

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区石柏公园
预算代码：566006

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区石柏公
园
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区石柏公园
(加盖公章)
二〇二六年九月

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

石家庄市鹿泉区石柏公园主要职责为：负责石柏公园及生态文化广场的公园管理、设施维护，养护公园花草、树木、便道等。美化环境，提高园容园貌。使各种设施充分发挥其功能，更好为市民提供服务。

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	石家庄市鹿泉区石柏公园	财政补助事业单位	差额

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）：石家庄市鹿泉区石柏公园

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	749.74	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	78.89
	9		九、卫生健康支出	40	26.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	596.72
	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	47.27
	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	749.74	本年支出合计	58	749.74
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	749.74	总计	62	749.74

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）：石家庄市鹿泉区石
柏公园

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		749.74	749.74					
208	社会保障 和就业支 出	78.89	78.89					
20805	行政事业 单位养老 支出	78.89	78.89					
2080502	事业单位 离退休	2.55	2.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.89	50.89					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	25.45	25.45					
210	卫生健康 支出	26.85	26.85					
21011	行政事业 单位医疗	26.85	26.85					
2101102	事业单位 医疗	26.85	26.85					
212	城乡社区 支出	596.72	596.72					
21201	城乡社区 管理事务	465.10	465.10					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	465.10	465.10					
21205	城乡社区	131.62	131.62					

	环境卫生							
2120501	城乡社区 环境卫生	131.62	131.62					
221	住房保障 支出	47.27	47.27					
22102	住房改革 支出	47.27	47.27					
2210201	住房公积 金	47.27	47.27					

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）：石家庄市鹿泉区石柏
公园

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		749.74	604.09	145.65			
208	社会保障 和就业支 出	78.89	78.89				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.89	78.89				
2080502	事业单位 离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.89	50.89				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	25.45	25.45				
210	卫生健康 支出	26.85	26.85				
21011	行政事业 单位医疗	26.85	26.85				
2101102	事业单位 医疗	26.85	26.85				
212	城乡社区 支出	596.72	451.07	145.65			
21201	城乡社区 管理事务	465.10	451.07	14.03			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	465.10	451.07	14.03			
21205	城乡社区	131.62		131.62			

	环境卫生						
2120501	城乡社区 环境卫生	131.62		131.62			
221	住房保障 支出	47.27	47.27				
22102	住房改革 支出	47.27	47.27				
2210201	住房公积 金	47.27	47.27				

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（单位）：石家庄市鹿泉区石柏公园

2025 年度

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	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	749.74	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	78.89	78.89		
	9		九、卫生健康支出	41	26.85	26.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	596.72	596.72		
	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	47.27	47.27		
	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	749.74	本年支出合计	59	749.74	749.74		
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	749.74	总计	64	749.74	749.74		

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）：石家庄市鹿泉区石柏公园

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		749.74	604.09	145.65
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89	
20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89	
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
210	卫生健康支出	26.85	26.85	
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85	
212	城乡社区支出	596.72	451.07	145.65
21201	城乡社区管理事务	465.10	451.07	14.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.10	451.07	14.03
21205	城乡社区环境卫生	131.62		131.62
2120501	城乡社区环境卫生	131.62		131.62
221	住房保障支出	47.27	47.27	

22102	住房改革支出	47.27	47.27	
2210201	住房公积金	47.27	47.27	

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）：石家庄市鹿泉区石柏公园

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	575.93	302	商品和服务支出	24.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.99	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.49	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.40	30204	手续费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.60	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	30207	邮电费		31003	专用设备购置	0.56
30109	职业年金缴费	25.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30211	差旅费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.27	30213	维修（护）费	0.41	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	2.56	30216	培训费	0.15	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	2.55	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		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	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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				
人员经费合计		578.49	公用经费合计					25.60

