

2025年度

济源市生态环境综合行政执法支队单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 济源市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

（一）实施全市工业企业、规模养殖场的大气、水、固体废物和噪声污染防治设施运行和污染物排放，加油站和油库油气回收系统，核与辐射安全，各类建设项目“三同时”执行和固定污染源自动监控设施运行管理情况的“双随机”抽查；

（二）对相关部门转交办的，基层网格上报的，处理群众投诉、专项执法检查 and “双随机”抽查发现的污染防治、生态保护、核与辐射安全违法行为调查处理；

（三）对转交办和受理的群众举报、信访件进行调查处理和回复，协助地方政府做好信访稳定工作；

（四）对涉及赔偿的环境损害纠纷进行行政调解，及时化解基层矛盾，引导群众依法解决合法诉求；

（五）参与调查处理突发环境事件，督促指导突发环境事件引发环境损害的评估和修复，对无法找到主体或主体不履责的环境损害落实代为处置，依法维护环境安全；

（六）实施和配合省执法监督局、示范区生态环境局安排的专项执法检查，落实执法全过程记录，实施查测协同，提高执法效能；

（七）督促重点排污单位安装自动监控设施，依法查处自动监控造假等环境违法行为；

（八）实施工业企业重污染天气应急管控措施落实情况督查，依照预案要求评估报告应急管控效果；

（九）牵头开展机动车联合执法检查，负责非道路移动机械执法监管，运用遥感检测等技术开展机动车尾气污染监测和管

控。依法查处机动车、非道路移动机械和机动车尾气检测机构环境违法行为；

（十）牵头开展环境犯罪联合打击行动，配合公安部门进行环境犯罪案件的调查处理；

（十一）负责网格化环境监管体系建设和运行考核，督促指导集聚区、镇街道落实属地监管责任；

（十二）实施空气质量异常和河流水质异常追查溯源，对环境整治和宏观决策提出建议；

（十三）负责地下水污染防治执法，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法；流域水生环境保护执法；对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。

二、机构设置

济源市生态环境综合行政执法支队内设机构16个，包括：综合办公室、环境信访科（环境投诉受理中心）、网格化监管科（建设项目环境执法）、执法监督科（环境应急管理和核与辐射环境执法大队）、大气污染防治执法大队、水污染防治执法大队、固废和土壤污染防治执法大队（环境犯罪联合打击办公室）、污染源自动监控执法大队、移动源污染防治执法大队及7个区域管辖执法大队。

从决算单位构成看，济源市生态环境综合行政执法支队单位2025年度决算包括济源市生态环境综合行政执法支队单位本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2025年度

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	1,405.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.74	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,352.53
	11		十一、城乡社区支出	42	54.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,459.91	本年支出合计	58	1,459.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,459.91	总计	62	1,459.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2025年度

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	1,459.91	1,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,352.53	1,352.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,257.63	1,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,257.63	1,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2025年度

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	1,459.91	1,310.28	149.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,352.53	1,257.63	94.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,257.63	1,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,257.63	1,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2025年度

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	1,405.17	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	54.74	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	30.55	30.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,352.53	1,352.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.74	0.00	54.74	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	22.09	22.09	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	1,459.91	本年支出合计	59	1,459.91	1,405.17	54.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,459.91	总计	64	1,459.91	1,405.17	54.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,240.26	302	商品和服务支出	34.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.25	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.65	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	546.17	30206	电费	5.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	30207	邮电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.46	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.28	30213	维修（护）费	0.91	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.55	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.87	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30226	劳务费	0.74	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.56			
人员经费合计		1,275.81	公用经费合计					34.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队		2025年度			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	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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,459.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.88万元，增长1.59%，主要原因是：增加专项债券支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,459.91万元，其中：财政拨款收入1,459.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,459.91万元，其中：基本支出1,310.28万元，占89.75%；项目支出149.63万元，占10.25%。

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、支总计均为1,459.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.04万元，增长1.60%，主要原因是：增加专项债券支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,405.17万元，占本年支出合计的96.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.70万元，下降2.21%，主要原因是：环境污染防治资金本年调整为政府性基金预算财政拨款列支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,405.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.55万元，占2.17%；节能环保（类）支出1,352.53万元，占96.25%；住房保障（类）支出22.09万元，占1.57%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,588.40万元，支出决算为1,405.17万元，完成年初预算的88.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）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29.90万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市事业单位社会保险管理处出具的缴费申报表列支，年中减少3人。

3. 节能环保支出（类）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1283.40万元，支出决算为1,257.63万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中减少3人。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为226.50万元，支出决算为72.76万元，完成年初预算的32.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态环境综合行政执法资金和委托社会化监测服务费资金支出减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同约定及验收意见进行支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.40万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市住房公积金管理中心出具的缴费通知书列支，年中减少3人。

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1,310.28万元。其中：人员经费1,275.81万元，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保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费34.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为235.00万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的23.29%。主要用于污染防治、专项债券资金用于委托环境执法社会化监测，无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.60万元，支出决算数为5.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额48.87万元，其中：政府采购货物支出22.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.74万元。授予中小企业合同金额48.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.27万元，占授予中小企业合同金额的18.97%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金72.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度污染防治、专项债券资金用于委托环境执法社会化监测等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金54.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为99.16分。项目全年预算数为127.50万元，执行数为127.50万元，完成预算的100.00%。本单位需要绩效自评项目3个，实际自评3个，自评结果如下：3个项目自评等级为优。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有0个，目标完成存在偏差的项目有3个。

发现的主要问题及原因：一是项目周期原因：部分项目为跨年实施，2025年仅完成阶段性工作，未达年度数量、质量、效益目标；二是指标设置原因：部分数量指标（如宣传制作、检查次数）临界值偏低，与实际工作工作量不匹配。

下一步改进措施：一是优化绩效指标设置：加强与业务科室沟通，结合项目实际、工作规律、工程周期，科学设定数量、质量、时效、效益指标，提高精准性。二是强化跨年项目管理：推进建立跨年项目台账，细化年度节点目标，加强施工进度跟踪，确保按计划推进，按期完工见效。三是提升资金支付效率：加强与财政部门对接，加快项目审核、拨付进度，杜绝支付延缓。四是常态化绩效监控：依托预算管理一体化平台，适时开展绩效运行监控，及时发现并纠正偏差，确保绩效目标如期实现。

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
026002	济源市生态环境综合行政执法支队	026	济源产城融合示范区生态环境局	豫财债2025-22号2025年河南省政府专项债券(三期)资金用于委托生态环境执法社会化监测项目	待分配项目	特定目标类	自然资源和生态环境科	28	28	100%	100%	100%	100%	100%	92.2%	99.61	是
026002	济源市生态环境综合行政执法支队	026	济源产城融合示范区生态环境局	生态环境保护监管经费-生态环境综合行政执法资金	可执行项目	特定目标类	自然资源和生态环境科	72.76	72.76	100%	100%	100%	95.93%	100%	100%	98.78	是
026002	济源市生态环境综合行政执法支队	026	济源产城融合示范区生态环境局	大气污染防治专项-环境污染防治	可执行项目	特定目标类	自然资源和生态环境科	26.74	26.74	100%	100%	100%	97%	100%	100%	99.1	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。