

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：365001

单位名称：石家庄高新技术产业开发区生态环境局  
(本级)



# 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

- 1.贯彻落实中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
- 2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理工作。
- 3.负责监督管理全区减排目标的落实。
- 4.负责全区环境污染防治的监督管理工作。
- 5.负责协调和监督全区生态保护工作。
- 6.负责全区核安全和辐射安全的监督管理工作。
- 7.负责全区生态环境统计、信息发布工作。
- 8.负责全区应对气候变化工作。
- 9.负责全区生态环境监督执法工作。
- 10.负责全区生态环境宣传教育工作。
- 11.承担生态环境保护委员会办公室日常工作。
- 12.完成区工委、管委会和上级单位交办的其他任务。

## 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	石家庄高新技术产业开发区生态环境局（本级）	参公事业单位	财政性资金基本保证

# 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：石家庄高新技术产业开发区生态环境局（本  
级）

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	19,013.79	一、一般公共服务支出	32	4.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	92.55
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	10		十、节能环保支出	41	18,825.55
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	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	66.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,313.79	<b>本年支出合计</b>	58	19,313.79
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	
<b>总计</b>	31	19,313.79	<b>总计</b>	62	19,313.79

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：石家庄高新技术产业开发区  
生态环境局（本级）

2024 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		19,313.79	19,313.79					
201	一般公共 服务支出	4.06	4.06					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.06	4.06					
2010306	政务公开 审批	4.06	4.06					
208	社会保障 和就业支 出	92.55	92.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	92.55	92.55					
2080501	行政单位 离退休	49.05	49.05					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.44	33.44					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.06	10.06					
210	卫生健康 支出	24.65	24.65					
21011	行政事业 单位医疗	24.65	24.65					
2101101	行政单位 医疗	24.65	24.65					

211	节能环保支出	18,825.55	18,825.55					
21101	环境保护管理事务	1,656.32	1,656.32					
2110101	行政运行	1,414.52	1,414.52					
2110102	一般行政管理事务	225.05	225.05					
2110104	生态环境保护宣传	16.75	16.75					
21103	污染防治	17,161.53	17,161.53					
2110301	大气	1,523.19	1,523.19					
2110302	水体	9.80	9.80					
2110304	固体废弃物与化学品	14,919.00	14,919.00					
2110399	其他污染防治支出	709.54	709.54					
21111	污染减排	7.70	7.70					
2111102	生态环境执法监察	7.70	7.70					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121301	城市公共设施	300.00	300.00					
221	住房保障支出	66.99	66.99					
22102	住房改革支出	66.99	66.99					
2210201	住房公积金	66.99	66.99					

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：石家庄高新技术产业开发区生态环境分局（本级）

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		19,313.79	1,602.77	17,711.03			
201	一般公共服务支出	4.06	4.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.06	4.06				
2010306	政务公开审批	4.06	4.06				
208	社会保障和就业支出	92.55	92.55				
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55				
2080501	行政单位离退休	49.05	49.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65				
211	节能环保	18,825.55	1,414.52	17,411.03			

	支出						
21101	环境保护 管理事务	1,656.32	1,414.52	241.80			
2110101	行政运行	1,414.52	1,414.52				
2110102	一般行政 管理事务	225.05		225.05			
2110104	生态环境 保护宣传	16.75		16.75			
21103	污染防治	17,161.53		17,161.53			
2110301	大气	1,523.19		1,523.19			
2110302	水体	9.80		9.80			
2110304	固体废弃 物与化学 品	14,919.00		14,919.00			
2110399	其他污染 防治支出	709.54		709.54			
21111	污染减排	7.70		7.70			
2111102	生态环境 执法监察	7.70		7.70			
212	城乡社区 支出	300.00		300.00			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	300.00		300.00			
2121301	城市公共 设施	300.00		300.00			
221	住房保障 支出	66.99	66.99				
22102	住房改革 支出	66.99	66.99				
2210201	住房公积 金	66.99	66.99				

