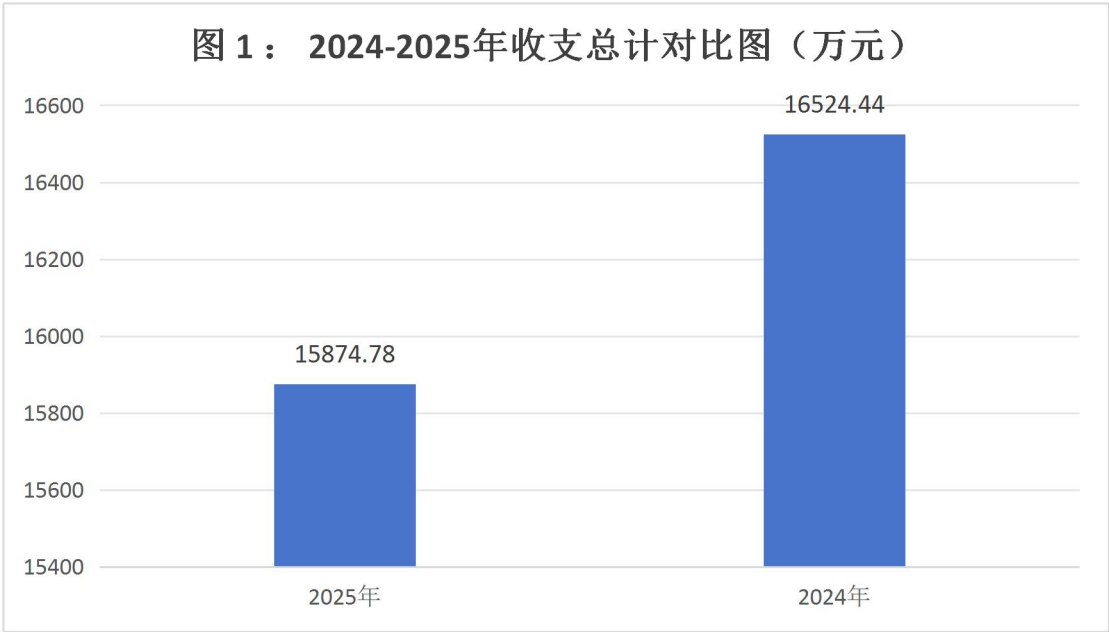
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

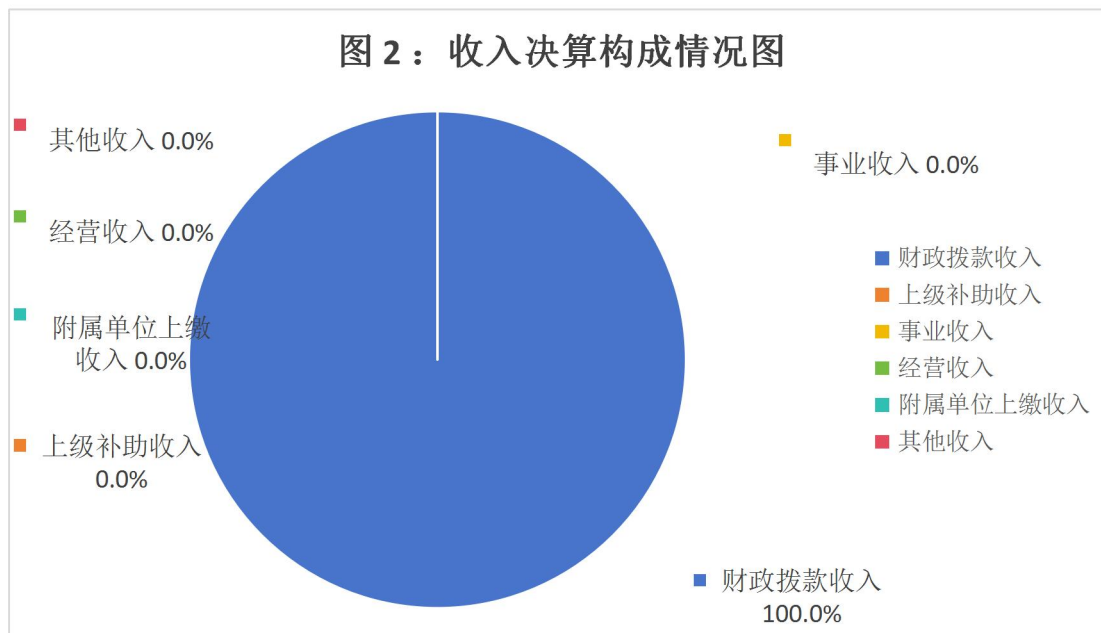
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15,874.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 649.66 万元，下降 3.9%，主要原因是 2025 年计划实施的项目较 2024 年度有所减少。



