

黔东南州生态环境局麻江分局 2025 年部门  
预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：部门概况

一、部门主要职能	3
二、部门机构设置	4
三、预算单位构成	4
四、部门人员构成	4

## 第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表	6
二、部门收入预算总表	9
三、部门支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算支出表	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	18
七、政府性基金预算支出表	25
八、国有资本经营预算支出表	26
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	27
十、基本支出预算总表	28
十一、项目支出预算总表	33
十二、部门政府采购预算表	37
十三、州对下转移支付预算表	38
十四、项目支出绩效目标表	39

## 第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况	44
二、财政拨款收支总体情况	45
三、财政拨款“三公”经费支出情况	46
四、基本支出预算总体情况	46
五、项目支出预算总体情况	47
六、政府采购预算情况	47
七、项目支出绩效目标情况	47
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明	49
二、国有资产占有使用情况	49
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	49
四、名词解释	49

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

（一）拟订和组织实施全县生态环境规划，编制和监督实施流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）协调组织全县生态环境保护监督工作。牵头协调中央、省委生态环境保护督察和整改工作。

（三）牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协调全县区域、流域生态环境保护工作。

（四）负责监督管理全县减排目标的落实。

（五）参与生态环境领域项目申报、实施和监督工作。参与循环经济和生态环保产业发展。协助做好环保税征收工作。

（六）牵头大气、水、土壤等污染防治措施实施。监督管理饮用水水源地生态环保工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。

（八）牵头落实核与辐射安全的监督管理。

（九）负责生态环境准入监督管理。在州生态环境局授权范围内承担部分生态环境许可具体工作。组织实施生态环境准入清单。

(十) 组织实施生态环境监测和质量状况调查评价、预警预测。统一发布全县生态环境报告和生态环境信息。

(十一) 负责综合协调应对气候变化相关工作。

(十二) 组织开展全县生态环境保护执法检查活动，在权限内查处生态环境违法问题。

(十三) 组织协调全县生态环境宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四) 完成州生态环境局和县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

黔东南州生态环境局麻江分局为行政单位，是黔东南州生态环境局派出机构，由州生态环境局直接管理；下属事业单位具体包括：麻江县生态环境保护综合行政执法大队、麻江生态环境监测站。

黔东南州生态环境局麻江分局无内设科室。

## **三、预算单位构成**

本单位预算为汇总预算，包括：单位本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：麻江县生态环境保护综合行政执法大队，麻江生态环境监测站。

## **四、部门人员构成**

截止到 2024 年底，黔东南州生态环境局麻江分局核定编制

32名，其中：行政编制6名、事业编制25名、行政工勤编制1名。行政编制在职实有4人，事业编制在职实有21人，行政工勤人员1人，退休人员3人。

## 第二部分：部门预算公开报表

表 1

### 2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	573.98	一、本年支出	764.13
（一）财政拨款收入	573.98	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	573.98	（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	37.50
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	18.71

表 1

## 2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	677.01
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	30.91
		(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 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	190.15	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	764.13	支出总计	764.13

注：保留两位小数。

表 2

## 2025 年部门收入预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	764.13	573.98	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.15	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州生态环境局麻江分局本级	764.13	573.98	573.98	573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.15	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2025年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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
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+1 0	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+1 6	15	16	17=18 +19	18	19	20
	合计	764.13	764.13	400.98	363.15	764.13	400.98	363.15	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	37.50	37.50	37.50	0.00	37.50	37.50	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	37.50	37.50	37.50	0.00	37.50	37.50	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	4.66	4.66	4.66		4.66	4.66														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	32.84		32.84	32.84														
210	卫生健康支出	18.71	18.71	18.71		18.71	18.71														

