

延边朝鲜族自治州生态环境局 安图县分局 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）承担生态环境监测工作。

（八）配合开展生态环境保护督察。

（九）承担生态环境宣传教育工作。

（十）承担所在县(市)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(市)党委、政府交办其他工作任务。

（十一）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。

（十二）完成延边州生态环境局交办的其他任务。

（十三）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安图县分局内设8个机构，分别为局长室、副局长室、综合科、管理科、生态科、审批办、宣教科、安图县生态环境保护综合行政执法大队。

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：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局 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	332.35	332.35	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	332.35	332.35	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	26.08	26.08	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	13.23	13.23	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	273.39	273.39	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	19.65	19.65	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
本年收入合计	332.25	332.25	0.00	本年支出合计	332.25	332.25	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	332.35	332.35	0.00	支出总计	332.25	332.25	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安图县分局

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	332.35	332.35	332.35	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
604010	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	332.35	332.35	332.35	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安图县分局

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	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	26.08	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	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24	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	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.39	273.39	197.30	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	273.39	273.39	197.30	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	197.30	197.30	197.30	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	76.09	76.09	0.00	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	19.65	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安图县分局

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、本年收入	332.35	332.35	0.00	一、本年支出	332.35	332.35	0.00
一般公共预算拨款	332.35	332.35	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	26.08	26.08	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	13.23	13.23	0.00
				十一、节能环保支出	273.39	273.39	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	19.65	19.65	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	332.35	332.35	0.00	支 出 总 计	332.35	332.35	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安图县分局

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	26.08	26.08	26.08	26.08	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	26.08	26.08	26.08	26.08	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	26.08	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单医疗	9.54	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24	3.24	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	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	273.39	273.39	197.30	159.46	37.85	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	273.39	273.39	197.30	159.46	37.85	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	197.30	197.30	197.30	159.46	37.85	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	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	19.65	19.65	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

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

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	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	80.22	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	13.95	13.95	13.95	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	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08	26.08	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	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	19.65	19.65	19.65	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	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	37.85	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.91	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.15	0.15	0.00	0.15	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
30208	取暖费	7.07	7.07	0.00	7.07	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	3.20	3.20	0.00	3.20	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	0.20	0.20	0.00	0.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.04	8.04	0.00	8.04	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	2.40	2.40	0.00	2.40	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.90	3.90	0.00	3.90	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	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	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
31002	办公设备购置	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

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	17.00
其中：（1）公务用车运行维护费	17.00
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金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安图县分局 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

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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安图县分局

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	单位资金
	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	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务综合管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		建设项目环评文件技术评估	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境保护宣传教育	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境执法监督	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境污染防治	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	0.00	0.00	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安图县分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务综合管理			76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		建设项目环评文件技术评估	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境保护宣传教育	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境执法监督	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境污染防治	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	30.99	30.99	0.00	0.00	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安图县分局	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	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
		合计	一般公共 预算拨款 收入	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								
延边朝鲜族自治州 生态环境局安图县 分局		15.5	15.5					
生态环境执法监督	执法案件和 信访案件委 托监测	7	7			否	否	
生态环境污染防治	编制方案技 术报告首付 款 ;环保专家 及律师咨询 费	8.5	8.5			否	否	2025 年无咨询费 科目，列支 委托业务费

