

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区环境卫生大队
预算代码：334

二〇二六年九月

石家庄市桥西区环境卫生大队 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区环境卫生大队
二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级关于城市市容环境卫生的相关要求，负责制定我区市容环卫管理要求与年度计划。

（二）依法行使城区市容环卫执行和管理职能。

（三）负责辖区主次干道和小街小巷道路的清扫保洁及马路冲刷、洒水等。

（四）负责辖区居民生活垃圾的清运和垃圾转运站的管理。

（五）负责辖区公厕和私厕的清掏、管理和保洁。

（六）负责辖区沿街小广告和园林绿化带的清理工作及冬季路面融雪工作。

（七）负责全区数字环卫管理工作。

（八）组织协调城区大气污染治理及洗城净天、创建文明城等环卫保障工作、市容卫生集中整治及上级考评检查等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	石家庄市桥西区环境卫生大队(本级)	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市桥西区环境卫生大队

2025 年度

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	20,463.28	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,312.37	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	278.78	八、社会保障和就业支出	39	2,616.42
	9		九、卫生健康支出	40	174.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,988.20
	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	234.63
	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	39.42
	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	23,054.43	本年支出合计	58	23,054.43
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	23,054.43	总计	62	23,054.43

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市桥西区环境卫生大队

2025 年度

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		23,054.43	22,775.65					278.78
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20140	信访事务	1.50	1.50					
2014004	信访业务	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	2,616.42	2,616.42					
20802	民政管理事务	5.11	5.11					
2080202	一般行政管理事务	5.11	5.11					
20805	行政事业单位养老支出	2,611.31	2,611.31					
2080502	事业单位离退休	2,235.76	2,235.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.11	276.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.44	99.44					
210	卫生健康支出	174.26	174.26					
21011	行政事业单位医疗	174.26	174.26					
2101102	事业单位医疗	174.26	174.26					
212	城乡社区支出	19,988.20	19,709.42					278.78

21201	城乡社区管理事务	2,502.02	2,502.02					
2120101	行政运行	2,502.02	2,502.02					
21205	城乡社区环境卫生	15,213.23	14,934.46					278.78
2120501	城乡社区环境卫生	15,213.23	14,934.46					278.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,272.95	2,272.95					
2121302	城市环境卫生	2,272.95	2,272.95					
221	住房保障支出	234.63	234.63					
22102	住房改革支出	234.63	234.63					
2210201	住房公积金	234.63	234.63					
229	其他支出	39.42	39.42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39.42	39.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.42	39.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 石家庄市桥西区环境卫生大队

2025 年度

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		23,054.43	5,524.32	17,530.11			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20140	信访事务	1.50		1.50			
2014004	信访业务	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	2,616.42	2,611.31	5.11			
20802	民政管理事务	5.11		5.11			
2080202	一般行政管理事务	5.11		5.11			
20805	行政事业单位养老支出	2,611.31	2,611.31				
2080502	事业单位离退休	2,235.76	2,235.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.11	276.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.44	99.44				
210	卫生健康支出	174.26	174.26				
21011	行政事业单位医疗	174.26	174.26				
2101102	事业单位医疗	174.26	174.26				
212	城乡社区支出	19,988.20	2,504.12	17,484.08			
21201	城乡社区管理事务	2,502.02	2,502.02				
2120101	行政运行	2,502.02	2,502.02				

21205	城乡社区环境卫生	15,213.23	2.10	15,211.13			
2120501	城乡社区环境卫生	15,213.23	2.10	15,211.13			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,272.95		2,272.95			
2121302	城市环境卫生	2,272.95		2,272.95			
221	住房保障支出	234.63	234.63				
22102	住房改革支出	234.63	234.63				
2210201	住房公积金	234.63	234.63				
229	其他支出	39.42		39.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39.42		39.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.42		39.42			

注：本表反映部门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

部门： 石家庄市桥西区环境卫生大队

2025 年度

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	20,463.28	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,312.37	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	2,616.42	2,616.42		
	9		九、卫生健康支出	41	174.26	174.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,709.42	17,436.47	2,272.95	
	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	234.63	234.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	39.42		39.42	
	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	22,775.65	本年支出合计	59	22,775.65	20,463.28	2,312.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,775.65	总计	64	22,775.65	20,463.28	2,312.37	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市桥西区环境卫生大队

