

延边朝鲜族自治州生态环境局
汪清县分局 2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、 国有资本经营预算支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、 2025 年收支预算总体情况
- 二、 2025 年收入预算情况
- 三、 2025 年支出预算情况
- 四、 2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、 2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、 2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责落实生态环境有关制度工作。会同有关部门组织实施生态环境规划、方案，并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，严格落实生态环境标准和生态环境技术规范。

(二) 负责本辖区内生态环境监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。

(三) 负责本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，配合协调地方政府妥善处置突发生态环境事件。

(四) 根据延边朝鲜族自治州生态环境局授权承担相关生态环境保护许可具体工作。

(五) 组织开展城乡环境综合整治和农村生态环境保护工作。

(六) 承担生态环境监督执法工作。

(七) 配合开展生态环境保护督察。

(八) 承担生态环境宣传教育工作。

(九) 承担所在县党委、政府生态环境保护领导小组日常工作发挥综合协调作用，为党委、政府研究解决本地区生态环境保护重大问题、综合决策提供支撑，并协助落实县党委、政府交办其他工作任务。

(十) 承担生态环境领域的环境安全管理职责，指导督促企事业单位加强环境安全管理。

(十一)完成延边州生态环境局交办的其他任务。

(十二)职能转变。各派出分局统一行使本辖区内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,强化现场生态环境综合执法,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境,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,实行最严格的生态环境保护制度,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,保障本辖区内生态环境安全,建设美丽生态延边。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局核定 28 名编制,编制比例结构: 行政编制 8 名, 事业编制 20 名。根据所承担的工作职责和编制总量, 核定内部结构 6 个。

- (一) 综合室
- (二) 组织人事科
- (三) 管理科
- (四) 法规科
- (五) 生态科
- (六) 生态环境行政执法大队

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：湛江市环境保护局雷州环境监察分局				单位：万元					
收		入		支		出			
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		511.66	511.66	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		511.66	511.66	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		30.09	30.09	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		16.03	16.03	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		243.77	243.77	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然环境海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		22.66	22.66	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急救援支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		511.66	511.66	0.00	本年支出合计		511.66	511.66	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		511.66	511.66	0.00	支出总计		511.66	511.66	0.00

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局												单位：万元						
部门（单 位）代码	部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	311.55	311.55	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604009	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	311.55	311.55	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局			单位：万元							
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	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	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.77	243.77	219.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	243.77	243.77	219.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.77	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局					单位：万元				
收			入		支				
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入		311.55	311.55	0.00	一、本年支出		311.55	311.55	0.00
一般公共预算拨款		311.55	311.55	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款		0.00	0.00	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
					四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
					五、教育支出		0.00	0.00	0.00
					六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
					七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
					八、社会保障和就业支出		30.09	30.09	0.00
					九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
					十、卫生健康支出		15.03	15.03	0.00
					十一、节能环保支出		243.77	243.77	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		22.66	22.66	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
					二、结转下年支出				
收入总计		311.55	311.55	0.00	支出总计		311.55	311.55	0.00

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局			单位：万元									
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	30.09	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	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	30.09	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.77	243.77	219.00	183.65	35.35	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	243.77	243.77	219.00	183.65	35.35	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	219.00	219.00	219.00	183.65	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.66	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.66	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	251.40	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	93.13	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	35.35	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30209	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	5.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	5.4
其中：(1) 公务用车运行维护费	5.4
(2) 公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局									单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转		财政专户管理资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	
部门特定目标类项目				24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务综合管				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监察执法工作经费	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务综合管				24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境保护宣传	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监察执法工作经费	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局		10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员经费	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位:万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算	拨款 收入			
部门名称		7.8	7.8						
延边朝鲜族自治州 生态环境局汪清县 分局									
水源地环境保护规 划编制和环评文件 质量复核	委托专家编 制技术报告 费用	6.0	6.0			否	否		
生态环境监察执法 工作经费	委托第三方 执法检测费 用	1.8	1.8			否	否		

注:项目名称要与预算批复项目名称一致,含财政拨款基本支出(公用经费)和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表,不得删除。

