

# 2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市园林局（汇总）  
预算代码：566

二〇二六年八月

# 石家庄市园林局（汇总） 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市园林局（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

（一）拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施，起草园林绿化方面地方性法规、政府规章草案，参与组织和协调全民义务植树活动。

（二）负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

（三）负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对市内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理；负责西山森林公园的建设管理工作。

（四）负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

（五）执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作。

（六）指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

（七）负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

（八）负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；会同有关部门做好科技成果鉴定工作，负责科技成果申报和推广工作。

（九）参与圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报。

（十）指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

（十一）负责园林绿化相关信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

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 16 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|-----------------|----------|--------------|
| 1  | 石家庄市园林局本级       | 行政单位     | 财政拨款         |
| 2  | 石家庄市广场管护中心      | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 3  | 石家庄市园林绿化管护中心    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 4  | 石家庄市园林绿化工程质量检验站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 5  | 石家庄市动物园         | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6  | 石家庄市长安公园        | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7  | 石家庄市中央绿色体育公园    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

|    |                  |          |              |
|----|------------------|----------|--------------|
| 8  | 石家庄市裕西公园         | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 9  | 石家庄市植物园          | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 10 | 石家庄市城市水系园林中心     | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 11 | 石家庄市滹沱河生态区管护中心   | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 12 | 石家庄市小壁林区管护中心     | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 13 | 石家庄市龙泉湖园林事务中心    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 14 | 石家庄市体育公园         | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 15 | 石家庄市园林绿化工程项目建设中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 16 | 石家庄市西环公园事务中心     | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

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）：石家庄市园林局（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  | 53,254.75 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 25.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 62,385.81 | 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  | 3,840.78  | 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 | 8,074.57   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 728.15     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 31.63      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 107,876.14 |
|                  | 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 | 3.37       |
|                  | 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 | 1,552.01   |
|                  | 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 | 57.28      |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 853.55     |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 119,481.34 | 本年支出合计          | 58 | 119,201.70 |
| 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 | 3,341.08   | 年末结转和结余         | 60 | 3,620.72   |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 122,822.42 | 总计              | 62 | 122,822.42 |

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): 石家庄市园林局(汇总)

2025 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 119,481.34 | 115,640.56 |            | 3,840.78 |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 25.00      | 25.00      |            |          |          |              |          |
| 20140   | 信访事务                         | 25.00      | 25.00      |            |          |          |              |          |
| 2014004 | 信访业务                         | 25.00      | 25.00      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 8,094.66   | 8,094.66   |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 7,983.88   | 7,983.88   |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 813.51     | 813.51     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 4,819.08   | 4,819.08   |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 1,764.19   | 1,764.19   |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 587.09     | 587.09     |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 110.79     | 110.79     |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 110.79     | 110.79     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康                         | 728.15     | 728.15     |            |          |          |              |          |

|         |                      |                |                |  |          |  |  |  |
|---------|----------------------|----------------|----------------|--|----------|--|--|--|
|         | 支出                   |                |                |  |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 728.15         | 728.15         |  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗           | 33.45          | 33.45          |  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗           | 473.67         | 473.67         |  |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助          | 13.36          | 13.36          |  |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出 | 207.66         | 207.66         |  |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出           | 31.63          | 31.63          |  |          |  |  |  |
| 21104   | 自然生态<br>保护           | 31.63          | 31.63          |  |          |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护<br>地            | 31.63          | 31.63          |  |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出           | 108,135.6<br>8 | 104,294.9<br>1 |  | 3,840.78 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区<br>管理事务         | 1,155.03       | 1,155.03       |  |          |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行                 | 878.96         | 878.96         |  |          |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设<br>管理           | 202.25         | 202.25         |  |          |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡<br>社区管理<br>事务支出 | 73.81          | 73.81          |  |          |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区<br>规划与管<br>理    | 7,807.00       | 7,807.00       |  |          |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区<br>规划与管<br>理    | 7,807.00       | 7,807.00       |  |          |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施         | 576.55         | 576.55         |  |          |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡<br>社区公共<br>设施支出 | 576.55         | 576.55         |  |          |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生         | 37,122.13      | 33,281.35      |  | 3,840.78 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区                 | 37,122.13      | 33,281.35      |  | 3,840.78 |  |  |  |

|         |                       |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|         | 环境卫生                  |           |           |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 43,651.17 | 43,651.17 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出             | 3,216.64  | 3,216.64  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出                | 40,434.52 | 40,434.52 |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出        | 17,823.82 | 17,823.82 |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生                | 17,823.82 | 17,823.82 |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出           | 3.37      | 3.37      |  |  |  |  |  |
| 21502   | 制造业                   | 3.37      | 3.37      |  |  |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业    | 3.37      | 3.37      |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                | 1,552.01  | 1,552.01  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 1,552.01  | 1,552.01  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 1,552.01  | 1,552.01  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                  | 57.28     | 57.28     |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 57.28     | 57.28     |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排  | 57.28     | 57.28     |  |  |  |  |  |

|         |                      |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 的支出                  |        |        |  |  |  |  |  |
| 232     | 债务付息支出               | 853.55 | 853.55 |  |  |  |  |  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 853.55 | 853.55 |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 853.55 | 853.55 |  |  |  |  |  |

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）：石家庄市园林局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |           |           |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2         | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 119,201.70 | 26,517.49 | 92,684.21 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 25.00      |           | 25.00     |            |      |               |
| 20140   | 信访事务                         | 25.00      |           | 25.00     |            |      |               |
| 2014004 | 信访业务                         | 25.00      |           | 25.00     |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 8,074.57   | 8,074.57  |           |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 7,963.78   | 7,963.78  |           |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 813.51     | 813.51    |           |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 4,819.08   | 4,819.08  |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 1,744.10   | 1,744.10  |           |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 587.09     | 587.09    |           |            |      |               |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 110.79     | 110.79    |           |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 110.79     | 110.79    |           |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 728.15     | 728.15    |           |            |      |               |

|         |              |            |           |           |  |  |  |
|---------|--------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 728.15     | 728.15    |           |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 33.45      | 33.45     |           |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 473.67     | 473.67    |           |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 13.36      | 13.36     |           |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 207.66     | 207.66    |           |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 31.63      |           | 31.63     |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护       | 31.63      |           | 31.63     |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护区        | 31.63      |           | 31.63     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 107,876.14 | 16,162.76 | 91,713.38 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,155.66   | 1,055.39  | 100.27    |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 878.96     | 878.96    |           |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理       | 202.89     | 176.43    | 26.46     |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 73.81      |           | 73.81     |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 7,806.59   |           | 7,806.59  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 7,806.59   |           | 7,806.59  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 576.55     |           | 576.55    |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 576.55     |           | 576.55    |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 36,882.24  | 15,107.37 | 21,774.87 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 36,882.24  | 15,107.37 | 21,774.87 |  |  |  |

