

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区发展改革局（汇总）

预算代码：303

二〇二六年九月

石家庄市栾城区发展改革局（汇总）
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区发展改革局（汇总）
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）是研究提出全区重大发展战略、经济结构、调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订全区国民经济和社会发展规划和年度计划，做好年度计划与五年发展规划的统筹衔接。

（二）是贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出经济调节政策建议。

（三）是负责组织编制全区重点建设项目年度工作计划，协调、调度落实涉及重点项目的各项建设条件，推进重点项目的前期工作和在建工作。

（四）是提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划和年度制定计划并组织实施。

（五）是负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）是负责实施区级储备粮、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的收储、轮换和日常管理。

（七）是负责燃气安全管理；

（八）是负责国防动员工作的综合协调、建设规划、督导落实，以及人民防空建设管理和组织实施。

（九）是谋划跑办审批项目；协调项目资金；协调

项目启动建设中的有关事宜。

（十）是完成区委、区政府交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区发展改革局 (本级)	行政单位	全额
2	石家庄市栾城区大项目中心	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：石家庄市栾城区发展改革局（汇总）

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	10,378.97	一、一般公共服务支出	32	1,756.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,649.16	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	1,000.00
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	83.11
	9		九、卫生健康支出	40	42.65
	10		十、节能环保支出	41	515.94
	11		十一、城乡社区支出	42	3,563.93
	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	2,450.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	692.69
	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	55.59
	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	230.60
	23		二十三、其他支出	54	1,637.24
	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	12,028.13	本年支出合计	58	12,028.13
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	12,028.13	总计	62	12,028.13

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：石家庄市栾城区发展改革局（汇总）

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		12,028.13	12,028.13					
201	一般公共服务支出	1,756.39	1,756.39					
20104	发展与改革事务	1,375.92	1,375.92					
2010401	行政运行	865.75	865.75					
2010405	日常经济运行调节	1.70	1.70					
2010408	物价管理	4.40	4.40					
2010450	事业运行	399.08	399.08					
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00	105.00					
20113	商贸事务	341.00	341.00					
2011350	事业运行	141.00	141.00					
2011399	其他商贸事务支出	200.00	200.00					
20140	信访事务	7.80	7.80					
2014004	信访业务	7.80	7.80					

20199	其他一般公共服务支出	31.66	31.66					
2019999	其他一般公共服务支出	31.66	31.66					
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11					
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.11	83.11					
210	卫生健康支出	42.65	42.65					
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65					
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57					
211	节能环保支出	515.94	515.94					
21103	污染防治	515.94	515.94					
2110301	大气	515.94	515.94					
212	城乡社区支出	3,563.93	3,563.93					
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	3,547.00	3,547.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,547.00	3,547.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	11.93	11.93					
2129801	城乡社区公共设施	11.93	11.93					

215	资源勘探工业信息等支出	2,450.00	2,450.00					
21502	制造业	2,450.00	2,450.00					
2150205	医药制造业	2,450.00	2,450.00					
216	商业服务业等支出	692.69	692.69					
21602	商业流通事务	345.46	345.46					
2160218	民贸企业补贴	11.14	11.14					
2160299	其他商业流通事务支出	334.32	334.32					
21606	涉外发展服务支出	347.23	347.23					
2160699	其他涉外发展服务支出	347.23	347.23					
222	粮油物资储备支出	55.59	55.59					
22201	粮油物资事务	35.59	35.59					
2220101	行政运行	33.32	33.32					
2220150	事业运行	2.27	2.27					
22205	重要商品储备	20.00	20.00					
2220511	应急物资储备	20.00	20.00					
224	灾害防治及应急管理支出	230.60	230.60					
22402	消防救援事务	230.60	230.60					
2240204	消防应急救援	230.60	230.60					
229	其他支出	1,637.24	1,637.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	686.24	686.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	686.24	686.24					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	951.00	951.00					

2299899	其他支出	951.00	951.00					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：石家庄市栾城区发展改革局（汇总）

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		12,028.13	1,152.97	10,875.16			
201	一般公共服务支出	1,756.39	1,003.41	752.98			
20104	发展与改革事务	1,375.92	862.41	513.51			
2010401	行政运行	865.75	461.64	404.11			
2010405	日常经济运行调节	1.70	1.70				
2010408	物价管理	4.40		4.40			
2010450	事业运行	399.08	399.08				
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00		105.00			
20113	商贸事务	341.00	141.00	200.00			
2011350	事业运行	141.00	141.00				
2011399	其他商贸事务支出	200.00		200.00			
20140	信访事务	7.80		7.80			
2014004	信访业务	7.80		7.80			

20199	其他一般公共服务支出	31.66		31.66			
2019999	其他一般公共服务支出	31.66		31.66			
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11				
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.11	83.11				
210	卫生健康支出	42.65	42.65				
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57				
211	节能环保支出	515.94		515.94			
21103	污染防治	515.94		515.94			
2110301	大气	515.94		515.94			
212	城乡社区支出	3,563.93		3,563.93			
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	3,547.00		3,547.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,547.00		3,547.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	11.93		11.93			
2129801	城乡社区公共设施	11.93		11.93			

