

咸宁市生态环境局（汇总）年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市生态环境局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市生态环境局（汇总）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 咸宁市生态环境局（汇总）2025 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市生态环境局（汇总）概况

一、部门主要职责

市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5. 负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织自然保护地生态环境监督执法。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. 负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9. 负责生态环境监测工作。实施国家、省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化的规划和政策措施。负责市承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11. 组织开展市委生态环境保护督察整改。根据授权对县（市、区）党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。协调落实中央和省委生态环境保护督察反馈意见整改工作。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、流域重大生态环境违法问题的查处。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 组织开展生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设，参与推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。

15. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市生态环境局（汇总）部门决算由实行独立核算的咸宁市生态环境局（汇总）本级决算和个下属单位决算组成。

纳入咸宁市生态环境局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市生态环境局（汇总）
2. 咸宁市生态环境综合执法支队
3. 咸宁市生态环境局咸安区分局
4. 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局
5. 咸宁市生态环境局赤壁市分局
6. 咸宁市生态环境局通城县分局
7. 咸宁市生态环境局崇阳县分局
8. 咸宁市生态环境局通山县分局

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市生态环境局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,015.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,704.91	八、社会保障和就业支出	38	2,375.55
	9		九、卫生健康支出	39	279.27
	10		十、节能环保支出	40	13,369.28
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	62.49
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	633.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,720.49	本年支出合计	57	16,720.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,720.49	总计	60	16,720.49

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市生态环境局（汇总）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,720.49	15,015.57					1,704.91
20	社会保障和就业支出	2,375.55	1,842.04					533.51
20	行政事业单位养老支出	2,360.98	1,827.47					533.51
20	行政单位离退休	12.70	12.70					
20	事业单位离退休	230.99	230.99					
20	机关事业单位基本养老保险缴	615.13	615.13					
20	机关事业单位职业年金缴费支	1,502.16	968.65					533.51
20	其他社会保障和就业支出	14.57	14.57					
20	其他社会保障和就业支出	14.57	14.57					
21	卫生健康支出	279.27	279.27					
21	行政事业单位医疗	279.27	279.27					
21	行政单位医疗	267.65	267.65					
21	公务员医疗补助	11.62	11.62					
21	节能环保支出	13,369.28	12,197.88					1,171.40
21	环境保护管理事务	5,943.90	5,881.72					62.18
21	行政运行	5,654.69	5,654.69					
21	一般行政管理事务	111.25	49.07					62.18
21	生态环境保护宣传	31.99	31.99					
21	其他环境保护管理事务支出	145.97	145.97					
21	环境监测与监察	490.55	490.55					
21	建设项目环评审查与监督	209.36	209.36					
21	其他环境监测与监察支出	281.19	281.19					
21	污染防治	3,450.73	2,856.57					594.16
21	大气	953.20	953.20					
21	水体	2,191.23	1,639.03					552.20
21	固体废弃物与化学品	206.51	206.51					
21	土壤	54.95	54.95					
21	其他污染防治支出	44.84	2.88					41.96

