

阳泉市生态环境局郊区分局

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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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、负责区域环境污染事件的应急、预警工作，负责区域生态破坏事件的调查处理，推行实施生态环境损害赔偿制度。
- 4、负责提出区域内生态环境保护领域固定资产投资规模 and 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。
- 5、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。
- 6、统一负责区域内生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。
- 7、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。
- 8、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。负责各类自然保护地生态环境监管制度的监督执法工作。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，牵头生物物质（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。
- 9、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。

10、负责区域核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射政策、规划、标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理工作。对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理。

11、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。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。

12、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

我单位属于市级二级预算单位，主管局为阳泉市生态环境局，内设办公室、规划财务股、管理股、法制股、信息中心5个业务股室，协同完成各级交办的辖区生态环境工作任务。

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：阳泉市生态环境局郊区分局

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	430.83	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.25	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	196.77	八、社会保障和就业支出	39	29.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.27
	10		十、节能环保支出	41	599.22
	11		十一、城乡社区支出	42	73.25
	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	10.22
	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	176.00

	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	876.86	本年支出合计	58	893.62
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	33.11	年末结转和结余	60	16.34
	30			61	
总计	31	909.96	总计	62	909.96

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：阳泉市生态环境局郊区分局 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		876.86	680.08					196.77
201	一般公共服务支出	0.20	0.20					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	29.46	29.37					0.09
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.37					0.09
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.49					0.09
210	卫生健康支出	5.27	5.27					
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27					
211	节能环保支出	582.46	385.78					196.68
21101	环境保护管理事务	130.32	130.32					
2110101	行政运行	109.32	109.32					
2110102	一般行政管理事务	21.00	21.00					
21102	环境监测与监察	72.68						72.68
2110299	其他环境监测与监察支出	72.68						72.68
21103	污染防治	379.46	255.46					124.00
2110301	大气	340.46	255.46					85.00
2110302	水体	39.00						39.00
212	城乡社区支出	73.25	73.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.25	73.25					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.25	73.25					
221	住房保障支出	10.22	10.22					
22102	住房改革支出	10.22	10.22					
2210201	住房公积金	10.22	10.22					
229	其他支出	176.00	176.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176.00	176.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	176.00	176.00					

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

部门名称：阳泉市生态环境局郊区分局 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		893.62	154.47	739.16			
201	一般公共服务支出	0.20	0.20				
20132	组织事务	0.20	0.20				
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46				
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46				
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	5.27	5.27				
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
211	节能环保支出	599.22	109.32	489.90			
21101	环境保护管理事务	130.32	109.32	21.00			
2110101	行政运行	109.32	109.32				
2110102	一般行政管理事务	21.00		21.00			
21102	环境监测与监察	89.45		89.45			
2110299	其他环境监测与监察支出	89.45		89.45			
21103	污染防治	379.46		379.46			
2110301	大气	340.46		340.46			
2110302	水体	39.00		39.00			
212	城乡社区支出	73.25		73.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.25		73.25			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.25		73.25			
221	住房保障支出	10.22	10.22				
22102	住房改革支出	10.22	10.22				
2210201	住房公积金	10.22	10.22				
229	其他支出	176.00		176.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176.00		176.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	176.00		176.00			

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

部门名称：阳泉市生态环境局郊区分局 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	430.83	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.25	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	29.37	29.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27		
	10		十、节能环保支出	42	385.78	385.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	73.25		73.25	
	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	10.22	10.22		
	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	176.00		176.00	
	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	680.08	本年支出合计	59	680.08	430.83	249.25	
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	680.08	总计	64	680.08	430.83	249.25	

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：阳泉市生态环境局郊区分局

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		430.83	154.37	276.46
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
20132	组织事务	0.20	0.20	
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
211	节能环保支出	385.78	109.32	276.46
21101	环境保护管理事务	130.32	109.32	21.00
2110101	行政运行	109.32	109.32	
2110102	一般行政管理事务	21.00		21.00
21103	污染防治	255.46		255.46
2110301	大气	255.46		255.46
221	住房保障支出	10.22	10.22	
22102	住房改革支出	10.22	10.22	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	