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：石家庄高新技术产业开发区生态环境局（本级）

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 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	19,013.79	一、一般公共服务支出	33	4.06	4.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	92.55	92.55		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	10		十、节能环保支出	42	18,825.55	18,825.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	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	66.99	66.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,313.79	<b>本年支出合计</b>	59	19,313.79	19,013.79	300.00	
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				
<b>总计</b>	32	19,313.79	<b>总计</b>	64	19,313.79	19,013.79	300.00	

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：石家庄高新技术产业开发区生态环境局（本级）

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		19,013.79	1,602.77	17,411.03
201	一般公共服务支出	4.06	4.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.06	4.06	
2010306	政务公开审批	4.06	4.06	
208	社会保障和就业支出	92.55	92.55	
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	
2080501	行政单位离退休	49.05	49.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	
211	节能环保支出	18,825.55	1,414.52	17,411.03
21101	环境保护管理事务	1,656.32	1,414.52	241.80
2110101	行政运行	1,414.52	1,414.52	
2110102	一般行政管理事务	225.05		225.05

2110104	生态环境保护宣传	16.75		16.75
21103	污染防治	17,161.53		17,161.53
2110301	大气	1,523.19		1,523.19
2110302	水体	9.80		9.80
2110304	固体废弃物与化学品	14,919.00		14,919.00
2110399	其他污染防治支出	709.54		709.54
21111	污染减排	7.70		7.70
2111102	生态环境执法监察	7.70		7.70
221	住房保障支出	66.99	66.99	
22102	住房改革支出	66.99	66.99	
2210201	住房公积金	66.99	66.99	

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：石家庄高新技术产业开发区生态环境局（本级）

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	382.89	302	商品和服务支出	534.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.10	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.33	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		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	33.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	11.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费		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	4.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.99	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	685.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.05	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		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	482.60	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.73	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	2.94	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.86	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	636.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.88	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		1,068.15	公用经费合计					534.62	

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：石家庄高新技术产业开发区生态环境局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		300.00	300.00		300.00	
2121301	城市公共设施		300.00	300.00		300.00	

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

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区生态环境  
局（本级）

2024 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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区生态环境局（本  
级）

2024 年度

金额单位：万元

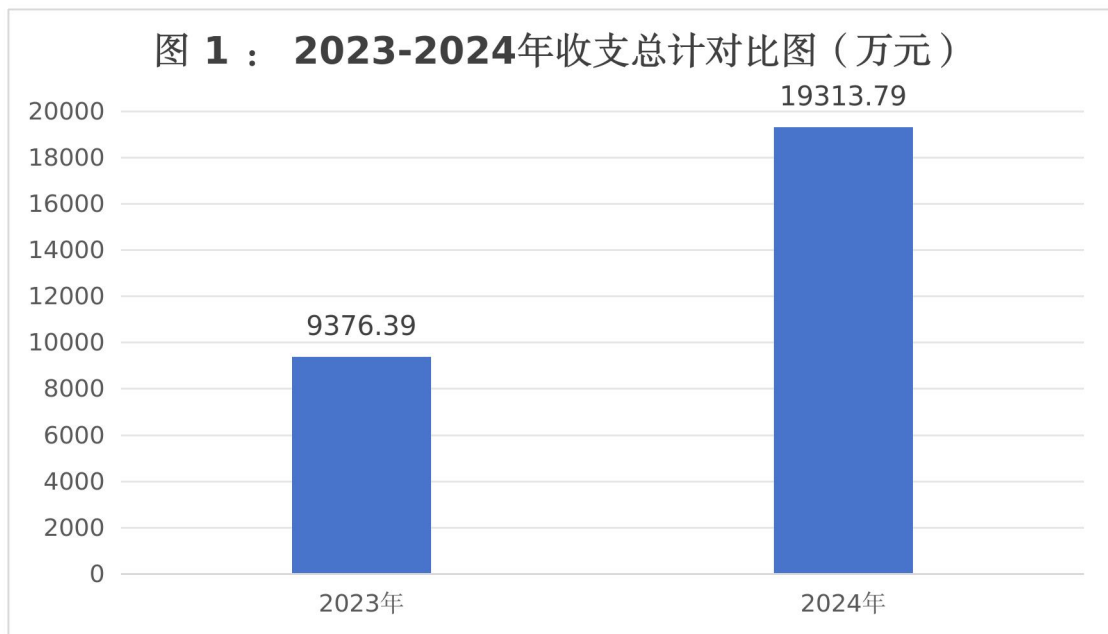
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2						