21	自然生态保护	655.21	140.15					515.06
21	生态保护	184.96	60.00					124.96
21	农村环境保护	390.10						390.10
21	生物及物种资源保护	60.16	60.16					
21	其他自然生态保护支出	19.99	19.99					
21	污染减排	2,828.89	2,828.89					
21	生态环境监测与信息	2,371.39	2,371.39					
21	生态环境执法监察	403.20	403.20					
21	减排专项支出	54.30	54.30					
21	农林水支出	62.49	62.49					
21	农业农村	9.74	9.74					
21	事业运行	9.74	9.74					
21	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.75	52.75					
21	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	52.75	52.75					
22	住房保障支出	633.89	633.89					
22	住房改革支出	633.89	633.89					
22	住房公积金	538.03	538.03					
22	提租补贴	95.86	95.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市生态环境局（汇总）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	科目名称						
目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,720.49	8,384.70	8,335.78			
208	社会保障和就业支出	2,375.55	1,824.29	551.26			
208	行政事业单位养老支出	2,360.98	1,809.72	551.26			
208	行政单位离退休	12.70	12.70				
208	事业单位离退休	230.99	230.99				
208	机关事业单位基本养老保险缴费	615.13	615.13				
208	机关事业单位职业年金缴费支出	1,502.16	950.90	551.26			
208	其他社会保障和就业支出	14.57	14.57				
208	其他社会保障和就业支出	14.57	14.57				
210	卫生健康支出	279.27	279.27				
210	行政事业单位医疗	279.27	279.27				
210	行政单位医疗	267.65	267.65				
210	公务员医疗补助	11.62	11.62				
211	节能环保支出	13,369.28	5,624.90	7,744.39			
211	环境保护管理事务	5,943.90	5,552.22	391.67			
211	行政运行	5,654.69	5,532.73	121.95			
211	一般行政管理事务	111.25	6.49	104.76			
211	生态环境保护宣传	31.99	4.00	27.99			
211	其他环境保护管理事务支出	145.97	9.00	136.97			
211	环境监测与监察	490.55	1.19	489.37			
211	建设项目环评审查与监督	209.36	1.19	208.18			
211	其他环境监测与监察支出	281.19		281.19			
211	污染防治	3,450.73		3,450.73			
211	大气	953.20		953.20			
211	水体	2,191.23		2,191.23			

211	固体废弃物与化学品	206.51		206.51			
211	土壤	54.95		54.95			
211	其他污染防治支出	44.84		44.84			
211	自然生态保护	655.21		655.21			
211	生态保护	184.96		184.96			
211	农村环境保护	390.10		390.10			
211	生物及物种资源保护	60.16		60.16			
211	其他自然生态保护支出	19.99		19.99			
211	污染减排	2,828.89	71.49	2,757.41			
211	生态环境监测与信息	2,371.39	19.50	2,351.89			
211	生态环境执法监察	403.20	51.99	351.22			
211	减排专项支出	54.30		54.30			
213	农林水支出	62.49	22.36	40.14			
213	农业农村	9.74		9.74			
213	事业运行	9.74		9.74			
213	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.75	22.36	30.40			
213	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	52.75	22.36	30.40			
221	住房保障支出	633.89	633.89				
221	住房改革支出	633.89	633.89				
221	住房公积金	538.03	538.03				
221	提租补贴	95.86	95.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市生态环境局（汇总）

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	1	15,015.57	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	1,842.03	1,842.03		
	9		九、卫生健康支出	4	279.27	279.27		
	1		十、节能环保支出	4	12,197.88	12,197.88		
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	62.49	62.49		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	5				
	1		十九、住房保障支出	5	633.89	633.89		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	5				
本年收入合计	2	15,015.57	本年支出合计	5	15,015.57	15,015.57		

年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政	3			6				
总计	3	15,015.57	总计	6	15,015.57	15,015.57		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市生态环境局（汇总）

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		15,015.57	8,037.40	6,978.17
208	社会保障和就业支出	1,842.04	1,483.48	358.56
20805	行政事业单位养老支出	1,827.47	1,468.91	358.56
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080502	事业单位离退休	230.99	230.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.13	615.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	968.65	610.09	358.56
20899	其他社会保障和就业支出	14.57	14.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.57	14.57	
210	卫生健康支出	279.27	279.27	
21011	行政事业单位医疗	279.27	279.27	
2101101	行政单位医疗	267.65	267.65	
2101103	公务员医疗补助	11.62	11.62	
211	节能环保支出	12,197.88	5,618.41	6,579.48
21101	环境保护管理事务	5,881.72	5,545.73	335.98
2110101	行政运行	5,654.69	5,532.73	121.95
2110102	一般行政管理事务	49.07		49.07
2110104	生态环境保护宣传	31.99	4.00	27.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	145.97	9.00	136.97
21102	环境监测与监察	490.55	1.19	489.37
2110203	建设项目环评审查与监督	209.36	1.19	208.18
2110299	其他环境监测与监察支出	281.19		281.19
21103	污染防治	2,856.57		2,856.57
2110301	大气	953.20		953.20
2110302	水体	1,639.03		1,639.03
2110304	固体废弃物与化学品	206.51		206.51
2110307	土壤	54.95		54.95
2110399	其他污染防治支出	2.88		2.88
21104	自然生态保护	140.15		140.15
2110401	生态保护	60.00		60.00

