

# 2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市广场管护中心

预算代码：566003

二〇二五年九月



# 石家庄市广场管护中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市广场管护中心  
二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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**

- （一）提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
- （二）广场园林绿地管护，广场内公用设施的管护和维修。
- （三）广场内环境卫生的清扫和管护。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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  | 石家庄市广场管护中心 | 财政补助事业单位 | 全额   |

## 第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市广场管护中心

2024 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,037.92 | 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  | 370.46   | 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 | 173.45   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.56    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,201.70 |
|                  | 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 | 43.34    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,408.38 | 本年支出合计          | 58 | 1,455.05 |
| 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 | 75.77    | 年末结转和结余         | 60 | 29.11    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,484.15 | 总计              | 62 | 1,484.15 |

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

单位：石家庄市广场管护中心

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,408.38 | 1,408.38 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173.45   | 173.45   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.45   | 173.45   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 92.65    | 92.65    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.30    | 44.30    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.49    | 36.49    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.56    | 36.56    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.56    | 36.56    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.72    | 19.72    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.83    | 16.83    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,155.04 | 1,155.04 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 784.58   | 784.58   |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 784.58   | 784.58   |        |      |      |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 370.46   | 370.46   |        |      |      |          |      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 370.46   | 370.46   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 43.34    | 43.34    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.34    | 43.34    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.34    | 43.34    |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市广场管护中心

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,455.05 | 706.20 | 748.85 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173.45   | 173.45 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.45   | 173.45 |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 92.65    | 92.65  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.30    | 44.30  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.49    | 36.49  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.56    | 36.56  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.56    | 36.56  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.72    | 19.72  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.83    | 16.83  |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,201.70 | 452.85 | 748.85 |        |      |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 38.87    |        | 38.87  |        |      |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 38.87    |        | 38.87  |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 782.92   | 452.85 | 330.07 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 782.92   | 452.85 | 330.07 |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 379.91   |        | 379.91 |        |      |           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 379.91   |        | 379.91 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 43.34    | 43.34  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.34    | 43.34  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.34    | 43.34  |        |        |      |           |

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

单位：石家庄市广场管护中心

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项目              | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,037.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 370.46   | 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 | 173.45   | 173.45     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.56    | 36.56      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,201.70 | 821.79     | 379.91      |              |
|                | 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 | 43.34    | 43.34      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,408.38 | 本年支出合计          | 59 | 1,455.05 | 1,075.13   | 379.91      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 75.77    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 29.11    | 4.62       | 24.48       |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 41.83    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 33.94    |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,484.15 | 总计              | 64 | 1,484.15 | 1,079.76   | 404.40      |              |

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

编制单位：石家庄市广场管护中心

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1,075.13 | 706.20 | 368.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173.45   | 173.45 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.45   | 173.45 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 92.65    | 92.65  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.30    | 44.30  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.49    | 36.49  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.56    | 36.56  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.56    | 36.56  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.72    | 19.72  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.83    | 16.83  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 821.79   | 452.85 | 368.94 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 38.87    |        | 38.87  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 38.87    |        | 38.87  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 782.92   | 452.85 | 330.07 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 782.92   | 452.85 | 330.07 |
| 221     | 住房保障支出           | 43.34    | 43.34  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.34    | 43.34  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.34    | 43.34  |        |

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

单位：石家庄市广场管护中心

2024 年度

公开 06 表  
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         | 558.02 | 302    | 商品和服务支出   | 34.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 106.96 | 30201  | 办公费       | 8.65  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 33.30  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 41.33  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 184.91 | 30205  | 水费        | 0.20  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.48  | 30206  | 电费        | 0.26  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 36.49  | 30207  | 邮电费       | 0.52  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 35.38  | 30208  | 取暖费       | 4.67  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.90   | 30211  | 差旅费       | 1.33  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 46.99  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.17  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.27  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 113.88 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.94  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 113.88 | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.52  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.83  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.29  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.94  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 671.90 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 34.30 |

