

# 2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市动物园  
预算代码：566010



二〇二五年九月

石家庄市动物园

2024 年度单位决算公开

文本

石家庄市动物园  
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

观赏动物的养护与管理，园内环境绿化、美化建设与维护，为大众提供观赏动物等相关服务。

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  | 石家庄市动物园 | 财政补助事业单位 | 差额   |

## 第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：石家庄市动物园

2024 年度

| 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  | 6,036.37  | 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  | 3,562.75  | 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  | 4,615.42  | 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  | 9.51      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,678.30  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 192.66    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 150.00    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 11,806.74 |
|                  | 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 | 281.46    |
|                  | 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 | 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 | 14,224.06 | 本年支出合计          | 58 | 14,962.72 |
| 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 | 3,685.53  | 年末结转和结余         | 60 | 2,946.87  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 17,909.59 | 总计              | 62 | 17,909.59 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市动物园

2024 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      |                              | 14,224.06  | 9,599.13   |            | 4,615.42 |          |              | 9.51     |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 1,678.30   | 1,678.30   |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 1,668.40   | 1,668.40   |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 1,195.37   | 1,195.37   |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 349.37     | 349.37     |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 123.66     | 123.66     |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 9.91       | 9.91       |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 9.91       | 9.91       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 192.66     | 192.66     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 192.66     | 192.66     |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 106.74     | 106.74     |            |          |          |              |          |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 85.92      | 85.92      |            |          |          |              |          |
| 211     | 节能环保<br>支出                   | 150.00     | 150.00     |            |          |          |              |          |

|         |                      |           |          |  |          |  |  |      |
|---------|----------------------|-----------|----------|--|----------|--|--|------|
| 21104   | 自然生态保护               | 150.00    | 150.00   |  |          |  |  |      |
| 2110406 | 自然保护地                | 150.00    | 150.00   |  |          |  |  |      |
| 212     | 城乡社区支出               | 11,068.08 | 6,443.15 |  | 4,615.42 |  |  | 9.51 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生             | 8,358.88  | 3,733.95 |  | 4,615.42 |  |  | 9.51 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生             | 8,358.88  | 3,733.95 |  | 4,615.42 |  |  | 9.51 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 1,278.00  | 1,278.00 |  |          |  |  |      |
| 2120803 | 城市建设支出               | 1,278.00  | 1,278.00 |  |          |  |  |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出       | 1,431.20  | 1,431.20 |  |          |  |  |      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出     | 1,431.20  | 1,431.20 |  |          |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出               | 281.46    | 281.46   |  |          |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 281.46    | 281.46   |  |          |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 281.46    | 281.46   |  |          |  |  |      |
| 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：石家庄市动物园

2024 年度

公开 03 表  
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      |                              | 14,962.72  | 5,273.62 | 9,689.10 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 1,678.30   | 1,678.30 |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 1,668.40   | 1,668.40 |          |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 1,195.37   | 1,195.37 |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 349.37     | 349.37   |          |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 123.66     | 123.66   |          |            |      |               |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 9.91       | 9.91     |          |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 9.91       | 9.91     |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 192.66     | 192.66   |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 192.66     | 192.66   |          |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 106.74     | 106.74   |          |            |      |               |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出         | 85.92      | 85.92    |          |            |      |               |
| 211     | 节能环保<br>支出                   | 150.00     |          | 150.00   |            |      |               |

|         |                      |           |          |          |  |  |  |
|---------|----------------------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| 21104   | 自然生态保护               | 150.00    |          | 150.00   |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护区                | 150.00    |          | 150.00   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出               | 11,806.74 | 3,121.19 | 8,685.55 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生             | 9,097.54  | 3,121.19 | 5,976.35 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生             | 9,097.54  | 3,121.19 | 5,976.35 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 1,278.00  |          | 1,278.00 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出               | 1,278.00  |          | 1,278.00 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出       | 1,431.20  |          | 1,431.20 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出     | 1,431.20  |          | 1,431.20 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出               | 281.46    | 281.46   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出               | 281.46    | 281.46   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                | 281.46    | 281.46   |          |  |  |  |
| 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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：石家庄市动物园

2024 年度

| 收入                 |    |          | 支出                  |    |          |                    |                     |                      |
|--------------------|----|----------|---------------------|----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目                | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次                |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 6,036.37 | 一、一般公共服务支出          | 33 |          |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  | 3,562.75 | 二、外交支出              | 34 |          |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>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<br>媒支出   | 39 |          |                    |                     |                      |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业支<br>出     | 40 | 1,678.30 | 1,678.30           |                     |                      |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出            | 41 | 192.66   | 192.66             |                     |                      |
|                    | 10 |          | 十、节能环保支出            | 42 | 150.00   | 150.00             |                     |                      |
|                    | 11 |          | 十一、城乡社区支出           | 43 | 6,443.15 | 3,733.95           | 2,709.20            |                      |
|                    | 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<br>息等支出  | 46 |          |                    |                     |                      |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业等支<br>出     | 47 |          |                    |                     |                      |
|                    | 16 |          | 十六、金融支出             | 48 |          |                    |                     |                      |
|                    | 17 |          | 十七、援助其他地区支<br>出     | 49 |          |                    |                     |                      |
|                    | 18 |          | 十八、自然资源海洋气<br>象等支出  | 50 |          |                    |                     |                      |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 281.46   | 281.46             |                     |                      |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备支<br>出     | 52 |          |                    |                     |                      |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  | 53 |          |                    |                     |                      |
|                    | 22 |          | 二十二、灾害防治及应<br>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 | 853.55   |          | 853.55   |  |
|                    | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 | 58 |          |          |          |  |
| 本年收入合计             | 27 | 9,599.13 | 本年支出合计              | 59 | 9,599.13 | 6,036.37 | 3,562.75 |  |
| 年初财政拨款结<br>转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 |          |          |          |  |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 29 |          |                     | 61 |          |          |          |  |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 30 |          |                     | 62 |          |          |          |  |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 31 |          |                     | 63 |          |          |          |  |
| 总计                 | 32 | 9,599.13 | 总计                  | 64 | 9,599.13 | 6,036.37 | 3,562.75 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市动物园

