

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市生态环境局栾城区分局
预算代码：467016

二〇二六年八月

石家庄市生态环境局
栾城区分局
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市生态环境局栾城区分局
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市生态环境局栾城区分局（简称栾城区分局）为区政府工作单位，机构规格正科级。贯彻落实各级关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全区生态环境基本制度。

（二）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。

（四）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模 and 方向，区级财政性资金安排的意见。

（五）负责全区污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督全区生态保护修复工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

（八）负责全区生态环境准入的监督管理。

（九）负责全区生态环境监测工作。

（十）负责全区应对气候变化工作。

（十一）统一负责全区生态环境监督执法。

（十二）组织、指导和协调全区生态环境宣传教育工作，推动 社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）开展全区环境保护对外合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市生态环境局栾城区分局	行政单位	财政拨款

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市生态环境局栾城区分局

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	1,048.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.84
	9		九、卫生健康支出	40	48.33
	10		十、节能环保支出	41	854.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1.32
	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	68.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,048.58	本年支出合计	58	1,048.58
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	1,048.58	总计	62	1,048.58

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：石家庄市生态环境局栾城区分局

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		1,048.58	1,048.58					
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84					
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84					
210	卫生健康支出	48.33	48.33					
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33					
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96					
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37					
211	节能环保支出	854.25	854.25					
21101	环境保护管理事务	854.25	854.25					
2110101	行政运行	685.25	685.25					
2110102	一般行政管理事务	169.00	169.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1.32	1.32					
21502	制造业	1.32	1.32					

2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	1.32	1.32					
221	住房保障 支出	68.84	68.84					
22102	住房改革 支出	68.84	68.84					
2210201	住房公积 金	68.84	68.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市生态环境局栾城区分局

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		1,048.58	878.25	170.32			
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84				
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84				
210	卫生健康支出	48.33	48.33				
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33				
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96				
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37				
211	节能环保支出	854.25	685.25	169.00			
21101	环境保护管理事务	854.25	685.25	169.00			
2110101	行政运行	685.25	685.25				
2110102	一般行政管理事务	169.00		169.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1.32		1.32			
21502	制造业	1.32		1.32			
2150207	通信设备、	1.32		1.32			

	计算机及其他电子设备制造业						
221	住房保障支出	68.84	68.84				
22102	住房改革支出	68.84	68.84				
2210201	住房公积金	68.84	68.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市生态环境局栾城区分局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,048.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.84	75.84		
	9		九、卫生健康支出	41	48.33	48.33		
	10		十、节能环保支出	42	854.25	854.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1.32	1.32		
	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	68.84	68.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,048.58	本年支出合计	59	1,048.58	1,048.58		
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	1,048.58	总计	64	1,048.58	1,048.58		

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：石家庄市生态环境局栾城区分局

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		1,048.58	878.25	170.32
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84	
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	
210	卫生健康支出	48.33	48.33	
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96	
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	
211	节能环保支出	854.25	685.25	169.00
21101	环境保护管理事务	854.25	685.25	169.00
2110101	行政运行	685.25	685.25	
2110102	一般行政管理事务	169.00		169.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.32		1.32
21502	制造业	1.32		1.32
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.32		1.32

221	住房保障支出	68.84	68.84	
22102	住房改革支出	68.84	68.84	
2210201	住房公积金	68.84	68.84	

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：石家庄市生态环境局栾城区分局

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	773.96	302	商品和服务支出	99.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.17	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.42	30206	电费	20.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	30207	邮电费	8.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.84	30213	维修（护）费	8.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.67	30216	培训费	0.44	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	4.67	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.47	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	14.16	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	4.33	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	3.11			
人员经费合计		778.63	公用经费合计					99.62