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

单位：石家庄市广场管护中心

2024 年度

公开 07 表  
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      |                  | 33.94   | 370.46 | 379.91 |      | 379.91 | 24.48   |
| 212     | 城乡社区支出           | 33.94   | 370.46 | 379.91 |      | 379.91 | 24.48   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 33.94   | 370.46 | 379.91 |      | 379.91 | 24.48   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 33.94   | 370.46 | 379.91 |      | 379.91 | 24.48   |

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

单位：石家庄市广场管护中心

2024 年度

公开 08 表  
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

单位：石家庄市广场管护中心

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合 计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合 计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2.38 |          | 2.38         |         | 2.38      |       | 2.29 |          | 2.29         |         | 2.29      |       |

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 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,484.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3.11 万元，增长 0.2%，主要原因是项目资金增加。

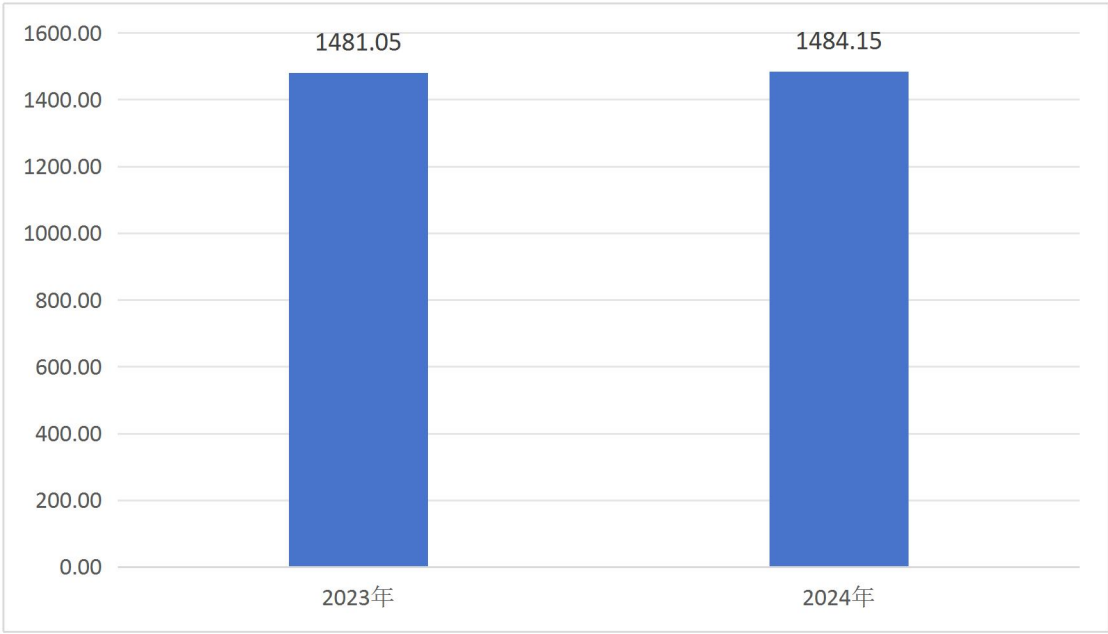


图 1 2023-2024 年收支总计对比图（万元）

### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,408.38 万元，其中：财政拨款收入 1,408.38 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,455.05 万元，其中：基本支出 706.2 万元，占 48.5%；项目支出 748.85 万元，占 51.5%。

