

# 2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市生态环境局井陉矿区分局

预算代码：467018

二〇二五年八月



石家庄市生态环境局  
井陉矿区分局  
2024 年度单位决算公开  
文本

石家庄市生态环境局井陉矿区分局  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）办公室负责环境保护部门综合业务管理和机关综合事务管理。拟订全区环境保护宣传教育计划，并组织实施；承担全区环境保护有关工作的宣传报道和舆论监督工作；组织本部门人员和乡镇环保所进行培训，增强依法行政能力，营造全社会关心环保、支持环保参与环保的浓厚氛围。

（二）监察加强环境行政监察，开展全区网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全区打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强环境行政执法后督察。污管加强大气污染防治，推动 区域环境空气质量改善。

（三）强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。

（四）负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全区固体废物监督、检查、

管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。  
加强对重点污染 治理工程的防治和全区重点流域、区域、海域污染综合防治。

（五）开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大 环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本区环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本区重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | 石家庄市生态环境局井陉矿区分局 | 行政单位   | 财政拨款 |

# 第二部分 2024 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井陘矿区分局

2024 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  | 295.21 | 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 | 21.78  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 18.80  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 239.53 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 15.10  |
|                  | 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 | 295.21 | 本年支出合计          | 58 | 295.21 |
| 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 | 295.21 | 总计              | 62 | 295.21 |

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井陉矿  
区分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 本年<br>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      |                          | 295.21         | 295.21     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 21.78          | 21.78      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 21.78          | 21.78      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 1.50           | 1.50       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 20.27          | 20.27      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出                   | 18.80          | 18.80      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 18.80          | 18.80      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 10.86          | 10.86      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 7.94           | 7.94       |            |          |          |              |          |
| 211     | 节能环保支出                   | 239.53         | 239.53     |            |          |          |              |          |
| 21101   | 环境保护管理<br>事务             | 239.53         | 239.53     |            |          |          |              |          |
| 2110101 | 行政运行                     | 165.39         | 165.39     |            |          |          |              |          |
| 2110102 | 一般行政管理<br>事务             | 74.14          | 74.14      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出                   | 15.10          | 15.10      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出                   | 15.10          | 15.10      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金                    | 15.10          | 15.10      |            |          |          |              |          |

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井陉矿区分局

2024 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      |                  | 295.21 | 221.07 | 74.14 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.78  | 21.78  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.78  | 21.78  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.50   | 1.50   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.27  | 20.27  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.80  | 18.80  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.80  | 18.80  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.86  | 10.86  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.94   | 7.94   |       |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 239.53 | 165.39 | 74.14 |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 239.53 | 165.39 | 74.14 |        |      |           |
| 2110101 | 行政运行             | 165.39 | 165.39 |       |        |      |           |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 74.14  |        | 74.14 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15.10  | 15.10  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.10  | 15.10  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.10  | 15.10  |       |        |      |           |

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井陉矿区分局

2024 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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 295.21 | 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 | 21.78  | 21.78          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.80  | 18.80          |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 239.53 | 239.53         |                     |                      |
|                | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 15.10  | 15.10          |                     |                      |
|                | 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 | 295.21 | 本年支出合计          | 59 | 295.21 | 295.21 |  |  |
| 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 | 295.21 | 总计              | 64 | 295.21 | 295.21 |  |  |

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井陉矿区分局

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      |                  | 295.21 | 221.07 | 74.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.78  | 21.78  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.78  | 21.78  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.50   | 1.50   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.27  | 20.27  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.80  | 18.80  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.80  | 18.80  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.86  | 10.86  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.94   | 7.94   |       |
| 211     | 节能环保支出           | 239.53 | 165.39 | 74.14 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 239.53 | 165.39 | 74.14 |
| 2110101 | 行政运行             | 165.39 | 165.39 |       |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 74.14  |        | 74.14 |
| 221     | 住房保障支出           | 15.10  | 15.10  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.10  | 15.10  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.10  | 15.10  |       |