|         |                       |           |          |           |  |  |  |
|---------|-----------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 43,624.17 |          | 43,624.17 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出             | 3,216.64  |          | 3,216.64  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出                | 40,407.53 |          | 40,407.53 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出        | 17,830.92 |          | 17,830.92 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生                | 17,820.69 |          | 17,820.69 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出      | 10.23     |          | 10.23     |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出           | 3.37      |          | 3.37      |  |  |  |
| 21502   | 制造业                   | 3.37      |          | 3.37      |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业    | 3.37      |          | 3.37      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                | 1,552.01  | 1,552.01 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 1,552.01  | 1,552.01 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 1,552.01  | 1,552.01 |           |  |  |  |
| 229     | 其他支出                  | 57.28     |          | 57.28     |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 57.28     |          | 57.28     |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点              | 57.28     |          | 57.28     |  |  |  |

|         |                                      |        |  |        |  |  |  |
|---------|--------------------------------------|--------|--|--------|--|--|--|
|         | 项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出          |        |  |        |  |  |  |
| 232     | 债务付息<br>支出                           | 853.55 |  | 853.55 |  |  |  |
| 23204   | 地方政府<br>专项债务<br>付息支出                 | 853.55 |  | 853.55 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>付息支出 | 853.55 |  | 853.55 |  |  |  |

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）：石家庄市园林局（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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2          | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 53,254.75 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 25.00      | 25.00          |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 62,385.81 | 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 | 8,074.57   | 8,074.57       |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 728.15     | 728.15         |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 31.63      | 31.63          |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 104,192.42 | 42,737.32      | 61,455.09           |                      |
|                | 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 | 3.37       | 3.37           |                     |                      |
|                | 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 | 1,552.01   | 1,552.01       |                     |                      |
|                | 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 | 57.28      |           | 57.28     |  |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |           |           |  |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 853.55     |           | 853.55    |  |
|                | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |           |           |  |
| 本年收入合计         | 27 | 115,640.56 | 本年支出合计          | 59 | 115,517.98 | 53,152.05 | 62,365.92 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 372.18     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 494.77     | 282.71    | 212.05    |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 180.01     |                 | 61 |            |           |           |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 192.17     |                 | 62 |            |           |           |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |           |           |  |
| 总计             | 32 | 116,012.74 | 总计              | 64 | 116,012.74 | 53,434.76 | 62,577.98 |  |

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）：石家庄市园林局（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             | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3         |
| 合计      |                  | 53,152.05 | 26,004.08 | 27,147.97 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25.00     |           | 25.00     |
| 20140   | 信访事务             | 25.00     |           | 25.00     |
| 2014004 | 信访业务             | 25.00     |           | 25.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,074.57  | 8,074.57  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,963.78  | 7,963.78  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 813.51    | 813.51    |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4,819.08  | 4,819.08  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,744.10  | 1,744.10  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 587.09    | 587.09    |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 110.79    | 110.79    |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 110.79    | 110.79    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 728.15    | 728.15    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 728.15    | 728.15    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.45     | 33.45     |           |

|         |                    |           |           |           |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗             | 473.67    | 473.67    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 13.36     | 13.36     |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 207.66    | 207.66    |           |
| 211     | 节能环保支出             | 31.63     |           | 31.63     |
| 21104   | 自然生态保护             | 31.63     |           | 31.63     |
| 2110406 | 自然保护地              | 31.63     |           | 31.63     |
| 212     | 城乡社区支出             | 42,737.32 | 15,649.35 | 27,087.97 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,155.66  | 1,055.39  | 100.27    |
| 2120101 | 行政运行               | 878.96    | 878.96    |           |
| 2120106 | 工程建设管理             | 202.89    | 176.43    | 26.46     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 73.81     |           | 73.81     |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 7,806.59  |           | 7,806.59  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 7,806.59  |           | 7,806.59  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 576.55    |           | 576.55    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 576.55    |           | 576.55    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 33,198.51 | 14,593.96 | 18,604.55 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 33,198.51 | 14,593.96 | 18,604.55 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 3.37      |           | 3.37      |
| 21502   | 制造业                | 3.37      |           | 3.37      |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3.37      |           | 3.37      |

|         |        |          |          |  |
|---------|--------|----------|----------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 1,552.01 | 1,552.01 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,552.01 | 1,552.01 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 1,552.01 | 1,552.01 |  |

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）：石家庄市园林局（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         | 18,901.53 | 302   | 商品和服务支出   | 1,123.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 5,458.48  | 30201 | 办公费       | 278.74   | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 964.59    | 30202 | 印刷费       | 1.52     | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 2,094.32  | 30204 | 手续费       | 0.17     | 310   | 资本性支出              | 0.67 |
| 30106 | 伙食补助费          |           | 30205 | 水费        | 4.23     | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 5,409.30  | 30206 | 电费        | 70.32    | 31002 | 办公设备购置             | 0.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,761.20  | 30207 | 邮电费       | 47.96    | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 613.47    | 30208 | 取暖费       | 85.36    | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 648.05    | 30209 | 物业管理费     |          | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.92     | 30211 | 差旅费       | 34.61    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 206.34    | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 1,650.32  | 30213 | 维修（护）费    | 50.86    | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            | 47.83     | 30214 | 租赁费       | 0.54     | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 30.71     | 30215 | 会议费       | 0.84     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5,978.04  | 30216 | 培训费       | 10.53    | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |           | 30217 | 公务接待费     | 0.24     | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 5,700.18  | 30218 | 专用材料费     | 10.81    | 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            | 46.99     | 30225 | 专用燃料费     |          | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           | 32.83     | 30226 | 劳务费       |          | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |           | 30227 | 委托业务费     | 3.42     | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |           | 30228 | 工会经费      | 165.02   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |           | 30229 | 福利费       | 162.02   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金            | 1.66      | 30231 | 公务用       | 33.32    | 39909 | 经常性赠与              |      |

|        |                 |           |        |                   |        |       |       |          |
|--------|-----------------|-----------|--------|-------------------|--------|-------|-------|----------|
|        |                 |           |        | 车运行<br>维护费        |        |       |       |          |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |           | 30239  | 其他交<br>通费用        | 40.05  | 39910 | 资本性赠与 |          |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |           | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |        | 39999 | 其他支出  |          |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 196.37    | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 123.28 |       |       |          |
| 人员经费合计 |                 | 24,879.57 | 公用经费合计 |                   |        |       |       | 1,124.51 |

