2025 年度
三门峡市生态环境局卢氏分局单位
决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市生态环境局卢氏分局概况

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、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卢氏分局概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策、办法和意见，对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2、参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容，拟定并组织实施全县环境保护规划，组织编制和监督实施全县环境功能区划。

3、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查。

4、监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区审报建议；指导全县示范县和生态农业建设。

5、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督

执行国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报。组织实施国家制定的各项环境管理制度；按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目。

6、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

7、负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关单位组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革。

8、承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管单位交办的其它事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局卢氏分局内设机构 15 个，包括：办公室、党务办、综合股、法制股、宣教股、财务人事股、规划财务股、大气污染防治办公室、水污染防治办公室、土

壤污染防治办公室、移动源股、环境应急与监测管理股、辐射股、生态保护股、环境影响评价股等。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局卢氏分局单位决算为本级决算。纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共一个：

三门峡市生态环境局卢氏分局本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局　　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	1,196.55	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	1,034.51	八、社会保障和就业支出	38	178.93
	9		九、卫生健康支出	39	46.59
	10		十、节能环保支出	40	1,938.72
	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	66.82

	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	2,231.06	**本年支出合计**	57	2,231.06
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	2,231.06	**总计**	60	2,231.06

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

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局　　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		2,231.06	1,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.51
208	社会保障和就业支出	178.93	178.93					
20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89					
2080501	行政单位离退休	75.04	75.04					
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.07	96.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21					
20808	抚恤	0.03	0.03					
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03					

210	卫生健康支出	46.59	46.59					
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59					
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90					
211	节能环保支出	1,938.72	904.21					1,034.51
21101	环境保护管理事务	1,247.40	904.21					343.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,247.40	904.21					343.19
21103	污染防治	679.84						679.84
2110301	大气	80.24						80.24
2110302	水体	599.60						599.60
21104	自然生态保护	11.48						11.48
2110402	农村环境保护	11.48						11.48
221	住房保障支出	66.82	66.82					
22102	住房改革支出	66.82	66.82					
2210201	住房公积金	66.82	66.82					

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

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局　　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		**2,231.06**	**1,187.28**	**1,043.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	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	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,938.72	894.95	1,043.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,247.40	894.95	352.46	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,247.40	894.95	352.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	679.84	0.00	679.84	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	599.60	0.00	599.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局　　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	1,196.55	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	178.93	178.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.59	46.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	904.21	904.21	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	66.82	66.82	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	1,196.55	**本年支出合计**	59	1,196.55	1,196.55	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	1,196.55	**总计**	64	1,196.55	1,196.55	0.00	0.00

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。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

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局　　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		1,196.55	1,187.28	9.26
208	社会保障和就业支出	178.93	178.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.89	178.89	0.00
2080501	行政单位离退休	75.04	75.04	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.07	96.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	46.59	46.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	0.00
211	节能环保支出	904.21	894.95	9.26
21101	环境保护管理事务	904.21	894.95	9.26

2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	904.21	894.95	9.26
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.82	66.82	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局　　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	1,064.01	302	商品和服务支出	46.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.36	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.28	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	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	147.25	30206	电费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.07	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	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	44.99	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	0.00	30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.82	30213	维修（护）费	3.59	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	76.62	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	75.66	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	0.96	30226	劳务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.75	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	0.00	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	6.16	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	6.72			
人员经费合计		1,140.64	公用经费合计					46.65

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。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

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局　　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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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

公开08表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局　　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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局　　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
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	7.44	0.00	7.44	0.00	7.44	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2231.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 621.36 万元，增长 38.60%，主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2231.06 万元，其中：财政拨款收入 1196.55 万元，占 53.63%;其他收入 1034.51 万元，占 46.37%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2231.06 万元，其中：基本支出 1187.28 万元，占 53.22%;项目支出 1043.77 万元，占 46.78%。

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 1196.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.08 万元，增长 10.03%，主要原因是职工工资调整及平时考奖发放。