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。

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）：石家庄市鹿泉区石柏公园

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）：石家庄市鹿泉区石柏公园

2025 年度

金额单位：万元

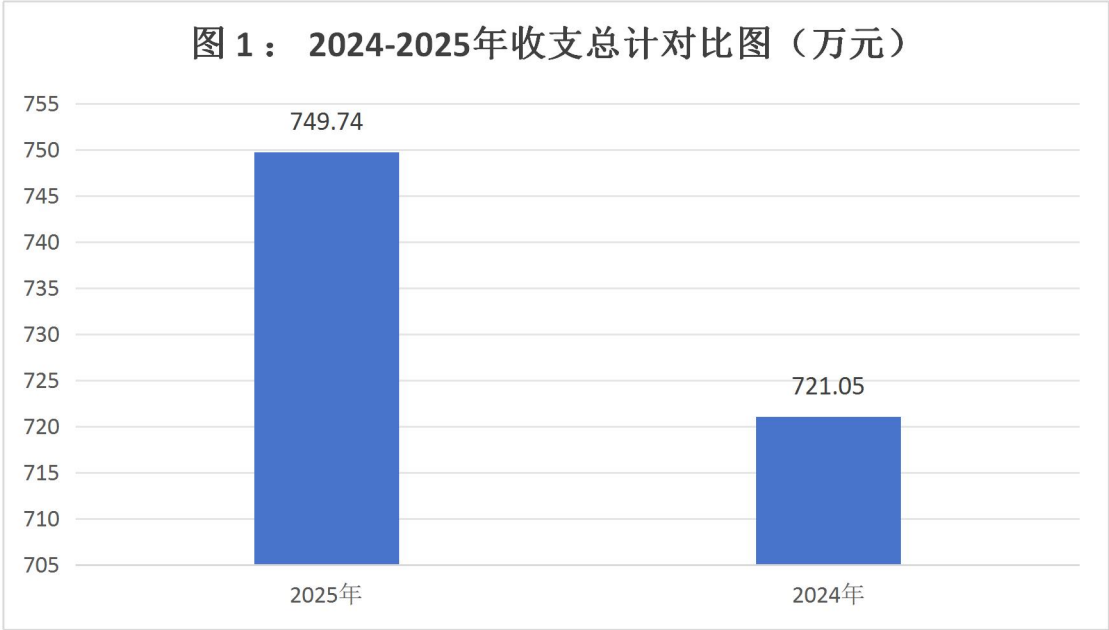
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

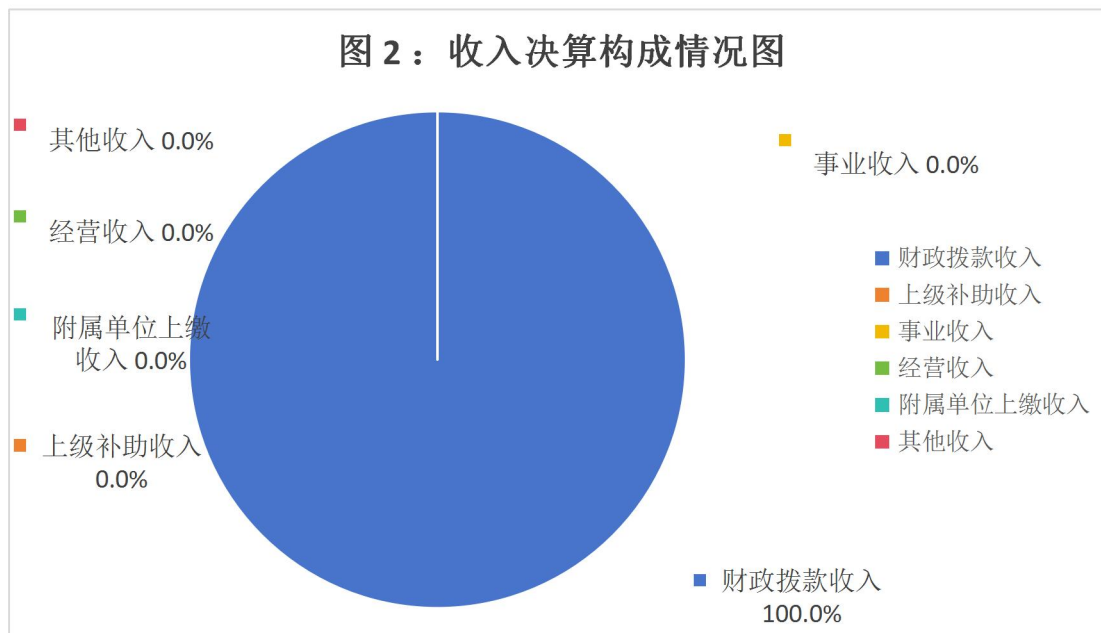
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 749.74 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 28.69 万元，增长 4.0%，主要原因是 2024 年接收退役转业军人导致基本支出增加，增加租赁生产用车专项项目导致项目支出增加。



