# 2025 年度
# 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

预算代码：348005

二〇二六年八月

# 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心
# 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

(加盖公章）

二〇二六年八月

# 目　录

**第一部分单位概况**

一、单位职责

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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心主要职责有：1、负责公路责任路段绿化的规划、设计、建设、管护工作； 2、负责监督检查公路绿化的达标、验收工作，负责相关单位资质审核工作；3、负责公路新建改造项目占用绿地、树木伐移进行初审和申报工作，配合查处侵害公路绿化的违法行为。

## 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 | 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定向补助 |

# 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）：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　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 | 1,235.47 | 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 | 90.00 | 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 | 49.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1.50 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,136.31 |
| | 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 | 31.60 |
| | 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 | 1,325.47 | **本年支出合计** | 58 | 1,326.97 |
| 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 | 1.50 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,326.97 | **总计** | 62 | 1,326.97 |

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）：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　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 | | 1,325.47 | 1,325.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.92 | 49.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.92 | 49.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28 | 33.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.65 | 17.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.65 | 17.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.65 | 17.65 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,136.31 | 1,136.31 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 公路水路运输 | 1,136.31 | 1,136.31 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,136.31 | 1,136.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.60 | 31.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.60 | 31.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.60 | 31.60 | | | | | |

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）：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　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 | | 1,326.97 | 417.11 | 909.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.92 | 49.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.92 | 49.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28 | 33.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.65 | 17.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.65 | 17.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.65 | 17.65 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120803 | 城市建设支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,136.31 | 317.94 | 818.37 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,136.31 | 317.94 | 818.37 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,136.31 | 317.94 | 818.37 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.60 | 31.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.60 | 31.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.60 | 31.60 | | | | |

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）：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　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 | 1,235.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 90.00 | 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 | 49.92 | 49.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.65 | 17.65 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 90.00 | | 90.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,136.31 | 1,136.31 | | |
| | 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 | 31.60 | 31.60 | | |
| | 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 | 1,325.47 | **本年支出合计** | 59 | 1,325.47 | 1,235.47 | 90.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,325.47 | **总计** | 64 | 1,325.47 | 1,235.47 | 90.00 | |

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　2025 年度　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 | | 1,235.47 | 417.11 | 818.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.65 | 17.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.65 | 17.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.65 | 17.65 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,136.31 | 317.94 | 818.37 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,136.31 | 317.94 | 818.37 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,136.31 | 317.94 | 818.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.60 | 31.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.60 | 31.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.60 | 31.60 | |

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）：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　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 | 376.52 | 302 | 商品和服务支出 | 40.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.16 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.04 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 164.36 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.28 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.64 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.71 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.94 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.60 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 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 | | 30216 | 培训费 | | 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 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | 34.17 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 1.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 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 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.97 | | | |
| 人员经费合计 | | 376.52 | 公用经费合计 | | | | | 40.58 |

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）：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　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 | | | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | |

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）：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　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）：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　2025年度　　金额单位：万元

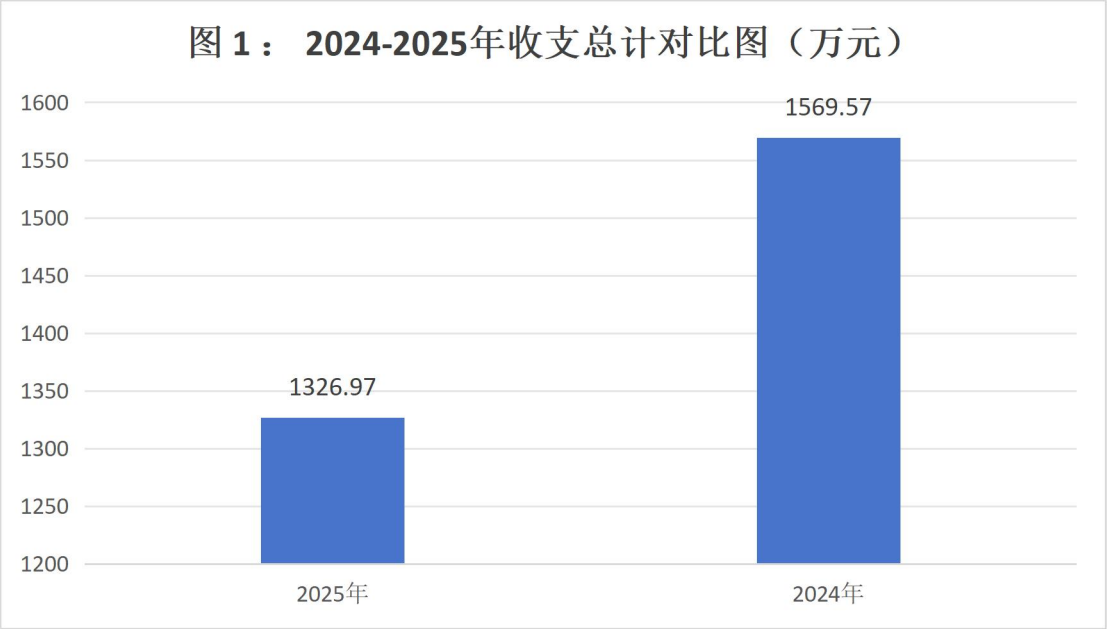
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | |

