

2025 年度 部门决算公开文本

正定县园博园管理中心
预算代码：921

二〇二六年八月

正定县园博园管理中心 2025 年度部门决算公开 文本

正定县园博园管理中心
(加盖公章)
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

为了加强园博园的建设和管理，加强园区绿化、保洁维护，保护和改善美化环境，结合园区实际情况，制定园博园工作职责：一、园博园政务管理,负责园博园综合业务管理和综合事务管理,各项业务工作顺畅，机关高效运转，应急事项处理及时。园博园综合业务管理提出规划和建议、工作部署，协调推动督促指导、业务监管及上级领导交办的其他事项等行政管理事项。园博园综合事务管理,加强机关事务性管理，提高机关自身能力建设。二、园博园环境管理,负责园博园的绿化、环境美化,整洁有序,对园林养护、卫生保洁实施管理，不断提高园林绿化技术水平；园区设施维护，负责全园设备、设施的维护管理,高低压供电设施、供水管路、消防、电梯等设施的维护和检修,各类设施运转正常。三、工程项目的管理,组织工程项目设计、施工、监理的招投标及有关评审工作，组织园林绿化工程项目的施工管理、工程验收等工作。四、园博园安全经营,包括园博园经营活动的策划管理以及安全运营,按照园区经营发展思路安全有序进行,对公园票务工作的监督管理和完善活动安全管理。五、丰富园区各种有意义的活动。积极举办健步走、残疾人运动会等一系列有意义的阳光活动，增进了

人民身心健康，为大众提供了游览、休憩、观赏的休闲娱乐场所，丰富大家的休闲生活，创建精品公园。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县园博园管理中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：正定县园博园管理中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060.78	一、一般公共服务支出	32	61.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	283.50	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	3.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.65
	9		九、卫生健康支出	40	6.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	992.57
	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	10.47
	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	258.11
	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	1,344.28	本年支出合计	58	1,344.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,344.28	总计	62	1,344.28

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）：正定县园博园管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,344.28	1,344.28					
201	一般公共 服务支出	61.37	61.37					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	61.37	61.37					
2010350	事业运行	61.37	61.37					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3.85	3.85					
20701	文化和旅 游	3.85	3.85					
2070114	文化和旅 游管理事 务	3.59	3.59					
2070199	其他文化 和旅游支 出	0.26	0.26					
208	社会保障 和就业支 出	11.65	11.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	10.93	10.93					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.93	10.93					
20899	其他社会 保障和就	0.72	0.72					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	6.27	6.27					
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
212	城乡社区支出	992.57	992.57					
21201	城乡社区管理事务	653.93	653.93					
2120101	行政运行	90.65	90.65					
2120102	一般行政管理事务	160.00	160.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.28	403.28					
21205	城乡社区环境卫生	308.53	308.53					
2120501	城乡社区环境卫生	308.53	308.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.11	30.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.11	30.11					
221	住房保障支出	10.47	10.47					
22102	住房改革支出	10.47	10.47					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					
229	其他支出	258.11	258.11					
22904	其他政府性基金及	253.39	253.39					

	对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	253.39	253.39					
22999	其他支出	4.72	4.72					
2299999	其他支出	4.72	4.72					

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）：正定县园博园管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,344.28	180.40	1,163.88			
201	一般公共 服务支出	61.37	61.37				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	61.37	61.37				
2010350	事业运行	61.37	61.37				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3.85		3.85			
20701	文化和旅 游	3.85		3.85			
2070114	文化和旅 游管理事 务	3.59		3.59			
2070199	其他文化 和旅游支 出	0.26		0.26			
208	社会保障 和就业支 出	11.65	11.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	10.93	10.93				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.93	10.93				
20899	其他社会 保障和就	0.72	0.72				

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	6.27	6.27				
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
212	城乡社区支出	992.57	90.65	901.92			
21201	城乡社区管理事务	653.93	90.65	563.28			
2120101	行政运行	90.65	90.65				
2120102	一般行政管理事务	160.00		160.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.28		403.28			
21205	城乡社区环境卫生	308.53		308.53			
2120501	城乡社区环境卫生	308.53		308.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.11		30.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.11		30.11			
221	住房保障支出	10.47	10.47				
22102	住房改革支出	10.47	10.47				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				
229	其他支出	258.11		258.11			
22904	其他政府性基金及	253.39		253.39			

