

附件 1

**黔东南州生态环境局凯里分局 2025 年
单位预算公开信息**

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能.....	3
二、单位机构设置.....	5
三、预算单位构成.....	5
四、单位人员构成.....	5

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表.....	6
二、单位收入预算总表.....	9
三、单位支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算支出表.....	18
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） ...	21
七、政府性基金预算支出表.....	28
八、国有资本经营预算支出表.....	29
九、财政拨款“三公”经费预算支出表.....	30
十、基本支出预算总表.....	31
十一、项目支出预算总表.....	34
十二、单位政府采购预算表.....	40
十三、州对下转移支付预算表.....	41
十四、项目支出绩效目标表.....	42

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况.....	65
二、财政拨款收支总体情况.....	65
三、财政拨款“三公”经费支出情况.....	66
四、基本支出预算总体情况.....	66
五、项目支出预算总体情况.....	67
六、政府采购预算情况.....	67
七、项目支出绩效目标情况.....	67
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明.....	68
二、国有资产占有使用情况.....	68
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况.....	68
四、名词解释.....	69

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

（二）负责生态环境问题监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责实施管理节能减排目标的落实。负责公共机构节能管理工作，贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，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）负责环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护地生态环境监管制度。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，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划、标准的措施，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。根据授权，承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价相关工作。组织实施建设项目生态环境准入清单。

（九）配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网，推动生态环境大数据建设。实行生态环境质量公告制度，统一发布本市生态环境综合性报告和生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作。

（十一）统一负责生态环境监督和综合执法。配合省、州做好生态环境保护督察工作；组织开展生态环境保护综合

执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

（十四）完成市委、市政府和黔东南州生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置

黔东南州生态环境局凯里分局是黔东南州生态环境局的派出机构，为正科级。所属事业单位 3 个，即：凯里市生态环境保护综合行政执法大队、凯里生态环境监测中心、凯里市生态环境保护科技中心。

三、预算单位构成

本单位无独立核算下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

黔东南州生态环境局凯里分局核定编制 69 人，其中行政编制 10 人、工勤编制 1 人、事业编制 58 人。实有在职人数 58 人，其中行政编制 6 人、工勤编制 1 人、事业编制 51 人。退休人员 7 人，其中行政编制 3 人，事业编制 4 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2025 年单位收支预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1118.94	一、本年支出	4365.34
（一）财政拨款收入	1118.94	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	1118.94	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	90.76
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	45.57

表 1

2025 年单位收支预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	4155.61
5.其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	73.40
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00

表 1

2025 年单位收支预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	3,246.40	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	4365.34	支出总计	4365.34

注： 保留两位小数。

表 2

2025 年单位收入预算总表

单位名称： 黔东南州生态环境局凯里分局

单位： 万元

部门（单位） 名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位 资金
			小计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算收 入	国有资 本经营 预算拨 款		小计	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 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+ 6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19 +20	15=16+17 +18	16	17	18	19	20
合计	4365.34	1118.94	1118.94	1118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.40	3,246.40	3,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州生 态环境局凯 里分局	4365.34	1118.94	1118.94	1118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.40	3,246.40	3,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2025 年单位支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编 码	科目名 称					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12 + 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15+ 16	15	16	17=18+ 19	18	19	20
	合计	4365.34	4365.34	940.94	3424.40	4365.34	940.94	3424.40	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
208	社会保障 和就业支 出	90.76	90.76	90.76	0.00	90.76	90.76	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
20805	行政事业 单位养老 支出	90.76	90.76	90.76	0.00	90.76	90.76	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
2080501	行政单位 离退休	11.58	11.58	11.58	0.00	11.58	11.58	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

表 3

2025 年单位支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编 码	科目名 称					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12 + 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15+ 16	15	16	17=18+ 19	18	19	20
	合计	4365.34	4365.34	940.94	3424.40	4365.34	940.94	3424.40	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
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.18	79.18	79.18	0.00	79.18	79.18	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
210	卫生健康 支出	45.57	45.57	45.57	0.00	45.57	45.57	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
21011	行政事业 单位医疗	45.57	45.57	45.57	0.00	45.57	45.57	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
2101101	行政单位 医疗	45.57	45.57	45.57	0.00	45.57	45.57	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
211	节能环保 支出	4155.61	4155.61	731.21	3424.4	4155.61	731.21	3424.4	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

