

附件 1

黔东南州生态环境局天柱分局
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·····	5
二、部门收入预算总表·····	8
三、部门支出预算总表·····	9
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）···	19
七、政府性基金预算支出表·····	26
八、国有资本经营预算支出表·····	27
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	28
十、基本支出预算总表·····	29
十一、项目支出预算总表·····	34
十二、部门政府采购预算表·····	39
十三、州对下转移支付预算表·····	40
十四、项目支出绩效目标表·····	41

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	52
二、财政拨款收支总体情况·····	53
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	53
四、基本支出预算总体情况·····	54
五、项目支出预算总体情况·····	54
六、政府采购预算情况·····	55
七、项目支出绩效目标情况·····	55
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	56
二、国有资产占有使用情况·····	56
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	56
四、名词解释·····	56

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责监督管理全县减排目标的落实。
5. 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。
6. 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。
7. 指导协调和监督生态保护修复工作。
8. 牵头落实核与辐射安全的监督管理。
9. 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。
10. 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。

11. 负责综合协调应对气候变化相关工作。

12. 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。

13. 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。

14. 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

州生态环境局天柱分局属于财政全额拨款行政单位，内设机构有：1、天柱县生态环境保护综合行政执法大队；2、天柱生态环境监测中心。

三、预算单位构成

州生态环境局天柱分局编制 2025 年部门预算包括州生态环境局天柱分局局机关（行政单位）、天柱县生态环境保护综合行政执法大队（事业单位）、天柱生态环境监测中心（事业单位），全部为财政全额拨款单位。

四、部门人员构成

截止到 2024 年底，黔东南州生态环境局天柱分局核定编制 31 名，其中：行政编制 7 名、事业编制 23 名、行政工勤编制 1 名。行政编制在职实有 5 人，事业编制在职实有 22 人，行政工勤人员 1 人，退休人员 1 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天柱分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	642.70	一、本年支出	828.93
（一）财政拨款收入	642.70	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	642.70	（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	39.85
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	22.10

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天柱分局

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	731.52
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	35.45
		（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天柱分局

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	186.23	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	828.93	支出总计	828.93

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天柱分局

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	828.93	642.70	642.70	642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.23	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州生态环境局天柱分局本级	828.93	642.70	642.70	642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.23	186.23	186.23	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天柱分局

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	828.93	828.93	462.70	366.23	828.93	462.70	366.23	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	39.85	39.85	39.85	0.00	39.85	39.85	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	39.85	39.85	39.85	0.00	39.85	39.85	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	1.6	1.6	1.6	0.00	1.6	1.6	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23	0.00	38.23	38.23	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	22.10	22.10	22.10	0.00	22.10	22.10	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 年部门支出预算总表

部门名称： 黔东南州生态环境局天柱分局

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	828.93	828.93	462.70	366.23	828.93	462.70	366.23	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	22.10	22.10	22.10	0.00	22.10	22.10	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	22.10	22.10	22.10	0.00	22.10	22.10	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	731.52	731.52	365.29	366.23	731.52	365.29	366.23	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	365.29	365.29	365.29	0.00	365.29	365.29	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
2110101	行政运行	365.29	365.29	365.29	0.00	365.29	365.29	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
21102	环境监测与监察	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00		180.00	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 年部门支出预算总表

部门名称： 黔东南州生态环境局天柱分局

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	828.93	828.93	462.70	366.23	828.93	462.70	366.23	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	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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
21103	污染防治	36.23	36.23	0.00	36.23	36.23	0.00	36.23	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	36.23	36.23	0.00	36.23	36.23	0.00	36.23	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
21199	其他节能环保支 出	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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
2119999	其他节能环保支 出	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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	住房保障支出	35.45	35.45	35.45	0.00	35.45	35.45	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 年部门支出预算总表

部门名称：黔东南州生态环境局天柱分局

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	828.93	828.93	462.70	366.23	828.93	462.70	366.23	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	35.45	35.45	35.45	0.00	35.45	35.45	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	35.45	35.45	35.45	0.00	35.45	35.45	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天柱分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	642.70	一、本年支出	828.93
（一）一般公共预算拨款收入	642.70	（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	39.85
		（九）卫生健康支出	22.10
		（十）节能环保支出	731.52
		（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天柱分局