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井陉矿区分局

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         | 196.94 | 302   | 商品和服务支出   | 22.62 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 79.04  | 30201 | 办公费       | 2.35  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.60  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 36.13  | 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 | 20.27  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.96  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.86  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.94   | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 0.67  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 15.10  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 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      | 1.50   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.00  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 1.50   | 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     | 0.15  | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.84 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.64 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.26 | 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 | 6.75 | 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 |             | 198.45 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 22.62 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市生态环境局井陉矿区分局

2024 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

单位: 石家庄市生态环境局井陉矿区分局

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：石家庄市生态环境局井陉矿区分局

2024 年度

金额单位：万元

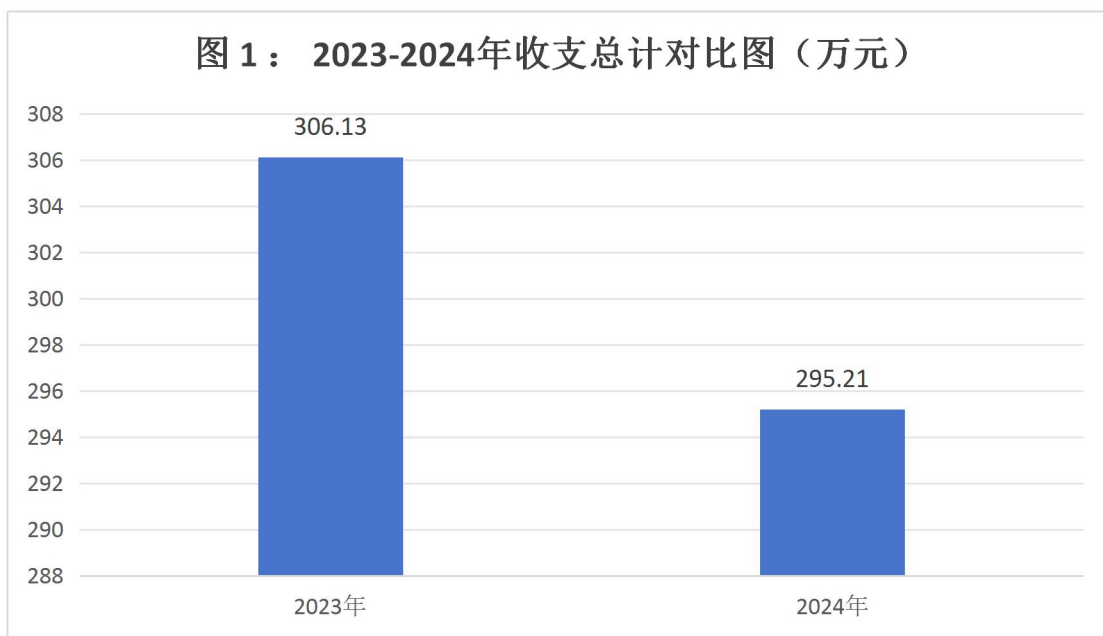
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 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    |
| 5.10 |              | 5.10         |             | 5.10              |           | 5.00 |              | 5.00         |             | 5.00              |       |