表3

## 2025年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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
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+1 0	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+1 6	15	16	17=18 +19	18	19	20
	合计	764.13	764.13	400.98	363.15	764.13	400.98	363.15	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	18.71	18.71	18.71		18.71	18.71														
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	18.71		18.71	18.71														
211	节能环保支出	677.01	677.01	313.86	363.15	677.01	313.86	363.15													
21101	环境保护管理 事务	313.86	313.86	313.86		313.86	313.86														
2110101	行政运行	313.86	313.86	313.86		313.86	313.86														
21102	环境监测与监 察	121.50	121.50		121.50	121.50		121.50													
2110299	其他环境监测 与监察支出	121.50	121.50		121.50	121.50		121.50													

表3

## 2025年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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
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+1 0	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+1 6	15	16	17=18 +19	18	19	20
	合计	764.13	764.13	400.98	363.15	764.13	400.98	363.15	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	241.65	241.65		241.65	241.65		241.65													
2110301	大气	190.15	190.15		190.15	190.15		190.15													
2110399	其他污染防治支出	51.50	51.50		51.50	51.50		51.50													
221	住房保障支出	30.91	30.91	30.91		30.91	30.91														
22102	住房改革支出	30.91	30.91	30.91		30.91	30.91														
2210201	住房公积金	30.91	30.91	30.91	0.00	30.91	30.91	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

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	573.98	一、本年支出	764.13
（一）一般公共预算拨款收入	573.98	（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	37.50
		（九）卫生健康支出	18.71
		（十）节能环保支出	677.01
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

## 2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	30.91
		(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

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	190.15		0.00
收入总计	764.13	支出总计	764.13

注：保留两位小数。

表 5

## 2025 年一般公共预算支出表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	764.13	400.98	363.15	363.15	173.00	0.00	190.15
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50					
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84					
210	卫生健康支出	18.71	18.71					
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71					
211	节能环保支出	677.01	313.86	363.15	363.15	173.00		190.15

表 5

## 2025 年一般公共预算支出表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	313.86	313.86					
2110101	行政运行	313.86	313.86					
21102	环境监测与监察	121.50		121.50	121.50	121.50		
2110299	其他环境监测与监察支出	121.50		121.50	121.50	121.50		
21103	污染防治	241.65		241.65	241.65	51.50		190.15
2110301	大气	190.15		190.15	190.15			190.15
2110399	其他污染防治支出	51.50		51.50	51.50	51.50		
221	住房保障支出	30.91	30.91					
22102	住房改革支出	30.91	30.91					
2210201	住房公积金	30.91	30.91					

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）

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	400.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	354.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	96.43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	67.22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	55.68
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	51.36
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.84
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	18.71
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.91
[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）

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	42.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.40
[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	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	0.50
[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	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	9.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.22
[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）

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	2.00
[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	6.45
[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	10.28
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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	0.00
[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）

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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）

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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）

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	4.66
[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）

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	4.66
[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

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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

注：保留两位小数。

表 8

## 2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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

注：保留两位小数。

表 9

## 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	14.45	14.45	0.00	0.00	-1.00	-6.47%
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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	12.45	12.45	0.00	0.00	-1.00	-7.43%
1、公务用车运行维护费	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	12.45	12.45	0.00	0.00	-1.00	-7.43%
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：

- 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（含州级资金、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。
- 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 2024 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-其他因公出国（境）费，2024 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	400.98	400.98	400.98	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麻江分局						400.98	400.98	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目					363.33	363.33	363.33	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	4.66	4.66	4.66	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	32.84	32.84	32.84	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	18.71	18.71	18.71									
		2110101	行政运行	30101	基本工资	96.43	96.43	96.43									
		2110101	行政运行	30102	津贴补贴	67.22	67.22	67.22									
		2110101	行政运行	30103	奖金	55.68	55.68	55.68									

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	
		2110101	行政运行	30107	绩效工资	51.36	51.36	51.36										
		2110101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03										
		2110101	行政运行	30239	其他交通费用	4.50	4.50	4.50										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	30.91	30.91	30.91										
	公用经费运转类项目					37.65	37.65	37.65	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	30201	办公费	6.40	6.40	6.40	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	30205	水费	0.10	0.10	0.10										
		2110101	行政运行	30206	电费	0.50	0.50	0.50										
		2110101	行政运行	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
		2110101	行政运行	30229	福利费	9.20	9.20	9.20										

