

2025 年度

四平市生态环境局伊通满族自治县分局

部门决算

2026 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职能

贯彻执行国家、省、有关法律、法规、规章、政策和标准;拟订环境保护规划和年度计划,并组织实施。

负责环境污染防治的监督管理。组织实施全县大气、水体、土壤、等环境保护工作;负责重点区域、重点行业、重点流域污染防治工作;负责拟订全县大气、水体、固体废弃物、粉尘、恶臭气体、有毒化学品、噪声、振动、放射性及电磁辐射、机动车等污染防治管理措施,并组织实施。

负责落实国家、省、县减排目标。根据国家、省、县核定的主要污染物减排目标,组织制定并实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策。

负责排污申报登记、排污许可证核发、排污收费和污染限期治理工作;负责新建、改建、扩建、技术改造及区域开发建设项目的环保审批和验收;组织实施环境目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作;负责实施环保补助资金的管理使用。

负责开展环境保护行政执法检查工作。依法对全县污染源排放情况和污染治理设施的运转进行监督检查;对违反环境保护法律、法规,造成污染和生态破坏的行为进行调查和处理;依法处理

污染纠纷。

监督检查自然保护区、饮用水保护区域、风景名胜区的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；负责农村生态环境保护，指导生态农业建设；监督对生态环境有影响的自然资源开发活动。

负责全县环境监测、统计、信息工作。掌握环境质量现状和发展趋势，提出有关建议，并组织实施；负责环境质量监测和污染监督性监测；编制环境质量报告书，发布环境状况公报；负责突发性环境污染事件的应急监测；制定污染源在线监测监控系统安装计划，并监督管理。

贯彻执行国家环境保护技术政策，开展县内外环境保护科技合作工作；组织开展环境管理体系认证、监督工作；管理和协调环境保护国际合作交流及履约工作；配合开展清洁生产强制性审核和淘汰落后工艺设备工作。

负责全县放射性环境和辐射环境的监测和监督管理工作；负责全市辐射环境事故应急处理工作；组织实施固体废弃物统一监管，执行危险固体废弃物转移联单制度；负责进口废物许可备案工作。

组织开展环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置及单位决算单位构成

市委编办三定方案指设定处级，分局由于是科级单位，编办不设立内设科室（不管理），根据上述职责，环保局内设 0 个机构。此外还包括 2 家下属事业单位：1. 伊通满族自治县生态环境监测站 2. 伊通满族自治县生态环境保护综合行政执法大队。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：四平市生态环境局伊通满族自治县分局			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	346.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	65.47	八、社会保障和就业支出	38	23.26
	9		九、卫生健康支出	39	8.58
	10		十、节能环保支出	40	364.44
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	412.15	本年支出合计	57	411.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.16	年末结转和结余	59	1.33
总计	30	413.31	总计	60	413.31

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：四平市生态环境局伊通满族自治县分局								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		412.15	346.68					65.47
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42					
20805	行政事业单位养老支出	23.42	23.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
211	节能环保支出	364.44	298.98					65.47
21101	环境保护管理事务	364.44	298.98					65.47
2110101	行政运行	298.98	298.98					0.01
2110102	一般行政管理事务	65.46						65.46
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	15.70	15.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：四平市生态环境局伊通满族自治县分局								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	411.98	346.52	65.46				
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26					
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
211	节能环保支出	364.44	298.98	65.46				
21101	环境保护管理事务	364.44	298.98	65.46				
2110101	行政运行	298.98	298.98					
2110102	一般行政管理事务	65.46		65.46				
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	15.70	15.70					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：四平市生态环境局伊通满族自治县分局			公开04表					
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	346.68	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	23.26	23.26		
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58		
	10		十、节能环保支出	42	298.98	298.98		
	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	15.70	15.70		
	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	346.68	本年支出合计	59	346.52	346.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.65	0.65		
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	347.16	总计	64	347.16	347.16		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
			公开05表		
部门：四平市生态环境局伊通满族自治县分局			金额单位：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			346.52	346.52	
208	社会保障和就业支出		23.26	23.26	
20805	行政事业单位养老支出		23.26	23.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.73	19.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.53	3.53	
210	卫生健康支出		8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗		8.58	8.58	
2101101	行政单位医疗		8.38	8.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.19	0.19	
211	节能环保支出		298.98	298.98	
21101	环境保护管理事务		298.98	298.98	
2110101	行政运行		298.98	298.98	
221	住房保障支出		15.70	15.70	
22102	住房改革支出		15.70	15.70	
2210201	住房公积金		15.70	15.70	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：四平生态环境局伊通满族自治县分局								金额单位：万元	
人员经费						公用经费			
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	186.62	302	商品和服务支出	127.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.42	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.48	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.18	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	32.56	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30206	电费	1.79	31002	办公设备购置	12.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	30207	邮电费	4.43	31003	专用设备购置	19.81	
30109	职业年金缴费	3.53	30208	取暖费	5.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.70	30213	维修（护）费	14.19	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30214	租赁费	0.99	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		30216	培训费	1.40	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		30218	专用材料费	9.84	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	12.70	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30227	委托业务费	28.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	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	6.97	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.50	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		30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		186.62	公用经费合计			159.90			
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。									

