2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区水资源综合服务中心
预算代码：332004

二〇二六年九月

石家庄市栾城区水资源综合服务中心2025年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区水资源综合服务中心

(加盖公章)

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

第一部分单位概况

一、单位职责

①做好水资源管理各种工作。 ②持续加大力度，做好自备井关停工作。③强力推进节水型社会达标建设工作。 ④继续加大执法处罚力度。 ⑤做好其它各项日常工作。

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	单位基本性质质	经费形式
1	石家庄市栾城区水资源综合服务中心	事业单位	自收自支

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

（单位）：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　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	666.64	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	18.00	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	86.29
	9		九、卫生健康支出	40	18.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	561.64
	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	18.00
	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	684.64	**本年支出合计**	58	684.64
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	684.64	**总计**	62	684.64

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

（单位）：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　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		684.64	684.64					
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29					
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30					
210	卫生健康支出	18.71	18.71					
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71					
213	农林水支出	561.64	561.64					
21303	水利	561.64	561.64					
2130311	水资源节约管理与保护	561.64	561.64					
229	其他支出	18.00	18.00					
22904	其他政府性基金及对应专项	18.00	18.00					

	债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.00	18.00					

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

（单位）：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　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		684.64	601.38	83.26			
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29				
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30				
210	卫生健康支出	18.71	18.71				
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71				
213	农林水支出	561.64	496.37	65.26			
21303	水利	561.64	496.37	65.26			
2130311	水资源节约管理与保护	561.64	496.37	65.26			
229	其他支出	18.00		18.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	18.00		18.00			

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.00		18.00			

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

（单位）：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　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	666.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	86.29	86.29		
	9		九、卫生健康支出	41	18.71	18.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	561.64	561.64		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18.00		18.00	
	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	684.64	**本年支出合计**	59	684.64	666.64	18.00	
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				
总计	32	684.64	**总计**	64	684.64	666.64	18.00	

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

（单位）：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　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		666.64	601.38	65.26
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30	
210	卫生健康支出	18.71	18.71	
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	
213	农林水支出	561.64	496.37	65.26
21303	水利	561.64	496.37	65.26
2130311	水资源节约管理与保护	561.64	496.37	65.26

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

（单位）：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　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	583.43	302	商品和服务支出	13.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.85	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.15	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	195.69	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30209	物业管理费	0.33	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	3.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.40	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	4.24	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	2.89	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	1.35	30231	公务用车运行维护费	0.88	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		30240	税金及	5.64	39999	其他支出	

	费			附加费用				
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		587.67	公用经费合计					13.71

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

（单位）：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　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			18.00	18.00		18.00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18.00	18.00		18.00	

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

（单位）：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

（单位）：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

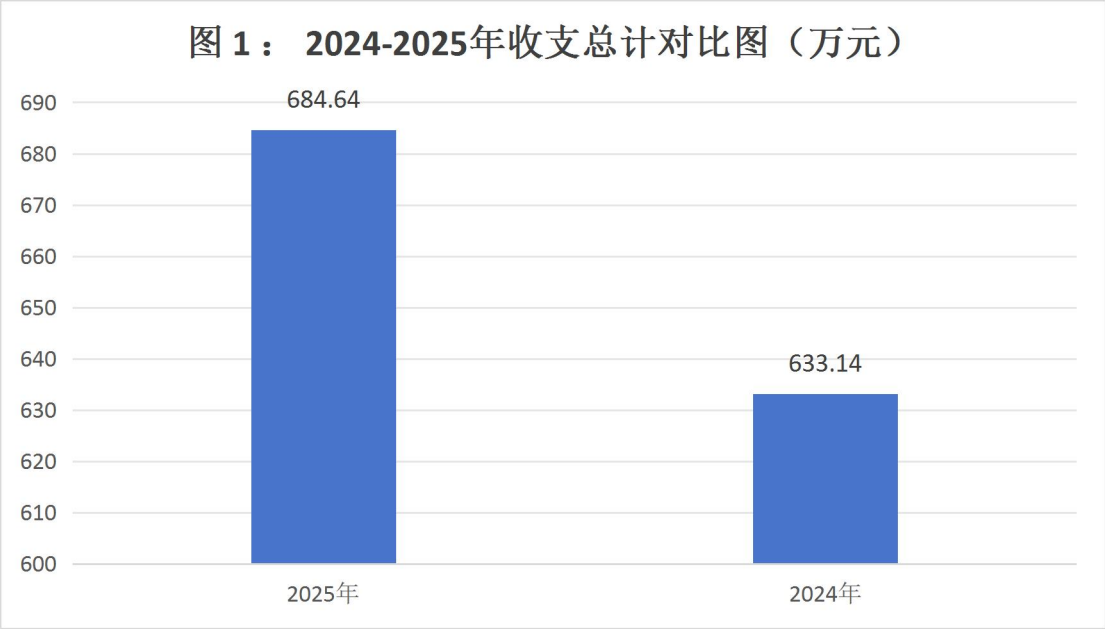
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		0.88		0.88		0.88	