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

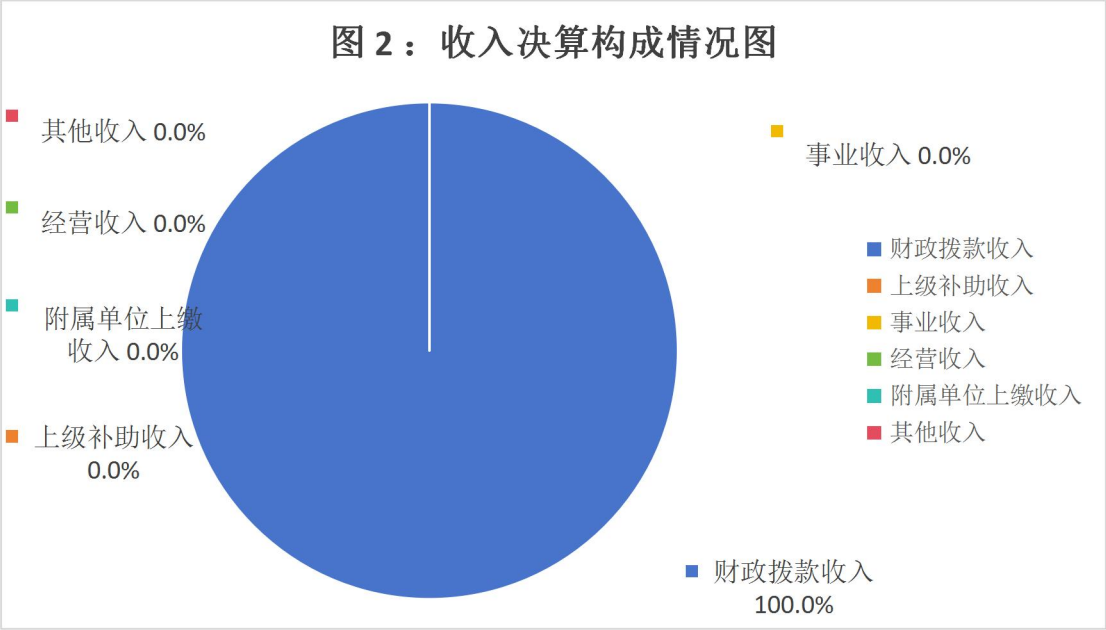
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 295.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 10.93 万元，下降 3.6%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出减少。



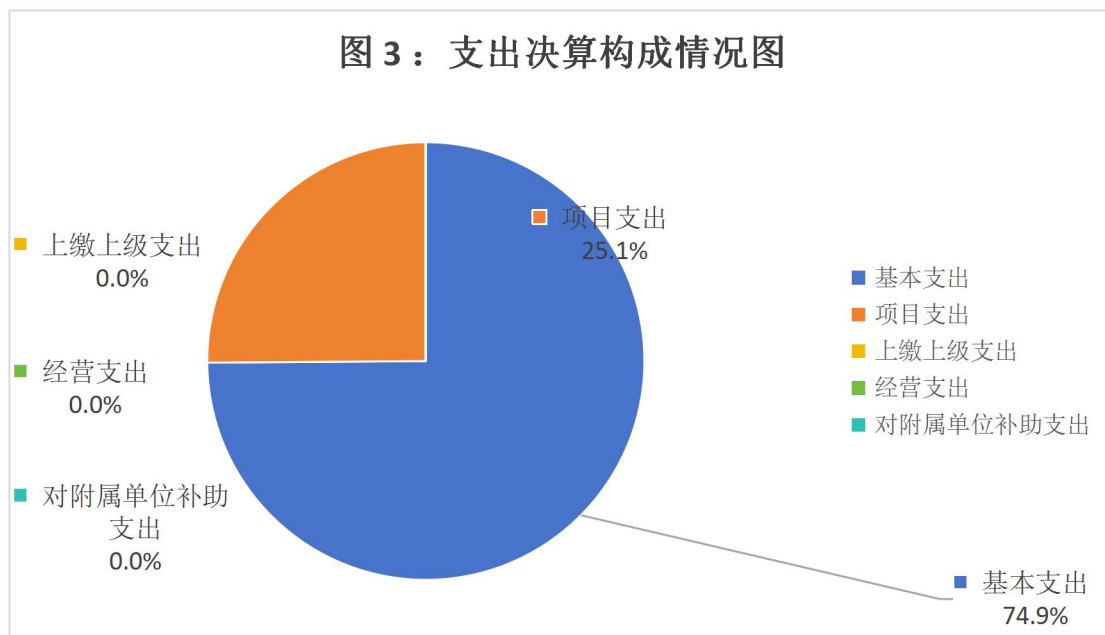
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 295.21 万元，其中：财政拨款收入 295.21 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 2024 年度本年支出合计 295.21 万元，其中：基本支出 221.07 万元，占 74.9%；项目支出 74.14 万元，占 25.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

