阳泉市生态环境监测和应急保障中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为实施环境管理和决策提供技术支持和服务，市级考核事权的生态环境监测与评价工作，开展生态环境质量、执法，核与辐射监测等工作，生态环境监测科研和技术研究，全球生态环境监测和应急处置，调查的技术支持工作，全市污染源自动监控工作和全局网络、微信微博的建设、运维，全局环境信息数据库的建设，全市机动车污染防治工作。

二、机构设置情况

机构设置主任1名，副主任3名；内设机构（一）综合办公室；（二）监测和应急科；（三）机动车污染防治科；（四）在线监控科；（五）市辐射监测站；（六）城区生态环境监测监控站；（七）矿区生态环境监测监控站；（八）郊区生态环境监测监控站；（九）平定生态环境监测监控站；（十）盂县生态监测监控站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1861.95	一、一般公共服务支出	32	0.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.36	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	261.35
	9		九、卫生健康支出	40	57.55
	10		十、节能环保支出	41	1431.38
	11		十一、城乡社区支出	42	53.36
	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	111.36
	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**	**1915.31**	**本年支出合计**	**58**	**1915.31**
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**	**1915.31**	**总计**	**62**	**1915.31**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　　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		1915.31	1915.31					
201	一般公共服务支出	0.32	0.32					
20132	组织事务	0.32	0.32					
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	261.35	261.35					
20805	行政事业单位养老支出	261.35	261.35					
2080502	事业单位离退休	49.39	49.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.35	122.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.61	89.61					
210	卫生健康支出	57.55	57.55					
21007	计划生育事务	0.33	0.33					
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22					
2101102	事业单位医疗	57.22	57.22					
211	节能环保支出	1431.38	1431.38					
21102	环境监测与监察	43.15	43.15					
2110299	其他环境监测与监察支出	43.15	43.15					
21103	污染防治	262.25	262.25					
2110302	水体	262.25	262.25					
21111	污染减排	1125.99	1125.99					
2111101	生态环境监测与信息	1125.99	1125.99					
212	城乡社区支出	53.36	53.36					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.36	53.36					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	53.36	53.36					
221	住房保障支出	111.36	111.36					
22102	住房改革支出	111.36	111.36					
2210201	住房公积金	111.36	111.36					

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

部门名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　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		1915.31	1556.56	358.75			
201	一般公共服务支出	0.32	0.32				
20132	组织事务	0.32	0.32				
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32				
208	社会保障和就业支出	261.35	261.35				
20805	行政事业单位养老支出	261.35	261.35				
2080502	事业单位离退休	49.39	49.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.35	122.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.61	89.61				
210	卫生健康支出	57.55	57.55				
21007	计划生育事务	0.33	0.33				
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22				
2101102	事业单位医疗	57.22	57.22				
211	节能环保支出	1431.38	1125.99	305.40			
21102	环境监测与监察	43.15		43.15			
2110299	其他环境监测与监察支出	43.15		43.15			
21103	污染防治	262.25		262.25			
2110302	水体	262.25		262.25			
21111	污染减排	1125.99	1125.99				
2111101	生态环境监测与信息	1125.99	1125.99				
212	城乡社区支出	53.36		53.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.36		53.36			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	53.36		53.36			
221	住房保障支出	111.36	111.36				
22102	住房改革支出	111.36	111.36				
2210201	住房公积金	111.36	111.36				

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

部门名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　　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	1861.95	一、一般公共服务支出	33	0.32	0.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.36	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	261.35	261.35		
	9		九、卫生健康支出	41	57.55	57.55		
	10		十、节能环保支出	42	1431.38	1431.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	53.36		53.36	
	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	111.36	111.36		
	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**	1915.31	**本年支出合计**	**59**	1915.31	1861.95	53.36	
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**	1915.31	**总计**	**64**	**1915.31**	**1861.95**	**53.36**	

