

2025年度威海市生态环境局 乳山分局决算

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）承担贯彻执行国家、省、威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订环境保护规划并组织实施；贯彻执行各类环境保护标准、技术规范；按规定会同有关部门拟订重点海域防治规划；组织拟订并监督实施国家、省及市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；负责实施环境保护目标责任制及总量减排考核工作。

（四）负责提出环境保护资金安排意见；组织实施环境保护资质许可制度；参与应对气候变化工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；负责对清洁生产实施监督；承担环境保护科技工作。

（五）负责从源头上预防和控制环境污染、环境破坏等相关工作；按规定审批建设项目环境影响评价文件；监督开发建设区域管理机构开展区域和规划环境影响评价工作；对涉及环境保护的规范性文件草案提出环境保护方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、饮食业油烟、土壤、噪声（建筑噪声及工业噪声）、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作的统一监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环

境保护工作。

（七）拟订生态保护规划并组织实施；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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订辐射环境管理规范性文件草案；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织管理环境监测工作；监督环境监测制度的执行，指导环境保护监测站的计量认证和质量保证工作；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育规划；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、项目管理科、生态保护科、水环境管理科、大气环境管理科。

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：威海市生态环境局乳山分局

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, 551. 62	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	765. 49	八、社会保障和就业支出	39	132. 21
	9		九、卫生健康支出	40	56. 88
	10		十、节能环保支出	41	2, 037. 78
	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	95. 64
	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, 317. 11	本年支出合计	58	2, 322. 51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7. 07	年末结转和结余	60	1. 67
	30			61	
总计	31	2, 324. 18	总计	62	2, 324. 18

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：威海市生态环境局乳山分局

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	2,317.11	1,551.62					765.49
208	社会保障和就业支出	132.21	124.10					8.11
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.85	97.85					
20808	抚恤	22.87	22.87					
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87					
20811	残疾人事业	8.11						8.11
2081199	其他残疾人事业支出	8.11						8.11
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
210	卫生健康支出	56.88	56.88					
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88					
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65					
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23					
211	节能环保支出	2,032.38	1,275.01					757.38
21101	环境保护管理事务	1,061.42	991.46					69.96
2110101	行政运行	1,061.42	991.46					69.96
21102	环境监测与监察	14.50	10.55					3.95
2110299	其他环境监测与监察支出	14.50	10.55					3.95
21103	污染防治	879.76	218.00					661.76

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
2110301	大气	798.67	218.00					580.67
2110302	水体	9.70						9.70
2110307	土壤	65.40						65.40
2110399	其他污染防治支出	5.99						5.99
21104	自然生态保护	21.71						21.71
2110402	农村环境保护	21.71						21.71
21111	污染减排	55.00	55.00					
2111101	生态环境监测与信息	55.00	55.00					
221	住房保障支出	95.64	95.64					
22102	住房改革支出	95.64	95.64					
2210201	住房公积金	95.64	95.64					

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：威海市生态环境局乳山分局

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	2,322.51	1,351.44	971.07			
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21				
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.85	97.85				
20808	抚恤	22.87	22.87				
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87				
20811	残疾人事业	8.11	8.11				
2081199	其他残疾人事业支出	8.11	8.11				
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	56.88	56.88				
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88				
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65				
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23				
211	节能环保支出	2,037.78	1,066.72	971.07			
21101	环境保护管理事务	1,068.22	1,066.72	1.50			
2110101	行政运行	1,068.22	1,066.72	1.50			
21102	环境监测与监察	14.50		14.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	14.50		14.50			

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
21103	污染防治	878.36		878.36			
2110301	大气	798.67		798.67			
2110302	水体	9.70		9.70			
2110307	土壤	64.00		64.00			
2110399	其他污染防治支出	5.99		5.99			
21104	自然生态保护	21.71		21.71			
2110402	农村环境保护	21.71		21.71			
21111	污染减排	55.00		55.00			
2111101	生态环境监测与信息	55.00		55.00			
221	住房保障支出	95.64	95.64				
22102	住房改革支出	95.64	95.64				
2210201	住房公积金	95.64	95.64				