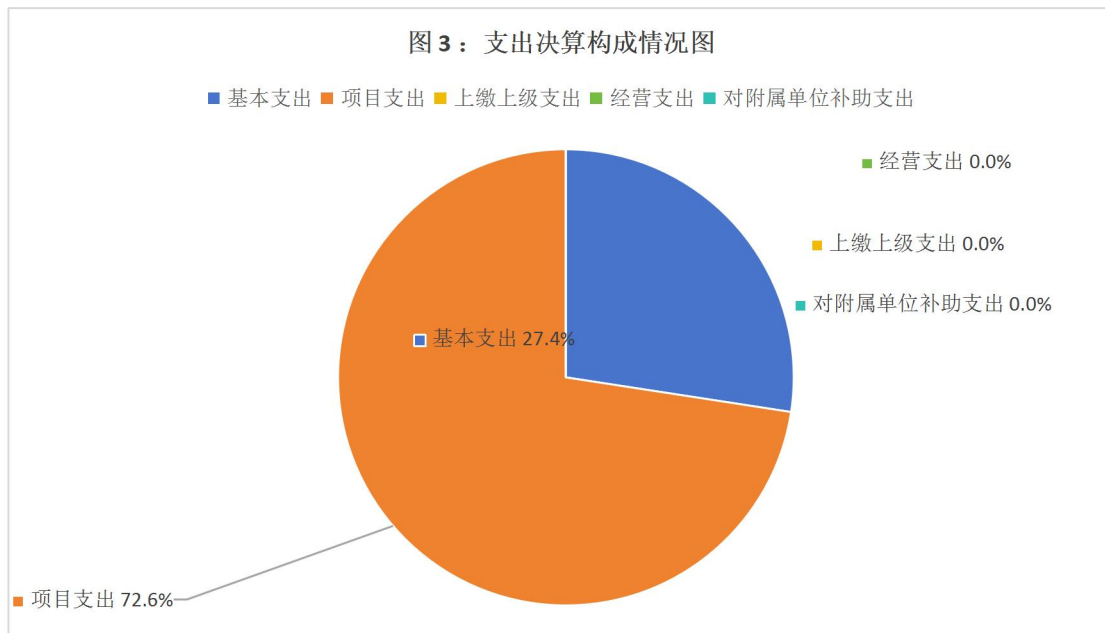
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 15,640.73 万元，其中：财政拨款收入 15,640.73 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 15,684.53 万元，其中：基本支出 4,301.61 万元，占 27.4%；项目支出 11,382.92 万元，占 72.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 15,874.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 589.34 万元，降低 3.6%，主要原因是减少了工程旧欠等项目的支出。

