

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市龙泉湖园林事务中心
预算代码：566024

二〇二六年八月

石家庄市龙泉湖园林事
务中心
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市龙泉湖园林事务中心
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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

负责龙泉湖公园和西山森林公园的建设、维护等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位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	石家庄市龙泉湖园林事务中心	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

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	3,854.74	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	83.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,610.26
	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	62.25
	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	3,854.74	本年支出合计	58	3,764.11
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	0.78	年末结转和结余	60	91.41
	30			61	
总计	31	3,855.52	总计	62	3,855.52

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

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		3,854.74	3,854.74					
208	社会保障 和就业支 出	103.68	103.68					
20805	行政事业 单位养老 支出	103.68	103.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	94.85	94.85					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.83	8.83					
210	卫生健康 支出	8.01	8.01					
21011	行政事业 单位医疗	8.01	8.01					
2101102	事业单位 医疗	8.01	8.01					
212	城乡社区 支出	3,680.81	3,680.81					
21205	城乡社区 环境卫生	3,680.81	3,680.81					
2120501	城乡社区 环境卫生	3,680.81	3,680.81					
221	住房保障 支出	62.25	62.25					
22102	住房改革 支出	62.25	62.25					

2210201	住房公积金	62.25	62.25					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

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		3,764.11	892.29	2,871.82			
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58				
20805	行政事业单位养老支出	83.58	83.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	8.01	8.01				
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
212	城乡社区支出	3,610.26	738.44	2,871.82			
21205	城乡社区环境卫生	3,609.58	738.44	2,871.13			
2120501	城乡社区环境卫生	3,609.58	738.44	2,871.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.69		0.69			
2120803	城市建设	0.69		0.69			

	支出						
221	住房保障 支出	62.25	62.25				
22102	住房改革 支出	62.25	62.25				
2210201	住房公积 金	62.25	62.25				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

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	3,854.74	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	83.58	83.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,610.26	3,609.58	0.69	
	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	62.25	62.25		

	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	3,854.74	本年支出合计	59	3,764.11	3,763.42	0.69	
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60	91.41	91.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.69		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,855.52	总计	64	3,855.52	3,854.83	0.69	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

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		3,763.42	892.29	2,871.13
208	社会保障和就业支出	83.58	83.58	
20805	行政事业单位养老支出	83.58	83.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	8.01	8.01	
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
212	城乡社区支出	3,609.58	738.44	2,871.13
21205	城乡社区环境卫生	3,609.58	738.44	2,871.13
2120501	城乡社区环境卫生	3,609.58	738.44	2,871.13
221	住房保障支出	62.25	62.25	
22102	住房改革支出	62.25	62.25	
2210201	住房公积金	62.25	62.25	

注：本表反映单位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

2025 年

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

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	842.76	302	商品和服务支出	49.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.66	30201	办公费	30.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.85	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	315.96	30206	电费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.59	30213	维修（护）费	0.67	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	0.08	30216	培训费	1.02	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		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	8.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性	

							自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
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	0.08	30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		842.84	公用经费合计					49.45

注：本表反映单位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

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

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		0.69		0.69		0.69	
212	城乡社区支出	0.69		0.69		0.69	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.69		0.69		0.69	
2120803	城市建设支出	0.69		0.69		0.69	

注：本表反映单位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

单位:石家庄市龙泉湖园林事务中心

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: 本表反映单位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

