

附件 1

黔东南州生态环境局雷山分局 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·····	1
二、部门机构设置·····	2
三、预算单位构成·····	2
四、部门人员构成·····	2

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表·····	3
二、部门收入预算总表·····	6
三、部门支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算支出表·····	13
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	15
七、政府性基金预算支出表·····	22
八、国有资本经营预算支出表·····	23
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	24
十、基本支出预算总表·····	25
十一、项目支出预算总表·····	30
十二、部门政府采购预算表·····	33
十三、州对下转移支付预算表·····	34
十四、项目支出绩效目标表·····	35

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.....44

三、财政拨款“三公”经费支出情况.....45

四、基本支出预算总体情况.....45

五、项目支出预算总体情况.....46

六、政府采购预算情况.....46

七、项目支出绩效目标情况.....46

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明.....47

二、国有资产占有使用情况.....47

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况.....47

四、名词解释.....47

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

黔东南州生态环境局雷山分局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，为正科级。主要职责是：

（1）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调县内突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷。

（2）负责生态文明建设工作的组织协调。贯彻落实国家、省、州关于生态文明建设的重要部署和要求，督促全县生态文明建设重点工作和重点工程的推进；督促和指导县内各部门生态文明建设工作；指导国家生态文明示范区创建工作。

（3）负责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。组织对综合性规划和专项规划进行环境影响评价文件审查；按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件；对建设项目环境保护“三同时”制度执行情况实施监督检查。

（4）在州生态环境局统一领导下，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的监督管理和生态环境保护综合执法。组织实施国家和省制定的大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理办法；组织实施集中式饮用水源地环境保护工作；协调指导农村环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（5）承担县政府生态环境保护相关工作。指导、协调、监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；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；指导、协调和监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；组织协调生物多样性保护工作。

（6）负责生态环境监测工作。制定贯彻生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施；会同有关部门统

一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。

（7）完成州生态环境局和县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）机构性质：黔东南州生态环境局雷山分局为黔东南州生态环境局派出机构，由州生态环境局直接管理。

（二）内设机构：无内设股室。

（三）下属事业单位：雷山县生态环境保护综合行政执法大队、雷山生态环境监测站。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：雷山县生态环境保护综合行政执法大队、雷山生态环境监测站。

四、部门人员构成

截止到 2024 年底，黔东南州生态环境局雷山分局核定编制 17 名，其中：行政编制 3 名、事业编制 13 名。行政编制在职实有 2 人，事业编制在职实有 12 人，行政工勤人员 1 人，行政编制退休人员 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雷山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	309.18	一、本年支出	769.18
（一）财政拨款收入	309.18	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	309.18	（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	20.62

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雷山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	10.83
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	719.99
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	17.74
		（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

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雷山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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
		（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	460	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	769.18	支出总计	769.18

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雷山分局

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	769.18	309.18	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460	460	460	0.00	0.00	0.00	0.00	
黔东南州生态环境局雷山分局	769.18	309.18	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460	460	460	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雷山分局

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	769.18	769.18	229.18	540.00	769.18	229.18	540.00	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
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	20.62	0.00	20.62	20.62	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	20.62	20.62	20.62	0.00	20.62	20.62	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	1.63	1.63	1.63	0.00	1.63	1.63	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	18.99	18.99	18.99	0.00	18.99	18.99	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	10.83	10.83	10.83	0.00	10.83	10.83	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雷山分局

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	769.18	769.18	229.18	540.00	769.18	229.18	540.00	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	10.83	10.83	10.83	0.00	10.83	10.83	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	10.83	10.83	10.83	0.00	10.83	10.83	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	719.99	719.99	179.99	540.00	719.99	179.99	540.00	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
21101	环境保护管理事务	179.99	179.99	179.99	0.00	179.99	179.99	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	179.99	179.99	179.99	0.00	179.99	179.99	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	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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雷山分局

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	769.18	769.18	229.18	540.00	769.18	229.18	540.00	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	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	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	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	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	17.74	17.74	17.74	0.00	17.74	17.74	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
22102	住房改革支出	17.74	17.74	17.74	0.00	17.74	17.74	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	17.74	17.74	17.74	0.00	17.74	17.74	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雷山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	769.18	一、本年支出	769.18
（一）一般公共预算拨款收入	309.18	（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	20.62
		（九）卫生健康支出	10.83
		（十）节能环保支出	719.99
		（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雷山分局

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	17.74
		（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雷山分局

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	460		0.00
收入总计	769.18	支出总计	769.18

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雷山分局

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	769.18	229.18	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.99	179.99	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	179.99	179.99	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雷山分局

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
2110101	行政运行	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.74	17.74	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雷山分局

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	229.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	203.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	53.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	41.22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.26
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	28.92
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.99
[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	10.83
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.59
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.74
[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

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雷山分局

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
[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	24.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.38
[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	0.16
[50201]办公经费	[30206]电费	1.70
[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	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.98
[50202]会议费	[30215]会议费	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雷山分局

