

2025年度韶关市生态环境局乳源分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市生态环境局乳源分局2025年度部门决算表

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：韶关市生态环境局乳源分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境局乳源分局为市生态环境局的派出机构，正科级。主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构4个，分别是：办公室、综合股、执法股、法规股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市生态环境局乳源分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	392.92	一、一般公共服务支出	31	1.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.78
	9		九、卫生健康支出	39	7.57
	10		十、节能环保支出	40	311.48
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	392.92	本年支出合计	57	392.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	392.92	总计	60	392.92

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.48	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	298.29	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	298.29	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	392.92	378.20	14.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.48	298.29	13.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	298.29	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	298.29	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	392.92	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.78	47.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	311.48	311.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.55	24.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	392.92	本年支出合计	59	392.92	392.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	392.92	总计	64	392.92	392.92	0.00	0.00

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

单位：韶关市生态环境局乳源分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	392.92	378.20	14.72
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53
20136	其他共产党事务支出	1.53	0.00	1.53
2013699	其他共产党事务支出	1.53	0.00	1.53
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
211	节能环保支出	311.48	298.29	13.19
21101	环境保护管理事务	298.29	298.29	0.00
2110101	行政运行	298.29	298.29	0.00
21111	污染减排	13.19	0.00	13.19
2111102	生态环境执法监察	13.19	0.00	13.19
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.66	302	商品和服务支出	41.99
30101	基本工资	67.27	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	105.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.09	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	30207	邮电费	0.78
30109	职业年金缴费	14.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30209	物业管理费	5.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	11.63
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	24.55	30213	维修（护）费	1.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.41	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.27	30216	培训费	0.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.67
30302	退休费	4.76	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.52	30226	劳务费	1.05
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.86
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	332.93		公用经费合计	45.26

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

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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
2.67	0.00	2.00	0.00	2.00	0.67	2.67	0.00	2.00	0.00	2.00	0.67

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：韶关市生态环境局乳源分局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市生态环境局乳源分局2025年度总收入392.92万元，其中本年收入392.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入392.92万元，比上年决算数增加11.51万元，增长3%。主要变动情况：一是补发在职公务员2024年7月至2025年1月调标增资额；二是在职人员工资薪酬正常调升。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局乳源分局2025年度总支出392.92万元，其中本年支出392.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出378.2万元，比上年决算数增加15.55万元，增长4.3%。主要变动情况：一是补发在职公务员2024年7月至2025年1月调标增资额；二是在职人员工资薪酬正常调升。

2. 项目支出14.73万元，比上年决算数减少4.03万元，下降21.5%。主要变动情况：受市级财政资金紧张影响，项目资金未能按时支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局乳源分局2025年度财政拨款收入合计392.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入392.92万元，比上年决算数增加11.51万元，增长3%；主要变动情况：一是补发在职公务员2024年7月至2025年1月调标增资额；二是在职人员工资薪酬正常调升；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局乳源分局2025年度财政拨款支出合计392.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出392.92万元，比年初预算数减少38.28万元，下降8.9%；主要变动情况：一是坚持厉行节约，严格落实过紧日子要求，从严管控一般性支出；二是部分项目实施进度调整，相关工作延后开展，当年未形成实际支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

韶关市生态环境局乳源分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成全年预算2.67万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长25.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位坚持厉行节约，规范三公经费审批和使用管理，预算编制贴合年度工作实际，支出严格执行规定标准，全年经费管控到位，预算执行平稳。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度履职工作任务增多、专项督查、现场执法、基层调研及业务督导等外出频次较上年增加，公务用车运行维护、公务接待相应据实增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占74.8%；公务接待费支出0.67万元，占25.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于环境执法、环境监管等。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于接待上级部门调研、检查工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共70人。主要包括上级部门检查、调研等工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出45.26万元，比上年决算数减少4.6万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：单位严格落实“过紧日子”要求，持续厉行节约，从严管控一般性支出；强化办公用品、水电物业等日常消耗管控，规范采购管理，节约行政运行成本。在保障机关正常运转前提下，优化经费使用结构，提升资金使用效益，实现运行经费合理下降。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额190.17万元，其中：政府采购货物支出175.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.05万元。授予中小企业合同金额188.22万元，占政府采

购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额188.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.63%。

（三）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，其中，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金13.19万元，占一般公共预算项目支出总额的82.44%。未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出392.92万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位2025年度部门整体预算绩效评价情况良好，资金预算、执行管理、收支支出、资产管理及信息公开等能够严格按照相关财务管理要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，能够按时按质完成重点工作任务，包括深入打好污染防治攻坚战、抓好各项生态环境保护环境保护工作落实等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及环境执法监管工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：优。全年一般公共预算财政拨

款预算数431.2万元，执行数392.92万元，完成预算的91.12%，部门整体支出绩效目标完成情况：一是2025年乳源环境空气质量指数（AQI）达标率98%，环境空气质量排名全市第一；全县河流水质考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到100%，集中式饮用水水源水质达标率100%，全县无劣Ⅴ类水体，水环境质量排名全市第二；重点建设用地安全利用得到有效保障，受污染耕地安全利用率94.6%，受污染耕地和风险管控措施到位率100%。二是坚决打赢蓝天保卫战，持续淘汰落后产能，强化排放监测；加强执法力度，严厉打击环境违法行为，全年抽查排污单位58家，建设项目44家，入河排污口4处，共出动执法人员979人次，检查企业261家次，责令整改企业22家，对17家企业、个人的环境违法行为作出行政处罚，罚款金额108.60万元。三是做好舆情处理，全年共接投诉案件98宗，投诉办结率100%。发现的问题及原因主要是个别项目绩效指标精细化程度有待加强，预算执行时序把控仍有提升空间。下一步改进措施主要是进一步细化绩效指标，强化预算执行动态监控，持续提升财政资金使用效益。

环境执法监管工作项目绩效自评情况：良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为16万元，执行数为13.19万元，完成预算的82.44%，项目绩效目标完成情况主要是：主要支付了2024年生态环境移动执法数据流量服务项目采购费、2023年富源工业园视频监控系统建设项目费用。发现的问题及主要原因是受市财政国库资金紧张影响，环境执法监管工作服务项目资金未能按时支付。下一步改进措施主要是加强与市财政部门沟通，做好支出计划，加快支出进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。