同仁市生态环境局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、州生态环境保护法律法规、方针政策，拟订全市生态环境保护规划并组织实施；2.统筹协调全市重大生态环境问题；组织突发生态环境事件应急预警处置，牵头环境污染事故调查；3.监督落实污染物总量控制、排污许可制度，落实减排目标任务，实施生态环境保护目标责任制考核；4.负责大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品等污染防治监督管理；监管饮用水水源地保护，指导城乡、农村生态环境综合整治、农业面源污染治理；5.指导协调生态保护修复；监督自然保护地、生态保护红线监管；组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿；落实生态环境准入管理，开展建设项目环评、排污许可等相关管理工作；组织生态环境监测、环境质量预警，统一发布生态环境信息；承担生态环境保护督察整改相关工作，督促问题整改落实；组织开展生态环境保护执法检查，指导生态环境综合行政执法队伍业务工作；组织开展生态环境宣传教育，推动公众参与生态环境保护；申报生态环保领域项目资金，推动循环经济、清洁生产；12.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市生态环境局。

内设机构3个，具体为：办公室、综合业务、行政审批与法规。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,126.37	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	2,098.48	八、社会保障和就业支出	39	29.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.84
	10		十、节能环保支出	41	3,015.49
	11		十一、城乡社区支出	42	707.10
	12		十二、农林水支出	43	637.04
	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	8.38
	19		十九、住房保障支出	50	17.66
	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	
	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	3,224.85	**本年支出合计**	58	4,432.51
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	1,282.66	年末结转和结余	60	75.00
	30			61	
总计	31	4,507.51	**总计**	62	4,507.51

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,224.85	1,126.37					2,098.48
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00					
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.53	6.53					
210	卫生健康支出	17.84	17.84					
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26					
211	节能环保支出	1,807.83	416.45					1,391.38
21101	环境保护管理事务	288.89	288.89					
2110101	行政运行	132.38	132.38					
2110104	生态环境保护宣传	30.00	30.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.51	126.51					
21103	污染防治	127.56	127.56					
2110302	水体	42.56	42.56					
2110307	土壤	85.00	85.00					
21199	其他节能环保支出	1,391.38						1,391.38
2119999	其他节能环保支出	1,391.38						1,391.38
212	城乡社区支出	707.10						707.10
21299	其他城乡社区支出	707.10						707.10
2129999	其他城乡社区支出	707.10						707.10

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	637.04	637.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	637.04	637.04					
2130504	农村基础设施建设	596.57	596.57					
2130505	生产发展	4.27	4.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.20	36.20					
220	自然资源海洋气象等支出	8.38	8.38					
22001	自然资源事务	8.38	8.38					
2200101	行政运行	8.38	8.38					
221	住房保障支出	17.66	17.66					
22102	住房改革支出	17.66	17.66					
2210201	住房公积金	17.66	17.66					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,432.51	205.26	4,227.25			
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00				
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.53	6.53				
210	卫生健康支出	17.84	17.84				
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26				
211	节能环保支出	3,015.49	132.38	2,883.11			
21101	环境保护管理事务	288.89	132.38	156.51			
2110101	行政运行	132.38	132.38				
2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.51		126.51			
21103	污染防治	1,335.22		1,335.22			
2110302	水体	1,250.22		1,250.22			
2110307	土壤	85.00		85.00			
21199	其他节能环保支出	1,391.38		1,391.38			
2119999	其他节能环保支出	1,391.38		1,391.38			
212	城乡社区支出	707.10		707.10			
21299	其他城乡社区支出	707.10		707.10			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	707.10		707.10			
213	农林水支出	637.04		637.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	637.04		637.04			
2130504	农村基础设施建设	596.57		596.57			
2130505	生产发展	4.27		4.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.20		36.20			
220	自然资源海洋气象等支出	8.38	8.38				
22001	自然资源事务	8.38	8.38				
2200101	行政运行	8.38	8.38				
221	住房保障支出	17.66	17.66				
22102	住房改革支出	17.66	17.66				
2210201	住房公积金	17.66	17.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,126.37	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	29.00	29.00		
	9		九、卫生健康支出	41	17.84	17.84		
	10		十、节能环保支出	42	1,624.11	1,624.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	637.04	637.04		
	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	8.38	8.38		
	19		十九、住房保障支出	51	17.66	17.66		
	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				
	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	1,126.37	**本年支出合计**	59	2,334.03	2,334.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1,282.66	年末财政拨款结转和结余	60	75.00	75.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,282.66		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	2,409.03	**总计**	64	2,409.03	2,409.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,334.03	205.26	2,128.77
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
210	卫生健康支出	17.84	17.84	
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
211	节能环保支出	1,624.11	132.38	1,491.73
21101	环境保护管理事务	288.89	132.38	156.51
2110101	行政运行	132.38	132.38	
2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.51		126.51
21103	污染防治	1,335.22		1,335.22
2110302	水体	1,250.22		1,250.22
2110307	土壤	85.00		85.00
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
213	农林水支出	637.04		637.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	637.04		637.04
2130504	农村基础设施建设	596.57		596.57
2130505	生产发展	4.27		4.27