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

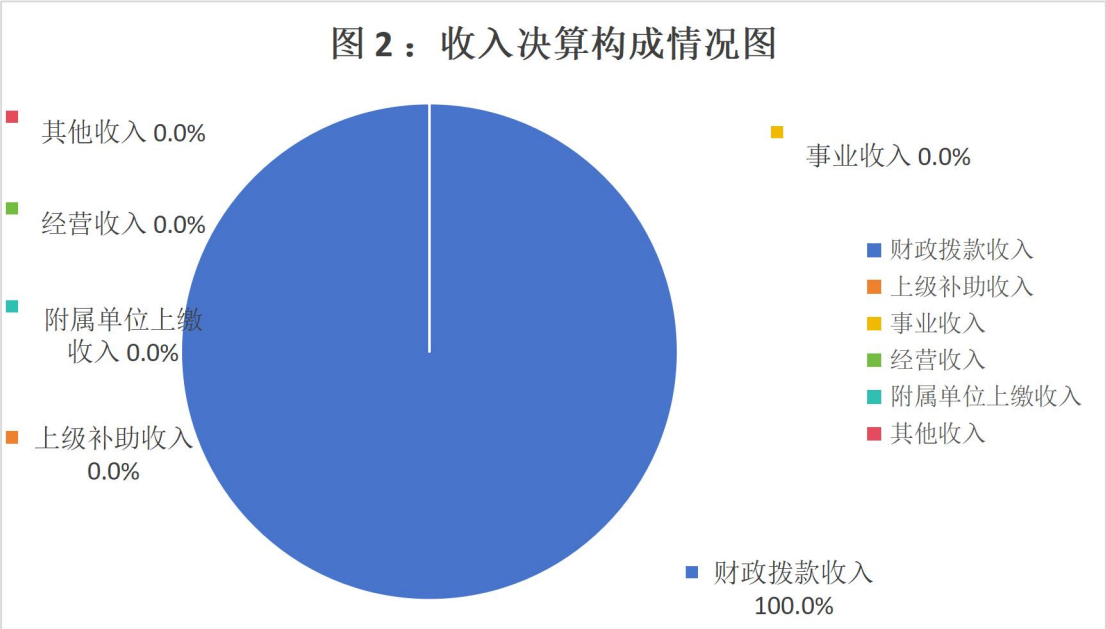
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,326.97 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 242.6 万元，下降 15.5%，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用。