表 3

2025 年单位支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编 码	科目名 称					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12 + 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15+ 16	15	16	17=18+ 19	18	19	20
	合计	4365.34	4365.34	940.94	3424.40	4365.34	940.94	3424.40	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
21101	环境保护 管理事务	767.21	767.21	731.21	36.00	767.21	731.21	36.00	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
2110101	行政运行	731.21	731.21	731.21	0.00	731.21	731.21	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
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	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
21102	环境监测 与监察	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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
2110299	其他环境 监测与监 察支出	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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

表 3

2025 年单位支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编 码	科目名 称					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12 + 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15+ 16	15	16	17=18+ 19	18	19	20
	合计	4365.34	4365.34	940.94	3424.40	4365.34	940.94	3424.40	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
21103	污染防治	2754.4	2754.4	0.00	2754.4	2754.4	0.00	2754.4	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
2110301	大气	200.4	200.4	0.00	200.4	200.4	0.00	200.4	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
2110304	土壤	2536.00	2536.00	0.00	2536.00	2536.00	0.00	2536.00	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
2110399	其他污染 防治支出	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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
21104	自然生态 保护	474.00	474.00	0.00	474.00	474.00	0.00	474.00	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
2110402	农村环境 保护	474.00	474.00	0.00	474.00	474.00	0.00	474.00	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
221	住房保障	73.40	73.40	73.40	0.00	73.40	0.00	73.40	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

表 3

2025 年单位支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编 码	科目名 称					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12 + 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12 +13	12	13	14=15+ 16	15	16	17=18+ 19	18	19	20
	合计	4365.34	4365.34	940.94	3424.40	4365.34	940.94	3424.40	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
22102	住房改革 支出	73.40	73.40	73.40	0.00	73.40	73.40	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
2210201	住房公积 金	73.40	73.40	73.40	0.00	73.40	73.40	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

注： 保留两位小数。

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 黔东南州生态环境局凯里分局

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1118.94	一、本年支出	4365.34
（一）一般公共预算拨款收入	1118.94	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	90.76
		（九）卫生健康支出	45.57
		（十）节能环保支出	4155.61
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	73.40
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	3,246.40		0.00
收入总计	4365.34	支出总计	4365.34

注： 保留两位小数。

表 5

2025 年一般公共预算支出表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			中央和省级补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	4365.34	940.94	940.94	940.94	940.94	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	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	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4155.61	731.21	4155.61	4155.61	4155.61	0.00	0.00

表 5

2025 年一般公共预算支出表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			中央和省级补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
21101	环境保护管理事务	767.21	731.21	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	731.21	731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2754.4	0.00	2754.4	2754.4	2754.4	0.00	0.00
2110301	大气	200.4	0.00	200.4	200.4	200.4	0.00	0.00
2110304	土壤	2536.00	0.00	2536.00	2536.00	2536.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	474.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00

表 5

2025 年一般公共预算支出表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			中央和省级补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
21100402	农村环境保护	474.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00
221	住房保障	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	940.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	848.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	239.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	149.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	126.51
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	132.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.18
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	45.57
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	73.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	74.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.7
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.14
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.0
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.66
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7.34
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7.34
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.58
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	中央和省级补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 8

2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	中央和省级补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 9

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

项目	2024 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2024 年财政拨款“三公”经费				2025 年财政拨款“三公”经费				2025 年较 2024 年 增减变化额 （财政拨款口径）	2025 年较 2024 年 增减变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-2	-40%
三、公务用车购置及运行维护 费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2025 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1.2024 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的州级资金，2025 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含州级、省级资金和中央资金）， 为便于对比，本表补充公开同口径的 2024 年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2025 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202 一其他因公出国（境）费，2024 年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表 10