2025 年度

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		20,463.28	5,524.32	14,938.97
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20140	信访事务	1.50		1.50
2014004	信访业务	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	2,616.42	2,611.31	5.11
20802	民政管理事务	5.11		5.11
2080202	一般行政管理事务	5.11		5.11
20805	行政事业单位养老支出	2,611.31	2,611.31	
2080502	事业单位离退休	2,235.76	2,235.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.11	276.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.44	99.44	
210	卫生健康支出	174.26	174.26	
21011	行政事业单位医疗	174.26	174.26	
2101102	事业单位医疗	174.26	174.26	
212	城乡社区支出	17,436.47	2,504.12	14,932.36
21201	城乡社区管理事务	2,502.02	2,502.02	
2120101	行政运行	2,502.02	2,502.02	
21205	城乡社区环境卫生	14,934.46	2.10	14,932.36
2120501	城乡社区环境卫生	14,934.46	2.10	14,932.36
221	住房保障支出	234.63	234.63	
22102	住房改革支出	234.63	234.63	
2210201	住房公积金	234.63	234.63	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市桥西区环境卫生大队

2025 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,693.07	302	商品和服务支出	148.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.45	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.13	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	30204	手续费		310	资本性支出	2.35
30106	伙食补助费		30205	水费	4.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	849.28	30206	电费	21.70	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.11	30207	邮电费	7.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.44	30208	取暖费	23.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.26	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	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	433.82	30213	维修（护）费	3.68	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	2,680.30	30216	培训费	0.60	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	2,616.84	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	35.77	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.09	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	26.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.27	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.60	30231	公务用车运行维护费	0.99	39909	经常性赠与	
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	29.31			
人员经费合计		5,373.37	公用经费合计					150.94

注：本表反映部门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

部门：石家庄市桥西区环境卫生大队

2025 年度

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			2,312.37	2,312.37		2,312.37	
212	城乡社区支出		2,272.95	2,272.95		2,272.95	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		2,272.95	2,272.95		2,272.95	
2121302	城市环境卫生		2,272.95	2,272.95		2,272.95	
229	其他支出		39.42	39.42		39.42	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		39.42	39.42		39.42	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		39.42	39.42		39.42	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市桥西区环境卫生大队

2025 年度

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市桥西区环境卫生大队

2025 年度

单位：万元

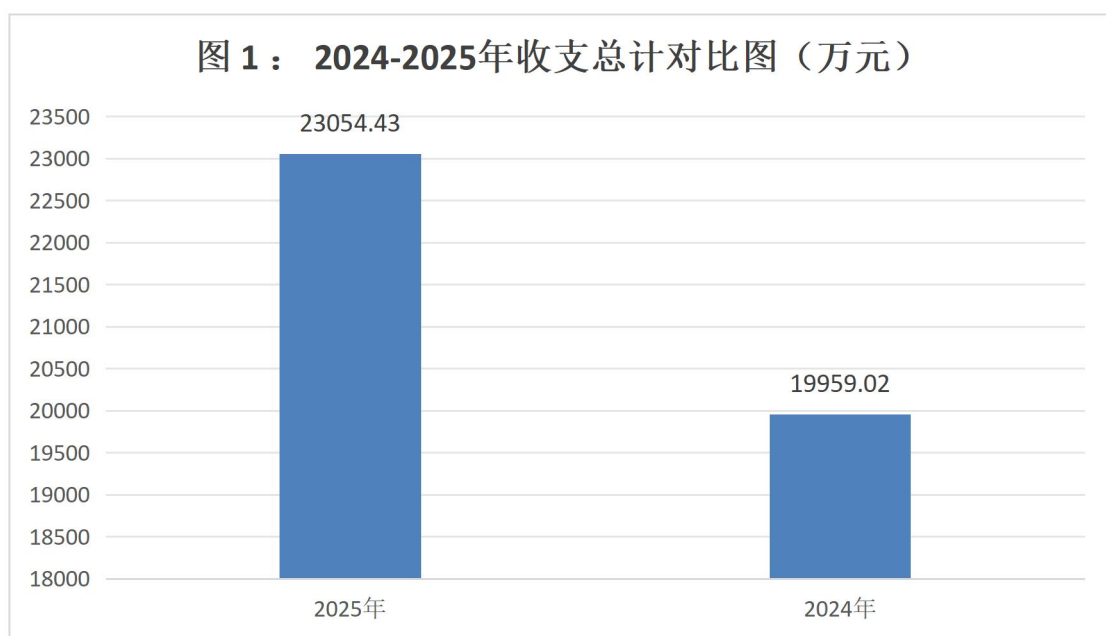
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10		1.10		1.10		0.99		0.99		0.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

