

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市生态环境局赞皇县分局  
预算代码：467030

二〇二六年八月

石家庄市生态环境局  
赞皇县分局  
2025 年度单位决算公开  
文本

石家庄市生态环境局赞皇县分局  
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

1. 负责建立健全生态环境基本制度。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，配合有关单位做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责污染防治的监督管理。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。

7. 负责核与辐射安全的监督管理。

8. 负责生态环境准入的监督管理。

9. 负责生态环境监测工作。

10. 负责应对气候变化工作。

11. 统一负责生态环境监督执法。

12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13. 完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。分局应统一行使生态环境监督执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障生态环境安全。

## 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<br>赞皇县分局 | 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（单位）：石家庄市生态环境局赞皇县分局

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  | 710.19 | 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 | 72.70  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 35.72  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 562.52 |
|                  | 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 | 37.93  |
|                  | 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 | 710.19 | 本年支出合计          | 58 | 710.19 |
| 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 | 710.19 | 总计              | 62 | 710.19 |

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（单位）：石家庄市生态环境  
局赞皇县分局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 710.19     | 710.19     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 72.70      | 72.70      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 69.71      | 69.71      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 0.38       | 0.38       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 51.43      | 51.43      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 17.90      | 17.90      |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 2.99       | 2.99       |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 2.99       | 2.99       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 35.72      | 35.72      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 35.72      | 35.72      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 17.94      | 17.94      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 17.77      | 17.77      |            |          |          |              |          |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出             | 562.52 | 562.52 |  |  |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 494.96 | 494.96 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行               | 398.71 | 398.71 |  |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务           | 96.24  | 96.24  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 67.57  | 67.57  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 67.57  | 67.57  |  |  |  |  |  |
| 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             | 37.93  | 37.93  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 37.93  | 37.93  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 37.93  | 37.93  |  |  |  |  |  |

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（单位）：石家庄市生态环境局  
赞皇县分局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 710.19     | 545.06 | 165.13 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 72.70      | 72.70  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 69.71      | 69.71  |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 0.38       | 0.38   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 51.43      | 51.43  |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 17.90      | 17.90  |        |            |      |               |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 2.99       | 2.99   |        |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 2.99       | 2.99   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 35.72      | 35.72  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 35.72      | 35.72  |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 17.94      | 17.94  |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 17.77      | 17.77  |        |            |      |               |

|         |                    |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出             | 562.52 | 398.71 | 163.81 |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 494.96 | 398.71 | 96.24  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行               | 398.71 | 398.71 |        |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务           | 96.24  |        | 96.24  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 67.57  |        | 67.57  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 67.57  |        | 67.57  |  |  |  |
| 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             | 37.93  | 37.93  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 37.93  | 37.93  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 37.93  | 37.93  |        |  |  |  |

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（单位）：石家庄市生态环境局赞皇县分局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>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、一般公共预算财政拨款   | 1  | 710.19 | 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 | 72.70  | 72.70              |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 35.72  | 35.72              |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 562.52 | 562.52             |                     |                      |
|                | 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 | 37.93  | 37.93              |                     |                      |
|                | 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 | 710.19 | 本年支出合计          | 59 | 710.19 | 710.19 |  |  |
| 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 | 710.19 | 总计              | 64 | 710.19 | 710.19 |  |  |

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（单位）：石家庄市生态环境局赞皇县分局

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      |                  | 710.19 | 545.06 | 165.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.70  | 72.70  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.71  | 69.71  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.38   | 0.38   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.43  | 51.43  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.90  | 17.90  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.99   | 2.99   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.99   | 2.99   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.72  | 35.72  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.72  | 35.72  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.94  | 17.94  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.77  | 17.77  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 562.52 | 398.71 | 163.81 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 494.96 | 398.71 | 96.24  |
| 2110101 | 行政运行             | 398.71 | 398.71 |        |

|         |                    |       |       |       |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|
| 2110102 | 一般行政管理事务           | 96.24 |       | 96.24 |
| 21103   | 污染防治               | 67.57 |       | 67.57 |
| 2110301 | 大气                 | 67.57 |       | 67.57 |
| 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             | 37.93 | 37.93 |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 37.93 | 37.93 |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 37.93 | 37.93 |       |

