海南藏族自治州生态环境局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家生态环境法律、法规、规章、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域饮用水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全州生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）监督落实各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）按照规定权限审批、申报、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）拟订全州大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合政治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）组织编制全州生态生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射矿产资源勘探、开发利用中污染防治。

（八）负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案骨关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督各地区做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟定并组织实施全州生态环境准入清单。

（九）指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。承办州政府交办的其他事项。

（十）查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。负责对

州级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）完成省生态环境厅和州委、州政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。统一行使全州生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全州大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州生态环境局本级。

内设机构3个，具体为：内设综合科（挂政策法规与宣教科牌子）、环境监督管理科（挂项目管理办公室牌子）、污染防治科（挂生态科与辐射安全管理科）3个科室。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,191.71	一、一般公共服务支出	32	31.92
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		八、社会保障和就业支出	39	61.58
	9		九、卫生健康支出	40	45.68
	10		十、节能环保支出	41	1,018.13
	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	34.45
	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	1,191.71	**本年支出合计**	58	1,191.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.91	年末结转和结余	60	1.88
	30			61	
总计	31	1,193.63	**总计**	62	1,193.63

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,191.71	1,191.71					
201	一般公共服务支出	31.92	31.92					
20104	发展与改革事务	31.92	31.92					
2010499	其他发展与改革事务支出	31.92	31.92					
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58					
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58					
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	45.68	45.68					
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68					
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91					
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95					
211	节能环保支出	1,018.10	1,018.10					
21101	环境保护管理事务	363.23	363.23					
2110101	行政运行	214.81	214.81					
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.42	148.42					
21103	污染防治	305.41	305.41					
2110301	大气	305.41	305.41					
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21199	其他节能环保支出	346.46	346.46					
2119999	其他节能环保支出	346.46	346.46					
221	住房保障支出	34.45	34.45					
22102	住房改革支出	34.45	34.45					
2210201	住房公积金	34.45	34.45					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,191.75	504.93	686.82			
201	一般公共服务支出	31.92		31.92			
20104	发展与改革事务	31.92		31.92			
2010499	其他发展与改革事务支出	31.92		31.92			
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58				
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58				
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	45.68	45.68				
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95				
211	节能环保支出	1,018.13	363.23	654.90			
21101	环境保护管理事务	363.23	363.23				
2110101	行政运行	214.81	214.81				
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.42	148.42				
21102	环境监测与监察	0.04		0.04			
2110299	其他环境监测与监察支出	0.04		0.04			
21103	污染防治	305.41		305.41			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110301	大气	305.41		305.41			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	346.46		346.46			
2119999	其他节能环保支出	346.46		346.46			
221	住房保障支出	34.45	34.45				
22102	住房改革支出	34.45	34.45				
2210201	住房公积金	34.45	34.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,191.71	一、一般公共服务支出	33	31.92	31.92		
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	61.58	61.58		
	9		九、卫生健康支出	41	45.68	45.68		
	10		十、节能环保支出	42	1,018.10	1,018.10		
	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	34.45	34.45		
	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	1,191.71	**本年支出合计**	59	1,191.71	1,191.71		
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	1,191.71	**总计**	64	1,191.71	1,191.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,191.71	504.93	686.79
201	一般公共服务支出	31.92		31.92
20104	发展与改革事务	31.92		31.92
2010499	其他发展与改革事务支出	31.92		31.92
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58	
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58	
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	45.68	45.68	
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68	
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101103	公务员医疗补助	25.95	25.95	
211	节能环保支出	1,018.10	363.23	654.87
21101	环境保护管理事务	363.23	363.23	
2110101	行政运行	214.81	214.81	
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.42	148.42	
21103	污染防治	305.41		305.41
2110301	大气	305.41		305.41
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	346.46		346.46

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2119999	其他节能环保支出	346.46		346.46
221	住房保障支出	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.79	302	商品和服务支出	43.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.77	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.02	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.73	30206	电费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	30207	邮电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.58	30208	取暖费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30211	差旅费	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.45	30213	维修（护）费	0.16	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	7.56	30216	培训费		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	5.05	30218	专用材料费		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	0.83	30226	劳务费	2.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.67	30228	工会经费	5.37	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	7.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.66	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支出		30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		461.35	公用经费合计					43.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
9.56		9.56		9.56		9.56		9.56		9.56	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		43.58
302	商品和服务支出	43.58
30201	办公费	3.66
30202	印刷费	0.18
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	1.34
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	2.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.95
30239	其他交通费用	7.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	170.86
1．政府采购货物支出	2	158.99
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	11.87
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	12.48
其中：授予小微企业合同金额	6	12.48