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 1196.55 万元，占支出合计的 53.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.08 万元，增长 10.03%，主要原因是职工工资调整及平时考奖发放。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1196.55 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 178.93 万元,占 14.95%;

卫生健康（类）支出 46.59 万元，占 3.89%;节能环保（类）支出 904.21 万元，占 75.57%;住房保障（类）支出 66.82 万元，占 5.58%。

（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 1382.28 万元，支出决算为 1196.55 万元，完成年初预算的 86.56%。其中：

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 93.11 万元，支出决算为 75.04 万元，完成年初预算的 80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员离退休文明奖预算在该项目内。

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 0.00 万元，支出决算为 4.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时财政将事业人员离退休文明奖分开支出。

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 99.14 万元，支出决算为 96.07 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工退休。

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 35.50 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 9.04%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是财政未将职业年金单位部分机进行支出。

5.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末的时候财政临时追加指标。

6.**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8.20万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的57.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县整体未缴纳职工补充医疗保险。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为65.39万元，支出决算为41.90万元，完成年初预算的64.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县整体未缴纳职工补充医疗保险。

8.**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1005.48万元，支出决算为904.21万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金财政未支出。

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75.46万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工退休。

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 1187.28 万元。其中：人员经费 1140.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费 46.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 17.00 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 43.78%。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本年度罚没收入不足，罚没返还资金不够，部分凭证未支出。

（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 7.44 万元，完成预算的 43.78%，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 17.00 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 43.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度罚没收入不足，罚没返还资金不够，部分凭证未支出。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 7.44 万元。主要用于本单位公务用车保险费、过路费、燃油费、维修费等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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0万元。主要用于公务接待。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46.65万元，比2024年增加6.88万元，增长17.29%。主要原因是2024年度部分机关运行经费费用年底未能支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额166.17万元，其中：政府采购货物支出166.17万元、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8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目9个，共涉及资

金 144.57 万元。从评价情况看，所有项目支出都能够达到预算绩效管理要求。

组织对 2025 年度单位整体支出开展绩效自评。从评价结果看所有项目指出均符合预算绩效管理要求。

组织对“2025 年柴油货车路检路查” “2025 年柴油货车入户抽检”等 9 个项目开展了单位绩效评价，共涉及资金 144.57 万元。从评价情况来看，所有项目均符合预算要求，正常实施。

组织对“三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队”“三门峡市卢氏环境监测与安全技术中心”等 2 个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目均符合预算要求，正常实施。

（二）项目绩效自评结果。

本单位组织对 2025 年度 9 个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金 144.57 万元，绩效自评平均分为 89.48 分。其中，6 个项目自评结果为“优”，3 个项目自评结果为“良”、0 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：一是部分项目预算下达在年末，资金未支出；二是罚没收入不足，项目支出资金不足。改进措施：一是加大资金支付力度；二是督促罚没资金应交尽交

（三）单位重点绩效评价结果。

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管单位编码	主管单位名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2025年柴油货车路检路查	可执行项目	自然资源和生态环境科	57.29	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2025年柴油货车入户抽检	可执行项目	自然资源和生态环境科	2.25	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2025年党建、文明单位创建费用	可执行项目	自然资源和生态环境科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2025年办公楼、餐厅物业管理费，维修(护)费	可执行项目	自然资源和生态环境科	19	1.82	1.82	9.58%	100%	100%	100%	100%	100%	90.96	否
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	环境监察监测保障工作经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	6.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2025年事业人员职业年金单位部分	可执行项目	自然资源和生态环境科	35.5	3.21	3.21	9.04%	100%	-%	100%	100%	100%	90.9	否
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2025年事业人员失业保险金	可执行项目	自然资源和生态环境科	4	3.55	3.55	88.75%	100%	100%	100%	100%	100%	98.88	否

405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2025年环境监察监测工作公车运行维护费	可执行项目	自然资源和生态环境科	17	7.44	7.44	43.76%	100%	100%	100%	100%	100%	94.38	否
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	遗属补助调标（第四批）	可执行项目	社会保障科	0.03	0.03	0.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否