2110404	生物及物种资源保护	60.16		60.16
2110499	其他自然生态保护支出	19.99		19.99
21111	污染减排	2,828.89	71.49	2,757.41
2111101	生态环境监测与信息	2,371.39	19.50	2,351.89
2111102	生态环境执法监察	403.20	51.99	351.22
2111103	减排专项支出	54.30		54.30
213	农林水支出	62.49	22.36	40.14
21301	农业农村	9.74		9.74
2130104	事业运行	9.74		9.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.75	22.36	30.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.75	22.36	30.40
221	住房保障支出	633.89	633.89	
22102	住房改革支出	633.89	633.89	
2210201	住房公积金	538.03	538.03	
2210202	提租补贴	95.86	95.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：咸宁市生态环境局（汇总）

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
301	工资福利支出	6,992.5	302	商品和服务支出	714.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,060.7	30201	办公费	47.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	730.74	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,091.2	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	19.80
30106	伙食补助费	125.21	30205	水费	3.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	639.03	30206	电费	55.46	31002	办公设备购置	11.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.61	30207	邮电费	34.49	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	702.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.54	30209	物业管理费	54.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30211	差旅费	27.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	622.01	30213	维修（护）费	40.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.02	30215	会议费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	310.21	30216	培训费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	20.52	31013	公务用车购置	7.00
30302	退休费	267.52	30218	专用材料费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	2.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.49	30226	劳务费	20.61	31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费		30227	委托业务费	13.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	90.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	92.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖金		30231	公务用车运行维护费	25.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	102.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	30299	其他商品和服务支出	72.04			
人员经费合计		7,302.7	公用经费合计					734.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市生态环境局（汇总） 2025 年度 金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市生态环境局（汇总） 2025 年度 金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市生态环境局（汇总） 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
146.94		109.78	7.00	102.78	37.16	136.50		109.36	7.00	102.36	27.14

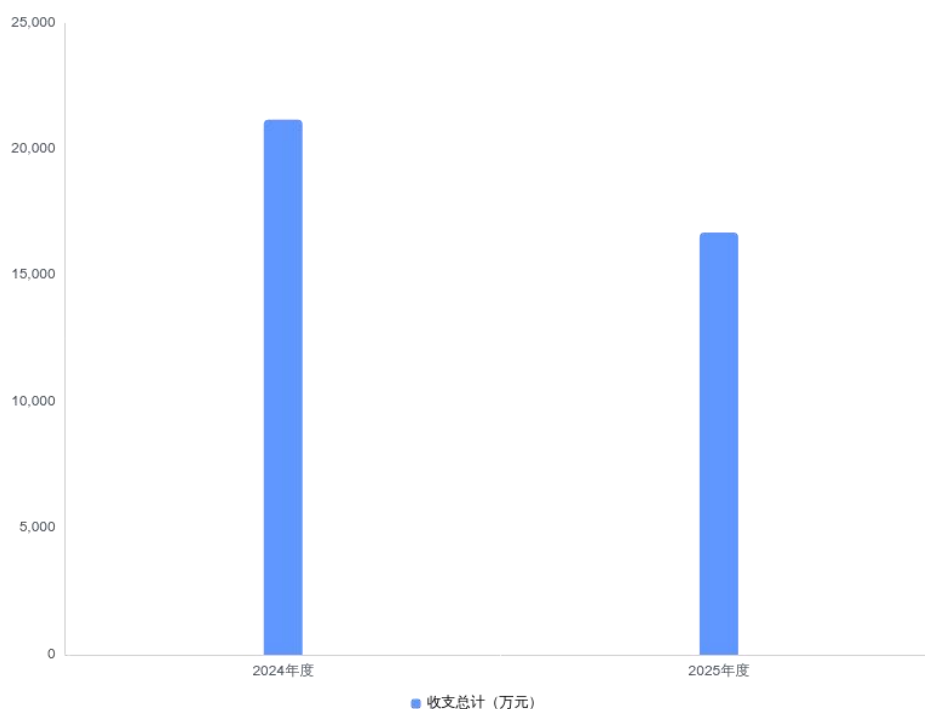
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 16720.49 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 4461.64 万元，下降 21.1%，主要原因是项目减少，收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