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

部门名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　　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		1861.95	1556.56	305.40
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	
20132	组织事务	0.32	0.32	
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	261.35	261.35	
20805	行政事业单位养老支出	261.35	261.35	
2080502	事业单位离退休	49.39	49.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.35	122.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.61	89.61	
210	卫生健康支出	57.55	57.55	
21007	计划生育事务	0.33	0.33	
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22	
2101102	事业单位医疗	57.22	57.22	
211	节能环保支出	1431.38	1125.99	305.40
21102	环境监测与监察	43.15		43.15
2110299	其他环境监测与监察支出	43.15		43.15
21103	污染防治	262.25		262.25
2110302	水体	262.25		262.25
21111	污染减排	1125.99	1125.99	
2111101	生态环境监测与信息	1125.99	1125.99	
221	住房保障支出	111.36	111.36	
22102	住房改革支出	111.36	111.36	
2210201	住房公积金	111.36	111.36	

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

部门名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　　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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1398.73	**302**	**商品和服务支出**	102.73	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	487.67	30201	办公费	18.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	81.34	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.61	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	388.52	30206	电费	1.49	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.35	30207	邮电费	0.41	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	89.61	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	56.91	30209	物业管理费	1.48	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.49	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	8.85	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	111.36	30213	维修（护）费	1.91	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	52.12	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	49.06	30216	培训费	0.35	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	48.73	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	6.03	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.23	31002	办公设备购置	6.03	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.30	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	22.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30231	公务用车运行维护费	20.68	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.02	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	16.71	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1447.79	**公用经费合计**								108.76

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

部门名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　　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			53.36	53.36		53.36	
212	城乡社区支出		53.36	53.36		53.36	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		53.36	53.36		53.36	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		53.36	53.36		53.36	

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

部门名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　　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
20.68		20.68		20.68		20.68		20.68		20.68	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市生态环境监测和应急保障中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	548.55
货物	2	4.06
工程	3	
服务	4	544.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	15
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	12
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,915.31万元，支出总计1,915.31万元。与上年相比，收入总计增加376.80万元，增长24.49%，支出总计增加376.80万元，增长24.49%。主要原因是本年度有新考入人员且涉及新增大型项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,915.31万元，其中：

财政拨款收入1,915.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,915.31万元，其中：

基本支出1,556.56万元，占比81.27%；

项目支出358.75万元，占比18.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,915.31万元，支出总计1,915.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加376.80万元，增长24.49%；财政拨款支出总计增加376.80万元，增长24.49%。主要原因是本年度有新增人员且涉及大型项目。

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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,861.95万元，占本年支出合计的97.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.04万元，增长23.4%。主要原因是本年度有新增人员且涉及大型项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,861.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.32万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)261.35万元，占比14.04%；

卫生健康支出(类)57.55万元，占比3.09%；

节能环保支出(类)1,431.38万元，占比76.88%；

住房保障支出(类)111.36万元，占比5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,492.89万元，支出决算1,861.95万元，完成年初预算的124.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.29万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的13.97%，用于基层党建活动。较上年决算减少1.89万元，下降85.52%，主要原因是应紧日子需求精神，本年度较上年度党建活动有所减少。

社会保障和就业支出年初预算246.80万元，支出决算261.35万元，完成年初预算的105.90%，用于养老、年金及退休人员相关支出。较上年决算减少9.48万元，下降3.5%，主要原因是本年度没有退休人员。

卫生健康支出年初预算62.04万元，支出决算57.55万元，完成年初预算的92.76%，用于独生子女费和事业单位医疗支出。较上年决算增加3.45万元，增长6.38%，主要原因是本年度有新增人员，事业单位医疗支出较上年增加。

节能环保支出年初预算1,073.52万元，支出决算1,431.38万元，完成年初预算的133.34%，用于人员类基本工资，津贴补贴，绩效工资及社保类（养老、医疗、工伤、失业）发放，公用类办公费等各项支出以及工作运转经费支出。较上年决算增加356.74万元，增长33.2%，主要原因是本年度有大型项目。

住房保障支出年初预算108.23万元，支出决算111.36万元，完成年初预算的102.89%，用于住房公积金支出。较上年决算增加4.23万元，增长3.95%，主要原因是本年度有新增人员，住房公积金较上年增加。

