# 2025 年度
# 单位决算公开文本

保定市生态环境局涿州市分局
预算代码：467029

二〇二六年九月

# 目　录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 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

（一）执行环境保护地方性法规和规章；组织编制环境功能区划，执行环境保护地方性标准、基准和基础规范；制定并实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实减排目标的责任；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、本地财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关单位做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的

污染防治管理制度；会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理；按照有关政策、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。

（九）负责环境监测和信息发布；制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案；开展生态文明建设和环境友好型社会会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办保定市局、市政府等上级单位交办的其他事项。

## 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 | 保定市生态环境局涿州市分局 | 行政单位 | 全额 |

# 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：保定市生态环境局涿州市分局　　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 | 1,158.99 | 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 | 3,802.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3,053.72 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,909.88 |
| | 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 | 4,961.05 | **本年支出合计** | 58 | 4,963.60 |
| 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 | 36.85 | 年末结转和结余 | 60 | 34.31 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 4,997.91 | **总计** | 62 | 4,997.91 |

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：保定市生态环境局涿州市分局　　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 | | 4,961.05 | 1,158.99 | | | | | 3,802.06 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,051.17 | 1,158.99 | | | | | 1,892.17 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,275.16 | 1,158.99 | | | | | 116.16 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 116.16 | | | | | | 116.16 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,158.99 | 1,158.99 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 4.64 | | | | | | 4.64 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 4.64 | | | | | | 4.64 |
| 21103 | 污染防治 | 1,695.86 | | | | | | 1,695.86 |
| 2110301 | 大气 | 1,672.94 | | | | | | 1,672.94 |
| 2110302 | 水体 | 22.93 | | | | | | 22.93 |
| 21111 | 污染减排 | 75.51 | | | | | | 75.51 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 53.00 | | | | | | 53.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 22.51 | | | | | | 22.51 |
| 229 | 其他支出 | 1,909.88 | | | | | | 1,909.88 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,909.88 | | | | | | 1,909.88 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,909.88 | | | | | | 1,909.88 |

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：保定市生态环境局涿州市分局　　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 | | 4,963.60 | | 4,963.60 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,053.72 | | 3,053.72 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,277.70 | | 1,277.70 | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 116.16 | | 116.16 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,161.54 | | 1,161.54 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 4.64 | | 4.64 | | | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 4.64 | | 4.64 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,695.86 | | 1,695.86 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,672.94 | | 1,672.94 | | | |
| 2110302 | 水体 | 22.93 | | 22.93 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 75.51 | | 75.51 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 53.00 | | 53.00 | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 22.51 | | 22.51 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,909.88 | | 1,909.88 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,909.88 | | 1,909.88 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,909.88 | | 1,909.88 | | | |

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：保定市生态环境局涿州市分局　　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 | 1,158.99 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,161.54 | 1,161.54 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 及应急管理支出 | | | | | |
| | 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 | 1,158.99 | **本年支出合计** | 59 | 1,161.54 | 1,161.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 36.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34.31 | 34.31 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 36.85 | | 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 | 1,195.85 | **总计** | 64 | 1,195.85 | 1,195.85 | | |

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：保定市生态环境局涿州市分局　　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 | | 1,161.54 | | 1,161.54 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,161.54 | | 1,161.54 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,161.54 | | 1,161.54 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,161.54 | | 1,161.54 |

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：保定市生态环境局涿州市分局　　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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 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 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 30216 | 培训费 | | 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 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：保定市生态环境局涿州市分局　　2025 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 | | | | | | | |

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市生态环境局涿州市分局　　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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市生态环境局涿州市分局　　2025 年度　　金额单位：万元