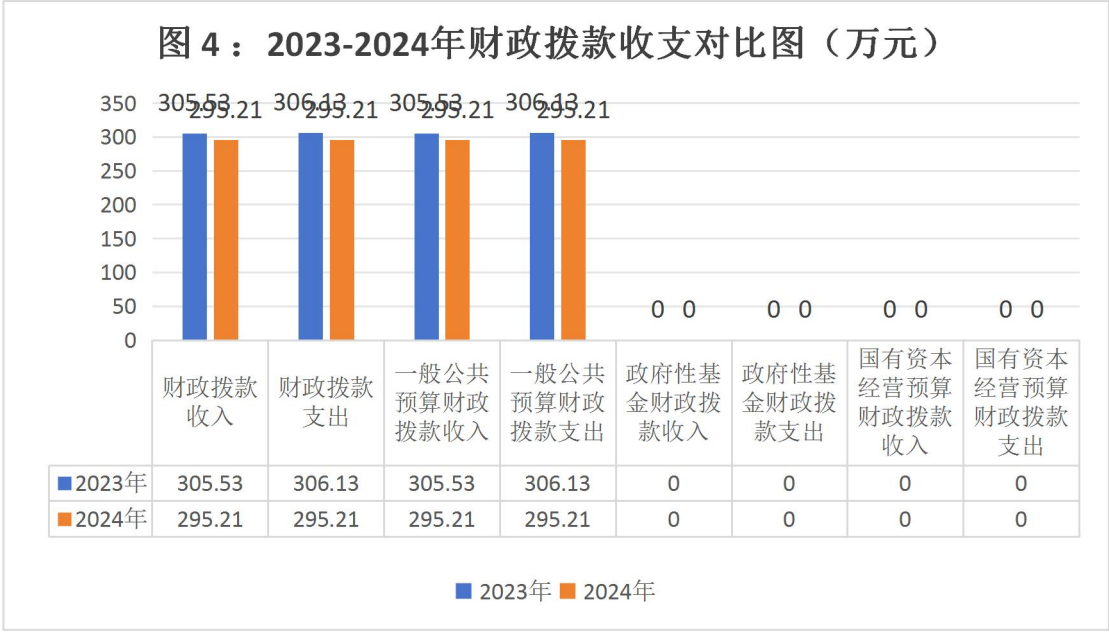


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

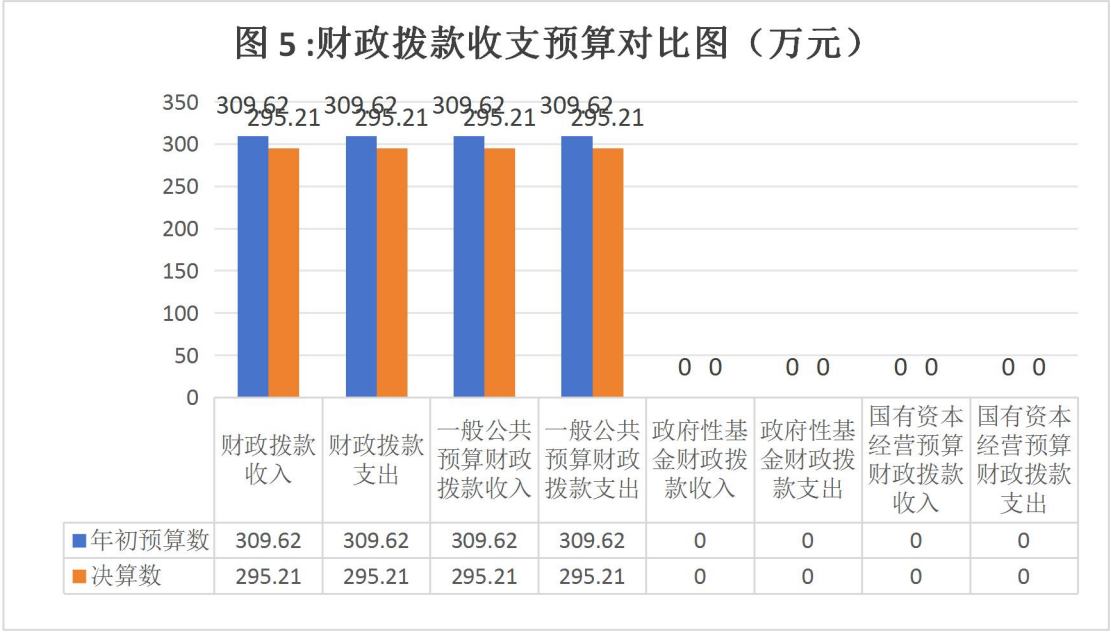
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 295.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 10.93 万元，降低 3.6%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 295.21 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 10.32 万元，降低 3.4%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出减少；本年支出 295.21 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年减少 10.93 万元，降低 3.6%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出减少。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政收入。