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	35.45
		（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天柱分局

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	186.23		186.23
收入总计	828.93	支出总计	828.93

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天柱分局

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	828. 93	462. 70	366. 23	366. 23	366. 23	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 85	39. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 85	39. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 6	1. 6	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	38. 23	38. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 10	22. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	731. 52	365. 29	366. 23	366. 23	366. 23	0. 00	0. 00

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天柱分局

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	365.29	365.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	365.29	365.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.23	0.00	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.23	0.00	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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天柱分局

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
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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）

部门名称：黔东南州生态环境局天柱分局

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	462.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	414.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	107.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	79.19
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	68.19
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.23
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.2
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35.45
[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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.68

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天柱分局

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
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.70
[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	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.15
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.60
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	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天柱分局

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	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[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	0.00
[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	10.00
[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
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	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天柱分局

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	[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	22.10
[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
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	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天柱分局

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	[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
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	4.00

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天柱分局

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	[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	6.50
[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	3.60
[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
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.62

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天柱分局

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.98

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天柱分局

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
		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 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天柱分局

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
		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 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天柱分局

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	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00	19.46	19.46	0.00	0.00	-6.00	-23.57%
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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	15.46	15.46	0.00	0.00	-6.00	-27.96%
1、公务用车运行维护费	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	15.46	15.46	0.00	0.00	-6.00	-27.96%
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省级资金，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。

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 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。

3. 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天柱分局

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	462.70	462.70	462.70	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 局天柱分局						462.70	462.70	462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目					422.64	422.64	422.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员基本工资	2110101	行政运行	30101	基本工资	107.72	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	各类津贴补贴项	2110101	行政运行	30102	津贴补贴	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保留的改革性津 补贴	2110101	行政运行	30102	津贴补贴	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	移动通信补贴	2110101	行政运行	30102	津贴补贴	2.00	2.00	2.00	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天柱分局

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
	公务员年终一次性奖金	2110101	行政运行	30103	奖金	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员年度考核奖	2110101	行政运行	30103	奖金	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员基础绩效奖	2110101	行政运行	30103	奖金	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位绩效工资	2110101	行政运行	30107	绩效工资	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位奖励性绩效工资	2110101	行政运行	30107	绩效工资	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职工资附加性支出	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	38.23	38.23	38.23	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天柱分局

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
	在职工资附加性支出	2101101	行政单位医疗	30110	城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职工资附加性支出	2110101	行政运行	30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职工资附加性支出	2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务交通补贴	2110101	行政运行	30239	其 他 交 通 费 用	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员工资	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	遗属生活补助	2110101	行政运行	30305	生活补助	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					40.06	40.06	40.06	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天柱分局

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
	公用经费支出	2110101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出	2110101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出	2110101	行政运行	30229	福利费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出	2110101	行政运行	30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出	2110101	行政运行	30211	差旅费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出	2110101	行政运行	30207	邮电费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出	2110101	行政运行	30206	电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出	2110101	行政运行	30205	水费	0.20	0.20	0.20	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天柱分局

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
	公用经费支出	2110101	行政运行	30201	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出	2110101	行政运行	30201	办公费	2.66	2.66	2.66	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天柱分局

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	366.23	366.23	366.23	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 天柱分局						366.23	366.23	366.23	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					103.9	103.9	103.9	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30201	办公费	3.70	3.70	3.70	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30201	办公费	1.30	1.30	1.30	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30221	差旅费	7.90	7.90	7.90	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30227	委托业 务费	10.00	10.00	10.00	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

部门名称：黔东南州生态环境局天柱分局

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
	执 法 监 管 业 务 工作经费	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	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30299	其 他 商 品 和 服 务支出	5.00	5.00	5.00	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	31099	其 他 资 本 性 支 出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环 境 监 测 业 务 工作经费汇总					76.10	76.10	76.10	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30201	办公费	9.48	9.48	9.48	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30201	办公费	0.52	0.52	0.52	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