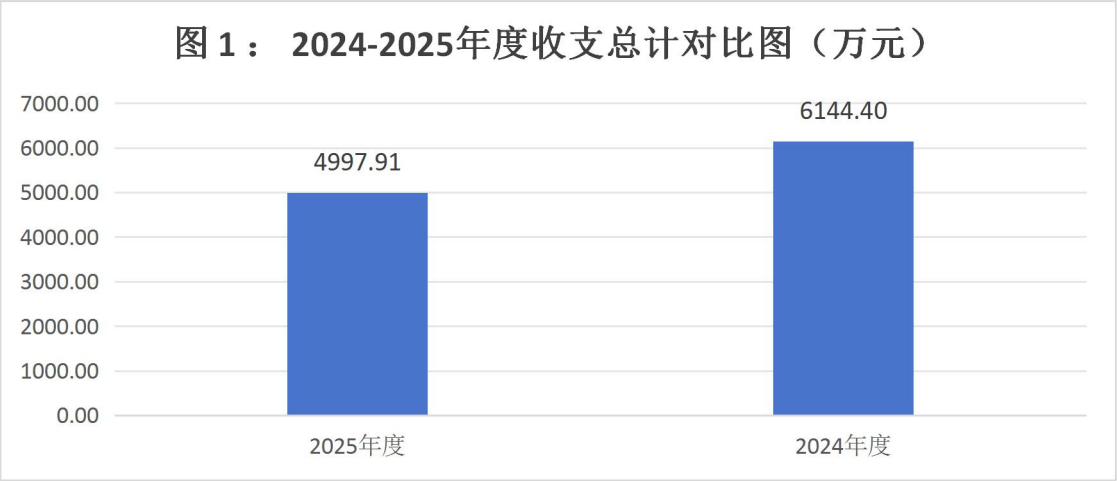
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35.10 | | 35.10 | | 35.10 | | 35.01 | | 35.01 | | 35.01 | |

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

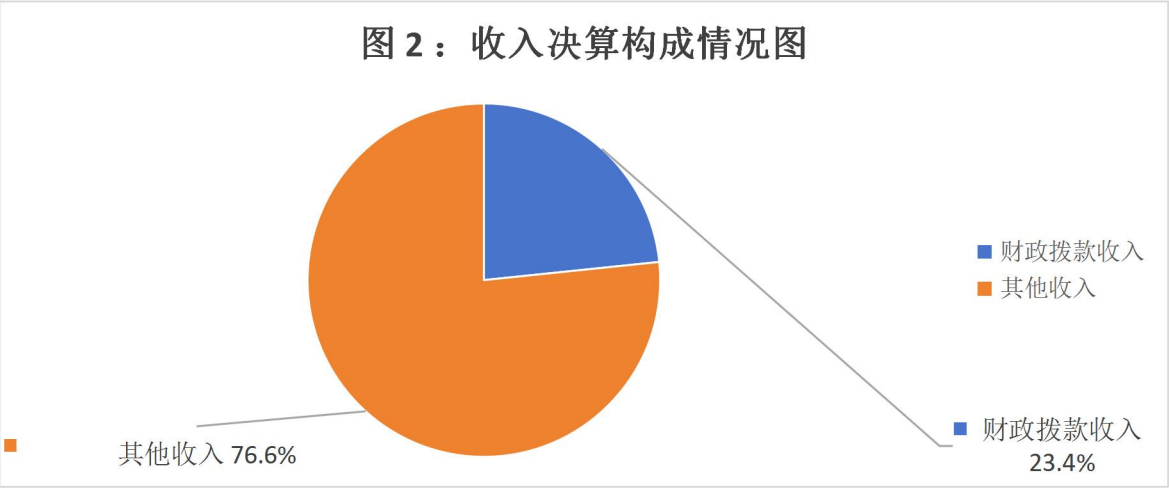
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,997.91 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,146.5 万元，下降 18.7%，主要原因是 2025 年 1 月工资调整增加，人员经费增加；非财政拨款收入 3802.06 万元，比上年降低了 24.93%，原因为大气污染治理和水污染治理资金数减少。