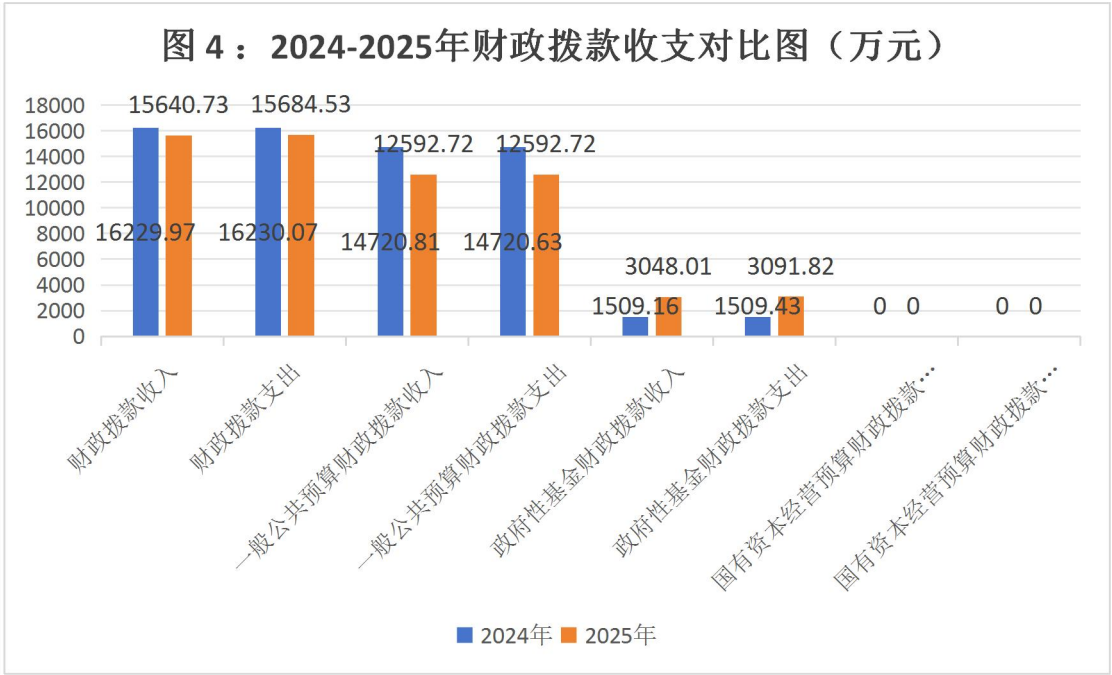
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 15,640.73 万元,比上年减少 589.24 万元，降低 3.6%，主要原因是减少了工程旧欠等项目的收入；本年支出 15,684.53 万元，比上年减少 545.53 万元，降低 3.4%，主要原因是减少了工程旧欠等项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,592.72 万元,比上年减少 2,128.09 万元，降低 14.5%，主要原因是减少了工程旧欠等项目

的收入；本年支出 12,592.72 万元，比上年减少 2,127.92 万元，降低 14.5%，主要原因是减少了工程旧欠等项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,048.01 万元，比上年增加 1,538.85 万元，增长 102.0%，主要原因是政府性基金实施的项目较 2024 年有所增加；本年支出 3,091.82 万元，比上年增加 1,582.38 万元，增长 104.8%，主要原因是政府性基金实施的项目较 2024 年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

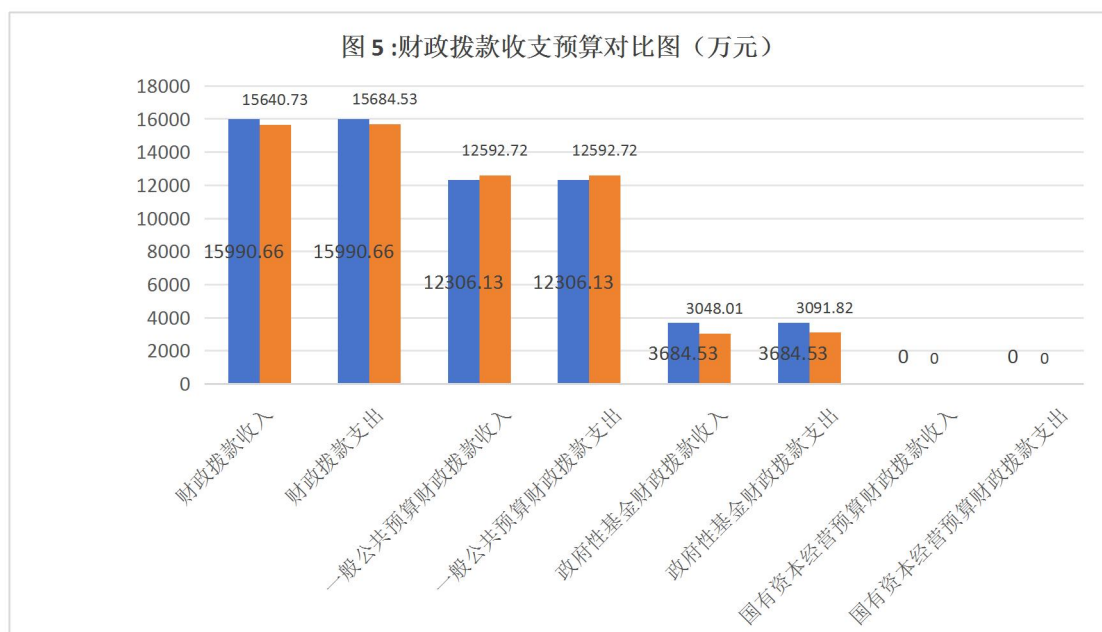
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 15,640.73 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 349.93 万元，决算数小于预算数主要原因是租赁生产用车、石柏公园专项维修、日常维护费、益智园 维护费等专项项目预算执行未完成；本年支出 15,684.53 万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 306.13 万元，决算数小于预算数主要原因是租赁生产用车、石柏公园专项维修、日常维护费、益智园 维护费等专项项目预算执行未完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 286.59 万元，主要原因是增加了耕地占用税等项目收入；支出完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 286.59 万元，主要原因是增加了耕地占用税等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.7%，比年初预算减少 636.52 万元，主要原因是减少了项目收入；支出完成年初预算的 83.9%，比年初预算减少 592.71 万元，主要原因是减少了项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预