2025 年基本支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州生态 环境局凯里分 局						940.94	940.94	940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目					866.68	866.68	866.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	79.18	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	45.57	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
		2101101	行政单位医疗	30112	其 他 社 会 保障缴费	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30101	基本工资	239.79	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	149.04	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	132.54	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费用	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费项目					74.26	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30201	办公费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
				30206	电费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运 行维护费	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费 用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购 置	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2025 年项目支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州生态环境 局凯里分局						3424.40	3424.40	3424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环 境 监 测 业 务工作经费					105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30201	办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修 (护)费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材 料费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2025 年项目支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
				30227	委 托 业 务 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专 用 设 备 购 置	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	污 染 防 治 工 作 经 费					18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110399	其 他 污 染 防 治 支 出	30211	差 旅 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委 托 业 务 费	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2025 年项目支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
				30239	其 他 交 通费用	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	执 法 监 管 业 务工作经费					55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30201	办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委 托 业 务费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用 车运行 维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设 备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2025 年项目支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
						3246.40	3246.40	3246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	凯里市湾溪街道岩头河村黑臭水体治理项目					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110402	农村环境保护	39999	其他支出	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	凯里市农村生活污水提升改造项目					284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110402	农村环境保护	39999	其他支出	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2025 年项目支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
	贵州其亚一期焙烧炉电除尘超低排放改造项目					200.40	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110301	大气	39999	其他支出	200.40	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	凯里市鱼洞河流域第一区域煤矿酸性废水治理工程（第四批资金）					2536.00	2536.00	2536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110307	土壤	39999	其他支出	2536.00	2536.00	2536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2025 年项目支出预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
	环 境 监 测 与 执 法 能 力 建 设 项 目（2024 年）					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	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	50299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中 心 城 市 空 气 质 量 应 急 处 置 及 能 力 建 设 项 目 （2024 年）					22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	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	50299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2025 年单位政府采购预算表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

单位（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	300.00
黔东南州生态环境局凯里分局	0.00	0.00	0.00	300.00

注： 保留两位小数。

表 13

2025 年州对下转移支付预算表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州生态环境局凯里分局	无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204101	黔东南州生态环境局凯里分局	52260025P00551710010M	环境监测业务经费项目	目标 1:通过开展重点企业监督性监测、自行帮扶监测、应急及投诉监测等，监督排污企业是否存在违法排污行为，为改善、监督和管理生态环境提供数据支撑。 目标 2:市域内水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的三类水质、空气质量达标率≥95%、市域内道路交通噪声≤70.0dB（A）、城市区域环境噪声≤55.0dB（A）。 目标 3:全市环境监测能力持续提升，提高辖区居民对监测工作的满意程度。	产出指标	数量指标	完成重点企业监督性监测	≥	30	家	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	出具监测报告及报告单	≥	180	份	
					产出指标	数量指标	保障自动监测站运行	≥	11	个	
					产出指标	数量指标	应急及投诉监测	≥	50	次	
					产出指标	数量指标	自行帮扶监测	≥	15	家	全年开展自行监测帮扶指导的企业数量
					产出指标	数量指标	采购酶底物法检测仪	=	1	台	
					产出指标	数量指标	更换烟尘传感器	=	2	套	
					产出指标	数量指标	采购噪声测试仪	=	2	台	
					产出指标	质量指标	水质及空气自动站正常运行率	≥	90	%	水质及空气自动站全年正常运行天数达到328 天以上
					产出指标	质量指标	监测报告准确率	≥	99	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100.00	%	
					产出指标	成本指标	成本控制数	≤	105	万元	
					效益指标	生态效益指标	水源水环境质量	定性	达到三类标准		水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的三类水质
					效益指标	生态效益指标	市域内声环境质量	定性	达到良好水平		道路交通噪声≤70.0dB（A）、城市区域环境噪声≤55.0dB（A）