单位：石家庄市龙泉湖园林事务中心

2025 年度

金额单位：万元

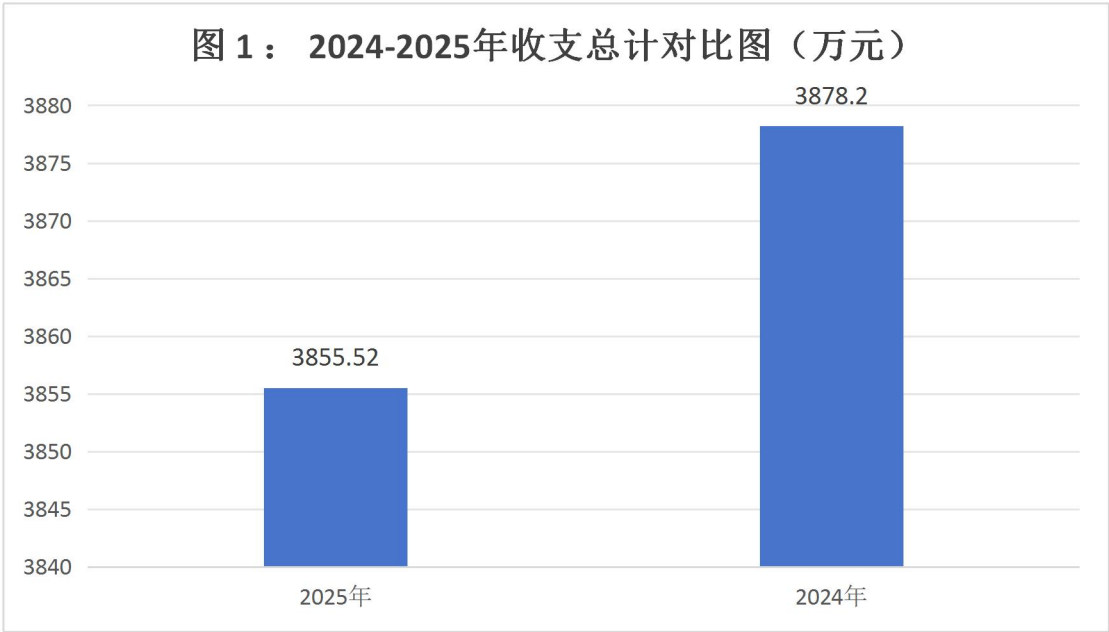
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

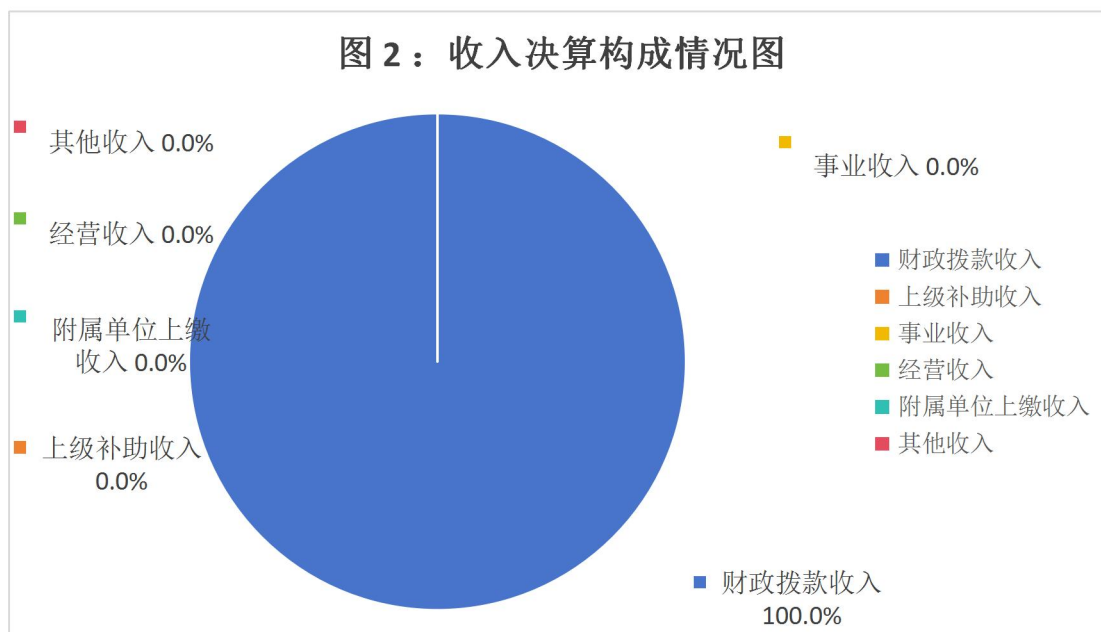
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,855.52 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 22.68 万元，下降 0.6%，主要原因是维护费支出减少。