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

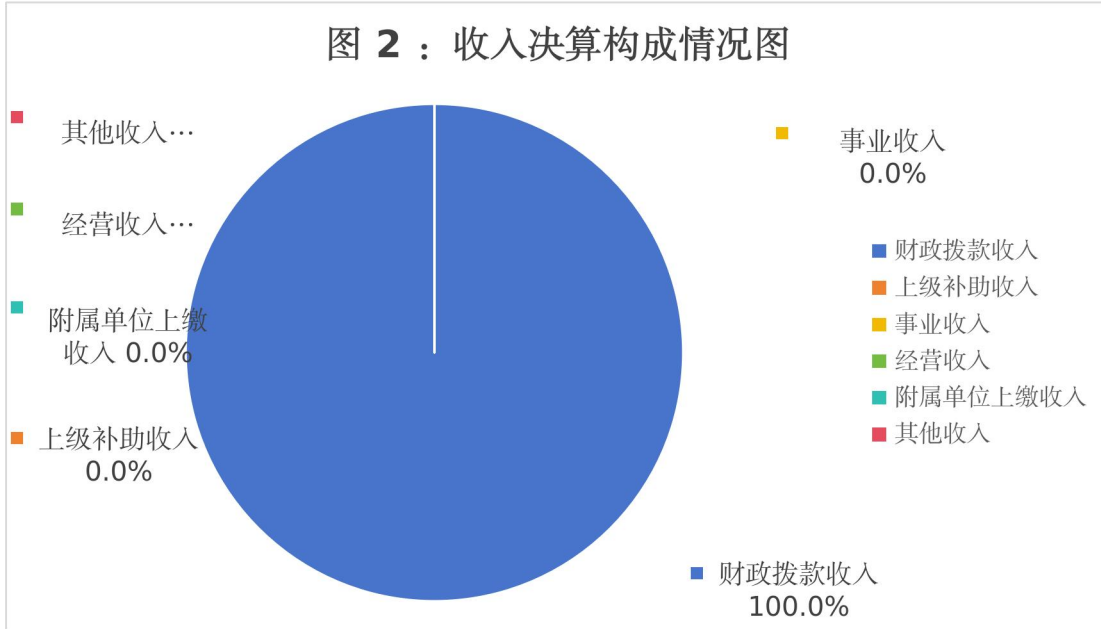
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,313.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 9,937.40 万元，增长 106.0%，主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 14919 万元。如图所示：



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 19,313.79 万元，其中：财政拨款收入 19,313.79 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%。如图所示：

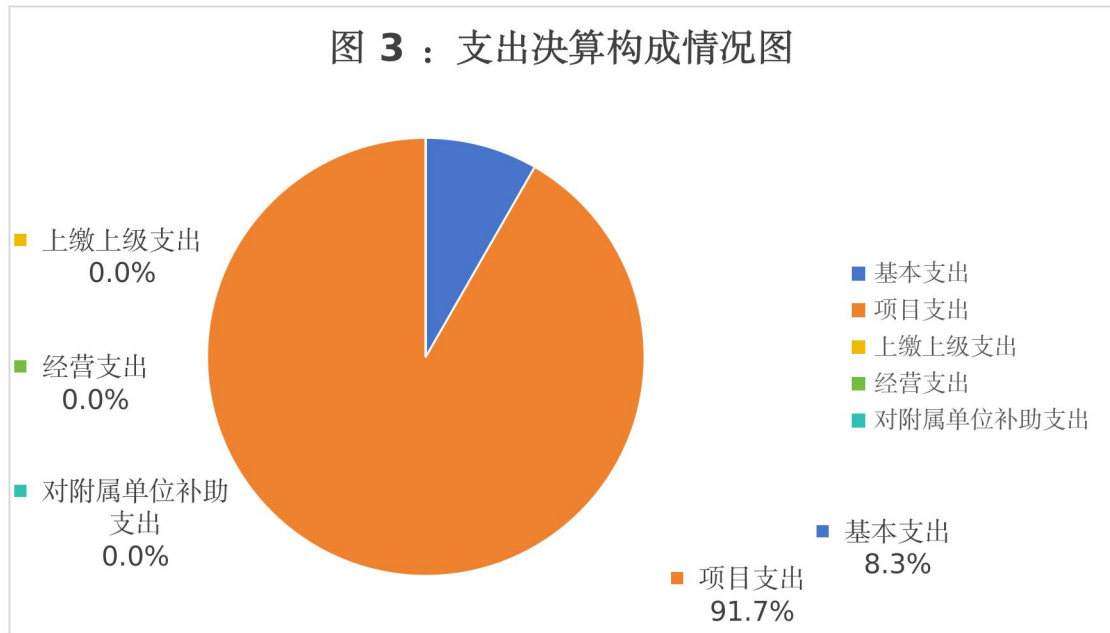
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 19,313.79 万元，其中：基本支出 1,602.77 万元，占 8.3%；项目支出 17,711.03 万元，占 91.7%；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%。如图所示：