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：四平市生态环境局伊通满族自治县分局							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
				公开08表		
部门：四平市生态环境局伊通满族自治县分局				金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：四平市生态环境局伊通满族自治县分局											金额单位：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
9.81		8.58		8.58	1.23	6.97		6.97		6.97	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通2025年工作经费补充					
实施单位	四平市生态环境局伊通满族自治县分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	143.91	51.92	51.92	100	
	上年结转资金	143.91	51.92	51.92	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	项目保障金额≥143.91万元，保障单位职工人数≥68人，保障工作正常运转≥98%，保障职工满意≥98%			工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的 正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目保障金额	≥143.91万元	143.91万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障单位职工人数	≥68人	68.00人	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	≥98%	100.00%	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工满意	≥98%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通环保局专用设备购置					
实施单位	四平市生态环境局伊通满族自治县分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.04	14.96	14.96	100	
	上年结转资金	15.04	14.96	14.96	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金总额≥15.04万元，保障监测站人员数量≥32人，保障生态环境监测站正常运转≥98%，职工满意度≥98%			工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障资金总额	≥15.04万元	15.04万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障监测站人员数量	≥32人	32.00人	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障生态环境监测站正常运转	≥98%	100.00%	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通县8月份工作经费					
实施单位	四平市生态环境局伊通满族自治县分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.33	6.42	6.42	100	
	上年结转资金	7.33	6.42	6.42	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金总额≥73300元，保障职工人数≥67人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98%			工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的 正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障资金总额	≥73300元	73300元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥67人	67.00人	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	≥98%	100.00%	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通县9月份工作经费					
实施单位	四平市生态环境局伊通满族自治县分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.99	14.56	14.56	100	
	上年结转资金	15.99	14.56	14.56	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金总额≥159900元，保障职工人数≥67人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98%			工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障资金总额	≥159900元	159900元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥67人	67.00人	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	≥98%	100.00%	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通县10月份工作经费					
实施单位	四平市生态环境局伊通满族自治县分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.99	14.39	14.39	100	
	上年结转资金	15.99	14.39	14.39	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金总额≥159900元，保障职工人数≥67人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98%			工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障资金总额	≥159900元	159900元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥67人	67.00人	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	≥98%	100.00%	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100.00%	无偏差

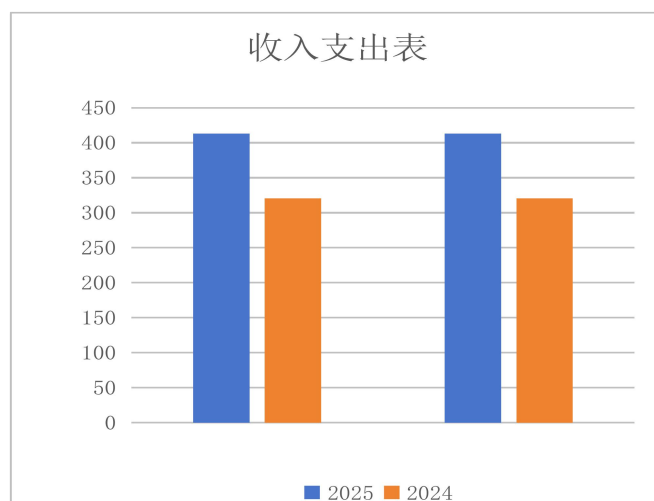
项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通县11月份工作经费					
实施单位	四平市生态环境局伊通满族自治县分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.99	15.48	15.48	100	
	上年结转资金	15.99	15.48	15.48	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金总额≥159900元，保障职工人数≥69人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98%			工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的 正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障资金总额	>=159900元	159900元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障职工人数	>=69人	69.00人	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	>=98%	100.00%	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通县12月份工作经费					
实施单位	四平市生态环境局伊通满族自治县分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.99	11.18	11.18	100	
	上年结转资金	15.99	11.18	11.18	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金总额≥159900元，保障职工人数≥69人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98%			工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障资金总额	>=159900元	159900元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障职工人数	>=69人	69.00人	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	>=98%	100.00%	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	100.00%	无偏差