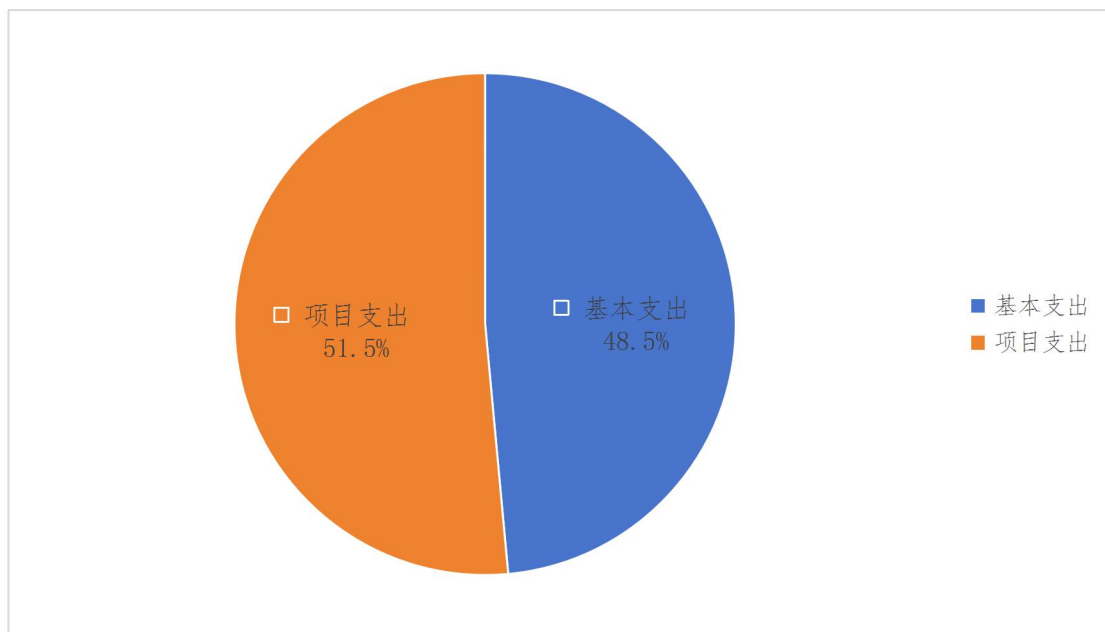


图 2 支出决算构成情况图

#### 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,484.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3.11 万元，增长 0.2%，主要原因是项目资金增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,408.38 万元，比 2023 年度增加 40.64 万元，增长 3%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加；本年支出 1,455.05 万元，增加 49.77 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,037.92 万元，比上年增加 66.1 万元，增长 6.8%，主要原因是项目资金增加；本年支出

1,075.13 万元，比上年增加 69.5 万元，增长 6.9%，主要原因是人员经费增加，项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 370.46 万元，比上年减少 25.46 万元，降低 6.4%，主要原因是项目资金减少；本年支出 379.91 万元，比上年减少 19.73 万元，降低 4.9%，主要原因是项目资金减少。