部门名称：黔东南州生态环境局天柱分局

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 业 务 工作经费	2110299	其他环境监测与 监察支出	30205	水费	0.30	0.30	0.30	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30206	电费	5.60	5.60	5.60	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30211	差旅费	9.80	9.80	9.80	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30213	维 修 （ 护 ） 费	7.40	7.40	7.40	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30218	专用材 料费	10.00	10.00	10.00	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30227	委托业 务费	10.00	10.00	10.00	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	30231	公务用 车 运 行 维护费	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

部门名称：黔东南州生态环境局天柱分局

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 业 务 工作经费	2110299	其他环境监测与 监察支出	30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	2.00	2.00	2.00	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	2110299	其他环境监测与 监察支出	31003	专 用 设 备 购 置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特定目标类					186.23	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	天柱县 20 吨/日 以上农村生活 污水处理设施 维修项目	2110399	其他污染防治支 出	39999	其 他 支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	天柱县 20 吨/日 以上农村生活 污水处理设施 维修项目	2110399	其他污染防治支 出	39999	其 他 支 出	6.23	6.23	6.23	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

部门名称：黔东南州生态环境局天柱分局

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
	天柱县 20 吨/日 以上农村生活 污水处理设施 维修项目	2110399	其他污染防治支 出	39999	其 他 支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年 国家生 态文明试验区 补助资金-天柱 县白市镇兴隆 村农村黑臭水 体综合治理项 目	2119999	其他节能环保支 出	31099	其 他 资 本性支 出	150.00	150.00	150.00	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 年部门政府采购预算表

部门名称：黔东南州生态环境局天柱分局

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	4.48	4.48	0.00	0.00
黔东南州生态环境局天柱分局	4.48	4.48	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天柱分局

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天柱分局

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
204114	黔东南州生态环 境局天柱分局	52260025P00 551710008N	执法监管业务工 作经费	目标 1：通过环境执法 监督监管与排查,改善 环境质量和减少环境 违法问题的发生； 目标 2：妥善处理环境 信访投诉,提升来访来 信对处理情况的满意 度； 目标 3：提升人民群众 环保意识和环境权益 意识,强化对涉及民生 的公共环境利益的保 护。	产出指标	数量指标	现场执法、双随 机、区域联合执法 人次	≥	600	人次	现场执法、双 随机、区域联 合执法人次 不少于 600 人次

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天柱分局

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	印发普法宣传资 料	≥	10000	份	年内印发普 法宣传资料 不少于 10000 份
					产出指标	质量指标	行政执法立案案 件办结率	≥	95	%	行政执法立 案案件办结 率不低于 95%
					产出指标	质量指标	信访投诉处理率	≥	95	%	信访投诉处 理率不少于 95%
					产出指标	质量指标	空气质量达标率	≥	91	%	空气质量达标 率不低于 95%
					产出指标	质量指标	水质质量达标率	≥	91	%	水质质量达标 率不低于 91%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前 完成	——	项目完成时限

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天柱分局

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	成本指标	项目或定额成本 控制率	=	100	%	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	——	提升群众环境 保护意识和环 境权益意识
					效益指标	生态效益指标	改善全县生态环 境质量	定性	有效	——	改善全县生态 环境质量
					效益指标	可持续影响指标	持续减少环境违 法事件发生次数	定性	持续减少	——	持续减少环境 违法事件发生 次数
					满意度指标	服务对象满意度 指标	来访来信群众满 意度	≥	95	%	来访来信群众 满意度
					满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥	95	%	辖区群众满意 度

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天柱分局

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
204114	黔东南州生态环 境局天柱分局	52260025P00 551710010M	环境监测业务工 作经费	目标 1：为改善、监督 和管理生态环境提供 数据支持，提升环境质 量和减少环境违法问 题的发生； 目标 2：全县环境监测 能力整体提升，提高群 众对监测工作的认可 度。	产出指标	数量指标	企业监督性监测、 应急加密次数	≥	20	次	企业监督性监 测、应急加密 次数
					产出指标	数量指标	县城及乡镇集中 式饮用水源水质 常规监测次数	≥	68	次	县城及乡镇集 中式饮用水源 水质常规监测 次数
					产出指标	数量指标	监测能力提升扩 项项目数	=	70	项	监测能力提升 扩项项目数
					产出指标	数量指标	采购监测交通设 备	=	1	台	采购监测交通 设备