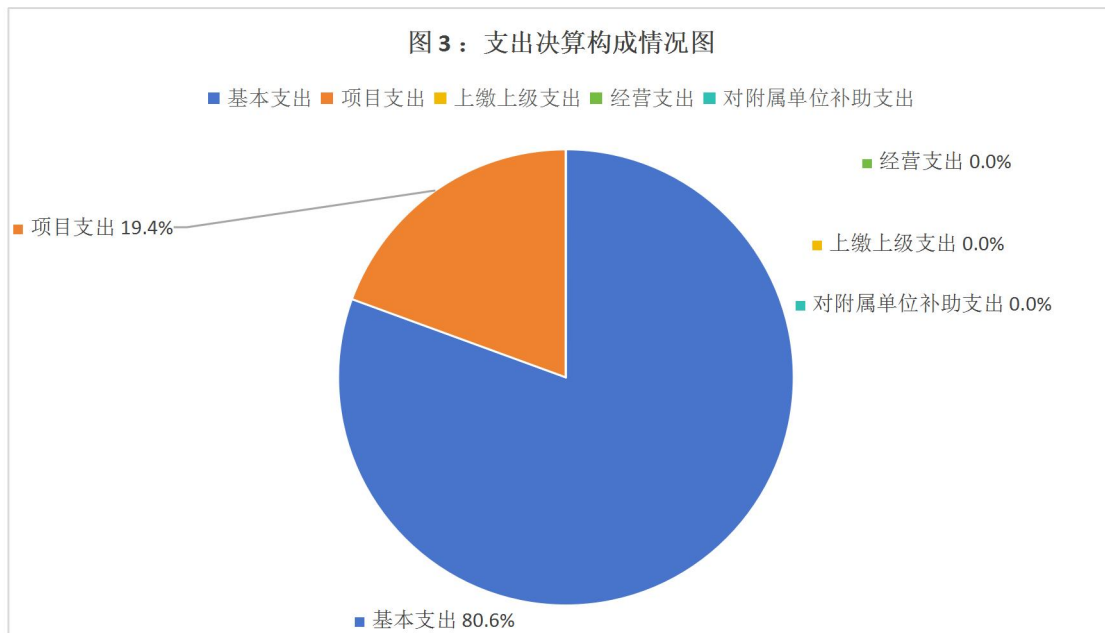
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 749.74 万元，其中：财政拨款收入 749.74 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

本单位 2025 年度本年支出合计 749.74 万元，其中：基本支出 604.09 万元，占 80.6%；项目支出 145.65 万元，占 19.4%；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

