

2025年度威海市生态环境局文登 分局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定我区环境保护规范性文件。协同有关单位制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对全区重大经济政策的环境影响评价；监督环境保护国家标准、地方标准及环境保护行业标准的执行。

（二）制定全区环境保护规划和计划。拟定和监督实施国家、省及区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全区环境功能区划；参与制订全区经济与社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，审核城区总体规划中的环境保护内容；管理全区环境统计和环境信息工作。

（三）对全区环境保护工作实施统一监督管理，指导、协调和监督海洋环境保护工作。负责大气、水体、土壤等的环境保护工作；监督管理废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、机动车排气以及噪声、振动等污染的防治工作；负责环境监理和环境行政稽查；组织开展环境保护行政执法检查。

（四）负责监督管理全区自然生态环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作，指导和参与生态农业建设工作。

（五）负责全区污染物排放总量控制工作；组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”管理、限期治理等环境管理制度实施；审批限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书（表）；负责环境目标责任制和城区环境综合整治定量考核的组

织协调工作。

（六）推动全区环境保护科技发展创新工作；组织环境保护科学研究和建设技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证工作；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；知道清洁生产工作。

（七）组织管理环境监测工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；监督环境监测制度的执行，知道环境监测站的计量认证和质量保证工作；组织全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织编报全区环境质量报告书；发布环境状况公报及空气质量周（日、预）报。

（八）负责环境保护的宣传教育工作，宣传普及环境保护政策、法律、法规、规章和科学知识，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）管理指导环保队伍建设，规划并组织指导环境保护系统在职人员的岗位培训和继续教育工作。

（十）承办区环境保护委员会的具体工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设立4个职能科室，分别是：综合科（政工科）、项目管理科、生态保护科、水气环境管理科。

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：威海市生态环境局文登分局

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	1,258.57	一、一般公共服务支出	32	
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	1,510.20	八、社会保障和就业支出	39	80.74
	9		九、卫生健康支出	40	43.29
	10		十、节能环保支出	41	2,685.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	72.79
	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	2,768.77	本年支出合计	58	2,882.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,882.36	总计	62	2,882.36

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。

收入决算表

公开02表

单位：威海市生态环境局文登分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,768.77	1,258.57					1,510.20
208	社会保障和就业支出	80.74	77.66					3.09
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49					
20811	残疾人事业	3.09						3.09
2081199	其他残疾人事业支出	3.09						3.09
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	43.29	43.29					
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29					
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98					
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31					
211	节能环保支出	2,571.94	1,064.83					1,507.11
21101	环境保护管理事务	779.11	758.44					20.67
2110101	行政运行	779.11	758.44					20.67
21102	环境监测与监察	127.39	37.79					89.60
2110299	其他环境监测与监察支出	127.39	37.79					89.60
21103	污染防治	1,600.44	203.60					1,396.84
2110301	大气	1,463.46	203.60					1,259.86
2110302	水体	1.97						1.97

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
2110307	土壤	35.00						35.00
2110399	其他污染防治支出	100.00						100.00
21111	污染减排	65.00	65.00					
2111101	生态环境监测与信息	65.00	65.00					
221	住房保障支出	72.79	72.79					
22102	住房改革支出	72.79	72.79					
2210201	住房公积金	72.79	72.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市生态环境局文登分局

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	2, 882. 36	952. 42	1, 929. 95			
208	社会保障和就业支出	80. 74	77. 66	3. 09			
20805	行政事业单位养老支出	74. 49	74. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 49	74. 49				
20811	残疾人事业	3. 09		3. 09			
2081199	其他残疾人事业支出	3. 09		3. 09			
20899	其他社会保障和就业支出	3. 17	3. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 17	3. 17				
210	卫生健康支出	43. 29	43. 29				
21011	行政事业单位医疗	43. 29	43. 29				
2101101	行政单位医疗	33. 98	33. 98				
2101103	公务员医疗补助	9. 31	9. 31				
211	节能环保支出	2, 685. 53	758. 67	1, 926. 86			
21101	环境保护管理事务	787. 70	758. 67	29. 03			
2110101	行政运行	787. 70	758. 67	29. 03			
21102	环境监测与监察	127. 39		127. 39			
2110299	其他环境监测与监察支出	127. 39		127. 39			
21103	污染防治	1, 705. 44		1, 705. 44			
2110301	大气	1, 568. 46		1, 568. 46			