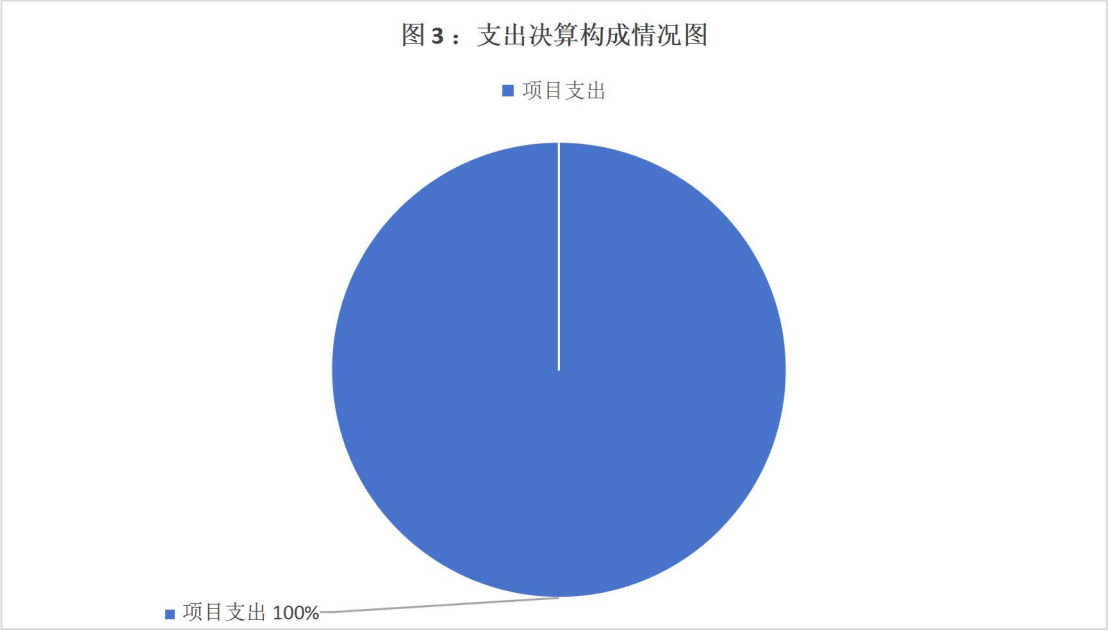

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 4,961.05 万元，其中：财政拨款收入 1,158.99 万元，占 23.4%；其他收入 3,802.06 万元，占 76.6%。



## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4,963.6 万元，均为项目支出 4,963.6 万元，占 100%;




## 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 1,195.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 116.36 万元，增长 10.8%，主要原因是 2025 年 1 月工资普调，人员经费增加。

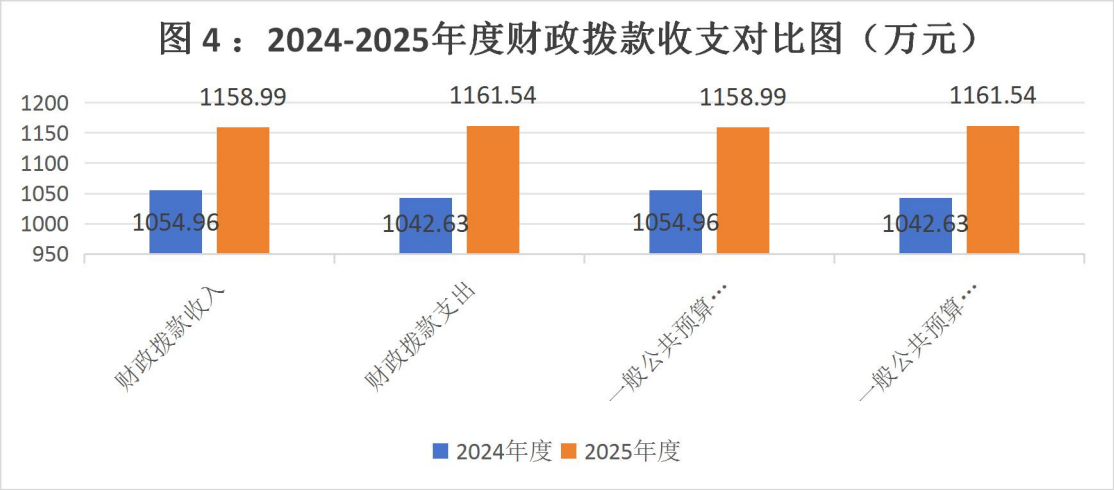
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,158.99 万元,比上年增加 104.03 万元，增长 9.9%，主要原因是 2025 年 1 月工资调整增加，人员收入增加；本年支出 1,161.54 万元，比上年增加 118.91 万元，增长 11.4%，主要原因是 2025 年 1 月工资调整增加，人员支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,158.99 万元,比上年增加 104.03 万元，增长 9.9%，主要原因是 2025 年 1 月工资调整增加，

人员收入增加；本年支出 1,161.54 万元，比上年增加 118.91 万元，增长 11.4%，主要原因是 2025 年 1 月工资调整增加，人员支出增加。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；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**