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

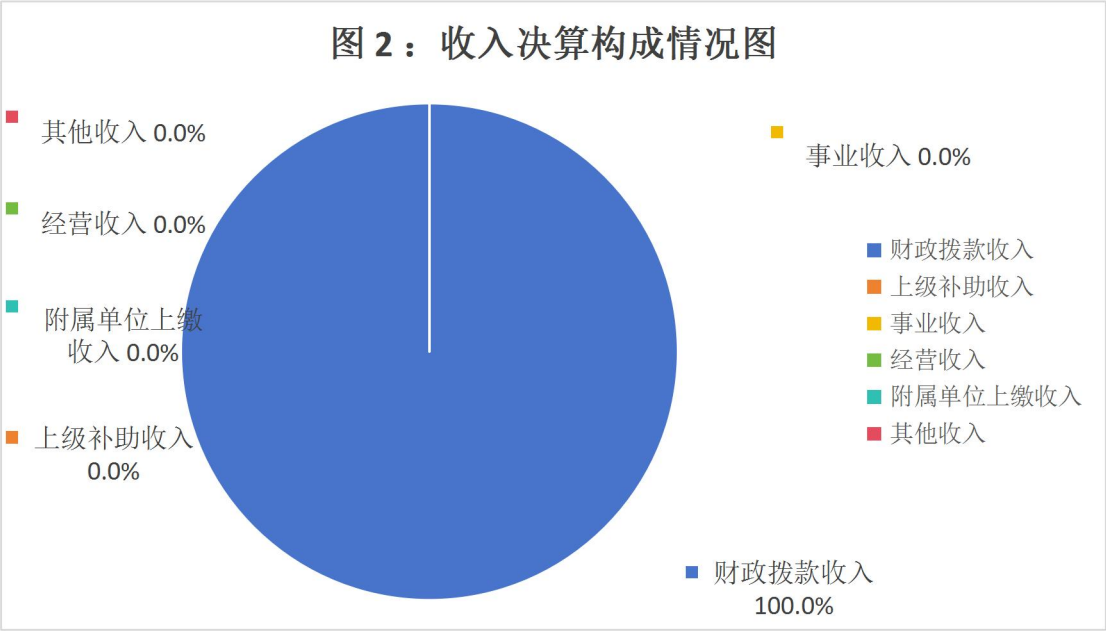
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为684.64万元。与2024年度决算相比，收支各增加51.50万元，增长8.1%，主要原因是增加了离退休人员统筹外工资和在职人员调资。