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
2110302	水体	1.97		1.97			
2110307	土壤	35.00		35.00			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
21111	污染减排	65.00		65.00			
2111101	生态环境监测与信息	65.00		65.00			
221	住房保障支出	72.79	72.79				
22102	住房改革支出	72.79	72.79				
2210201	住房公积金	72.79	72.79				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：威海市生态环境局文登分局

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, 258. 57	一、一般公共服务支出	33				
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	77. 66	77. 66		
	9		九、卫生健康支出	41	43. 29	43. 29		
	10		十、节能环保支出	42	1, 064. 83	1, 064. 83		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	72. 79	72. 79		
	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	1, 258. 57	本年支出合计	59	1, 258. 57	1, 258. 57		
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	1, 258. 57	总计	64	1, 258. 57	1, 258. 57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：威海市生态环境局文登分局

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	1,258.57	952.18	306.39
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	
20805	行政事业单位养老支出	74.49	74.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	43.29	43.29	
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98	
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	
211	节能环保支出	1,064.83	758.44	306.39
21101	环境保护管理事务	758.44	758.44	
2110101	行政运行	758.44	758.44	
21102	环境监测与监察	37.79		37.79
2110299	其他环境监测与监察支出	37.79		37.79
21103	污染防治	203.60		203.60
2110301	大气	203.60		203.60
21111	污染减排	65.00		65.00
2111101	生态环境监测与信息	65.00		65.00

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
221	住房保障支出	72.79	72.79	
22102	住房改革支出	72.79	72.79	
2210201	住房公积金	72.79	72.79	

注：本表反映单位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

单位：威海市生态环境局文登分局

单位：万元

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	857.68	302	商品和服务支出	91.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.10	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.09	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.49	30207	邮电费	4.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.79	30213	维修（护）费	3.17	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.94	30216	培训费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	3.14	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	1.91	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	28.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	7.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.32	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	1.01	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		860.63	公用经费合计					91.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：威海市生态环境局文登分局

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市生态环境局文登分局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市生态环境局文登分局

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
8.08		7.18		7.18	0.89	8.08		7.18		7.18	0.89

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

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2,882.36万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,461.99万元，增长102.93%。主要是本年度上级拨付的专项资金以及地方政府拨付的上级专项资金增加；落实人员工资待遇调整、晋级晋档及新进人员薪酬发放等政策，收、支总计相应增加。

