

贵德县生态环境局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范。(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、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，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。(三)监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物排放任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。(四)按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。(五)对全县大气、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，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。(六)组织编制全县生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监

督执法。参与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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。(七)监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。(八)负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织进行环境影响评价，对涉及生态环境保护的政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟定并组织实施全县生态环境准入清单。(九)指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，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、应急监测对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县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，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。(十)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行督查问责。承担中央、省委省政府和州委、州政府对全县生态环境督察相关工作。(十一)负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。(十二)制订

全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县本级、贵德县生态环境局。

内设机构1个，具体为：贵德县生态环境综合服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	15,351.87	一、一般公共服务支出	32	40.00
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	1.68	八、社会保障和就业支出	39	32.07
	9		九、卫生健康支出	40	21.95
	10		十、节能环保支出	41	14,822.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	214.40
	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	13.96
	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	15,353.55	本年支出合计	58	15,444.38
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	90.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,444.38	总计	62	15,444.38

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		15,353.55	15,351.87					1.68
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20104	发展与改革事务	40.00	40.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07					
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07					
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54					
210	卫生健康支出	21.95	21.95					
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95					
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61					
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33					
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01					
211	节能环保支出	14,732.39	14,732.39					
21101	环境保护管理事务	453.41	453.41					
2110101	行政运行	87.55	87.55					
2110199	其他环境保护管理事务支出	365.86	365.86					
21102	环境监测与监察	30.00	30.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	14,186.89	14,186.89					
2110302	水体	14,186.89	14,186.89					
21111	污染减排	62.09	62.09					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2111102	生态环境执法监察	62.09	62.09					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	213.18	211.50					1.68
21303	水利	1.68						1.68
2130335	农村供水	1.68						1.68
21307	农村综合改革	211.50	211.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.50	211.50					
221	住房保障支出	13.96	13.96					
22102	住房改革支出	13.96	13.96					
2210201	住房公积金	13.96	13.96					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		15,444.38	217.63	15,226.76			
201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
20104	发展与改革事务	40.00		40.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07				
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07				
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01				
211	节能环保支出	14,822.00	149.65	14,672.35			
21101	环境保护管理事务	453.41	87.55	365.86			
2110101	行政运行	87.55	87.55				
2110199	其他环境保护管理事务支出	365.86		365.86			
21102	环境监测与监察	30.00		30.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	14,186.89		14,186.89			
2110302	水体	14,186.89		14,186.89			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	89.61		89.61			
2110402	农村环境保护	42.99		42.99			
2110499	其他自然生态保护支出	46.62		46.62			
21111	污染减排	62.09	62.09				
2111102	生态环境执法监察	62.09	62.09				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	214.40		214.40			
21303	水利	1.68		1.68			
2130335	农村供水	1.68		1.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.22		1.22			
2130504	农村基础设施建设	1.22		1.22			
21307	农村综合改革	211.50		211.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.50		211.50			
221	住房保障支出	13.96	13.96				
22102	住房改革支出	13.96	13.96				
2210201	住房公积金	13.96	13.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	15,351.87	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
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	32.07	32.07		
	9		九、卫生健康支出	41	21.95	21.95		
	10		十、节能环保支出	42	14,822.00	14,822.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
	12		十二、农林水支出	44	212.72	212.72		
	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	13.96	13.96		
	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	15,351.87	本年支出合计	59	15,442.70	15,442.70		
年初财政拨款结转和结余	28	90.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	90.83		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	15,442.70	总计	64	15,442.70	15,442.70		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		15,442.70	217.63	15,225.08
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07	
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	21.95	21.95	
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	
211	节能环保支出	14,822.00	149.65	14,672.35
21101	环境保护管理事务	453.41	87.55	365.86
2110101	行政运行	87.55	87.55	
2110199	其他环境保护管理事务支出	365.86		365.86
21102	环境监测与监察	30.00		30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
21103	污染防治	14,186.89		14,186.89
2110302	水体	14,186.89		14,186.89
21104	自然生态保护	89.61		89.61
2110402	农村环境保护	42.99		42.99