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市生态环境局栾城区分局

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市生态环境局栾城区分局

2025 年度

金额单位：万元

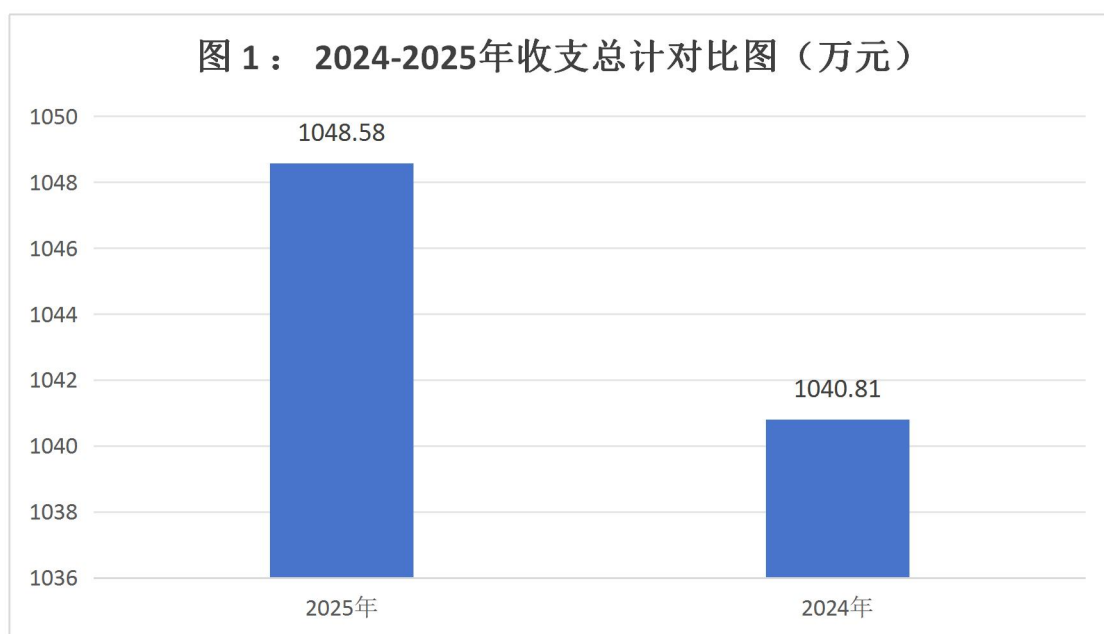
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.16		14.16		14.16		14.16		14.16		14.16	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

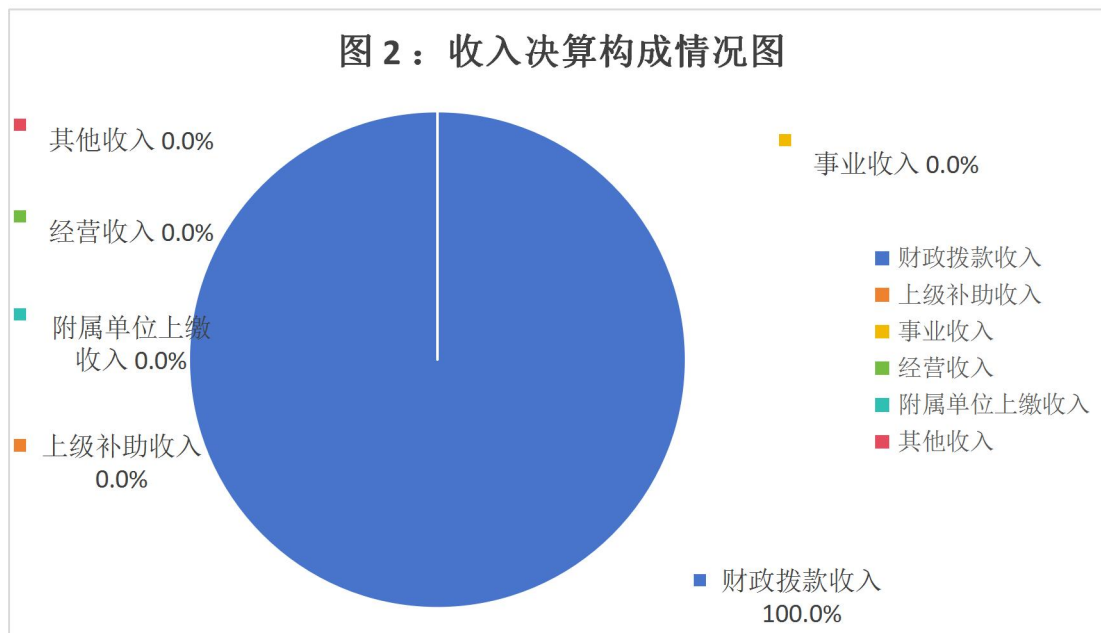
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,048.58 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 7.76 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费支出较 2024 年度增加。