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 19,313.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 10,366.72 万元，增长 115.9%，主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 14919 万元。

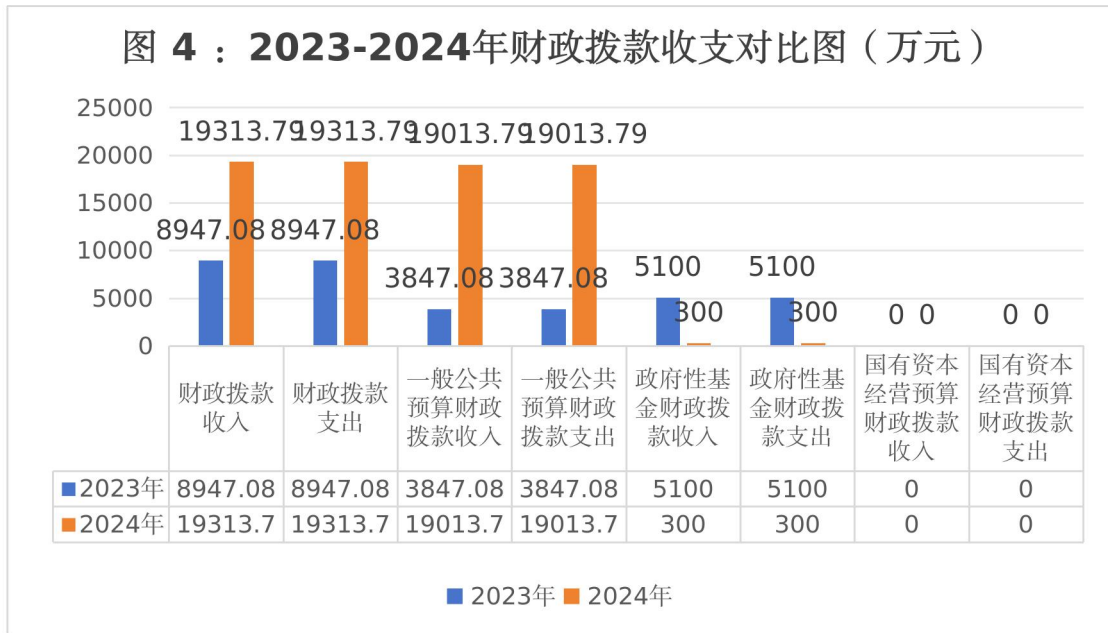
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 19,313.79 万元，比上年增加 10,366.72 万元，增长 115.9%，主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 14919 万元；本年支出 19,313.79 万元，比上年增加 10,366.72 万元，增长 115.9%，主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 14919 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 **19,013.79** 万元,比上年增加 **15,166.72** 万元,增长 **394.2%**,主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 **14919** 万元;本年支出 **19,013.79** 万元,比上年增加 **15,166.72** 万元,增长 **394.2%**,主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 **14919** 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **300.00** 万元,比上年减少 **4,800.00** 万元,降低 **94.1%**,主要原因是上年度为专项债券资金;本年支出 **300.00** 万元,比上年减少 **4,800.00** 万元,降低 **94.1%**,主要原因是上年度为专项债券资金。