	对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	253.39		253.39			
22999	其他支出	4.72		4.72			
2299999	其他支出	4.72		4.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：正定县园博园管理中心

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,060.78	一、一般公共服务支出	33	61.37	61.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.50	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	3.85	3.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.65	11.65		
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	992.57	962.46	30.11	
	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	10.47	10.47		
	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	258.11	4.72	253.39	
	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	1,344.28	本年支出合计	59	1,344.28	1,060.78	283.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,344.28	总计	64	1,344.28	1,060.78	283.50	

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）：正定县园博园管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,060.78	180.40	880.37
201	一般公共服务支出	61.37	61.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.37	61.37	
2010350	事业运行	61.37	61.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.85		3.85
20701	文化和旅游	3.85		3.85
2070114	文化和旅游管理事务	3.59		3.59
2070199	其他文化和旅游支出	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	

2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
212	城乡社区支出	962.46	90.65	871.81
21201	城乡社区管理事务	653.93	90.65	563.28
2120101	行政运行	90.65	90.65	
2120102	一般行政管理事务	160.00		160.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	403.28		403.28
21205	城乡社区环境卫生	308.53		308.53
2120501	城乡社区环境卫生	308.53		308.53
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	
229	其他支出	4.72		4.72
22999	其他支出	4.72		4.72
2299999	其他支出	4.72		4.72

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）：正定县园博园管理中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.91	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.59	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.91	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.82	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		176.91	公用经费合计					3.49

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）：正定县园博园管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			283.50	283.50		283.50	
212	城乡社区支出		30.11	30.11		30.11	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		30.11	30.11		30.11	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		30.11	30.11		30.11	
229	其他支出		253.39	253.39		253.39	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		253.39	253.39		253.39	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		253.39	253.39		253.39	

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）：正定县园博园管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：正定县园博园管理中心

2025 年度

金额单位：万元

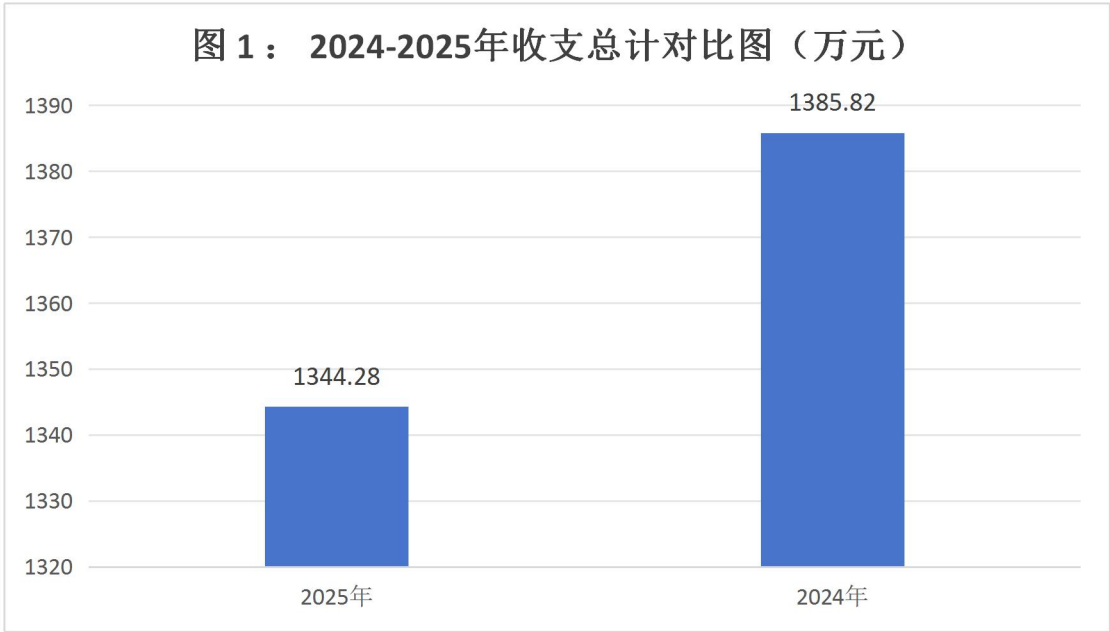
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