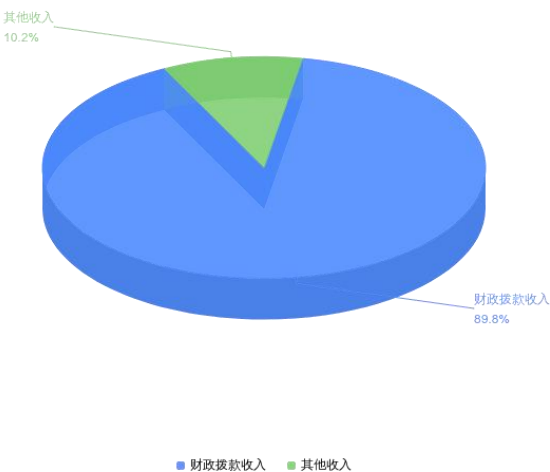


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 16720.49 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 4393.37 万元，下降 20.8%。其中：财政拨款收入 15015.57 万元，占本年收入 89.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

占本年收入 0%; 其他收入 1704.91 万元, 占本年收入 10.2%。

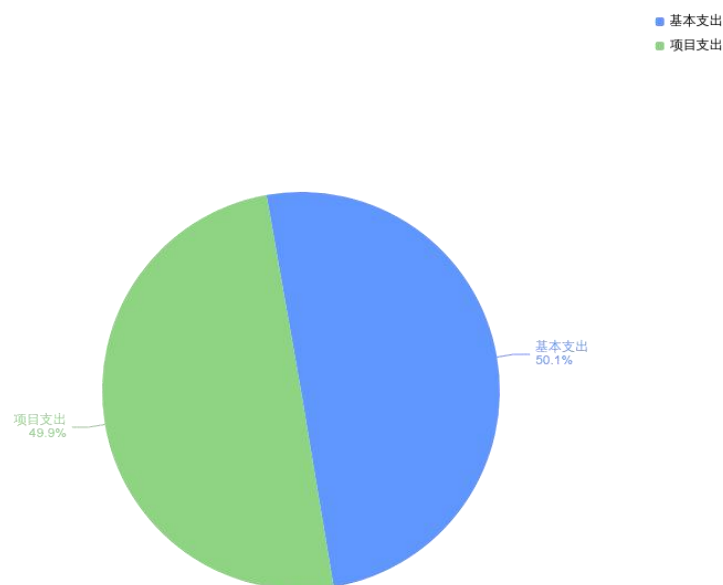
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16720.49 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 4461.64 万元，下降 21.1%。其中：基本支出 8384.70 万元，占本年支出 50.1%；项目支出 8335.78 万元，占本年支出 49.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 15015.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.98 万元，下降 0.5%。主要原因：项目减少，收支减少。