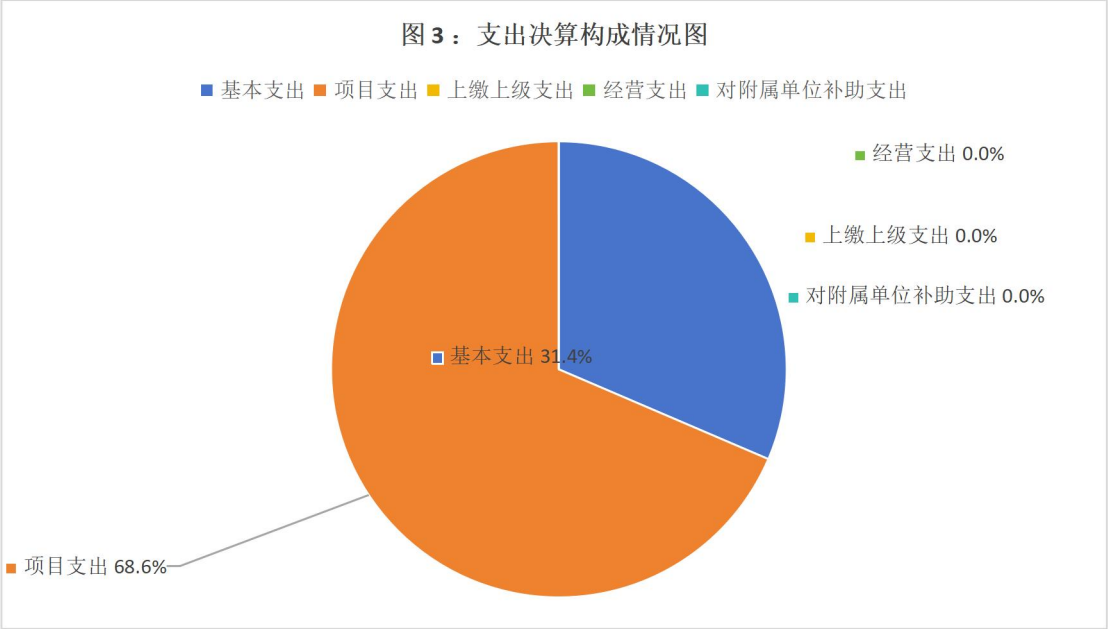

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,325.47 万元，其中：财政拨款收入 1,325.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,326.97 万元，其中：基本支出 417.11 万元，占 31.4%；项目支出 909.87 万元，占 68.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,325.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 242.6 万元，降低 15.5%，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用。

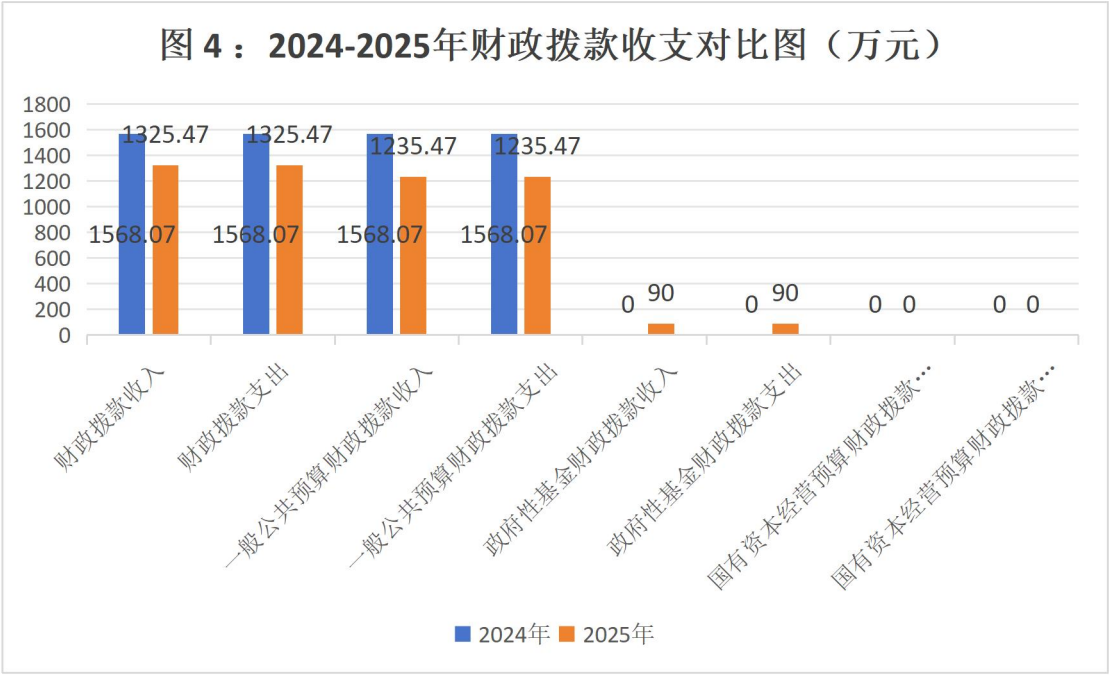
本单位2025年度财政拨款本年收入1,325.47万元,比上年减少242.6万元，降低15.5%，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用；本年支出1,325.47万元，比上年减少242.6万元，降低15.5%，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,235.47万元,比上年减少332.6万元，降低21.2%，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费