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

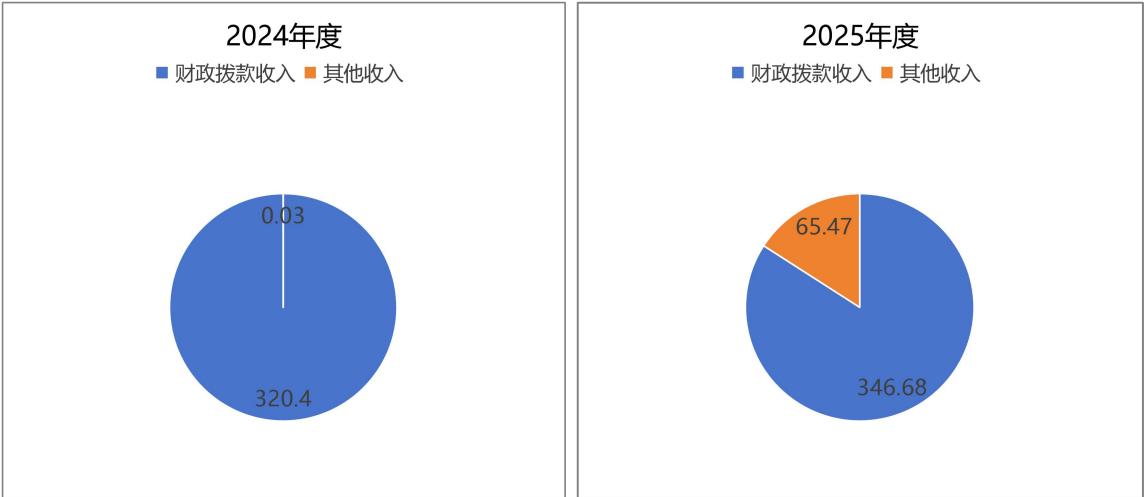
2025 年度收、支总计均为 413.31 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 92.88 万元，增长 29%。主要原因是：职工工资普调、部分职工职级晋升，同时本年度生态执法、环境排查等业务工作量增多，非本级财政拨款的专项保障经费增加，收入支出总额有所增加。



二、收入决算情况说明

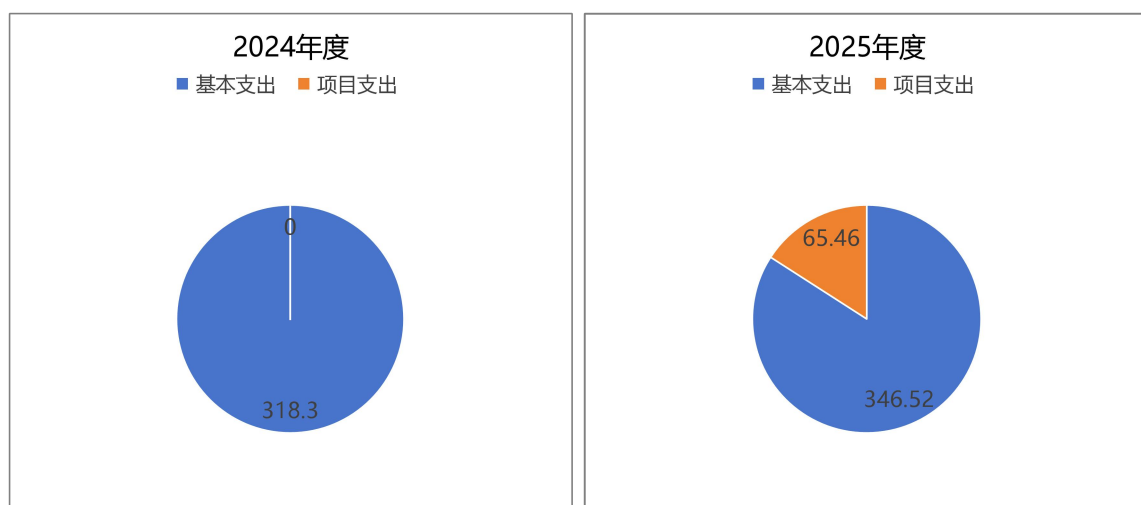
本年收入合计 412.15 万元，其中：财政拨款收入 346.68 万元，比上年增加 26.28 万元，增长 8.2%，主要是职工工资普调、部分职工职级晋升，同时本年度差旅费、办公设备购置，委托业务费等需求增加，综合导致人员经费、公用经费收入较去年均有所增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上