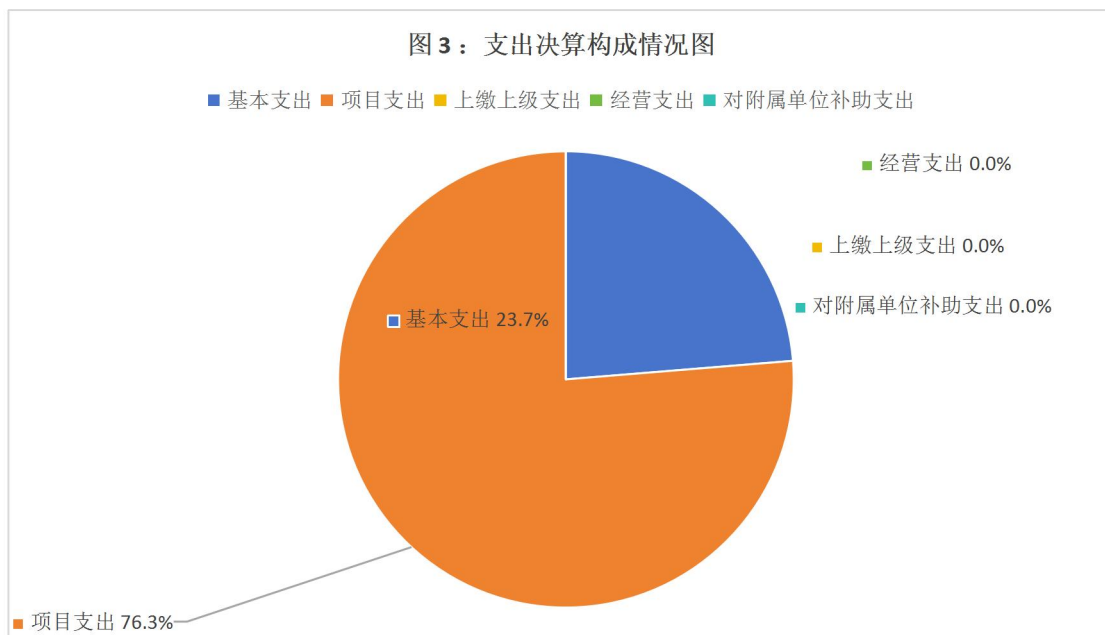
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,854.74 万元，其中：财政拨款收入 3,854.74 万元，占 100.0%；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 3,764.11 万元，其中：基本支出 892.29 万元，占 23.7%；项目支出 2,871.82 万元，占 76.3%；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 3,855.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 22.68 万元，降低 0.6%，主要原因是维护费支出减少。

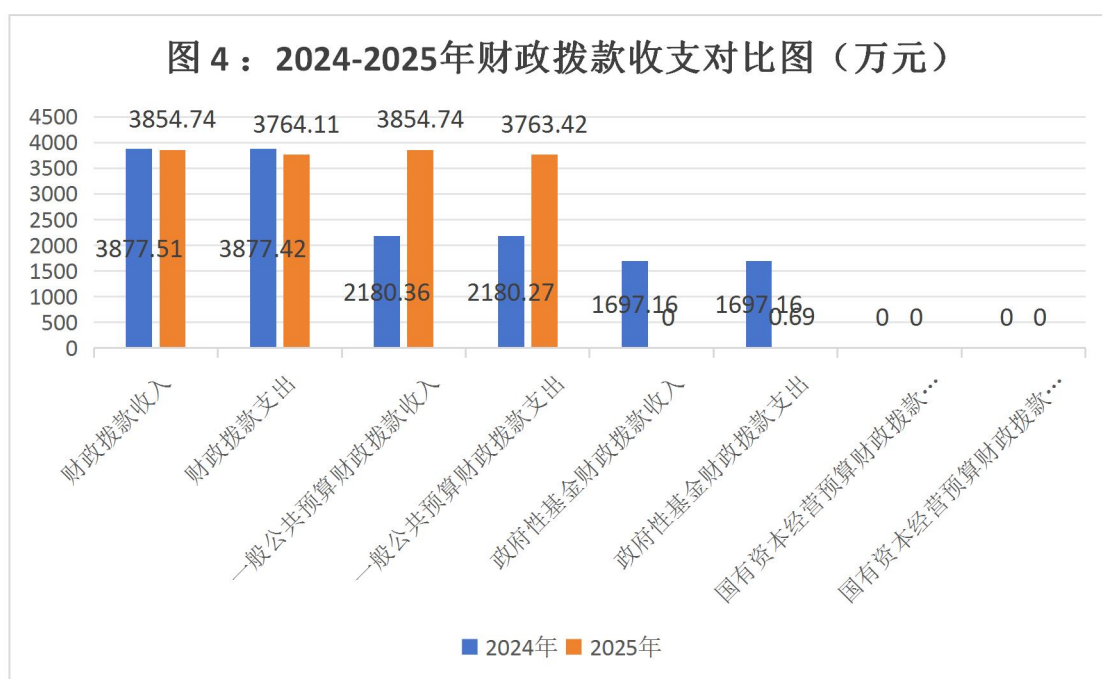
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,854.74 万元,比上年减少 22.77 万元，降低 0.6%，主要原因是维护费收入减少；本年支出 3,764.11 万元，比上年减少 113.31 万元，降低 2.9%，主要原因是维护费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,854.74 万元,比上年增加 1,674.39 万元，增长 76.8%，主要原因是维护费收入一般公共预算