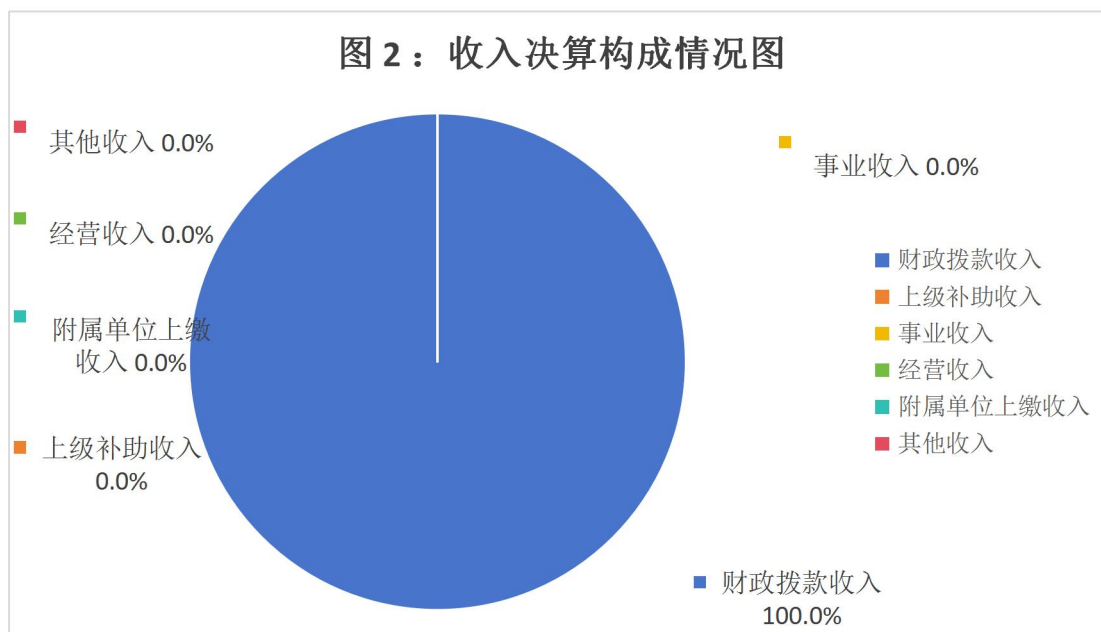
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,344.28 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 41.54 万元，下降 3.0%，主要原因是财政资金规划，节省开支。



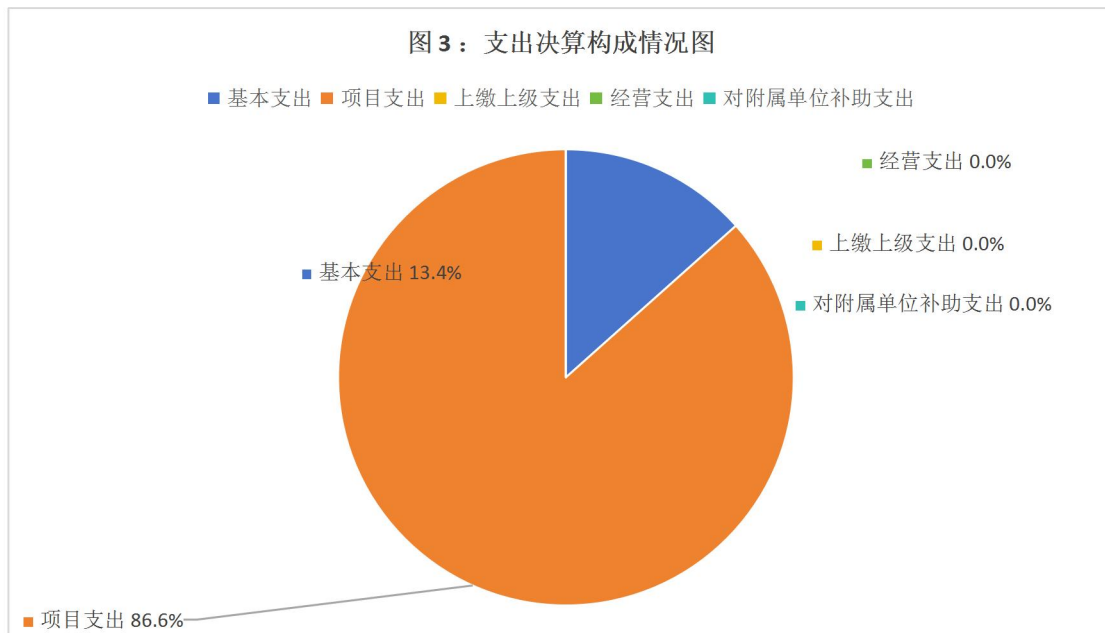
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,344.28 万元，其中：财政拨款收入 1,344.28 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,344.28 万元，其中：基本支出 180.40 万元，占 13.4%；项目支出 1,163.88 万元，占 86.6%；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 1,344.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 41.54 万元，降低 3.0%，主要原因是财政资金规划，节省开支。