用；本年支出 1,235.47 万元，比上年减少 332.6 万元，降低 21.2%，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 90 万元，比上年增加 90 万元，增长 100%，主要原因是项目费用；本年支出 90 万元，比上年增加 90 万元，增长 100%，主要原因是项目费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



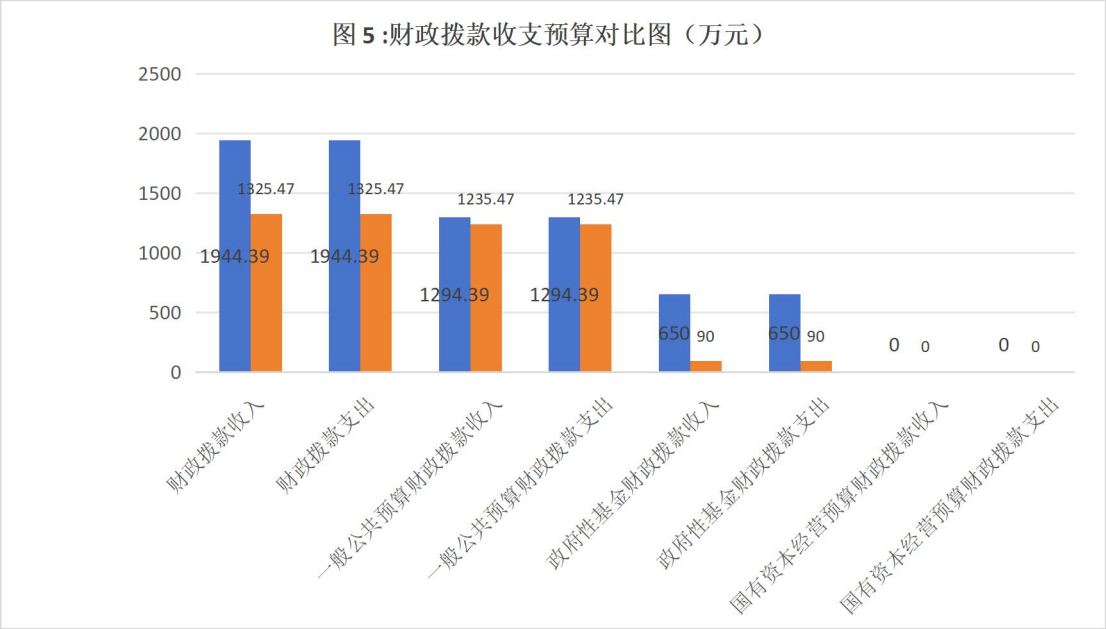

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,325.47 万元，完成年初预算的 68.2%，比年初预算减少 618.92 万元，决算数小于预算数主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用；本年支出 1,325.47 万元，完成年初预算的 68.2%，比年初预算减少 618.92 万元，决算数小于预算数主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用。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 95.4%，比年初预算减少 58.92 万元，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用；支出完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 58.92 万元，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 13.8%，比年初预算减少 560 万元，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用；支出完成年初预算的 13.8%，比年初预算减少 560 万元，主要原因是单位资金紧张，缩减项目费用。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 1,325.47 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 49.92 万元，占 3.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 17.65 万元，占 1.3%，主要用于事业单位医疗支出等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，

占 0%；交通运输（类）支出 1,136.31 万元，占 85.7%，主要用于公路绿化养护等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.6 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 90 万元，占 6.8%，主要用于公路绿化项目费用等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支

出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

**（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 417.11 万元，其中：

人员经费 376.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 40.58 万元，主要包括劳务费、工会经费、福利费、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**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是本年预算与支出持平；较 2024 年度决算增加 0.14 万元，增长 6.8%，主要原因是公务用车维修费增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年预算与支出持平；较上年增加 0.14 万元，增长 6.8%,主要原因是公务用车维修费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 2.2 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年预算与支出持

平；较上年增加 0.14 万元，增长 6.8%，主要原因是公务用车维修费增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 845.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 845.67 万元。授予中小企业合同金额 845.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 845.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 6 辆，主要是资产分类录入其他工程机械类。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 908.37 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 818.37 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 1 个，涉及资金 90 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 0 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%。