215	资源勘探工业信息等支出	2,450.00		2,450.00			
21502	制造业	2,450.00		2,450.00			
2150205	医药制造业	2,450.00		2,450.00			
216	商业服务业等支出	692.69	6.90	685.79			
21602	商业流通事务	345.46	6.90	338.56			
2160218	民贸企业补贴	11.14		11.14			
2160299	其他商业流通事务支出	334.32	6.90	327.42			
21606	涉外发展服务支出	347.23		347.23			
2160699	其他涉外发展服务支出	347.23		347.23			
222	粮油物资储备支出	55.59	16.90	38.69			
22201	粮油物资事务	35.59	16.90	18.69			
2220101	行政运行	33.32	14.62	18.69			
2220150	事业运行	2.27	2.27				
22205	重要商品储备	20.00		20.00			
2220511	应急物资储备	20.00		20.00			
224	灾害防治及应急管理支出	230.60		230.60			
22402	消防救援事务	230.60		230.60			
2240204	消防应急救援	230.60		230.60			
229	其他支出	1,637.24		1,637.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	686.24		686.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	686.24		686.24			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	951.00		951.00			

2299899	其他支出	951.00		951.00			
---------	------	--------	--	--------	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：石家庄市栾城区发展改革局（汇总）

2025 年度

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	10,378.97	一、一般公共服务支出	33	1,756.39	1,756.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,649.16	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	1,000.00	1,000.00		
	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	83.11	83.11		
	9		九、卫生健康支出	41	42.65	42.65		
	10		十、节能环保支出	42	515.94	515.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,563.93	3,552.00	11.93	
	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	2,450.00	2,450.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	692.69	692.69		
	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	55.59	55.59		
	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	230.60	230.60		
	23		二十三、其他支出	55	1,637.24		1,637.24	
	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	12,028.13	本年支出合计	59	12,028.13	10,378.97	1,649.16	
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	12,028.13	总计	64	12,028.13	10,378.97	1,649.16	

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：石家庄市栾城区发展改革局（汇总）

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		10,378.97	1,152.97	9,226.00
201	一般公共服务支出	1,756.39	1,003.41	752.98
20104	发展与改革事务	1,375.92	862.41	513.51
2010401	行政运行	865.75	461.64	404.11
2010405	日常经济运行调节	1.70	1.70	
2010408	物价管理	4.40		4.40
2010450	事业运行	399.08	399.08	
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00		105.00
20113	商贸事务	341.00	141.00	200.00
2011350	事业运行	141.00	141.00	
2011399	其他商贸事务支出	200.00		200.00
20140	信访事务	7.80		7.80
2014004	信访业务	7.80		7.80

20199	其他一般公共服务支出	31.66		31.66
2019999	其他一般公共服务支出	31.66		31.66
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11	
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.11	83.11	
210	卫生健康支出	42.65	42.65	
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	
211	节能环保支出	515.94		515.94
21103	污染防治	515.94		515.94
2110301	大气	515.94		515.94
212	城乡社区支出	3,552.00		3,552.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	3,547.00		3,547.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,547.00		3,547.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,450.00		2,450.00
21502	制造业	2,450.00		2,450.00

2150205	医药制造业	2,450.00		2,450.00
216	商业服务业等支出	692.69	6.90	685.79
21602	商业流通事务	345.46	6.90	338.56
2160218	民贸企业补贴	11.14		11.14
2160299	其他商业流通事务支出	334.32	6.90	327.42
21606	涉外发展服务支出	347.23		347.23
2160699	其他涉外发展服务支出	347.23		347.23
222	粮油物资储备支出	55.59	16.90	38.69
22201	粮油物资事务	35.59	16.90	18.69
2220101	行政运行	33.32	14.62	18.69
2220150	事业运行	2.27	2.27	
22205	重要商品储备	20.00		20.00
2220511	应急物资储备	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	230.60		230.60
22402	消防救援事务	230.60		230.60
2240204	消防应急救援	230.60		230.60

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

部门：石家庄市栾城区发展改革局（汇总）

2025 年度

公开 06 表
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	840.66	302	商品和服务支出	50.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.84	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	265.96	30206	电费	3.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.11	30207	邮电费	10.51	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	42.65	30209	物业管理费	0.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.15	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	261.46	30216	培训费	0.14	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	241.56	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	17.79	30226	劳务费	6.90	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	2.10	30231	公务用车运行维护费	1.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	8.86	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		1,102.11	公用经费合计					50.85

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
金额单位：万元

部门：石家庄市栾城区发展改革局（汇总）

2025 年度

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			1,649.16	1,649.16		1,649.16	
212	城乡社区支出		11.93	11.93		11.93	
21298	超长期特别国债安排的支出		11.93	11.93		11.93	
2129801	城乡社区公共设施		11.93	11.93		11.93	
229	其他支出		1,637.24	1,637.24		1,637.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		686.24	686.24		686.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		686.24	686.24		686.24	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		951.00	951.00		951.00	
2299899	其他支出		951.00	951.00		951.00	