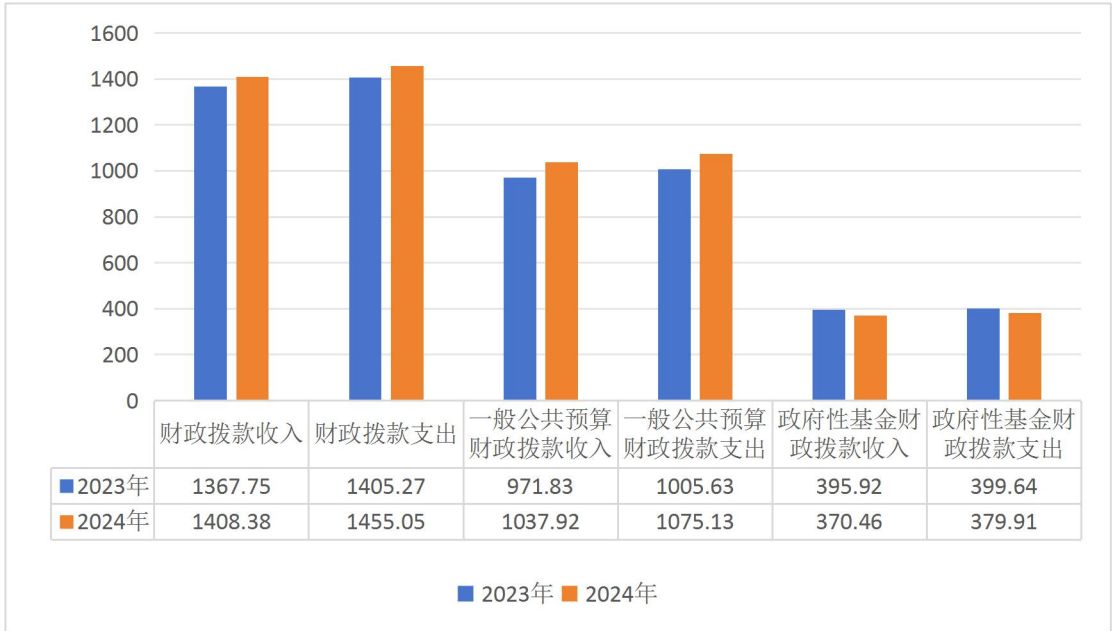


图 3 2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,408.38 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 116.4 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整；本年支出 1,455.05 万元，完成年初预算的

95.4%，比年初预算减少 69.73 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整。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 89.9%，比年初预算减少 116.4 万元，主要原因是预算调整；支出完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 79.19 万元，主要原因是预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%；支出完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 9.45 万元，主要原因是预算调整。

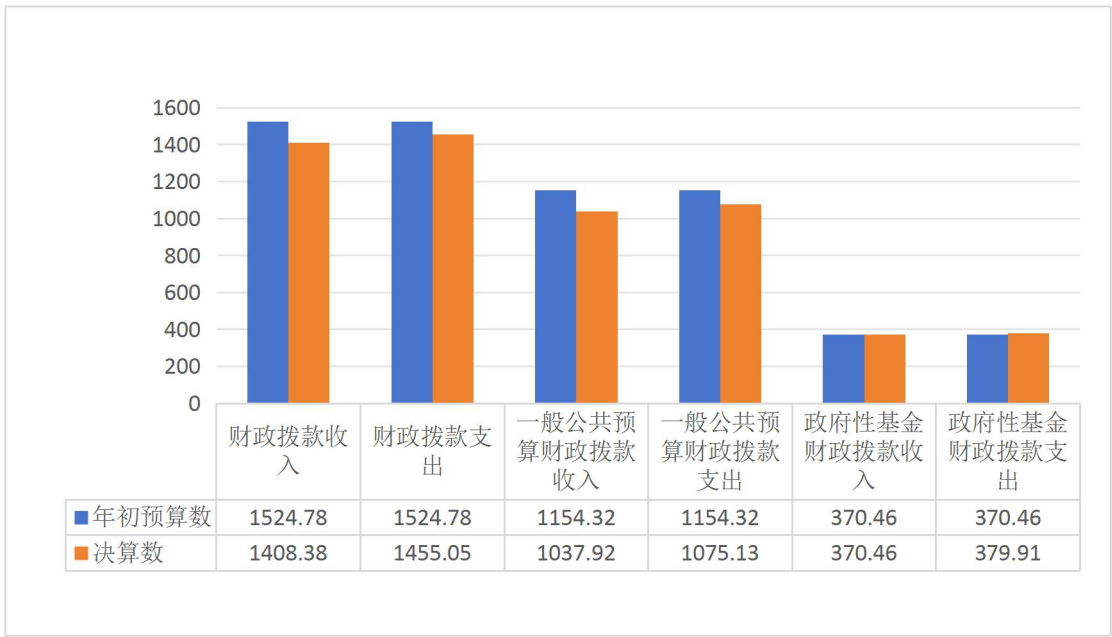


图 4 财政拨款收支预算对比图（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,455.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 173.45 万元，占 11.9%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 36.56 万元，占 2.5%，主要用于行政事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 821.79 万元，占 56.5%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生等支出；住房保障（类）支出 43.34 万元，占 3%，主要用于住房改革等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 379.91 万元，占 26.1%，主要用于城市基础设施配套费安排等支出。