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
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	0.60
[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	1.64
[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	6.91
[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

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雷山分局

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
[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
[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

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雷山分局

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	[30201] 办公费	0.00
[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

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雷山分局

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	[30216] 培训费	0.00
[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	1.63
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	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雷山分局

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	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.63
[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雷山分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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雷山分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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雷山分局

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	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	-1.68	-23.20%
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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	8.32	6.64	0.00	0.00	-1.68	-23.20%
1、公务用车运行维护费	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	8.32	6.64	0.00	0.00	-1.68	-23.20%
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 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—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雷山分局

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	229.18	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
204110 黔东南州生态环境局雷山分局						229.18	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目					206.98	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
	在职人员基本工资	2110101	行政运行	30101	基本工资	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保留的改革性津贴（事业单位：附加基础性绩效）	2110101	行政运行	30102	津贴补贴	20.46	20.46	20.46	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雷山分局

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
	各类津贴补贴项（不含车补、话补、保留的改革性补贴）	2110101	行政运行	30102	津贴补贴	19.84	19.85	19.85	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	0.91	0.91	0.91	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	21.66	21.67	21.67	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	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员年终一次性奖金	2110101	行政运行	30103	奖金	0.96	0.96	0.96	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	16.77	16.77	16.77	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	12.15	12.15	12.15	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雷山分局

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
	退休人员工资	2080501	行政单位离退休费	30302	退休费	1.63	1.63	1.63	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	18.99	18.99	18.99	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	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	10.83	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	17.74	17.74	17.74	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	2101101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	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	1.98	1.98	1.98	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雷山分局

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
	公用经费运转类项目					22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2110101	行政运行	30201	办公费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2110101	行政运行	30205	水费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2110101	行政运行	30206	电费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2110101	行政运行	30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2110101	行政运行	30229	福利费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2110101	行政运行	30217	公务接待费	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2110101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.64	1.64	1.64	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雷山分局

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	2110101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	6.91	6.91	6.91	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雷山分局

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	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204110 黔东南州生态环境局雷山分局						540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环境监测业务经费					43.86	43.86	43.86	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	4.00	4.00	4.00	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	30207	租赁费	0.40	0.40	0.40	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	2.50	2.50	2.50	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	30226	劳务费	20.64	20.64	20.64	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雷山分局

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	30227	委托业 务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30231	公务用 车运行 维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测 与监察支出	30299	其他商 品和服 务支出	6.42	6.42	6.42	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	31002	办公设 备购置	7.40	7.40	7.40	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					36.14	36.14	36.14	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	3.00	3.00	3.00	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	5.90	5.90	5.90	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雷山分局

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	20.64	20.64	20.64	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	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
		2110299	其他环境监测与监察支出	30299	其他商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	雷山县丹江镇掌排村等6个村农村环境综合整治项目					460.00	460.00	460.00	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	460.00	460.00	460.00	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	900.00	900.00	900.00	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雷山分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州生态环境局雷山分局	无	0.00	0.00	0.00
	无	0.00	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雷山分局

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		0.00	0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

部门名称： 黔东南州生态环境局雷山分局

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

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雷山分局

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
204110	黔东南州生态 环境局雷山分 局	52260025P00 551710010M	环境监测业务工 作经费	目标 1：通过开展环境监 测工作，有效提高区域环 境质量，有效降低环境污 染事件发生率； 目标 2： 改善全县生态环境质量， 水质量达标（ 达到Ⅲ类 以上标准）比率为 100%， 空气质量达标天数（达优 良等级） 占总天数比率 95%，声环境达标天数（达 优良等级） 占总天数比率 达到 95%；为改善、监管 和管理生态环境持续提 供数据支撑。 目标 3：全 县环境监测能力整体提 升， 提高县域居民满意 度。	产出 指标	数量指标	县域水、气、土、 声环境质量监 测次数	≥	222	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雷山分局

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
							采购监测设备	≥	3	套	
							监测资质扩项建设	≥	2	项	
						质量指标	采购监测设备质量验收合格率	=	100	%	
							生态环境监测质量合格率	=	100	%	
							监测能力资质扩项完成率	=	100	%	
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
						成本指标	成本控制数	≤	43.86	万元	
							项目或定额成本控制率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	降低环境污染事件发生率	定性	有效降低		

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雷山分局

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
							提升区域生态环境质量	定性	有效提升	——	
						生态效益指标	空气质量达标率	≥	95	——	达标天数（达优良等级）占总天数比率
							声环境达标率	≥	95	——	声环境达标天数（达优良等级）占总天数比率
							水质达标率	=	100	%	水质达标（达到Ⅲ类以上标准）比率
						可持续影响指标	为改善、监管和管理生态环境提供数据支撑	定性	持续提供	——	通过环境监测工作开展，持续改善区域环境质量。