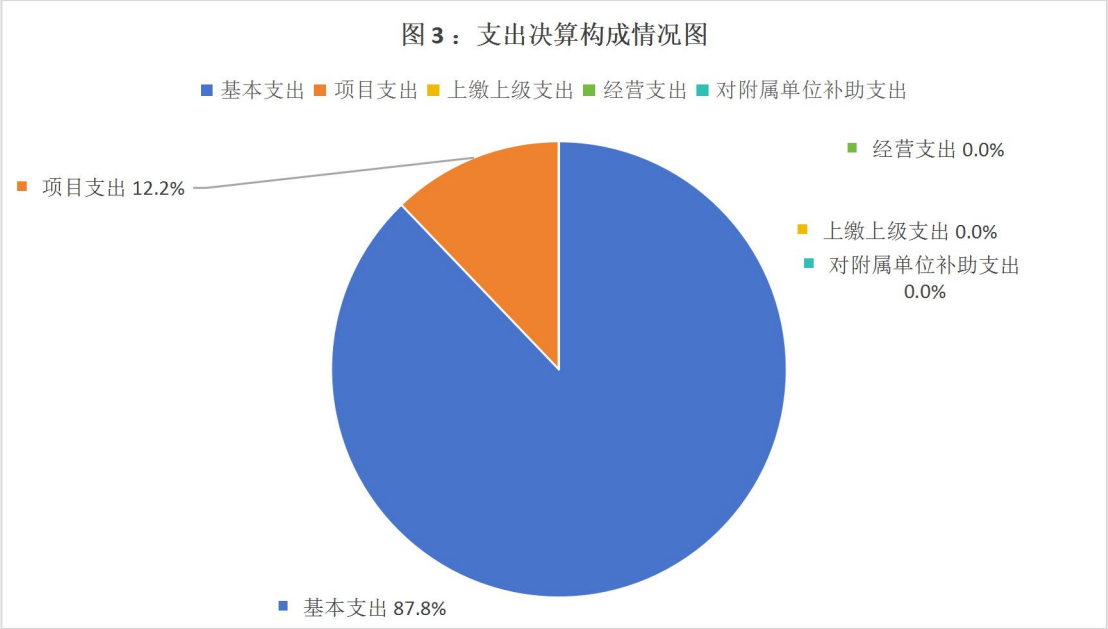
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计684.64万元，其中：财政拨款收入684.64万元，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 2025 年度本年支出合计 684.64 万元，其中：基本支出 601.38 万元，占 87.8%；项目支出 83.26 万元，占 12.2%；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

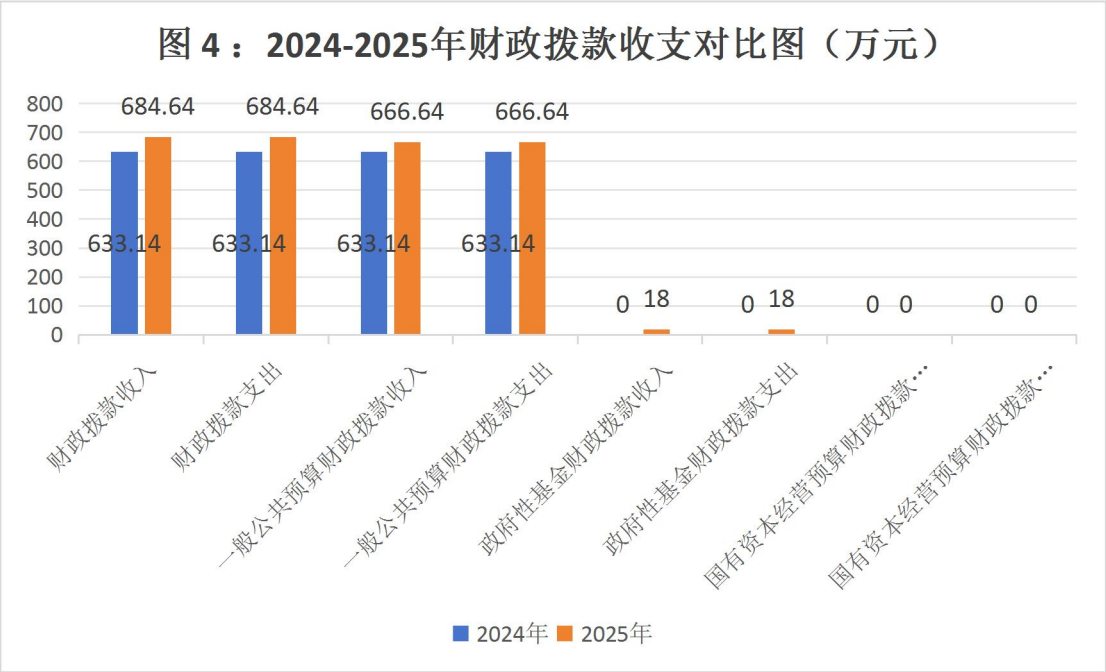
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 684.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 51.50 万元，增长 8.1%，主要原因是增加了离退休人员统筹外工资和在职人员调资。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 684.64 万元,比上年增加 51.50 万元，增长 8.1%，主要原因是增加了离退休人员统筹外工资和在职人员调资；本年支出 684.64 万元，比上年增加 51.50 万元，增长 8.1%，主要原因是增加了离退休人员统筹外工资和在职人员调资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 666.64 万元,比上年增加 33.50 万元，增长 5.3%，主要原因是增加了离退休人员统筹外工资和在职人员工资调资；本年支出 666.64 万元，比上年增加 33.50 万元，增长 5.3%，主要原因是增加了离退休人员统筹外工资支出和在职人员调资支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了项目收入；本年支出 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了项目支出。