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：威海市生态环境局乳山分局

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	1,551.62	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	124.10	124.10		
	9		九、卫生健康支出	41	56.88	56.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,275.01	1,275.01		
	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	95.64	95.64		
	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	1,551.62	本年支出合计	59	1,551.62	1,551.62		
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	1,551.62	总计	64	1,551.62	1,551.62		

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：威海市生态环境局乳山分局

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	1,551.62	1,268.08	283.55
208	社会保障和就业支出	124.10	124.10	
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.85	97.85	
20808	抚恤	22.87	22.87	
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	56.88	56.88	
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88	
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	
211	节能环保支出	1,275.01	991.46	283.55
21101	环境保护管理事务	991.46	991.46	
2110101	行政运行	991.46	991.46	
21102	环境监测与监察	10.55		10.55
2110299	其他环境监测与监察支出	10.55		10.55
21103	污染防治	218.00		218.00
2110301	大气	218.00		218.00

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
21111	污染减排	55.00		55.00
2111101	生态环境监测与信息	55.00		55.00
221	住房保障支出	95.64	95.64	
22102	住房改革支出	95.64	95.64	
2210201	住房公积金	95.64	95.64	

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：威海市生态环境局乳山分局

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	1,123.81	302	商品和服务支出	119.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.33	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.95	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	454.78	30204	手续费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.85	30207	邮电费	2.61	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	30211	差旅费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.64	30213	维修（护）费	2.31	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	24.01	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	10.78	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	22.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	30.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.65	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	2.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.20	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	1.10	30299	其他商品和服务支出	14.63			
人员经费合计		1,147.82	公用经费合计					120.25

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

单位：威海市生态环境局乳山分局

公开07表
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：威海市生态环境局乳山分局

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

单位：威海市生态环境局乳山分局

公开09表
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
2.51		2.36		2.36	0.15	2.51		2.36		2.36	0.15

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2,324.18万元。与2024年相比，收、支总计各减少216.55万元，下降8.52%。主要是与2024年相比，本年度年初结转和结余减少。