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  
金额单位：万元

单位（单位）：石家庄市生态环境局赞皇县分局

2025 年度

| 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         | 485.28 | 302   | 商品和服务支出   | 59.25 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 242.50 | 30201 | 办公费       | 1.80  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.24  | 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        | 0.70  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 65.58  | 30206 | 电费        | 0.57  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.43  | 30207 | 邮电费       | 4.42  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.90  | 30208 | 取暖费       | 8.81  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.94  | 30209 | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.77  | 30211 | 差旅费       | 1.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.99   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 37.93  | 30213 | 维修（护）费    | 3.04  | 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      | 0.53   | 30216 | 培训费       | 0.12  | 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            | 0.38   | 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      | 5.42  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       | 4.92  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.15   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.89  | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产         |        | 30239 | 其他交通费     | 4.49  | 39910 | 资本性赠与              |    |

|        |             |        |        |           |       |       |      |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------|-------|
|        | 补贴          |        |        | 用         |       |       |      |       |
| 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 | 15.87 |       |      |       |
| 人员经费合计 |             | 485.81 | 公用经费合计 |           |       |       |      | 59.25 |

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

单位（单位）：石家庄市生态环境局赞皇县分局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：石家庄市生态环境局赞皇  
县分局

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。（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（单位）：石家庄市生态环境局赞皇县分局

2025 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |                 |                   |           | 决算数  |              |              |                 |                   |           |
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 8.45 |              | 7.90         |                 | 7.90              | 0.55      | 7.89 |              | 7.89         |                 | 7.89              |           |

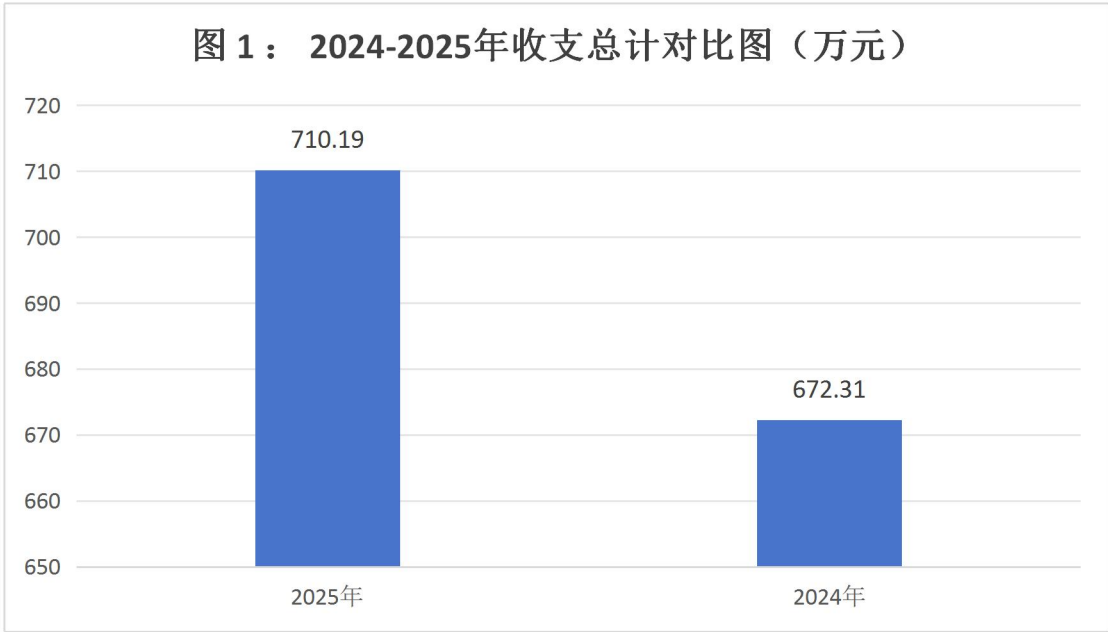
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2025 年度单位决算情况说明