（一）财政拨款收入情况

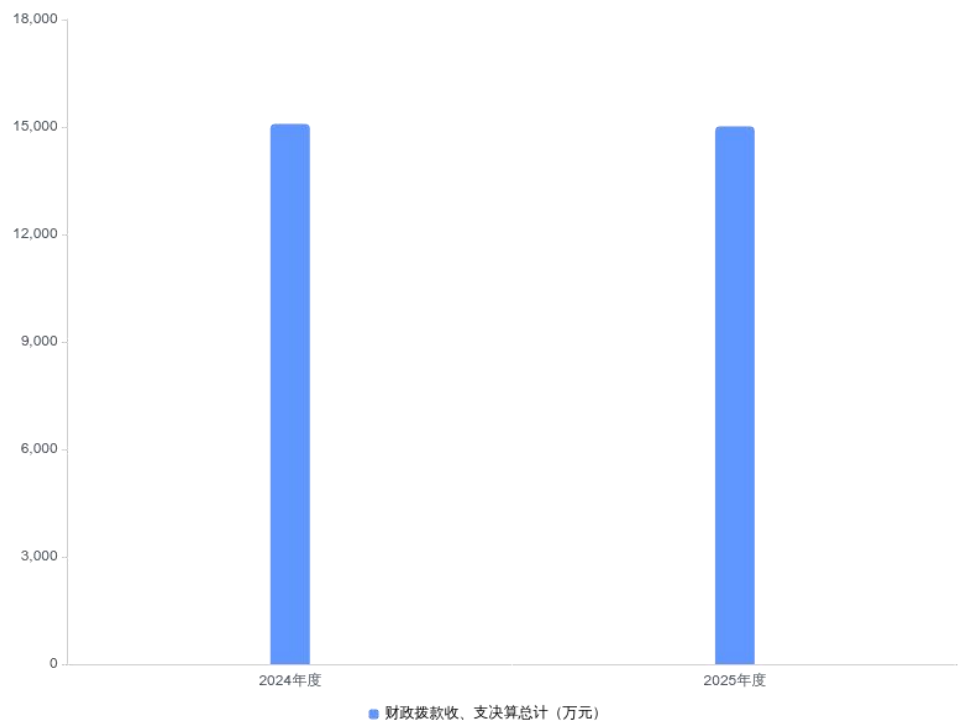
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15015.57 万元，比 2024 年度决算数减少 4.72 万元。减少主要原因：项目减少，收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无相关支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无相关支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，节能环保方

面的支出规模较大，主要是：生态环境监测与信息，2025 年度决算数为 12197.88 万元，占财政拨款支出总额的 81.23%，主要用于咸宁市“智慧长江”生态环境监管体系建设及运行维护、生态环境监测类设备运行维护费、生态环境监测(地方事权)等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障生态环境监测、污染防治攻坚、生态保护修复等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15015.57 万元，占本年支出合计的 89.8 %。与 2024 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.98 万元，下降 0.5%。主要原因是项目减少，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 15015.57 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1842.04 万元，占 12.27%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金及其他社会保障。

2. 卫生健康支出类支出 279.27 万元，占 1.86%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3. 节能环保支出类支出 12197.88 万元，占 81.24%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、生态环境保护宣传、其他环境保护管理事务支出、建设项目环评审查与监督、其他环境监测与监察支出、大气、水体、固体废弃物与化学品、土壤、生态保护、生态环境监测与信息、减排专项支出。

4. 农林水支出类支出 62.49 万元，占 0.41%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农业农村事业运行。

5. 住房保障支出类支出 633.89 万元，占 4.22%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（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为 11588.69 万元，支出决算为 15015.57 万元，完成年初预算的 129.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 230.02 万元，支出决算为 230.99 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 629.2 万元，支出决算为 615.13 万元，完成年初预算的 97.8%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1021.5 万元，支出决算为 968.65 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 24.19 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 60.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是基数调整。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 325.07 万元，支出决算为 267.65 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 26.16 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 44.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是基数调整。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 5092.25 万元，支出决算为 5654.69 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人员。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2.32 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 2115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 24 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 133.3%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（4）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 64.1 万元，支出决算为 145.97 万元，完成年初预算的 227.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（5）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为 130.5 万元，支出决算为 209.36 万元，完成年初预算的 160.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（6）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 17.3 万元，支出决算为 281.19 万元，完成年初预算的 1625.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 157 万元，支出决算为 953.20 万元，完成年初

预算的 607.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 286.3 万元，支出决算为 1639.03 万元，完成年初预算的 572.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 189.5 万元，支出决算为 206.51 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 54.95 万元，完成年初预算的 78.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政预算调减。

（11）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：通城县分局年中调增预算用于排放源统计技术咨询项目。