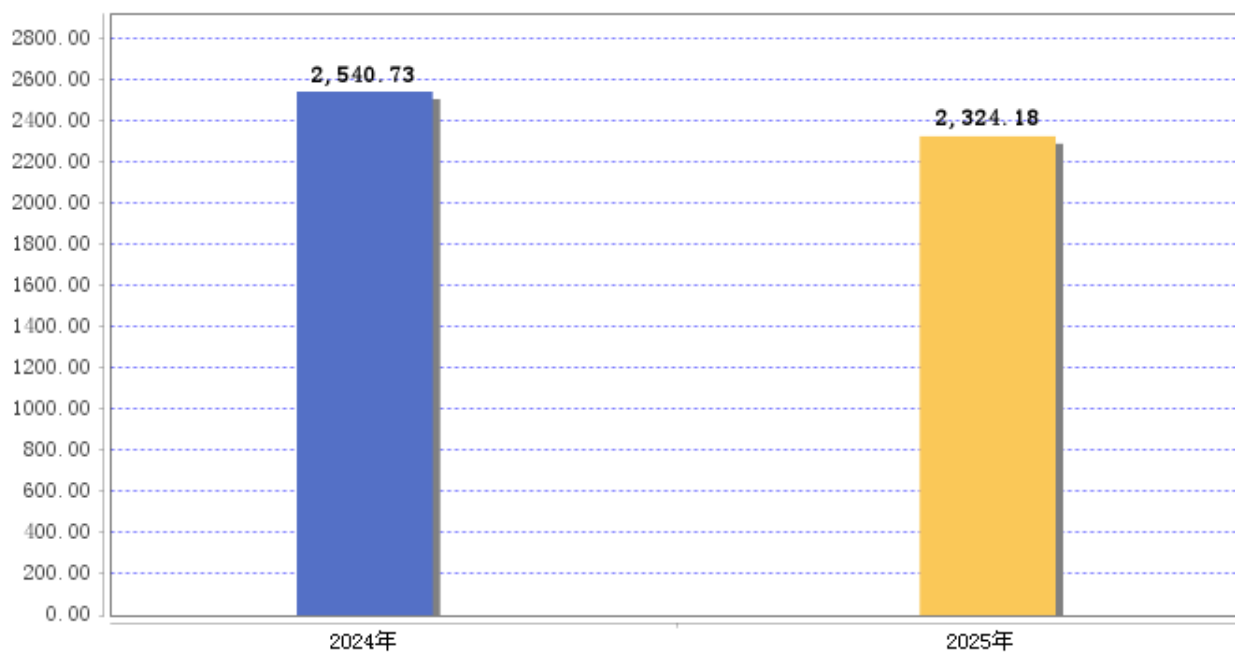
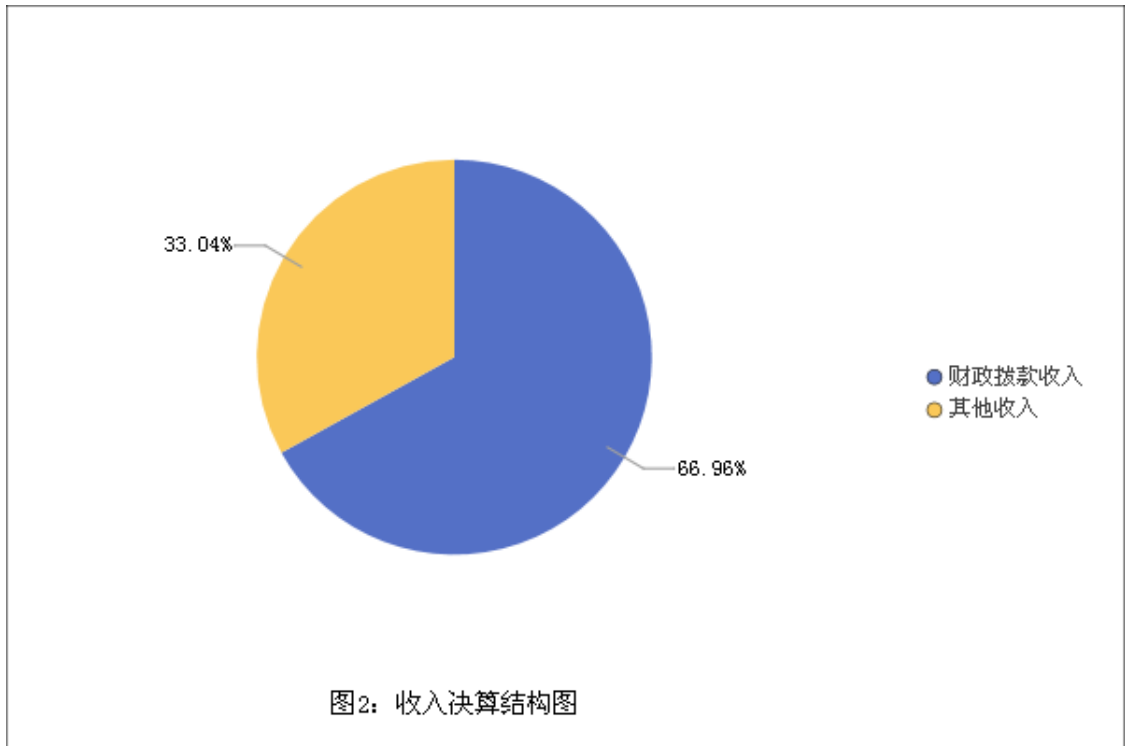


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,317.11万元，其中：财政拨款收入1,551.62万元，占66.96%；其他收入765.49万元，占33.04%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,551.62万元。与2024年度相比，增加333.07万元，增长27.33%。主要是一是本年度新增镇级空气自动监测站建设运营（BO）模式运营项目工作经费；二是落实工资津贴补贴、职务晋级晋档及职称评聘等政策，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。