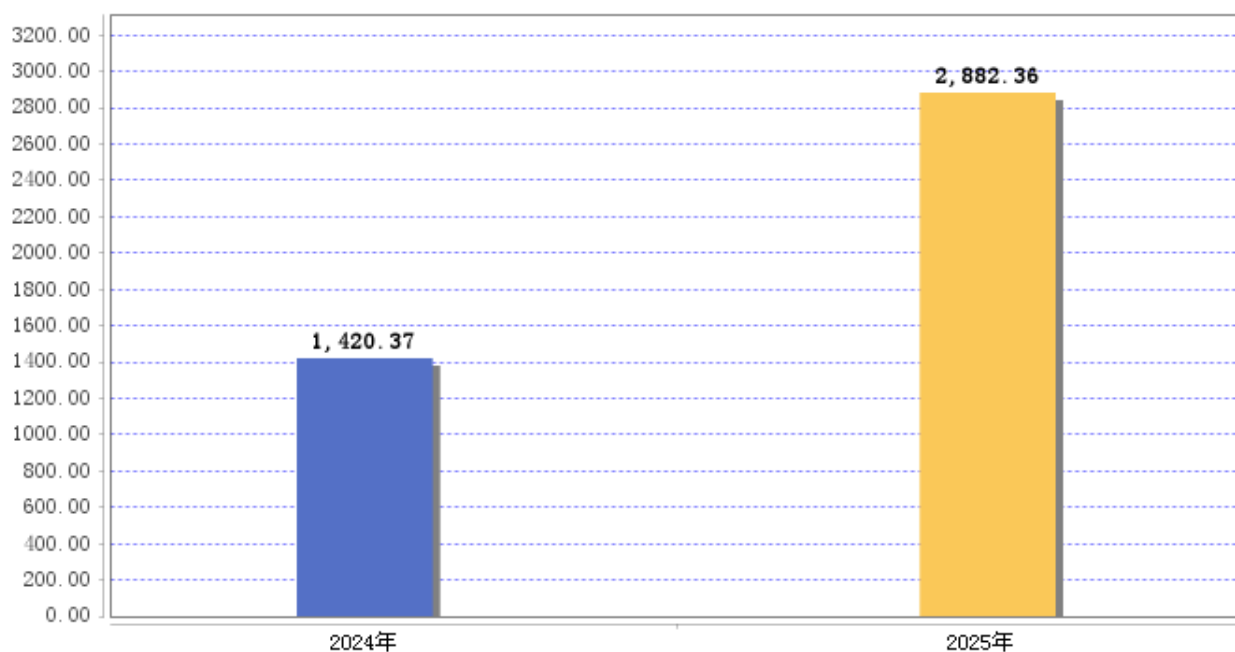
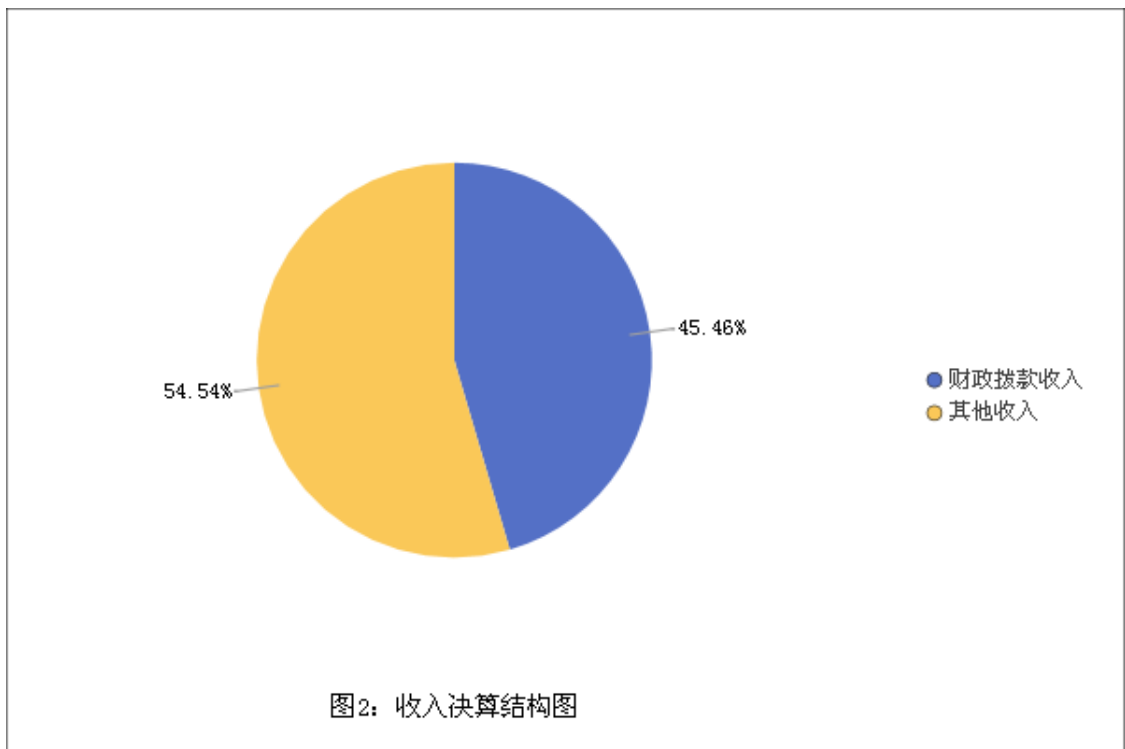


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,768.77万元，其中：财政拨款收入1,258.57万元，占45.46%；其他收入1,510.2万元，占54.54%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,258.57万元。与2024年度相比，增加304.17万元，增长31.87%。主要是本年度年中追加上级专项资金增加；落实人员工资待遇调整、晋级晋档及新进人员薪酬发放等政策，财政拨款收入相应增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