（12）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保

护（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 250%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（13）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 60.16 万元，完成年初预算的 60.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际，财政预算调减。

（14）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100%。

（15）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为 1028 万元，支出决算为 2371.39 万元，完成年初预算的 230.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

（16）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为 1422.71 万元，支出决算为 403.20 万元，完成年初预算的 28.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际，年中调减预算。

（17）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 54.30 万元，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：统计口径不一致，年初预算资金部分来源为上级补助收入，支出决算均计入一般公共预算财政拨款。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：综合执法支队用于西凉湖保护综合执法与管理能力建设。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 67.3 万元，支出决算为 52.75 万元，完成年初预算的 78.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际，年中调减预算。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 526.9 万元，支出决算为 538.03 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 96.68 万元，支出决算为 95.86 万元，完成年初预算的 99.2%。

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 8037.40 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 7302.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 734.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障生态环境监测、污染防治攻坚、生态保护修复等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 146.94 万元，支出决算为 136.50 万元，完成全年预算的 92.9%。较上年减少 24.36 万元，下降 15.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，切实缩减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，切实缩减“三公”经费。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无相关支出。决算数较上年持平的主要原因：无相关支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 109.78 万元，支出决算为 109.36 万元，完成全年预算的 99.6%；较上年增加 1.52 万元，增长 1.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，严格按照标准管理。决算数较上年增加的主要原因：增加公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 7 万元，主要用于购置新能源

车辆一台。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 102.36 万元，主要用于本单位公务用车燃油费、路桥费及保险费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 40 辆。

3. 公务接待费全年预算为 37.16 万元，支出决算为 27.14 万元，完成全年预算的 73%，较上年减少 25.89 万元，下降 48.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，切实缩减“三公”经费。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 27.14 万元，接待对象主要是上级主管部门及相关单位，主要用于环境督察、环境问题整改等工作以及日常工作交流。共接待来访团组 386 个，3064 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 734.67 万元，比年初预算数减少 53.95 万元，下降 6.8%；比上年决算数减少 65.42 万元，下降 8.2%。主要原因是：日常办公费、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求进一步压减三公经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2535.10 万元，其中：政府采购货物支出 287.69 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 2247.41 万元。授予中小企业合同金额 2147.99 万元，占政府采购支出总额的 84.7%，其中：授予小微企业合同金额 918.86 万元，占授予中小企业合同金额的 42.8%；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 98.63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 47 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车中 5 台是医疗废物转运车，5 台应急公务用车；单位价值 100 万元以上设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 113 个，共涉及资金 6785.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.24%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本

经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，我局较好地完成了 2025 年度的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，做到了目标设定科学、监控措施严密、自评报告详实、结果应用有效，为进一步提升部门绩效管理水平奠定了坚实基础

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。详见本部门各二级预算单位 2025 年度决算公开说明。

（三）绩效评价结果应用情况

本部门已将绩效评价结果实质性地嵌入预算管理全链条。在项目规划环节，依据评价结论优化年度项目布局，调整重复或交叉项目，强化立项论证与可行性研究；在绩效目标管理方面，全面细化三级指标，建立目标完成度自评机制，实现动态纠偏。完善项目分配办法，引入竞争性评审和效益优先原则，量化分配权重；同时，将评价等级与预算安排直接挂钩，对“优秀”项目予以资金倾斜，对“合格”以下项目按比例核减预算，有效提升资源配置效率。

下一步，拟从深度和广度上拓展结果应用：一是基于评价发现的问题，完善项目规划模板，强化中长期绩效滚动规划，对连续评价较低的项目启动退出机制；二是优化绩效目

标管理，深入研究分行业、分领域的核心指标库，提高目标可考核性；三是全面修订项目管理办法，补充绩效监控、中期评估和结果反馈条款，堵塞管理漏洞；四是拟建立评价结果与预算安排“强挂钩”的奖惩制度，探索将绩效信息作为新增项目立项和资金安排的前置条件，并加强内部监督，以长效机制推动部门整体绩效持续改善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

2. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：参加基本养老保险的个人，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享有离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