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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
		2110101	行政运行	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
		2110101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45									
		2110101	行政运行	30239	其他交通费用	0.72	0.72	0.72									
		2110101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	10.28	10.28	10.28	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麻江分局本级						400.98	400.98	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目					363.33	363.33	363.33	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	4.66	4.66	4.66	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	32.84	32.84	32.84									

表 10

## 2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	18.71										
		2110101	行政运行	30101	基本工资	96.43	96.43	96.43										
		2110101	行政运行	30102	津贴补贴	67.22	67.22	67.22										
		2110101	行政运行	30103	奖金	55.68	55.68	55.68										
		2110101	行政运行	30107	绩效工资	51.36	51.36	51.36										
		2110101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03										
		2110101	行政运行	30239	其他交通费用	4.50	4.50	4.50										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	30.91	30.91	30.91										
	公用经费运转类项目					37.65	37.65	37.65	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	30201	办公费	6.40	6.40	6.40	0.00	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

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	
		2110101	行政运行	30205	水费	0.10	0.10	0.10	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	30206	电费	0.50	0.50	0.50	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	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
		2110101	行政运行	30229	福利费	9.20	9.20	9.20										
		2110101	行政运行	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
		2110101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45										
		2110101	行政运行	30239	其他交通费用	0.72	0.72	0.72	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	30299	其他商品和服务支出	10.28	10.28	10.28	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 11

## 2025 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	363.15	363.15	363.15	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 麻江分局本级						363.15	363.15	363.15	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					51.5	51.5	51.5	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	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00									
				30227	委托业务费	46.50	46.50	46.50									
				30299	其他商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00									

表 11

## 2025 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	
	贵州省和兴金属制品有限公司技术改造升级项目（超低排放改造）					190.15	190.15	190.15										
		2110301	大气	39999	其他支出	190.15	190.15	190.15										
	环境监测业务工作经费					70.00	70.00	70.00	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	30201	办公费	5.00	5.00	5.00	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	30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
		2110299	其他环境监测与监察支出	30216	培训费	0.50	0.50	0.50										

表 11

## 2025 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00										
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30227	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30213	维修(护)费	2.50	2.50	2.50										
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30299	其他商品和服 务支出	6.00	6.00	6.00										
		2110299	其他环境监测 与监察支出	31003	专用设备购置	30.00	30.00	30.00										
	执法监管业务 工作经费					51.5	51.5	51.5										
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30201	办公费	13.00	13.00	13.00										
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										

表 11

## 2025 年项目支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30226	劳务费	13.00	13.00	13.00										
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30227	委托业务费	3.50	3.50	3.50										
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30231	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	6.00										
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30299	其他商品和服 务支出	6.00	6.00	6.00										

注：保留两位小数。

表 12

2025 年部门政府采购预算表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

单位：万元

部门（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	30.00	30.00	0.00	0.00
黔东南州生态环境局麻江分局本级	30.00	30.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

2025 年州对下转移支付预算表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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
无	无	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	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 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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
204112	黔东南州生态环 境局麻江分局	52260025P00 551710009A	污染防治工作经 费	深入推进污染防治攻 坚工作开展,开展煤矿 废水治理设施运维和 农村污水处理设施调 研评估,开展生态文 明示范创建,切实保障 人民群众饮水安全,确 保我县千人以上饮用 水水源保护区安全,提 升水源地保护区监管 能力、企业污染治理管 理能力,改善区域环境 质量。	产出指标	数量指标	开展已建煤矿废水治理工程运维数量	≥	1	个	
							开展已建农村污水处理设施现状评估数量	≥	1	个	
							编制调整饮用水源地保护范围方案数量	≥	1	个	
							编制生态文明建设示范区成果报告数量	≥	1	个	
						质量指标	已建煤矿废水治理工程正常运行率	=	100	%	
							农村污水处理设施运行率	≥	90	%	
							调整饮用水源地保护范围方案专家评审通过率	=	100	%	
							生态文明建设示范区成果报告审查通过率	=	100	%	
						时效指标	污染防治工作完成时间	定性	2025年12月		
						成本指标	项目成本控制数	≤	51.50	万元	
项目或定额成本控制率	=	100	%								