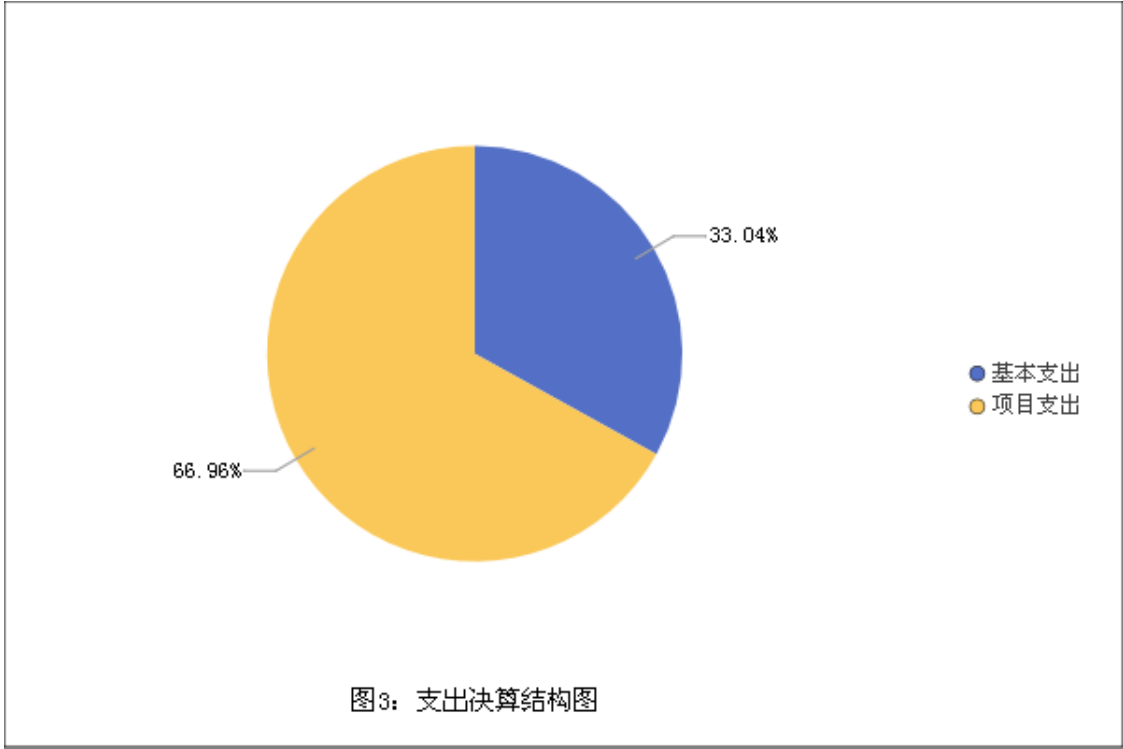
6. 其他收入1,510.2万元。与2024年度相比，增加1,220.93万元，增长422.07%。主要是地方政府拨付的上级专项资金增加，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,882.36万元，其中：基本支出952.42万元，占

33.04%；项目支出1,929.95万元，占66.96%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出952.42万元。与2024年度相比，增加50.5万元，增长5.6%。主要是落实人员工资待遇调整、晋级晋档及新进人员薪酬发放等政策，基本支出相应增加。

2. 项目支出1,929.95万元。与2024年度相比，增加1,595.11万元，增长476.38%。主要是本年度拨付的往年结转上级专项资金以及地方政府拨付的污染防治专项资金增加，项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