资金增加；本年支出 3,763.42 万元，比上年增加 1,583.15 万元，增长 72.6%，主要原因是维护费支出一般公共预算资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1,697.16 万元，降低 100%，主要原因是维护费收入政府性基金预算资金减少；本年支出 0.69 万元，比上年减少 1,696.47 万元，降低 100%，主要原因是维护费支出政府性基金预算资金减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

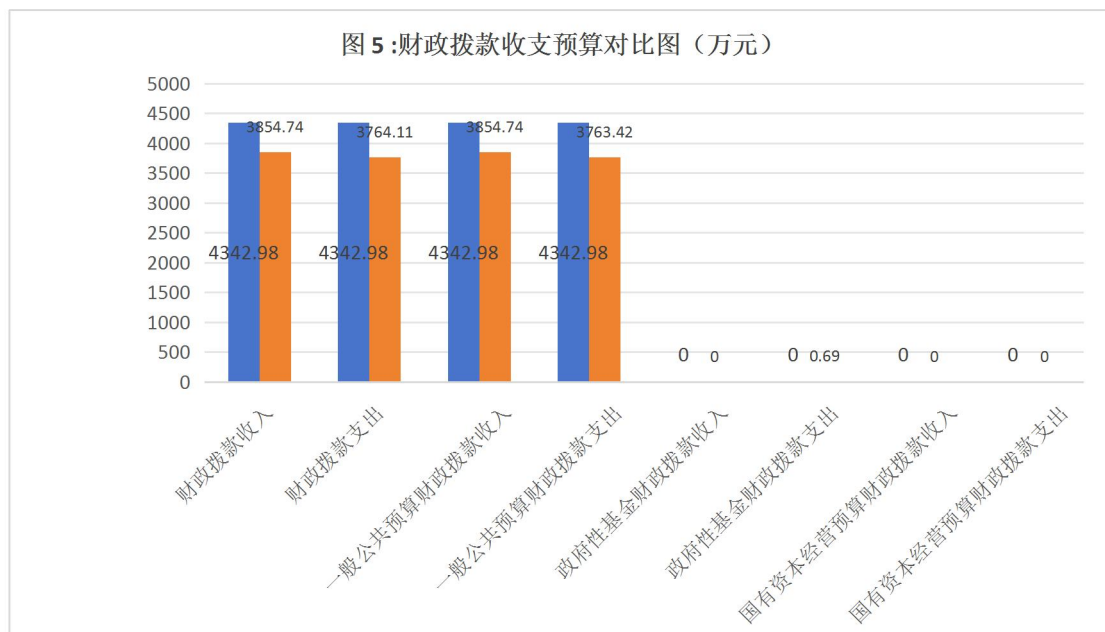
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,854.74 万元，完成年初预算的 88.8%，比年初预算减少 488.24 万元，决算数小于预算数