年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 65.47 万元，比上年增加 65.44 万元，主要是本年度生态执法、环境排查等业务工作量增多，非本级财政拨款的专项保障经费增加，因此其他收入增加。



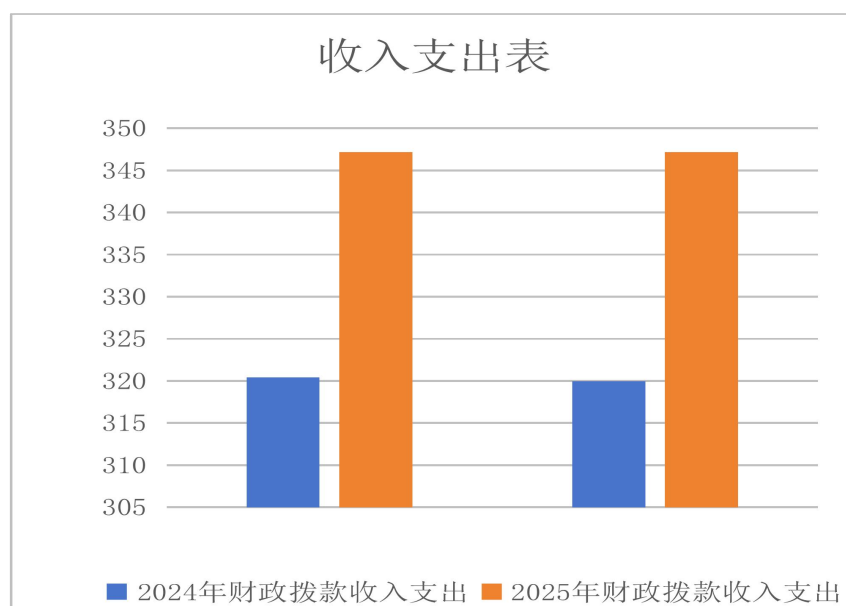
三、支出决算情况说明

本年支出合计 411.98 万元，其中：基本支出 346.52 万元，比上年增加 28.22 万元，增长 8.9%，主要是职工工资普调、部分职工职级晋升，同时本年度差旅费、办公设备购置，委托业务费等支出增加，综合导致人员经费、公用经费支出较去年均有所增加项目支出 65.46 万元，比上年增加 65.46 万元，主要是本年度新增生态环境专项项目，财政下达项目经费，上年无同类专项安排，因此上年项目支出为 0；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

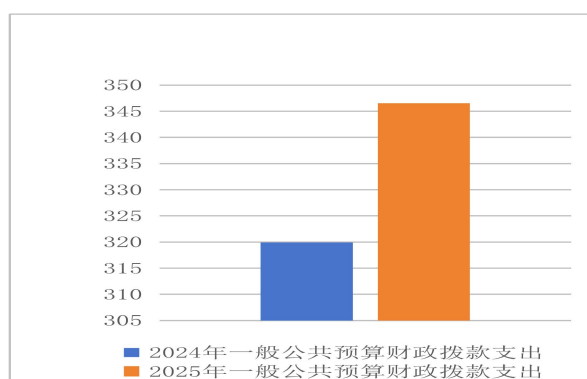
2025 年度财政拨款收、支总计均为 347.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.73 万元，增长 8.3 %。主要原因是：职工工资普调、部分职工职级晋升，同时本年度差旅费、办公设备购置，委托业务费等需求增加，综合导致人员经费、公用经费收支较去年均有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

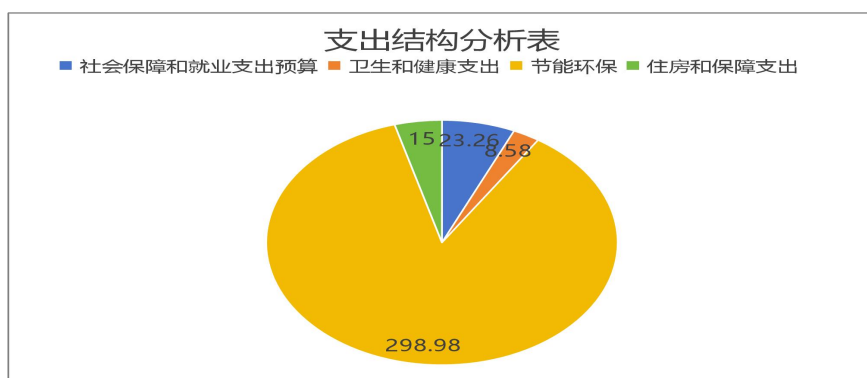
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 346.52 万元，占本年支出合计的 83.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.22 万元，增长 8.5%。主要原因是：职工工资普调保费缴纳基数提升，同时本年度差旅费、办公设备购置，委托业务费等支出增加，综合导致人员经费、公用经费支出较去年均有所增加。