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.20		36.20
220	自然资源海洋气象等支出	8.38	8.38	
22001	自然资源事务	8.38	8.38	
2200101	行政运行	8.38	8.38	
221	住房保障支出	17.66	17.66	
22102	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	185.60	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.96	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.63	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	14.98	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	30211	差旅费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.66	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	9.22	30216	培训费	0.03	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	6.53	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	0.43	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	2.69	30228	工会经费	1.92	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	公务用车运行维护费	0.50	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		194.82	公用经费合计					10.44

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

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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
25.23		25.23	24.73	0.50		25.23		25.23	24.73	0.50	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.44
302	商品和服务支出	10.44
30201	办公费	5.70
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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

2025年度收入、支出总计4,507.51万元，比上年收入、支出总计各减少287.05万元，下降5.99%，主要原因是部分上年结转的生态环保专项项目已执行完毕，本年度无对应续作项目资金，专项项目规模较上年度有所缩减，导致收支总体规模同比下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,224.85万元，其中：财政拨款收入1,126.37万元，占34.93%；其他收入2,098.48万元，占65.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,432.51万元，其中：基本支出205.26万元，占4.63%；项目支出4,227.25万元，占95.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,409.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,385.43万元，下降49.75%，主要原因是上年度有大额生态环境重点治理类专项财政拨款，该项目已于上年实施完成，2025年度未安排同规模同类财政拨款项目，财政拨款收支规模大幅降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,334.03万元，占本年支出合计的52.66%，比上年减少2,235.43万元，下降48.92%，主要原因是上年安排的重大污染治理、生态修复等大额一般公共预算专项任务全部办结，2025年一般公共预算安排同类专项任务资金规模缩减，相应支出同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29万元，占1.24%；卫生健康支出（类）17.84万元，占0.76%；节能环保支出（类）1,624.11万元，占69.58%；农林水支出（类）637.04万元，占27.29%；自然资源海洋气象等支出（类）8.38万元，占0.36%；住房保障支出（类）17.66万元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,466.89万元，支出决算为2,334.03万元，完成年初预算的159.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到上级追加下达生态环境保护、污染治理、乡村振兴污水治理等专项转移支付资金，该部分资金未纳入年初部门预算，导致决算支出较年初预算增幅较大。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.38万元，支出决算为132.38万元，完成年初预算的100%。

（2）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（3）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为494.89万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的25.56%。决算数小于预算数的主要原因是建筑垃圾临时填埋点、垃圾、污水生态环境违法行为举报奖励资金、储能项目文本费（同仁县启鑫昇源尾矿库闭缺口资金）、同仁县昊源矿业尾矿库整改资金等项目未支付完成，相关款项结转下年继续执行。

（4）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2890.45万元，支出决算为1,250.22万元，完成年初预算的43.25%。决算数小于预算数的主要原因是黄南州2022年农村生活污水治理项目、双朋西、瓜什则地下排水管网项目(一般债券存量资金)等项目尚未完工，项目款项未支付完成，资金结转下年执行。

（5）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为350万元，支出决算为85万元，完成年初预算的24.29%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中央和省级土壤污染防治专项资金(同仁市多哇