13.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):指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

15.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):指除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等

方面的支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：指在污染防治噪声防治方面的支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境执法监察方面的支出。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出：指用减排专项资金安排的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革一般行政管理事务等支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革事业运行等支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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

置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十九)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025 年度咸宁市生态环境局（汇总）整体绩效评价

自评表

2025 年度咸宁生态环境部门整体绩效自评表

单位名称		咸宁市生态环境局					
基本支出总额		8384.7 万元		项目支出总额		8335.79 万元	
预算执行情况 (万元)		部门整体 支出总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
			17188.93		16720.49		97.27%
年度目标		全市长江干流咸宁段水质总体为优,地表水国、省控断面水质优良率,细颗粒物 (PM2.5) 平均浓度、空气质量优良天数比率、重污染天数和氮氧化物、挥发性有机物 (VOCs)、化学需氧量、氨氮、总磷重点工程减排量达到“省定”考核目标要求,县级及以上水源地水质优良率保持 100%,重点建设用地安全得到有效保障,农村生活污水治理率达 60%,全市声环境功能区夜间达标率达到国家考核目标要求,核与辐射环境安全零事故,中央和省生态环境保护督察问题整改达到序时进度要求,生态环境质量稳步向好。					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≥80%	≥80%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤10%	≤10%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学	
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范	

			预算调整率	绩效基本型	≤ 20%	≤ 20%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥ 90%	≥ 90%
			结转结余率	绩效基本型	≤ 10%	≤ 10%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥ 90%	≥ 90%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥ 85%	212.64%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	≥ 95%	≥ 95%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能 社会效应	大气污染防治	开展城区大气污染巡察及综合分析	绩效基本型	≥ 90 次	205 次
			大气污染防治工作月报	绩效基本型	12 份/年	12 份/年
			重污染天气应急减排清单修订	绩效基本型	≥ 1 份	≥ 1 份
		水污染防治	完成富水流域河岸线排污口排查溯源工作	绩效基本型	≥ 200 公里	400 公里
			达到上级对我市地表水水质考核目标	绩效基本型	达到目标	达到目标
		土壤和地下水环境污染防治	地下水环境质量考核监测网设置点位	绩效基本型	≤ 7 个	≤ 7 个
			除必查地块外，其他地块抽取率	绩效基本型	≥ 20%	≥ 20%
		社会效益	突出环境问题整改率	绩效基本型	≥ 90%	100%

			环境影响评价文件审批工作完成率	绩效基本型	100%	100%
			排污许可证核发情况完成率	绩效基本型	100%	100%
			提高生态环境质量	绩效基本型	有效提升	有效提升
		生态效益	重污染天数	绩效基本型	1 天	2 天
			pm2.5	绩效基本型	≤ 31.6 微克/立方米	33.48
			优良天数比例	绩效基本型	≥ 89.6%	90.7%
			全市水环境质量	绩效基本型	保持稳定	保持稳定
	可持续发展能力	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	科学合理
		科技支撑	监测设备正常运行率	绩效基本型	≥ 90%	≥ 90%
	满意度	服务对象满意度	公众对生态文明建设满意度	绩效基本型	≥ 80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		受区域污染传输影响，2025 年 1 月份发生 2 天重度污染天，PM2.5 浓度同比升高了 8.7 微克，4 月份主要受沙尘影响，PM2.5 浓度同比升高了 6.9 微克；同时本地工业源、扬尘、移动源、秸秆焚烧等面源管控仍存在薄弱环节，拉高了全年 PM2.5 浓度，但全年 PM2.5 浓度 33.48 微克/立方米，较 2024 年 34.2 下降了 0.7 微克。				
改进措施及结果应用方案		通过强化重点污染源精细化管理、严控扬尘与面源污染、加强重污染天气预警响应与区域联防联控,优化常态化监管巡查机制等举措抓实整改提升，并将治理成效纳入日常考核、年度评价与长效管理，固化治污工作成果、持续压降 PM2.5 浓度，确保空气质量考核目标落地达标				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。