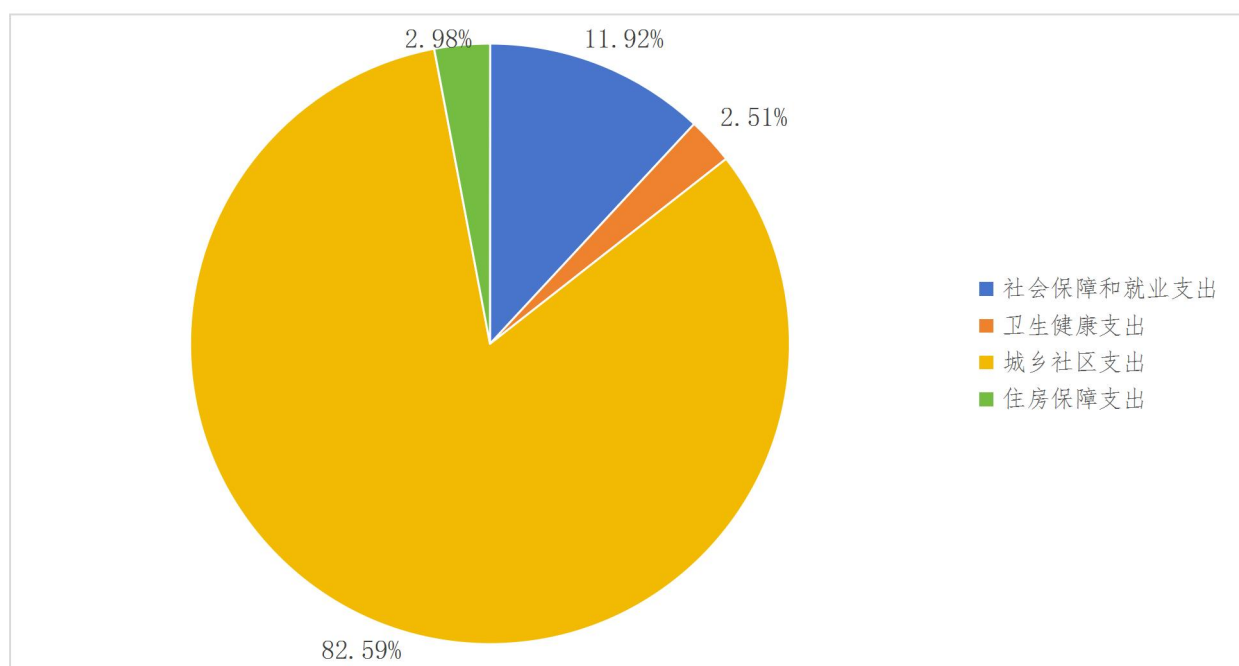


图 5 财政拨款支出决算构成情况图

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 706.2 万元，其中：

人员经费 671.9 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 34.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 96.2%，较预算减少 0.09 万元，降低 3.8%，主要原因是厉行节约，从严控制支出；较 2023 年度决算增加 0.17 万元，增长 8.5%，主要原因是公务用车运行维护费用有所增加。

### **（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 2024 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）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化；与 2023 年度决算数持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.38 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 96.2%，较预算减少 0.09 万元，降低 3.8%，主要原因是厉行节约，从严控制支出；较上年增加 0.17 万元，增长 8.5%，主要原因是公务用车运行维护费用有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2.29 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 3.8%，主要原因是厉行节约，从严控制支出；较上年增加 0.17 万元，增长 8.5%，主要原因是公务用车运行维护费用有所增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

## **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 2024 年度政府采购支出总额 593.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 588.19 万元。授予中小企业合同金额 590.44 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 590.44 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆报废。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 1 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 4 辆，其他用车主要是生产用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 698.67 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 330.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 368.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97%。

组织对“党组织活动经费”“办公设备购置经费”“办公用房维修资金”“广场维护资金”“劳动聘用人员经费”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 330.07 万元，政府性基金预算支出 368.6 万元。从评价情况来看，基本按期完成了项目绩效自评，可持续保障，服务对象满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于 95 分。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“党组织活动经费”“办公设备购置”“办公用房维修资金”“广场维护资金”“劳动聘