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	空气优良天数比例	≥	95	%	达标天数（达优良等级）占全年总天数比例
					效益指标	可持续影响指标	为改善、监督和管理生态环境提供数据支撑	定性	持续		
					效益指标	可持续影响指标	提升环境监测能力水平	定性	持续		
					满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52260025P00551710009A	污染防治工作经费	目标 1：完成六五世界环境日、生态日等集中大型宣传,有效提升群众环境保护意识和环境权益意识； 目标 2：市域内水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的三类水质以上、空气质量达标率≥95%。	产出指标	数量指标	完成大型集中宣传	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	技术方案编制	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	污染地块风险管控	≥	4	块	
					产出指标	质量指标	技术方案编制审查通过率	=	100	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	污染地块风险管控合规	定性	合规		污染地块风险管控达到《土壤环境质量建设 用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018）》规定的筛选值和管制值
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	成本控制数	≤	18	万元	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提升群众环境保护意识和环境权益意识	定性	有效		
					效益指标	生态效益指标	空气优良天数比例	≥	95	%	
					效益指标	生态效益指标	水质优良比例	=	100	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	辖区民众满意度	≥	90	%	
		52260025P00551710008N	执法监管业务经费项目	目标 1：通过开展管辖区域内生态类（生物多样性保护）执法、危险废物执法、大气和水执法、联合跨区域执法工作，改善环境质量和减少环境违法问题的发生。 目标 2：通过妥善处置环境信访投诉、提升来访群众对问题处理的满意度。 目标 3：提升群众环境保护意识和环境权益意识，强化对公共环境利益的保护。 目标 4：改善辖区环境质量，确保水质质量达标率为 100%，空气质量达标天数占全年天数的 95%以上。	产出指标	数量指标	建立网格化监管系统	≥	1	个	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	开展无人机培训	≥	3	人/次	
					产出指标	数量指标	出动执法人次	≥	700	人/次	
					产出指标	数量指标	采购执法专用设备包	≥	4	套	
					产出指标	质量指标	培训考核通过率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	信访案件处理率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	执法案件办结率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	成本控制数	≤	55	万元	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	监管辖区内水、大气、土壤等环境质量	定性	有效		

