阳泉市生态环境局矿区分局

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
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.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。坚持把党对生态环境保护工作的统一领导贯穿于履职全过程。

2.指导区域经济和社会发展规划(计划)的编制及生态环境与发展综合决策。监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，审核区域总体规划中的生态环境保护内容。

3.负责提出区域内生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、各级财政性资金安排意见。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

4.负责区域内环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。配合当地政府实施 区域内大气污染联防联控协作机制。

5.负责区域生态环境监测工作。落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。组织实施区域生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等监测工作。组织对区域生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。

6.指导协调和监督区域生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建 设和生态破坏恢复工作。负责对各类自然保护地生态环境监管制度的监督工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.组织开展区域生态环境保护监察。承担中央、省、市生态环境保护督察对接、协调工作，根据授权组织协调区 域党委、政府生态环境保护监察工作，对区域有关部门、乡镇级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实 情况，以及生态环境质量改善情况提出监察问责建议。

8.负责生态环境准入的监督管理。对区域经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织指导和协调开展区域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和

公众参与生态环境保护。

9.完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

决算部门：阳泉市生态环境局矿区分局为二级预算单位。

市生态环境局矿区分局机关行政编制5名。设局长1名,副局长2名。单位设3个内设处室，分别是办公室、环境管理股、法治宣教股。

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：阳泉市生态环境局矿区分局　　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	89.26	一、一般公共服务支出	32	0.11
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	71.20	八、社会保障和就业支出	39	12.07
	9		九、卫生健康支出	40	2.54
	10		十、节能环保支出	41	161.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	4.95
	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**	**160.46**	**本年支出合计**	**58**	**180.85**
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	59.65	年末结转和结余	60	39.27
	30			61	
总计	**31**	**220.11**	**总计**	**62**	**220.11**

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：阳泉市生态环境局矿区分局　　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		160.46	89.26					71.20
201	一般公共服务支出	0.11	0.11					
20132	组织事务	0.11	0.11					
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.11					
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07					
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07					
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	2.54	2.54					
21007	计划生育事务	0.08	0.08					
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46					
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46					
211	节能环保支出	140.81	69.61					71.20
21101	环境保护管理事务	140.81	69.61					71.20
2110101	行政运行	51.31	51.31					
2110102	一般行政管理事务	89.50	18.30					71.20
221	住房保障支出	4.95	4.95					
22102	住房改革支出	4.95	4.95					
2210201	住房公积金	4.95	4.95					

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：阳泉市生态环境局矿区分局　　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		180.85	70.97	109.88			
201	一般公共服务支出	0.11	0.11				
20132	组织事务	0.11	0.11				
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.11				
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07				
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	2.54	2.54				
21007	计划生育事务	0.08	0.08				
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
211	节能环保支出	161.19	51.31	109.88			
21101	环境保护管理事务	161.19	51.31	109.88			
2110101	行政运行	51.31	51.31				
2110102	一般行政管理事务	109.88		109.88			
221	住房保障支出	4.95	4.95				
22102	住房改革支出	4.95	4.95				
2210201	住房公积金	4.95	4.95				

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：阳泉市生态环境局矿区分局　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	89.26	一、一般公共服务支出	33	0.11	0.11		
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	12.07	12.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54		
	10		十、节能环保支出	42	69.61	69.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	4.95	4.95		
	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**	**89.26**	**本年支出合计**	**59**	**89.26**	**89.26**		
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**	**89.26**	**总计**	**64**	**89.26**	**89.26**		

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：阳泉市生态环境局矿区分局　　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		89.26	70.97	18.30
201	一般公共服务支出	0.11	0.11	
20132	组织事务	0.11	0.11	
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.11	
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21007	计划生育事务	0.08	0.08	
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
211	节能环保支出	69.61	51.31	18.30
21101	环境保护管理事务	69.61	51.31	18.30
2110101	行政运行	51.31	51.31	
2110102	一般行政管理事务	18.30		18.30
221	住房保障支出	4.95	4.95	
22102	住房改革支出	4.95	4.95	
2210201	住房公积金	4.95	4.95	

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：阳泉市生态环境局矿区分局　　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**	59.01	**302**	**商品和服务支出**	7.76	**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	19.68	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.59	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**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	5.26	30207	邮电费	0.15	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.63	30208	取暖费	1.44	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	2.44	30209	物业管理费		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		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.08	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	4.95	30213	维修（护）费		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	3.63	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**	4.19	30216	培训费	0.10	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	4.12	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**		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	0.29	31002	办公设备购置		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	0.63	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费		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	2.81	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	0.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		63.21	**公用经费合计**								7.76

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：阳泉市生态环境局矿区分局　　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							

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。

说明：本表无数据

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：阳泉市生态环境局矿区分局　　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：阳泉市生态环境局矿区分局　　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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市生态环境局矿区分局　　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	2.36
货物	2	0.36
工程	3	
服务	4	2.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.76
（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	
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	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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220.11万元，支出总计220.11万元。与上年相比，收入总计减少65.93万元，下降23.05%，支出总计减少65.93万元，下降23.05%。主要原因是人员及项目收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计160.46万元，其中：

财政拨款收入89.26万元，占比55.63%；

其他收入71.20万元，占比44.37%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计180.85万元，其中：

基本支出70.97万元，占比39.24%；

项目支出109.88万元，占比60.76%。

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89.26万元，支出总计89.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.26万元，下降8.47%；财政拨款支出总计减少8.26万元，下降8.47%。主要原因是人员及项目收入减少，支出减少。

