

龙井市生态环境监测站  
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）开展环境质量监测，污染源监督性监测和突发性环境事件的应急监测；

（二）承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；

（三）负责环境监测人员的技术培训；

（四）开展环境检测领域科学研究，承担环境监测技术规范，方法研究以及区域之间合作和交流；

（五）承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作，以及为社会各界提供委托服务监测。

### 二、机构设置

根据上述职责龙井市生态环境监测站核定 18 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 18 名。龙井市生态环境监测站，独立编制机构数为 1，独立核算单位 1 个，龙井市生态环境监测站。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本单位无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：龙井市生态环境监测站 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	212.97	212.97	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	212.97	212.97	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	18.88	18.88	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	9.70	9.70	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	170.14	170.14	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	14.25	14.25	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	212.97	212.97	0.00	本年支出合计	212.97	212.97	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	212.97	212.97	0.00	支出总计	212.97	212.97	0.00

收入预算总表

预算单位：龙井市生态环境监测站

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	212.97	212.97	212.97	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
604014	龙井市生 态环境监 测站	212.97	212.97	212.97	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：龙井市生态环境监测站

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	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	18.88	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	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37	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	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170.14	170.14	131.46	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	170.14	170.14	131.46	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	170.14	170.14	131.46	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25	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：龙井市生态环境监测站

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	212.97	212.97	0.00	一、本年支出	212.97	212.97	0.00
一般公共预算拨款	212.97	212.97	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	18.88	18.88	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
				十一、节能环保支出	170.14	170.14	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	14.25	14.25	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	212.97	212.97	0.00	支 出 总 计	212.97	212.97	0.00



# 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：龙井市生态环境监测站

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	18.88	18.88	18.88	18.88	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	18.88	18.88	18.88	18.88	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	18.88	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37	2.37	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	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170.14	170.14	131.46	115.51	15.95	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	170.14	170.14	131.46	115.51	15.95	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	170.14	170.14	131.46	115.51	15.95	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25	14.25	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：龙井市生态环境监测站

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	158.30	158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	8.70	8.70	8.70	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	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.88	18.88	18.88	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.25	14.25	14.25	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	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	15.95	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.18	0.18	0.00	0.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	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	2.50	2.50	0.00	2.50	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	0.30	0.30	0.00	0.30	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	0.10	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	4.30	4.30	0.00	4.30	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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.67	1.67	0.00	1.67	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
30308	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	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：龙井市生态环境监测站

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	1.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.10
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：龙井市生态环境监测站 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：龙井市生态环境监测站

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：龙井市生态环境监测站

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				38.68	38.68	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
		生态环境监测经费	龙井市生态环境 监测站	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	龙井市生态环境 监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务综合管理			38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境监测经费	龙井市生态环境 监测站	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员经费	龙井市生态环境 监测站	1.34	1.34	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

预算单位：龙井市生态环境监测站

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			
龙井市生态环境 监测站								
生态环境监测经费	无	0	0	0	0	否	否	





龙井市生态环境监测站项目支出绩效目标表

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
604014龙井市生态环境监测站	生态环境监测经费	37.34	目标1:通过购置实验室试剂、标气、标样等耗材和环境监测仪器设备等,完成监测方案的目标要求以及完成目标责任制考核要求 目标2:通过对2座水环境自动监测站和2座环境空气自动站进行保障确保站房安全、设施稳定运行及实验室仪器的维修、维护、检定、校准	产出指标	数量指标	水自动、空气自动站及实验室仪器设备个数	水自动站、空气自动站维护(包括采水系统及水泵等易损件的更换、实验仪器的维修、维护)	≥4台	8
				产出指标	数量指标	购置保障物资次数	耗材、试剂、标样、标气等采购次数	≥2批次	7
				产出指标	数量指标	购置环境监测设备数	购置环境监测设备数	≥2台	7
				产出指标	时效指标	完成时间	项目完成时间	等于1年	3
				产出指标	质量指标	合格率	设备检定合格率	≥90%	8
				产出指标	质量指标	货物、数量一致性检验	核实到货物品、数量与发票清单的一致性	≥95%	7
				成本指标	经济成本指标	实验室耗材费	实验耗材、试剂、标样、标气等实验室耗材费	等于73400元	7
				成本指标	经济成本指标	环境监测设备购置费	环境监测所需要的设备购置费	等于260000元	7
				成本指标	经济成本指标	维修维护费	2座水自动站、2座空气自动站维护(包括2套采水系统及水泵等易损件的更换、实验仪器的维修、维护等)	等于40000元	6
				效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成环境空气、地表水目标责任制考核要求	完成	30
	退休人员经费	1.34	通过支出2名退休人员的医疗补助、退休干部公用经费和补贴经费,做好退休干部服务保障工作	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2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	等于3288元	7
				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	等于8880元	7
				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	等于1200元	6
				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	等于100%	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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 212.97 万元，其中：当年预算 212.97 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 15.68 万元，主要原因是比去年增加一人，人员经费和公用经费相对增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 212.97 万元，其中：本年收入 212.97 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 212.97 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 212.97 万元，其中：基本支出 174.29 万元，占 81.8%；项目支出 38.68 万元，占 18.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 212.97 万元。其中：本年

收入预算 212.97 万元，上年结转 0 万元。支出包括：支出包括：社会保障和就业支出 18.88 万元，卫生健康支出 9.70 万元，节能环保支出 170.14 万元，住房保障支出 14.25 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 212.97 万元，其中：基本支出 174.29 万元，占 81.8%；项目支出 38.68 万元，占 18.2%。基本支出中，人员经费 158.34 万元，占 90.8%；公用经费 15.95 万元，占 9.2%。

社会保障和就业（类）支出 18.88 万元，占 8.9%，主要用于单位职工养老保险、失业保险、职业年金等各种社会保险支出。

卫生健康（类）支出 9.70 万元，占 4.5%，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险等支出。

节能环保（类）支出 170.14 万元，占 79.9%，主要用于单位职工工资支出、公用经费和各种环境保护项目支出。

住房保障（类）支出 14.25 万元，占 6.7%，主要用于单位职工住房公积金的支出。

## **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 174.29 万元，其中：

人员经费 158.34 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

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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 15.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 1.90 万元。2025 年当年预算数同 2024 年预算数相等。其中：

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

2、公务接待费 0.10 万元。2025 年当年预算数同 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元。2025 年预算数同 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.80 万元，2025 年预算数同 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数同 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**

本部门无机关运行经费预算支出情况。

## （二）政府采购情况

本部门无 2025 年政府采购预算支出情况。

## （三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 0 万元，同 2024 年预算数相等。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 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。（本部门无上述情况）

## （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 38.68 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 38.68 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 年将 2 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 38.68 万元。

## （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 0.13

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）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银行存款利息收入、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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

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）。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。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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。

3、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。