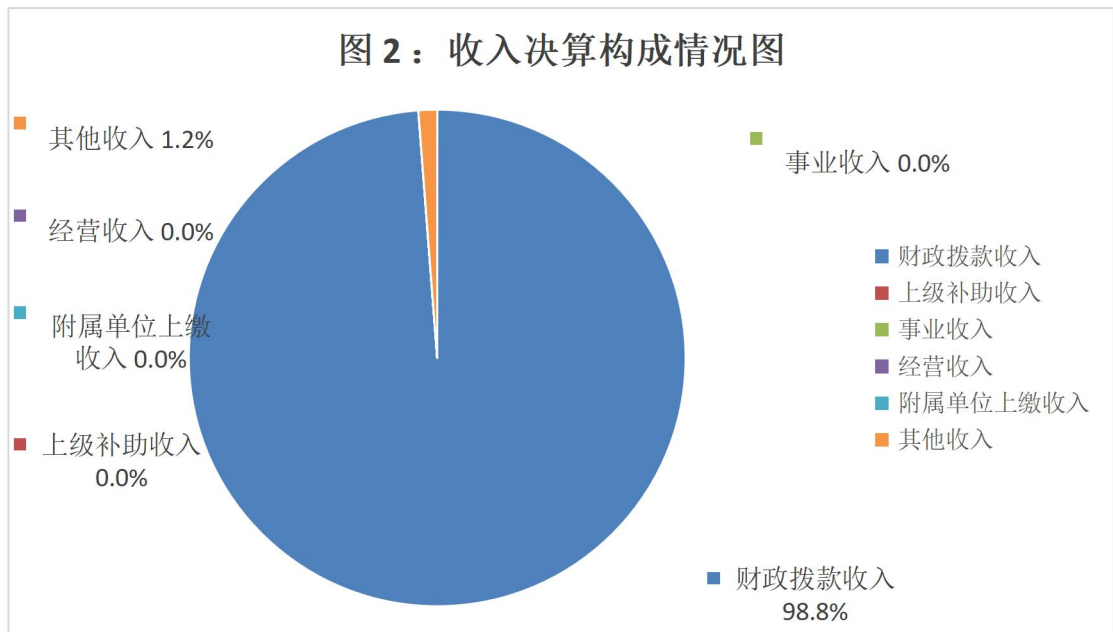
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 23,054.43 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,095.41 万元，增长 15.5%，主要原因是项目经费的增加。



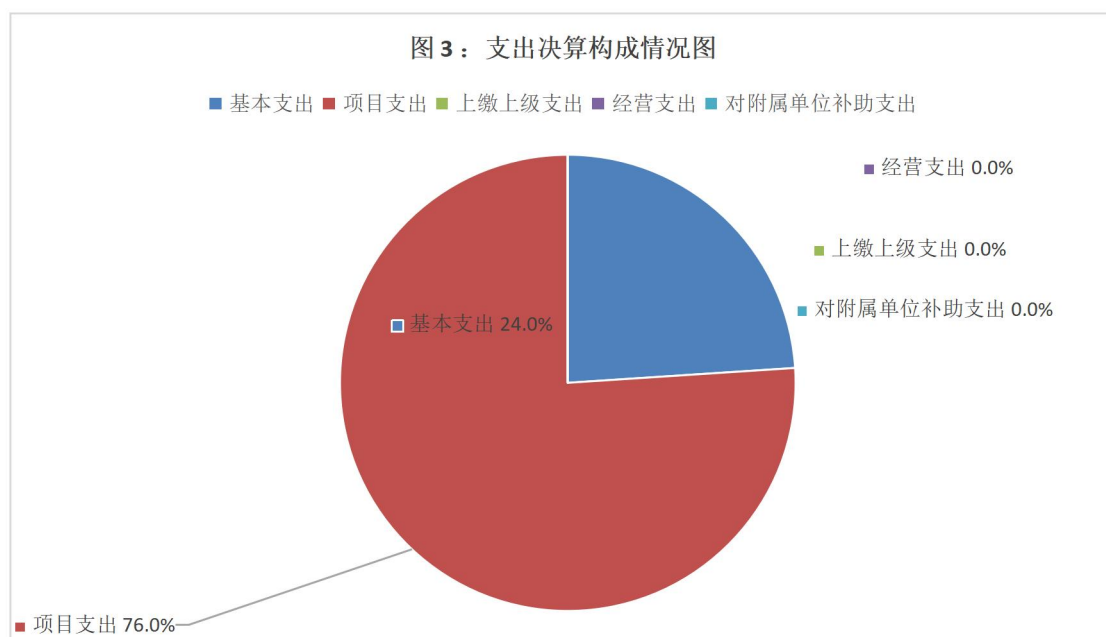
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计23,054.43万元，其中：财政拨款收入22,775.65万元，占98.8%；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278.78万元，占1.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计23,054.43万元，其中：基本支出5,524.32万元，占24%；项目支出17,530.11万元，占76%；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