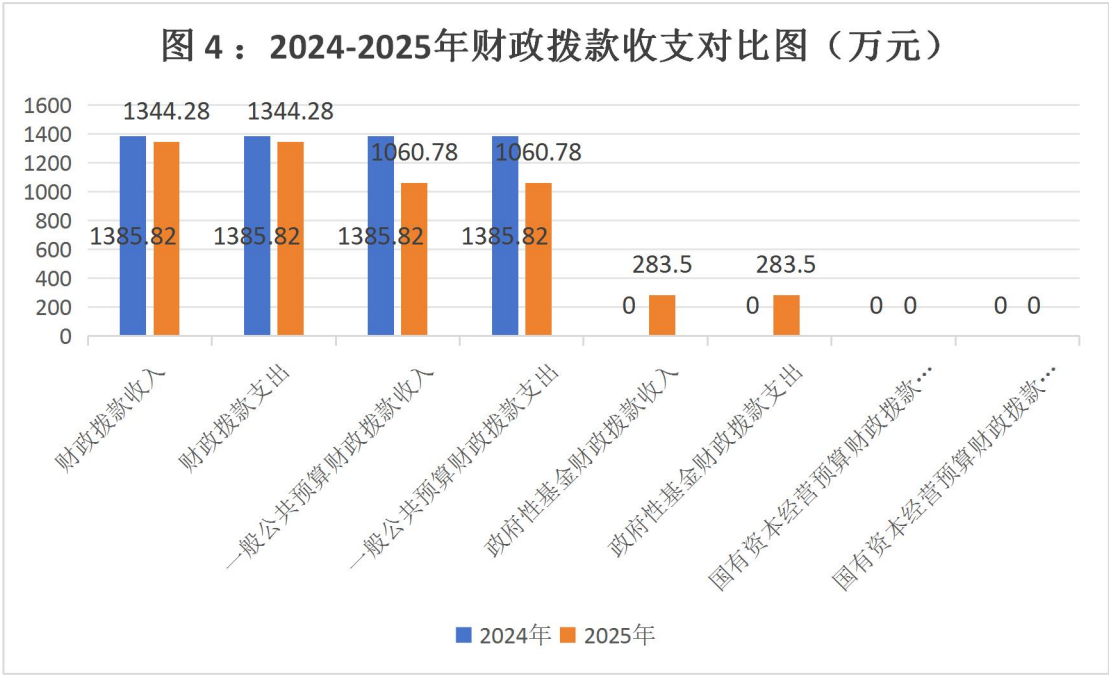
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,344.28 万元,比上年减少 41.54 万元，降低 3.0%，主要原因是财政资金规划，节省开支；本年支出 1,344.28 万元，比上年减少 41.54 万元，降低 3.0%，主要原因是财政资金规划，节省开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,060.78 万元,比上年减少 325.05 万元，降低 23.5%，主要原因是财政资金规划，节省开支；

本年支出 1,060.78 万元，比上年减少 325.05 万元，降低 23.5%，主要原因是财政资金规划，节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 283.50 万元，比上年增加 283.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加本项收入；本年支出 283.50 万元，比上年增加 283.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加本项支出。

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%，主要原因是未发生；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。