（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 295.21 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 14.41 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，2024 年我单位调出人员两名，调入人员一名；本年支出 295.21 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 14.41 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费及日常公用经费支出均减少，保障工作顺利完成的的同时节约了部分经费的支出。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 295.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

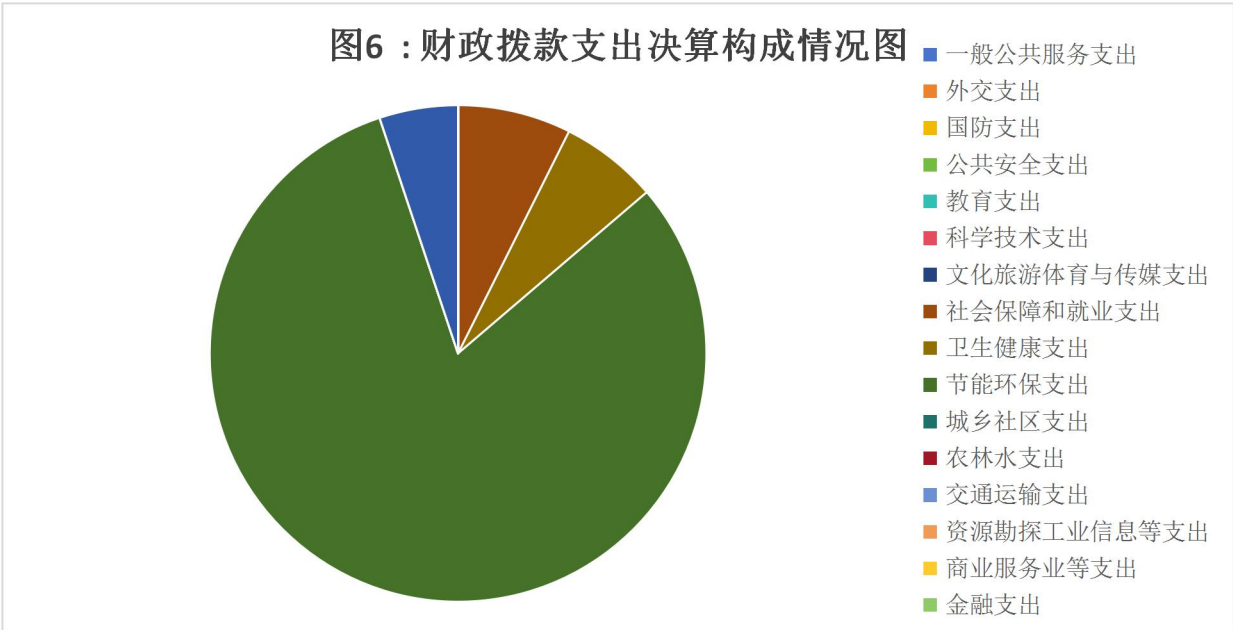
社会保障和就业（类）支出 21.78 万元，占 7.4%，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 18.80 万元，占 6.4%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 239.53 万元，占 81.1%，主要用于环境保护管理事务等支出；住房保障（类）支出 15.10 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(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 221.07 万元，其中：