主要原因是维护费评审报告未出，维护费尾款无法支出，维护费资金减少；本年支出 3,764.11 万元，完成年初预算的 86.7%，比年初预算减少 578.87 万元，决算数小于预算数主要原因是维护费评审报告未出，维护费尾款无法支出，维护费资金减少。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 88.8%，比年初预算减少 488.24 万元，主要原因是维护费评审报告未出，维护费尾款无法支出，维护费资金减少；支出完成年初预算的 86.7%，比年初预算减少 579.56 万元，主要原因是维护费评审报告未出，维护费尾款无法支出，维护费资金减少。

2. 政府性基金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，主要原因是政府性基金预算收入减少；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.69 万元，主要原因是上年结转城建资金支出。

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%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,764.11 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 83.58 万元，占 2.2%，主要用于职工养老保险和职业年金等支出等支出；卫生健康（类）支出 8.01 万元，占 0.2%，主要用于职工医疗保险等支出等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,609.58 万元，占 95.9%，主要用于维护费资金等支出等支出；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 62.25 万元，占 1.7%，主要用于职工公积金等支出等支出；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 0.69 万元，占 0%，主要用于上年结转城建资金等支出；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 892.29 万元，其中：

人员经费 842.84 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.45 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0,较预算增加 0 万元，增长 0；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,197.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.51 万元、政府采购工程支出 88.32 万元、政府采购服务支出 1,102.77 万元。授予中小企业合同金额 1,197.61 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 1,197.61 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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。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 2871.13 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 2871.13 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 5 个市本级预算项目中，自评得分 100 分的 3 个，95 分以上的 1 个，90 分以上的 1 个，平均得分 98.57 分。本单位在今年决算公开中反映“龙泉湖公园维护资金”等 5 个项目绩效自评结果。

1.龙泉湖公园维护资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，龙泉湖公园维护资金项目绩效自评得分为 93.68 分(绩效

自评表附后)。全年预算数为 1444.95 万元,执行数为 1253.92 万元,完成预算的 86.78%。用于全园绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境;绿化成活率、安全运行率、游客满意度不低于 95%;破损设施及植被修复天数不超过 15 天。存在问题及整改措施:因未完成维护费决算评审,无法支付维护费尾款。加快送审、评审进程,出具决算后加快支付进度。

2.西山公园维护资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,西山公园维护资金项目绩效自评得分为 99.18 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1712.85 万元,执行数为 1578.88 万元,完成预算的 92.18%。主要用于保持、完善西山的生态功能、景区功能等支出,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境;绿化成活率、设施完好率不低于 90%,绿植病虫害率不高于 5%;破损设施及植被修复天数不超过 15 天。存在问题及整改措施:因未完成维护费决算评审,无法支付维护费尾款。加快送审、评审进程,出具决算后加快支付进度。

3.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,劳动聘用人员经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 29.9 万元,执行数为 29.9 万元,完成预算的

100%。通过项目实施，主要用于完成劳务人员工资及保险费用的支付，以保证单位工作的顺利开展。未发现问题。

4.党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，党组织活动经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 0.94 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 100%。用于组织党员活动、学习等支出，达到提高党建工作科学化水平的效果。未发现问题。

5.办公设备购置项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目主要用于市龙泉湖园林事务中心购置办公设备，达到提高单位整体管理水平，进一步提高公共服务水平的效果。未发现问题。

龙泉湖公园维护资金:

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市园林局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	龙泉湖公园维护资金	实施(主管)单位	石家庄市龙泉湖园林事务中心			
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:	1444.95	到位数:	1444.95	执行数:	1253.91503	86.78%

	其中： 财政资金	1444.95	其中： 财政资金	1444.95	其中： 财政资金	1253.91503	
	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
	用于全园绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			用于全园绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			93.68%
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	绿地和硬化保洁面积（**平方米）		=177.2 万平方米	169.93 万平方米	5
			水面管护面积（**平方米）		=59.98 万平方米	59.98 万平方米	5
		质量指标	安全运行率		≥95%	100%	5
			绿化成活率		≥95%	97%	5
		时效指标	破损设施、植被等修复天数		≤15 天	≤15 天	5
		成本指标	绿化管护成本		≤5.33 元/平方米	5.33 元/平方米	5
			水面管护成本		≤0.4 元/平方米	0.4 元/平方米	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	86.78%	8.68
	效益指标（40）	可持续影响指标	全年可接待天数		≥360 天	365 天	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	游客满意度（≥**%）		≥95%	95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	因未完成维护费决算评审，无法支付维护费尾款。加快送审、评审进程，出具决算后加快支付进度。
-------------------	--