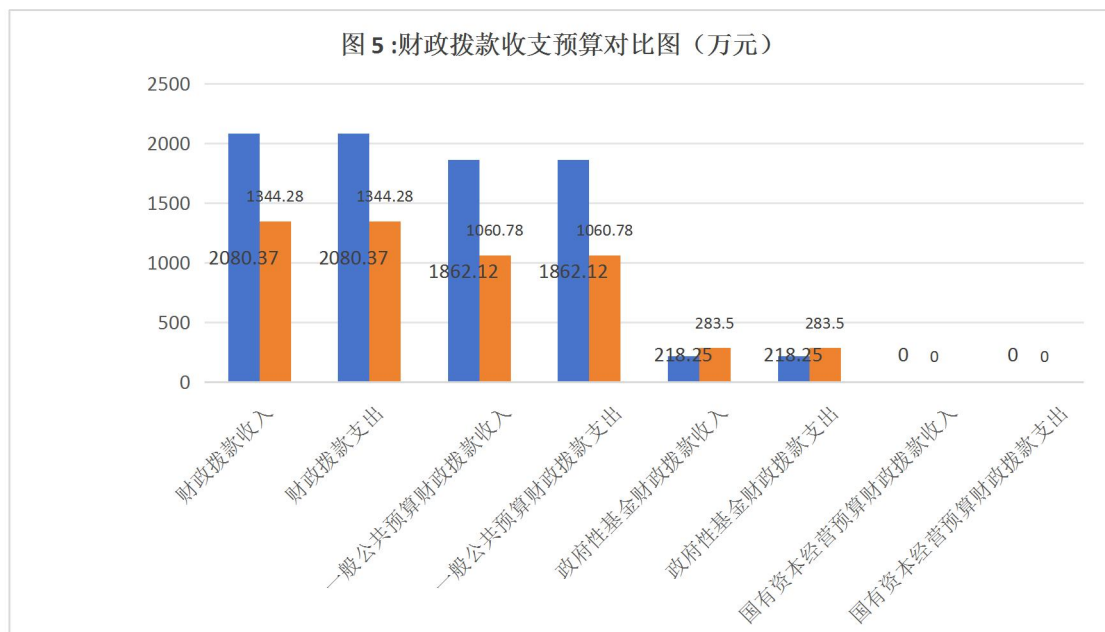
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,344.28 万元，完成年初预算的 64.6%，比年初预算减少 736.09 万元，决算数小于预算数主要原因是调剂出一部分，节约开支；本年支出 1,344.28 万元，完成年初预算的 64.6%，比年初预算减少 736.09 万元，决算数小于预算数主要原因是调剂出一部分，节约开支。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 57.0%，比年初预算减少 801.34 万元，主要原因是调剂出一部分，节约开支；支出完成年初预算的 57.0%，比年初预算减少 801.34 万元，主要原因是调剂出一部分，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 129.9%，比年初预算增加 65.25 万元，主要原因是增加本项收入；支出完成年初预算的 129.9%，比年初预算增加 65.25 万元，主要原因是增加本项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,344.28 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 61.37 万元，占 4.6%，主要用于人员经费、公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.85 万元，占 0.3%，主要用于文化宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 11.65 万元，占 0.9%，主要用于单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 6.27 万元，占 0.5%，主要用于单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 962.46 万元，占 71.6%，主要用于城乡社区管理事务和城乡社区管理卫生等支出；住房保障（类）支出 10.47 万元，占 0.8%，主要用于单位住房公积金等支出；其他（类）支出 4.72 万元，占 0.4%，主要用于其他工资福利等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 30.11 万元，占 2.2%，主要用于城乡社区管理事务和城乡社区管理卫生等支出；其他（类）支出 253.39 万元，占 18.8%，主要用于专项工程等支出；

（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 180.40 万元，其中：

人员经费 176.91 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 3.49 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。

（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%,主要原因是未发生。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未发生。

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

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 较 2024 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是未发生。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1163.88 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 910.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.23%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 253.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 21.77%；组织对等 1 个“招商引资”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.26 万元。

（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 10 个项目绩效自评结果。

办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。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。

电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万，完成预算的 100%。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。

伙食费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.18 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 100%。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。

绿化改造费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安保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 60.25 万元，执行数为 60.11 万元，完成预算的 100%。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。

绿化管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 573.77 万元，执行数为 306.97 万元，完成预算的 100%。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。

设施修缮费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 448 万元，执行数为 160.67 万元，完成预算的 100%。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。

拖欠企业账款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 253.39 万元，完成预算的 100%。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。

物业管理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 672.98 万元，执行数为 205.24 万元，完成预算的 100%。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。

宣传文化活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99%。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。

招商经费费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。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。