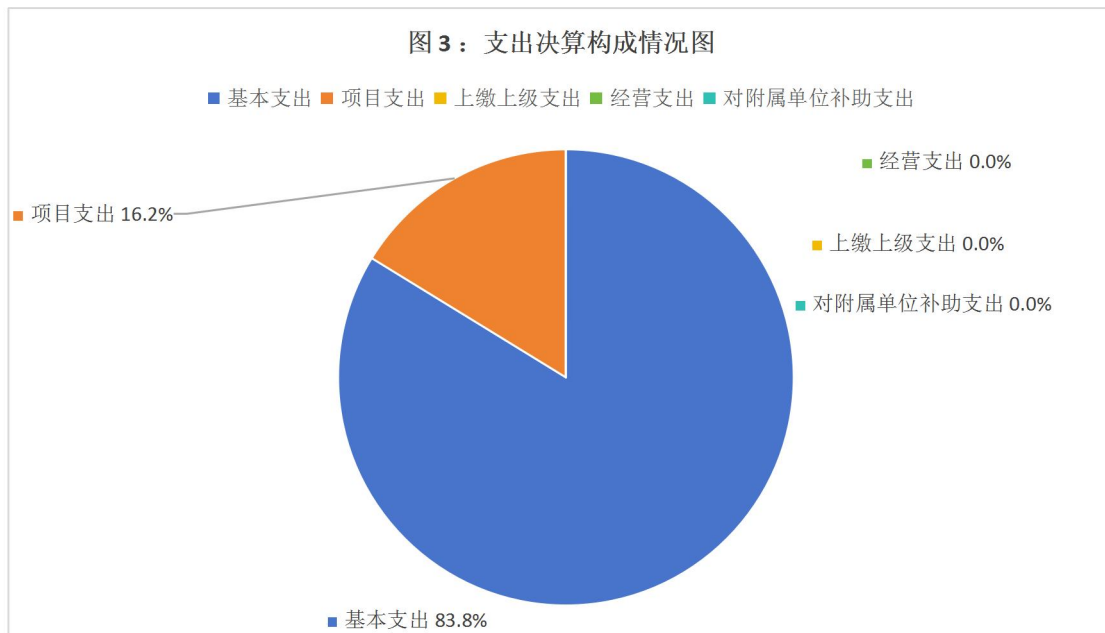
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,048.58 万元，其中：财政拨款收入 1,048.58 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

本单位 2025 年度本年支出合计 1,048.58 万元，其中：基本支出 878.25 万元，占 83.8%；项目支出 170.32 万元，占 16.2%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,048.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 7.76 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费支出较 2024 年度增加。