算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 15,684.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1,380.42 万元，占 8.8%，主要用于养老保险及退休职工发放补贴等支出；卫生健康（类）支出 126.14 万元，占 0.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区（类）支出 10,856.52 万元，占 69.2%，主要用于项目及日常维护费等支出；住房保障（类）支出 229.62 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 2,397.40 万元，占 15.3%，主要用于城市建设等等支出；其他（类）支出 694.42 万元，占 4.4%，主要用于支付政府性基金预算项目等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位 2025 年度无国有资本经营预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 4,301.61 万元，其中：

人员经费 4,089.31 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 212.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2025 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，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与上一年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,405.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.91 万元、政府采购工程支出 249.05 万元、政府采购服务支出 1,144.70 万元。授予中小企业合同金额 1,405.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,397.25 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年减少 7 辆，主要是单位内部资产分类调整。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 16 辆，其他用车主要是洒水车、高空作业车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11,339.10829 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 59 个，涉及资金 8247.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，

涉及资金 3,091.82 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%; 国有资本经营预算项目个, 涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“智能取水栓水费”“石柏大街污水管道修复工程”等 62 个项目开展了部门重点评价, 涉及一般公共预算支出 8247.21 万元, 政府性基金预算支出 3,091.82 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元, 从评价情况来看, 大部分项目能够按照年初设定的绩效目标完成, 总体来讲项目的完成度较高。

(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“智能取水栓水费”“石柏大街污水管道修复工程”等 62 个项目绩效自评结果。

智能取水栓水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 智能取水栓水费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.504 万元, 执行数为 6.504 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绿化管护用水量 11826 立方米；二是按时完工并验收合格。未发现主要问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心本级 金额单位：万元

一、基本 情况	项目名称	智能取水栓水费	实施(主 管)单位	566001-石家庄市鹿泉区公用事业管理 中心本级
------------	------	---------	--------------	------------------------------

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：	6.504300	到位数：	6.504300	执行数：	6.504300	100%
	其中：财政资金	6.504300	其中：财政资金	6.504300	其中：财政资金	6.504300	
	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	
	完成城区北斗路、观景大街、翠柏大街等绿化管护浇灌工作，用水 11826 立方米，美化环境，提升城市品味。			完成城区北斗路、观景大街、翠柏大街等绿化管护浇灌工作，用水 11826 立方米，美化环境，提升城市品味。		100%	
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 （40）	数量指标	绿化管护用水量		11826 立方米	11826 立方米	10
		质量指标	绿化管护验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	绿化管护按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	绿化管护水费的单价		5.5 元/平方米	5.5 元/平方米	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	美化环境、提升城市品味		美化环境、提升品味	美化环境、提升品味	20
		可持续影响指标	绿化持续的时间		≥10 年	10 年	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	市民对绿化管护的满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度财政予以支持						

石柏大街污水管道修复工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石柏大街污水管道修复工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成雨污水管道安装数量226.5米；二是按时完工并验收合格。未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心本级

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石柏大街污水管道修复工程		实施（主管）单位	566001-石家庄市鹿泉区公用事业管理中心本级		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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	
	完成雨污水管道安装 226.5 米，改善环境。			完成雨污水管道安装 226.5 米，改善环境。		100%	
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（40）	数量指标	雨污水管道安装数量		≤226.5 米	226.5 米	10
		质量指标	工程的验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程的完工率		100%	100%	10
		成本指标	雨污水管道安装的成		≤57.44 万	57.44 万	10

			本	元	元	
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	提升城市形象,改善环境	提升形象, 改善环境。	提升形 象,改善 环境。	20
		可持续影 响指标	管道使用年限	≥15 年	15 年	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	市民对雨污水管道安 装的满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	继续保持,下年度财政予以支持					