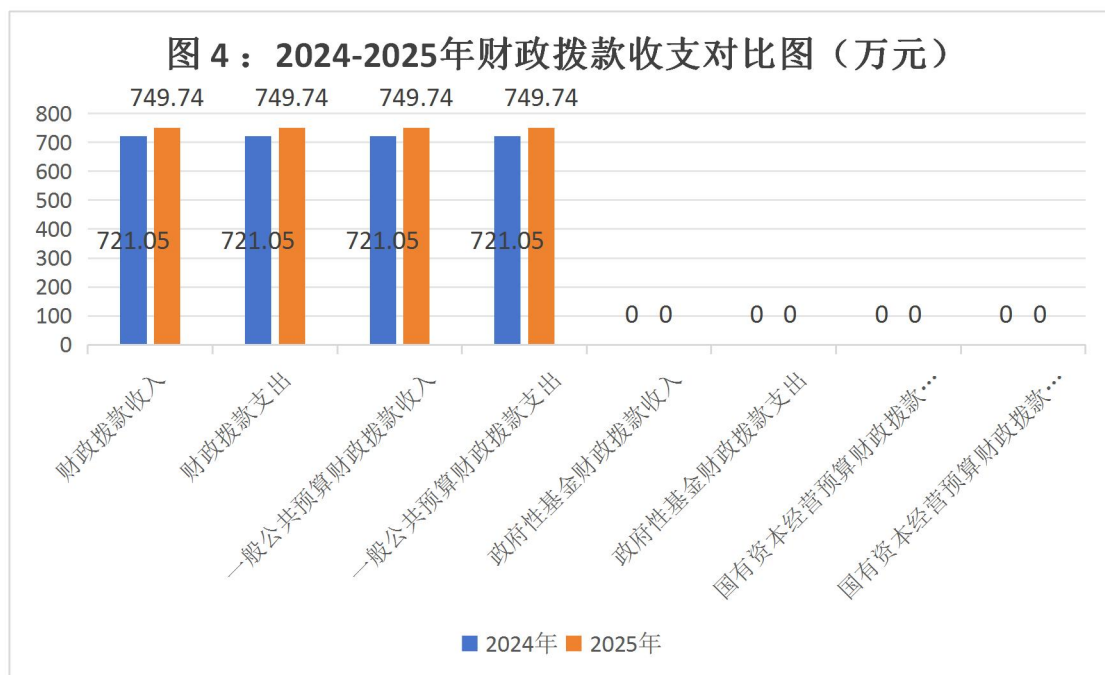
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 749.74 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 28.69 万元，增长 4.0%，主要原因是 2024 年接收退役转业军人导致基本支出增加，增加租赁生产用车专项项目导致项目支出增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 749.74 万元,比上年度增加 28.69 万元，增长 4.0%，主要原因是 2024 年接收退役转业军人导致基本支出增加，增加租赁生产用车专项项目导致项目支出增加；本年支出 749.74 万元，比上年度增加 28.69 万元，增长 4.0%，主要原因是 2024 年接收退役转业军人导致基本支出增加，增加租赁生产用车专项项目导致项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 749.74 万元,比上年度增加 28.69 万元, 增长 4.0%, 主要原因是 2024 年接收退役转业军人导致基本支出增加, 增加租赁生产用车专项项目导致项目支出增加; 本年支出 749.74 万元, 比上年度增加 28.69 万元, 增长 4.0%, 主要原因是 2024 年接收退役转业军人导致基本支出增加, 增加租赁生产用车专项项目导致项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算; 本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算; 本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

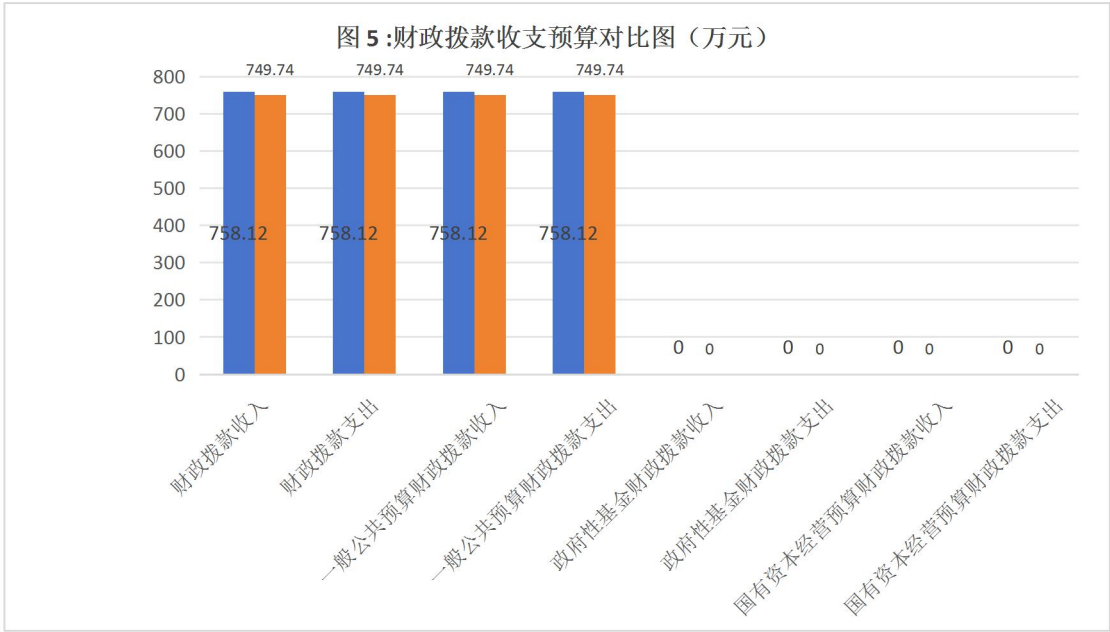
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 749.74 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 8.38 万元，决算数小于预算数主要原因是租赁生产用车、石柏公园专项维修、日常维护费、益智园维护费等专项项目预算执行未完成；本年支出 749.74 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 8.38 万元，决算数小于预算数主要原因是租赁生产用车、石柏公园专项维修、日常维护费、益智园维护费等专项项目预算执行未完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 8.38 万元，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；支出完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 8.38 万元，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。