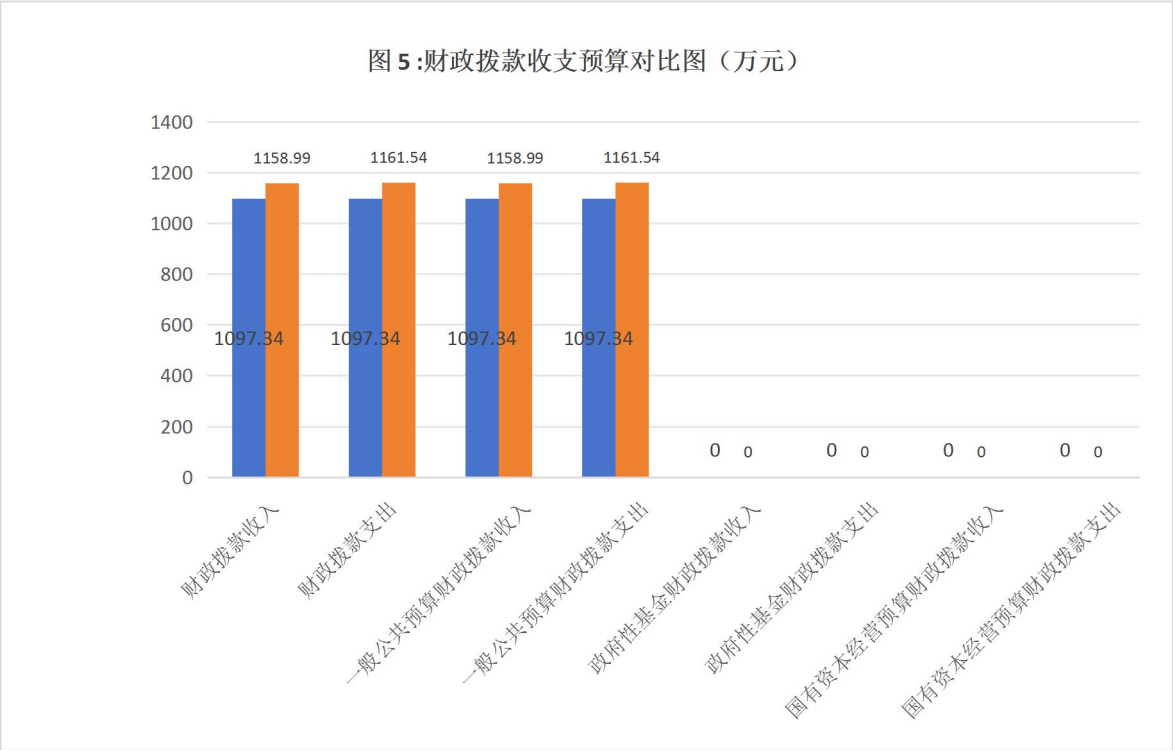
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,158.99 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 61.65 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年 1 月工资普调，人员经费增加；本年支出 1,161.54 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 64.2 万

元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年 1 月工资普调，人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 61.65 万元，主要原因是 2025 年 1 月工资普调，人员经费增加;支出完成年初预算的 105.9%,比年初预算增加 64.2 万元，主要原因是 2025 年 1 月工资普调，人员经费增加。

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 1,161.54 万元，主要用于以下方面:

**一般公共预算财政拨款支出:**

均为节能环保（类）支出 1,161.54 万元，占 100%，主要用于人员工资和单位日常经费等支出;

**政府性基金预算财政拨款支出:**

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:**

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 0 万元，主要是因为日常经费和人员经费在保定市局的预算中以项目形式列入预算。

**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 35.1 万元，支出决算为 35.01 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.09 万元，降低 0.3%，主要原因是厉行节约，尽量缩减开支；较 2024 年度决算减少 0.07 万元，降低 0.2%，主要原因是厉行节约，尽量缩减开支。