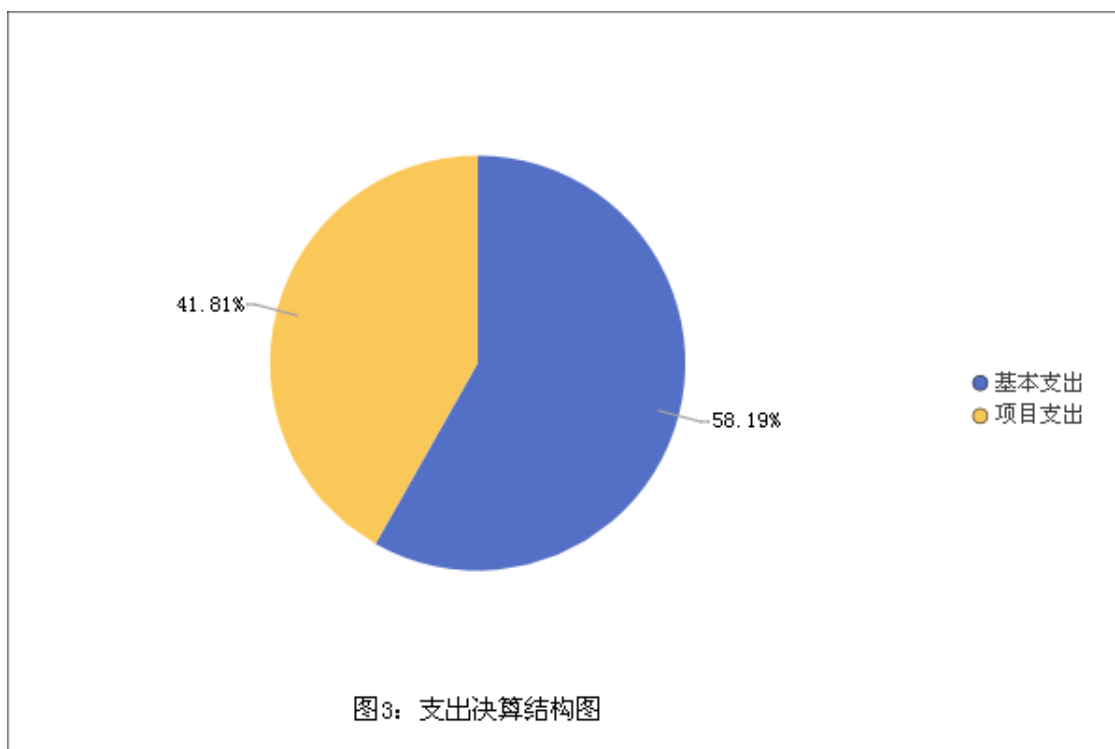
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入765.49万元。与2024年度相比，减少312.9万元，下降29.02%。主要是本年度地方财政拨入上级污染防治专项资金减少，其他收入相应减少。

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2,322.51万元，其中：基本支出1,351.44万元，占58.19%；项目支出971.07万元，占41.81%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,351.44万元。与2024年度相比，增加123.68万元，增长10.07%。主要是一是年中追加抚恤金；二是落实工资津贴补贴、职务晋级晋档及职称评聘等政策，基本支出相应增加。

2. 项目支出971.07万元。与2024年度相比，减少298.12万元，下降23.49%。主要是本年度地方财政拨入上级污染防治专项资金减少，项目支出相应减少。

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1,551.62万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加333.07万元，增长27.33%。主要是一是本年度新增镇级空气自动监测站建设运营（BO）模式运营项目工作经费；二是落实工资津贴补贴、职务晋级晋档及职称评聘等政策，财政拨款收支相应增加。