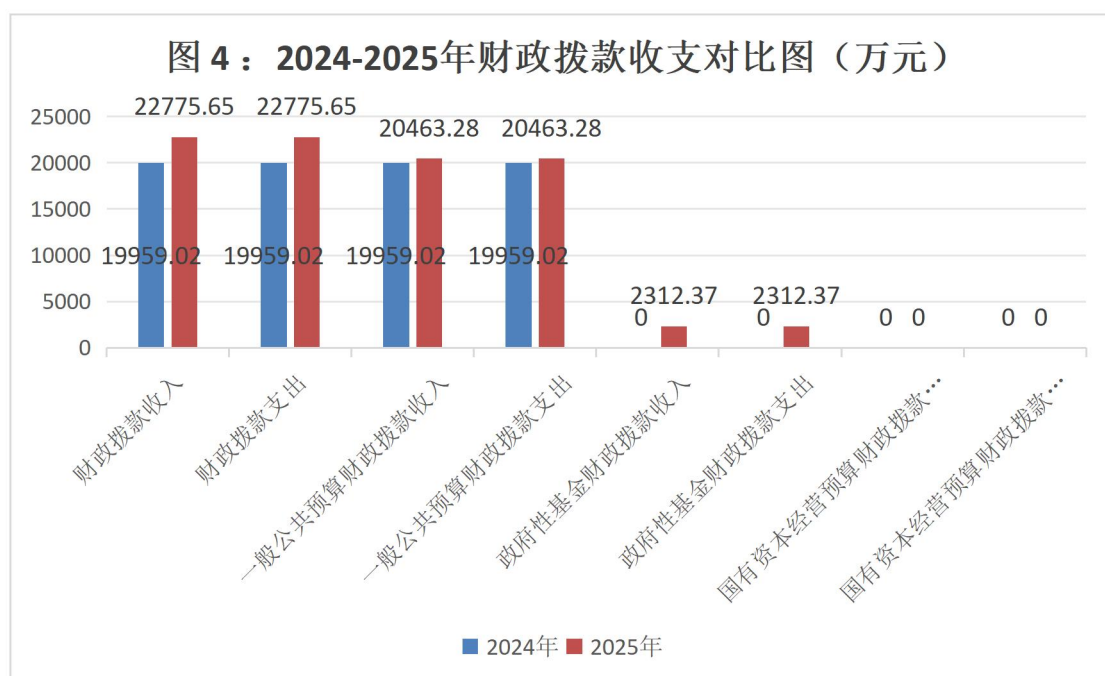
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 22,775.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 2,816.63 万元，增长 14.1%，主要原因是项目经费的增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 22,775.65 万元，比 2024 年度增加 2,816.63 万元，增长 14.1%，主要原因是项目经费的增加；本年支出 22,775.65 万元，增加 2,816.63 万元，增长 14.1%，主要原因是项目经费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 20,463.28 万元，比上年增加 504.26 万元，增长 2.5%，主要原因是项目经费的增加；本年支出 20,463.28 万元，比上年增加 504.26 万元，增长 2.5%，主要原因是项目经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2,312.37 万元，比上年增加 2,312.37 万元，增长 100%，主要原因是购置新能源环卫车辆；本年支出 2,312.37 万元，比上年增加 2,312.37 万元，增长 100%，主要原因是购置新能源环卫车辆。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