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）：石家庄市园林局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                     | 年初结转和<br>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      |                                     | 192.17      | 62,385.81 | 62,365.92 |      | 62,365.92 | 212.05  |
| 212     | 城乡社区支出                              | 192.17      | 61,474.98 | 61,455.09 |      | 61,455.09 | 212.05  |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出            | 38.10       | 43,651.17 | 43,624.17 |      | 43,624.17 | 65.10   |
| 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出                       |             | 3,216.64  | 3,216.64  |      | 3,216.64  |         |
| 2120803 | 城市建设支出                              | 38.10       | 40,434.52 | 40,407.53 |      | 40,407.53 | 65.10   |
| 21213   | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出              | 154.06      | 17,823.82 | 17,830.92 |      | 17,830.92 | 146.96  |
| 2121302 | 城市环境卫生                              |             | 17,823.82 | 17,820.69 |      | 17,820.69 | 3.13    |
| 2121399 | 其他城市基础<br>设施配套费安<br>排的支出            | 154.06      |           | 10.23     |      | 10.23     | 143.83  |
| 229     | 其他支出                                |             | 57.28     | 57.28     |      | 57.28     |         |
| 22904   | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出   |             | 57.28     | 57.28     |      | 57.28     |         |
| 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 |             | 57.28     | 57.28     |      | 57.28     |         |
| 232     | 债务付息支出                              |             | 853.55    | 853.55    |      | 853.55    |         |
| 23204   | 地方政府专项<br>债务付息支出                    |             | 853.55    | 853.55    |      | 853.55    |         |
| 2320498 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券付息<br>支出    |             | 853.55    | 853.55    |      | 853.55    |         |

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）：石家庄市园林局（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）：石家庄市园林局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

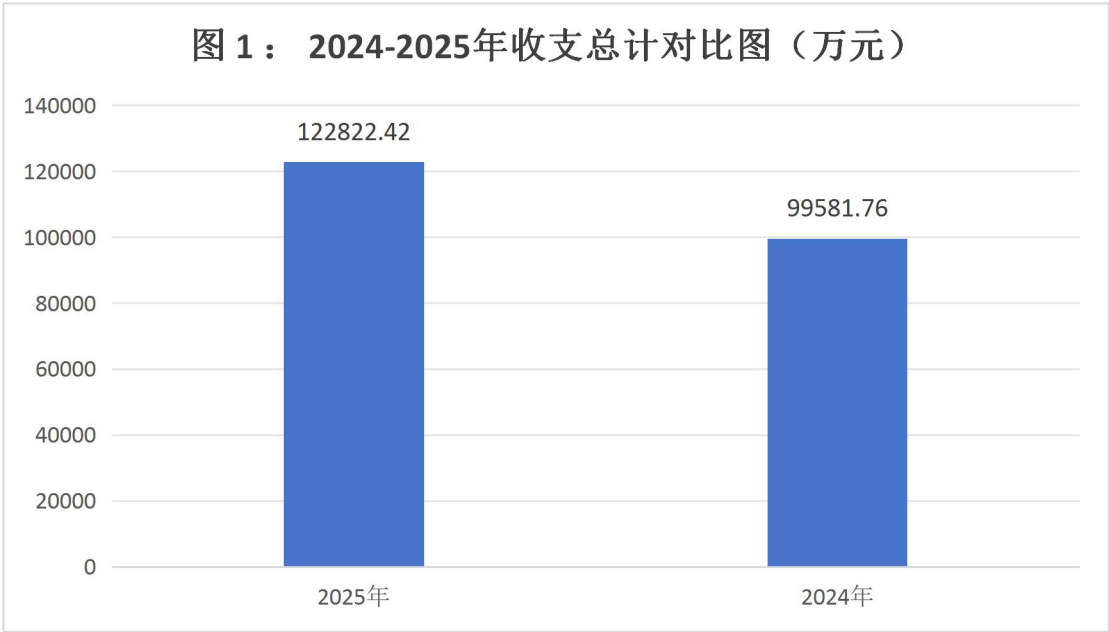
| 预算数    |                 |              |             |                   |            | 决算数   |                 |              |             |                   |       |
|--------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计    | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计   | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|        |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |       |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1      | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7     | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 104.79 |                 | 103.35       | 44.00       | 59.35             | 1.44       | 75.86 |                 | 75.62        | 42.30       | 33.32             | 0.24  |

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

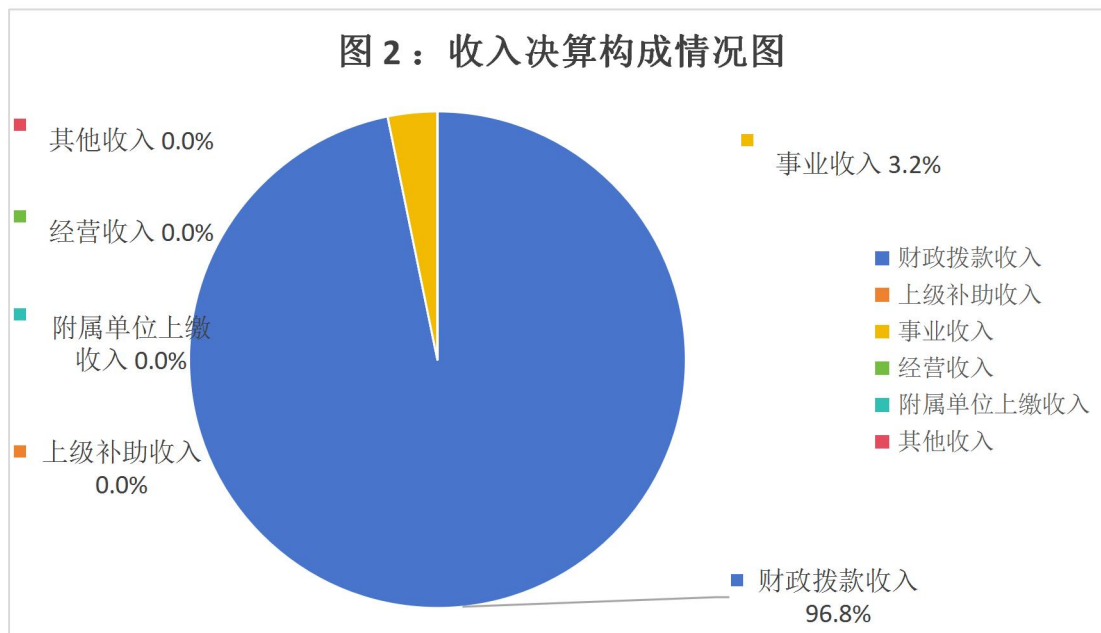
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 122,822.42 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 23,240.66 万元，增长 23.3%，主要原因是项目资金增加。