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89.26万元，占本年支出合计的49.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.26万元，下降8.47%。主要原因是人员及项目收入减少，支出减少。

（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89.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.11万元，占比0.12%；

社会保障和就业支出(类)12.07万元，占比13.52%；

卫生健康支出(类)2.54万元，占比2.85%；

节能环保支出(类)69.61万元，占比77.99%；

住房保障支出(类)4.95万元，占比5.55%。

（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87.73万元，支出决算89.26万元，完成年初预算的101.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100.00%，用于党建经费支出。较上年决算减少0.02万元，下降15.38%，主要原因是厉行节俭。

社会保障和就业支出年初预算13.02万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的92.70%，用于养老保险缴费及职业年金缴费。较上年决算减少5.85万元，下降32.65%，主要原因是上年度退休1人，人员减少，支出减少。

卫生健康支出年初预算2.81万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的90.39%，用于医疗保险缴费。较上年决算减少0.26万元，下降9.29%，主要原因是上年度退休1人，人员减少，支出减少。

节能环保支出年初预算66.82万元，支出决算69.61万元，完成年初预算的104.18%，用于项目支出。较上年决算减少1.42万元，下降2%，主要原因是项目资金收入减少，支出减少。

住房保障支出年初预算4.97万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的99.60%，用于公积金缴费。较上年决算减少0.69万元，下降12.23%，主要原因是上年度退休1人，人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出70.97万元，其中：

人员经费63.21万元，主要包括基本工资及社会保险缴费；

公用经费7.76万元，主要包括日常办公经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位公务接待费。

（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：本单位无公出国境费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出7.76万元，比2024年减少0.94万元，下降10.8%，主要原因人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金18.39万元：1个项目自评等级为“优”

附件：二级项目绩效自评表

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

环保工作及运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环保工作及运转经费									
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局					预算单位	046009 阳泉市生态环境局矿区分局			
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：	20	20	20	18.387	1.613	91.94	9.19		
	市县区财政资金	20	20	20	18.387	1.613	91.94	9.19	年末库款压力大未支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照市政府印发的阳泉市水、气、土壤污染防治行动计划，大力开展我市污染防治工作，加大对基层人民的业务累质培训工作，通过报社、电视宣传、发放宣传用品等方式做好环境日宣传及平时环境普法活动及大气水污染防治行动计划编制方案和水、土壤污染防治工作可行性研究报告编制，全力以赴推进大气、水污染防。	2025年1月-2025年12月环保工作正常开展，确保我区环境质量有效，持续改善，提高全民环保意识，建立良好的经济发展环境。

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	普法宣传次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
			工作完成率	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
			编制方案合格率	≥%	≥100%	≥100%		1		本年度未修订应急方案
		时效指标	宣传普法时间		每年6月左右	达成预期指标	2025年6月	1	1	
			工作任务完成时间		每年12月底前	达成预期指标	2025年末	5	5	
			重污染天气响应		及时	达成预期指标	及时响应重污染天气	4	4	
		成本指标	宣传费用		按合同定价	达成预期指标	节约成本	10	10	
	效益指标	社会效益	提高环保意识		提高	达成预期指标	通过宣传提高环保意识	10	10	
		生态效益	提高环境质量		提高	达成预期指标	提高环境质量	10	10	
		可持续影响	空气质量持续好转		提高	达成预期指标	空气指标提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众	≥%	≥95%	≥95%	群众满意度提高	10	10	
总分									98.19	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年1月-2025年12月环保工作正常开展。预算执行率为91.94%，执行进度良好。
	产出情况及分析	推行“普法宣传-教育引导-告诫说理-行政处罚-监督整改”新进式执法模式，强化“事前积极预防、平中审慎考量、事后引导整改”执法服务，坚持包容审慎，差异化监管执法理念，开展结对全过程“体检式”执法前认指导。
	效益情况及分析	全面落实习近平总书记生态文明思想以及视察山西重要讲话精神，坚持以改善环境质量为核心，以区域环境综合整治为抓手，全力打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，生态环境保护各项工作取得积极进展，生态环境质量逐年改善。
	满意度情况及分析	环境空气质量综合指数：4.10（去年同期4.72），同比下降13.1%；全省119个县区，矿区排名91。
	主要经验做法	我局坚持把环境质量保障工作任务作为当前工作的重中之重，紧密关注大气、水、土变化，提前部署做好不利气象条件下的应急减排工作，同时，充分发挥环保委办公室职能作用，多次组织召开环保委相关工作会议，协调督促各相关部门认真开展生态环境保护工作，做到精准治污、科学治污、依法治污，确保工作扎实有效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	虽然我们做了大量工作，但环境质量改善的成果比较脆弱，我们的大气、水、土方面总体形势仍然严峻，我们要继续努力做好生态环境保护工作，重点围绕大气、水、土污染防治等工作要点，加强落实责任，强化依法监管，坚持以改善环境质量为核心，以区域环境综合整治为抓手，全力打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，生态环境保护各项工作取得积极进展
	下一步改进措施及管理建议	加强环境风险应急防控措施，积极推进入河排污口规范化建设与管理，真正把工作抓到点子上、关键处，进一步完成好污染防治各项目标任务，真正落实好两山理论，让矿区百姓生活在蓝天之下，青山之上，碧水之间。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App