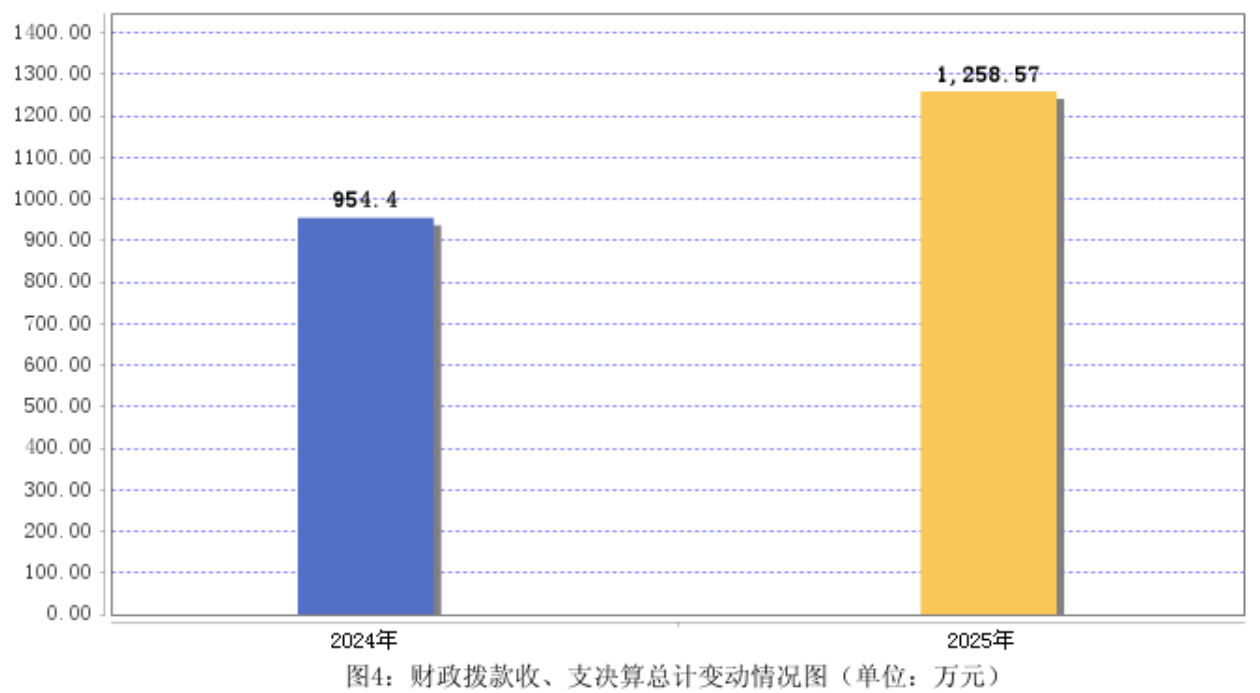
4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,258.57万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加304.17万元，增长31.87%。主要是本年度支付往年结转上级专项资金增加；落实人员工资待遇调整、晋级晋档及新进人员薪酬发放等政策，财政拨款收、支总计相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障行政运行、镇级空气自动监测站建设运营（B0）模式运营项目、环保工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为758.44万元，占财政拨款支出总额的60.26%，主要用于单位人员工资和单位日常运转经费支出；大气，2025年决算数为203.6万元，占财政拨款支出总额的16.17%，主要用于镇级空气自动监测站建设运营（B0）模式运营方面支出。

（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支出1,258.57万元，占本年支出合计的43.66%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.17万元，增长31.87%。主要是本年度支付往年结转上级专项资金增加；落实人员工资待遇调整、晋级晋档及新进人员薪酬发放等政策，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