寺家庄镇供热运行补贴项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,寺家庄镇供热运行补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成 18 万平方米的供热面积;二是按时完工并验收合格。未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区公用事业管理中心本级

金额单位: 万元

一、基 本情况	项目名称	寺家庄镇供热运行补贴		实施(主 管)单位	566001-石家庄市鹿泉区公用事业管理中 心本级		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中:	100	其中:	100	其中:	100	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	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
	完成寺家庄区域 18 万平方米正常供热， 确保居民冬季正常取暖			完成寺家庄区域 18 万平方米正 常供热，确保居民冬季正常取暖			100%
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 (40)	数量指标	完成居民供热面积的数量		≤18 万平 方米	18 万平方 米	10
		质量指标	每平方米的补贴成本		≤7.86 元	7.86 元	10
		时效指标	供热完成率		≤95%	100%	10
		成本指标	供热达标率		≤95%	100%	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影 响指标	供热持续影响的时间		≥10 年	10 年	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	居民用热户对供热的满意 度		≥96%	96%	10
	总分						100
五、 存 在问题、 原因及 下一步 整改措 施	继续保持，下年度财政予以支持						

北外环供热管网泵站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北外环供热管网泵站建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 300 米

DN800 供热管网的铺设；二是按时完工并验收合格。未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北外环供热管网泵站建设		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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
	完成北外环供热管网建设泵站的建设及供热管网的铺设,确保居民正常供暖。			完成北外环供热管网建设泵站的建设及供热管网的铺设,确保居民正常供暖。			100%
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(40)	数量指标	完成 DN800 供热管网铺的数量		≤300 米	300 米	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	管网泵站建设的完成率		100%	100%	10
		成本指标	水泵的单价		≤20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障冬季正常供暖,提高供暖质量		提高	提高	20

		可持续影响指标	北外环供热管网建设泵站建成保持的时间	≥10 年	10 年	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度财政给予支持。					

2024 年鹿泉区口袋公园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年鹿泉区口袋公园项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 800 平方米的绿化面积；二是按时完工并验收合格。未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年鹿泉区口袋公园项目	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心			
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：	12.2	到位数：	12.2	执行数：	12.2	100.00%
	其中：财政资金	12.2	其中：财政资金	12.2	其中：财政资金	12.2	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	年度预期目标			具体完成情况			100%

完成情况	平方米绿地的建设，满足公园服务半径，提升城市品味，美化环境。			平方米绿地的建设，满足公园服务半径，提升城市品味，美化环境。		
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（40）	数量指标	完成绿化面积的数量	≥800 平方米	800 平方米	5
			完成口袋公园建设的数量	1 个	1 个	5
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程完工率	100%	100%	10
		成本指标	每平方米绿地建设的成本	≤598 元	598 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升城市品味，美化环境	提升、美化	提升、美化	20
		可持续影响指标	口袋公园建成保持的时间	≥10 年	10 年	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民对口袋公园建设的满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度财政给予支持。					

西美金山湖北侧绿化补植补种项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西美金山湖北侧绿化补植补种项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.040897 万元，执行数为 10.040897 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是完成 938 平方米的乔灌木栽植；二是按时完工并验收合格。未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心本级 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西美金山湖北侧绿化补植补种		实施(主管)单位	566001-石家庄市鹿泉区公用事业管理中心本级		
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:	10.040897	到位数:	10.040897	执行数:	10.040897	100%
	其中:财政资金	10.040897	其中:财政资金	10.040897	其中:财政资金	10.040897	
	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
	为了提升西美金山湖北侧绿化效果,对绿化进行补植补种,补植白皮松、油松、红叶碧桃、紫叶李等乔灌木 938 株,补植麦冬、草坪等地被 23720 平方米			为了提升西美金山湖北侧绿化效果,对绿化进行补植补种,补植白皮松、油松、红叶碧桃、紫叶李等乔灌木 938 株,补植麦冬、草坪等地被 23720 平方米			100%
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(40)	数量指标	栽植乔灌木的数量		≤938平方米	938 平方米	5
		数量指标	补植地被的数量		≤23723平方米	23723 平方米	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完工率		100%	100%	10
		成本指标	每平方米绿化补栽的成本		5.5 元/平方米	5.5 元/平方米	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	美化绿化环境,提升绿化效果	美化提升	美化提升	20
		可持续影响指标	绿化补栽补植费持续的时间	≥8年	8年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民对绿化管护的满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持,下年度财政予以支持					