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提升群众环境保护意识和环境权益意识	定性	有效		
					效益指标	生态效益指标	水质达标率	=	100	%	
					效益指标	生态效益指标	空气质量达标率	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	环境违法事件发生率	定性	降低		
					效益指标	可持续影响指标	环境监管执法能力	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	辖区民众满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	信访投诉群众满意度	≥	90	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52260024P00000910033A	凯里市鱼洞河流域第一区域煤矿酸性废水治理工程（第四批资金）	实施完成凯里市鱼洞河流域第一区域（平路河煤矿、鱼洞监狱煤矿斜井、江禾煤矿、里仁煤矿）煤矿酸性废水治理工程，实现酸性废水零排放、镉等重金属污染。	产出指标	数量指标	平路河煤矿主井涌水巷道封堵	=	1000	m	
					产出指标	数量指标	平路河煤矿钢筋混凝土封堵	=	41	m	
					产出指标	数量指标	平路河煤矿井口周边场地覆绿	=	630	m²	
					产出指标	数量指标	鱼洞煤矿斜井主排水巷封堵	=	1650	m	
					产出指标	数量指标	鱼洞煤矿斜井钢筋混凝土封堵	=	590	m	
					产出指标	数量指标	鱼洞煤矿井口周边场地覆绿	=	630	m²	
					产出指标	数量指标	江禾煤矿 1 号井主井涌水巷道封堵	=	1620	m	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	江禾煤矿 1 号井主井钢筋混凝土灰土封堵	=	1600	m	
					产出指标	数量指标	江禾煤矿 2 号井主井涌水巷道封堵	=	650	m	
					产出指标	数量指标	江禾煤矿 2 号井主井钢筋混凝土灰土封堵	=	650	m	
					产出指标	数量指标	江禾煤矿井口周边场地覆绿	=	330	m²	
					产出指标	数量指标	里仁煤矿主井涌水巷道封堵	=	1200	m	
					产出指标	数量指标	里仁煤矿主井涌水巷道钢筋混凝土封堵	=	380	m	
					产出指标	数量指标	里仁煤矿风井涌水巷道封堵	=	500	m	
					产出指标	数量指标	里仁煤矿风井涌水巷道钢筋混凝土封堵	=	150	m	
					产出指标	数量指标	里仁煤矿井口周边场地覆绿	=	430	m²	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	江禾煤矿 2 号井主井涌水巷道封堵	=	650	m	
					产出指标	数量指标	江禾煤矿 2 号井主井钢筋混凝土灰土封堵	=	650	m	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成治理工作	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	2536	万元	
					效益指标	社会效益指标	保障区域群众用水安全	定性	有效保障		
					效益指标	生态效益指标	平路河煤矿酸性废水减少量	=	438000	立方米/年	
					效益指标	生态效益指标	平路河煤矿镉减少量	=	8.76	kg/年	
					效益指标	生态效益指标	平路河煤矿铁减少量	定性		22.6-37.7 吨/年	
					效益指标	生态效益指标	平路河煤矿硫酸盐减少量	=	438	吨/年	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	鱼洞煤矿斜井酸性废水减少量	=	3818484	立方米/年	
					效益指标	生态效益指标	鱼洞煤矿斜井镉减少量	=	76.36	kg/年	
					效益指标	生态效益指标	鱼洞煤矿斜井铁减少量	=	279.97	吨/年	
					效益指标	生态效益指标	鱼洞煤矿斜井硫酸盐减少量	=	3054.8	吨/年	
					效益指标	生态效益指标	江禾煤矿酸性废水减少量	=	4296780	立方米/年	
					效益指标	生态效益指标	江禾煤矿镉减少量	=	85.93	kg/年	
					效益指标	生态效益指标	江禾煤矿铁减少量	=	241.35	吨/年	
					效益指标	生态效益指标	江禾煤矿硫酸盐减少量	=	2921.81	吨/年	
					效益指标	生态效益指标	里仁煤矿酸性废水减少量	=	739431.6	立方米/年	
					效益指标	生态效益指标	里仁煤矿镉减少量	=	14.79	kg/年	
					效益指标	生态效益指标	里仁煤矿铁减少量	=	236	吨/年	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	生态效益指标	里仁煤矿硫酸盐减少量	=	391.9	吨/年	
					效益指标	生态效益指标	保护区域内生态环境	定性		有效保护	
					效益指标	生态效益指标	保护鱼洞河周边土壤面积	≥	9450	平方公顷	
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	
		52260024P00002810013B	环境监测与执法能力建设项目（2024 年）	目标 1：完成年度舞阳河新岑大桥 1 桥生态保护补偿水质监测断面采样、监测。 目标 2：委托第三方完成农村环境综合整治项目处理设施水质监测。	产出指标	数量指标	新岑大桥 1 桥监测次数	≥	8	次	
					产出指标	数量指标	新岑大桥 1 桥监测指标数	=	22	次	
					产出指标	数量指标	新岑大桥 1 桥监测报告数量	=	8	份	
					产出指标	数量指标	委托第三方开展监测生活污水处理设施次数	≥	20	次	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	委托第三方开展监测生活污水处理设施数量	≥	10	套	
					产出指标	质量指标	监测报告合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	成本费用	≤	14	万元	