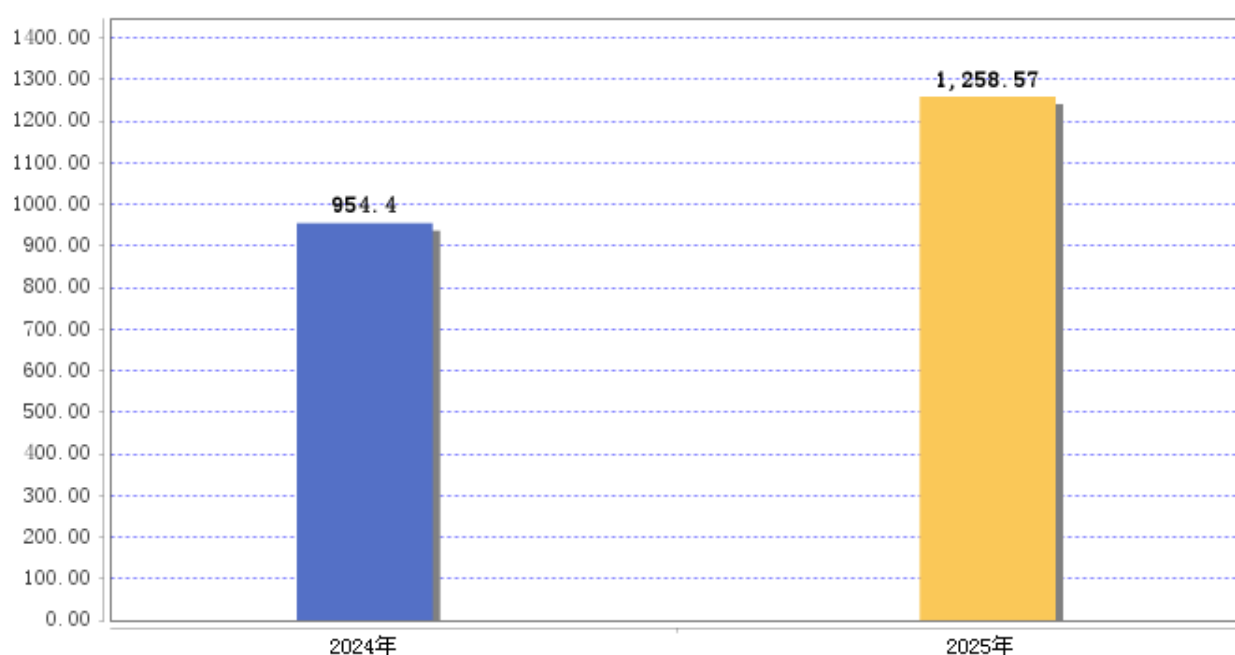
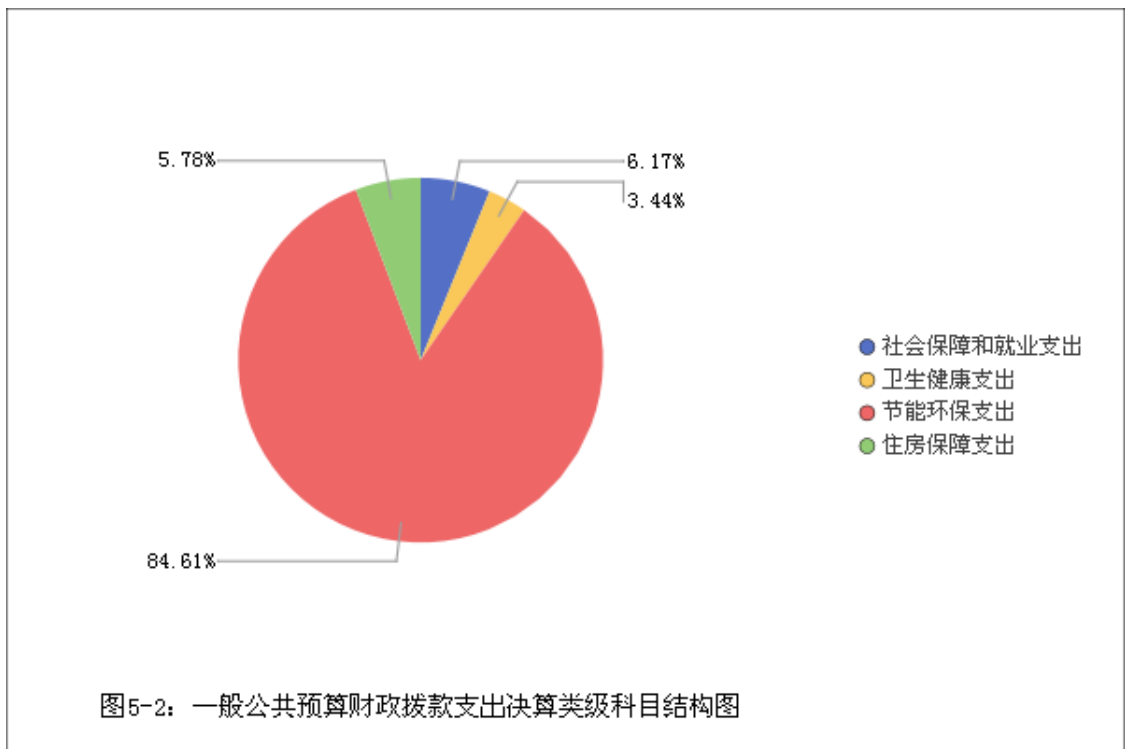


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,258.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出77.66万元，占6.17%；卫生健康支出（类）支出43.29万元，占3.44%；节能环保支出（类）支出1,064.83万元，占84.61%；住房保障支出（类）支出72.79万元，占5.78%。



（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795.9万元，支出决算为1,258.57万元，完成年初预算的158.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支付往年结转上级专项资金增加；落实人员工资待遇调整、晋级晋档及新进人员薪酬发放等政策，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1. 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69.08万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实机关事业单位基本养老保险缴费政策，基数上调，支出相应增加。

2. 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3.12万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度工伤、失业保险基数上调，支出相应增加。

3. 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31.76万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的106.99%。

决算数大于年初预算数，主要原因是本年度行政单位医疗基数上调，支出相应增加。

4. 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8.64万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度公务员医疗补助基数上调，支出相应增加。

5. 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604.66万元，支出决算为758.44万元，完成年初预算的125.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度落实人员工资待遇调整和 晋级晋档等政策，行政运行支出相应增加。