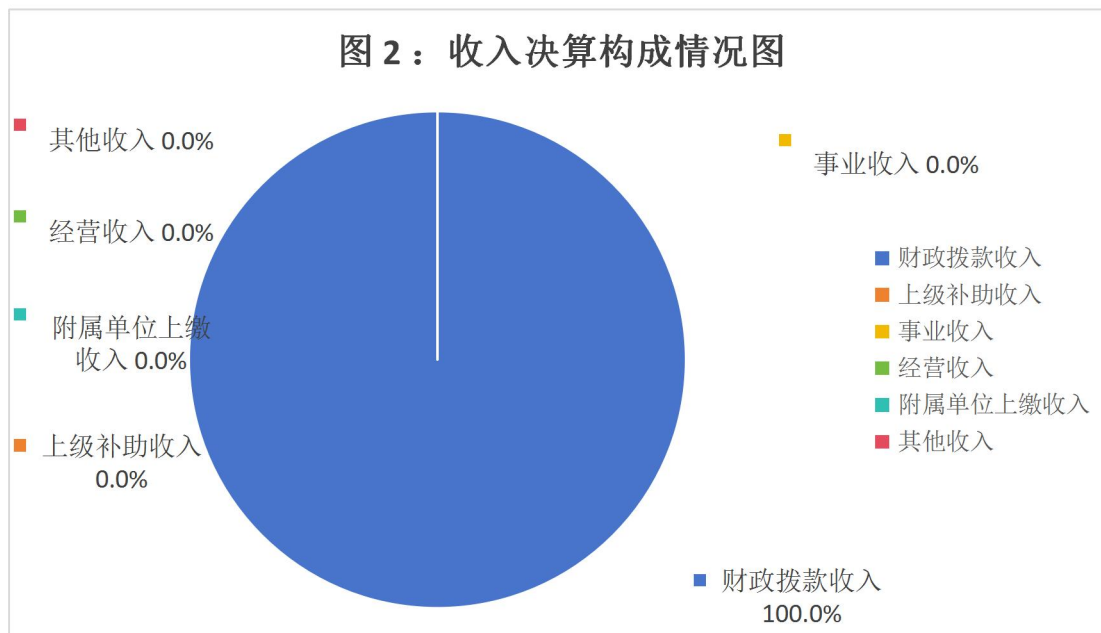
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 710.19 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 37.88 万元，增长 5.6%，主要原因是人员调资和各项保险基数调整。



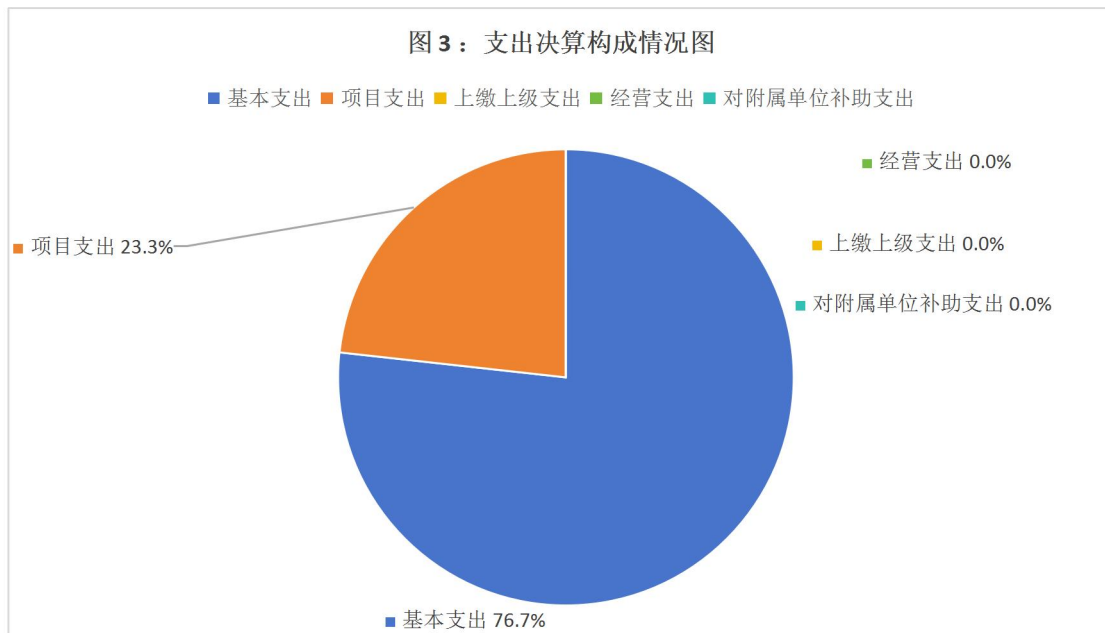
## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 710.19 万元，其中：财政拨款收入 710.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 710.19 万元，其中：基本支出 545.06 万元，占 76.7%；项目支出 165.13 万元，占 23.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 710.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 37.88 万元，增长 5.6%，主要原因是人员调资和各项保险基数调整。