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年度收入、支出总计1,193.63万元，比上年收入、支出总计各减少1,046.05万元，下降46.71%，主要原因是2025年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,191.71万元，其中：财政拨款收入1,191.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,191.75万元，其中：基本支出504.93万元，占42.37%；项目支出686.82万元，占57.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,191.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,032.61万元，下降46.42%，主要原因是2025年项目资金减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,191.71万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,032.59万元，下降46.42%，主要原因是2025年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）31.92万元，占2.68%；社会保障和就业支

出（类）61.58万元，占5.17%；卫生健康支出（类）45.68万元，占3.83%；节能环保支出（类）1,018.10万元，占85.43%；住房保障支出（类）34.45万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.67万元，支出决算为1,191.71万元，完成年初预算的124.70%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有省级大气污染防治资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年下达十五五生态环境编制费40万元，2025年实际支出31.92万元。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是2025年退休人员基数有变化。

（2）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40.77万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新考录1人，调出1人，调入1人。

（3）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20.38万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是2025年

新考录1人，调出1人，调入1人。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的114.55%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录1人，调出1人，调入1人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录1人，调出1人，调入1人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.15万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新考录1人，调出1人，调入1人。

4.节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.08万元，支出决算为214.81万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因是2025年人员变化。

（2）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139.36万元，支出决算为148.42万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度支出省级辐射协作费资金。

（3）污染防治（款）大气（项）。年初预算为133.07万元，支出决算为305.41万元，完成年初预算的229.51%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度增加省级大气资金。

（4）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度下达目标责任考核奖金3万元。

（5）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为347.39万元，支出决算为346.46万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结余资金。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.84万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新考录1人，调出1人，调入1人。

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504.93万元，其中：人员经费461.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费43.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.56万元，支出决算为9.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.56万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.56万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.89万元，下降16.51%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.52万元，下降13.72%，主要原因是2025年度减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.36万元，下降100%，主要原因是2025年度未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出43.58万元，比上年减少29.44万元，下降40.32%，主要原因是2025年度人员变化及压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额170.86万元，其中：政府采购货物支出158.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.87万元。授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的7.30%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、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，海南藏族自治州生态环境局组织对2025年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金688.7万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按进度完成预期目标，有序高效完成了各项工作。

组织对医疗废物处置补贴资金、2024年度领导班子目标责任考核奖金、海南藏族自治州“十五五”生态环境保护规划编制经费、重点污染源专项经费、生态环境保护宣传教育经费等项目开展了部门评价，涉及资金282.39万元。从评价情况来看，严格按

照州财政局文件要求，及时准确开展项目绩效目标评价工作，评价结果为良好，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州生态环境局在2025年度部门决算中反映“医疗废物处置补贴资金”、“2024年度领导班子目标责任考核奖金”、“海南藏族自治州‘十五五’生态环境保护规划编制经费”“重点污染源专项经费”“生态环境保护宣传教育经费”等项目绩效自评结果。

1.医疗废物处置补贴资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出170万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，海南州医疗废物集中处置中心对全州辖区内的医疗废物进行收运、处置，全年运行稳定，医疗废物得到有效处置，州生态环境局考核评级为优秀，达到预期绩效目标。

2.2024年度领导班子目标责任考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，补充海南州生态环境局机关日常运转经费，提升海南州生态环境局机关的办公质量和效率。

3.海南藏族自治州“十五五”生态环境保护规划编制经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出31.92万元，完成年度预算的79.8%。通过项目实施，完成“十五五”生态

环境保护规划编制单位招标工作，确定合格的编制机构；全面开展前期调研、资料收集与梳理工作，形成初步的规划编制框架思路；建立健全项目推进机制，保障规划编制工作按时间节点有序推进，为后续专项规划编制及整体规划体系完善筑牢基础。

4.重点污染源专项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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.39万元，实际支出42.2万元，完成年度预算的99.56%。通过项目实施，全州11家重点排污单位开展每半年一次的监督性监测，加强对我州的重点排污单位的监管，确保全部达标排放，不出现超标现象。城市生活污水集中处理率达到90%，其他地区生活污水集中处理率达到80%；生活垃圾无害化处理率大于85%；污泥无害化处理处置率达到50%；工业固体废物综合利用率达到60%。

