2025年度揭阳市生态环境局揭西分局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市生态环境局揭西分局概况

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：揭阳市生态环境局揭西分局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：揭阳市生态环境局揭西分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市生态环境局揭西分局概况

一、单位主要职责

揭阳市生态环境局揭西分局的主要职责是：在其管辖范围内统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况以及责令整改项目完成情况进行监督检查，负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作，负责实施环境信访案件调查处理工作，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作，承担当地党委、政府（管委会）和市生态环境局交办的其他业务工作。

二、单位机构设置

行政编制1名，行政执法专项编制25名。设局长1名，副局长3名；内设办公室、管理股、执法一股、执法二股、执法三股5个机构，均为正股级。暂保留后勤人员数2名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市生态环境局揭西分局2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括揭阳市揭西生态环境监测站和揭西县生态环境事务整治中心。

第二部分：揭阳市生态环境局揭西分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市生态环境局揭西分局　　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	816.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	416.37	八、社会保障和就业支出	38	212.39
	9		九、卫生健康支出	39	16.91
	10		十、节能环保支出	40	928.94
	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	55.40
	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	1,232.74	**本年支出合计**	57	1,213.65
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	39.62	年末结转和结余	59	58.72
总计	30	1,272.36	**总计**	60	1,272.36

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。

表2

收入决算表

单位：揭阳市生态环境局揭西分局　　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	1,232.74	816.37	0.00	0.00	0.00	0.00	416.37
208	社会保障和就业支出	212.20	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	110.29
20805	行政事业单位养老支出	211.69	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	110.16
2080501	行政单位离退休	47.33	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.35
2080502	事业单位离退休	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
210	卫生健康支出	16.91	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
21011	行政事业单位医疗	16.91	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2101101	行政单位医疗	16.91	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
211	节能环保支出	948.23	663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	285.01
21101	环境保护管理事务	694.88	532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	162.73
2110101	行政运行	631.32	468.59	0.00	0.00	0.00	0.00	162.73
2110102	一般行政管理事务	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.31
2110299	其他环境监测与监察支出	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.31
21103	污染防治	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2110399	其他污染防治支出	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
21104	自然生态保护	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21111	污染减排	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
22102	住房改革支出	55.40	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
2210201	住房公积金	55.40	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：揭阳市生态环境局揭西分局　　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	1,213.65	909.04	304.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.39	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.47	57.47	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	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	928.94	624.34	304.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	687.90	624.34	63.56	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	624.34	624.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00

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
21111	污染减排	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市生态环境局揭西分局　　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	816.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	101.90	101.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.32	12.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	663.31	663.31	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	38.93	38.93	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	816.37	**本年支出合计**	59	816.46	816.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	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	0.09		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	816.46	**总计**	64	816.46	816.46	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市生态环境局揭西分局　　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	816.46	621.83	194.63
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.53	101.53	0.00
2080501	行政单位离退休	24.98	24.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
211	节能环保支出	663.31	468.68	194.63
21101	环境保护管理事务	532.24	468.68	63.56
2110101	行政运行	468.68	468.68	0.00
2110102	一般行政管理事务	63.56	0.00	63.56
21104	自然生态保护	3.87	0.00	3.87
2110401	生态保护	3.87	0.00	3.87
21111	污染减排	127.20	0.00	127.20
2111101	生态环境监测与信息	127.20	0.00	127.20
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市生态环境局揭西分局　　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	558.65	302	商品和服务支出	38.11
30101	基本工资	111.68	30201	办公费	7.53
30102	津贴补贴	127.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.01	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	30207	邮电费	2.17
30109	职业年金缴费	25.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.08
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.93	30213	维修(护)费	1.52
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.07	30215	会议费	0.08
303	对个人和家庭的补助	25.07	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.29
30302	退休费	22.50	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	2.48	30228	工会经费	4.04
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.38
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86

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	13.20
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	0.09	30299	其他商品和服务支出	0.16
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	583.72		公用经费合计	38.11

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市生态环境局揭西分局　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市生态环境局揭西分局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市生态环境局揭西分局　　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
4.15	0.00	2.86	0.00	2.86	1.29	4.15	0.00	2.86	0.00	2.86	1.29

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：揭阳市生态环境局揭西分局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