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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	提升水源地保护区监管能力	定性	有效提升						
								提升企业污染治理管理能力	定性	有效提升					
						生态效益指标	改善区域环境质量	定性	明显改善						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区满意度	≥	90	%					
		52260025P00 551710008N	执法监管业务工作经费	通过强化生态目标考核、宣传规划、生态环境执法，打击环境违法行为，提升监察执法人员工作能力、企业或个人遵守环保法律法规意识，确保辖区内生态环境安全，改善区域环境质量。	产出指标	数量指标	开展双随机执法次数	≥	4	次					
											立案查处案件	≥	5	件	
											现场排查企业次数	≥	400	次	
											生态环保宣传活动次数	≥	3	次	
									质量指标	立案案件办结率	≥	80	%		
											信访举报办结率	=	100	%	
									时效指标	执法监管工作完成时间	定性	2025年12月			

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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			
						成本指标	项目成本控制数	≤	51.50	万元				
							项目或定额成本控制率	=	100	%				
						效益指标	社会效益指标	提升企业或个人遵守环保法律法规意识	定性	有效				
							生态效益指标	改善区域环境质量	定性	有效				
							可持续影响指 标	持续提升监察执法人员工作能力	定性	持续提升				
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务企业满意度	≥	90	%			
					来访来信群众满意度			≥	90	%				
					52260025P00 551710010M	环境监测业务工 作经费	1. 新增购置监测所需 仪器设备, 正常开展实 验室监测工作; 目标 2. 以监测结果为依据 判断水、噪声、环境空	产出指标	数量指标	组织监测培训次数	≥	2	次	
										污染源执法监测次数	≥	1	次	
										农村环境质量监测次数	≥	4	次	
										采购监测仪器设备数量	≥	11	台	

表 14

## 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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
				气质量状况,持续提供水功能区水质监测数据,改善生态环境质量;3.县城环境空气质量优良率达到98%以上;4.提升监测能力,提高群众对监测工作的认可度。		质量指标	技术人员培训合格率	=	100	%	
							重点污染源监测覆盖率	=	100	%	
							综合执法委托监测完成率	=	100	%	
							监测仪器设备验收合格率	=	100	%	
						时效指标	监测工作完成及时率	=	100	%	
						成本指标	项目成本控制数	≤	70	万元	
							项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	提升监测能力	定性	有效提升		
						生态效益指标	县城环境空气质量优良率	≥	98	%	
						可持续影响指标	持续提供水功能区水质监测数据	定性	持续提供		
					满意度指	服务对象满意	培训人员满意度	≥	90	%	

表 14

### 2025 年项目支出绩效目标表

部门名称：黔东南州生态环境局麻江分局

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
					标	度指标	监测区域居民满意度	≥	90	%	

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额764.13万元，其中：本年收入573.98万元，上年结转结余190.15万元。本年收入中：财政拨款收入573.98万元，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年部门支出预算总额764.13万元，其中：本年支出764.13万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：行政单位离退休4.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.84万元，行政单位医疗18.71万元，行政运行313.86万元，其他环境监测与监察支出121.50万元，大气190.15万元，其他污染防治支出51.50万元，住房公积金30.91万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少233.65万元，下降23.42%，主要原因：一是2024年跨年度实施项目资金较2023年减少184.30万元。2023年跨年度实施项目为：麻江县格当寨河流域煤矿（谷宾矿区）酸性废水污染治理项目299.45万元，黔东南州麻江县适应气候变化扬尘治理协同管理试点建设项目75万元；2024年跨年度实施项目为：贵州省和兴金属制品有限公司技术改造升级项目（超低排放改造）190.15万元；二是2025年其他运转类项目预算支出较2024年减少38.97万元。2025年部门支出预算总额比2024年预算减少233.65万元，下降23.42%，主要原因：一是2024