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0万元，支出决算为37.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加上级专项资金项目支出，支出相应增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加上级专项资金支出，支出相应增加。

8. 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20万元，支出决算为65万元，完成年初预算的325%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加市级项目资金支出，支出相应增加。

9. 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58.64万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的124.13%。决算数

大于年初预算数，主要原因是本年度落实工资津补贴政策，行政人员经费支出相应增加，住房公积金支出增加。

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决算952.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费860.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费91.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（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数为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海市生态环境局文登分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，威海市生态环境局文登分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.89万元，主要用于上级检查、考察调研等接待支出，共计接待9批次、82人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出91.55万元，比年初预算数减少9.93万元，下降9.79%，主要原因是本年度根据政策要求，公车运行经费不再调剂到其他科目使用，导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额302.68万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.29万元。授予中小企业合同金额298.68万元，占政府采购支出总额的98.68%，其中：授予小微企业合同金额286.59万元，占授予中小企业合同金额的95.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.67%。

十二、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5辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市生态环境局文登分局2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及文登分局环保工作经费项目的绩效自评表。

文登分局环保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.18分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区环境质量监测与污染源监督监测，完成了对全区278个农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位、18个地下水重点污染源地下水水质监督监测点位等水质监测工作。保证了环境质量监测数据准确率达到100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到了100%。通过项目实施，为区域内环境管理提供数据支撑得到了有效保障，全区生态环境质量巩固改善，环境监管能力稳步提升，使用数据人员满

意度达到了90%。总体上提高了区域内环境公共服务水平，使区域环境质量得到了巩固和提升。发现的主要问题及原因：招标合同中地下水重点污染源地地下水水质监督监测点位个数与年初预估有偏差。下一步改进措施：持续做好绩效设置工作，合理对地下水点位进行预估，缩减年初预估数据与实际数据的偏差。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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），主要用于按照国家规定由单位为职工缴纳的养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于单位按规定缴纳的残疾人就业保障金支出。

十八、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），主要用于按照国家规定由单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于按国家规定由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于市生态环境局文登分局人员经费及日常公用经费等基本支出。

二十二、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），主要用于政府环境监测与监察支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于政府在治理大气污染等方面发生的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于政府在治理水污染等方面发生的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项），主要用于政府在治理土壤污染等方面发生的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于政府在大气、水、噪声、土壤等项目以外的其他用于污染防治方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），主要用于生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测等支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规

定比例缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市生态环境局文登分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文登分局环保工作经费	威海市生态环境局文登分局	98.18	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文登分局环保工作经费						
主管部门		威海市生态环境局			实施单位	威海市生态环境局文登分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	65	65	65	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	65	65	65			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为完成全区环境质量监测与污染源监督监测，需要对全区273个农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位、22个地下水重点污染源地下水水质监督监测点位等开展水质监测工作。保证环境质量监测数据准确率达到100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到100%。通过项目实施，为区域内环境管理提供数据支撑得到有效保障，全区生态环境质量巩固改善，环境监管能力稳步提升，使用数据人员满意度达到85%以上。总体上提高区域内环境公共服务水平，使区域环境质量得到巩固和提升。			本年度完成了全区环境质量监测与污染源监督监测，完成了对全区278个农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位、18个地下水重点污染源地下水水质监督监测点位等水质监测工作。保证了环境质量监测数据准确率达到100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到了100%。通过项目实施，为区域内环境管理提供数据支撑得到了有效保障，全区生态环境质量巩固改善，环境监管能力稳步提升，使用数据人员满意度达到了90%。总体上提高了区域内环境公共服务水平，使区域环境质量得到了巩固和提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测成本	=770元/点位	=773.38元/点位	20	20	
	产出指标	数量指标	农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位个数	=273个	=278个	11	11	
			地下水重点污染源地下水水质监督监测点位个数	=22个	=18个	10	8.18	招标合同中该监测指标点位个数与年初预估有差异，下一步将合理对地下水点位进行预估，缩减年初预估数据与实际数据的偏差。
		质量指标	监测数据准确率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	保障数据支撑	保障数据支撑	7	7	
		生态效益指标	全区生态环境质量	巩固改善	巩固改善	7	7	
		可持续影响指标	环境监管能力稳步提升	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用数据人员满意度	≥85%	=90%	10	10	
总分			98.18					