组织对绿化管护费、绿化租地费、工作经费、洒水车租赁费、等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 818.37 万元，政府性基金预算支出 90 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，7 个项目均完成了年初设定的各项预算目标，整体情况良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映绿化管护费项目、绿化租地费项目、绿化中心工作经费项目及洒水车租赁费4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为805.84万元，执行数为805.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐，苗木健康生长、无垃圾杂物、无病虫害、绿化设施齐全等，打造多彩美丽的景观效果，有效提升鹿泉生态交通建设。发现的主要问题及原因是：养护单价未能按要求执行，预算执行未能 100%完成。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，协调资金保障养护按照预期单价执行，并及时申请资金确保养护费用及时完成支付。

**附件1**

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年绿化管护费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1057.4</td><td>到位数：</td><td>805.84374</td><td>执行数：</td><td>805.84374</td><td rowspan="2">76.20%</td></tr>
<tr><td>其中：财</td><td>1057.4</td><td>其中：财政</td><td>805.84374</td><td>其中：财</td><td>805.84374</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>政资金</td><td></td><td>资金</td><td></td><td>政资金</td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对所辖京赞线、石铜路、槐安路、北斗路三环连接线、御园路翠屏山路、原西南外环土门绿化带、幼师路西延、南二环西延、石柏大街北延、307 国道、和平公路绿化带进行日常养护、管护面积共计 222.10 万平方米。确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐，苗木健康生长，无垃圾杂物，无病虫害，绿化设施齐全等</td><td colspan="3">对所辖京赞线、石铜路、槐安路、北斗路三环连接线、御园路翠屏山路、原西南外环土门绿化带、幼师路西延、南二环西延、石柏大街北延、307 国道、和平公路绿化带进行日常养护、管护面积共计 222.10 万平方米。确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐，苗木健康生长，无垃圾杂物，无病虫害，绿化设施齐全等</td><td>96%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">一级养护标准绿化面积</td><td>157.8 万平米</td><td>157.8 万平米</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">二级养护标准绿化面积</td><td>64.3 万平米</td><td>64.3 万平米</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">绿化管护完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化及设施完好率</td><td>大于 95%</td><td>97%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">绿化养护完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">养护费用单价</td><td>7 元/㎡</td><td>4.37 元/㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">养护费用单价</td><td>5 元/㎡</td><td>3.12 元/㎡</td><td>4</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>76.04%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（50）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">绿化苗木覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>大于 90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">养护单价未能按要求执行，预算执行未能 100%完成，下一步加强与财政部门沟通，协调资金保障养护按照预期单价执行，并及时申请资金确保养护费用及时完成支付</td></tr>
</table>

填报人：陈凯　　联系电话：

67365107

绿化租地费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化租地费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.69 万元，执行数为 71.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付石柏大街北延、石环公路北斗路连接线、京赞线、南二环西延、石铜路、翠屏路、石闫线绿化租地租金，租地用于绿化，提升鹿泉交通周边环境，提升美丽鹿泉形象。

**附件 1**

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年绿化租地费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区公绿化管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>420.56</td><td>到位数：</td><td>71.692034</td><td>执行数：</td><td>71.692034</td><td rowspan="3">17.05%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>420.56</td><td>其中：财政资金</td><td>71.692034</td><td>其中：财政资金</td><td>71.692034</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付京赞线、石铜路、石环</td><td colspan="3">用于支付京赞线、石铜路、石环公路北斗路</td><td>91.00%</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公路北斗路连接线、御园路、翠屏山路、原西南外环土门绿化带、南二环西延、石柏大街北延、307国道等绿化租地租金。 | | | 连接线、御园路、翠屏山路、原西南外环土门绿化带、南二环西延、石柏大街北延、307国道等绿化租地租金。 | | |
| 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 | 保障租地面积 | 2289.37亩 | 2289.37亩 | 5 |
| | | | 农作物受影响地亩数 | 134.21亩 | 134.21亩 | 5 |
| | | 质量指标 | 租地完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 租地租金支付完成率 | 100% | 17% | 2 |
| | | 成本指标 | 租地单价 | 1440元/亩 | 1440元/亩 | 3 |
| | | | 税金总金额 | 18.43万元 | 18.43万元 | 4 |
| | | | 农作物受影响补偿单价 | 1200元/亩 | 1200元/亩 | 3 |
| | | 预算执行率 | | 100% | 91.65% | 9 |
| | 效益指标（50） | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 根据租地合同执行 | 根据租地合同执行 | 40 |
| | | 满意度指标 | 满意度 | 大于90% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 91 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行未能100%完成，下一步加强与财政部门沟通，协调资金保障支付按照预期执行，并及时申请资金确保养护费用及时完成支付 | | | | | |