2024 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      |                  | 6,036.37 | 4,940.96 | 1,095.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,678.30 | 1,678.30 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,668.40 | 1,668.40 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,195.37 | 1,195.37 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 349.37   | 349.37   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 123.66   | 123.66   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.91     | 9.91     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.91     | 9.91     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 192.66   | 192.66   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 192.66   | 192.66   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106.74   | 106.74   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 85.92    | 85.92    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 150.00   |          | 150.00   |
| 21104   | 自然生态保护           | 150.00   |          | 150.00   |
| 2110406 | 自然保护地            | 150.00   |          | 150.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,733.95 | 2,788.53 | 945.41   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3,733.95 | 2,788.53 | 945.41   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3,733.95 | 2,788.53 | 945.41   |
| 221     | 住房保障支出           | 281.46   | 281.46   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 281.46   | 281.46   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 281.46   | 281.46   |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市动物园

2024 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         | 3,552.71 | 302   | 商品和服务支出   | 181.10 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 816.55   | 30201 | 办公费       | 5.13   | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 167.97   | 30202 | 印刷费       | 0.96   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 899.45   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 0.49 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 676.23   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349.37   | 30206 | 电费        | 48.17  | 31003 | 专用设备购置      | 0.49 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 150.70   | 30207 | 邮电费       | 7.34   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 184.11   | 30208 | 取暖费       | 3.78   | 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       | 20.60    | 30211 | 差旅费       | 17.49  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 287.74   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 7.32   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 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      | 1,206.66 | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 3.37   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 1,197.79 | 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     | 0.20   | 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           | 6.89     | 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      | 29.61  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30309 | 奖励金            | 1.98     | 30229 | 福利费       | 20.44  | 31204 | 费用补贴        |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.14   | 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 | 30.15 | 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 |  | 4,759.37 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 181.59 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：石家庄市动物园

2024 年度

| 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      |                                  |             | 3,562.75 | 3,562.75 |      | 3,562.75 |         |
| 212     | 城乡社区支出                           |             | 2,709.20 | 2,709.20 |      | 2,709.20 |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出         |             | 1,278.00 | 1,278.00 |      | 1,278.00 |         |
| 2120803 | 城市建设支出                           |             | 1,278.00 | 1,278.00 |      | 1,278.00 |         |
| 21213   | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出           |             | 1,431.20 | 1,431.20 |      | 1,431.20 |         |
| 2121399 | 其他城市基础<br>设施配套费安<br>排的支出         |             | 1,431.20 | 1,431.20 |      | 1,431.20 |         |
| 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：石家庄市动物园

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

公开 09 表

单位：石家庄市动物园

2024 年度

金额单位：万元

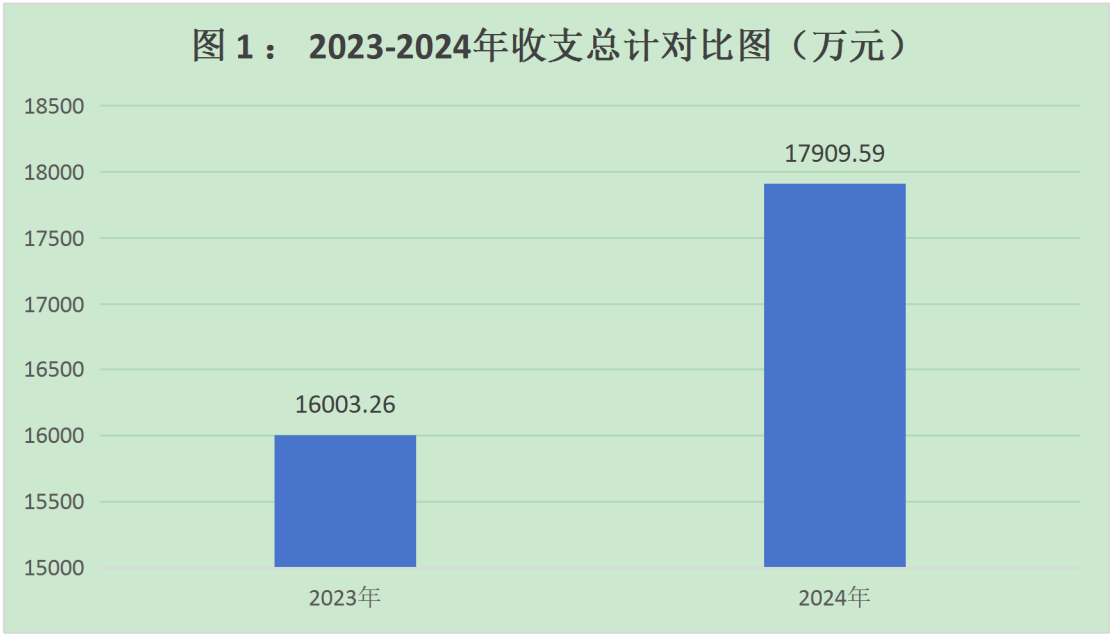
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 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<br>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        |
| 7.14 |              | 7.14         |             | 7.14              |           | 7.14 |              | 7.14         |             | 7.14              |           |