采矿地块土壤污染调查与风险评估项目)尚未全部实施完毕，部分款项未支付，资金结转下年继续实施。

（6）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目前期筹备工作尚未完成，本年度未达到支付条件，项目资金结转下年执行。

4.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1033.74万元，支出决算为596.57万元，完成年初预算的57.71%。决算数小于预算数的主要原因是2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（南北卡加村、保安镇东干木村、加吾乡协智村污水管网建设项目）、南北卡加村、保安镇东干木村、加吾乡协智村污水管网建设项目（2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金）、2023年财政衔接资金（南北卡加村等污水管网建设项目）、2025年第二批中央财政衔接资金（同仁市厕所管网建设项目）、2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市应急临时建筑垃圾消纳场)等项目正在实施，未全部完工结算，资金结转下年继续支付。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的17.20%。决算数小于预算数的主要原因是是同仁市保安镇赛加村污水管网建设项目（2023年第二批中央财政衔接资金）尚在实施阶段，未完成竣工验收，部分资金未支付，结转下年执行。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻

坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为59.63万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的60.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分配套业务项目尚未完成履约验收，未达到资金拨付条件，结余资金结转下年继续使用。

5.自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员岗位变动，公积金缴存基数发生调整，实际缴存金额较年初预算略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出205.26万元，其中：人员经费194.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费10.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为25.23万元，支出决算为25.23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算25.23万元，支出决算为25.23万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.23万元。其中：公务用车购置支出24.73万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出0.50万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加24.73万元，增长4946%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加

24.73万元，增长4946%，主要原因是本年度按工作需要购置1台执法公务车辆，发生车辆购置支出24.73万元，上年无公务用车购置经费支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出10.44万元，比上年减少7.18万元，下降40.75%，主要原因是厉行节约，从严压减公用经费开支，优化办公支出结构，压缩非刚性、非重点公用支出，办公耗材、差旅等日常公用支出较上年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市生态环境局对2025年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金72.59万元，占部门项目支出预算总额的0.92%。绩效目标完成情况：本年度所有自评项目整体绩效目标基本达成，各项工作任务有序落地，资金使用规范高效，生态环境监管、污染溯源、环保专项治理等核心工作均按年度计划完成，项目实施达到预期社会效益和生态效益。

组织对隆务河流域入河排污口检测溯源工作经费项目、2025年环保专项经费项目开展了部门评价，涉及资金72.59万元。从评价情况来看，两个项目立项依据充分、实施流程规范、资金使用合规，圆满完成年度既定工作任务，有效夯实了区域水环境治理基础，提升了全市生态环境监管执法、环境监测、污染防治工作能力，持续改善辖区生态环境质量，群众生态环境获得感稳步提升。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市生态环境局在2025年度部门决算中反映“隆务河流域入河排污口检测溯源工作经费”、“2025年环保专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1.隆务河流域入河排污口检测溯源工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.69万元，实际支出42.59万元，结转0.1万元，完成年度预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成隆务河流域重点河段入河排污口排查、采样检测、污染溯源、数据分析及台账建立等年度工作任务。全面摸清了辖区隆务河流域入河排污口分布数量、排污状况、污染来源等基础信息，精准识别超标排污、违规排污点位，形成完整的排污口监管台账和污染溯源报告。为流域水环境精准治理、常态化监管、问题整改提供了科学的数据支撑，有效防范流域水环境风险，持续巩固隆务河流域水质改善成效，保障区域水生态环境安全。存在的问题及原因：一是部分时段野外采样检测工作受天气、地形条件影响，工作推进节奏略有滞后，个别溯源数据分析工作精细化程度有待提升；二是预算执行存在少量结余，主要是项目实施过程中严控经费支出，部分耗材、运维费用实际采购价格低于预算测算价格，同时少量收尾核查工作跨期推进，导致资金未能全额列支；三是部分绩效指标量化细化程度不足，过程性考核指标不够完善。下一步改进措施：一是细化年度项目实施方案，提前研判野外作业、检测分析等工作难点，合理统筹工作时序，提升项目实施精细化水平；二是优化预算编制流