填报人：陈凯

联系电话：67365107

绿化中心工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化租地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 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：保障日常办公费、水费、电费、维修费等支出，公路绿化管理中心正常运行，各项工作正常开展。

**附件 1**

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">绿化中心工作经费（2025）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障绿化管护日常办公支出，确保工作正常开展运行。</td><td colspan="3">保障日常办公费、水费、电费、维修费等支出，公路绿化管理中心正常运行，各项工作</td><td>100%</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 正常开展。 | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 31 人 | 保障办公人数 31 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 运转保障率 | 100%保障各项工作正常运转 | 100%保障各项工作正常运转 | 10 |
| | | 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项经费 | 及时保障各项经费 | 10 |
| | | 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 20 万元 | 20 万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（50） | 可持续影响指标 | 完成工作目标所需要资金 | 1 年 | 1 年 | 40 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 服务对象满意度大于 90% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

填报人：王润壮

联系电话：67365107

2025 洒水车租赁费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化租地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 10.83 万元，执行数为 10.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁石家庄鹿新建设开发有限公司洒水车 1 辆，用于浇灌、冲洗公路绿化带，保障绿化管护工作正常运行。该项工作已完成。

**附件 1**

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 洒水车租赁费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10.83</td><td>到位数：</td><td>10.83</td><td>执行数：</td><td>10.83</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.83</td><td>其中：财政资金</td><td>10.83</td><td>其中：财政资金</td><td>10.83</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">租赁石家庄鹿新建设开发有限公司洒水车1辆，用于浇灌、冲洗公路绿化带，保障绿化管护工作正常运行。</td><td colspan="2">租赁石家庄鹿新建设开发有限公司洒水车1辆，用于浇灌、冲洗公路绿化带，保障绿化管护工作正常运行。该项工作已完成。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>租赁洒水车数量</td><td>租赁洒水车数量1辆</td><td>租赁洒水车数量1辆</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆质量标准</td><td>车辆质量合格，正常运转</td><td>车辆质量合格，正常运转</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租用时限</td><td>2024年1月1日至2024年12月31日</td><td>2024年1月1日至2024年12月31日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租赁洒水车费用</td><td>10.83万元</td><td>10.83万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（50）</td><td>可持续影响指标</td><td>完成工作目标所需要资金</td><td>1年</td><td>1年</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度大于90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

填报人：王润壮　　联系电话：67365107

## （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

## 附件 5

# 部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：　　单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算数（调整后） | | | | 执行数（至 2025 年底） | | | | 结余数 | 结余交回财政数 | 自评得分 | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 中央 | 省级 | 市级 | 县（市）区级 | 中央 | 省级 | 市级 | 县（市）区级 | | | | |
| 1 | 2025 年绿化管护费 | | | | 1057.4 | | | | 805.84374 | 0 | 0 | 96 | 经常性项目，以后继续预算支持 |
| 2 | 2025 年绿化租地费 | | | | 420.56 | | | | 71.692034 | 0 | 0 | 91 | 经常性项目，以后继续预算支持 |
| 3 | 京赞线(北外环至灵寿界)样板路整治提升费用 | | | | 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 90 | 下一年度将继续予以支持 |
| 4 | 迎宾街整治提升费用 | | | | 7.64 | | | | 0 | 0 | 0 | 90 | 下一年度将继续予以支持 |
| 5 | 307 国道电子产业项目绿化整治费用 | | | | 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 90 | 下一年度将继续予以支持 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 绿化中心工作经费（2025） | | | | 20 | | | | 20 | | | 100 | 经常性项目，以后继续预算支持 |
| 7 | 2025 洒水车租赁费 | | | | 10.83 | | | | 10.83 | | | 100 | 经常性项目，以后继续预算支持 |

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 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。