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

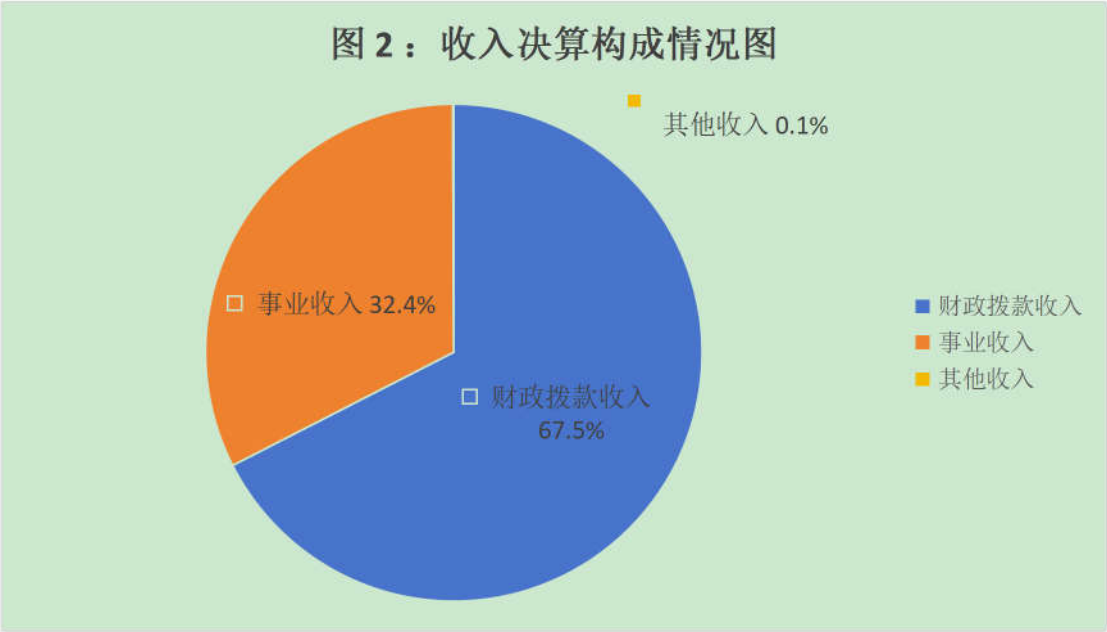
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 17,909.59 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,906.34 万元，增长 11.9%，主要原因是项目增加。



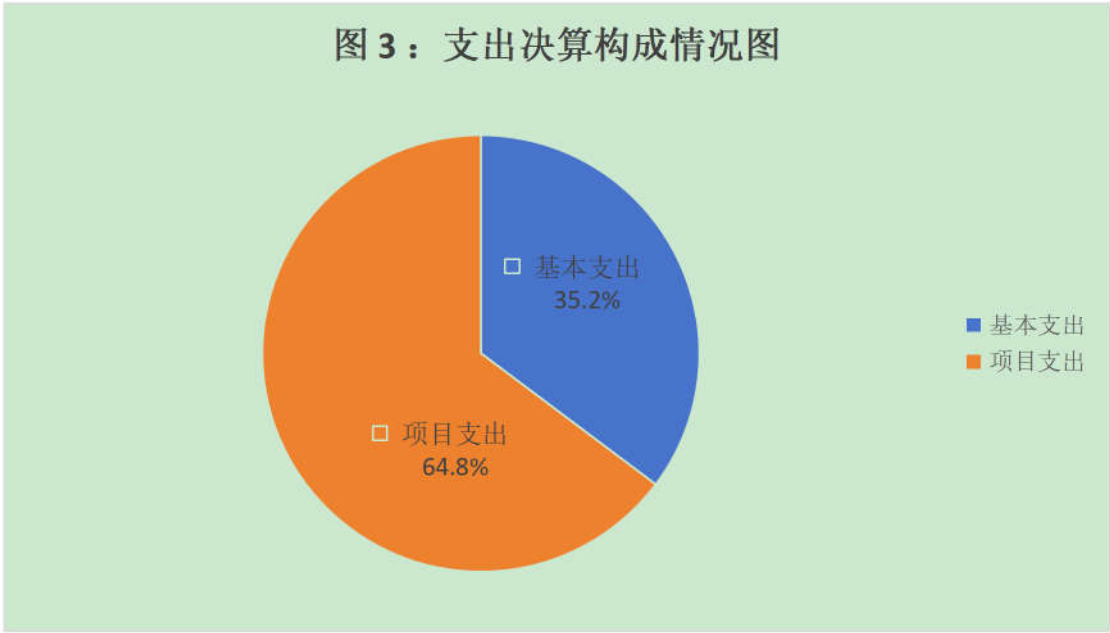
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 14,224.06 万元，其中：财政拨款收入 9,599.13 万元，占 67.5%；事业收入 4,615.42 万元，占 32.4%；其他收入 9.51 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 14,962.72 万元，其中：基本支出 5,273.62 万元，占 35.2%；项目支出 9,689.1 万元，占 64.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

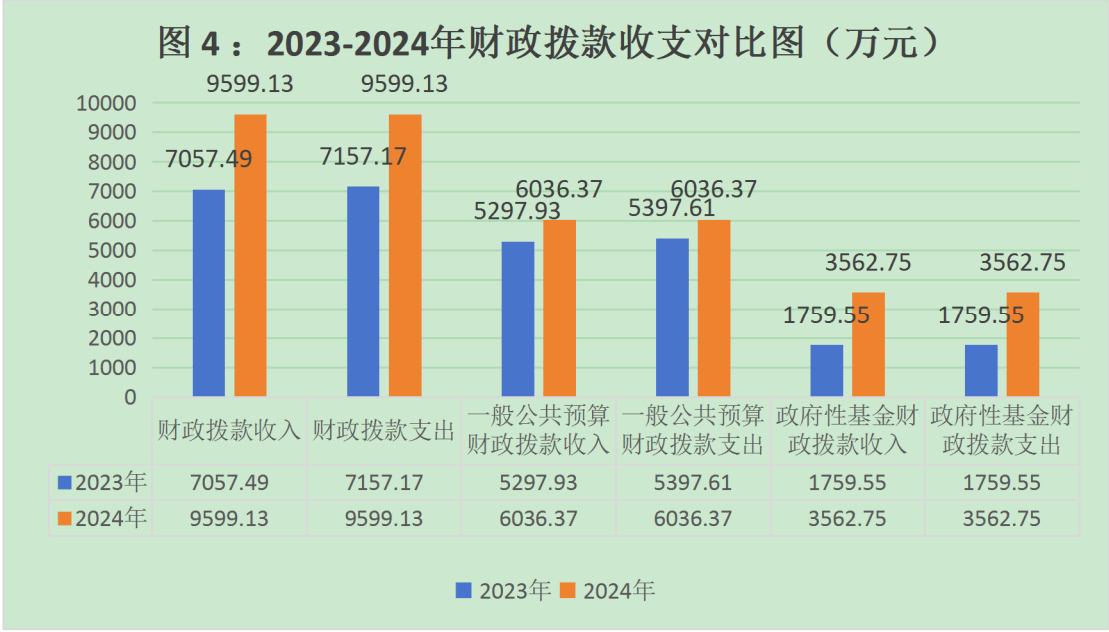
##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,599.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,441.96 万元，增长 34.1%，主要原因是项目增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 9,599.13 万元,比上年增加 2,541.64 万元,增长 36%,主要原因是项目增加;本年支出 9,599.13 万元,比上年增加 2,441.96 万元,增长 34.1%,主要原因是项目增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6,036.37 万元,比上年增加 738.44 万元,增长 13.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加;本年支出 6,036.37 万元,比上年增加 638.76 万元,增长 11.8%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3,562.75 万元,比上年增加 1,803.2 万元,增长 102.5%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加;本年支出 3,562.75 万元,比上年增加 1,803.2 万元,增长 102.5%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加。