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收入;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支出。如图所示:

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （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 19,313.79 万元，完成年初预算的 395.2%，比年初预算增加 14,426.70 万元，决算数大于预算数主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 14919 万元；本年支出 19,313.79 万元，完成年初预算的 395.2%，比年初预算增加 14,426.70 万元，决算数大于预算数主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 14919 万元。具体情况如下：

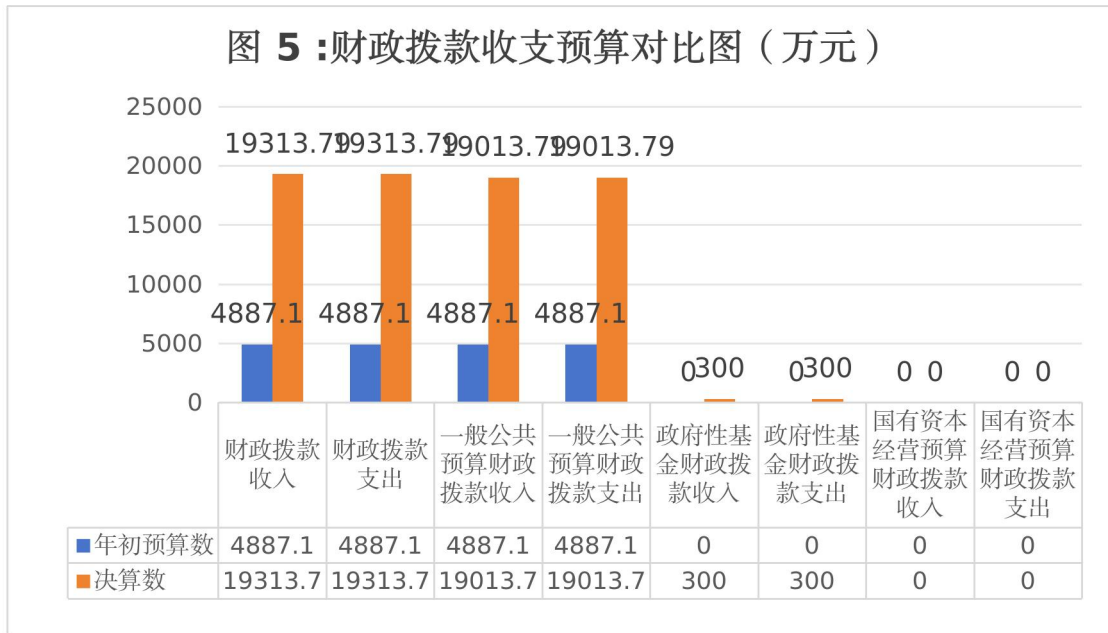
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 389.1%，比年初预算增加 14,126.70 万元，主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 14919 万元；支出完成年初预算的

389.1%，比年初预算增加 14,126.70 万元，主要原因是增加废弃电器电子产品处理专项资金 14919 万元。

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 300.00 万元，主要原因是增加丘头镇东部六村饮水安全保障和污水治理提升工程项目工程施工费；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 300.00 万元，主要原因是增加丘头镇东部六村饮水安全保障和污水治理提升工程项目工程施工费。

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收入；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支出。如图所示：

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)