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110499	其他自然生态保护支出	46.62		46.62
21111	污染减排	62.09	62.09	
2111102	生态环境执法监察	62.09	62.09	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	212.72		212.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.22		1.22
2130504	农村基础设施建设	1.22		1.22
21307	农村综合改革	211.50		211.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.50		211.50
221	住房保障支出	13.96	13.96	
22102	住房改革支出	13.96	13.96	
2210201	住房公积金	13.96	13.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.36	302	商品和服务支出	21.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.86	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.03	30206	电费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30207	邮电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.54	30208	取暖费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30209	物业管理费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	30211	差旅费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		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		30226	劳务费	2.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.89	30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		196.04	公用经费合计					21.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.85		2.85		2.85		2.85		2.85		2.85	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21.59
302	商品和服务支出	21.59
30201	办公费	5.91
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	1.17
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	1.04
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	2.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.20
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.57
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	1.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.85
30239	其他交通费用	1.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	623.65
1. 政府采购货物支出	2	0.44
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	623.21
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	623.65
其中：授予小微企业合同金额	6	623.65

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年度收入、支出总计15,444.38万元，比上年收入、支出总计各增加174.78万元，增长1.14%，主要原因是2025年9月下达贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合治理项目8025万元，黄河源头西河流域水生态环境保护修复工程5935万元，11月下达贵德县黄河重要支流吾隆河水生态修复保护项目40万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,353.55万元，其中：财政拨款收入15,351.87万元，占99.99%；其他收入1.68万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,444.38万元，其中：基本支出217.63万元，占1.41%；项目支出15,226.76万元，占98.59%。

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、支出总计15,442.70万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加173.10万元，增长1.13%，主要原因是2025年9月下达贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合治理项目8025万元，黄河源头西河流域水生态环境保护修复工程5935万元，11月下达贵德县黄河重要支流吾隆河水生态修复保护项目40万元。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,442.70万元，占本年支出合计的99.99%，比上年增加173.10万元，增长1.13%，主要原因是2025年9月下达贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合

治理项目，黄河源头西河流域水生态环境保护修复工程，11月下达贵德县黄河重要支流吾隆河水生态修复保护项目，此3个项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）32.07万元，占0.21%；卫生健康支出（类）21.95万元，占0.14%；节能环保支出（类）14,822万元，占95.98%；城乡社区支出（类）300万元，占1.94%；农林水支出（类）212.72万元，占1.38%；住房保障支出（类）13.96万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.24万元，支出决算为15,442.70万元，完成年初预算的2530.59%。决算数大于预算数的主要原因是2025年下达贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合治理项目，黄河源头西河流域水生态环境保护修复工程，贵德县黄河重要支流吾隆河水生态修复保护项目，此3个项目支出增加，因此支出数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年11月下达贵德县黄河重要支流吾隆河水生态修复保护项目可行性研究报告编制费40万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.37万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的

104.48%。决算数大于预算数的主要原因是2025年8月、12月退休人员工资政策性调整及待遇补发，此项数据相应增加。

（2）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15.05万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度新增调入、招录人员，但因人员参保起缴时点滞后、缴费基数动态调整，实际养老保险缴费决算数小于预算数。

（3）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7.52万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是2025年4月调入事业人员1名，8月考录公务员1名，此项数据相应增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的125.27%。决算数大于预算数的主要原因是2025年8月考录公务员1名，此项数据相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是2025年4月调入事业人员1名，此项数据相应增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的134.58%。决算数大于预算数的主要原因是2025年4月调入事业人员1名，8月考录公务员1名，此项数据相应增加。

4. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.90万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的112.39%。决算数大于预算数的主要原因是2025年8月考录公务员1名，此项数据相应增加。

(2) 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395.50万元，支出决算为365.86万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是县级项目资金支出减少。

(3) 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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

(4) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为14,186.89万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年9月下达贵德县河西镇烂泉河水生态修复及水环境综合治理项目8025万元，黄河源头西河流域水生态环境保护修复工程5935万元，11月下达贵德县黄河重要支流吾隆河水生态修复保护项目40万元。