年跨年度实施项目资金较 2023 年减少 184.30 万元。2023 年跨年度实施项目为：麻江县格当寨河流域煤矿（谷宾矿区）酸性废水污染治理项目 299.45 万元，黔东南州麻江县适应气候变化扬尘治理协同管理试点建设项目 75 万元；2024 年跨年度实施项目为：贵州省和兴金属制品有限公司技术改造升级项目（超低排放改造）190.15 万元；二是 2025 年其他运转类项目预算支出较 2024 年减少 38.97 万元。

## 二、财政拨款收支总体情况

2025 年部门财政拨款收入预算总额 764.13 万元，其中：本年收入 573.98 万元，上年结转结余 190.15 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 573.98 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 年部门财政拨款支出预算总额 764.13 万元，其中：一政单位离退休 4.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.84 万元，行政单位医疗 18.71 万元，行政运行 313.86 万元，其他环境监测与监察支出 121.50 万元，大气 190.15 万元，其他污染防治支出 51.50 万元，住房公积金 30.91 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 764.13 万元，比 2024 年预算减少 233.65 万元，下降 23.42%，主要原因：一是 2024 年跨年度实施项目资金较 2023 年减少 184.30 万元。2023 年跨年度实施项目为：麻江县格当寨河流域煤矿（谷宾矿区）酸性废水污染治理项目 299.45 万元，黔东南州麻江县适应气候变化扬尘治理协同管理试点建设项目 75 万元；

2024 年跨年度实施项目为：贵州省和兴金属制品有限公司技术改造升级项目（超低排放改造）190.15 万元；二是 2025 年其他运转类项目预算支出较 2024 年减少 38.97 万元。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门“三公”经费预算数据较 2024 年实际已公开“三公”经费数据有较小差异。

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 14.45 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 14.45 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 2024 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 2.00 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 12.45 万元，比 2024 年预算减少 1.00 万元，下降 7.43%，主要原因是：落实过紧日子要求。

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 年部门基本支出预算总额为 400.98 万元，其中：人员经费 363.33 万元，公用经费 37.65 万元。人员经费包

含基本工资 96.43 万元、津贴补贴 67.22 万元、奖金 55.68 万元、绩效工资 51.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.84 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 18.71 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 30.91 万元、退休费 4.66 万元、其他交通费用 4.50 万元；公用经费包含办公费 6.40 万元、水费 0.10 万元、电费 0.50 万元、差旅费 2.00 万元、福利费 9.20 万元、其他交通费用 0.72 万元、公务接待费 2.00 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、其他商品和服务支出 10.28 万元。

## **五、项目支出预算总体情况**

2025 年项目支出预算总额为 363.15 万元，其中：一般公共预算项目支出 363.15 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 0 个。

## **六、政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算总额为 30.00 万元，其中：货物类政府采购 30.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 25.00 万元，下降 45.45%，主要原因是：2025 年未购置大型监测专用设备。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2025 年，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含州对下转移支付），涉及财政拨款预算 363.15 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年部门机关（机构）运行经费预算为37.65万元，其中：办公费6.40万元、水费0.10万元、电费0.50万元、差旅费2.00万元、福利费9.20万元、其他交通费用0.72万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他商品和服务支出10.28万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少1.20万元，下降3.09%，主要原因是：2025年在职人员较2024年减少1人。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额1357.53万元，分布构成情况为：房屋2045.04平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产30.00万元，主要是：臭氧测定仪、臭氧校准仪、一氧化碳分析仪、声级计、声级校准器、水质多参数测定仪等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

### 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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门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。