2. 政府性基金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，主要原因是本单位无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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 749.74 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 78.89 万元，占 10.5%，主要用于基本养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 26.85 万元，占 3.6%，主要用于事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 596.72 万元，占 79.6%，主要用于在职人员工资、公用经费、日常维护费等支出；住房保障（类）支出 47.27 万元，占 6.3%，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：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 604.09 万元，其中：

人员经费 578.49 万元，主要包括基本工资 147.99 万元、津贴补贴 25.49 万元、奖金 86.4 万元、绩效工资 158.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.89 万元、职业年金缴费 25.45 万元、职工基本医疗保险缴费 17.82 万元、公务员医疗补助缴费 9.04 万元、

住房公积金 47.27 万元、其他社会保障缴费 6.98 万元、退休费 2.55 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 25.60 万元,主要包括办公费 11.83 万元、印刷费 0.01 万元、电费 5 万元、差旅费 0.47 万元、维修(护)费 0.41 万元、租赁费 0.18 万元、培训费 0.15 万元、委托业务费 0.71 万元、工会经费 2.6 万元、福利费 2.88 万元、办公设备购置 0.8 万元、专用设备购置 0.56 万元。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无“三公”经费预算;较 2024 年度决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无“三公”经费预算。

(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。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无因公出国(境)情况;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,

主要原因是本单位无因公出国（境）情况。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、共 0 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位未发生公务接待费支出。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.27 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 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位未购置车辆。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 0 辆，其他用车主要是本单位未购置车辆。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 145.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 145.65 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对日常维护费等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 145.65 万元，政府性基金预算支出 0 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

本单位在今年部门决算公开中反映日常维护费等 8 个项目绩效自评结果。

日常维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，日常维护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 104.77 万元，执行数为 104.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成公园内 5.8 万平方米绿地的养护，植被成活率达到了 90%，2 万平方米道路广场、7.5 万平方米水面以及 2 座公厕的清扫干净整洁，公园基础设施功能健全，照明、维护等设备安全运行；二是成本指标控制在 110 万元以内，道路清扫和设施设备维修及时，公园生态环境质量有所提高，为市民提供了优美游园环境，游客满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因是：一是资金支付进度较慢；二是与各业务组沟通不够密切。下一步改进措施：一是积极与财政对接，及时申请支付资金；二是积极与业务组室沟通，确保项目的进度及资金支付进度。

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位:

石家庄市鹿泉区石柏公园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	日常维护费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园			
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:	104.770706	到位数:	104.770706	执行数:	104.770706	100%
	其中:财政资金	104.770706	其中:财政资金	104.770706	其中:财政资金	104.770706	
	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
	石柏公园日常维护费使用,公园5.8万平方米绿地和花卉的养护,确保植被成活率达到90%,保持园区广场、路面、湖水以及公厕干净整洁,保障公园基础设施功能健全,照明、维护等设备安全运行。为市民提供优美、舒适的休闲娱乐场所,保障游园市民的人身安全。			确保植被成活率达到90%,保持园区广场、路面、湖水以及公厕干净整洁,保障公园基础设施功能健全,照明、维护等设备安全运行。			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分)	数量指标	完成公园管护绿地面积数		5.8万平方米	5.8万平方米	4
			完成公园广场、路面保洁面积数		2万平方米	2万平方米	3
			完成公园水面清洁面积数		7.5万平方米	7.5万平方米	3
		质量指标	保证公园广场、路面、公厕环境卫生干净整洁质量		干净整洁	干净整洁	4
			公园基础设施正常使用质量		95%	95%	3
			绿化成活率		90%	90%	3
		时效指标	公园基础设施维修及时率		95%	95%	10
		成本指标	公园管护实际成本		110万元	104.77万元	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益 指标	为城市建设提供有力保障	提升质量 达到巩固 标准	提升质量 达 到巩固标准	20
		可持续影 响指标	持续为市民提供优美游园环境	持续提供 优美环境	持续提供优美 环境	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	游园群众满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	资金支付进度较慢，年初预算未执行完毕。下一步及时与各业务组沟通，避免此类问题发生。					

涉军劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉军劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.03 万元，执行数为 12.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施托管安置帮扶救助 2 名退役军人实现就业。为其发放取暖补贴 0.44 万元、单位缴纳社保费 2.89 万元、管理费金额 0.96 万元、发放工资金额 8.7 万元。发放率、及时率均达到 100%。二是为退役军人就业提供了良好的就业环境，提高退役军人的社会认可度，派遣岗位上退役军人的满意度达到 90%。该项目完成较好，未发现问题。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区石柏公园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉军劳务派遣人员工资	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园			
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：	12.029336	到位数：	12.029336	执行数：	12.029336	100%
	其中：财政资金	12.029336	其中：财政资金	12.029336	其中：财政资金	12.029336	
	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
	对符合我单位军队退役人员 2 名 2，实施托管安置，帮扶救助到位，实现就业。			按时及时发放到位			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	涉军劳务派遣人数		2 人	2 人	5
		成本指标	取暖补贴金额		4400 元	4400 元	6
		成本指标	单位缴纳社保费		28873.44 元	27933.36 元	5
		成本指标	管理费		960 元	960 元	6
		成本指标	发放工资金额		87000 元	87000 元	6

		质量指标	工资待遇发放率	100%	100%	6
		时效指标	审批发放及时率	100%	100%	6
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安排退役军人就业数	2人	2人	20
		可持续影响指标	为退役军人就业提供良好 的就业环境，提高退役军人的 社会认可	提高退役军人社会 认可度	退役军人社会认可 度	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	派遣岗位上退役军人的满 意度	90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

2025 年节日氛围营造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年节日氛围营造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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划安装了造型灯 6 套、串灯 435 米、球灯 61 串、流星灯 90 串、柿子灯 130 串、瀑布灯 185 根、麦穗灯 705 根，项目如期完工，投入成本 5 万元；二是营造出浓厚的节日氛围，展示了美丽的灯光效果，赢

得了游客的一致好评。发现的主要问题及原因是：一在项目实施过程中，对植物和绿地造成踩踏和损毁；二是因灯饰数量预估不够准确造成与预期效果有一定差异。下一步改进措施：一是在以后类似项目的实施中，注意保护植物和绿地；二是项目前期增加研讨和考察力度，力求准确把控数量。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年节日氛围营造工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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	
	为营造春节喜庆、祥和氛围，根据上级要求，我单位计划进行 2025 年春节亮化营造节日氛围。园内安装造型灯 6 套、串灯 435 米、球灯 61 串、流星灯 90 串、柿子灯 130 串、瀑布灯 185 根、麦穗灯 705 根。预计 2025 年 1 月 15 日前完工，确保春节期间的节日氛围。			园内安装造型灯 6 套、串灯 435 米、球灯 61 串、流星灯 90 串、柿子灯 130 串、瀑布灯 185 根、麦穗灯 705 根。		100%	
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标（40）	数量指标	串灯数量	435 米	435 米	2
			造型灯数量	6 套	6 套	3
			球灯数量	61 串	61 串	1
			流星灯数量	90 串	90 串	1
			柿子灯数量	130 串	130 串	1
			麦穗灯数量	705 根	705 根	1
			瀑布灯数量	185 根	185 根	1
		质量指标	质量合格率	95%	95%	10
		时效指标	如期完工	2025 年 1 月 20 日前	如期完工	10
		成本指标	工程实际投入成本	5 万元	5 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 分）	社会效益指标	为城市建设提供有力保障	提供有力保障	提供有力保障	20
		可持续影响指标	持续为市民提供优美游园环境	持续提供优美环境	持续提供优美环境	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	游园群众满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在项目实施过程中，对植物和绿地造成踩踏和损毁；因灯饰数量预估不够准确造成与预期效果有一定差异。在以后类似项目的实施中，注意保护植物和绿地；项目前期增加研讨和考察力度，力求准确把控数量。					