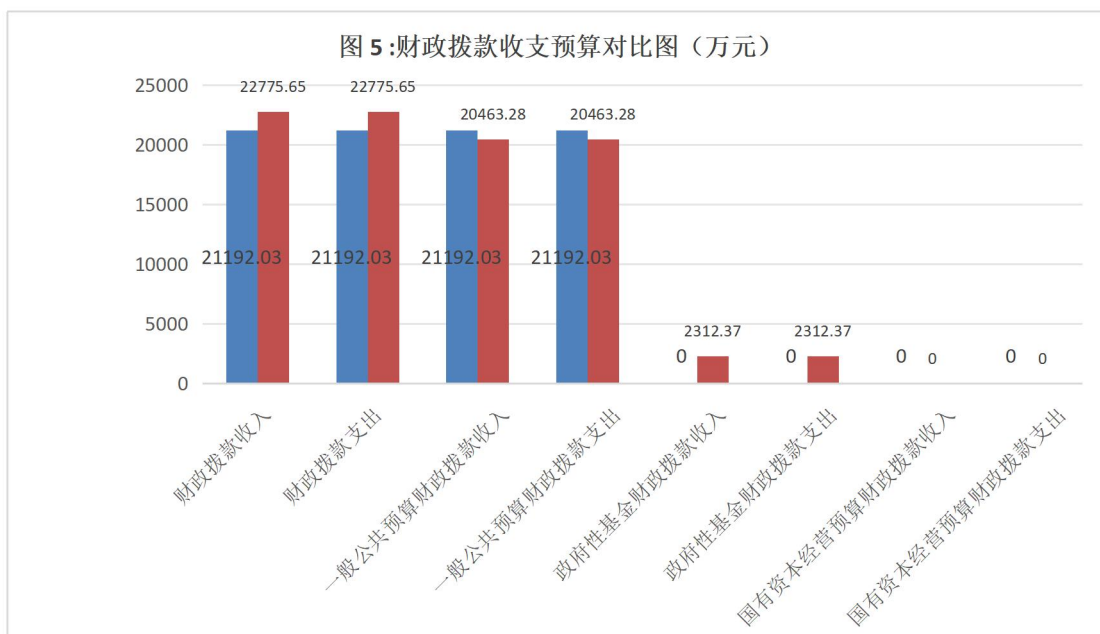
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 22,775.65 万元，完成年初预算的 107.5%，比年初预算增加 1,583.62 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的增加；本年支出 22,775.65 万元，完成年初预算的 107.5%，比年初预算增加 1,583.62 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的增加。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 96.6%，比年初预算减少 728.75 万元，主要原因是人员经费的减少；支出完成年初预算 96.6%，比年初预算减少 728.75 万元，主要原因是人员经费的减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 2,312.37 万元，主要原因是购置新能源环卫车辆；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 2,312.37 万元，主要原因是购置新能源环卫车辆。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 22,775.65 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 1.50 万元，占 0%，主要用于对个人和家庭的支出等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,616.42 万元，占 11.5%，主要用于养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 174.26 万元，占 0.8%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

（类）支出 17,436.47 万元，占 76.6%，主要用于人员支出、基本支出和项目支出等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 234.63 万元，占 1%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出 2,272.95 万元，占 10.0%，主要用于更新购置新能源环卫作业车辆等支出；其他（类）支出 39.42 万元，占 0.2%，主要用于更新购置环卫作业车辆等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门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 5,524.32 万元，其中：

人员经费 5,373.37 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.11 万元，降低 10%，主要原因是按照要求厉行节约；较 2024 年度决算增加 0.47 万元，增长 90.4%，主要原因是油价上调产生的费用增加。

(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。本部门 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%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。未发

生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与预算持平；与上年度因公出国（境）经费决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.10 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 90%。较预算减少 0.11 万元，降低 10%，主要原因是按照要求厉行节约；较上年增加 0.47 万元，增长 90.4%，主要原因是油价上调产生的费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与预算持平；与上年度公务用车购置经费决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.99 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 0.11 万元，降低 10%，主要原因是按照要求厉行节约；较上年增加 0.47 万元，增长 90.4%，主要原因是油价上调产生的费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待经费支出，公务接待费支出与预算持平，与上年度公务接待费决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 7,400.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,297.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,103.52 万元。授予中小企业合同金额 7,398.92 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 3,003.42 万元，占政府采购支出总额的 40.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 424 辆，比上年增加 38 辆，主要是因工作需要采购环卫车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 0 辆，特种专业技术用车 412 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是环卫生产专用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金17251.34万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目15个，涉及资金14938.97万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算