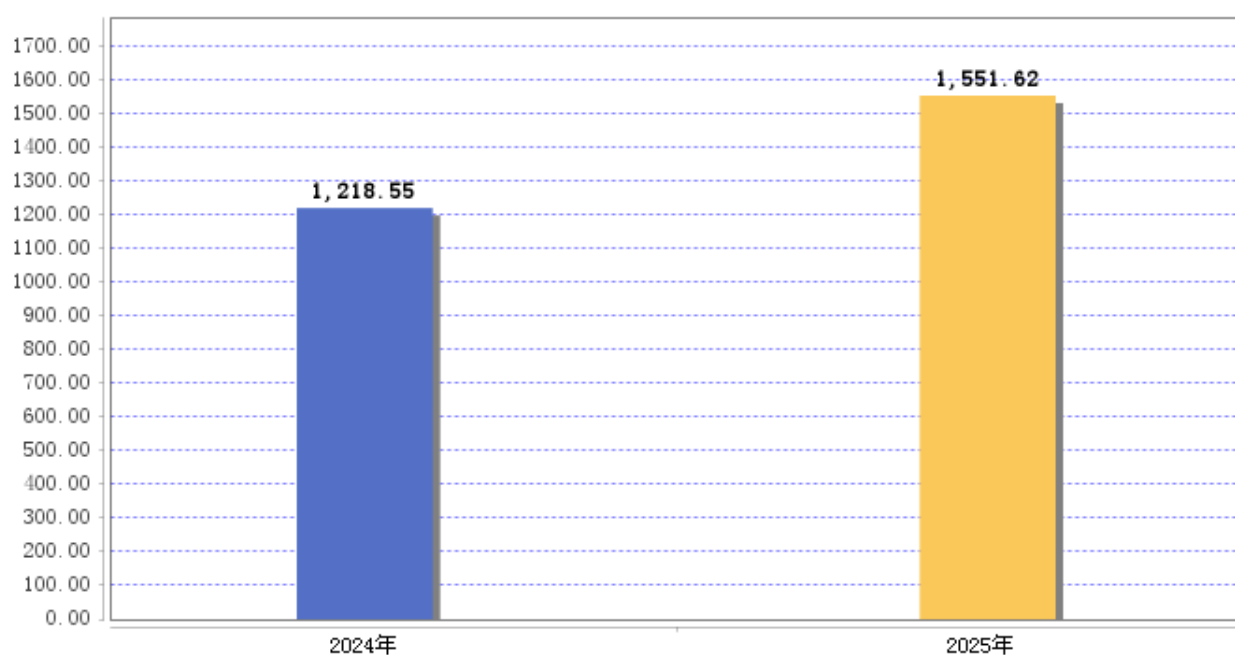


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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（BO）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991.46万元，占财政拨款支出总额的63.9%，主要用于单位人员工资和日常运转方面；大气，2025年决算数为218万元，占财政拨款支出总额的

14.05%，主要用于镇镇级空气自动监测站建设运营（BO）模式运营方面。

（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1,551.62万元，占本年支出合计的66.81%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.07万元，增长27.33%。主要是一是本年度新增镇级空气自动监测站建设运营（BO）模式运营项目工作经费；二是落实工资津贴补贴、职务晋级晋档及职称评聘等政策，支出相应增加。