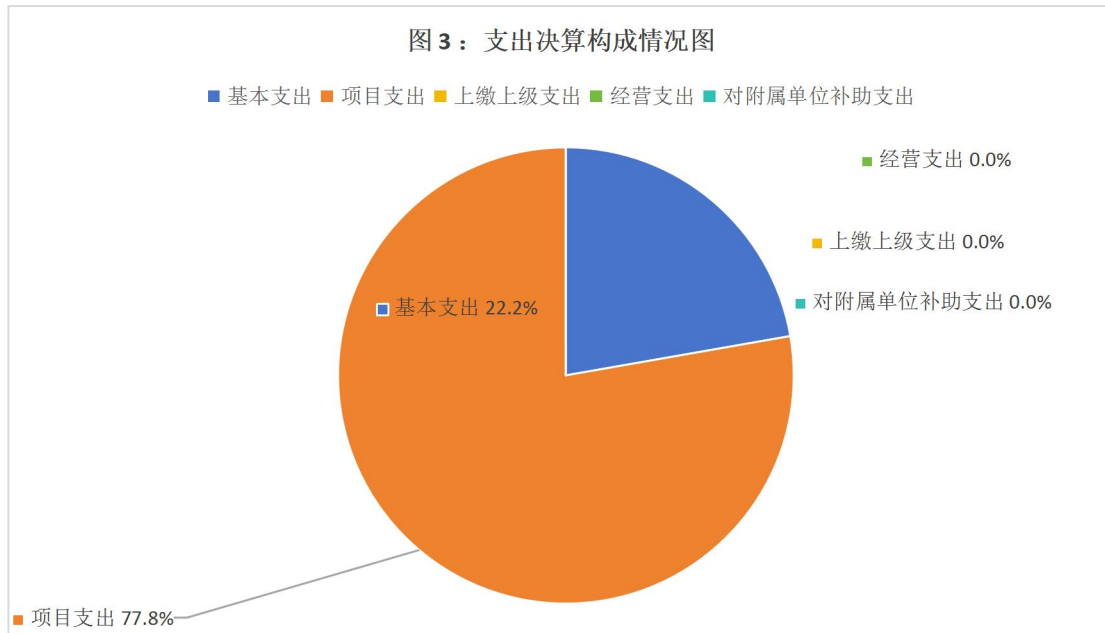
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 119,481.34 万元，其中：财政拨款收入 115,640.56 万元，占 96.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 3,840.78 万元，占 3.2%；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 119,201.70 万元，其中：基本支出 26,517.49 万元，占 22.2%；项目支出 92,684.21 万元，占 77.8%；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 116,012.74 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 25,493.96 万元，增长 28.2%，主要原因是项目资金增加。

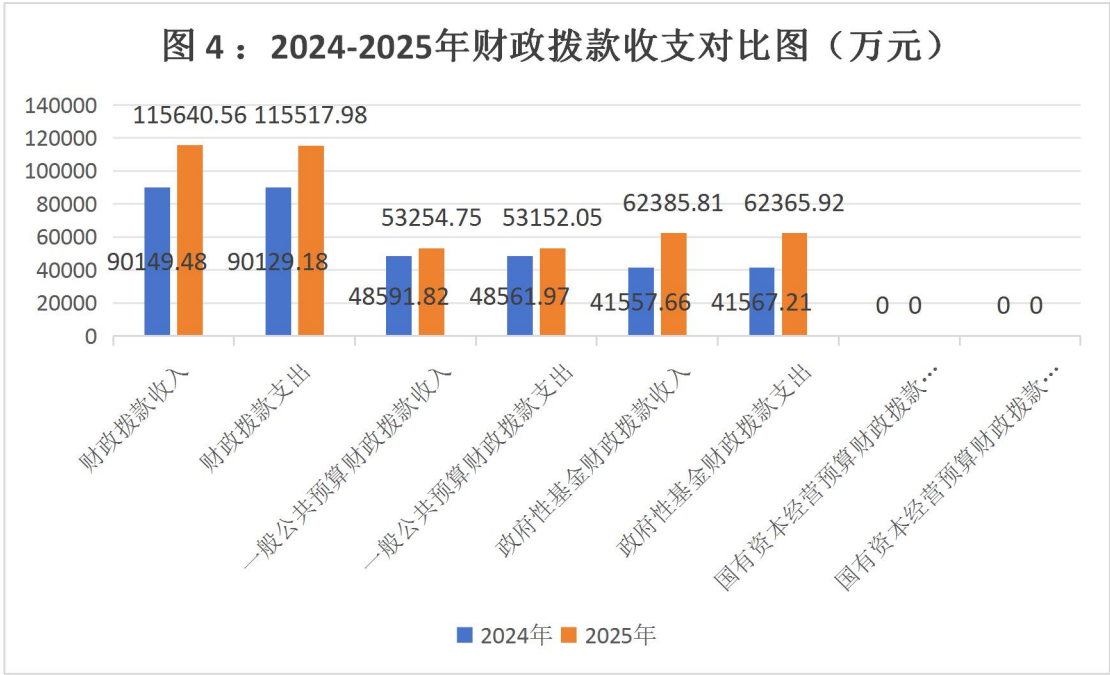
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 115,640.56 万元,比上年增长 25,491.08 万元，增长 28.3%，主要原因是项目资金增加；本年支出 115,517.98 万元，比上年增长 25,388.80 万元，增长 28.2%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 53,254.75 万元,比上年增长 4,662.93 万元，增长 9.6%，主要原因是项目资金增加；本年支

出 53,152.05 万元，比上年增加 4,590.08 万元，增长 9.5%，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 62,385.81 万元，比上年增加 20,828.15 万元，增长 50.1%，主要原因是项目资金增加；本年支出 62,365.92 万元，比上年增加 20,798.72 万元，增长 50.0%，主要原因是项目支出增加。

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；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。