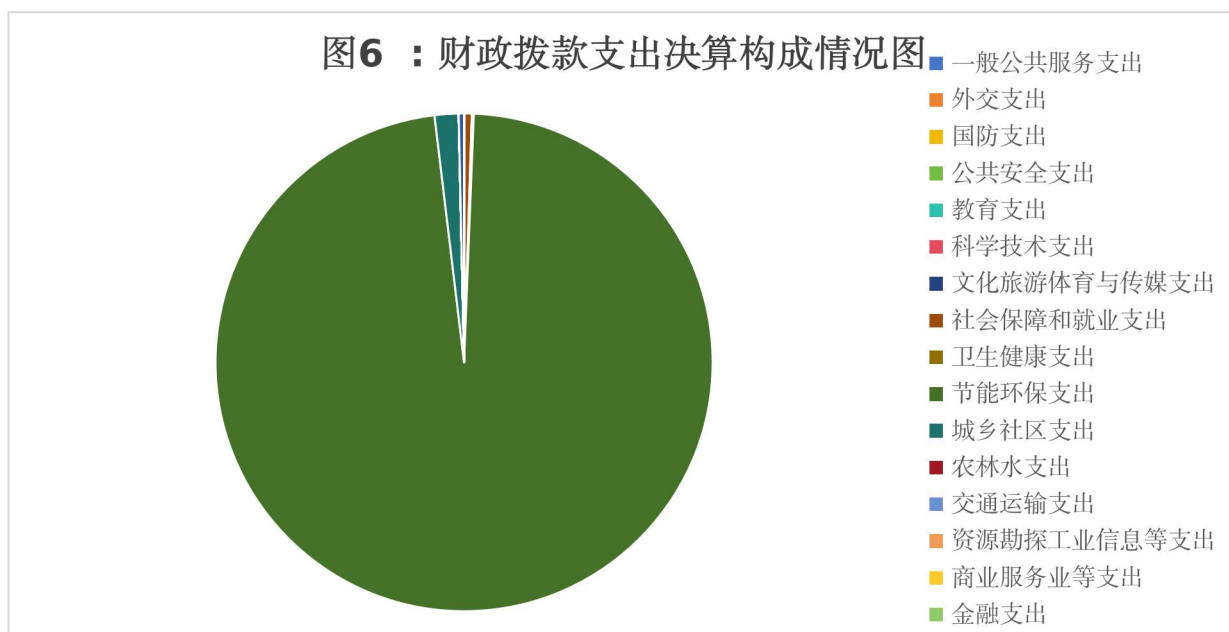


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 19,313.79 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 4.06 万元，占 0.0%，主要用于日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 92.55 万元，占 0.5%，主要用于单位人员保险等支出；卫生健康（类）支出 24.65 万元，占 0.1%，主要用于单位医疗等支出；节能环保（类）支出 18,825.55 万元，占 97.5%，主要用于人员工资、专项项目等支出；住房保障（类）支出 66.99 万元，占 0.3%，主要用于单位住房公积金等支出。如图所示：



#### （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 1,602.77 万元，其中：

人员经费 1,068.15 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 534.62 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是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；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.00 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%，主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生因公出国（境）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）团组个、共人/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生此类支出；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及运行维护费支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生此类支出；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费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生此类支出；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运行维护费支出。

**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 2 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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此类支出。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 2024 年度机关运行经费支出 534.62 万元,较 2023 年度增加 15.23 万元,增长 2.9%。主要原因是商品和服务支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3,272.79 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 918.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,353.89 万元。授予中小企业合同金额 2,710.89 万元,占政府采购支出总额的 82.8%,其中授予小微企业合同金额 2,710.89 万元,占政府采购支出总额的 82.8%。

## 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 19 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 1 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 4 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 14 辆,其他用车主要是纯电动四轮车用于环境执法检查。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

## 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，共涉及资金万元**17711.03**万元。其中，一般公共预算项目**27**个，涉及资金**17411.03**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**1**个，涉及资金**300**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**100%**；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《**2024**年废弃电器电子产品处理专项资金（石财建〔**2024**〕**71**号）》和《石家庄高新区重点区域污染防治服务项目尾款》**2**个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出**15701.5**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。

一是《**2024**年废弃电器电子产品处理专项资金（石财建〔**2024**〕**71**号）》绩效指标共四项，总分设定为**100**分。一是产出指标**50**分，包含数量指标**20**分，**2019**年**1**季度至**2020**年**2**季度废弃电器电子产品拆解处理数量；质量指标**10**分，根据废弃电器电子处置合格率占总体拆解规范化的处置比率；时效指标**10**分，根据本项目补贴处置量的时间；成本指标**10**分，根据**2019**年**1**季度至**2020**年**2**季度废弃电器电子产品处置在