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：阳泉市生态环境局郊区分局

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	119.82	302	商品和服务支出	22.16	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	42.41	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.81	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	0.68	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	0.86	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	11.21	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	5.60	30208	取暖费	7.17	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	5.19	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	0.58	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.16	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	10.22	30213	维修（护）费	0.28	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. 74	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	12. 39	30216	培训费		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	12. 39	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. 04	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	1. 24	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2. 00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1. 80	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	5. 79	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	1. 02	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		132. 21	公用经费合计								22. 16

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：阳泉市生态环境局郊区分局

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			249.25	249.25		249.25	
212	城乡社区支出		73.25	73.25		73.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		73.25	73.25		73.25	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		73.25	73.25		73.25	
229	其他支出		176.00	176.00		176.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		176.00	176.00		176.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		176.00	176.00		176.00	

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

部门名称：阳泉市生态环境局郊区分局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
郊区分局

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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：阳泉市生态环境局郊区分局

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	239.57
货物	2	2.09
工程	3	236.12
服务	4	1.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	22.16
（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
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	1
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	4

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909.96万元，支出总计909.96万元。与上年相比，收入总计减少274.97万元，下降23.21%，支出总计减少274.97万元，下降23.21%。主要原因是人员社保缴费因增人增资有所增加，但市本级运转项目资金及非同级财政拨入的大气、水体等污染防治专项资金较少，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计876.86万元，其中：

财政拨款收入680.08万元，占比77.56%；

其他收入196.77万元，占比22.44%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计893.62万元，其中：

基本支出154.47万元，占比17.29%；

项目支出739.16万元，占比82.71%。

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680.08万元，支出总计680.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.98万元，增长2.87%；财政拨款支出总计增加18.98万元，增长2.87%。主要原因是除正常增人增资、社保缴费增加外，减少了水体污染防治专项资金，增加了大气污染防治专项资金及其他城市基础设施配套费安排的支出。

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430.83万元，占本年支出合计的48.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.74万元，下降32%。主要原因是主要减少了水体污染防治专项资金支出。

（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430.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.20万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)29.37万元，占比6.82%；

卫生健康支出(类)5.27万元，占比1.22%；

节能环保支出(类)385.78万元，占比89.54%；

住房保障支出(类)10.22万元，占比2.37%。

(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153.98万元，支出决算430.83万元，完成年初预算的279.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.18万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的111.11%，用于党建活动经费支出。较上年决算增加0.04万元，增长25%，主要原因是党建业务增加。

社会保障和就业支出年初预算28.51万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的103.02%，用于在职职工养老保险及职业年金单位部分缴费支出。较上年决算增加4.60万元，增长18.57%，主要原因是增人增资而使社保缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算5.00万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的105.40%，用于职工医疗保险及大病统筹单位部分缴费。较上年决算增加1.70万元，增长47.62%，主要原因是增人增资而使医保缴费基数增加。

节能环保支出年初预算111.38万元，支出决算385.78万元，完成年初预算的346.36%，用于人员经费、公用经费、环境保护工作及运转、大气污染防治等方面支出。较上年决算减少211.30万元，下降35.39%，主要原因是较少了水体污染防治支出。

住房保障支出年初预算8.91万元，支出决算10.22万元，完成年初预算的114.70%，用于职工公积金单位部分缴费。较上年决算增加2.23万元，增长27.91%，主要原因是公积金缴费基数变动。

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154.37万元，其中：

人员经费132.21万元，主要包括工资福利费支出119.82万元，对个人和家庭的补助支出12.39万元；

公用经费22.16万元，主要包括办公费0.27万元，水费0.68万元，电费0.87万元、邮电费0.41万元，取暖费7.17万元，差旅费0.59万元、维修（护）费0.28万元、委托业务费0.04万元、工会经费1.24万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费1.80万元，其他交通费用5.79万元、其他商品服务支出1.02万元。

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249.25万元，支出总计249.25万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加221.72万元，增长805.38%；政

府性基金预算财政拨款支出总计增加221.72万元，增长805.38%。主要原因是增加了未支付的温河水生态环境综合治理项目及郊区空气质量区域监控站建设项目欠款。

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1.80万元，支出决算1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.36万元，增长25%，主要原因是：我单位公务用车运行年限久，维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无此项发生。无变化；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无此项发生。无变化；