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：石家庄市栾城区发展改革局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

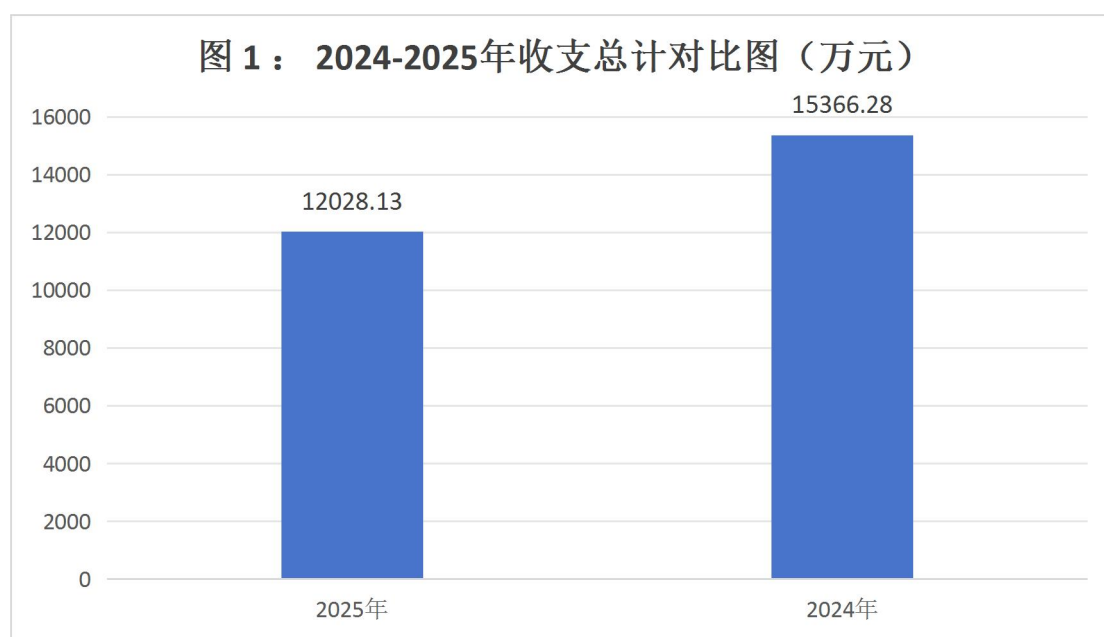
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无相关数据，以空表列示）

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

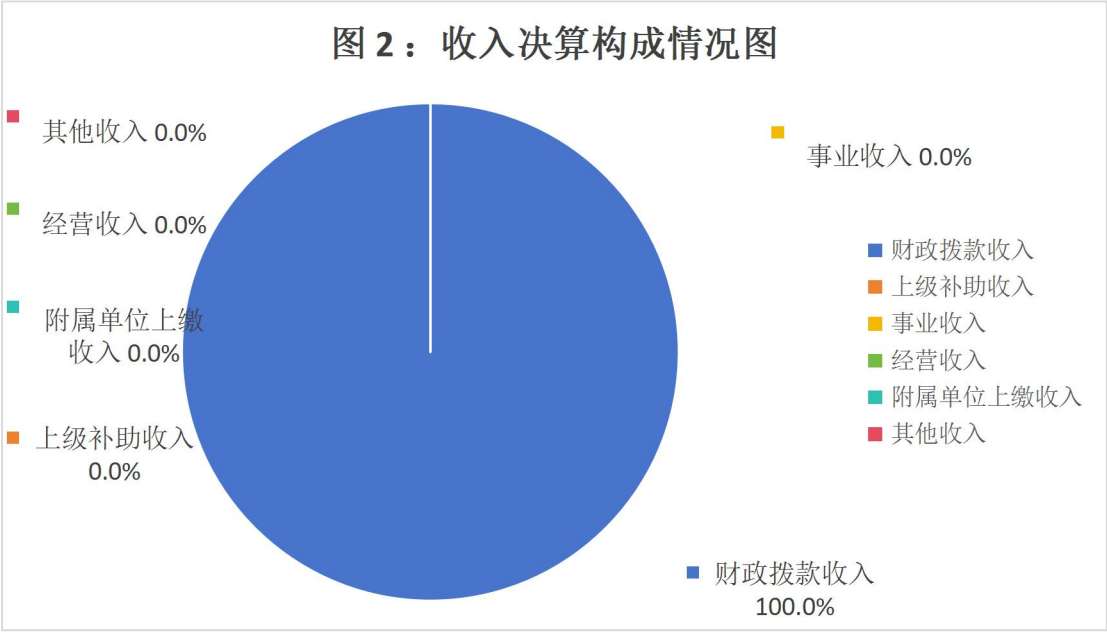
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,028.13 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,338.15 万元，下降 21.7%，主要原因是农村气代煤采暖季气价倒挂补贴资金减少；古栾水镇基础设施提升改造项目工程款支出减少。