此期间补贴费用数；二是预算执行指标 **10** 分，根据预算执行率；三是效益指标 **30** 分，包含经济指标 **5** 分，环比产值 **2019** 年比 **2018** 年生产产值环比增长；社会效益指标 **5** 分，开展再生资源环保教育宣传活动，通过联动相关单位组织引导学生、民众消费者到公司参观，让其了解再生资源的分类、分拣、回收、拆解全业务流程；生态效益指标 **20** 分，**2019** 年 **1** 季度至 **2020** 年 **2** 季度废弃电器电子产品拆解所产生的固体废物、危废实现合规化处置量；四是满意度指标 **10** 分，根据补贴单位满意度等全方位评价。该项目绩效自评得分 **99.86** 分。

二是《石家庄高新区重点区域污染防治服务项目尾款》绩效指标共四项，总分设定为 **100** 分。一是产出指标 **50** 分，包含数量指标 **10** 分，环保示范区环境治理服务数量；质量指标 **20** 分，根据市下达任务目标，并完成我区年度空气质量考核目标；时效指标 **10** 分，根据合同约定期限；成本指标 **10** 分，环境治理服务合同约定资金；二是预算执行指标 **10** 分，根据预算执行率；三是效益指标 **30** 分，在 **2023** 年完成市下达任务目标基础上，完成本年度任务目标；四是满意度指标 **10** 分，根据购买服务单位满意度。该项目绩效自评得分 **100** 分。

从评价情况来看我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，环境空气质量得到明显改善。

## （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《监控设备运维和平台维护服务资金》等 10 个项目绩效自评结果。

1、《餐饮油烟专项治理资金项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，餐饮油烟专项治理资金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 709.54 万元，执行数为 709.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成核心区 500 米内 3 个居民小区油烟净化设施建设；以及该区域内餐饮单位油烟净化设施建设；完成核心区 3 公里内三个集中灶头及以上的油烟排放单位新增安装油烟在线监测设备，并对原 34 套油烟在线设备进行升级改造。

2、《餐饮油烟精细化管控服务项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，餐饮油烟精细化管控服务项目绩效自评得分 99.2 分。全年预算数为 31.45 万元，执行数为 31.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采用 BOO 模式全面

管控对环保示范区 1 公里范围内的餐饮单位更换高效油烟净化器并托管净化器清洗服务。

3、《石家庄高新区大气指挥调度系统服务项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气指挥调度系统服务项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乙方所提供的系统服务能够正常联网运行，保证省市县三级系统联动。

4、《细颗粒物与臭氧协同控制监测站运维项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，细颗粒物与臭氧协同控制监测站运维项目绩效自评得分 93 分。全年预算数为 3.7333 万元，执行数为 3.7333 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证细颗粒物与臭氧协同控制监测站正常运行，所出具监测数据准确、有效。

5、《党组织活动经费》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费绩效自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了党员学习和宣传。

6、《无线电频点占用费》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，无线电频点占用费绩效自评得分 100 分。全年预算数为

0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证对讲机信号畅通。

7、《监控中心水电暖费》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监控中心水电暖费绩效自评得分 100 分。全年预算数为 5.73 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证监控中心正常运转。

8、《环境监控中心房屋租赁费》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监控中心房屋租赁费绩效自评得分 100 分。全年预算数为 38.58 万元，执行数为 38.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证监控中心正常运转。

9、《突发环境事件应急演练经费》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，突发环境事件应急演练经费绩效自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2024 年度突发环境事件应急演练，提升管理人员环境应急意识和应急处置能力。

10、《光纤网络费》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，光纤网络费绩效自评得分 100 分。全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证市局内外和“机动车检测线视频监控系统”正常运行。

### **（三）单位项目绩效评价结果**

我单位 2024 年重点绩效评价项目两个《2024 年废弃电器电子产品处理专项资金（石财建〔2024〕71 号）》和《石家庄高新区重点区域污染防治服务项目》评价报告结果优秀。

### **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）、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。