西山公园维护资金：

(2025 年度)

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	西山公园维护资金		实施(主管)单位	石家庄市龙泉湖园林事务中心		
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:	1712.85	到位数:	1712.85	执行数:	1578.87795	92.18%
	其中:财政资金	1712.85	其中:财政资金	1712.85	其中:财政资金	1578.87795	
	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
	主要用于保持、完善西山的生态功能、景区功能等支出,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境。			主要用于保持、完善西山的生态功能、景区功能等支出,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境。			99.18%
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	病虫危害率		≤5%	5%	5
			绿地管护面积		=621.87 万平方米	621.87 万平方米	5
		质量指标	绿化成活率		≥90%	95%	5
			设施完好率		≥90%	95%	5
		时效指标	破损植被修复天数		≤15 天	15 天	5
			破损设施修复天数		≤15 天	15 天	5

		成本指标	绿化管护成本	≤2.45 元/平方米	2.45 元/平方米	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	92.18%	9.18
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升城市形象	提升并扩大	提升并扩大	20
		可持续影响指标	改善生态环境质量	提升并扩大	提升并扩大	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	游客满意度 (≥**%)	≥95%	95%	10
	总分					99.18
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因未完成维护费决算评审，无法支付维护费尾款。加快送审、评审进程，出具决算后加快支付进度。					

劳动聘用人员经费：

(2025 年度)

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费	实施 (主管)单位	石家庄市龙泉湖园林事务中心			
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：	29.9	到位数：	29.9	执行数：	29.9	100%
	其中：财政资金	29.9	其中：财政资金	29.9	其中：财政资金	29.9	
	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
	主要用于完成劳务人员工资及保险费用的支付，以保证单位工作的顺利开展		主要用于完成劳务人员工资及保险费用的支付，以保证单位工作的顺利开展			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	劳务人员数量	=5 人	5 人	10
		质量指标	业务水平合格率	≥100%	100%	10
		时效指标	发放及时性	及时发放到位	及时发放到位	10
		成本指标	人均成本	≤29.9 万元	29.9 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	工作开展顺利	工作正常运转	工作正常运转	20
		可持续影响指标	保障劳务人员待遇	保障工作	保障工作	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	劳务人员满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

党组织活动经费：

(2025 年度)

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施 (主管) 单位	石家庄市龙泉湖园林事务中心		
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：	0.94	到位 数：	0.94	执行数：	0.94	100%
	其中： 财政资金	0.94	其中： 财政资 金	0.94	其中： 财政资金	0.94	
	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
	用于组织党员活动、学习等支出，达到提高党建工作科学化水平的效果。			用于组织党员活动、学习等支出，达到提高党建工作科学化水平的效果。			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	开展党组织活动次数		≥2 次	2 次	10
		质量 指标	活动参与率		≥90%	90%	10
		时效 指标	活动开展频次		3 个月开 展一次	3 个月开展一次	10
		成本 指标	人均活动经费		≤250 元/ 人	250 元/人	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算 执行 率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 （40）	可持 续影 响指 标	党员建言献策的比率		≥90%	90%	40
	满意度指标 （10 分）	满意 度指 标	党员满意度		≥95%	95%	10
	总分						

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无
--------------------	---

办公设备购置:

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市园林局

单位: 万元

一、 基本情况	项目 名称	办公设备购置	实施 (主管) 单位	石家庄市龙泉湖园林事务中心				
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：	7.5	到 位 数：	7.5	执行数：	7.5	100%	
	其中： 财政资金	7.5	其中： 财政 资金	7.5	其中： 财政资 金	7.5		
	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		
	项目主要用于市龙泉湖园林事务中心购置办公设备，达到提高单位整体管理水平，进一步提高公共服务水平的效果。			项目主要用于市龙泉湖园林事务中心购置办公设备，达到提高单位整体管理水平，进一步提高公共服务水平的效果。		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	
		数量指标	办公设备数量		≥11 台 （个套）	11 台（个 套）	6	
	产出指标 （40）		家具设备数量		≥10 个 （套）	10 个（套）	7	
		质量指标		设备验收合格率		=100%	100%	6
		时效指标		设备到位及时率		≥98%	98%	7