项目支出绩效目标表



延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局项目支出绩效目标表

预算表11

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
齐齐哈尔市生态环境保护精细化管理和评估支撑质量支撑	完成环境影响评价报告及技术文本专家审核及受污染耕地成因分析排查报告编制	10.80		产出指标	数量指标	技术报告数量	环境影响评价报告、环境保护相关规划总数	<=30件	20
				产出指标	质量指标	技术报告审批率	技术报告通过审批或发布率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	技术报告单价	每个技术报告专家咨询费	等于2000元	20
				效益指标	生态效益指标	控制生态环境污染影响程度	论证污染物达标排放可行性	完成	10
				效益指标	社会效益指标	促进地方经济科学可持续发展	通过生态环境领域专家技术审核，保障项目经济社会效益取得长足发展	完成	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	参与咨询的专家满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	6.5环境日宣传活动	6.5环境日宣传活动次数	>=1次	10
生态环境保护宣传	按工作计划做好本年生态环境保护宣传工作	5.00		产出指标	数量指标	中国生态日环境日宣传活动	中国生态日宣传活动次数	>=1次	10
				产出指标	数量指标	环保宣传品	环保宣传品数量	>=100份	5
				产出指标	质量指标	6.5环境日宣传活动覆盖率	6.5环境日宣传活动覆盖率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	中国生态日宣传活动覆盖率	中国生态日宣传活动覆盖率	>=90%	5
				成本指标	经济成本指标	宣传费用	生态环境宣传费用	<=5万元	20
				效益指标	生态效益指标	公众生态环境保护理念提升	通过宣传提升公众生态环境保护理念	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	环保宣传公众满意度	>=90%	10
604009 延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	生态环境监察执法工作经费	10.45		产出指标	数量指标	咨询法律顾问家数	咨询法律顾问家次	>=1家	10
				产出指标	数量指标	开展复查复核次数	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核次数	>=2次	5
				产出指标	数量指标	执法装备采购次数	执法装备采购次数	>=1次	5
				产出指标	数量指标	聘请第三方委托机构数	聘请第三方数	>=1家	10
				产出指标	质量指标	开展复查复核检查率	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核情况覆盖率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核及日常执法差旅经费	<=8500元	5
				成本指标	经济成本指标	执法装备采购	采购生态环境执法装备	<=63000元	5
				成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询费	法律顾问咨询费用	等于15000元	5
				成本指标	经济成本指标	第三方执法委托检测费	执法过程委托第三方检测费用	<=18000元	5
				效益指标	生态效益指标	提高生态环境执法发现问题能力	通过执法设备及数据支持，提高生态环境执法发现问题能力。	提高	5
退休人员经费		3.32		效益指标	生态效益指标	提高生态环境执法合法性	通过法律顾问意见，提高生态环境执法合法性。	提高	5
				效益指标	生态效益指标	提高生态环境执法规范性	通过第三方辅助监测及数据支持，提高生态环境执法规范性。	提高	5
				效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	环保督察整改任务及信访案件整改完成率	等于100%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意度	案件办理满意度	等于90%	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于5人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=7285元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=22920元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=3000元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2025年收支总预算 311.55 万元，其中：当年预算 311.55 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 32.74 万元，主要原因按照严格节省三公经费要求，减少本年度费用支出。

二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 311.55 万元，其中：本年收入 311.55 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 311.55 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 311.55 万元，其中：基本支出 286.78 万元，占 92.1%；项目支出 24.77 万元，占 7.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 311.55 万元。其中：本年收入 311.55 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.09 万元，卫生健康支出 15.03 万元，节能环保支出 243.77 万元，住房保障支出 22.66 万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算拨款 311.55 万元，其中：基本支出 286.78

万元，占 92.1%；项目支出 24.77 万元，占 7.9%。基本支出中，人员经费 251.43 万元，占 87.7%；公用经费 35.35 万元，占 12.3%。

社会保障和就业（类）支出 30.09 万元，占 9.6%，主要用于缴纳单位职工养老保险金、失业金。

卫生健康支出（类）支出 15.03 万元，占 4.8%，主要用于缴纳单位职工医疗保险费、工伤保险等支出。

节能环保（类）支出 243.77 万元，占 78.2%，主要用于职工工资等人员经费、公用经费和水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核项目、生态环境保护宣传项目、生态环境监察执法工作项目经费。

住房保障（类）支出 22.66 万元，占 7.4%，主要用于缴存单位职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 311.55 万元，其中：

人员经费 251.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2025年“三公”经费预算数5.5万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加1.7万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2025年当年预算数和2024年预算数相等。

2、公务接待费0.10万元。2025年预算数比2024年预算数减少0.10万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，严格控制公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费5.40万元。2025年预算数比2024年预算数增加1.80万元。其中公务用车运行维护费5.40万元。比2024年预算数增加1.80万元，主要原因是我单位2024年度申请调拨公务用车1量，公务用车数量增加。公务用车购置费0万元。和2024年预算数相等。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无2025年政府性基金预算支出情况。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无2025年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.35万元，比2024年预算增加1.93万元，增长5.8%，主要原因：2024年末新招入事业单位2名人员，故机关运行经费预算数较2024年度预算数增加。

（二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购预算支出情况。2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 7.80 万元，比 2024 年实际执行数减少 0.06 万元，下降 0.08%，主要原因：按照《建设项目环境保护管理条例》的决定（国令第 682 号）要求，2025 年开展水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核工作，委托第三专家编制技术报告数量减少。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，本部门共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 1126.32 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 24.77 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 24.77 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 24.77 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 25.74

万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、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继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、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。

十、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出。

十四、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）：反映用于环境保护基本支出中的公用经费支出和项目支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。