					效益指标	社会效益指标	环境监管及监测能力	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	反映区域生态环境质量	定性	有效反映		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52260024P000028100210	中心城市空气质量应急处置及能力建设项目（2024 年）	根据凯里市启动中轻度污染天气的管控预案及相关工作要求，及时出动空气质量走航观测车、执法车辆、洒水车、雾炮车等车辆及人员，对凯里市空气质量进行应急管控，提升中心城区污染天气应急管控时效，减少污染天气发生。	产出指标	数量指标	污染天气应急处置次数	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	出动走航观测车	≥	30	车次	
					产出指标	数量指标	出动执法车辆	≥	150	车次	
					产出指标	数量指标	出动洒水车及雾炮车等作业车辆	≥	900	车次	
					产出指标	数量指标	尾气排放超标车辆及时抓拍	≥	200	车次	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	中心城市环境空气质量优良率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2024 年 12 月 前		
					产出指标	成本指标	项目总投资	≤	22	万元	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	定性	有效保障		
					效益指标	生态效益指标	中心城市环境空气质量	定性	达到二级标准		
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52260024P000018100328	凯里市农村生活污水提升改造项目	对鸭塘街道中坝村、大风洞镇石板村、湾水镇湾水村、三棵镇朗利村、南花村、凯棠镇南江村、舟溪镇曼洞村、下司镇清江村、淑里村等 6 个镇街 9 个行政村农村生活污水处理设施进行提升改造，使农村生活污水处理设施正常运行，出水达到排放标准，发挥相应的环境效益。	产出指标	数量指标	集中式污水处理设施	≥	28	套	
					产出指标	数量指标	污水收集管网	≥	779	米	
					产出指标	数量指标	检查井	≥	35	个	
					产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	出水水质达标率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	8	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目建设成本	≤	284	万元	
					效益指标	社会效益指标	生活污水处理设施出水挂水 稳定达标	定性	稳定达标		
					效益指标	生态效益指标	环境质量得到有效改善	定性	有效改善		
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥年限	≥	10	年	
					满意度指标	满意度指标	区域群众满意度	≥	90	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52260024P000016100125	贵州其亚一期焙烧炉电除尘超低排放改造项目	1.超低排放目标：通过对一期焙烧炉收尘系统及相应配套设施进行改造，将原有静电除尘系统改造为电袋复合除尘系统，通过深度治理后，实现颗粒物排放≤10mg/Nm3 的超低目标。 2.利旧目标：收尘器改造需利旧原有基础和电除尘壳体。	产出指标	数量指标	新增两台袋式除尘，与静电除尘组合成电袋复合除尘器	=	2	台	
					产出指标	数量指标	引风机扩压改造，为电袋复合除尘提供足够风压	=	1	台	
					产出指标	数量指标	增加空气压缩系统，为电袋复合除尘提供压缩空气清灰	=	1	套	
					产出指标	质量指标	设施正常使用率	=	100	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	颗粒物减排量	=	58	t/a	
					产出指标	时效指标	项目建设周期	=	7	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目总投资	≤	1464	万元	
					产出指标	成本指标	中央资金	=	400.8	万元	
					产出指标	成本指标	企业自筹	=	1063.2	万元	
					效益指标	经济效益指标	企业 300 天的直接经济效益	=	2000	万元	
					效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	1000	人	
					效益指标	社会效益指标	周边大气环境质量	定性	环境空气质量明显改善		
					效益指标	生态效益指标	废气处理率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	≥	15	年	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	降低企业排放颗粒物对环境空气的贡献率	定性	明显降低		
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥	90	%	
		52260024P00001710010K	凯里市湾溪街道岩头河村黑臭水体治理项目	完成凯里市湾溪街道岩头河村黑臭水体治理，改善整治区域水生态环境质量，提高村民生态环境保护意识。	产出指标	数量指标	推动完成农村整治黑臭水体数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	无动力污水处理系统建设	=	86	套	
					产出指标	数量指标	生物滤池建设	=	2	座	
					产出指标	数量指标	污水收集管网建设	=	3410.8	米	
					产出指标	质量指标	黑臭水体整治覆盖率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