		成本指标	采购总成本	≤7.5 万元	7.5 万元	7
			单位购置成本（元/台）	≤0.36 万元	0.36 万元	7
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	公共服务水平提升率	≥98%	98%	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5 年	5 年	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

1.龙泉湖公园维护资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，龙泉湖公园维护资金项目绩效自评得分为 93.68 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1444.95 万元,执行数为 1253.92 万元,完成预算的 86.78%。用于全园绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境；绿化成活率、安全运行率、游客满意度

不低于 95%；破损设施及植被修复天数不超过 15 天。存在问题及整改措施:因未完成维护费决算评审，无法支付维护费尾款。加快送审、评审进程，出具决算后加快支付进度。

(2025 年度)

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	龙泉湖公园维护资金		实施(主管)单位	石家庄市龙泉湖园林事务中心		
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:	1444.95	到位数:	1444.95	执行数:	1253.91503	86.78%
	其中:财政资金	1444.95	其中:财政资金	1444.95	其中:财政资金	1253.91503	
	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
	用于全园绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。		用于全园绿地、广场道路和水面的日常管护、设施设备维修维护等支出，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。				93.68%
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	绿地和硬化保洁面积(**平方米)		=177.2 万平方米	169.93 万平方米	5
			水面管护面积(**平方米)		=59.98 万平方米	59.98 万平方米	5
		质量指标	安全运行率		≥95%	100%	5
			绿化成活率		≥95%	97%	5
		时效指标	破损设施、植被等修复天数		≤15 天	≤15 天	5
		成本指标	绿化管护成本		≤5.33 元/	5.33 元/平方	5

				平方米	米	
			水面管护成本	≤0.4 元/平方米	0.4 元/平方米	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	86.78%	8.68
	效益指标 (40)	可持续影响指标	全年可接待天数	≥360 天	365 天	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度 (≥**%)	≥95%	95%	10
	总分					93.68
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因未完成维护费决算评审，无法支付维护费尾款。加快送审、评审进程，出具决算后加快支付进度。					

2.西山公园维护资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，西山公园维护资金项目绩效自评得分为 99.18 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1712.85 万元，执行数为 1578.88 万元，完成预算的 92.18%。主要用于保持、完善西山的生态功能、景区功能等支出，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境；绿化成活率、设施完好率不低于 90%，绿植病虫害率不高于 5%；破损设施及植被修复天数不超过 15 天。存在问题及整

改措施:因未完成维护费决算评审，无法支付维护费尾款。加快送审、评审进程，出具决算后加快支付进度。

(2025 年度)

填报单位：石家庄市园林局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	西山公园维护资金		实施(主管)单位	石家庄市龙泉湖园林事务中心		
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：	1712.85	到位数：	1712.85	执行数：	1578.87795	92.18%
	其中：财政资金	1712.85	其中：财政资金	1712.85	其中：财政资金	1578.87795	
	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
	主要用于保持、完善西山的生态功能、景区功能等支出，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			主要用于保持、完善西山的生态功能、景区功能等支出，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。			99.18%
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	病虫危害率		≤5%	5%	5
			绿地管护面积		≈621.87万平方米	621.87万平方米	5
		质量指标	绿化成活率		≥90%	95%	5
			设施完好率		≥90%	95%	5
		时效指标	破损植被修复天数		≤15天	15天	5
			破损设施修复天数		≤15天	15天	5
		成本指标	绿化管护成本		≤2.45元/平方米	2.45元/平方米	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	92.18%	9.18
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升城市形象	提升并扩大	提升并扩大	20
		可持续影响指标	改善生态环境质量	提升并扩大	提升并扩大	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度 (≥**%)	≥95%	95%	10
	总分					99.18
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因未完成维护费决算评审，无法支付维护费尾款。加快送审、评审进程，出具决算后加快支付进度。					

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

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。