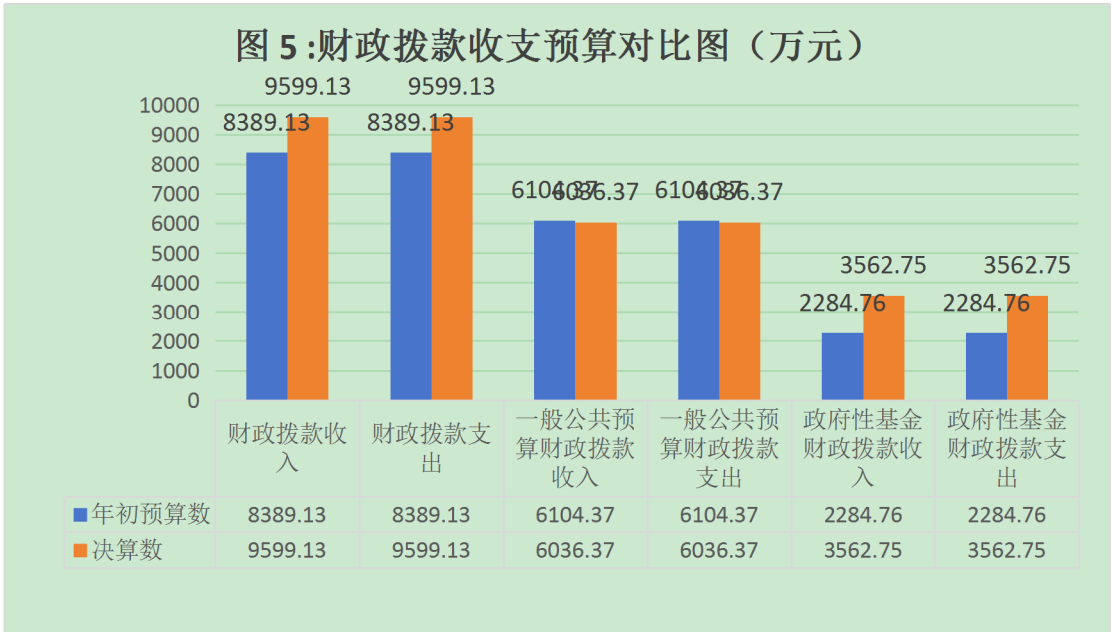


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 9,599.13 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 1,210 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 9,599.13 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 1,210 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 68 万元，主要原因是预算调整；支出完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 68 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 155.9%，比年初预算增加 1,277.99 万元，主要原因是项目增加；

支出完成年初预算的 155.9%，比年初预算增加 1,277.99 万元，主要原因是项目增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 9,599.13 万元，主要用于以下方面：

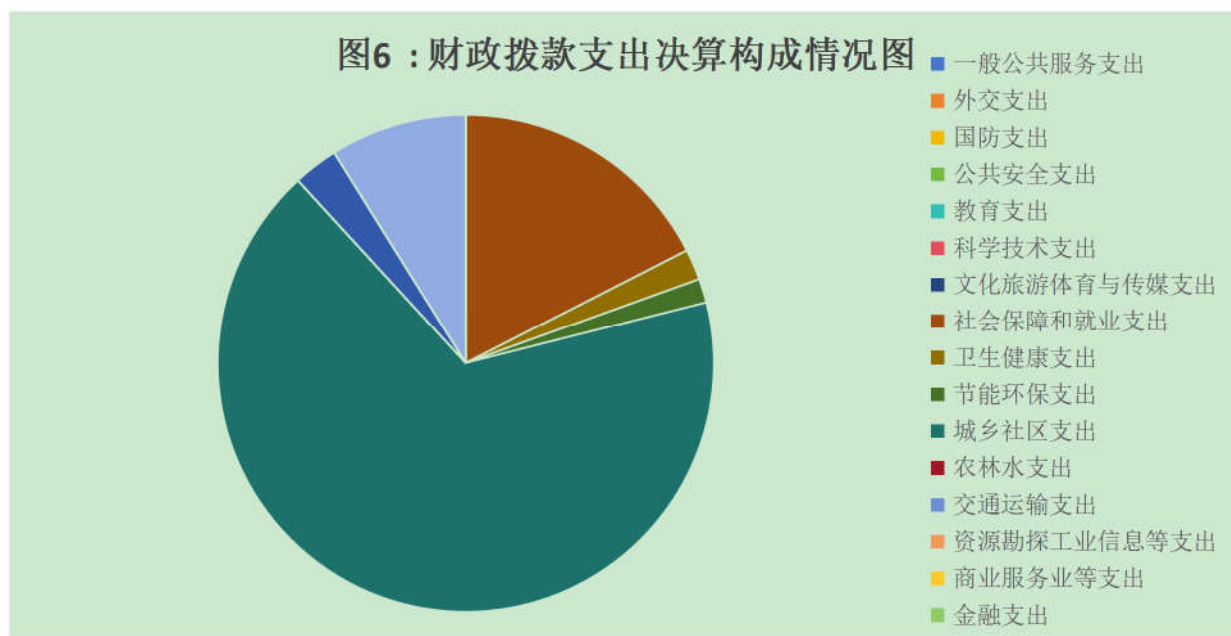
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1,678.30 万元，占 17.5%，主要用于社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 192.66 万元，占 2%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 150 万元，占 1.6%，主要用于 2024 年国家重点野生动植物保护支出；城乡社区（类）支出 3,733.95 万元，占 38.9%，主要用于单位日常保障等支