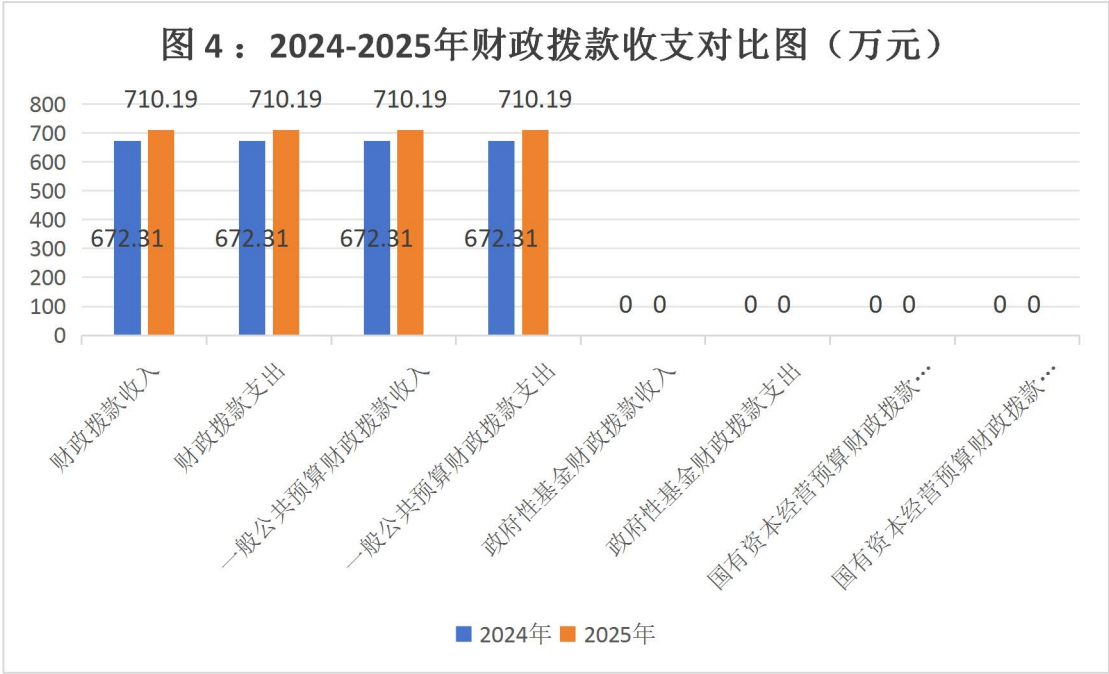
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 710.19 万元,比上年增加 37.88 万元,增长 5.6%,主要原因是人员调资和各项保险基数调整; 本年支出 710.19 万元,比上年增加 37.88 万元,增长 5.6%,主要原因是人员调资和各项保险基数调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 710.19 万元,比上年增加 37.88 万元,增长 5.6%,主要原因是人员调资和各项保险基数调整;

本年支出 710.19 万元，比上年增加 37.88 万元，增长 5.6%，主要原因是人员调资和各项保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