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天柱分局

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	水质达标率	≥	91	%	水质达标率
					产出指标	质量指标	空气质量达标率	≥	91	%	空气质量达标率
					产出指标	质量指标	监测能力提升扩项建设	定性	达标		监测能力提升扩项建设
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格率
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025 年 12 月 31 日		项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障监测工作正常开展	定性	有效		保障监测工作正常开展
					效益指标	社会效益指标	提升开展环境监测能力水平	定性	有效		提升开展环境监测能力水平

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天柱分局

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	改善全县生态环境质量	定性	有效		改善全县生态环境质量
					效益指标	可持续影响指标	持续减少环境违法事件发生次数	定性	持续减少		持续减少环境违法事件发生次数
					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持	定性	有效		为改善、监督和管理生态环境提供数据支持
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	辖区居民满意度

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天柱分局

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
204114	黔东南州生态环境 局天柱分局	52260024P00 002310013Y	天柱县 20 吨/日 以上农村生活污 水处理设施维修 项目	维修完成全县 8 套污 水处理设施及管网，确 保设施正常运行。1、 完成修复 7 套人工湿 地；2、完成修复 8 套 配套管网及检查井；3、 完成修复 1 套生化处 理系统。	产出指标	数量指标	修复人工湿地	=	7	套	修复人工湿地
					产出指标	数量指标	修复配套管网及 检查井	=	8	套	修复配套管网 及检查井
					产出指标	数量指标	修复生化处理系 统	=	1	套	修复生化处理 系统
					产出指标	质量指标	设施验收合格率	=	100	%	设施验收合格 率
					产出指标	质量指标	整治区域内污水 处理率	≥	60	%	整治区域内污 水处理率

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天柱分局

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	时效指标	项目建设工期	=	3	个月	项目建设工期
					产出指标	成本指标	项目或定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指标	成本指标	项目总投资	≤	100	万	项目总投资
					效益指标	社会满意度指标	改善政治区域内 人居环境	定性	明显改善		改善政治区域 内人居环境
					效益指标	生态满意度指标	改善政治区域内 水生态环境	定性	明显改善		改善政治区域 内水生态环境
					满意度指标	服务对象满意度 指标	整治区域内居民 对水环境质量满 意度	≥	95	%	整治区域内居 民对水环境质 量满意度
					满意度指标	服务对象满意度 指标	整治区域内居民 对人居环境满意 度	≥	95	%	整治区域内居 民对人居环境 满意度

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天柱分局

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
204114	黔东南州生态环 境局天柱分局	52260024P00 001410002X	2024 年国家生态 文明试验区补助 资金-天柱县白 市镇兴隆村农村 黑臭水体综合治 理项目	从源头杜绝黑臭水体 行程表的可能,河流主 要指标稳定达到《地表 水环境质量标准》5 类,水体生态达到相应 控制限制。目标 1: 污 染源收集率达到 80%, 污水处理率达到 60%; 目标 2: 村民满意度大 雨 90%, 村民生活环境 显著改善,生态环境得 到有效保护。	产出指标	数量指标	建设无动力分散 式污水处理设施	=	189	套	建设无动力分 散式污水处理 设施
					产出指标	数量指标	铺设污水收集管 网	≥	3374	米	铺设污水收集 管网

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天柱分局

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	集中式处理设施 排放标准	定性	达到《农村 生活污水处 理污染物排 放标准》中 的一级标准		集中式处理设 施排放标准
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格 率
					产出指标	质量指标	污染源收集率	≥	80	%	污染源收集率
					产出指标	质量指标	污水处理率	≥	60	%	污水处理率
					产出指标	质量指标	河流主要指标	定性	稳定达到 《地表水环 境质量标 准》5 类		河流主要指标
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	8	个月	项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率