2025年口袋公园建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2025年口袋公园建设项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成1900平方米的口袋公园建设面积;二是按时完工并验收合格。未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2025年口袋公园建设		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100.00%
	其中:财政资	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	

	金						
	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
	完成面积约 1900 平方米的口袋公园建设，美化城市环境、提升城市品味。			完成面积约 1797.59 平方米的口袋公园建设，美化城市环境、提升城市品味。			100%
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（40）	数量指标	完成口袋公园建设面积的数量	≤1900 平方米	1797.59 平方米	10	
		质量指标	口袋公园建设每平方米的建设成本	≤384 元	384 元	10	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	10	
		成本指标	按时完成率	100%	100%	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	改善生态环境、提升城市品味	改善环境、提升品味	改善环境、提升品味	20	
		可持续影响指标	口袋公园建成使用的时间	≥10 年	10 年	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民对口袋公园建设的满意度	≥95%	95%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度财政给予支持。						

防汛资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 1.994 万元，执行数为 1.994 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 50 个雨衣的采购；二是按时完工并验收合格。未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心		
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：	1.994	到位数：	1.994	执行数：	1.994	100.00%
	其中：财政资金	1.994	其中：财政资金	1.994	其中：财政资金	1.994	
	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
	完成防汛物资的采购及设备的维修维护，确保安全度汛。			完成防汛物资的采购及设备的维修维护，确保安全度汛。			100%
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（40）	数量指标	完成雨衣采购的数量		≥50 个	50 个	5
			完成对讲机采购的数量		≥10 个	10 个	5
		质量指标	防汛物资采购的计划完成率		100%	100%	10
		时效指标	防汛物资采购的及时性		及时采购	及时采购	10
		成本指标	每条雨衣的单价		≤100 元	100 元	5
			每个对讲机的单价		≤600 元	600 元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10

	效益指标（40）	社会效益指标	确保安全度汛	确保安全度汛	确保安全度汛	20
		可持续影响指标	防汛物资确保安全度汛的期限	≤12 月	12 月	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民对防汛的满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度财政给予支持。					

党员活动室改造及设施维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党员活动室改造及设施维修工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.81 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 634 平方米墙面的粉刷面积；二是按时完工并验收合格。未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党员活动室改造及设施维修工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心		
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：	1.81	到位数：	1.81	执行数：	1.81	100.00%
	其中：财政资金	1.81	其中：财政资金	1.81	其中：财政资金	1.81	

	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	
	完成党员活动室墙面 634 平方米的粉刷，和 42 套展牌的安装，改善了党员活动环境。			完成党员活动室墙面 634 平方米的粉刷，和 42 套展牌的安装，改善了党员活动环境。		100%	
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 (40)	数量指标	完成墙面粉刷面积的数量	≥634 平方米	634 平方米	5	
			完成展牌安装的数量	≥40 套	42 套	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10	
		成本指标	每套展牌的成本	≤1050 元	1050 元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	可持续影响指标	党员活动室维修改造后使用的时间	≥15 年	15 年	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员对活动室改造的满意度	≥90%	90%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度财政给予支持。						

2022-2023 年度供热运行补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022-2023 年度供热运行补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.07 万元，执行数为 120.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

完成 508 万平方米的供热面积；二是按时完工并验收合格。未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 金额单位：万元

一、 基 本情况	项目名称	2022-2023 年度供热运 行补贴		实施(主 管) 单位	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心		
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：	120.07	到位数：	120.07	执行数：	120.07	100.00%
	其中： 财政资金	120.07	其中： 财政资金	120.07	其中： 财政资金	120.07	
	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	
	完成城区 508.27 万平方米的供热， 确保冬季正常供热。			完成城区 508.27 万平方米的供热， 确保冬季正常供热。		100%	
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 （40）	数量指标	完成居民供热面积的数量		≤508.27 万 平方米	508.27 万 平方米	10
		质量指标	供热达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	供热按时完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	每平方米的补贴成本		≤7.2 元	7.2 元	10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行 率			100%	100%	10
	效益指标 （40）	可持续影 响指标	供热持续影响的时间		≥10 年	10 年	40
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	居民用热户对供热的满 意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度财政给予支持。
-------------------	-----------------

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。