5.生态环境保护宣传教育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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出26.8万元，完成年度预算的99.26%。通过项目实施，组织开展各类宣传活动10次，发放生态环境保护宣传资料、宣传品1.5万余份。微信发布785条,阅读346260万人次；微博发布各类信息865条，阅读推广2647459万人次，各级主流媒体转发，利用生态环境宣传提升群众生态环境保护意识。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗废物处置补贴资金（州级）						
主管部门	海南州生态环境局			实施单位	海南州生态环境局		
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	170	170	170	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	170	170	170	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格依照年初既定工作目标，对海南州辖区内产生的医疗废物开展规范化收集、转运与处置工作，保障海南州医疗废物处置中心稳定、高效运行，实现辖区医疗废物全流程规范处置，做到应收尽收、应处尽处，确保医疗废物处置符合生态环境保护与医疗安全相关法规标准要求。			本年度严格遵照年初工作目标，对海南州辖区内产生的医疗废物实施规范化收集、转运与处置作业，海南州医疗废物处置中心保持稳定运行，全流程处置工作均符合相关规范要求。截至年末，已完成辖区内341.64吨医疗废物的规范处置，实现辖区216家医疗机构医疗废物收集全覆盖，既定工作目标全面达成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	完成辖区内医疗垃圾处置费用	≤170万元	≤170万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	完成辖区内所有县级及以上98家医疗机构垃圾的收集全覆盖	98家	98家	20	20	无
		质量指标	收集的医疗废物安全规范处置	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	医疗废物的收集处置工作不超过3天	≤3天	≤3天	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	辖区内未出现医疗垃圾污染事故	=100%	=100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度领导班子目标责任考核奖金						
主管部门	海南州生态环境局			实施单位	海南州生态环境局		
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	3	3	3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补充海南州生态环境局机关日常运转经费，提升海南州生态环境局机关的办公质量和效率。			补充海南州生态环境局机关日常运转经费，提升海南州生态环境局机关的办公质量和效率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	补充办公费用	≤3万元	≤3万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	办公费	≤3万元	≤3万元	10	10	无
		质量指标	提高办公效率	≥3%	≥3%	10	10	无
		时效指标	2025年完成办公费补充	≤12个月	≤12个月	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工办公质量	逐步提高	逐步提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥90%	≥90%	15	15	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海南藏族自治州“十五五”生态环境保护规划编制经费						
主管部门	海南州生态环境局			实施单位	海南州生态环境局		
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	40	40	31.92	10	79.80%	9
	其中：当年财政拨款	40	40	31.92	--	79.80%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成海南州“十五五”生态环境保护规划和专项规划的编制工作			完成 “十五五” 生态环境保护规划编制单位招标工作，确定合格的编制机构；全面开展前期调研、资料收集与梳理工作，形成初步的规划编制框架思路；建立健全项目推进机制，保障规划编制工作按时间节点有序推进，为后续专项规划编制及整体规划体系完善筑牢基础。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	文本编制费	≤40万元	≤31.92万元	10	9	结余7.9万元列入2026年预算，在2026年支出
	产出指标	数量指标	海南州“十五五”生态环境保护规划	≥1个	≥1个	10	10	结余7.9万元列入2026年预算，在2026年支出
			专项规划	≥4个	≥4个	10	10	无
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	规划成果出具时限	≤7月	≤7月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	发展成果更多惠及全州各族人民	发展成果更多惠	发展成果更多惠	15	15	结余7.9万元列入2026年预算，在2026年支出
		可持续影响指标	推动高质量健康绿色发展	逐步提升	逐步提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划文本服务单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">重点污染源专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">42.39</td><td>42.39</td><td>42.2</td><td>10</td><td>99.56%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">42.39</td><td>42.39</td><td>42.2</td><td>--</td><td>99.56%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全州11家重点排污单位开展每半年一次的监督性监测，加强对我州的重点排污单位的监管，确保全部达标排放，不出现超标现象。</td><td colspan="5">全州11家重点排污单位开展每半年一次的监督性监测，加强对我州的重点排污单位的监管，确保全部达标排放，不出现超标现象。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金执行率</td><td>≤42.39万元</td><td>≤42.2万元</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2">结余0.19万元资金年底上缴财政</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成全州11家重点排污单位监督性执法监测</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保达标排放</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">招标结余款</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在计划时间内完成</td><td>2025年内完成</td><td>2025年内完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>大力开展宣传，不断推动排污企业、人民群众环保意识</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>确保重点排污单位达标排放</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众及政府满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">重点污染源专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海南州生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南州生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.39</td><td>42.39</td><td>42.2</td><td>10</td><td colspan="2">99.56%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42.39</td><td>42.39</td><td>42.2</td><td>--</td><td colspan="2">99.56%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1:开展6次生态环境保护各类宣传活动。
目标2:生态环境宣传知识推广30万人次。</td><td colspan="5">目标1完成情况:组织开展各类宣传活动10次，发放生态环境保护宣传资料、宣传品1.5万余份。
目标2完成情况:微信发布785条,阅读346260万人次;微博发布各类信息865条，阅读推广2647459万人次，各级主流媒体转发。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金执行率</td><td>≤42.39万元</td><td>≤42.39万元</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2">结余0.19万元资金年底上缴财政</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成全州11家重点排污单位监督性执法监测</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保达标排放</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">招标结余款</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在计划时间内完成</td><td>2025年内完成</td><td>2025年内完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>大力开展宣传，不断推动排污企业、人民群众环保意识</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>确保重点排污单位达标排放</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众及政府满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。