出；住房保障（类）支出 281.46 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 2,709.2 万元，占 28.2%，主要用于单位维护费等支出；债务付息（类）支出 853.55 万元，占 8.9%，主要用于海洋极地世界债券付息等支出。



#### （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 4,940.96 万元，其中：

人员经费 4,759.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 181.59 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较 2023 年度决算减少 0.25 万元，降低 3.4%，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。

### **（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.14 万元，支出决算 7.14 万元，

完成预算的 100%,较预算减少 0 万元,降低 0%,较上年减少 0.25 万元,降低 3.4%,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。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,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%; 较上年增加 0 万元,增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 7.14 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 7.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,较上年减少 0.25 万元,降低 3.4%, 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。

**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,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%; 较上年度增加 0 万元,增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元, 较 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位不是行政机关单位。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8,051.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,128.7 万元、政府采购工程支出 4,534.52 万元、政府采购服务支出 2,388.09 万元。授予中小企业合同金额 8,051.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4,332.38 万元，占政府采购支出总额的 53.8%。

## 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 15 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增 1 辆垃圾车。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 3 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 12 辆，其他用车主要是洒水车、喷药车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 9689.1 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 1095.41 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 4 个，涉及资金 3562.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）”“党组织活动经费”等 11 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 1095.41 万元，政府性基金预算支出 3562.75 万元。从评价情况来看，按期完成了项目绩效自评，开展野生动物救护的完成度、组织党员学习质量、游客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）部门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“关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）”“党组织活动经费”等 10 个项目绩效自评结果。

1、“关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）”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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过救助救护手段使本地物种得到有效保护，条件允许开展驯养增殖。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。

2、“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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展。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、“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，项目绩效自评得分为 99.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.1 万元，执行数为 9.89 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作的正常运行。提高工作效率，为部门开展工作提供支撑。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，依法履行采购流程据实支付，节省资金，未发现问题。

4、“动物园维护资金”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 94.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6600 万元，执行数为 6170.93 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：通过对动物园进行动物饲养展出以及公园管护，保持公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性为市民和游客提供良好的游园环境的服务。通过项目实施，

基本完成了年初设定的各项绩效目标，发现的主要问题及原因是：由于客流量减少以及门票降低导致收入减少，维护资金无法到位，项目无法完全实施。下一步改进措施：加大宣传力度，吸引游客，增加收入，力争项目完全实施。

5、“公务用车租赁费”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 4.47 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，保障机构运行，提高工作效率。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、“海洋极地世界债券付息服务经费”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 98.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况：通过归还建设海洋极地世界项目 2024 债券付息所产生的服务费，降低政府债务违约率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，每年按照财政付息付费资金要求据实支付，未发现问题。

7、“海洋极地世界债券付息经费”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 853.51 万元，执行数为 853.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过归还建设海洋极地世界项目 2024 年所产生的利息，降低政府债务违约率。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。

8、“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，项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.58 万元，执行数为 83.36 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过委托业务服务，解决我园部分岗位用工紧缺问题，以保证我园各项工作正常运转。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。

9、“专用设备购置经费”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 98.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.09 万元，完成预算的 80.3%。项目绩效目标完成情况：通过采购安防设备，保持公园良好的安全、稳定、文明游园环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，依法履行采购流程据实支付，节省资金，未发现问题。

10、“城建项目资金”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。全年预算数为 1278 万元，执行数为 1278 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过供热系统连接及场馆修缮，满足城建项目需求。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。

附绩效自评表如下：

关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目  
(国家重点野生动植物保护)

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市动物园

金额单位：万元

|              |                                 |                                                  |                |                                 |          |         |         |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|---------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称                            | 关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）（专项资金） |                |                                 | 实施（主管）单位 | 石家庄市动物园 |         |
| 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：                            | 150                                              | 到位数：           | 150                             | 执行数：     | 150     | 100.00% |
|              | 其中：财政资金                         | 150                                              | 其中：财政资金        | 150                             | 其中：财政资金  | 150     |         |
|              | 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   |
|              | 通过救助救护手段使本地物种得到有效保护，条件允许开展驯养增殖。 |                                                  |                | 通过救助救护手段使本地物种得到有效保护，条件允许开展驯养增殖。 |          |         | 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）                        | 数量指标                                             | 收容救护笼舍改扩建      |                                 | ≤120 万   | 120 万   | 2       |
|              |                                 |                                                  | 定制专用笼具、饲养箱     |                                 | ≤12.5 万  | 12.5 万  | 1       |
|              |                                 |                                                  | 定制、采购野外作业器材、设备 |                                 | ≤1.4 万   | 1.4 万   | 1       |
|              |                                 |                                                  | 定制、采购收容饲养配套设备  |                                 | ≤2.4 万   | 2.4 万   | 1       |

|                    |               |           |                       |         |        |        |
|--------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------|--------|--------|
|                    |               |           | 采购医疗设备                | ≤10.2 万 | 10.2 万 | 2      |
|                    |               |           | 动物保护宣传牌示及科普展品制作       | ≤2 万    | 2 万    | 2      |
|                    |               |           | 救护动物交通费               | ≤1.5 万  | 1.5 万  | 1      |
|                    |               | 质量指标      | 设备及材料质量               | =100%   | 100%   | 10     |
|                    |               | 时效指标      | 项目期限一年                | 1 年     | 1 年    | 10     |
|                    |               | 成本指标      | 专项资金                  | =150 万  | 150 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%   | 10.00  |
|                    | 效益指标（40）      | 社会效益指标    | 完成野生动物救护工作和野生动物保护知识宣传 | 较上年提高   | 较上年提高  | 20     |
|                    |               | 生态效益指标    | 本地物种保护和生态恢复           | 较上年提高   | 较上年提高  | 10     |
|                    |               | 可持续影响指标   | 珍稀动物资源保护和恢复           | 较上年提高   | 较上年提高  | 10     |
|                    | 满意度指标（10 分）   | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度               | ≥95%    | 100%   | 10     |
|                    | 总分            |           |                       |         |        | 100.00 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无             |           |                       |         |        |        |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