一、基本情况	项目名称	办公费		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区园博园管理中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	5	调整后预算数	1.7	预算执行数	1.2	71%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	1.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	合理使用，改善办公软硬件，提高效率，避免不必要的浪费			合理使用，改善办公软硬件，提高效率，避免不必要的浪费		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 (60分)	数量指标	人员数量		≤28人	13人	20
		质量指标	购置质量合格率（%）		≥95%	100%	10
		时效指标	工期完工时间		≤30天	25天	10
		成本指标	成本控制		≤22400元	12000元	10
		预算执行率	预算执行率		95%	71%	7
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	保障日常办公		有效提升办公用品利用率	有效提升办公用品利用率	40
	总分						97分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度办公费有所调整						

一、基本情况	项目名称	电费		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区园博园管理中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	160	调整后预算数	160	预算执行数	160	100%
	其中：财政	160	其中：财政资	160	其中：财政	160	

	资金		金		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			总体完成率
	2026 年度园博园管理中心电费			2026 年度园博园管理中心电费			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 (50 分)	数量指标	设施正常运行		≥95%	100%	10
		质量指标	用电设备运行率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时性		及时完成	及时完成	10
		成本指标	不超预算		≤170 万元	160 万元	10
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	供电正常运行		供电正常运行	供电正常运行	20
		社会效益指标	供电正常运行		供电正常运行	供电正常运行	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	保证园区正常运转			保证园区正常运转	10
	总分						100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	伙食补贴费		实施(主管)单位	自贸区试验区正定片区园博园管理中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	7.18	调整后预算数	7.18	预算执行数	7.18	100%
	其中：财政资金	7.18	其中：财政资金	7.18	其中：财政资金	7.18	
	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
	根据预算资金额度，严格把控资金使用，提高效率，避免不必要浪费			根据预算资金额度，严格把控资金使用，提高效率，避免不必要浪费			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 (60 分)	数量指标	总人数		≤23 人	13	20
		质量指标	监督质量		1	1	10

	效益指标 (40 分)	时效指标	时间	30 分钟	30 分钟	10
		成本指标	人均伙食和交通补助费	≤3120 元	3000	10
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	无污染隐患	无污染隐患	40
	总分					100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、基本情况	项目名称	绿化改造		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区园博园管理中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	60.25	调整后预算数	60.25	预算执行数	60.11	99.77%
	其中：财政资金	60.25	其中：财政资金	60.25	其中：财政资金	60.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	园博园内花草树木改造，景观优美；节假日摆花品种多样，提升园区美化环境水平。			园博园内花草树木改造，景观优美；节假日摆花品种多样，提升园区美化环境水平。			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 (60分)	数量指标	实际完成率		≥98%	100%	10
			林业种苗成活率		≥90%	100%	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100%	5
			验收合格率		≥95%	100%	5
		时效指标	任务完成及时率		按时完成	已按时完成	5
			及时率		按成完成	已按时完成	5
		成本指标	成本控制		≤30万元	30万元	5
			项目费用		≤30.25万元	30.11万元	5
		预算执行率	预算执行率		99.77%	99.77%	10
	效益指标 (40分)	生态效益指标	生态效益指标		有效提升	有效提升	20
			生态效益提升值		有效提升	有效提升	20
	总分						

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

一、基本情况	项目名称	绿化管护费		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区园博园管理中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	573.77	调整后预算数	306.97	预算执行数	306.97	100.00%
	其中：财政资金	573.77	其中：财政资金	306.97	其中：财政资金	306.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	园博园内花草树木种植养护，为游客提供绿化美化环境			园博园内花草树木种植养护，为游客提供绿化美化环境			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 (60分)	数量指标	园林绿化		≤465010平方米	465010平方米	20
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤573.77	306.97万元	10
		预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	生态效益指标	生态效益提升值		有效提升	有效提升	40
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

一、基本情况	项目名称	设施修缮		实施(主管)单位	自贸试验区正定片区园博园管理中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	448	调整后预算数	349.12	预算执行数	160.67	46.02%
	其中：财政资金	448	其中：财政资金	349.12	其中：财政资金	160.67	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对破损设施及时修缮，保障园内正常运转			对破损设施及时修缮，保障园内正常运转		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 (60分)	数量指标	项目数量	≥6个	6	10
			项目数量	≥6个	6%	10
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	5
			合格率	≥95%	100%	5
		时效指标	项目按时完成率	≥80%	100%	5
			按期完成率	≥80%	10%	5
		成本指标	预算总成本	≤260万元	100万元	5
			项目预算成本	188万元	60.67万元	5
		预算执行率	预算执行率	97.00%	46.02%	5
		效益指标 (40)	社会效益指标	社会效益提升	有效提升	有效提升
	社会效益提升			有效提升	有效提升	20
	总分					95分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步增强设施修缮					