“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%。项目绩效目标完成情况：进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平，提高党员的理论素养。

(2024 年度)

金额单位：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                           | 石家庄市广场管护中心 |         |         |
| 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    | 100.00% |
|              | 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   |         |
|              | 进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平，提高党员的理论素养。 |               |         | 进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平，提高党员的理论素养。 |            | 100.00% |         |
| 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                                 | 数量            | 活动出勤率   |                                    | ≥90%       | 100%    | 10      |

|  |                   |        |          |         |              |        |
|--|-------------------|--------|----------|---------|--------------|--------|
|  | 指标<br>(40分)       | 指标     |          |         |              |        |
|  |                   | 质量指标   | 党员干部学习情况 | ≥90%    | 100%         | 10     |
|  |                   | 时效指标   | 任务完成及时率  | 按时完成    | 24年12月31日前完成 | 10     |
|  |                   | 成本指标   | 预算资金成本   | ≤0.94万元 | 0.94万元       | 10     |
|  | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率  | 预算执行进度   | 100%    | 100.00%      | 10.00  |
|  | 效益指标<br>(40分)     | 社会效益指标 | 提高党员先进性  | 较上年提升   | 较上年提升        | 40     |
|  | 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标  | 党员干部满意度  | ≥90%    | 100%         | 10     |
|  | 总分                |        |          |         |              | 100.00 |
|  | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |        |          |         |              |        |
|  |                   |        |          |         |              |        |

“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99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.4万元，执行数为5.397万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是用于日常办公设备采购支出，保障日常工作的有序开展；二是提高工作效率，提

高单位整体管理水平；三是购置设备，及时更新，为工作提供支撑。下一步改进措施：我单位将进一步加强绩效目标设立管理，提高项目执行率。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市园林局

金额单位：万元

|              |                                                                     |                  |                 |                                                                     |                 |           |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                | 办公设备购置<br>(专项资金) |                 | 实施<br>(主管)<br>单位                                                    | 石家庄市广场管护中心      |           |            |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                                                     |                  | 资金到位情况          |                                                                     | 资金执行情况          |           | 预算执行<br>进度 |
|              | 预算<br>数:                                                            | 5.4              | 到位<br>数:        | 5.4                                                                 | 执行数:            | 5.397     | 99.94%     |
|              | 其中:<br>财政资<br>金                                                     | 5.4              | 其中:<br>财政资<br>金 | 5.4                                                                 | 其中:<br>财政资<br>金 | 5.397     |            |
|              | 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<br>率  |
|              | 1、用于日常办公设备采购支出，保障日常工作的有序开展；2、提高工作效率，提高单位整体管理水平。3、购置设备，及时更新，为工作提供支撑。 |                  |                 | 1、用于日常办公设备采购支出，保障日常工作的有序开展；2、提高工作效率，提高单位整体管理水平。3、购置设备，及时更新，为工作提供支撑。 |                 |           | 99.99%     |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指<br>标                                                            | 二级<br>指标         | 三级指标            |                                                                     | 预期指<br>标值       | 实际完成<br>值 | 自评得分       |
|              | 产出指<br>标（40<br>分）                                                   | 数量<br>指标         | 购置办公设备数<br>量    |                                                                     | ≥5 个/<br>台/套    | 5 台       | 10         |
|              |                                                                     | 质量<br>指标         | 验收合格率           |                                                                     | =100%           | 100%      | 10         |
|              |                                                                     | 时效<br>指标         | 采购时效            |                                                                     | ≥90%            | 100%      | 10         |
|              |                                                                     | 成本               | 单位成本            |                                                                     | ≤5.4 万          | 5.397     | 10         |