项目基本信息		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
延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	建设项目环评文件技术评估	3.25	产出指标	数量指标	报告书项目专家人数	报告书项目专家人数	等于5人	13
			产出指标	数量指标	报告表项目专家人数	报告表项目专家人数	等于3人	13
			产出指标	质量指标	有资质及合规性	环评专家有资质, 报告书及报告表合规性	有资质合规	14
			成本指标	经济成本指标	每个环评报告书专家技术评估费	每个环评报告书专家技术评估费	等于5000元	10
			成本指标	经济成本指标	每个环评报告表专家技术评估费	每个环评报告表专家技术评估费	等于1500元	10
			效益指标	社会效益指标	提升环境管理能力	提升环境管理能力	提升	30
	生态环境保护宣传教育	8.00	产出指标	数量指标	大型环保宣传阵地建设个数	大型环保宣传阵地建设个数	等于1个	10
			产出指标	数量指标	宣传条幅及宣传展版数量	宣传条幅及宣传展版数量	>=100个	10
			产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育活动次数	开展生态环境保护宣传教育活动次数	>=10次	10
			产出指标	质量指标	宣传资料达标率	宣传内容与宣传主题相符, 宣传资料达标率	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	大型环保宣传阵地建设费	大型环保宣传阵地建设费	<=35000元	7
			成本指标	经济成本指标	宣传条幅及宣传展版	宣传条幅及宣传展版费	<=10000元	6
			成本指标	经济成本指标	开展生态环境保护宣传阵成本	开展生态环境保护宣传阵地活动费用	<=35000元	7
			效益指标	社会效益指标	有效利用宣传渠道, 提升群众环保意识	有效利用宣传渠道, 提升群众环保意识	提升	30
	生态环境执法监督	31.00	产出指标	数量指标	委托第三方检测机构	委托第三方检测机构数量	>=1家	10
			产出指标	数量指标	开展现场专项检查次数	开展现场专项检查次数	>=280次	10
			产出指标	数量指标	开展现场专项检查执法人次	开展现场专项检查执法人次	>=1050人次	10
			产出指标	数量指标	执法设备数量	购买执法设备数量	等于2台	10
			成本指标	经济成本指标	委托第三方检测费用	委托第三方检测费用	<=20000元	4
			成本指标	经济成本指标	开展执法监督日常工作经费	开展执法监督日常工作经费	<=10000元	4
			成本指标	经济成本指标	执法设备费用	购买执法设备费用	<=15000元/套	4
			成本指标	经济成本指标	生态环境执法监督差旅费	生态环境执法监督差旅费	<=100元/人/天	4
			成本指标	经济成本指标	生态环境执法监督车辆费用	生态环境执法监督车辆运行维护费	<=250元/天	4
			效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	提升	10
	生态环境污染防治	30.99	产出指标	数量指标	修复完成的治理场日常维护工作次数	修复完成的治理场日常维护工作次数	>=1次	6
			产出指标	数量指标	开展污染防治相关工作现场核查人次	开展大气污染防治相关工作现场核查人次	>=800人次	6
			产出指标	数量指标	开展污染防治相关工作现场核查天数	开展大气污染防治相关工作现场核查天数	>=200天	6
			产出指标	数量指标	法律援助咨询机构数量	聘请法律援助咨询机构数量	等于1个	5
			产出指标	数量指标	编制方案技术报告	编制方案技术报告数量	等于1个	6
			产出指标	数量指标	购买照像机数量	购买照像机数量	等于1台	6
			产出指标	质量指标	法律援助质量	法律援助质量	合规	5
			成本指标	经济成本指标	修复完成的治理场日常维护工作	修复完成的治理场日常维护工作	<=20000元	2
			成本指标	经济成本指标	开展污染防治日常工作印刷材料费用	开展污染防治日常工作印刷材料费用	<=10000元	2
			成本指标	经济成本指标	开展污染防治日常工作经费	开展污染防治日常工作经费	<=25000元	3
	退休人员经费	2.85	成本指标	经济成本指标	开展污染防治相关工作现场核查差旅费	开展大气污染防治相关工作现场核查差旅费	<=100元/人/天	3
			成本指标	经济成本指标	开展污染防治相关工作现场核查车辆费用	开展大气污染防治相关工作现场核查车辆运行维护费	<=250元/天	3
			成本指标	经济成本指标	照像机费用	购买案件审查办照像机费用	<=15000元/台	2
			成本指标	经济成本指标	环保专家及律师咨询	聘请环保专家进行业务咨询服务, 聘请律师进行法律咨询费用	<=25000元	2
			成本指标	经济成本指标	编制方案技术报告费用	编制《安图县农村分散式饮用水源地保护范围划分(调整)方案技术报告》支付款	<=60000元	3
			效益指标	社会效益指标	提升执法及行政案件质量和水平	提升执法及行政案件质量和水平	提升	15
			效益指标	社会效益指标	改善较高环境质量	改善较高环境质量	改善提高	15
			产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于4人	40
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	<=3300元	6
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	<=26796元	7
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	<=2400元	7
			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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 332.35 万元，其中：当年预算 332.35 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 30.43 万元，主要原因是新增退休人员导致 2025 年公用经费预算减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 332.35 万元，其中：本年收入 332.35 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 332.35 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 332.35 万元，其中：基本支出 256.26 万元，占 77.1%；项目支出 76.09 万元，占 22.9%；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 332.35 万元。其中：本年收入预算 332.35 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.08 万元，卫生健康支出 13.23 万元，节能环保支出 273.39 万元，住房保障支出 19.65 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 332.35 万元，其中：基本支出 256.26 万元，占 77.1%；项目支出 76.09 万元，占 22.9%。基本支出中，人员经费 218.41 万元，占 85.23%；公用经费 37.85 万元，占 14.77%。

社会保障和就业（类）支出 26.08 万元，占 7.85%，主要用于我单位职工 2025 年养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 13.23 万元，占 3.98%，主要用于我单位职工 2025 年医疗保险、工伤保险等缴存。

节能环保支出（类）支出 273.39 万元，占 82.26%，主要用于我单位职工 2025 年工资、公用经费及退休人员经费项目、建设项目环评文件技术评估项目、生态环境保护宣传教育项目、生态环境执法监督项目、生态环境污染防治项目支出。

住房保障（类）支出 19.65 万元，占 5.91%，主要用于我单位职工 2025 年住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 256.26 万元，其中：

人员经费 218.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 17.00 万元。比 2024 年预算数减少 2.00 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 17.00 万元。比 2024 年预算数减少 2.00 万元。其中：公务用车运行维护费 17.00 万元，

比 2024 年预算数减少 2.00 万元，主要原因：2025 年严格控制公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

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 年部门本级 1 家行政单位，安图县生态环境保护综合行政执法大队 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.85 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长 0.96%，主要原因：2025 年残疾人就业保障金放到其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

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 15.50 万元，比 2024 年实际执行数增加 8.50 万元，增长 121.43%，主要原因是编制方案技术报告首付款及环保专家及律师的咨询服务，2025 年无咨询费列

支委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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。安排购置房屋 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

2025 年部门项目支出 76.09 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 76.09 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，2025 年确定 5 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 76.09 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 21.05 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。

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）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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（三）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。

（四）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

（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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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、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）社会保障和就业支出（类）支出：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。

（十一）、卫生健康支出（类）支出：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。

（十二）节能环保支出（类）支出：反映用于环境监测站的基本支出和项目支出。

（十一）住房保障支出（类）支出：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。