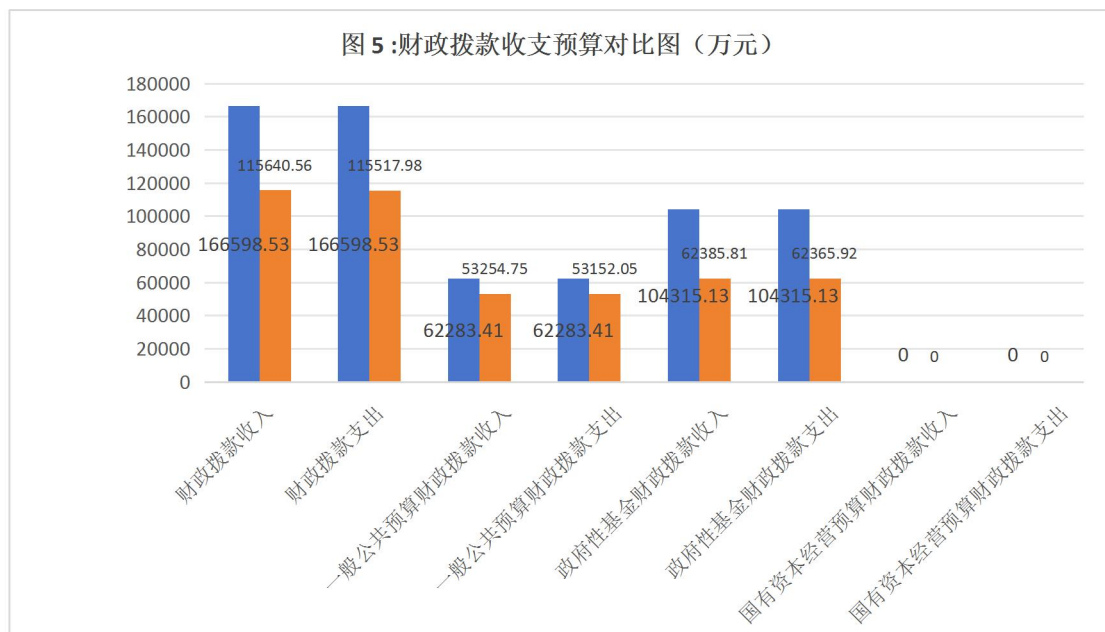
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 115,640.56 万元，完成年初预算的 69.4%，比年初预算减少 50,957.97 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 115,517.98 万元，完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 51,080.56 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 9,028.66 万元，主要原因是项目资金增加；支出完成年初预算的 85.3%，比年初预算减少 9,131.36 万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 59.8%，比年初预算减少 41,929.31 万元，主要原因是项目资金增加；支出完成年初预算的 59.8%，比年初预算减少 41,949.20 万元，主要原因是项目支出减少。

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；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。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 115,517.98 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 25.00 万元，占 0.0%，主要用于信访维稳等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 8,074.57 万元，占 7.0%，主要用于职工社保等支出；卫生健康（类）支出 728.15 万元，占 0.6%，主要用于职工社保等

支出；节能环保（类）支出 31.63 万元，占 0.0%，主要用于专项园林项目等支出；城乡社区（类）支出 42,737.32 万元，占 37.0%，主要用于项目支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 3.37 万元，占 0.0%，主要用于设备购置等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 1,552.01 万元，占 1.3%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 61,455.09 万元，占 53.2%，主要用于项目支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 57.28 万元，占 0.0%，主要用于解决拖欠企业账款等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息(类)支出 853.55 万元，占 0.7%，主要用于海洋极地世界债券付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### **（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 26,004.08 万元，其中：

人员经费 24,879.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,124.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 104.79 万元，支出决算为 75.86 万元，完成预算的 72.4%，较预算减少 28.93 万元，降低 27.6%，主要原因是依据单位实际情况支出；较 2024 年度决算减少 3.29 万元，降低 4.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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 0.00 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;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 103.35 万元,支出决算 75.62 万元,完成预算的 73.2%,较预算减少 27.73 万元,降低 26.8%,主要原因是依据单位实际情况支出;较上年减少 3.23 万元,降低 4.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

**公务用车购置费支出 42.30 万元:** 本部门 2025 年度公务用车购置量 7 辆,发生“公务用车购置”经费支出 42.30 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.70 万元,降低 3.9%,主要原因是依据单位实际情况支出;较上年增加 1.58 万元,增长 3.9%,主要原因是。

**公务用车运行维护费支出 33.32 万元:** 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 33 辆,发生运行维护费支出 33.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 26.03 万元,降低 43.9%,主要原因是依据

单位实际情况支出；较上年减少 4.81 万元，降低 12.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和**厉行节约**要求，从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 1.44 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 16.7%。公务接待费支出较预算减少 1.20 万元，降低 83.3%,主要原因是依据单位实际情况支出；较上年度减少 0.06 万元，降低 20.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和**厉行节约**要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 3 批次、23 人次。

## **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 150.07 万元，较 2024 年度减少 0.63 万元，降低 0.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和**厉行节约**要求，从严控制“三公”经费开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 32,946.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,125.70 万元、政府采购工程支出 4,348.12 万元、政府采购服务支出 26,472.85 万元。授予中小企业合同金额 32,926.71 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授

予小微企业合同金额 32,754.20 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 89 辆，比上年减少 15 辆，主要是资产归口调整和车辆报废。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 7 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 1 辆，其他用车 81 辆，其他用车主要是洗扫车、洒水车等生产业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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 92684.21 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 106 个，涉及资金 30318.29 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 35 个，涉及资金 62365.92 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，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对绿地使用经费等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 25388.01 万元，政府性基金预算支出 17654.93 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，预算执行良好，未发现问题。

## （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绿地使用经费、全市园林化管理专项费用等 10 个项目绩效自评结果。

1. 绿地使用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿地使用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7,228.19 万元，执行数为 7,228.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付滹沱河生态区、环城水系、动物园等绿地使用费用，保障绿化提升，提高市民幸福指数。

2. “绿化工程质量档案管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“绿化工程质量档案管理经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：规范园林绿化工程档案管理，进一步保障绿化工程正常开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

3. 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。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织党员活动的需要支出，落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。

4. 绿化宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成制作绿化宣传资料，开展法治教育、普法宣传活动，提高社会绿化环保意识及法律意识。

5. 劳动聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城建项目资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化工程监督工作业务量不断增加，外聘人员协助单位质检工作保障绿化工程质检工作正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

6. 长安公园维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1128.3 万元，执行数为 1118.36 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：一是硬化保洁面积 15.19 万平方米；二是水面管护面积 5.41 万平方米；三是绿地管护面积 23.23 万平方米。未发现问题。

7. 全市园林绿化管理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市园林绿化管理专项经费项目绩效自评得分为 99.74 分。全年预算数为 342.00 万元，执行数为 342.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成搭建花坛、立体造型、大型绿植等事项，增加绿化氛围，提升市民幸福指数，为我市营造良好的园林环境。

8. 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 99.76 分。全年预算数为 5.96 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 97.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公设备购置支出，保障日常工作顺利开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平。

9. 购置水罐消防车及配套车库资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置水罐消防车及配套车库资金项目绩效自评得分为 98.87 分。全年预算数为 102 万元，执行数为 100.69 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购置消防车及配套车库，确保冬季防火力量不减，为消防安全保驾护航起到积极的作用。

10. 公务用车租赁经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.577 万元，执行数为 3.4782 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公务用车租赁工作。未发现问题。