一、基本情况	项目名称	拖欠企业账款	实施(主管)单位	自贸试验区正定片区园博园管理中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	
	年初预算数	0	调整后预算数	253.39	预算执行数	253.39
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	253.39	其中：财政资金	253.39
	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
	及时支付园林养护维护费			及时支付园林养护维护费		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 (50分)	数量指标	拖欠企业数量	≤1家	0	5
			拖欠账款项目个数	≤3个	0	5
		质量指标	清欠工作完成率	≥98%	100%	5

			拖欠账款偿还率	≥80%	100%	5
		时效指标	自申请之日起至完成拨款工作的期限	≤7 天	3 天	5
			拖欠账款时限	≤30 天	25 天	5
		成本指标	支付总费用	≤23.96 万元	23.96 万元	5
			小额拖欠账款偿还率	≥100%	100%	5
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	保障园林正常生长情况	有效保障	有效保障	20
			以本年度预算为限额清偿所有合同欠款	是	是	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	达到满意	偿还证明	是	10
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、 基本情况	项目名称	物业管理服务费		实施(主管) 单位	自贸试验区正定片区园博园管理中心	
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数	
	年初预算数	672. 98	调整后预算数	205. 24	预算执行数	205.24
	其中：财政资金	672. 98	其中：财政资金	205. 24	其中：财政资金	205. 24
	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
	维护游园秩序，保障游客安全；及时清扫，保障园内环境整洁；对破损设施及时修缮，保障园内正常运行			维护游园秩序，保障游客安全；及时清扫，保障园内环境整洁；对破损设施及时修缮，保障园内正常运行		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
	产出指标 (60 分)	数量指标	总人数		≥120 人	120 人
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%
		时效指标	各项工作完成时间		≤30 分钟	25
		成本指标	项目总成本		≤672.98 万元	205.24 万元
		预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%

	效益指标 (40 分)	可持续影响 指标	提升城市形象	有效提升 园区形象	有效提升 园区形象	40
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、 基本情况	项目名称	宣传文化活动等费用		实施(主管) 单位	自贸试验区正定片区园博园管理中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	20	调整后预算数	10	预算执行数	9.99	99.90%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.99	
	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	
	通过公众号、抖音等，增加受众人群，通过展牌完善，增加园区文化元素			通过公众号、抖音等，增加受众人群，通过展牌完善，增加园区文化元素		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 (60 分)	数量指标	项目数量		≥3 个	3 个	20
		质量指标	计划完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		1 年	1 年	10
		成本指标	项目总成本		≤20 万元	9.99 万元	10
		预算执行率	预算执行率		99.90%	99.90%	9
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	社会效益提升%		有效提升	有效提升	40
	总分						99 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	本年度宣传文化活动等费用有所调整						

一、 基本情况	项目名称	招商经费		实施(主管) 单位	自贸试验区正定片区园博园管理中心		
二、预算执行情况	年初预算数		调整后预算数		预算执行数		预算执行进度
	年初预算数	0	调整后预算数	0.26	预算执行数	0.26	100%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0.26	其中：财政资金	0.26	

	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
	负责全新区范围内招商引资计划、政策起草、招商宣传、企业接洽等招商相关工作			负责全新区范围内招商引资计划、政策起草、招商宣传、企业接洽等招商相关工作			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 (60分)	数量指标	举办招商引资活动数量	≥4个	4个	20	
		质量指标	签约项目100%达标	≥100万	100	10	
		时效指标	招商经费拨付时间	≤5天	5天	10	
		成本指标	外出招商差旅费	≤650元/天	650元/天	10	
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	保障招商工作正常运转	确保招商工作正常运转	确保招商工作正常运转	40	
	总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(一) 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的效益。

(二) 提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管

理，坚持建章立制。进一步明确各部门工作职责和岗位标准，不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

（三）重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。2025 年绩效评价工作的结果，能为进一步做好 2026 年绩效工作起到积极作用，接下来，我中心将会进一步完善预算项目绩效指标，从实际情况出发，综合考虑，增强指标的可评性，合理如实反映资金使用的绩效成果，提高支出产生的社会效益和经济效益。通过绩效评价应用实践，总结实践中的经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

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

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。