财政拨款项目3个，涉及资金2312.37万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；本部门无国有资本经营预算项目。

组织对“2025年环卫工人劳务费项目”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出11053.88万元。从评价情况来看，环卫工人劳务费项目实施部门为石家庄市桥西区环境卫生大队。全年预算数为11139.84万元，执行数为11053.88万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是辖区环境卫生清扫保洁：加强环境卫生基础设施管理，提高道路清扫保洁质量，达到城市道路干净整洁，路见底色。二是辖区环境卫生垃圾清运：垃圾转运站周边、站内及垃圾大箱干净整洁；设施完好、安全生产；管理规范、日产日清；运输车辆干净、无撒漏。三是辖区环境卫生公厕管理、粪便清掏、管道疏通、严格按规程进行消杀作业；公厕场地洁净，设施完好，整洁有序；清掏作业按时、彻底、不撒漏、地面洁净。

环卫工人劳务费项目负责保障辖区街道清扫保洁、生活垃圾清运、厕所清掏工作以及清理小广告等工作，全面提高辖区环境卫生水平。为充分调动广大环卫职工的工作积极性，通过实施环卫工人劳务费项目，进一步提高了环卫工人社会地位，维护了环卫职工权益。通过实施环卫工人劳务费项目切实关注他们的身体和身心健康，提高了环卫工人工作积极性，实现拴心留人，实现全面提升辖区环境卫生质量的目标。在今后项目管理过程中，按照绩效管理有关要求结合绩效目标编制具体、明确的绩效指标，提

高绩效评价指标体系的科学性、合理性。根据环卫工人劳务费项目执行情况和项目绩效情况，项目总得分 98 分，指标体系设定满分 100 分，综合评价结论为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映配套设施建设与改造提升项目经费项目及环卫工人工作服采购项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 大型生活垃圾压缩站运行经费及渗滤液处理设施运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大型生活垃圾压缩站及渗滤液处理设施运行经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常垃圾处理工作顺利进行；二是改善环境治理水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2. 油耗远程监测系统、数字化管理平台运行维护及互联网接入服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，油耗远程监测系统、数字化管理平台运行维护及互联网接入服务项目项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是可视化数字管理平台及作业车辆远程监测系统及前端设备运维服务；二是数字化管理平台运行维护互联网接入服务。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3. 平山驻村工作队综合工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，平山驻村工作队综合工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.82 万元，执行数为 5.11 万元，完成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况：工作队日常公用经费，确保脱贫工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：预算执行进度未完成。下一步改进措施：一是财政减收，预算执行不足，所拨额度无法完成预算执行；二是尽快完成预算执行率。

4. 环卫工作专项车辆运行相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫工作专项车辆运行相关费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2150 万元，执行数为 2094.7 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况保障：工作车辆正常运转，更好的完成日常环卫工作及创卫等保障任务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5. 环卫工人慰问及体检费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫工人慰问及体检费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.22 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是大大提高了环卫工人利益，拴心留人；二是提升了环卫满意度，切实关注他们的身体和身心健康。通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，未发现问题。

6. 环卫工人劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫工人劳务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11139.84 万元，执行数为 11053.88 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是环卫职工的工资、保险、津贴等的发放；二是稳定职工队伍，保障日常工作地高效运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7. 工作运行专用材料费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作运行专用材料费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 398.4 万元，执行数为 345.03 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：保障正常工作运转，提供工作生产材料工具和劳保用品，更好更优的完成环卫工作。发现的主要问题及原因是：预算执行进度未完成。下一步改进措施：一是财政减收，预算执行不足，所拨额度无法完成预算执行；二是尽快完成预算执行率。

8. 工作运行专项水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作运行专项水电费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 588.33 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区内垃圾转运站及公厕正常运转；二是保障城市洒水要求及频次，减少大气污染和降尘。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

未发现问题。

9. 空气质量走航检测车运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空气质量走航检测车运维费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.7 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况保障：建立高效率的机械化梯队式作业模式提高我市除雪作业能力，提升清雪效率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10. 环卫大队融清雪工作租赁社会车辆资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环卫大队融清雪工作租赁社会车辆资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.3 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况保障：建立高效率的机械化梯队式作业模式提高我市除雪作业能力，提升清雪效率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。