程，结合历年实际支出数据、市场价格标准精准测算预算额度，进一步提高预算编制的科学性和准确性，减少资金结余；三是完善绩效指标体系，细化量化过程性、成效类绩效指标，建立全过程绩效跟踪机制，强化绩效目标与项目实施、预算执行的有机衔接；四是加强项目收尾管理，规范结余资金管理使用，提升财政资金使用效益。

2.2025年环保专项经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，全面完成2025年度生态环境日常监管、环境宣传教育、环保专项督查、信访投诉处置、生态环境隐患排查整治等专项工作。常态化开展辖区企业排污监管、城乡生态环境巡查工作，及时排查化解各类生态环境风险隐患；扎实开展生态环保宣传“进社区、进乡村、进校园”活动，普及环保法律法规和生态保护知识，提升群众生态环保意识；高效处置各类环保信访举报问题，办结率、群众满意度均达100%。有效规范辖区生产经营单位环保行为，筑牢区域生态安全屏障，持续优化市域生态环境质量，圆满完成年度各项环保专项工作目标。存在的问题及原因：一是环保宣传形式较为传统，新媒体宣传、沉浸式宣传手段运用不足，宣传覆盖面和影响力仍有提升空间；二是日常环境监管多以常态化巡查为主，智能化、信息化监管手段应用较少，监管效率有待进一步提升；三是绩效动态管控力度不足，项目实施过程中绩效跟踪、动态复盘机制不够健全。下一步改进措施：一是创新环保宣传模式，充分利用新媒体平台开展多元化

生态环保宣传，丰富宣传内容、拓宽宣传渠道，提升宣传实效，营造全民参与生态保护的良好氛围；二是推进环境监管数字化转型，积极运用信息化监管手段，提升环境隐患排查、日常监管的精准度和高效性；三是健全全过程预算绩效管理机制，强化项目事前、事中、事后全流程绩效管控，定期开展绩效动态监测、分析复盘，及时整改薄弱环节；四是深化绩效与预算联动管理，以绩效目标导向优化资金配置，切实提升财政环保专项资金使用质效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	隆务河流域入河排污口检测溯源工作经费						
主管部门	同仁市生态环境局			实施单位	同仁市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.69	42.69	42.59	10	99.77%	9
	其中：当年财政拨款	42.69	42.69	42.59	--	99.77%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成隆务河流域入河排污口排查、检测及溯源分析工作，摸清排污口底数，建立排污口台账，为流域水环境综合治理提供科学依据，确保隆务河水质稳定达标。			已完成隆务河流域入河排污口全面排查与采样检测，建立排污口动态管理台账，完成溯源分析并形成专项报告，为后续整治工作提供了数据支撑，流域水质保持稳定。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投资控制率	≤100%	99.77%	2	2	无偏差
		检测样品单样成本	≤预算标准	符合预算标准	1	1	无偏差
		人员及差旅费用控制率	≤100%	98%	1	1	无偏差
	社会成本指标	对周边居民生活影响程度	最小化	无明显影响	1	1	无偏差
		采样检测扰民投诉数	0起	0起	1	1	无偏差
		信息公开及沟通成本	按规定执行	按规定执行	1	1	无偏差
	生态环境成本指标	检测过程生态扰动控制	最小化	已控制	1	1	无偏差
		废弃物规范处置率	100%	100%	1	1	无偏差
		采样点生态恢复率	100%	100%	1	1	无偏差
产出指标	数量指标	排查排污口数量	≥50个	62个	5	5	超额完成，排查范围扩大
		采集检测样品数	≥100个	124个	5	5	超额完成，加密采样频次
		建立排污口台账数量	≥50个	62个	5	5	超额完成
	质量指标	检测数据准确率	≥95%	98%	5	5	无偏差
		溯源分析结论可靠性	通过专家评审	通过评审	5	5	无偏差
		报告编制规范性	符合技术规范	符合规范	5	5	无偏差