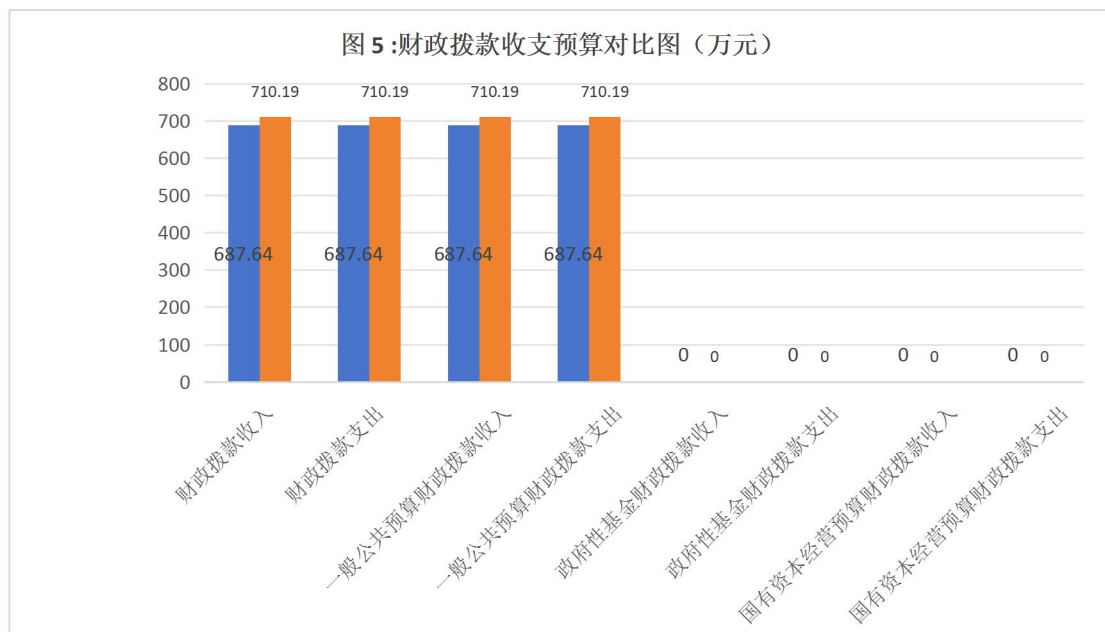
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 710.19 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 22.55 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资和各项保险基数调整后追加了预算；本年支出 710.19 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 22.55 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资和各项保险基数调整后追加了预算。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 103.3%，比年初预算增加 22.55 万元，主要原因是人员调资和各项保险基数调整后追加了预算；支出完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 22.55 万元，主要原因是人员调资和各项保险基数调整后追加了预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本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 710.19 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 72.70 万元，占 10.2%，主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险支出；卫生健康（类）支出 35.72 万元，占 5%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；节能环保（类）支出 562.52 万元，占 79.2%，主要用于人员工资、正常公用经费、经常性项目、重型柴油车环保检查站卡口运维项目支出；资源勘探信息等（类）支出 1.32 万元，占 0.2%，主要用于办公设备购置支出；住房保障（类）支出 37.93 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金支出。

### (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 545.06 万元，其中：

人员经费 485.81 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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金支出。

公用经费 59.25 万元，主要包括办公费、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 8.45 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 93.4%，较预算减少 0.56 万元，降低 6.6%，主要原因是未产生公务接待；较 2024 年度决算增加 7.89 万元，增长 100%，主要原因是车辆编制上划公务用车运行维护费由原来的县级保障变为市级预算保障，未产生公务接待。

### **（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 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%,主要原因是本单位无因

公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）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，无其他单位组织的出国（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 7.9 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是倡导节约，降低支出；较上年增加 7.89 万元，增长 100%，主要原因是车辆编制上划公务用车运行维护费由原来的县级保障变为市级预算保障。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 7.89 万元：** 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是倡导节约，降低支出；较上年增加 7.89 万元，增长 100%，主要原因是车辆编



制上划公务用车运行维护费由原来的县级保障变为市级预算保障。

**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 0.55 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减少 0.55 万元，降低 100%，主要原因是未产生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生公务接待。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 59.25 万元，较 2024 年度增加 7.98 万元，增长 15.6%。主要原因是车辆编制上划公务用车运行维护费由原来的县级保障变为市级预算保障。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 14.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.65 万元。授予中小企业合同金额 14.16 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 13.28 万元，占政府采购支出总额的 93.8%。

## **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 4 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 1 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。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 163.81046 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 163.81046 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对经常性项目、重型柴油车环保检查站卡口运维项目等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 163.81046 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目有序开展，执行和完成情况良好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映经常性项目、重型柴油车环保检查站卡口运维项目等 2 个项目绩效自评情况，绩效自评结果分别为 97 分、98.5 分。

1、经常性项目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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.02 万元，执行数为 96.24459 万元，完成预算的 93.42%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成经常性项目既定的各项工作，未发现问题。

2、重型柴油车环保检查站卡口运维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 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69 万元，执行数为 67.56587 万元，完成预算的 97.92%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成重型柴油车环保检查站卡口运维项目既定的各项工作，未发现问题。