(5) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.99万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达省级农村生活污水治理项目二类费用42.99万元。

(6) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.62万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达芦花湾水生态湿地改造项目工程款46.62万元。

(7) 污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为

45.81万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的135.54%。决算数大于预算数的主要原因是开展现场执法、监督检查、案件处置等工作增加，因此支出大于预算数。

5. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达贵德县河西镇贺尔加村农村污水处理设施及管网提升改造项目300万元。

6. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达贵德县河西镇扎仓温泉地区污水治理项目工程款1.22万元。

（2）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年下达贵德县河西镇贺尔加村农村污水处理设施及管网提升改造项目211.50万元。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是2025年4月调入事业人员1名，8月考录公务员1名，此项数据相应增加。

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217.63万元，其中：人员经费196.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费21.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降11.76%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.38万元，下降100%，主要原因是按照中央八项规定，减少公务接待，因此公务接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出21.59万元，比上年减少7.39万元，下降25.50%，主要原因是2025年比2024年行政人员减少2人，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额623.65万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出623.21万元。授予中小企业合同金额623.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额623.65万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县生态环境局对2025年度8部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金385.50万元，占部门项目支出预算总额的100%绩效目标完成情况：

组织对国家重点生态功能区监测项目、生活垃圾高温热解项目、芦花湾水生态运营费、国家生态文明建设示范县及“两山”基地建设费、污水站点运行项目、虎头崖生态环境宣传亮化电费、贵德县“十五五”生态环境保护规划编制费、自然资源执法监察专项工作经费等8个项目开展了部门评价，涉及资金385.50万元。从评价情况来看，我局在实施项目的总体效果较好，达到了预期的目标。国家重点生态功能区监测项目通过系统监测与数据分析，有效提升了区域生态质量评估的精准度，为后续生态保护政策制定提供了科学依据；生活垃圾高温热解项目则显著降低了垃圾填埋量，减少了二次污染风险，同时通过资源化利用实现了部分经济效益。两项项目均按计划完成既定指标，资金使用合规高效，未发现违规支出或目标偏离情况。下一步，我局将持续优化项目管理流程，强化绩效结果应用，推动生态环境保护工作再上新台阶，芦花湾水生态运营费合理投入，保障了水生态系统的稳定运行，提升了周边水环境质量，为居民创造了更优的生态居住环境；国家生态文明建设示范县及“两山”基地建设费助力地方生态文明建设，提升了地方的生态形象和可持续发展能力；污水站点运行项目确保了污水达标排放，减少了水体污染，保护了水资源；生活污水项目有效收集和处理了生活污水，改善了农村和城镇的人居环境。后续，我局会进一步细化资金管理，提高资金使用效益，确保每一分钱都用在刀刃上，更好地服务于生态环境保护大局。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县生态环境局在2025年度部门决算中反映国家重点生态功能区监测项目、生活垃圾高温热解项目、芦花湾水生态运营费等8个项目绩效自评结果。

1. 国家重点生态功能区监测费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为125万元，实际支出124.35万元，结转0.65万元，完成年度预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：完成了每季度政府监督性监测及生态功能区监测结果数据支撑，实时掌握生态环境各类数据，实现各类污染源的统一监督管理。达到年初预算绩效目标。

2. 芦花湾水生态公园运营费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出69.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于保障水生态公园运行，提高黄河干流贵德河阴段水体净化功能与水生态保护能力，带动周边旅游产业链发展，更为当地群众营造出一片环境优美、休闲赏景的暂歇地，为我县创建“两山”实践创新基地打下了坚实的基础。

3、国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过复审及评估，改变传统的“大量生产、大量消耗、大量排放”的生

产模式和消费模式，使资源、生产、消费等要素相匹配相适应，实现经济社会发展和生态环境保护协调统一、人与自然和谐共处。达到年初预算绩效目标。

4、生活垃圾高温热解处理厂运营费项目绩效自评情况：

因年中开展运行评估，结果显示不达标停运，未能实现年初预算目标。

5、虎头崖生态环境宣传亮化电费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：虎头崖生态环境宣传亮化电费3万元，主要用于虎头崖“绿水青山就是金山银山”宣传字体的亮化电费。宣传贵德，美化环境。