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雷山分局

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	服务对象满意度 指标	县域内居民满意 度	≥	95	%	
		52260025P00 551710008N	执法监管业务工 作经费	目标 1：开展重点监管企 业的执法监督，有效提高 环境应急事件处理能力 及 企 业 守 法 意 ； 目标 2：加大环保普法宣 传，妥善处理环境信访举 报问题处理，提升项目实 施 区 群 众 满 意 ； 目标 3：提升企业及群众 环境保护意识，做好企业 环 评 指 导 服 务 ； 目标 4：持续改善区域环 境质量，污染物排放达标 率达到 90%以上。	产出指标	数量指标	聘请辅助人员	=	4	人	

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雷山分局

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
							饮用水源地和自然保护区巡查	≥	8	次	
							参加执法相关培训次数	≥	2	次	
							普法宣传次数	≥	4	次	
							下企业监督检查家次	≥	100	次	
						质量指标	执法人员培训覆盖率	≥	98	%	行政处罚开展法治审核率 100%。
							环保信访投诉办结率	=	100	%	按照执法普法工作安排，有效的进行普法宣传。
							执法普法宣传	定性	达目标要求	——	

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雷山分局

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
						时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	
						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
							成本控制数	≤	36.14	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高环境应急事件处理能力	定性	有效提高	——	
							提高企业守法意识	定性	有效提高	——	
						生态效益指标	污染物排放达标率	≥	90	——	
						可持续影响指标	改善区域环境质量	定性	持续改善	——	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区居民满意度	≥	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雷山分局

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
			雷山县丹江镇掌排村等 6 个村农村环境综合整治项目	完成 6 个行政村生活污水治理	产出指标	数量指标	完成农村生活污水治理的行政村数量	≥	6	个	
						质量指标	经过整治的村庄，满足“三基本”要求比例	≥	90	%	
							项目验收合格率	=	100	%	
						时效指标	项目完成时限	≤	12	个月	
						成本指标	项目总投资	≤	460	万元	
							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	提高村民生态环境保护意识	定性	逐步提高		

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雷山分局

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
						生态效益指标	全镇农村生活 污水治理率	定性	逐步提高		
						可持续影响指标	工程设施稳定 运行比例	=	100%		
					满意度指标	服务对象满意度 指标	项目区群众满 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 769.18 万元，其中：本年收入 309.18 万元，上年结转结余 460 万元。本年收入中：财政拨款收入 309.18 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 769.18 万元，其中：本年支出 769.18 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 20.62 万元、卫生健康支出 10.83 万元、节能环保支出 719.99 万元、住房保障支出 17.74 万元。

2025 年部门收入支出预算总额比 2024 年收入支出预算总额减少 451.68 万元，降低 58.72%。2024 年上年结转 940 万元，2025 年上年结转 460 万元，差额 480 万元，降低 51.06%，主要原因是：上年结转的项目减少。

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 769.18 万元，其中：本年收入 309.18 万元，上年结转结余 460 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 309.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 769.18 万元，其中：社会保障和就业支出 20.62 万元、卫生健康支出 10.83 万元、节能环保支出 719.99 万元、住房保障支出 17.74 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 769.18 万元，

比 2024 年预算减少 451.68 万元，降低 58.72%，主要原因是：上年结转的项目减少。

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 7.24 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 7.24 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 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 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。我局无因公出国（境）计划。

2025 年公务接待费 0.6 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 6.64 万元，比 2024 年预算减少 1.68 万元，下降 23.2%，主要原因是：是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定，厉行节约，减少不必要的开支。

2025 年公务用车购置费 0 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 229.18 万元，其中：人员经费 206.98 万元，公用经费 22.2 万元。人员经费包含基本工资 53.83 万元、津贴补贴 41.21 万元、奖金 31.26 万元、绩效工资 28.92 万元、退休费 1.63 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 18.99 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 10.83 万元、住房公积金 17.74 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、其他交通费用 1.98 万元；公用经费包含办公费 1.38 万元、水费 0.16 万元、电费 1.7 万元、差旅费 0.5 万元、福利费 8.3 万元、公务接待费 0.6 万元、公务用车运行维护费 1.64 万元、其他商品和服务支出 6.91 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 540 万元，其中：一般公共预算项目支出 540 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 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 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。

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 5 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含对下转移支付），涉及财政拨款预算 769.18 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。

2025 年，本部门无重点项目。

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 22.2 万元，其中：其他商品和服务支出 6.91 万元、公务用车运行维护费 1.64 万元、福利费 8.3 万元、公务接待费 0.6 万元、差旅费 0.5 万元、电费 1.7 万元、水费 0.16 万元、办公费 2.38 万元。2025 年单位机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 5.66 万元，增长 34.22%，主要原因是：2024 年新进人员 3 名，人员经费增加，机关运行经费有所增加。

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 347.55 万元，分布构成情况为：房屋 1436.48 平方米，车辆 1 辆，家具、用具、装具及动植物 107 个，设备 106 台。单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 7.4 万元，主要是：监测设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称：雷山县丹江镇掌排村等 6 个村农村环境综合整治项目，金额 460 万元，主要用于 6 个行政村生活污水治理。

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。