绩效自评表如下：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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                                      | 绿地使用费（专项资金） | 实施（主管）单位      | 石家庄市园林局                                   |             |             |        |
| 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：                                      | 7228.19     | 到位数：          | 7228.19                                   | 执行数：        | 7228.19     | 100%   |
|                 | 其中：财政资金                                   | 7228.19     | 其中：财政资金       | 7228.19                                   | 其中：财政资金     | 7228.19     |        |
|                 | 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   |
|                 | 支付滹沱河生态区、环城水系、动物园等绿地使用费用，保障绿化提升，提高市民幸福指数。 |             |               | 支付滹沱河生态区、环城水系、动物园等绿地使用费用，保障绿化提升，提高市民幸福指数。 |             |             | 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        | 绿地使用面积        |                                           | ≥55901.93亩  | 57000亩      | 10     |
|                 |                                           | 质量指标        | 经费支出合规性       |                                           | =100%       | 100%        | 10     |
|                 |                                           | 时效指标        | 及时性           |                                           | 2025年12月31日 | 2025年12月15日 | 10     |
|                 |                                           | 成本指标        | 租地成本          |                                           | ≤1400元/亩    | 1400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      | 提升绿化面积，改善环境保障 |                                           | =100%       | 100%        | 20     |
|                 |                                           | 可持续影响指标     | 保护生活环境，提升城市形象 |                                           | 保障日常工作开展    | 保障日常工作开展    | 20     |
|                 | 满意度指标                                     | 满意度指标       | 服务对象满意度       |                                           | ≥95%        | 95%         | 10     |
|                 | 总分                                        |             |               |                                           |             |             |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 |                                           |             |               |                                           |             |             |        |

填报人：王林

联系电话：86033973

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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                      | 绿化工程质量档案管理费 | 实施(主管)单位      | 石家庄市园林绿化工程质量检验站           |                    |                    |        |
| 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：                      | 7.3         | 到位数：          | 7.3                       | 执行数：               | 7.298488           | 99.98% |
|                 | 其中：财政资金                   | 7.3         | 其中：财政资金       | 7.3                       | 其中：财政资金            | 7.298488           |        |
|                 | 其他                        | 0           | 其他            | 0                         | 其他                 | 0                  |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                    |             |               | 具体完成情况                    |                    |                    | 总体完成   |
|                 | 规范园林绿化档案管理，进一步保障绿化工作正常运行。 |             |               | 规范园林绿化档案管理，进一步保障绿化工作正常运行。 |                    |                    | 99%    |
| 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        | 岗位人员数量        |                           | ≥2人                | 2                  | 10     |
|                 |                           | 质量指标        | 待遇方法足额率       |                           | ≥95%               | 95%                | 10     |
|                 |                           | 时效指标        | 完工及时率         |                           | ≥95%               | 95%                | 10     |
|                 |                           | 成本指标        | 用工费用          |                           | ≤3.65万元人/年         | 3.649244万元         | 10     |
|                 | 预算执行率指标（10分）              | 预算执行率       | 预算执行情况        |                           | 100%               | 99.98%             | 10     |
|                 | 效益指标（40分）                 | 社会效益指标      | 可持续影响指标       |                           | 增强了绿化工程档案管理，保障工作开展 | 增强绿化工程档案管理，保障了工作开展 | 20     |
|                 |                           | 可持续影响指标     | 对单位规范管理工作推动效果 |                           | =100%              | 95%                | 19     |
|                 | 满意度指标                     | 满意度指标       | 工程各个参建方满意度    |                           | ≥95%               | 95                 | 10     |
| 总分              |                           |             |               |                           |                    |                    | 99     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                         |             |               |                           |                    |                    |        |

填报人：闫明艳

联系电话：15833318743

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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（专项资金） |           | 实施(主管)单位                              | 石家庄市园林局        |             |        |
| 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             | 到位数：      | 6                                     | 执行数：           | 5.97208     | 99.53% |
|                 | 其中：财政资金                               | 6             | 其中：财政资金   | 6                                     | 其中：财政资金        | 5.97208     |        |
|                 | 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        |        |
|                 | 主要用于组织党员活动的需要支出，落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。 |               |           | 主要用于组织党员活动的需要支出，落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。 |                | 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           | 10     |
|                 |                                       | 质量指标          | 活动参与率     |                                       | =100%          | 100%        | 10     |
|                 |                                       | 时效指标          | 活动完成时间    |                                       | 2025年12月31日前完成 | 2025年12月31日 | 10     |
|                 |                                       | 成本指标          | 人均活动均费    |                                       | ≤0.1万元/年       | 0.995万元/年   | 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        | 党员建言献策的比率 |                                       | ≥5%            | 5%          | 20     |
|                 |                                       | 可持续影响指标       | 保障组织运行    |                                       | 保障日常工作         | 保障日常工作      | 20     |
|                 | 满意度指标                                 | 满意度指标         | 党员满意度     |                                       | ≥95%           | 98%         | 10     |
|                 | 总分                                    |               |           |                                       |                |             |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 据实支付，结余资金财政已收回                        |               |           |                                       |                |             |        |

填报人：王林 联系电话：86033973

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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                                       | 绿化宣传费（专项资金） | 实施(主管)单位  | 石家庄市园林局                                     |              |             |        |
| 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：                                       | 30          | 到位数：      | 30                                          | 执行数：         | 29.99589    | 99.99% |
|                 | 其中：财政资金                                    | 30          | 其中：财政资金   | 30                                          | 其中：财政资金      | 29.99589    |        |
|                 | 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   |
|                 | 主要用于制作绿化宣传资料，开展法治教育、普法宣传活动，提高社会绿化环保意识及法律意识 |             |           | 主要用于制作绿化宣传资料，开展法治教育、普法宣传活动，提高社会绿化环保意识及法律意识。 |              |             | 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        | 宣传活动次数    |                                             | ≥6次          | 6次          | 10     |
|                 |                                            | 质量指标        | 验收合格率     |                                             | 100%         | 100%        | 10     |
|                 |                                            | 时效指标        | 工作完成及时性   |                                             | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日 | 10     |
|                 |                                            | 成本指标        | 宣传活动成本    |                                             | ≤5万元         | 4.993万元     | 10     |
|                 | 预算执行率指标（10分）                               | 预算执行率       | 预算执行情况    |                                             | 100%         | 99.99%      | 10     |
|                 | 效益指标（40）                                   | 社会效益指标      | 受宣传人数     |                                             | ≥500人        | 500人        | 40     |
|                 | 满意度指标                                      | 满意度指标       | 受宣传人员的满意度 |                                             | ≥95%         | 95%         | 10     |
|                 | 总分                                         |             |           |                                             |              |             |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 据实支付，结余资金财政已收回                             |             |           |                                             |              |             |        |