6、污水站点运营费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61.50万元，实际支出61.38万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过该公司对此项目的运营，农村生活污水站正常稳定运行，使处理后的污水达标排放。提升全县农村环境综合整治的生态效益和周边居民的幸福指数。达到年初预算绩效目标。

7、自然资源执法监察工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年共办理行政案件24件，收缴罚款5194139元，开展巡查80余次，涵盖全县7个乡镇，共收到各类信访案件28起，均已办结。达到年初

预算绩效目标。

8、贵德县“十五五”生态环境保护规划编制费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保护生态工作设定清晰、具体的目标和指标，为各地区、各部门的工作提供明确方向，促进先进环保技术的推广应用，提供生态环境保护的科学水平和治理能力。达到年初预算绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	国家重点生态功能区委托监测费							
主管部门	贵德县生态环境局			实施单位	贵德县生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	124.35	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	124.35	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于监督实施各类污染物总量排放，组织实施生态环境质量监测、污染源监测，突出精准治污、科学治污、依法治污，全力推动环保问题整改和生态环境质量提升，着力消除环境安全隐患，坚决打赢污染防治攻坚战，严格落实省州水污染防治工作方案相关要求，积极推进黄河上游水生态修复，严格管控排污总量，加强饮用水水源地保护，深入开展黄河流域生态问题全方位“体检”。			通过实施项目，提供有效可用的监测数据，全力推动环保问题整改和生态环境质量提升，着力消除环境安全隐患，坚决打赢污染防治攻坚战，严格落实省州水污染防治工作方案相关要求，积极推进黄河上游水生态修复，严格管控排污总量，加强饮用水水源地保护，深入开展黄河流域生态问题全方位“体检”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各类监测费	125万元	124.35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	各类监测费	8项	8项	20	20	
		质量指标	监测报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测期限	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	精准治污、科学治污、依法治污	优	优	5	5	
		生态效益指标	推动环保问题整改和生态环境质量提升，着力消除环境安全	优	优	10	10	
		可持续影响指标	推动黄河上游水生态修复，严格管控排污	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	虎头崖生态环境宣传亮化电费							
主管部门	贵德县生态环境局				实施单位	贵德县生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于虎头崖“绿水青山就是金山银山”宣传字体的亮化电费，宣传贵德，美化环境。为贵德旅游提升亮点，美化了黄河清大桥的夜景，为宣传贵德起到了一定的作用。				通过实施该项目，2025年度，亮化时间为春季每晚18:00-00:00,夏季每晚19:00-01:00时，期间设备正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	亮化电费	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	电费	1项	1项	20	20	
		质量指标	保障经常性亮化	优	优	10	10	
		时效指标	时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传贵德，美化环境	优	优	10	10	
		可持续影响指标	提升亮点，美化了黄河清大桥的夜景，为宣传贵德起到的一定的作用	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费							
主管部门	贵德县生态环境局				实施单位	贵德县生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过复审及评估，巩固我县的国家生态文明建设示范县成果，建设良好生态环境成为人民生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现我国良好形象的发力点。绿色发展与创新、协调、开放、共享发展相辅相成、相互作用，是全方位变革，是构建现代化经济体系的必然要求，目的是改变传统的“大量生产、大量消耗、大量排放”的生产模式和消费模式，使资源、生产、消费等要素相匹配相适应，实现经济社会发展和生态环境保护协调统一、人与自然和谐共处。				通过项目实施，巩固我县的国家生态文明建设示范县成果，建设良好生态环境成为人民生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现我国良好形象的发力点。绿色发展与创新、协调、开放、共享发展相辅相成、相互作用，是全方位变革，是构建现代化经济体系的必然要求，目的是改变传统的“大量生产、大量消耗、大量排放”的生产模式和消费模式，使资源、生产、消费等要素相匹配相适应，实现经济社会发展和生态环境保护协调。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费	30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	复审及编制文本	2项	2项	20	20	
		质量指标	复审及评估提出有效建议	优	优	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展现我国良好形象的发力点	优	优	10	10	