绩效指标		时效指标	排查工作完成时限	2025年10月底前	2025年9月完成	3	3	无偏差
			检测分析完成时限	2025年11月底前	2025年10月完成	3	3	无偏差
			报告提交时限	2025年12月底前	2025年11月提交	4	4	无偏差
	效益指标	经济效益指标	为后续治理节约成本	提供科学依据	已提供依据	2	2	无偏差
			资金使用效益	良好	良好	2	2	无偏差
			检测资源利用率	≥90%	95%	1	1	无偏差
		社会效益指标	水环境管理支撑作用	显著提升	显著提升	3	3	无偏差
			公众环保意识提升	有所提升	有所提升	2	2	无偏差
			相关部门协作效率	提高	提高	3	3	无偏差
		生态效益指标	排污口规范化管理推进	有效推进	有效推进	4	4	无偏差
			流域水质改善贡献	正贡献	水质稳定达标	4	4	无偏差
			水生态系统保护作用	积极作用	积极作用	4	4	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制建立	初步建立	已建立	2	2	无偏差
			数据平台可持续利用	可利用	可利用	2	2	无偏差
			监测能力持续提升	提升	提升	1	1	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	4	4	无偏差
			相关部门满意度	≥90%	92%	3	3	无偏差
			社会公众满意度	≥85%	88%	3	3	无偏差
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年环保专项经费						
主管部门	同仁市生态环境局			实施单位	同仁市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障生态环境保护日常工作顺利开展，包括环境监测、执法检查、宣传教育、应急处置等，提升全市生态环境管理水平，确保各项环保工作任务按时完成，推动区域生态环境质量持续改善。			全年环境监测、执法检查、宣传教育等各项工作有序开展，完成年度监测计划和执法检查任务，环保宣传覆盖面进一步扩大，应急处置能力得到提升，全市生态环境质量保持稳定，各项工作目标基本实现。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投资控制率	≤100%	100%	2	2	无偏差
		日常运行费用控制率	≤100%	98%	1	1	无偏差
		办公及业务费用控制率	≤100%	97%	1	1	无偏差
	社会成本指标	环保执法社会成本	规范化	规范化	1	1	无偏差
		公众投诉处理成本	按规定执行	按规定执行	1	1	无偏差
		信息公开成本	按规定执行	按规定执行	1	1	无偏差
	生态环境成本指标	执法过程生态扰动	最小化	已控制	1	1	无偏差
		监测废弃物处置率	100%	100%	1	1	无偏差
		绿色办公推进率	持续推进	持续推进	1	1	无偏差
	数量指标	环境监测点位数量	≥30个	35个	5	5	超额完成，监测网络加密
		执法检查企业数量	≥100家次	128家次	5	5	超额完成，加大执法力度

绩效指标	产出指标		环保宣传活动次数	≥10次	15次	5	5	超额完成，宣传形式多样化
		质量指标	监测数据准确率	≥95%	97%	5	5	无偏差
			执法办案合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			宣传教育覆盖率	≥80%	85%	5	5	超额完成
		时效指标	监测任务完成及时率	≥95%	98%	3	3	无偏差
			投诉举报处理时效	≤7个工作日	平均5个工作日	3	3	提前办结
			年度工作计划完成率	≥95%	96%	4	4	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进企业环保投入	正向引导	正向引导	2	2	无偏差
			资金使用效益	良好	良好	2	2	无偏差
			环保产业带动作用	积极作用	积极作用	1	1	无偏差
		社会效益指标	环境信访投诉下降率	≥5%	8%	3	3	超额完成，环境纠纷减少
			公众环保意识提升	明显提升	明显提升	2	2	无偏差
			环境安全保障水平	提高	提高	3	3	无偏差
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥90%	92%	4	4	超额完成
			地表水水质达标率	≥90%	95%	4	4	超额完成
			生态保护红线管控	严格管控	严格管控	4	4	无偏差
		可持续影响指标	环保长效机制完善	持续完善	持续完善	2	2	无偏差
			环境治理能力提升	提升	提升	2	2	无偏差
			生态文化建设推进	有序推进	有序推进	1	1	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	94%	4	4	无偏差
			企业服务满意度	≥85%	88%	3	3	无偏差
			社会公众满意度	≥85%	87%	3	3	无偏差
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。