党组织活动经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市动物园

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                                   |             | 石家庄市动物园  |         |
| 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：                                        | 3.66          | 到位数：        | 3.66                                        | 执行数：        | 3.66     | 100.00% |
|                    | 其中：<br>财政资金                                 | 3.66          | 其中：<br>财政资金 | 3.66                                        | 其中：<br>财政资金 | 3.66     |         |
|                    | 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    |         |
|                    | 通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展。 |               |             | 通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展。 |             | 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）                                    | 数量指标          | 参加活动党员人数    |                                             | 120 人       | 120 人    | 10      |
|                    |                                             | 质量指标          | 培训合格率       |                                             | ≥90%        | 100%     | 10      |
|                    |                                             | 时效指标          | 党组织活动开展频次   |                                             | 1 次/月       | 12 次     | 10      |
|                    |                                             | 成本指标          | 资金总成本       |                                             | ≤3.66 万元    | 3.66 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%     | 10      |
|                    | 效益指标（40）                                    | 社会效益指标        | 提高党员政治觉悟和素养 |                                             | 较上年进一步提升    | 较上年进一步提升 | 40      |
|                    | 满意度指标（10 分）                                 | 服务对象满意度指标     | 党员满意度       |                                             | ≥95%        | 100%     | 10      |
|                    | 总分                                          |               |             |                                             |             |          | 100.00  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                           |               |             |                                             |             |          |         |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

办公设备购置项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市动物园

金额单位：万元

|                    |                                |           |             |                                |             |          |        |
|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-------------|----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                           | 办公设备购置    |             | 实施(主管) 单位                      | 石家庄市动物园     |          |        |
| 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：                           | 10.1      | 到位数：        | 9.89                           | 执行数：        | 9.89     | 97.92% |
|                    | 其中：<br>财政资金                    |           | 其中：<br>财政资金 |                                | 其中：<br>财政资金 |          |        |
|                    | 其他                             | 10.1      | 其他          | 9.89                           | 其他          | 9.89     |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                         |           |             | 具体完成情况                         |             |          | 总体完成率  |
|                    | 保障日常工作的正常运行。提高工作效率，为部门开展工作提供支撑 |           |             | 保障日常工作的正常运行。提高工作效率，为部门开展工作提供支撑 |             |          | 99.79% |
| 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）                   | 数量指标      | 购置电脑数量      |                                | ≤10 台       | 10 台     | 3      |
|                    |                                |           | 购置打印机数量     |                                | ≤3 台        | 3 台      | 3      |
|                    |                                |           | 购置空调数量      |                                | ≤2 台        | 2 台      | 4      |
|                    |                                | 质量指标      | 办公设备验收合格率   |                                | 100%        | 100%     | 10     |
|                    |                                | 时效指标      | 办公设备到位及时率   |                                | ≥95%        | 100%     | 10     |
|                    |                                | 成本指标      | 采购总成本       |                                | ≤10.1 万元    | 9.89 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%        | 97.92%   | 9.79   |
|                    | 效益指标<br>（40）                   | 社会效益指标    | 提升公共服务水平    |                                | 较上年进一步提升    | 较上年进一步提升 | 40     |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）                | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度   |                                | ≥95%        | 100%     | 10     |
|                    | 总分                             |           |             |                                |             |          | 99.79  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 采购招标工作完成，资金节省                  |           |             |                                |             |          |        |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

动物园维护资金项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市动物园

金额单位：万元

|              |                                                                    |         |           |                                                                    |             |            |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                               | 动物园维护资金 |           | 实施(主管)单位                                                           | 石家庄市动物园     |            |        |
| 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:                                                               | 6600    | 到位数:      | 6170.93                                                            | 执行数:        | 6170.93    | 93.50% |
|              | 其中:财政资金                                                            | 2285.12 | 其中:财政资金   | 2285.12                                                            | 其中:财政资金     | 2285.12    |        |
|              | 其他                                                                 | 4314.88 | 其他        | 3885.81                                                            | 其他          | 3885.81    |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                             |         |           | 具体完成情况                                                             |             |            | 总体完成率  |
|              | 通过对动物园进行动物饲养展出以及公园管护,保持公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性为市民和游客提供良好的游园环境的服务 |         |           | 通过对动物园进行动物饲养展出以及公园管护,保持公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性为市民和游客提供良好的游园环境的服务 |             |            | 94.35% |
| 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)                                                       | 数量指标    | 硬化保洁面积    |                                                                    | ≥30.04 万平方米 | 30.04 万平方米 | 2      |
|              |                                                                    |         | 安全运行天数    |                                                                    | ≥360 天      | 360 天      | 2      |
|              |                                                                    |         | 水面管护面积    |                                                                    | ≥6.37 万平方米  | 6.37 万平方米  | 2      |
|              |                                                                    |         | 绿地管护面积    |                                                                    | ≥146.6 万平方米 | 146.6 万平方米 | 2      |
|              |                                                                    |         | 设施数量      |                                                                    | ≥1800 个     | 1800 个     | 2      |
|              |                                                                    | 质量指标    | 设施完好率     |                                                                    | ≥90%        | 100%       | 3      |
|              |                                                                    |         | 绿化成活率     |                                                                    | ≥95%        | 100%       | 3      |
|              |                                                                    |         | 病虫害率      |                                                                    | ≤10%        | 100%       | 4      |
|              |                                                                    | 时效指标    | 破损设施修复天数  |                                                                    | ≤10 天       | 10 天内      | 5      |
|              |                                                                    |         | 破损植被修复天数  |                                                                    | ≤10 天       | 10 天内      | 5      |
|              |                                                                    | 成本指标    | 饲料兽药成本    |                                                                    | ≤1040.5 万元  | 894.78 万元  | 5      |
|              |                                                                    |         | 动物园日常保障成本 |                                                                    | ≤5559.5 万元  | 5276.15 万元 | 5      |