揭阳市生态环境局揭西分局2025年度总收入1,272.36万元，其中本年收入1,232.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入816.37万元，比上年决算数增加176.95万元，增长27.7%。主要变动情况：是增加揭阳市揭西生态监测站人员工资福利、奖金等收入。

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416.37万元，比上年决算数减少169.26万元，下降28.9%。主要变动情况：是减少揭阳市揭西生态监测站人员工资福利、奖金等收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市生态环境局揭西分局2025年度总支出1,272.36万元，其中本年支出1,213.65万元。具体情况如下：

1.基本支出909.04万元，比上年决算数减少32.67万元，下降3.5%。主要变动情况：是减少了人员。

2.项目支出304.6万元，比上年决算数增加25.25万元，增长9%。主要变动情况：是增加揭阳市揭西生态监测站人员工资福利、奖金等收入。

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

揭阳市生态环境局揭西分局2025年度财政拨款收入合计816.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入816.37万元，比上年决算数增加176.95万元，增长27.7%；主要变动情况：是增加揭阳市揭西生态监测站在职人员工资福利、奖金等收入；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，揭阳市生态环境局揭西分局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为468.68万元，占财政拨款支出的38.62%。

揭阳市生态环境局揭西分局2025年度财政拨款支出合计816.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出816.46万元，比年初预算数增加152.28万元，增长22.9%；主要变动情况：是增加

揭阳市揭西生态监测站在职人员工资福利、奖金等收入；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

揭阳市生态环境局揭西分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成全年预算4.15万元的100%，比上年决算数减少2.12万元，下降33.9%。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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数减少2.05万元，下降41.8%；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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数减少2.05万元，下降41.8%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降5.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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2.86万元，占68.8%；公务接待费支出1.29万元，占31.2%。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2.86万元，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2.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于，主要用于公务用车的保险费、维修费、路桥费和油费等。

3.公务接待费支出1.29万元，主要用于上级调研工作和同级单位指导工作人员的公务接待，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21次，接待人数共149人。主要包括上级调研工作和同级单位指导工作人员的公务接待。

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38.11万元，比上年决算数减少0.89万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：办公耗材等减少。

（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6.56万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.23万元。授予中小企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占授予中小

企业合同金额的65.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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133.06万元，占一般公共预算项目支出总额的68.37%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数664.18万元，执行数816.37万元，完成预算的122.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过对日常办公费用的补助，使环保机构运行工作得以正常开展，日常办公工作更具成效；通过环境保护宣传活动，不断提高公众参与环境保护的意识，使支持环境保护的社会氛围日益浓厚；通过日常法律咨询，提高依法行政能力；通过对执法经费的补助，提高日常执法能力，改善执法条件，为环境保护工作提供基础障；通过开展环保综合整治和涉水、气、声、固废污染排查整治行动，规范企业达标排放，改善环境质量，确保环境友好型社会建设；通过委托第三方检测进行各种监测，为开展各项环保整治工作提供依据。完成了2025年预算绩效项目。发现的问题及原因主要是：问题是全年完成预算的

122.91%。原因是坚持党政机关习惯过紧日子，深入实施降本增效；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。下一步改进措施主要是：做好以后年度部门预算的编报和执行工作，举一反三排查是否有其他应入而没纳入部门预算的项目。科学测算，提高预算精准度和预算执行率，严格执行预算，进一步完善预算编制工作。环保基础能力建设及环保运转类专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.06万元，执行数为194.63万元，完成预算的146.27%。项目绩效目标完成情况主要是：是全面提升了揭西县总环境质量，提高办公工作效率、执法水平，保障办公正常运转及环境保护工作提供基础保障，为日常执法工作和开展环保综合整治和涉水、气、声、固废等专项整治，委托第三方检测公司进行各种涉水、气等监测提供基础保障（含办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、劳务费及其他商品和服务等支出）。发现的问题及原因主要是原因是坚持党政机关习惯过紧日子，深入实施降本增效。下一步改进措施主要是做好以后年度部门预算的编报和执行工作，举一反三排查是否有其他应纳入而没纳入部门预算的项目。科学测算，提高预算精准度和预算执行率，严格执行预算，进一步完善预算编制工作。下一步改进措施主要是做好以后年度部门预算的编报和执行工作，举一反三排查是否有其他应纳入而没纳入部门预算的项目。

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。