2025 年度

三门峡市生态环境局第一分局

部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市生态环境局第一分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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、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

第五部分　附件

第一部分　三门峡市生态环境局第一分局概况

一、部门职责

三门峡市生态环境局第一分局的主要职责是：三门峡市生态环境局第一分局为市生态环境局派出机构，机关行政单位，机构规格为正科级，负责湖滨区、开发区范围内的生态环境行政管理相关工作。

二、机构设置

三门峡市生态环境局第一分局内设机构 3 个，包括：办公室、业务室、监察大队。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局第一分局部门决算为本级决算。纳入本单位 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：三门峡市生态环境局第一分局本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：三门峡市生态环境局第一分局　　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	43.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3.59
	9		九、卫生健康支出	39	1.84
	10		十、节能环保支出	40	35.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.93

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43.85	**本年支出合计**	57	43.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43.85	**总计**	60	43.85

注：本表反映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

部门名称：三门峡市生态环境局第一分局　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59					
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	1.84	1.84					
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84					
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84					
211	节能环保支出	35.50	35.50					
21101	环境保护管理事务	35.50	35.50					

2110101	行政运行	34.50	34.50					
2110102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
221	住房保障支出	2.93	2.93					
22102	住房改革支出	2.93	2.93					
2210201	住房公积金	2.93	2.93					

注：本表反映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

部门名称：三门峡市生态环境局第一分局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**43.85**	**42.86**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	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	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.50	34.50	1.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	35.50	34.50	1.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：三门峡市生态环境局第一分局　　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	43.85	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	0.00	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	3.59	3.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.84	1.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.50	35.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	2.93	2.93	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
	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	43.85	**本年支出合计**	59	43.85	43.85	0.00	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	43.85	**总计**	64	43.85	43.85	0.00	0.00

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支出决算表

公开05表

部门名称：三门峡市生态环境局第一分局　　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		**43.85**	**42.86**	**1.00**
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
211	节能环保支出	35.50	34.50	1.00
21101	环境保护管理事务	35.50	34.50	1.00
2110101	行政运行	34.50	34.50	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	2.93	2.93	0.00
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0.00
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：三门峡市生态环境局第一分局　　2025 年度　　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	38.13	302	商品和服务支出	4.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.18	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.99	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	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	30207	邮电费	0.00	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	1.10	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	0.73	30211	差旅费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.93	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	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	1.50	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	0.00			
人员经费合计		38.13	公用经费合计					4.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：三门峡市生态环境局第一分局　　2025年度　　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。

说明：我部门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

公开08表

部门名称：三门峡市生态环境局第一分局　　2025年度　　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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：三门峡市生态环境局第一分局　　2025年度　　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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

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 43.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.45 万元，增长 5.92%，主要原因是 2025 年度基本支出增加 2.65 万元，项目支出减少 0.2 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 43.85 万元，其中：财政拨款收入 43.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 43.85 万元，其中：基本支出 42.86 万元，占 97.73%;项目支出 1.00 万元，占 2.27%。

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 43.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.45 万元，增长 5.92%，主要原因是 2025 年度财政拨款基本支出增加 2.65 万元，项目支出减少 0.2 万元。

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 43.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.45 万元，增长 5.92%，主要原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出增加 2.65 万元，项目支出减少 0.2 万元。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 43.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.59 万元，占 8.18%;卫生健康（类）支出 1.84 万元，占 4.19%;节能环保（类）支出 35.50 万元,占 80.95%;住房保障(类)支出 2.93 万元,占 6.69%。

（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 56.73 万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算的 77.29%。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 3.74 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员经费基数发生变动，养老保险按实际参保缴费情况结算。

2.**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 1.92 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员经费基数发生变动，医疗保险按实际参保缴费情况结算。

3.**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 47.76 万元，支出决算为 34.50 万元，完成年初预算的 72.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度环保罚没收入较预期减少，对应由非税收入安排的项目经费相应缩减，实际支出随之减少。

4.**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0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入返还的项目经费年初预算列在行政运行（项），决算从行政运行（项）调整列至一般行政管理事务（项）。

5.**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3.32万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员经费基数发生变动，住房公积金按实际参保缴费情况结算。

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42.86万元。其中：人员经费38.13万元，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；公用经费4.73万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 6.00 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 28.89%。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存在差异的主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制单位“三公”经费开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.73 万元，完成预算的 28.89%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为 6.00 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 28.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制单位公务用车购置及运行费开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.73万元。主要用于支付按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0.00万元。主要用于上级部门调研检查等公务活动接待开支。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

2025年度机关运行经费支出4.73万元,比2024年减少0.15万元，下降3.00%。主要原因是本年度人员经费基数发生变动，工会经费、福利费计提拨付预算相应调减，支出随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3 个，共涉及资金 17.25 万元。从评价情况看，本单位 2025 年度项目支出绩效目标总体完成较好，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。2025 年度我单位对全部财政资金支持项目开展绩效自评，覆盖年初预算、非税收入及年中追加项目，无论资金大小均纳入自评，多科室协作项目由单位牵头、相关科室配合提供资料。自评工作按前期准备、自评实施、结果运用三个阶段开展，通过制定方案、组建自评小组、收集项目资料，对照绩效目标核实项目及资金情况，开展评分、问题核查，按规定编制报送自评材料并配合财政抽查复核；同时总结经验、落实问题整改，将自评结果运用于后续项目管理与预算安排，提升资金使用效益。

组织对“柴油货车入户抽检”、“生态环境保护保障经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 17.25 万元。从评价情况来看，项目支出总体的全年预算数 17.25 万元，全年执行数 1 万元，预算执行率为 0.06%。90—100 分（含 90 分）的项目 2 个，占比 66.67%；80—90 分（含 80 分）的项目 0 个；70—80 分（含 70 分）的项目 1 个，占比 33.33%；70 分以下的

项目 0 个。绩效目标完成情况：完成总体绩效目标的项目 3 个，占比 100.00%

（二）项目绩效自评结果。

本单位组织对 2025 年度 3 个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金 1.00 万元，绩效自评平均分为 86.62 分。其中，2 个项目自评结果为“优”，0 个项目自评结果为“良”、1 个项目自评结果为“中”、0 个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率较低，项目已完工达到合同支付条件，经费未拨付到位，造成项目款未支付；二是当年罚没收入不足，部门统筹罚没返还的项目资金分配，我单位罚没收入返还的项目分配金额较少，与年初预算金额有较大偏差。改进措施：一是继续加强与财政沟通，积极申请项目资金拨付；二是年初根据上年罚没收入情况以及本年业务特点，合理测算罚没收入，从而科学合理安排预算项目。

（三）部门重点绩效评价结果。

我单位本年无项目重点绩效评价。

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。

第五部分　附件

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	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
1	执法用车运行保障	5.5	0.4	7.27%	97.5%	100%	100%	100%	100%	90.23	否
2	柴油车入户抽检	2.25	0	0%	97.5%	0%	100%	100%	100%	79.5	否
3	生态环境保护保障经费	9.5	0.6	6.32%	97.5%	100%	100%	100%	100%	90.13	否