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%，主要原因是没有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%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



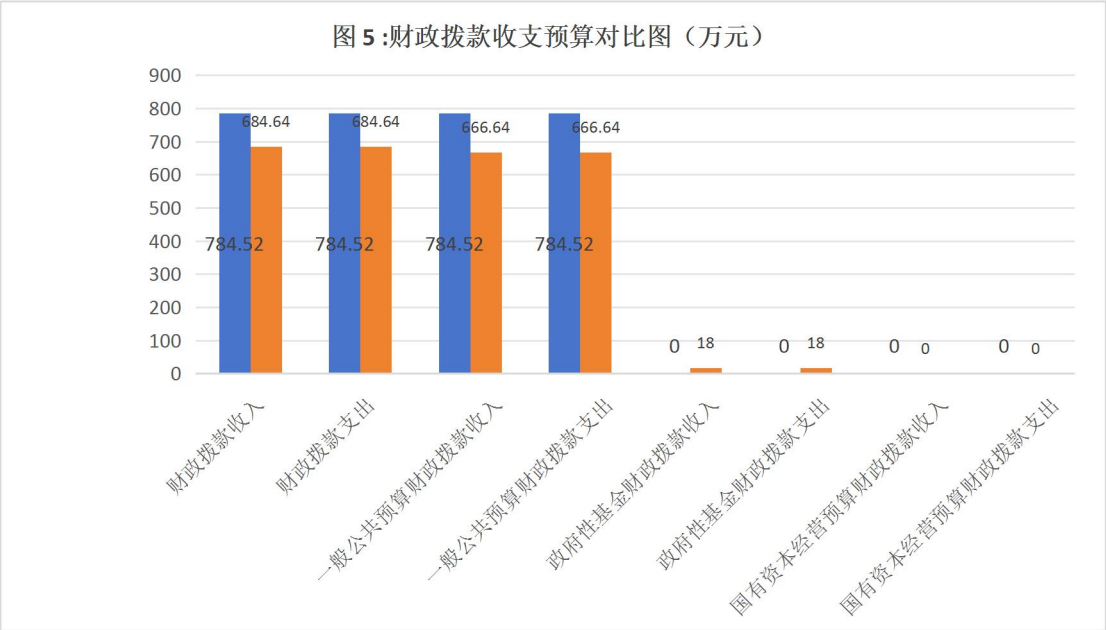
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 684.64 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 99.88 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算和政府性基金收入减少，项目收入减少；本年支出 684.64 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 99.88 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算和政府性基金支出减少，项目支出减少。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 85.0%，比年初预算减少 117.88 万元，主要原因是一般公共预算项目减少，项目预算收入减少。；支出完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 117.88 万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 18.00 万元，主要原因是增加了偿还自备井清欠工程款项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 18.00 万元，主要原因是增加了偿还自备井清欠工程款项目。

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，主要原因是没有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，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 684.64 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 0.00 万元；占 0.0%，外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 86.29 万元，占 12.6%，主要用于未发生等支出；卫生健康（类）支出 18.71 万元，占 2.7%，主要用于未发生等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 561.64 万元，占 82.0%，主要用于人员经费及公用经费等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 18.00 万元，占 2.6%，主要用于偿还自

备井清欠工程款等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 601.38 万元，其中:

人员经费 587.67 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 13.71 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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为0.88万元，完成预算的36.7%，较预算减少1.52万元，降低63.3%，主要原因是节约车油费支出，节省用车，减少修车次数；较2024年度决算减少0.63万元，降低41.7%，主要原因是节约车油费支出，节省用车，减少修车次数。