二、收入决算情况说明

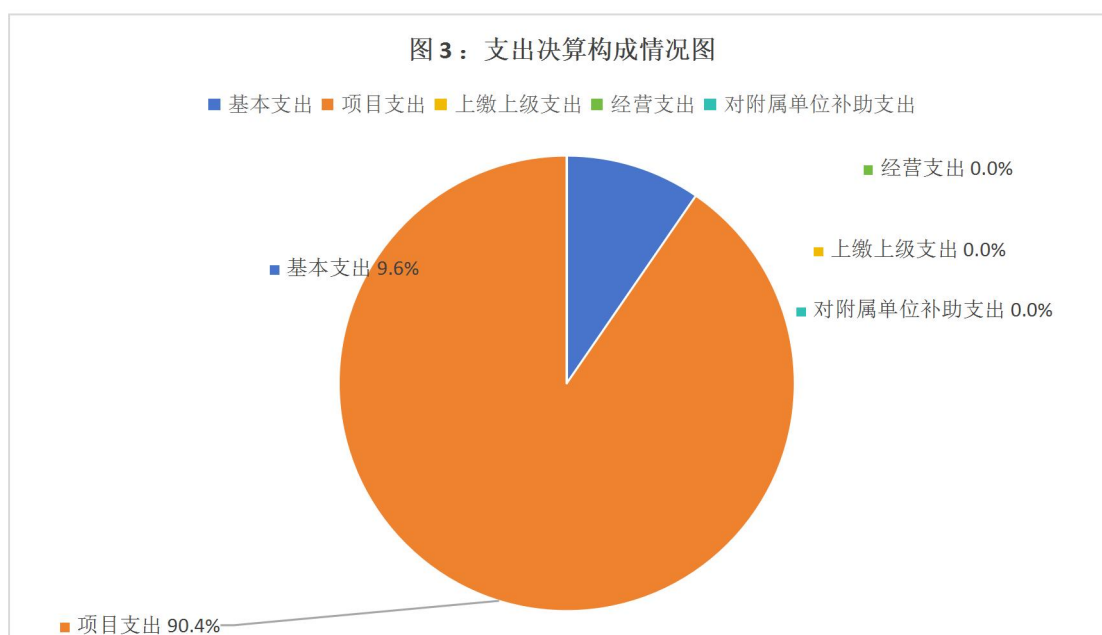
本部门 2025 年度本年收入合计 12,028.13 万元，其中：财政拨款收入 12,028.13 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；

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

本部门 2025 年度本年支出合计 12,028.13 万元，其中：基本支出 1,152.97 万元，占 9.6%；项目支出 10,875.16 万元，占 90.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

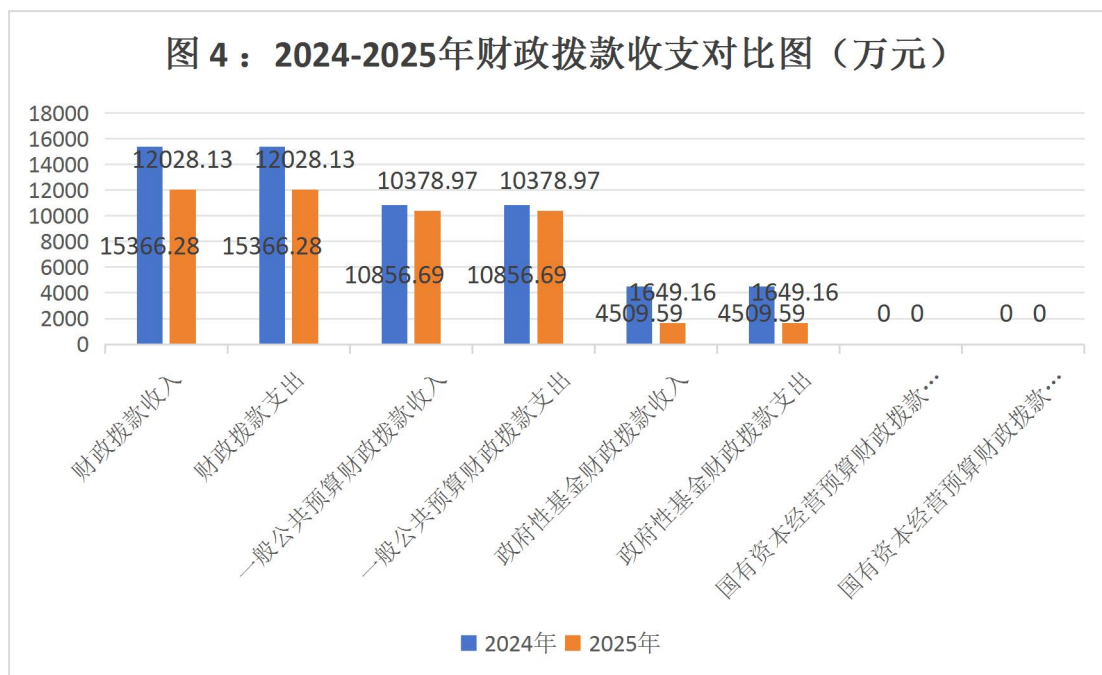
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,028.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,338.15 万元，降低 21.7%，主要原因是农村气代煤采暖季气价倒挂补贴资金减少；古栾水镇基础设施提升改造项目工程款支出减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 12,028.13 万元，比上年减少 3,338.15 万元，降低 21.7%，主要原因是；本年支出 12,028.13 万元，比上年减少 3,338.15 万元，降低 21.7%，主要原因是农村气代煤采暖季气价倒挂补贴资金减少；古栾水镇基础设施提升改造项目工程款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,378.97 万元,比上年减少 477.72 万元,降低 4.4%,主要原因是农村气代煤采暖季气价倒挂补贴资金减少;本年支出 10,378.97 万元,比上年减少 477.72 万元,降低 4.4%,主要原因是农村气代煤采暖季气价倒挂补贴资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,649.16 万元,比上年减少 2,860.42 万元,降低 63.4%,主要原因是古栾水镇基础设施提升改造项目工程款支出减少;本年支出 1,649.16 万元,比上年减少 2,860.42 万元,降低 63.4%,主要原因是古栾水镇基础设施提升改造项目工程款支出减少。