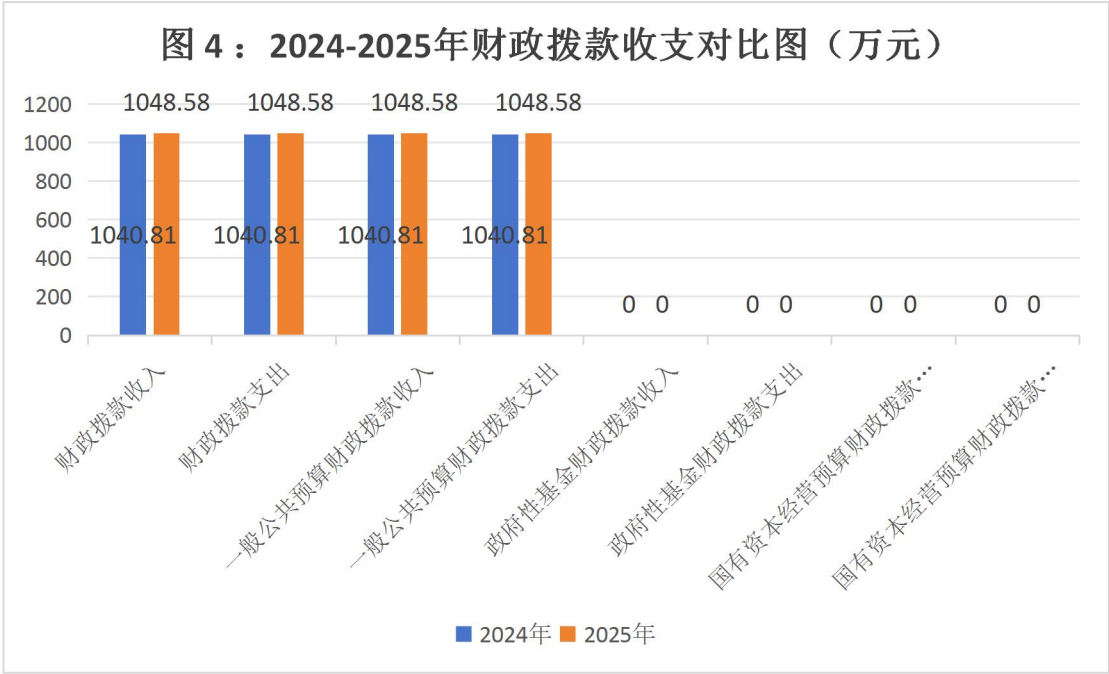
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,048.58 万元,比上年增加 7.76 万元,增长 0.7%,主要原因是人员经费支出较 2024 年度增加; 本年支出 1,048.58 万元,比上年增加 7.76 万元,增长 0.7%，主要原因是人员经费支出较 2024 年度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,048.58 万元,比上年增加 7.76 万元,增长 0.7%,主要原因是人员经费支出较 2024 年度增加;

本年支出 1,048.58 万元，比上年增加 7.76 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费支出较 2024 年度增加。

2. 政府性基金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%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