（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0.00万元,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%,主要原因是未发生因公出国出境费；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出境费。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。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为2.40万元，支出决算0.88万元，完成预算的36.7%,较预算减少1.52万元，降低63.3%,主要原因是减少车辆运行维护费支出，节约用车；较上年减少0.63万元，降低41.7%,主要原因是节约用车及车油费，减少修车次数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未购置车辆;较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 0.88 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.52 万元，降低 63.3%,主要原因是节约用车及节省车油费支出；较上年减少 0.63 万元，降低 41.7%，主要原因是节约支出，减少修车次数。

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 0.00 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%,主要原因是未发生公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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1辆，比上年减少2辆，主要是因无法解决的历史遗留问题，两辆车无法进行报废手续，后经与资产科协商沟通，将两辆车的类别改为了机械类。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1辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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83.26万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金65.26万元，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 18 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%。

组织对偿还自备井清欠工程款等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 65.26 万元，政府性基金预算支出 18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，整体情况良好。

（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偿还自备井清欠工程款等 3 个项目绩效自评结果。

偿还自备井清欠工程款、离退休人员统筹外工资及社保中心移交离退休人员统筹外项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还自备井清欠工程款等项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.09 万元，执行数为 83.26 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：一是自备井完成情况良好；二是离退休人员统筹外工资完成情况欠佳。发现的主要问题及原因是：一是因核对工资不及时导致发放不及时；二是

因系统问题导致迟发放。下一步改进措施：一是改进工作方式，及时核对工资；二是完善系统。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1.离退休人员统筹外工资项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">离退休人员统筹外工资</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区水资源综合服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>19.886</td><td>到位数：</td><td>18.4775</td><td>执行数：</td><td>18.4775</td><td rowspan="3">93%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.886</td><td>其中：财政资金</td><td>18.4775</td><td>其中：财政资金</td><td>18.4775</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时发放工资</td><td colspan="3">基本完成预期目标</td><td>93%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td colspan="2">数量指标</td><td>是否足额发放工资</td><td>19.886</td><td>18.4775</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>是否全额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>是否及时发放</td><td>按时发放</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>资金筹措到位情况</td><td>到位</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>提升工作的整体效益</td><td>提高工作效率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>保障职工人心稳定</td><td>保障人心稳定</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td>稳定队伍</td><td>稳定队伍</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>提高职工幸福指数</td><td>长期保障</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">满意度指标</td><td>职工的满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

2.社保中心移交离退休统筹外工资项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">社保中心移交离退休统筹外工资</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区水资源综合服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>76.2</td><td>到位数：</td><td>46.783</td><td>执行数：</td><td>46.783</td><td rowspan="3">61%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>76.2</td><td>其中：财政资金</td><td>46.783</td><td>其中：财政资金</td><td>46.783</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时发放工资</td><td colspan="2">完成预期目标情况欠佳</td><td>61%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">是否足额发放工资</td><td>76.2</td><td>46.783</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">是否全额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">是否及时发放</td><td>按时发放</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金筹措到位情况</td><td>到位情况欠佳</td><td>61%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>61%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升工作的整体效益</td><td>提高工作效率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障职工人心稳定</td><td>保障人心稳定</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">稳定队伍</td><td>稳定队伍</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高职工幸福指数</td><td>长期保障</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">职工的满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>97</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

3. 偿还自备井清欠工程项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市栾城区水资源综合服务中心　　金额单位：万

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">偿还自备井清欠工程</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区水资源综合服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td></td><td>到位数：</td><td>18</td><td>执行数：</td><td>18</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td>18</td><td>其中：财政资金</td><td>18</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">偿还欠款</td><td colspan="2">已完成预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">偿还 18 万欠款</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">是否全额偿还</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">是否及时偿还</td><td>按时偿还</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金筹措到位情况</td><td>到位</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升水资源利用的整体效益</td><td>提高用水效率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障企业稳定</td><td>保障企业稳定</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少地下水开采</td><td>地下水位平稳上升</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">能够长期保证自备井关停工作</td><td>长期保障</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">公众的满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。