### 预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市生态环境局赞皇县分局

金额单位：万元

|          |             |                |          |                |        |
|----------|-------------|----------------|----------|----------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 经常性项目经费（非专项资金） | 实施(主管)单位 | 石家庄市生态环境局赞皇县分局 |        |
| 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:                                                   | 103.02 | 到位数:             | 103.02                                     | 执行数:        | 96.24459   | 93.42% |
|                   | 其中:<br>财政资金                                            | 103.02 | 其中:<br>财政资金      | 103.02                                     | 其中:<br>财政资金 | 96.24459   |        |
|                   | 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  |
|                   | 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。             |        |                  | 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。 |             |            | 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<br>(40分)                                          | 数量指标   | 保障事项数量           |                                            | ≥13个        | ≥13个       | 10     |
|                   |                                                        | 质量指标   | 工作正常运转率          |                                            | 100%        | 100%       | 10     |
|                   |                                                        | 时效指标   | 工作完成时限           |                                            | 1年          | 1年         | 10     |
|                   |                                                        | 成本指标   | 项目总成本            |                                            | ≤103.02万元   | 96.24459万元 | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                       | 预算执行率  | 预算执行率            |                                            | ≥96%        | 93.42%     | 9.5    |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                          | 社会效益指标 | 减少污染物排放,提升人民幸福指数 |                                            | 较上年改善       | 较上年改善      | 18.5   |
|                   |                                                        | 生态效益指标 | 改善生态环境质量         |                                            | 较上年提升       | 较上年提升      | 19     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                         | 满意度指标  | 单位工作人员、企业及群众满意度  |                                            | ≥95%        | ≥95%       | 10     |
|                   | 总分                                                     |        |                  |                                            |             |            |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在保障资金安全情况下,加快资金支出进度,为各项工作顺利开展提供有力保障,提升业务水平,较大程度改善环境质量。 |        |                  |                                            |             |            |        |

填报人: 赵美健

联系电话: 13463883337

## 预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市生态环境局赞皇县分局

金额单位：万元

|              |                                                                                                          |                         |         |                                                                                                                                                                                              |                |          |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                     | 重型柴油车环保检查站卡口运维经费（非专项资金） |         | 实施(主管)单位                                                                                                                                                                                     | 石家庄市生态环境局赞皇县分局 |          |        |
| 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：                                                                                                     | 69                      | 到位数：    | 69                                                                                                                                                                                           | 执行数：           | 67.56587 | 97.92% |
|              | 其中：财政资金                                                                                                  | 69                      | 其中：财政资金 | 69                                                                                                                                                                                           | 其中：财政资金        | 67.56587 |        |
|              | 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  |
|              | 确保设备正常使用，工作人员 24 小时在岗，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测、检查尿素添加情况，检查 OBD 系统是否正常。超标排放车辆移交公安交管单位依法处理；发放宣传页，向车主进行环保宣传。 |                         |         | 保障设备正常运转，工作人员 24 小时在岗，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测、检查尿素添加情况，检查 OBD 系统是否正常。超标排放车辆移交公安交管单位依法处理；发放宣传页，向车主进行环保宣传。各项环保工作的正常开展，改善全县空气质量。全年共出动 1972 人次，检查重型柴油货车 37702 辆，问题车辆 430 辆，共处罚 225 辆，罚款 45000 元。 |                |          | 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                    | 抽测数量    |                                                                                                                                                                                              | ≥10000 辆       | 37702 辆  | 10     |
|              |                                                                                                          | 质量指标                    | 站点正常运行率 |                                                                                                                                                                                              | 100%           | 100%     | 10     |
|              |                                                                                                          | 时效指标                    | 日工作时间。  |                                                                                                                                                                                              | 24 小时          | 24 小时    | 10     |
|              |                                                                                                          | 成本指标                    | 项目所需成本  |                                                                                                                                                                                              | ≤69            | 67.56587 | 10     |
|              | 预算执行率指标（10 分）                                                                                            | 预算执行率                   | 预算执行率   |                                                                                                                                                                                              | ≥99%           | 97.92%   | 10     |

|                   |                                                        |            |                                                     |                 |                 |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
|                   | 效益指标<br>(40 分)                                         | 社会效益<br>指标 | 驾驶员及车辆所有人环保意识增强                                     | 尾气超标等问题车辆比例逐年降低 | 尾气超标等问题车辆比例逐年降低 | 19   |
|                   |                                                        | 生态效益<br>指标 | 严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善 | 持续改善            | 持续改善            | 20   |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                                        | 满意度指标      | 重型柴油货车司机满意度                                         | ≥97%            | 99%             | 9.5  |
|                   | 总分                                                     |            |                                                     |                 |                 | 98.5 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在保障资金安全情况下，加快资金支出进度，为各项工作顺利开展提供有力保障，提升业务水平，较大程度改善环境质量。 |            |                                                     |                 |                 |      |

填报人：赵美健

联系电话：13463883337

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政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。