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%,无此类支出;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,无此类支出。



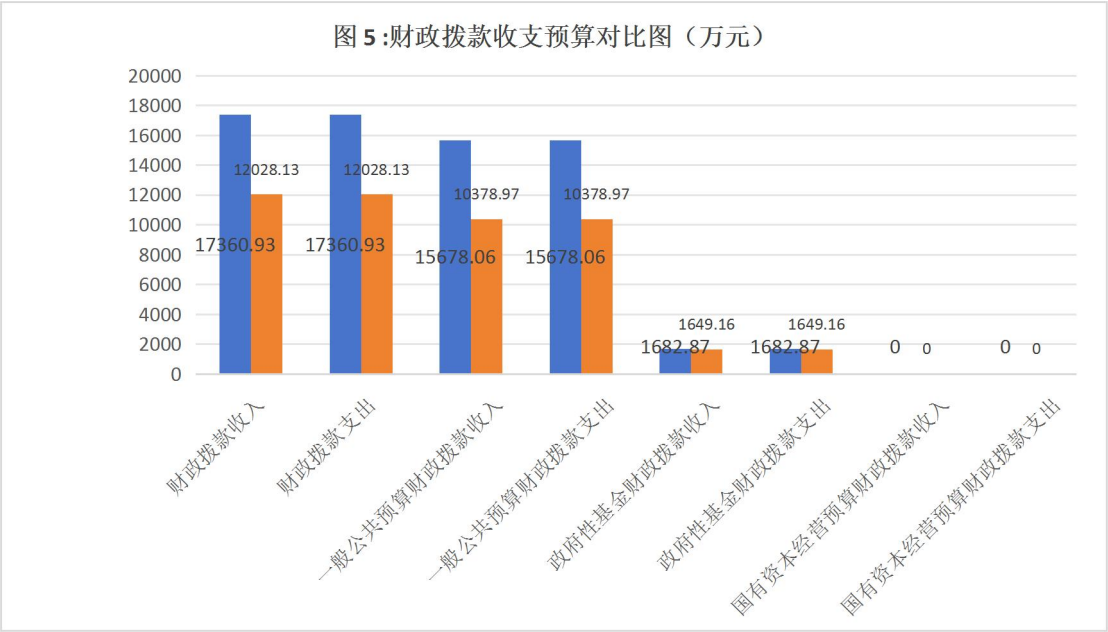
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 12,028.13 万元，完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 5,332.80 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 12,028.13 万元，完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 5,332.80 万元，决算数小于预算数主要原因是城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资支出减少。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 66.2%，比年初预算减少 5,299.09 万元，主要原因是城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资支出减少；支出完成年初预算的 66.2%，比年初预算减少 5,299.09 万元，主要原因是城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.0%，比年初预算减少 33.71 万元，主要原因是消防车购置费支出减少；支出完成年初预算的 98.0%，比年初预算减少 33.71 万元，主要原因是消防车购置费支出减少。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 12,028.13 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 1,756.39 万元，占 14.6%，主要用于人员工资、保险等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 1,000.00 万元，占 8.3%，主要用于城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 83.11 万元，占 0.7%，主要用于用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 42.65 万元，占 0.4%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 515.94 万元，占 4.3%，主要用于煤改气居民采暖季运行补贴等支出；城乡社区（类）支出 3,552.00 万元，占 29.5%，主要用于城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 2,450.00 万元，占 20.4%，主要用于 2024 年数字化转型（试点）工程中央基建投资等支出；商业服务业等（类）支出 692.69 万元，占 5.8%，主要用于政府促消费、各级外经贸发展专项资金、啤酒节开幕式活动

资金等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；粮油物资储备（类）支出 55.59 万元，占 0.5%，主要用于消防车购置费等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；灾害防治及应急管理（类）支出 230.60 万元，占 1.9%，主要用于消防车辆与抢险救援器材购置等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项

支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 11.93 万元，占 0.1%，主要用于于液化气居民用户加装物联网报警及切断装置项目资金等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 1,637.24 万元，占 13.6%，主要用 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金等支于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；

抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出。

（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 1,152.97 万元，其中：

人员经费 1,102.11 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 50.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.20 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 23.3%，较预算减少 5.52 万元，降低 76.7%，主要原因是科学调整公车出行安排，压缩公车费用支出；较 2024 年度决算减少 2.10 万元，降低 55.6%，主要原因是科学调整公车出行安排，压缩公车费用支出。

（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 0.00 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%，无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无此项支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.20 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 23.3%，较预算减少 5.52 万元，降低 76.7%，主要原因是科学调整公车出行安排，压缩公车费用支出；较上年减少 2.10 万元，降低 55.6%，主要原因是科学调整公车出行安排，压缩公车费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无此项支出。

公务用车运行维护费支出 1.68 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.52 万元，降低 76.7%，主要原因是科学调整公车出行安排，压缩公车费用支出；较上年减少 2.10 万元，降低 55.6%，主要原因是科学调整公车出行安排，压缩公车费用支出。

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 0.00 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%,无此项支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,无此项支出。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 43.93 万元,较 2024 年度减少 13.36 万元,降低 23.3%。主要原因是压缩各类开支,减少运行费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 198.42 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 198.42 万元。授予中小企业合同金额 198.42 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 198.42 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 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,比上年增加 0 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 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 1 辆,其他用车主

要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 10875.16 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 9226 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 7 个，涉及资金 1649.16 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 2025 年中央大气污染防治资金（石财城（2024）57 号）、古栾水镇案件款、2025 年生物医药产业奖励资金、结转 2022 年度市级促进外经贸发展专项资金（石财外[2024]22 号）、栾城区老旧庭院、户内燃气管网及安全设施更新改造工程项目、液化气用户安装物联报警和自动切断装置项目超长期国债、结转城市地下管网设施及设施专项 2024 年中央基建、2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）、消防车辆购置资金、政府促消费补贴资金（新增专项债券石财债（2025）

25 号) 等 10 个项目开展了部门重点评价, 涉及一般公共预算支出 5624.49 万元, 政府性基金预算支出 1157.93 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元, 从评价情况来看, 评价结果为优秀的项目有 9 个, 一般的项目有 1 个。

(二) 部门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 2025 年中央大气污染防治资金(石财城(2024)57 号)、古栾水镇案件款、2025 年生物医药产业奖励资金、结转 2022 年度市级促进外经贸发展专项资金(石财外[2024]22 号)、栾城区老旧庭院、户内燃气管网及安全设施更新改造工程项目、液化气用户安装物联报警和自动切断装置项目超长期国债、结转城市地下管网设施及设施专项 2024 年中央基建、2025 年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)、消防车辆购置资金、政府促消费补贴资金(新增专项债券石财债(2025)25 号)等 10 个项目绩效自评结果。

(1)2025 年中央大气污染防治资金(石财城(2024)57 号)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2025 年中央大气污染防治资金(石财城(2024)57 号)项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 553 万元, 执行数为 515.94 万元, 完成预算的 93%。项目绩效目标

完成情况：推动实现农村能源清洁化，促进能源结构调整和居民生活质量提高，避免出现断供，暖气温度不达标等情况，2024-2025 年采暖季期间确保人民群众温暖过冬。

（2）古栾水镇案件款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，古栾水镇案件款项目自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造商业街区项目 1 个，项目如期完工交付使用，培育打造商业街区项目，增强游客体验、便捷旅游。

（3）2025 年生物医药产业奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年生物医药产业奖励资金项目自评得分为 100 分。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：主要对神威 1.1 类中药创新药金柴胶囊 3 期临床试验项目进行奖补，鼓励企业加大研发投入，加快产品产业化推进全市生物医药产业高质量发展。

（4）结转 2022 年度市级促进外经贸发展专项资金（石财外[2024]22 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年结转 2022 年度市级促进外经贸发展专项资金（石财外[2024]22 号）项目自评得分为 100 分。全年预算数为 186.99 万元，执行数为 186.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于促进外

经贸发展奖励，共奖励 7 家企业，激励外贸企业开拓国际市场，降低经营成本，优化外贸结构，稳定外贸发展。

（5）栾城区老旧庭院、户内燃气管网及安全设施更新改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，栾城区老旧庭院、户内燃气管网及安全设施更新改造工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 237.5 万元，执行数为 237.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设县级燃气监管信息化平台，对 2023 年老旧小区 11000 户燃气居民燃气管网进行改造，包括更换燃气地埋管及立管 36 千米，架空管道涂锈刷漆 57 千米等，对 85000 户居民进行动态技防装置改造，包括户内安装自闭阀 170000 套，更换不锈钢波纹管 850000 套等。搭建户内安全检测维修追溯系统，配套安全检测设备，建立动态燃气官网设施运行和安全技防装置运行状况体系。建立便民智慧市政便民应用及安全管理终端。

（6）液化气用户安装物联报警和自动切断装置项目超长期国债项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，液化气用户安装物联报警和自动切断装置项目超长期国债项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.93 万元，执行数为 11.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全区 1475 户液化气居民用户加装报警器和自动切断装置，及时监测燃气泄漏并切断气源，防范燃气爆炸、中毒事故，遏制户内燃气事故发生，