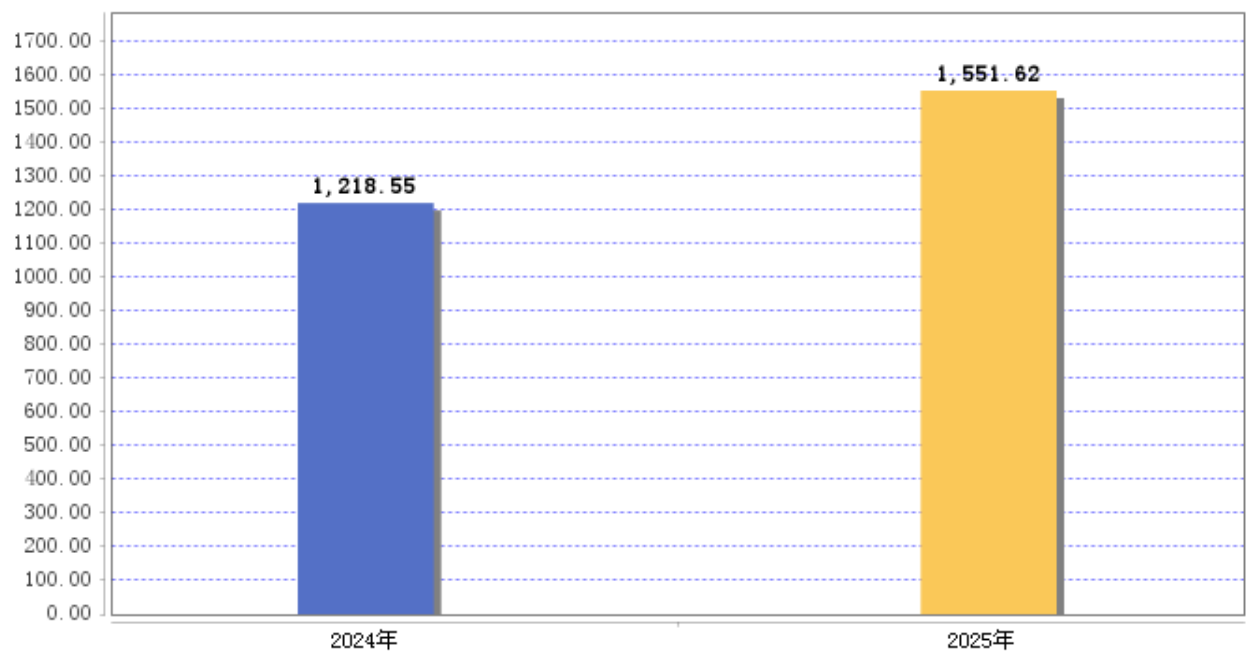
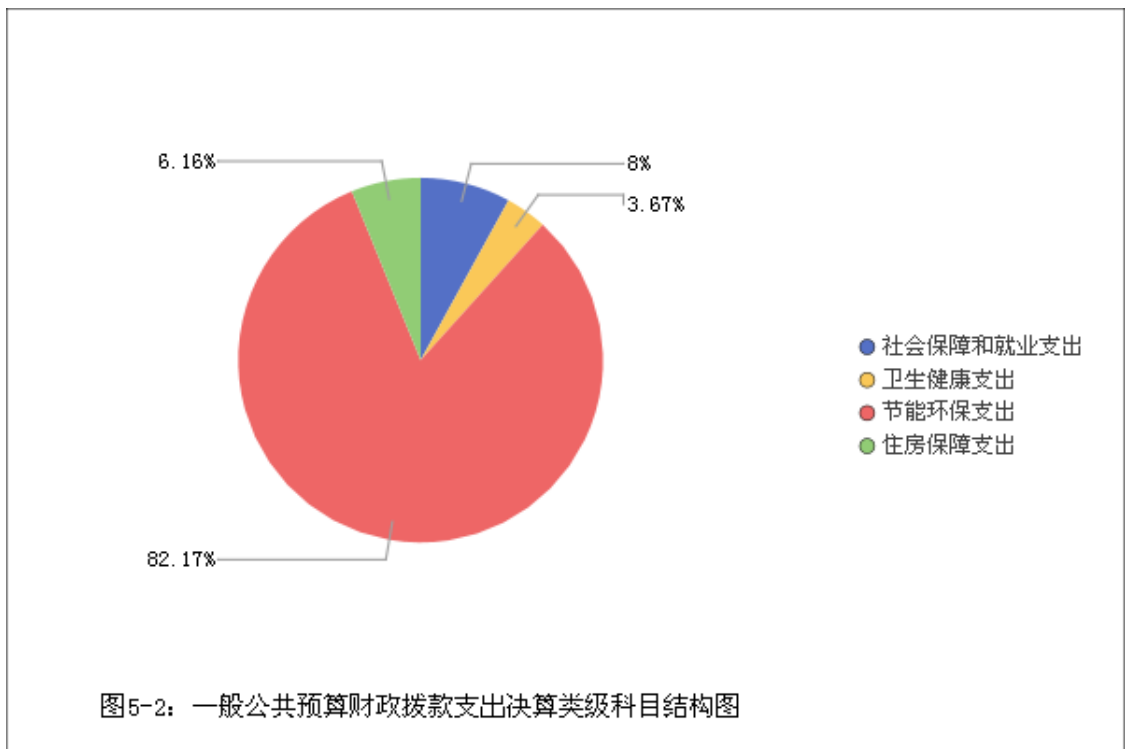


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,551.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出124.1万元，占8%；卫生健康支出（类）支出56.88万元，占3.67%；节能环保支出（类）支出1,275.01万元，占82.17%；住房保障支出（类）支出95.64万元，占6.16%。



（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1,003.27万元，支出决算为1,551.62万元，完成年初预算的154.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是新增镇级空气自动监测站建设运营（BO）模式运营项目工作经费；二是追加抚恤金；三是落实工资津贴补贴、职务晋级晋档及职称评聘等政策,支出相应增加，支出相应增加。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87.14万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员,导致在职人员增加,支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增去世人员，追加死亡抚恤，支出相应增加。

3. 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3.32万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员，导致在职人员增加，支出相应增加。

4. 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39.76万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员，导致在职人员增加，支出相应增加。

5. 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10.9万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员，导致在职人员增加，支出相应增加。