|                    |                   |           |        |       |         |       |
|--------------------|-------------------|-----------|--------|-------|---------|-------|
|                    | 预算执行率<br>指标（10 分） | 预算执行率     | 预算执行进度 | 100%  | 93.5%   | 9.35  |
|                    | 效益指标<br>（40）      | 经济效益指标    | 提高游人流量 | 进一步保障 | 客流量略显减少 | 15    |
|                    |                   | 社会效益指标    | 保障游玩环境 | 进一步提高 | 进一步提高   | 20    |
|                    | 满意度指标<br>（10 分）   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥95%  | 100%    | 10    |
|                    | 总分                |           |        |       |         | 94.35 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 门票价格降低，收入减少       |           |        |       |         |       |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

公务用车租赁费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市动物园

金额单位：万元

|                   |                                                   |               |           |                                                   |            |           |         |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                              | 公务用车租赁费（专项资金） |           | 实施(主管)单位                                          | 石家庄市动物园    |           |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                       |               | 资金到位情况    |                                                   | 资金执行情况     |           | 预算执行进度  |
|                   | 预算数：                                              | 4.47          | 到位数：      | 4.47                                              | 执行数：       | 4.47      | 100.00% |
|                   | 其中：财政资金                                           | 4.47          | 其中：财政资金   | 4.47                                              | 其中：财政资金    | 4.47      |         |
|                   | 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   |
|                   | 通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，保障机构运行，提高工作效率。 |               |           | 通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，保障机构运行，提高工作效率。 |            |           | 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（40）                                          | 数量指标          | 租赁公车数量    |                                                   | ≤3 辆       | 3         | 10      |
|                   |                                                   | 质量指标          | 车辆派遣情况    |                                                   | ≥95%       | 100%      | 10      |
|                   |                                                   | 时效指标          | 车辆费用及时性   |                                                   | ≥95%       | 100%      | 10      |
|                   |                                                   | 成本指标          | 租赁资金成本    |                                                   | ≤4.4688 万元 | 4.4688 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   |
|                   | 效益指标（40）                                          | 社会效益指标        | 保障单位日常运行  |                                                   | 进一步保障      | 进一步保障     | 20      |
|                   |                                                   |               | 提升单位履职能力  |                                                   | 较上年提升      | 较上年提升     | 20      |
|                   | 满意度指标（10 分）                                       | 服务对象满意度指标     | 车辆使用人员满意度 |                                                   | ≥95%       | 100%      | 10      |
|                   | 总分                                                |               |           |                                                   |            |           |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                 |               |           |                                                   |            |           |         |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

海洋极地世界债券付息服务经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市动物园

金额单位：万元

|                   |                                           |                      |              |                                           |                          |                          |        |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                      | 海洋极地世界债券付息服务经费（专项资金） |              | 实施(主管)单位                                  | 石家庄市动物园                  |                          |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                               |                      | 资金到位情况       |                                           | 资金执行情况                   |                          | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                      | 0.05                 | 到位数：         | 0.05                                      | 执行数：                     | 0.042677                 | 85.35% |
|                   | 其中：财政资金                                   | 0.05                 | 其中：财政资金      | 0.05                                      | 其中：财政资金                  | 0.042677                 |        |
|                   | 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  |
|                   | 通过归还建设海洋极地世界项目 2024 债券付息所产生的服务费，降低政府债务违约率 |                      |              | 通过归还建设海洋极地世界项目 2024 债券付息所产生的服务费，降低政府债务违约率 |                          |                          | 98.54% |
| 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                 | 归还贷款利息服务费    |                                           | ≤0.05 万元                 | 0.042677 万元              | 10     |
|                   |                                           | 质量指标                 | 归还贷款利息服务费完成率 |                                           | =100%                    | 100%                     | 10     |
|                   |                                           | 时效指标                 | 归还贷款利息服务费及时率 |                                           | =100%                    | 100%                     | 10     |
|                   |                                           | 成本指标                 | 服务费成本        |                                           | ≤0.05 万元                 | 0.042677 万元              | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                             | 预算执行率                | 预算执行进度       |                                           | 100%                     | 85.35%                   | 8.54   |
|                   | 效益指标（40）                                  | 社会效益指标               | 降低政府债务违约率    |                                           | 按时履约还款，营造良好的金融环境，提高政府公信力 | 按时履约还款，营造良好的金融环境，提高政府公信力 | 40     |
|                   | 满意度指标（10 分）                               | 服务对象满意度指标            | 金融机构满意率      |                                           | ≥95%                     | 100%                     | 10     |
| 总分                |                                           |                      |              |                                           |                          |                          | 98.54  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 每年按照财政付息付费资金要求据实支付                        |                      |              |                                           |                          |                          |        |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