填报人：王林

联系电话：86033973

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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                                          | 石家庄市园林绿化工程质量检验站 |              |        |
| 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：                                       | 5.98     | 到位数：     | 5.98                                              | 执行数：            | 5.98         | 100%   |
|                 | 其中：财政资金                                    | 5.98     | 其中：财政资金  | 5.98                                              | 其中：财政资金         | 5.98         |        |
|                 | 其他                                         | 0        | 其他       | 0                                                 | 其他              | 0            |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                     |          |          | 具体完成情况                                            |                 | 总体完成         |        |
|                 | 绿化工程监督工作业务量不断增加，需外聘人员协助单位质检工作有序开展，保障绿化工程质检 |          |          | 绿化工程监督工作业务量不断增加，需外聘人员协助单位质检工作有序开展，保障绿化工程质检工作正常运行。 |                 | 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     | 不超过预算支出数 |                                                   | =1人             | 1人           | 10     |
|                 |                                            | 质量指标     | 待遇发放足额率  |                                                   | =100%           | 100%         | 10     |
|                 |                                            | 时效指标     | 发放及时性    |                                                   | =100%           | 100%         | 10     |
|                 |                                            | 成本指标     | 人均成本     |                                                   | ≤5.98万元/年       | 5.98万元       | 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分）                                  | 社会效益指标   | 提供优质服务   |                                                   | 全力保障绿化工程协助工作    | 全力保障绿化工程协助工作 | 20     |
|                 |                                            | 可持续影响指标  | 长期使用性    |                                                   | =100%           | 100%         | 20     |
|                 | 满意度指标                                      | 满意度指标    | 聘用人员满意度  |                                                   | ≥95%            | 95%          | 10     |
|                 | 总分                                         |          |          |                                                   |                 |              | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                          |          |          |                                                   |                 |              |        |

填报人：闫明艳

联系电话：15833318743

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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                                                           | 长安公园维护资金 |          | 实施(主管)单位                                                       |                           | 石家庄市长安公园                      |        |
| 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：                                                           | 1128.3   | 到位数：     | 1128.3                                                         | 执行数：                      | 1118.36                       | 99.12% |
|                   | 其中：财政资金                                                        | 1128.3   | 其中：财政资金  | 1128.3                                                         | 其中：财政资金                   | 1118.36                       |        |
|                   | 其他                                                             | 0        | 其他       | 0                                                              | 其他                        | 0                             |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                         |          |          | 具体完成情况                                                         |                           |                               | 总体完成   |
|                   | 用于2025年我单位公园管理管护工作，保障日常维护，精细化管护全覆盖，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2025年我单位公园管理管护工作，保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量，为市民创造舒适的游园环境。 |                           |                               | 99.91% |
| 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     | 硬化保洁面积   |                                                                | ≥18.67万平方米                | 18.67万平米                      | 2      |
|                   |                                                                |          | 水面管护面积   |                                                                | ≥5.4万平方米                  | 5.4万平米                        | 2      |
|                   |                                                                |          | 绿地管护面积   |                                                                | ≥27.05万平方米                | 27.05万平米                      | 2      |
|                   |                                                                |          | 设施数量     |                                                                | ≥655个                     | 655个                          | 2      |
|                   |                                                                |          | 安全运行天数   |                                                                | ≥365天                     | 365天                          | 2      |
|                   |                                                                | 质量指标     | 绿化成活率    |                                                                | ≥90%                      | 95%                           | 4      |
|                   |                                                                |          | 设施完好率    |                                                                | ≥90%                      | 95%                           | 4      |
|                   |                                                                |          | 病虫害率     |                                                                | ≤5%                       | 3%                            | 3      |
|                   |                                                                | 时效指标     | 破损设施修复天数 |                                                                | ≤15天                      | 10天                           | 3      |
|                   |                                                                |          | 破损植被修复天数 |                                                                | ≤15天                      | 10天                           | 3      |
|                   |                                                                | 成本指标     | 单位成本     |                                                                | ≤1128.3万元                 | 1118.36万元                     | 9      |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                   | 预算执行率    | 预算执行情况   |                                                                | 100%                      | 99.12%                        | 9.91   |
|                   | 效益指标（40分）                                                      | 社会效益指标   | 全年可接待天数  |                                                                | =365天                     | 365                           | 10     |
|                   |                                                                |          | 全年可接待人数  |                                                                | ≥1500万人次                  | 1500万人次                       | 10     |
|                   |                                                                | 可持续影响指标  | 持续改善环境质量 |                                                                | 进一步改善                     | 良好的维护了公园环境，为群众提供良好的游览环境       | 13     |
|                   |                                                                |          | 持续提供优质服务 |                                                                | 进一步为周边游客提供安全、舒适的游园环境及健身场地 | 对公园的管护，保障了园林生态功能，为群众提供良好的游览环境 | 11     |
| 满意度指标             | 满意度指标                                                          | 游客满意度    |          | ≥90%                                                           | 95%                       | 10                            |        |
| 总分                |                                                                |          |          |                                                                |                           |                               | 99.91  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 财政收回资金，无法支出。                                                   |          |          |                                                                |                           |                               |        |

填报人：李倏超 联系电话：86041935

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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                                       | 全市园林绿化管理专项经费（专项资金）    | 实施(主管)单位       | 石家庄市园林局                                         |             |            |         |       |
| 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：                                       | 342                   | 到位数：           | 342                                             | 执行数：        | 341.999611 | 100.00% |       |
|              | 其中：财政资金                                    | 342                   | 其中：财政资金        | 342                                             | 其中：财政资金     | 341.999611 |         |       |
|              | 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    |       |
|              | 搭建花坛、立体造型、大型绿植等事项，增加绿化氛围，提升市民幸福指数，为我市营造良好的 |                       |                | 搭建花坛、立体造型、大型绿植等事项，增加绿化氛围，提升市民幸福指数，为我市营造良好的园林环境。 |             |            | 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                  | 搭建花坛、立体造型和大型绿植 |                                                 | ≥308株/个/座   | 308株/个/座   | 2.5     |       |
|              |                                            |                       | 开展全市古树档案收      |                                                 | ≥390株       | 349株       | 2.24    |       |
|              |                                            |                       | 种植花卉数量         |                                                 | ≥71万株       | 120万株      | 2.5     |       |
|              |                                            |                       | 为科研机构发放补助      |                                                 | ≥2家         | 4家         | 2.5     |       |
|              |                                            | 质量指标                  | 资金使用合规率        |                                                 | =100%       | 100%       | 10      |       |
|              |                                            | 时效指标                  | 项目完成时限         |                                                 | 2025年12月31日 | #####      | 10      |       |
|              |                                            | 成本指标                  | 搭建成本           |                                                 | ≤310万元      | 310万元      | 2       |       |
|              |                                            |                       | 科研补成本          |                                                 | ≤10万元       | 10万元       | 2       |       |
|              |                                            |                       | 全市古树整理及保护      |                                                 | ≤20万元       | 20万元       | 2       |       |
|              |                                            |                       | 苗木成本           |                                                 | ≤10万元       | 10万元       | 2       |       |
|              |                                            |                       | 绿化考察成本         |                                                 | ≤10万元       | 10万元       | 2       |       |
|              | 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                | 社会影响力          |                                                 | 提升          | 提升         | 10      |       |
|              |                                            | 社会效益指标                | 社会效益指标         |                                                 | =100%       | 100%       | 10      |       |
|              | 生态效益指标                                     | 生态效益指标                | 生态效益指标         |                                                 | 改善          | 改善         | 20      |       |
|              | 满意度指标                                      | 满意度指标                 | 游客满意度          |                                                 | ≥95%        | 95%        | 10      |       |
|              | 总分                                         |                       |                |                                                 |             |            |         | 99.74 |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改                            | 据实支付，2026年预算压减预算150万元 |                |                                                 |             |            |         |       |