人员经费 198.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.10 万元，降低 2.0%，主要原因是减少公务用车维护费；较 2023 年度决算减少 1.00 万元，降低 16.7%，主要原因是减少公务用车维护费。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

**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 5.10 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.10 万元，降低 2.0%，主要原因是减少公务用车维护费；较上年减少 1.00 万元，降低 16.7%，主要原因是减少公务用车维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费与本年度预算持平，与 2023 年度支出决算持平。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.10 万元，降低 2.0%，主要原因是减少公务用车维护费；较上年减少 1.00 万元，降低 16.7%，主要原因是减少公务用车维护费。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较 2023 年度持平。主要压减一般性支出，严格落实上级过“紧日子”的要求。

## **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 22.62 万元，较 2023 年度减少 0.80 万元，降低 3.5%。主要原因是调离 1 名公务员，减少了通讯补及交通补。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 7.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.55 万元。授予中小企业合同金额 7.03 万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 7.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 3 辆，较上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是行政执法车 1 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 74.14 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 74.14 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对经常性项目等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 74.14 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，2024 年度本单

位经常性项目预算执行规范、资金使用效率较高，绩效指标达成情况良好，有效的实现了项目的预期目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映经常性项目等 1 个项目绩效自评结果。

经常性项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经常性项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.17 万元，执行数为 74.14 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：确保 2024 年工作的正常开展，进一步改善全区空气质量，提高环境综合事务管理。通过经常性项目的实施完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市生态环境局井陉矿区分局

单位：万元

|          |                        |          |         |                             |                 |           |        |
|----------|------------------------|----------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                   | 专项资金     |         | 实施(主管)单位                    | 石家庄市生态环境局井陉矿区分局 |           |        |
| 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：                   | 75.17028 | 到位数：    | 75.1703                     | 执行数：            | 74.139697 | 99%    |
|          | 其中：财政资金                | 75.17028 | 其中：财政资金 | 75.1703                     | 其中：财政资金         | 74.139697 |        |
|          | 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  |
|          | 保障各项环保工作正常开展，改善全区空气质量。 |          |         | 确保 2024 年工作的正常开展，空气质量较上年有提高 |                 |           | 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)          | 数量指标   | 完成专项业务数量     | 13 个                   | 13 个      | 10   |
|                   |                       | 质量指标   | 专项工作落实率      | 100%                   | 100%      | 10   |
|                   |                       | 时效指标   | 项目完成及时率      | 100%                   | 100%      | 10   |
|                   |                       | 成本指标   | 经常性项目成本      | ≤75.17028              | 74.139697 | 10   |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率  | 预算指标完成情况     | 100%                   | 99%       | 10   |
|                   | 效益指标<br>(40)          | 社会效益指标 | 保障各项环保工作正常开展 | 促进全区大气环境不断改善           | 较上年有改善    | 19   |
|                   |                       | 生态效益指标 | 提升环境工作业务能力   | 进一步改善全区空气质量，提高环境综合事务管理 | 较上年有提升    | 19   |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指标  | 服务对象满意度调查    | ≥98%                   | 98%       | 10   |
|                   | 总分                    |        |              |                        |           | 98   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                     |        |              |                        |           |      |

填报人：张颖

联系电话：82089840

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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、公务用车运行维护费以及其他费用。