		生态效益指标	协调、开放、共享、发展相辅相成，相互作用	优	优	5	5	
		可持续影响指标	经济社会持续健康发展的支撑点	优	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	自然资源执法监察专项工作经费							
主管部门	贵德县生态环境局				实施单位	贵德县生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于日常巡查监察破坏生态环境的行为，遏制发生，保护环境，维持生态平衡，推动社会发展，提高社会质量。				2025年共办理行政案件24件，收缴罚款5194139元，开展巡查80余次，涵盖全县7个乡镇，共收到各类信访案件28起，均已办结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	1万元	1万元	5	5	
			差旅费	1万元	1万元	5	5	
			应急监测费及第三方检测费用	9万元	9万元	5	5	
			车辆运行维护费	4万元	4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	应急检测和勘测定界项目	≥4项	≥4项	20	20	
		质量指标	巡查执法力度加强	提升	提升	10	10	
		时效指标	年内完成支出	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常巡查检查破坏生态环境的行为	优	优	5	5	
		生态效益指标	保护环境维持生态平衡	优	优	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展，提高社会质量	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	芦花湾水生态湿地运营费							
主管部门	贵德县生态环境局				实施单位	贵德县生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	69.6	10	99.43%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	69.6	--	99.43%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保公园内景观损毁设备，采取及时更换措施：公园内步道及水面漂浮物垃圾，采取借助工具进行清除，确保园内干净、美观；园内绿化进行日常养护，确保绿植成活率：按期收割净化池内芦苇及香蒲并及时清运垃圾，解决水污染问题，达到保护自然环境。				通过实施该项目，年内公园基础设施及景观绿化、污水净化池做到了及时运行维护，达到了区域内污水治理目标，年度目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运营费	70万元	69.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运营费	1项	1项	20	20	
		质量指标	保障污水提升泵24小时运转	优	优	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决水污染问题，改善环境	优	优	10	10	
		生态效益指标	减少污染物，水质净化	优	优	5	5	
		可持续影响指标	提高黄河干流贵德河阴段水体净化功能与水生态保护能力	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	污水站点运营费							
主管部门	贵德县生态环境局				实施单位	贵德县生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.5	61.5	61.38	10	99.80%	10	
	其中：当年财政拨款	61.5	61.5	61.38	--	99.80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	41个污水站点运营费61.5万元，为环境污染预测及预警提供准确数据，加强对环境监测和治理，提供科学的数据信息，促进环境质量评定工作评定，为环境保护提供重要依据，减少污染问题，提供属实和谐的环境。				通过实施41个污水站点运营，年度支出61.38万元，为环境污染预测及预警提供准确数据，加强对环境监测和治理，提供科学的数据信息，促进环境质量评定工作评定，为环境保护提供重要依据，减少污染问题，提供属实和谐的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运营费	61.5万元	61.38万元	20	20	
	产出指标	数量指标	污水站点	41个	41个	20	20	
		质量指标	环境质量评定合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众生活，提高幸福	优	优	10	10	
		生态效益指标	减少污染问题	优	优	5	5	
		可持续影响指标	提供舒适和谐的环境	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德县十五五生态环境保护规划编制费							
主管部门	贵德县生态环境局				实施单位	贵德县生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保护生态工作设定清晰、具体的目标和指标，为各地区、各部门的工作提供明确方向，促进先进环保技术的推广应用，提供生态环境保护的科学水平和治理能力。				通过项目实施，为保护生态工作设定清晰、具体的目标和指标，为各地区、各部门的工作提供明确方向，促进先进环保技术的推广应用，提供生态环境保护的科学水平和治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制费	10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	生态环境保护工作受益乡镇	7个	7个	20	20	
		质量指标	生态环境保护工作效率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	协调生态环境保护与经济发展	优	优	10	10	
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。