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天柱分局

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	成本指标	成本控制数	≤	200	万元	成本控制数
					效益指标	社会效益指标	农村水生态环境	定性	明显改善		农村水生态环境
					效益指标	生态效益指标	COD 年削减量	定性	有效提升		COD 年削减量
					效益指标	生态效益指标	悬浮物削减量	≥	14.49	t/a	悬浮物削减量
					效益指标	生态效益指标	氨氮削减量	≥	3.62	t/a	氨氮削减量
					效益指标	生态效益指标	项目所在地水环境质量	定性	改善		项目所在地水环境质量
					满意度指标	服务对象满意度指标	整治区域内居民对人居环境满意度	≥	95	%	整治区域内居民对人居环境满意度

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 828.93 万元，其中：本年收入 642.70 万元，上年结转结余 186.23 万元。本年收入中：财政拨款收入 642.70 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 828.93 万元，其中：本年支出 642.70 万元，年终结转结余（非财政拨款）186.23 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 39.85 万元，卫生健康支出 22.10 万元，节能环保支出 545.29 万元，住房保障支出 35.45 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 185.29 万元，增长 28.79%，主要原因：一是结转结余上年度 2024 年国家生态文明试验区补助资金-天柱县白市镇兴隆村农村黑臭水体综合治理项目和天柱县 20 吨/日以上农村生活污水处理设施维修项目资金；二是 2025 年在编在岗人数较 2024 年增加 1 人，人员类经费和公用经费增加。2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 185.29 万元，增长 28.79%，主要原因：一是支付 2024 年国家生态文明试验区补助资金-天柱县白市镇兴隆村农村黑臭水体综合治理项目和天柱县 20 吨/日以上农村生活污水处理设施维修项目资金；二是 2025 年在编在岗人数较 2024 年增加 1 人，人员类经费和公用经费增加。

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 828.93 万元，其中：本年收入 642.70 万元，上年结转结余 186.23 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 642.70 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 828.93 万元，其中：社会保障和就业支出 39.85 万元，卫生健康支出 22.10 万元，节能环保支出 731.52 万元，住房保障支出 35.45 万元。。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 828.93 万元，增加 185.29 万元，增长 28.79%，主要原因是：结转结余上年度 2024 年国家生态文明试验区补助资金-天柱县白市镇兴隆村农村黑臭水体综合治理项目和天柱县 20 吨/日以上农村生活污水处理设施维修项目资金。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 15.46 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 15.46 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 4 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 15.46 万元，比 2024 年预算减少 6 万元，下降 27.96%，主要原因是：2024 年一辆公务用车正常报废，并购置新能源车一辆，新能源车辆较普通汽车节省油费，因此预算根据实际情况合理调整。

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 462.70 万元，其中：人员经费 422.64 万元、公用经费 40.06 万元。人员经费包含基本工资 107.72 万元、津贴补贴 79.19 万元、奖金 68.19 万元、绩效工资 62.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.23 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 22.10 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 35.45 万元、其他交通费用 4.62 万元、退休费 1.62 万元、遗属生活补助 1.98 万元；公用经费包含公务用车运行维护费 6.37 万元、福利费 8.00 万元、公务接待费 3.98 万元、差旅费 3.00 万元、工会经费 5.00 万元、办公费 10.00 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 366.23 万元，其中：一般公共预算项目支出 366.23 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 年项目支出预算占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 3 个，主要是：环境监测业务经费 76.10 万元，占项目预算总支出的 20.78%；执法监管业务经费 103.90 万元，占项目预算总支出的 28.37%；2024 年国家生态文明试验区补助资金-天柱县白市镇兴隆村农村黑臭水体综合治理项目 150.00 万元，占项目预算总支出的 40.96%。

六、政府采购预算情况

2025 年政府采购预算总额为 4.48 万元，其中：货物类政府采购 4.48 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 年预算增加 4.48 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年本部门无政府采购预算。

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 2 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 180.00 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 40.06 万元，其中：公务用车运行维护费 6.37 万元、福利费 8.00 万元、公务接待费 3.98 万元、差旅费 3.00 万元、工会经费 5.00 万元、办公费 10.00 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 1.21 万元，增长 3.11%，主要原因是：2024 年新招录一名职工，公用经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 2466.37 万元，分布构成情况为：房屋 3262.25 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台。2025 年度拟购置固定资产 18 万元。

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类公务接待（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。