|                   |                            |        |            |       |        |       |
|-------------------|----------------------------|--------|------------|-------|--------|-------|
|                   |                            | 指标     |            | 元     |        |       |
|                   | 预算执行率指标（10分）               | 预算执行率  | 预算执行进度     | 100%  | 99.94% | 9.99  |
|                   | 效益指标（40分）                  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平   | 进一步提升 | 进一步提升  | 20    |
|                   |                            |        | 业务保障能力提升情况 | 进一步提升 | 进一步提升  | 20    |
|                   | 满意度指标（10分）                 | 满意度指标  | 服务对象满意度    | ≥90%  | 100%   | 10    |
|                   | 总分                         |        |            |       |        | 99.99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 我单位将进一步加强绩效目标设立管理，提高项目执行率。 |        |            |       |        |       |

“办公用房维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公用房维修资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善单位面貌，完善单位设施建设，增加员工的归属感和认同感。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：石家庄市园林局

金额单位：万元

|          |             |                |          |            |  |
|----------|-------------|----------------|----------|------------|--|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 办公用房维修资金（专项资金） | 实施（主管）单位 | 石家庄市广场管护中心 |  |
| 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：                          | 45    | 到位数：    | 45                            | 执行数：    | 45             | 100.00% |
|              | 其中：财政资金                       | 45    | 其中：财政资金 | 45                            | 其中：财政资金 | 45             |         |
|              | 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   |
|              | 改善单位面貌，完善单位设施建设，增加员工的归属感和认同感。 |       |         | 改善单位面貌，完善单位设施建设，增加员工的归属感和认同感。 |         |                | 100.00% |
| 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  | 维修改造量   |                               | ≥5处     | 5处             | 10      |
|              |                               | 质量指标  | 验收合格率   |                               | =100%   | 100%           | 10      |
|              |                               | 时效指标  | 及时率     |                               | 年度内完成   | 2024年12月31日前完成 | 10      |
|              |                               | 成本指标  | 单位成本    |                               | ≤45万元   | 45万元           | 10      |
|              | 预算执行率指标（10分）                  | 预算执行率 | 预算执行进度  |                               | 100%    | 100.00%        | 10.00   |
|              | 效益                            | 社     | 提高工作效率  |                               | 进一步     | 进一步提           | 40      |

|                    |                |                       |            |      |      |        |
|--------------------|----------------|-----------------------|------------|------|------|--------|
|                    | 指标<br>（40分）    | 会<br>效<br>益<br>指<br>标 |            | 提高   | 高    |        |
|                    | 满意度指标<br>（10分） | 满意度指标                 | 办公室使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10     |
|                    | 总分             |                       |            |      |      | 100.00 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |                |                       |            |      |      |        |

“广场维护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“广场维护资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为619.34万元，执行数为617.48万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是保持公园广场良好的生态环境；二是完善公园广场设施功能，提高市民游园满意度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市园林局

金额单位：万元

|          |                 |                  |        |                  |            |        |        |
|----------|-----------------|------------------|--------|------------------|------------|--------|--------|
| 一、 基本情况  | 项目名称            | 广场维护资金<br>(专项资金) |        | 实施<br>(主管)<br>单位 | 石家庄市广场管护中心 |        |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后) |                  | 资金到位情况 |                  | 资金执行情况     |        | 预算执行进度 |
|          | 预算数:            | 619.34           | 到位数:   | 619.34           | 执行数:       | 617.48 | 99.70% |
|          | 其               | 619.34           | 其      | 619.34           | 其中:        | 617.48 |        |