（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 346.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.26 万元，占 6.7%；卫生健康支出 8.58 万元，占 2.5%；节能环保支出 298.98 万元，占 86.3%；住房保障支出 15.7 万元，占 4.5%。



（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 174.92 万元，支出决算为 346.52 万元，完成年初预算的 198.1%。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）年初预算数为 15.46 万元，决算数 19.73 万元,完成年初预算的 127.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整，基数调整等略有浮动。

2.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）年初预算数为 0 万元，决算数 3.53 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未单独安排职业年金预算，本年度因人员调转清算补缴，在基本支出总额内统筹调剂列支，实际支出 3.53 万元，大于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.19 万元，决算数 8.38 万元,完成年初预算的 135.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整，基数调整等略有浮动。

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）年初预算数为 0.68 万元，决算数 0 万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预留了公务员医疗补助经费额度，因本地暂未执行公务员医疗补助政策，本年无对应支出，决算数为 0。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.15 万元，决算数 0.19 万元，完成年初预算的 126.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整，基数调整等略有浮动。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 140.06 万元，决算数 298.98 万元，完成年初预算的 213.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度生态执法、环境排查等业务工作量增多，非本级财政拨款的专项保障经费大幅增加，因此环保支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.37 万元，决算数 15.7 万元，完成年初预算的 126.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整，基数调整等略有浮动。

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 346.52 万元，其中：
人员经费 186.62 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。

公用经费 159.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.81 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 70%。较 2024 年度增加 5.64 万元，增长 458.5%，主要原因是上年度未产生公务用车运行维护费，本年度公务用车运行维护费较多。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含了公务接待费，但本年度未产生公务接待费，因此决算数偏小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上

年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 8.58 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 81.2%；较 2024 年度增加 6.97 万元，主要原因上年度未产生公务用车运行维护费，本年度公务用车运行维护费较多。决算数小于预算数的主要原因本年度车辆维修费用、保险费用等实际支出数据较年初预算估计数据有所减少。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.97 万元，主要是用于车辆维修费用、保险费用、油费等。

3.公务接待费预算为 1.23 万元，支出决算为 0 万元；较 2024 年度减少 1.23 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年产生了公务接待费，但本年度未产生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是本年度未实际产生公务接待费。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 128.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.6%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

伊通 2025 年工作经费补充项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.92 万元，执行数为 51.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转。下一步改进措施：一是提升预算编制精准度；二是强化项目执行和监控；三是持续规范资金使用。

伊通环保局专用设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转。下一步改进措施：一是强化项目执行和监控；二是持续规范资金使用。

伊通县 8 月份工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.42 万元，执行数为 6.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转。下一步改进措施：一是强化项目执行和监控；二是持续规范资金使用。

伊通县 9 月份工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.56 万元，执行数为 14.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转。下一步改进措施：一是强化项目执行和监控；二是持续规范资金使用。

伊通县 10 月份工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.39 万元，执行数为 14.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转。下一步改进措施：一是强化项目执行和监控；二是持续规范资金使用。

伊通县 11 月份工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.48 万元，执行数为 15.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转。下一步改进措施：一是强化项目执行和监控；二是持续规范资金使用。

伊通县 12 月份工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.18 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转。下一步改进措施：一是强化项目执行和监控；二是持续规范资金使用。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位为基层单位，不涉及部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出43.41万元，较2024年度减少309.38万元，下降87.7%，主要原因一是本年度将原在机关运行经费中列支的环境隐患排查、联合执法、秸秆禁烧等专项工作保障经费，调整纳入项目支出管理核算，相应压减了机关运行经费额度；二是落实厉行节约要求，从严控制一般性公用支出，压减非刚性运转开支。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，四平市生态环境局伊通满族自治县分局共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年按有关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、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十九、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、其他行政事业单位养老保险支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他由于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

二十八、其他环境保护管理事务：反映除上述项目以外其他由于环境保护管理事务的支出。