石柏公园园区内监控及音像设备升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石柏公园园区内监控及音像设

备升级改造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 9.02 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：一是按照计划在工期内安装了监控音像系统 1 套，投入成本 9.02 万元，该设施能够长期服务于公园管理；二是园内安全秩序和轻松愉悦的氛围都得到了极大的提升，为公园管理及市民安全提供了有力的支持，赢得了游客的一致好评。
 发现的主要问题及原因是：在项目实施过程中，对植物和绿地造成踩踏和损毁；下一步改进措施：在以后类似项目的实施过程中，严格规范施工流程，注意对园区内绿地进行保护。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区石柏公园				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	石柏公园园区内监控及音像设备升级改造工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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：	9.0222	到位数：	9.0222	执行数：	9.0222	100%
	其中：财政资金	9.0222	其中：财政资金	9.0222	其中：财政资金	9.0222	
	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
	园内监控音像系统 1 套，用以提升			按计划按时完成监控设备安装 1 套。			100%

	园内安全秩序和营造轻松愉悦的氛围。为公园管理及市民安全提供有力的支持。该项工程计划 2025 年 3 月开工，5 月底前完成，投入成本 10 万元。			为公园管理及市民安全提供有力的支持。投入成本 9.0222 万元		
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	安装监控音像系统数量	1 套	1 套	10
		质量指标	设备质量合格率	95%	95%	10
		时效指标	工程按照施工计划及时完成	2025 年 5 月底前完成	2025 年 5 月底前完成	10
		成本指标	工程实际投入成本	10 万元	9.0222 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 分）	社会效益指标	提升工作效率，及时掌握游园的安全秩序，保障游园市民的安全。	提升、及时掌握、保障安全	提升、及时掌握、保障安全	20
		可持续影响指标	长期实用性	长期实用	长期实用	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	游园群众满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	施工过程中质量保证体系运行良好，总体无安全隐患，能满足使用要求，但在项目实施过程中，对绿地造成一定的踩踏和损毁。在以后类似项目的实施过程中，严格规范施工流程，注意对园区内绿地进行保护。					

石柏公园专项维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石柏公园专项维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.77 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初计划安排，在有限的资金内购买材料维修甬路、护栏等设，完成 1 项修缮工程，投入成本 4.77 万元，工程在工期内完工且验收合格；二是保障了园区内设施的安全性，得到了游客一致好评。发现的主要问题及原因是：维修内容较多，按照资金的拨付量以及维修事项的轻重缓急统筹的还不够好。下一步改进措施：下一步工作中加强业务能力，统筹安排好工作的实施。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区石柏公园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石柏公园专项维修		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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：	4.7653	到位数：	4.7653	执行数：	4.7653	100%
	其中：财政资金	4.7653	其中：财政资金	4.7653	其中：财政资金	4.7653	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	园内需修缮的工程有甬路维修 1123 m²，广场维修 435 m²，湖区坝墙补漏 830 m²，维修水池 4 个，湖边护栏维修 200m，在预算资金内，按照轻重缓急，有序进行修缮。提高园内的服务保障能力，持续为游园市民提供安全的游园环境。预计 9 月底前全部完工，预计投入成本 10 万元。			按照年初计划安排，在有限的资金内购买材料维修甬路、护栏等设施。均在 9 月底前全部完工。		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	修缮工程数量	1 项	1 项	10
		质量指标	工程质量合格率	95%	95%	10
		时效指标	按时完工	9 月底前全部完工	如期完工	10
		成本指标	项目实际投入成本	10 万元	4.7653 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 分）	社会效益指标	做好公共服务保障，确保市民游园安全	做好公共服务保障	做好公共服务保障	20
		可持续影响指标	持续保障园区安全	保障园区安全	保障园区安全	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提高游客游园满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	维修内容较多，按照资金的拨付量以及维修事项的轻重缓急统筹的还不够好。下一步工作中加强业务能力，统筹安排好工作的实施。					