**（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与年初预算持平，主要原因是 2025 年度无因公出国（境）费支出；与上年度持平,主要原因

是 2025 年度无因公出国（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。

**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 35.1 万元，支出决算 35.01 万元，完成预算的 99.7%,较预算减少 0.09 万元，降低 0.3%,主要原因是厉行节约，尽量缩减开支；较上年减少 0.07 万元，降低 0.2%,主要原因是厉行节约，尽量缩减开支。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与年初预算持平,主要原因是 2025 年度无公务用车购置预算支出；与 2024 年度决算持平,主要原因是 2025 年度无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 35.01 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 35.01 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元,降低 0.3%,主要原因是厉行节约，尽量缩减开支；较上年减少 0.07 万元，降低 0.2%，主要原因是厉行节约，尽量缩减开支。

**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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算持平,主要原因是 2025 年度无公务用车接待费用预算和支出。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 0 万元，与 2024 年度持平。主要原因是 2025 年度无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额345.79万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.79万元。授予中小企业合同金额345.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额345.79万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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13辆，比上年增加0辆，主要是2025年度车辆数量无变动。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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是环保工作监察监测执法使用。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6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1,158.99万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金1,158.99万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%；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%。

### （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2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费等2个项目绩效自评结果。

2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1,097.34万元，执行数为1,092.38万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障了人员工资的及时发放，提高了职工工作积极性；二是大气环境改善，全年优良天数282天，较2024年度优良天数增加；水环境等治理改善。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是继续保持合理的预算规划；二是确保预算执行的及时性。

2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为66.61万元，执行数为66.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了环保监测执法工作的顺利开展；二是保障了人员工资补贴的及时发放和日常经费的支出。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是继续保持合理的预算规划；二是确保预算执行的及时性。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2025 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 467029 - 保定市生态环境局涿州市分局 | **金额单位** | 万元 |

| 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** | 1097.34 | **到位数** | 1097.34 | **执行数** | 1092.384525 | 99.55 |
| | **其中:财政资金** | 1097.34 | **其中:财政资金** | 1097.34 | **其中:财政资金** | 1092.384525 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| | 通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。 | 保障了人员工资的及时发放，提高了职工工作积极性；大气环境改善，全年优良天数 282 天，较 2024 年优良天数增加；水环境等治理改善。 | 100.00 |
| | | 水质达 3 类，达标 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 工资发放人员数 | 需要发放在职人员人数 | 5 | = | 65 | 人 | 65 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 人均工资福利发放额 | 平均每人工资福利支出金额 | 5 | ≤ | 13.96 | 万元 | 13.96 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 环保执法及时率 | 环保执法的及时程度 | 20 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 市定任务目标完成率 | 市定任务目标完成率 | 20 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | **效益指标** | 生态效益指标 | 各类水质达标率 | 地表水、水源地稳定达标率 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 生态效益指标 | 地表水水质标准 | 地表水断面水质达到标准 | 10 | ≥ | 3 | 类 | 3 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工生活保障满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

| 五、存在问题原因及整改措施 | 2025 年有人员退休、调出和新入职人员变动，故工资发放人数变动。 |
|---|---|

| 填报人: | 许瑞瑞 | **联系电话:** | 3851738 |
|---|---|---|---|

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2025 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费（追加） | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 467029 - 保定市生态环境局涿州市分局 | **金额单位** | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | 66.61 | **到位数** | 66.61 | **执行数** | 66.61 | 100 |
| | **其中:财政资金** | 66.61 | **其中:财政资金** | 66.61 | **其中:财政资金** | 66.61 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 用于保障环保监测执法工作的顺利开展，保障人员工资补贴的及时发放和日常经费的支出。 | 保障了环保监测执法工作的顺利开展，保障了人员工资补贴的及时发放和日常经费的支出。 | 100.00 |
| | | 水质达 3 类，达标 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 工资发放人员数 | 需要发放在职人员人数 | 5 | = | 64 | 人 | 64 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 人均工资福利发放额 | 平均每人工资福利支出金额 | 5 | ≤ | 13.96 | 万元 | 1.42 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 环保执法及时率 | 环保执法的及时程度 | 20 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 市定任务目标完成率 | 市定任务目标完成率 | 20 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | **效益指标** | 生态效益指标 | 各类水质达标率 | 地表水、水源地稳定达标率 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 生态效益指标 | 地表水水质标准 | 地表水断面水质达到标准 | 10 | ≥ | 3 | 类 | 3 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工生活保障满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填报人: | 许瑞瑞 | **联系电话:** | 3851738 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1.一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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。