保险居民用气安全。

（7）结转城市地下管网设施及设施专项 2024 年中央基建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市地下管网设施及设施专项 2024 年中央基建项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4047 万元，执行数为 4047 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在栾城区对城区 19 个老旧小区共计 4171 户旧燃气管道进行改造；老旧中压管道改造，共计 19027 米；低压地埋燃气管道更新改造改为架空管道共计 144706 米；在老旧小区、老旧管网更新改造过程中同步实施智能化改造 1159 套，在燃气管网重要节点安装智能化感知设备 5300 套；城镇居民加装物联网报警装置 63580 套。

（8）2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，液化气用户安装物联报警和自动切断装置项目超长期国债项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 951 万元，执行数为 951 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成购置主食加工设备和面机、压面机等 142 台（套），更新设备合格率 100%，降低能耗 8%，提高生产效率 9%，带动当地种养殖业和商贸流通业发展。

（9）石家庄市栾城区籍消防站装备器材采购项目（消防车辆）（新增专项债券石财债（2025）25 号）项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市栾城区籍消防站装备器材采购项目（消防车辆）（新增专项债券石财债（2025）25号）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置消防车辆数量11台套，提高消防救援能力，减少公共危害。

政府促消费补贴资金（新增专项债券石财债（2025）25号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府促消费补贴资金（新增专项债券石财债（2025）25号）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展政府消费券活动，发挥财政资金引导撬动作用，持续推动消费扩容升级，激发消费新活力。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央大气污染防治资金（石财城（2024）57 号）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区发展和改革局		
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：	553	到位数：	515.94	执行数：	515.94	93%
	其中：财政资金	553	其中：财政资金	515.94	其中：财政资金	515.94	
	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
	用于 2024-2025 年冬季农村燃气运行补贴，确保农村气代煤用户冬季清洁取暖			运行补助已发放完毕			
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）	数量指标	农村清洁取暖运行补贴		≥6 万户	100%	10
		质量指标	减轻气代煤用气负担		减负	100%	10
		时效指标	资金支付及时		及时	100%	10
		成本指标	成本控制性		≤553	93%	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	确保农村气代煤用户冬季清洁取暖		确保取暖	100%	20
		生态效益指标	确保农村气代煤用户冬季清洁取暖，改善大气环境质量		改善大气质量	100%	20
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		服务对象满意度≥80%	80%	10
	总分						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	古栾水镇案件款		实施(主管)单位	石家庄市栾城区发展和改革局		
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：	400	到位数：	400	执行数：	400	100%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	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
	用于支付古栾水镇项目承建方实施建设的古栾水镇基础设施建设工程判决款			已支付			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）	数量指标	打造商业街区项目数量		≥1	1	10
		质量指标	项目如期完工交付使用		≥80%	如期完成	10
		时效指标	及时性		≥80%	及时拨付	10
		成本指标	成本控制率		≤400	400	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	培育打造商业街区项目，增强游客体验、便捷旅游。		≥80%	95%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		服务对象满意度≥80%	80%	10
	总分						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年生物医药产业奖励资金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区发展和改革局		
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：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	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
	对神威 1.1 类中药创新药金柴胶囊 3 期临床试验项目给予研发奖励资金 200 万元			完成拨付			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）	数量指标	生物医药研发项目数量		≥1		10
		质量指标	本年度支持的项目与申报要求的一致性		≥80%		10
		时效指标	完成工作时间		≥80%		10
		成本指标	资金成本		≤200		10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	生物医药业务收入增速增长		≥6%	≥6%	40
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意。		≥80%	≥80%	10
	总分						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年度市级促进外经贸发展专项资金（石财外[2024]22 号）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区发展和改革委员会		
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：	186.99	到位数：	186.99	执行数：	186.99	100%
	其中：财政资金	186.99	其中：财政资金	186.99	其中：财政资金	186.99	
	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
	鼓励我区外贸生产企业设备引进和技术更新，达到同行业新进水平，提高竞争力。			完成支付			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）	数量指标	支持企业数量		≥1	7	10
		质量指标	引进同行业先进水平设备和技术外贸生产企业		≥1	7	10
		时效指标	任务完成时间		全年	全年	10
		成本指标	资金成本		=186.99	186.99	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≧100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	全市外贸进出口额提升		稳步提升	稳步提升	40
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意。		≥80%	≥80%	10
总分							100