填报人：王林

联系电话：86033973

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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（专项资金） | 实施(主管)单位                                 | 石家庄市园林局      |             |        |
| 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：                                     | 5.96         | 到位数：                                     | 5.96         | 执行数：        | 5.8153 |
|                 | 其中：财政资金                                  | 5.96         | 其中：财政资金                                  | 5.96         | 其中：财政资金     | 5.8153 |
|                 | 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   |
|                 | 用于办公设备购置支出，保障日常工作顺利开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平。 |              | 用于办公设备购置支出，保障日常工作顺利开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平。 |              |             | 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         | 实际完成值       | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）                                 | 数量指标         | 购置办公设备数量                                 | =26个/套       | 26          | 5      |
|                 |                                          |              | 购置通用设备数量                                 | =10台         | 10          | 5      |
|                 |                                          | 质量指标         | 验收合格率                                    | =100%        | 100%        | 10     |
|                 |                                          | 时效指标         | 设备验收时间                                   | 2025年12月31日前 | 2025年12月25日 | 10     |
|                 |                                          |              | 单位成本                                     | ≤0.1万元/      | 0.0975万元    | 5      |
|                 |                                          | 成本指标         | 单位成本                                     | 0.66万元/      | 0.643万元     | 5      |
|                 | 预算执行率指标（10分）                             | 预算执行率        | 预算执行情况                                   | 100%         | 97.57%      | 9.76   |
|                 | 效益指标（40）                                 | 社会效益指标       | 公共服务水平提升率                                | =100%        | 100%        | 40     |
|                 | 满意度指标                                    | 满意度指标        | 设备使用人员满意度                                | ≥98%         | 98%         | 10     |
|                 | 总分                                       |              |                                          |              |             | 99.76  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 按需采购，结余资金财政收回                            |              |                                          |              |             |        |

填报人：王林

联系电话：86033973

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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                                    | 购置水罐消防车及配套车库资金（专项资 | 实施(主管)单位   | 石家庄市园林局                                 |              |           |        |
| 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：                                    | 102                | 到位数：       | 102                                     | 执行数：         | 100.6936  | 98.72% |
|                  | 其中：财政资金                                 | 102                | 其中：财政资金    | 102                                     | 其中：财政资金      | 100.6936  |        |
|                  | 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   |
|                  | 购置消防车及配套车库，确保冬季防火力量不减，为消防安全保驾护航起到积极的作用。 |                    |            | 购置消防车及配套车库，确保冬季防火力量不减，为消防安全保驾护航起到积极的作用。 |              |           | 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               | 购置水罐消防车数量  |                                         | =1辆          | 1         | 5      |
|                  |                                         |                    | 建设配套消防车库   |                                         | =2个          | 2         | 5      |
|                  |                                         | 质量指标               | 验收合格率      |                                         | =100%        | 100%      | 10     |
|                  |                                         | 时效指标               | 购置完成时间     |                                         | 2025年12月31日前 | 2025年8月6日 | 10     |
|                  |                                         | 成本指标               | 水罐消防车平均成本  |                                         | ≤72万元        | 68.5万元    | 5      |
|                  |                                         |                    | 配套车库建设平均成本 |                                         | ≤15万元        | 16.0986万元 | 4      |
|                  | 预算执行率指标（10分）                            | 预算执行率              | 预算执行情况     |                                         | 100%         | 98.72%    | 9.87   |
|                  | 效益指标（40）                                | 社会效益指标             | 服务水平提升保障率  |                                         | 工作提升         | 工作提升      | 20     |
|                  |                                         | 可持续影响指标            | 消防车可使用年限   |                                         | ≥8年          | 8年        | 20     |
|                  | 满意度指标                                   | 满意度指标              | 单位工作人员满意度  |                                         | ≥95%         | 95%       | 10     |
| 总分               |                                         |                    |            |                                         |              |           | 98.87  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改 |                                         |                    |            |                                         |              |           |        |

填报人：王林 联系电话：86033973

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(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                                   | 公务用车租赁费 |         | 实施(主管)单位                               | 石家庄市长安公园    |          |        |
| 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:                                   | 3.577   | 到位数:    | 3.577                                  | 执行数:        | 3.4782   | 97.24% |
|                 | 其中:财政资金                                | 3.577   | 其中:财政资金 | 3.577                                  | 其中:财政资金     | 3.4782   |        |
|                 | 其他                                     | 0       | 其他      | 0                                      | 其他          | 0        |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                 |         |         | 具体完成情况                                 |             |          | 总体完成   |
|                 | 用于2025年公务用车租赁费支出,提供优质服务,保障机构运行,提高工作效率。 |         |         | 用于2025年公务用车租赁费支出,提供优质服务,保障机构运行,提高工作效率。 |             |          | 99.72% |
| 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        | 实际完成     | 自评得分   |
|                 | 产出指标(40分)                              | 数量指标    | 租赁数量    |                                        | =1辆         | 1辆       | 10     |
|                 |                                        | 质量指标    | 故障率     |                                        | ≤5%         | 2%       | 10     |
|                 |                                        | 时效指标    | 保障期限    |                                        | =1年         | 1年       | 10     |
|                 |                                        | 成本指标    | 单位租赁成本  |                                        | ≤3.58万元/辆/年 | 3.4782万元 | 10     |
|                 | 预算执行率指标(10分)                           | 预算执行率   | 预算执行情况  |                                        | 100%        | 97.24%   | 9.72   |
|                 | 效益指标(40分)                              | 社会效益指标  | 用车保障率   |                                        | ≥95%        | 100%     | 40     |
|                 | 满意度指标                                  | 满意度指标   | 使用人员满意度 |                                        | ≥95%        | 100%     | 10     |
| 总分              |                                        |         |         |                                        |             |          | 99.72  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 按照合同约定金额付款,结余资金已退回财政                   |         |         |                                        |             |          |        |

填报人：李倏超 联系电话：86041935

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本年度，本部门组织对 2025 年财政拨款项目支出开展全面绩效评价，占当年预算安排项目支出的 100%，实现了项目绩效评价全覆盖。评价结果来看，整体完成较好。

### 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。