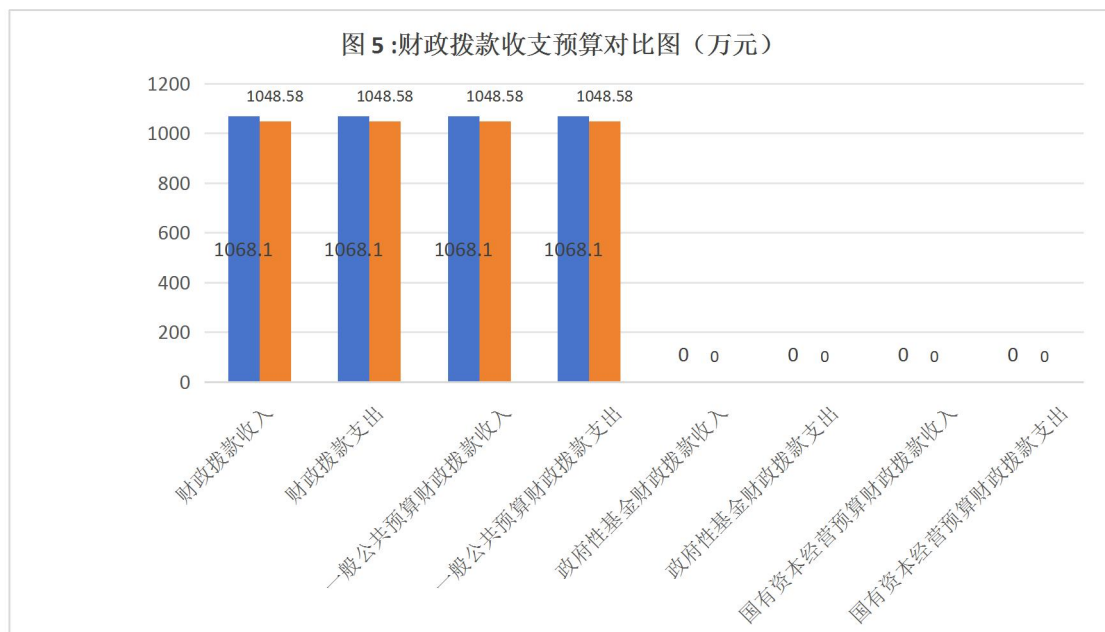
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,048.58 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 19.52 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出经费少；本年支出 1,048.58 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 19.52 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出经费少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 19.52 万元，主要原因是项目支出经费少；支出完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 19.52 万元，主要原因是项目支出经费少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,048.58 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 75.84 万元，占 7.2%，主要用于职工养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 48.33 万元，占 4.6%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 854.25 万元，占 81.5%，主要用于公用经费、人员经费及项目经费等支出；资源勘探信息等（类）支出 1.32 万元，占 0.1%，主要用于办公设备购置等支出；住房保障（类）支出 68.84 万元，占 6.6%，主要用于职工住房公积金缴费等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 878.25 万元，其中：

人员经费 778.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助支出。

公用经费 99.62 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是压减“三公”经费预算；较 2024 年度决算减少 3.69 万元，降低 20.7%，主要原因是压减“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 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%,主要原因是无因公出国(境)费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无因公出国(境)费支出。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.16 万元,支出决算 14.16 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是压减“三公”经费预算;较上年减少 3.69 万元,降低 20.7%,主要原因是压减“三公”经费预算。其中:

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

公务用车运行维护费支出 14.16 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 14.16 万元。公车运行

维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是压减“三公”经费预算；较上年减少 3.69 万元，降低 20.7%，主要原因是压减“三公”经费预算。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 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%，主要原因是未发生公务接待支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待支出。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 2025 年度机关运行经费支出 99.62 万元，较 2024 年度减少 2.29 万元，降低 2.2%。主要原因是公用经费预算较 2024 年度减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 32.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.12 万元。授予中小企业合同金额 28.09 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中授予小微企业合同金额 28.09 万元，占政府采购支出总额的 85.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2025 年度无新增购置车辆。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 6 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 1 辆，其他用车主要是公务通勤用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 169.004832 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 169.004832 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映经常性项目等 1 个项目绩效自评结果。

经常性项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经常性项目项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192.6 万元，执行数为 169.004832 万元，完成预算的 87.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障单位正常

运转、业务工作有序开展，充分发挥单位职能作用，促进辖区生态环境质量改善；未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局栾城区分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	经常性项目经费		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	192.6	到位数:	192.6	执行数:	169.004832	87.75%
	其中:财政资金	192.6	其中:财政资金	192.6	其中:财政资金	169.004832	
	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
	年度工作任务顺利完成,为我市环境质量改善提供保障。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	保障项目开展数量		≥10	12	10
		质量指标	工作正常运转率		≥99%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		1年	1年	10
		成本指标	项目成本		≤192.6	169.004832	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	87.75%	9
	效益指标(40分)	社会效益指标	减少污染物排放,提升人民群众幸福指数		减少污染物排放,提升人民群众幸福指数	减少污染物排放,提升人民群众幸福指数	10
		生态效益指标	改善生态环境质量		有效促进	有效促进	19

		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用期限 1 年	项目持续发挥作用期限 1 年	9
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢翠翠

联系电话：15031170580

十、其他需要说明的情况

1. 本单位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）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：指单位从同级财政单位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单位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单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。