海洋极地世界债券付息经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市动物园

金额单位：万元

|                    |                                       |                    |           |                                       |                          |                          |         |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                  | 海洋极地世界债券付息经费（专项资金） |           | 实施(主管)单位                              | 石家庄市动物园                  |                          |         |
| 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：                                  | 853.51             | 到位数：      | 853.51                                | 执行数：                     | 853.51                   | 100.00% |
|                    | 其中：财政资金                               | 853.51             | 其中：财政资金   | 853.51                                | 其中：财政资金                  | 853.51                   |         |
|                    | 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                    |         |
|                    | 通过归还建设海洋极地世界项目 2024 年所产生的利息，降低政府债务违约率 |                    |           | 通过归还建设海洋极地世界项目 2024 年所产生的利息，降低政府债务违约率 |                          | 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(40)                              | 数量指标               | 归还贷款利息    |                                       | 853.51 万元                | 853.51 万元                | 10      |
|                    |                                       | 质量指标               | 归还贷款利息完成率 |                                       | 100%                     | 100%                     | 10      |
|                    |                                       | 时效指标               | 归还贷款利息及时率 |                                       | 100%                     | 100%                     | 10      |
|                    |                                       | 成本指标               | 利息成本      |                                       | 853.51 万元                | 853.51 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      |
|                    | 效益指标(40)                              | 社会效益指标             | 降低政府债务违约率 |                                       | 按时履约还款，营造良好的金融环境，提高政府公信力 | 按时履约还款，营造良好的金融环境，提高政府公信力 | 40      |
|                    | 满意度指标（10 分）                           | 服务对象满意度指标          | 金融机构满意率   |                                       | ≥95%                     | 100%                     | 10      |
|                    | 总分                                    |                    |           |                                       |                          |                          | 100.00  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                     |                    |           |                                       |                          |                          |         |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

劳动聘用人员经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市动物园

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                              | 石家庄市动物园     |               |        |
| 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：                                  | 83.58          | 到位数：         | 83.58                                 | 执行数：        | 83.36         | 99.74% |
|                    | 其中：<br>财政资金                           | 83.58          | 其中：<br>财政资金  | 83.58                                 | 其中：<br>财政资金 | 83.36         |        |
|                    | 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         |        |
|                    | 通过委托业务服务，解决我园部分岗位用工紧缺问题，以保证我园各项工作正常运转 |                |              | 通过委托业务服务，解决我园部分岗位用工紧缺问题，以保证我园各项工作正常运转 |             | 99.97%        |        |
| 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）                          | 数量指标           | 委托专业技术岗位人员数量 |                                       | ≤14 人       | 14 人          | 5      |
|                    |                                       |                | 委托辅助管理岗位人员数量 |                                       | 6 人         | 6 人           | 5      |
|                    |                                       | 质量指标           | 委托服务完成质量合格率  |                                       | =100%       | 100%          | 10     |
|                    |                                       | 时效指标           | 委托服务时间       |                                       | =1 年        | 1 年           | 10     |
|                    |                                       | 成本指标           | 项目预算成本       |                                       | ≤83.58 万元   | 83.36273 1 万元 | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10分）                          | 预算执行率          | 预算执行进度       |                                       | 100%        | 99.74%        | 9.97   |
|                    | 效益指标（40）                              | 社会效益指标         | 保障单位工作正常开展   |                                       | 进一步保障       | 进一步保障         | 40     |
|                    | 满意度指标（10分）                            | 服务对象满意度指标      | 单位满意度        |                                       | ≥95%        | 100%          | 10     |
|                    | 总分                                    |                |              |                                       |             |               | 99.97  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 每月按月据实支付劳动聘用员工工资及保险                   |                |              |                                       |             |               |        |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

专用设备购置经费

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                          | 专用设备购置经费  |             | 实施(主管)单位                      |                     | 石家庄市动物园             |        |
| 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:                          | 30        | 到位数:        | 30                            | 执行数:                | 24.09               | 80.30% |
|                    | 其中:<br>财政资金                   |           | 其中:<br>财政资金 |                               | 其中:<br>财政资金         |                     |        |
|                    | 其他                            | 30        | 其他          | 30                            | 其他                  | 24.09               |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                        |           |             | 具体完成情况                        |                     |                     | 总体完成率  |
|                    | 通过采购安防设备,保持公园良好的安全、稳定、文明游园环境。 |           |             | 通过采购安防设备,保持公园良好的安全、稳定、文明游园环境。 |                     |                     | 98.03% |
| 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)                  | 数量指标      | 安防设备购置数量    |                               | ≤50 台               | 50 台                | 10     |
|                    |                               | 质量指标      | 监控设备验收合格率   |                               | =100%               | 100%                | 10     |
|                    |                               | 时效指标      | 购置计划执行率     |                               | ≥80%                | 100%                | 10     |
|                    |                               | 成本指标      | 购置总成本       |                               | ≤30 万元              | 24.088 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%                | 80.30%              | 8.03   |
|                    | 效益指标<br>(40)                  | 社会效益指标    | 加强日常安全保卫工作  |                               | 保持公园良好的安全、稳定、文明游园环境 | 保持公园良好的安全、稳定、文明游园环境 | 40     |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)               | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度     |                               | ≥95%                | 100%                | 10     |
|                    | 总分                            |           |             |                               |                     |                     | 98.03  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 依法履行采购流程据实支付                  |           |             |                               |                     |                     |        |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

城建项目资金项目

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                | 城建项目资金(专项资金) |             | 实施<br>(主管)<br>单位       | 石家庄市动物园           |                  |         |
| 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：                   | 1278         | 到位数：        | 1278                   | 执行数：              | 1278             | 100.00% |
|                    | 其中：<br>财政资金            | 1278         | 其中：<br>财政资金 | 1278                   | 其中：<br>财政资金       | 1278             |         |
|                    | 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            |         |
|                    | 通过供热系统连接及场馆修缮，满足城建项目需求 |              |             | 通过供热系统连接及场馆修缮，满足城建项目需求 |                   | 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)               | 数量指标         | 建设、改造、修缮工程量 |                        | 1 项               | 1 项              | 10      |
|                    |                        | 质量指标         | 工程质量合格率     |                        | 0.98              | 100%             | 10      |
|                    |                        | 时效指标         | 按照时限完成      |                        | ≤2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 10 月 30 日 | 10      |
|                    |                        | 成本指标         | 工程单位成本      |                        | ≤1278 万元          | 1278 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      |
|                    | 效益指标(40)               | 社会效益指标       | 安全性         |                        | 工程质量不低于行业标准       | 工程质量不低于行业标准      | 40      |
|                    | 满意度指标（10 分）            | 服务对象满意度指标    | 单位满意度       |                        | ≥95%              | 100%             | 10      |
|                    | 总分                     |              |             |                        |                   |                  | 100.00  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                      |              |             |                        |                   |                  |         |

填报人：周亚青

联系电话：83932015

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

### 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。