单位名称：黔东南州生态环境局凯里分局

部门(单位)编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	新增村庄生活污水处理能力	≥	64.75	吨/日	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	190	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高村民生态环境保护意识	定性	有效改善		
					效益指标	生态效益指标	改善区域水生态环境质量	定性	有效改善		
					满意度指标	满意度指标	整治区域群众满意度	≥	90	%	

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025 年单位收入预算总额 4365.34 万元，其中：本年收入 1118.94 万元，上年结转结余 3426.40 万元。本年收入中：财政拨款收入 1118.94 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2025 年单位支出预算总额 4365.34 万元，其中：本年支出 4365.34 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 90.76 万元，卫生健康支出 45.57 万元，节能环保支出 4155.61 万元，住房保障支出 73.40 万元。

2025 年单位收入预算总额比 2024 年预算增加 2586.85 万元，增加 219.51%，主要原因是：2025 年结转 2024 年特定目标类项目资金数额较大，其中：1.凯里市湾溪街道岩头河村黑臭水体治理项目 194 万元；2.凯里市农村生活污水提升改造项目 284 万元；3.贵州其亚一期焙烧炉电除尘超低排放改造项目 200.4 万元；4.凯里市鱼洞河流域第一区域煤矿酸性废水治理工程（第四批资金）2536 万元；5.环境监测与执法能力建设项目（2024 年）14 万元；6.中心城市空气质量应急处置及能力建设项目（2024 年）22 万元。

二、财政拨款收支总体情况

2025 年单位财政拨款收入预算总额 4365.34 万元，其中：本年收入 1118.94 万元，上年结转结余 3426.40 万元。本年收

入中：一般公共预算拨款收入 4365.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2025 年单位财政拨款支出预算总额 4365.34 万元，其中：社会保障和就业支出 90.76 万元，卫生健康支出 45.57 万元，节能环保支出 4155.61 万元，住房保障支出 73.40 万元。

2025 年单位财政拨款收支预算总额均为 4365.34 万元，比 2024 年预算增加 219.51%，主要原因是：2025 年结转 2024 年特定目标类项目资金数额较大。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费 24.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 24.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2025 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 3.00 万元，比 2024 年预算减少 2.00 万元，降低 40%，主要原因是：一是严格公务接待支出，二是 2025 年上级督察及调研计划较 2024 年减少。

2025 年公务用车运行维护费 21 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年预算数持

平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025 年单位基本支出预算总额为 940.94 万元，其中：人员经费 866.68 万元，公用经费 74.26 万元。人员经费包含基本工资 239.79 万元、津贴补贴 149.04 万元、奖金 126.51 万元、绩效工资 132.54 万元、其他交通费用 6.60 万元、退休费 11.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.18 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 45.57 万元、其他社会保障缴费 2.47 万元、住房公积金 73.40 万元；公用经费包含办公费 7.70 万元、水费 1.00 万元、电费 2.70 万元、差旅费 5.14 万元、公务接待 3.00 万元、福利费 24.32 万元、其他商品和服务支出 17.40 万元、公务用车运行维护费 4.66 万元、其他交通费用 1.00 万元、办公设备购置 7.34 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 3424.40 万元，其中：一般公共预算项目支出 3424.40 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2025 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个。

六、政府采购预算情况

2025 年政府采购预算总额为 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。

七、项目支出绩效目标情况

2025 年，本单位实行绩效目标管理的项目 10 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 4365.34 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025 年单位机关（机构）运行经费预算为 74.26 万元，其中：办公费 7.70 万元、水费 1.00 万元、电费 2.70 万元、差旅费 5.14 万元、公务接待 3.00 万元、福利费 24.32 万元、其他商品和服务支出 17.40 万元、公务用车运行维护费 4.66 万元、其他交通费用 1.00 万元、办公设备购置 7.34 万元。。2025 年单位机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 2.49 万元，减少 3.24%，主要原因是：人员退休，人员经费预算减少。

二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1988.79 万元，分布构成情况为：房屋 4319.45 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。2025 年度拟购置固定资产

26.94 万元，主要是：噪声检测仪、酶底物法检测仪等设备购买。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年单位预算中安排的重要项目有 4 个，一是凯里市湾溪街道岩头河村黑臭水体治理项目，金额 190 万元；二是凯里市农村生活污水提升改造项目，金额 284 万元；三是贵州其亚一期焙烧炉电除尘超低排放改造项目，金额 200.40 万元；四是凯里市鱼洞河流域第一区域煤矿酸性废水治理工程（第四批资金），金额 2536.00 万元。

四、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，

比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。