6. 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767.83万元，支出决算为991.46万元，完成年初预算的129.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是新增在职人员；二是落实工资津贴补贴、职务晋级晋档及职称评聘等政策，支出相应增加。

7. 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10.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增监测能力建设项目工作经费，支出相应增加。

8. 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218万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增镇级空气自动监测站建设运营（BO）模式运营项目工作经费，支出相应增加。

9. 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55万元，完成年初预算的275%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加环保工作经费，支出相应增加。

10. 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74.32万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的128.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是新增在职人员；二是落实工资津贴补贴、职务晋级晋档及职称评聘等政策，支出相应增加。

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决算1,268.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,147.82万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费120.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

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2.51万元，支出决算为2.51万元，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2.36万元，支出决算为2.36万元，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乳山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2.36万元，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，威海市生态环境局乳山分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.15万元，主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等，共计接待2批次、10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120.25万元，比年初预算数减少3.25万元，下降2.63%，主要原因是本年度厉行节约，落实过紧日子政策，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额49.5万元，其中：政府采购货物支出1.4万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.1万元。授予中小企业合同金额47.5万元，占政府采购支出总额的95.96%，其中：授予小微企业合同金额4.08万元，占授予中小企业合同金额的8.59%；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95.84%。

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2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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市生态环境局乳山分局2025年度市级预算绩效自评的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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分成本指标高于预期。

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“乳山分局环保工作经费”项目的绩效自评表。

1. 乳山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分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市2个"千吨万人"饮用水水源地，1个集中饮用水水源地等水质监测工作，环境质量监测数据的准确率达到100%，项目开展及时率达到100%。通过项目实施，为环境监管提供数据支撑，全市生态文明建设水平得以提升，监测数据使用人员满意度达91.9%。发现的主要问题及原因：监测项目数量增加监测成本增加。下一步改进措施：今后及时跟踪上级监测任务的变动情况。

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），主要用于威海市生态环境局乳山分局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局职工去世的抚恤金费支出。

十八、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），主要用于威海市生态环境局乳山分局按规定缴纳的残疾人就业保障金支出。

十九、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），主要用于威海市生态环境局乳山分局按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局按规定由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局人在职员经费及日常公用经费等方面的支出。

二十三、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），主要用于威海市生态环境局乳山分局其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局在治理大气污染方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局在治理水污染方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局在治理土壤方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局在除上述项目外其他污染防治方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局在农村环境保护方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局在环境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、环境信息系统建设、维护、运行及其技术支持等方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市生态环境局乳山分局按定比例由单位缴纳的住房公积金费支出。

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：威海市生态环境局乳山分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	乳山分局环保工作经费	威海市生态环境局乳山分局	98	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	乳山分局环保工作经费									
主管部门	威海市生态环境局					实施单位	威海市生态环境局乳山分局			
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	55	55		55	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	55	55		55	—	100%	—		
	上年结转 资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	为助力深入打好污染防治攻坚战，完成全市环境质量监测及污染源监督监测任务，需要对全市2个“千吨万人”饮用水水源地，1个集中饮用水水源地等开展水质监测工作，环境质量监测数据的准确度达到100%，项目开展及时率达到100%。通过项目实施，为环境监管提供数据支撑,全市生态文明建设水平得以提升，监测数据使用人员满意度达85%以上。				完成了全市2个“千吨万人”饮用水水源地，1个集中饮用水水源地等水质监测工作，环境质量监测数据的准确度达到100%，项目开展及时率达到100%。通过项目实施，为环境监管提供数据支撑,全市生态文明建设水平得以提升，监测数据使用人员满意度达91.9%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	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”饮用水水源地水质监测成本		≤1200元/点位	1270元/点位	94.49%	20	18	监测项目数量增加监测成本增加，今后及时跟踪上级监测任务的变动情况。
	产出指标	数量指标	农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测点位数量		=2个	2个	100%	14	14	
			集中饮用水水源地水质监测点位数量		=1个	1个	100%	12	12	
		质量指标	监测数据准确率		=100%	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开展及时率		=100%	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	全市生态文明建设水平		提升	提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	为环境监管提供数据支撑		提供数据支撑	提供数据支撑	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用人员满意度		≥85%	91.90%	108.12%	10	10	
	总分							98		