公务用车运行维护费支出1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.36万元，增长25%，主要原因是：我单位公务用车运行年限久，维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项业务发生。无变化。

（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：本年度无此业务发生。

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：本年度无此业务发生。

3、公务用车运行维护费支出1.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位公务用车保险、维修等运行维护费。

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，主要是本年度无此业务发生；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此业务发生。

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22.16万元，比2024年增加3.79万元，增长20.63%，主要原因本年度有新增人员，按工资基数测算的相关工会经费、福利费、公车补等方

面增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额239.57万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出236.12万元、政府采购服务支出1.36万元。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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位2025年度项目绩效自评项目1个，涉及资金210000元；1个项目自评等级均为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、环保工作及运转经费及大气、水质监测站点运维费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为210000元，执行数为210000元，各项任务均按计划完成，有效保障了空气、水质自动监测站正常运行，通过环保宣传及污染防治专项行动，提高了群众的环保意识，有效整治了环保违法违规行为，提高了空气质量优良度，持续改善居民的生活环境。

自评等级：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。
- 我单位本年度无新增预算科目。

第五部分 附件

环保工作及运转经费及大气、水质监测站点运维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及大气、水质监测站点运维费													
主管部门及代码			046-阳泉市生态环境局					预算单位	046007-阳泉市生态环境局郊区分局							
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:	21	21							21	21	0	100	10
			市辖区财政资金	21	21							21	21	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	保障本局日常工作运转,大力开展污染防治工作,加大基层人员业务培训,通过报社、电视台、发放宣传用品等方式做好环境宣传及普法活动,推进大气、水、土壤污染防治工作,保证环境质量和地表水自动监测站点长期有效运行,为环境管理和环境质量持续改善提供运维保障。						普法宣传2次,开展污染防治专项行动3次,维护空气、水质自动站3个,较好的年初绩效目标,推进了郊区大气、水、土壤污染防治工作及日常环保工作正常运转。									
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标		≥本	≥3本	≥2本	已完成	7	6	减少编制						
			环保宣传	≥次	≥2次	≥2次	已完成	6	6							
			空气、水质自动站运维	=个	=3个	=3个	已完成	7	6	新站点无需全部运维						
		质量指标	空气质量		提高	达成预期指标	已完成	4	4							
			群众环保意识		提高	达成预期指标	已完成	3	3							
			自动站运维		有效运转	达成预期指标	已完成	3	3							
		时效指标	各项工作完成时间	=年	=1年	=1年	已完成	10	10							
			污染防治方案编制费	=万元	=2万元	=2万元	已完成	1	1							
			热点网格点位运维费	=万元	=2万元	=0万元	已完成	1	0	未发生费用						
			环保工作运转费	=万元	=16万元	=16万元	已完成	7	7							
		成本指标	自动站运维费	=万元	=1万元	=1万元	已完成	1	0	未发生运维费						
	效益指标		生态效益	空气质量优良率	≥%	≥75%	≥75%	已完成	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10							
总分								96	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		普法宣传2次,开展污染防治专项行动2次,维护空气、水质自动站3个,较好的年初绩效目标,推进了郊区大气、水、土壤污染防治工作及日常环保工作正常运转。												
		产出情况		普法宣传2次,开展污染防治专项行动2次,维护空气、水质自动站3个,保证了环保工作正常运转。												
		效益情况		较好完成了年初各项任务目标,提升了区域空气质量优良率,有效改善了人居环境,群众满意度提升。												
		满意度情况		提高了群众满意度、获得感												
	主要经验做法		按照区委、区政府环保工作任务要求,全力开展污染防治工作;加大对基层人员的业务素质培训工作;提高多渠道进行环保宣传普及,编制并实施污染防治方案,全力以赴推进大气、水污染防治。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金保障不足,资金拨付与项目进度不匹配;管理体系不完善,责任落实不到位。													
下一步改进措施及管理建议		争取资金完成项目支付,建立健全各环节管理体系,继续完成好按照区委、区政府及上级等部门环保工作任务。														

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。