六、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1,556.55万元，其中：

人员经费1,447.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费108.76万元，主要包括2013299其他组织事务支出，2111101节能环保支出-（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计53.36万元，支出总计53.36万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加23.76万元，增长80.27%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加23.76万元，增长80.27%。主要原因是本年度支付上年度应付未付欠款，且以政府基金形式下发。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算20.68万元，支出决算20.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.42万元，增长19.81%，主要原因是：本单位因车辆老化，车辆维修成本较大，故用车费用较上年度增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出20.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.42万元，增长19.81%，主要原因是：本单位因车辆老旧，车辆维修成本较大，故用车费用较上年度增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年无。

3、公务用车运行维护费支出20.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆，主要用于：日常车辆保险、维修、过路费以及加油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位本年无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额548.55万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出544.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：特种专业技术用车12辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目自评个数1个，涉及资金43.15万元，项目自评等级结果为优

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

阳泉市生态环境监测和应急保障中心工作运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市生态环境监测和应急保障中心工作运转经费								
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局				预算单位	046003-阳泉市生态环境监测和应急保障中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	47	47	47	43.146	3.854	91.8	9.18	
	市县区财政资金	47	47	47	43.146	3.854	91.80	9.18	况没有太精细，

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证各项绩效指标能如期完成。	如期完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥人/年	≥10人/年	≥10人/年	已完成	7	7	无偏差
			机动车遥感监测	万千瓦时	20万千瓦时	20万千瓦时	已完成	6	6	无偏差
			黑烟监测点位运	≤万元	≤10万元	≤10万元	已完成	7	6	程中，受实际需求变化影响，存在一定偏差，以后多加
		质量指标	仪器、设备维修	=%	=100%	=100%	已完成	3	3	无偏差
			机动车遥感监测	=%	=100%	=100%	已完成	4	4	无偏差
			黑烟监测点位工	=%	=100%	=100%	已完成	3	3	无偏差
		时效指标	劳务派遣人员工		月发放、缴	达成预期指标	已完成	3	3	无偏差
			电费缴纳时间		每月	达成预期指标	已完成	4	4	无偏差
			黑烟监测运维时		按实际维修	达成预期指标	已完成	3	3	无偏差
		成本指标	劳务派遣费用		实际情况发	达成预期指标	已完成	3	3	无偏差
			机动车遥感监测		按缴纳数缴纳	达成预期指标	已完成	4	4	无偏差
			黑烟监测运维费		实际情况完	达成预期指标	已完成	3	2	部分细节费用测算不够精细，执行中出现小幅偏差，以
	效益指标	社会效益	做好生态环境监		效果明显	达成预期指标	已完成	5	5	无偏差
			加强月度巡检监		提高	达成预期指标	已完成	5	4	传推广力度不足，渠道较为单一，以后多注重宣传工作
			确保各项日常工		保障	达成预期指标	已完成	5	5	无偏差
		生态效益	有效治理机动车		有效治理	达成预期指标	已完成	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	4	部分公众对项目了解不全面，对满意度结果产生了一定
			社会满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5	无偏差
总　分									95.18	优

自评结		
	项目实施和预算执行情况及分析	规范，预算执行及时有效，基本达到了预期效果。执行和完成情况良好，资金使用规范，对该项目工作
	产出情况及分析	量、失效、时效、成本指标完成，各项目标按期完成，未出现重大偏差。项目实施过程中严格执行预算管理，资金使用规范、拨付及时

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	在社会效益方面：项目有效提升公共服务水平与业务管理能力，增强群众获得感与满意度，在规范管理、提升治理效能等方面发挥了
		满意度情况及分析	象及相关群众对项目成果、服务质量、办事效率等方面总体评价较高，满意度达到预期目标。针对反馈的个别细节问题，已及时梳理
	主要经验做法		遥感监测筛查污染车辆、柴油货车路检路查和柴油车用车大户监督抽查工作，建立非道路移动机械动态管理数据库，开展非道路移动
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与实际执行存在偏差，年度众调整频次偏高，影响资金统筹效率。二是协同与履职效能有待加强。跨科室协同推进重点工作不够顺畅
	下一步改进措施及管理建议		测算，推行“零基预算”与滚动预算结合，提升预算科学性与约束力。二是强化协同与督办落实。健全重点工作清单化管理、节点化

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中报数”的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。