|              |                                     |            |                                     |                                     |                   |                                                |           |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|
|              | 中：<br>财政资金                          |            | 中：<br>财政资金                          |                                     | 财政资金              |                                                |           |
|              | 其他                                  |            | 其他                                  |                                     | 其他                |                                                |           |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                              |            |                                     | 具体完成情况                              |                   |                                                | 总体完<br>成率 |
|              | 保持公园广场良好的生态环境。完善公园广场设施功能，提高市民游园满意度。 |            |                                     | 保持公园广场良好的生态环境。完善公园广场设施功能，提高市民游园满意度。 |                   |                                                | 99.97%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级<br>指标                            | 二级指<br>标   | 三级指标                                |                                     | 预期指<br>标值         | 实际完<br>成值                                      | 自评得<br>分  |
|              | 产出<br>指标<br>(40<br>分)               | 数量指<br>标   | 绿化、硬化管护面积                           |                                     | =47.29<br>万平方米    | 47.29 万<br>平方米                                 | 5         |
|              |                                     |            | 水面管护面积                              |                                     | =1.87<br>万平方米     | 1.87 万<br>平方米                                  | 5         |
|              |                                     | 质量指<br>标   | 安全运行情况                              |                                     | =365 天            | 365 天                                          | 10        |
|              |                                     | 时效指<br>标   | 维护期限                                |                                     | =1 年              | 1 年                                            | 10        |
|              |                                     | 成本指<br>标   | 预算资金成本                              |                                     | ≤<br>619.34<br>万元 | 619.34<br>万元                                   | 10        |
|              | 预算<br>执行<br>率指<br>标<br>(10<br>分)    | 预算执<br>行率  | 预算执行进度                              |                                     | 100%              | 100.00%                                        | 9.97      |
|              | 效益<br>指标<br>(40<br>分)               | 社会效<br>益指标 | 保障基本运行，<br>为居民群众提<br>供整洁干净的<br>公共场所 |                                     | 进一步<br>保障         | 保障基<br>本运行，<br>为居民<br>群众提<br>供整洁<br>干净的<br>公共场 | 20        |

|                   |            |        |             |       |             |       |
|-------------------|------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|
|                   |            |        |             |       | 所           |       |
|                   |            | 生态效益指标 | 保持公园、广场环境整洁 | 进一步保持 | 保持公园、广场环境整洁 | 20    |
|                   | 满意度指标（10分） | 满意度指标  | 服务对象满意度     | ≥90%  | 100%        | 10    |
|                   | 总分         |        |             |       |             | 99.97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |            |        |             |       |             |       |

“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29.85万元，执行数为29.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2024年劳务派遣人员工资保险费用，提高单位工作效率。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市园林局

金额单位：万元

|          |             |                |        |          |            |       |         |
|----------|-------------|----------------|--------|----------|------------|-------|---------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 劳动聘用人员经费（专项资金） |        | 实施（主管）单位 | 石家庄市广场管护中心 |       |         |
| 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：        | 29.85          | 到位数：   | 29.85    | 执行数：       | 29.85 | 100.00% |

|                   |                                   |        |             |                                   |             |          |         |
|-------------------|-----------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------|---------|
|                   | 其中：<br>财政资金                       | 29.85  | 其中：<br>财政资金 | 29.85                             | 其中：<br>财政资金 | 29.85    |         |
|                   | 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   |
|                   | 用于支付 2024 年劳务派遣人员工资保险费用，提高单位工作效率。 |        |             | 用于支付 2024 年劳务派遣人员工资保险费用，提高单位工作效率。 |             |          | 100.00% |
| 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<br>(40分)                     | 数量指标   | 岗位人员数量      |                                   | =5 人        | 5 人      | 10      |
|                   |                                   | 质量指标   | 待遇发放足额率     |                                   | ≥95%        | 100%     | 10      |
|                   |                                   | 时效指标   | 发放及时性       |                                   | ≥90%        | 100%     | 10      |
|                   |                                   | 成本指标   | 用工费用        |                                   | ≤29.85 万元   | 29.85 万元 | 10      |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                  | 预算执行率  | 预算执行进度      |                                   | 100%        | 100%     | 10      |
|                   | 效益指标<br>(40分)                     | 社会效益指标 | 保障基本运行      |                                   | 保障基本运行      | 保障基本运行   | 40      |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                    | 满意度指标  | 职工满意度       |                                   | ≥95%        | 100%     | 10      |
|                   | 总分                                |        |             |                                   |             |          | 100.00  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                   |        |             |                                   |             |          |         |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

本单位无相关项目。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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：**指单位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。