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	栾城区老旧庭院、户内燃气管网及安全设施更新改造工程项目		实施(主管)单位	栾城发改局		
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：	237.495195	到位数：	237.495195	执行数：	237.495195	100%
	其中：财政资金	237.495195	其中：财政资金	237.495195	其中：财政资金	237.495195	
	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	
	建设县级燃气监管信息化平台，对 2023 年老旧小区 11000 户燃气居民燃气管网进行改造，包括更换燃气地埋管及立管 36 千米，架空管道涂锈刷漆 57 千米等，对 85000 户居民进行动态技防装置改造，包括户内安装自闭阀 170000 套，更换不锈钢波纹管 850000 套等。搭建户内安全检测维修追溯系统，配套安全检测设备，建立动态燃气官网设施运行和安全技防装置运行状况体系。建立便民智慧市政便民应用及安全管理终端。			已完成		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）	数量指标	燃气管网改造户数		≤11000	≤11000	10
		数量指标	建立城乡燃气监管信息平台数量		≥1	1	10
		质量指标	测试报告合格率		≥80%	≥80%	10
		成本指标	成本控制率		≤237.495195	237.495195	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	提升燃气安全		提升	提升	40
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参与者满意度		≥90%	95%	10
总分							100

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	液化气用户安装物联报警和自动切断装置项目超长期国债		实施(主管)单位	石家庄市栾城区发展和改革委员会		
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：	11.925375	到位数：	11.925375	执行数：	11.925375	100%
	其中：财政资金	11.925375	其中：财政资金	11.925375	其中：财政资金	11.925375	
	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	
	专项用于外经贸发展项目建设等有关工作			已支付		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)	数量指标	1475 户液化气居民用户		≤1475 户	1475 户	10
		质量指标	加装报警器和自动切断装置		安装完成率	≥80%	10
		时效指标	及时拨付		及时拨付	及时	10
		成本指标	拨付资金		≤11.925375	11.925375	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	遏制户内燃气事故发生		≥80%	保障安全	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续正常使用		≥80%	持续正常使用	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参与者满意度		≥90%	95%	10
总分							100

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区发展和改革委员会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	结转城市地下管网设施及设施专项 2024 年中央基建		实施(主管)单位	石家庄市栾城区发展和改革委员会		
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：	4047	到位数：	4047	执行数：	4047	100%
	其中：财政资金	4047	其中：财政资金	4047	其中：财政资金	4047	
	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	
	拟在栾城区对城区 19 个老旧小区共计 4171 户旧燃气管道进行改造；老旧中压管道改造，共计 19027 米；低压地埋燃气管道更新改造改为架空管道共计 144706 米；在老旧小区、老旧管网更新改造过程中同步实施智能化改造 1159 套，在燃气管网重要节点安装智能化感知设备 5300 套；城镇居民加装物联网报警装置 63580 套			已支付		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)	数量指标	19 个老旧小区		19 个	19 个	10
		质量指标	验收通过率		≥80%	≥80%	10
		时效指标	支付及时性		≥80%	及时	10
		成本指标	成本控制性		≤3047	3047	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障安全		≥80%	保障安全	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续正常使用		≥80%	持续正常使用	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参与者满意度		≥90%	95%	10
总分						100	

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年第一批超长期特别国债 （大规模设备更新领域）		实施（主管）单位	石家庄市栾城区发展和改革局		
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：	951	到位数：	951	执行数：	951	100%
	其中：财政资金	951	其中：财政资金	951	其中：财政资金	951	
	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
	完成设备更新 142 台（套）			已拨付到位			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）	数量指标	新购置主食加工设备和面机、压面机等 142 台（套）		更新设备 142 台（套）	完成设备购置	10
		质量指标	更新设备合格率 100%		≥100%	100%	10
		时效指标	按期完成		按期完成	按期完成	10
		成本指标	“两新”特别国债 951 万元		≈6951	951	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	新增产值 8 亿元				
		社会效益指标	产品服务能力提升 30%，推动行业发展。		≥80%	≥80%	40
		生态效益指标	降低能耗 8%，提高生产效率 9%				
		可持续影响指标	带动当地种养殖业和商贸流通业发展				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参与者满意度		产品服务对象满意度 98%	≥98%	10
	总分						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市栾城区籍消防站装备器材采购项目（消防车辆）（新增专项债券石财债（2025）25号）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区发展和改革局		
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：	170	到位数：	170	执行数：	170	100%
	其中：财政资金	170	其中：财政资金	170	其中：财政资金	170	
	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
	为装备制造产业区特勤消防站采购消防车辆 11 台			已拨付到位			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）	数量指标	购置消防车辆数量		≤11	11	10
		质量指标	设备验收通过率		=100%	100%	10
		时效指标	及时性		及时拨付	已拨付	10
		成本指标	资金成本		=170	170	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高消防救援能力，减少公共危害		≥80%	≥80%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	参与者满意度		≥80%	≥80%	10
	总分						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区发展和改革局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政府促消费补贴资金（新增专项 债券石财债（2025）25 号）		实施(主管) 单位	石家庄市栾城区发展和改革局		
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：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	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
	消费券活动补助资金			完成拨付			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）	数量指标	组织开展政府消费券活动次数		≥5	5	10
		质量指标	发挥财政资金引导撬动作用，持续推动消费扩容升级		≥80%	完成	10
		时效指标	及时拨付		≥80%	及时拨付	10
		成本指标	在预算资金可控范围内		≤25 万元	25 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	带动消费情况		≥80%	完成	20
		社会效益指标	开展各类消费促进活动，激发消费新活力		≥80%	完成	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	≥80%	10
	总分						

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。