益智园维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，益智园维护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 7.56 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了益智园 2670 平方米管护质量，对园内设施进行了及时维护，保持了园内干净整洁；二是对益智园管护支出 7.56 万元，确保了持续为市民提供优美的游园环境，得到了游客的广泛好评。发现的主要问题及原因是：支出进度较慢，相关支出未能全部及时支出。原因是与业务组室沟通上还不够及时。下一步改进措施：下一步积极与业务组沟通及时支付相关款项。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	益智园维护费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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：	7.5609	到位数：	7.5609	执行数：	7.5609	100%
	其中：财政资金	7.5609	其中：财政资金	7.5609	其中：财政资金	7.5609	

	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
	管护益智园 2670 平方米，提高管护质量，及时维护园内设施，保持园内干净整洁，持续为市民提供优美的游园环境。本项目需投入费用 10 万元。			完成了益智园 2670 平方米日常维护，项目支出了 7.5609 万元，园内设施得到及时维护，保持了园内干净整洁，持续为市民提供了优美的游园环境。			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	管护面积数	2670 平方米	2670 平方米	10	
		质量指标	管护质量合格率	95%	95%	10	
		时效指标	设施维修及时率	95%	95%	10	
		成本指标	管护投入成本	10 万元	7.5609 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 分）	社会效益指标	为市民提供优美的休闲场所	提供	提供	20	
		可持续影响指标	持续提供优美干净整洁的游园环境	持续提供	持续提供	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	游园群众满意度	90%	90%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢，相关支出未能及时支出。下一步积极与业务组沟通及时支付相关款项。						

租赁生产用车项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，租赁生产用车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：一是按照工作计划 2025 年租赁新能源生产用车 1 台，支付费用 2 万元；二是为单位的业务生产活动提供了持续的有力支持，职工满意率较高达到 90%。发现的主要问题及原因是：资金支付较慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，及时申请支付。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区石柏公园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	租赁生产用车		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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
	2025 年租赁新能源生产用车 1 台，			2025 年租赁新能源生产用车 1 台，费			100%

	费用 4 万元，为单位的业务生产活动提供持续的有力支持，促进单位建设及工作效率进一步提升。			用 4 万元，为单位的业务生产活动提供持续的有力支持，已支付 2 万元		
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	租赁生产用车数量	1 台	1 台	10
		质量指标	租赁新能源车辆技术指标合格	合格	合格	10
		时效指标	按照工作计划完成租赁事项	及时租赁	及时租赁	10
		成本指标	租赁生产用车成本	4 万元	2 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 分）	可持续影响指标	对单位建设保障提供持续支持	提供持续支持	提供持续支持	40
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位员工满意度	90%	90%	10
	总分					100
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	资金支付较慢，下一步加强与财政部门沟通。					

工程质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工程质保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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：3 项工程质保期到期，经验收合格及时支付质保金 0.5 万元。3 项工程对园区的环境改善产生了长期的影响，市民游客满意度达到 90%。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表
 （ 2025 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	工程质保金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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：	0.504262	到位数：	0.504262	执行数：	0.504262	100%
	其中：财政资金	0.504262	其中：财政资金	0.504262	其中：财政资金	0.504262	
	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
	石柏公园在工程验收合格后履行合同支付质保金			工程验收合格按合同履行支付义务			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分)	成本指标	石柏公园工程质保金数额		0.51 万元	0.504262 万元	10
		质量指标	石柏公园工程质保期到期后工程合格率		1	1	10
		时效指标	石柏公园工程质保金支付及时率		1	1	10
		数量指标	质保工程的数量		3 个	3 个	10

	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	完成的工程对公园产生长期影响	长期影响	长期影响	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游园市民满意度	90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题，项目执行较好。					

（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。