

濮阳市生态环境局濮阳县分局
2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）以濮阳市生态环境局的名义依法行使区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全等执法职能。

（二）承担辖区内生态环境执法监测工作；做好生态环境日常质量监测和监控工作；完成上级交办的其他监测工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市生态环境局濮阳县分局单位内设机构2个，濮阳市生态环境局濮阳县综合行政执法大队、濮阳市生态环境监测和安全中心濮阳县分中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市生态环境局濮阳县分局单位预算。

第二部分

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年收入总计 2143.73 万元，支出总计 2143.73 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1122.24 万元，下降 34.36%。主要原因：2024 年预算包含上年结转资金；支出减少 1122.24 万元，下降 34.36%。主要原因：2024 年预算包含上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年收入合计 2143.73 万元，其中：一般公共预算收入 2143.73 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年支出合计 2143.73 万元，其中：基本支出 1810.73 万元，占 84.47%；项目支出 333.00 万元，占 15.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年一般公共预算收支预算 2143.73 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 48.23 万元，下降

2.20%，主要原因：单位人员变动；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2143.73 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 203.33 万元，占 9.48%；卫生健康支出 60.00 万元，占 2.80%；节能环保支出 1880.40 万元，占 87.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年一般公共预算基本支出 1810.73 万元，其中：人员经费 1753.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 57.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年“三公”经费预

算为 8.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加0.00万元。主要原因：我单位没有此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：严控三公支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：我单位没有此项业务支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市生态环境局濮阳县分局2025年机关运行经费支出预算50.73万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年减少2.87万元，下降5.35%，主要原因：压减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2143.73万元，其中人员经费支出1753.00万元，公用经费支出57.73万元，项目支出333.00万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额333.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位固定资产总额2760.51万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆119.39万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆7辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市生态环境局濮阳县分局 2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,143.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,143.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	203.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	60.00
		十一、节能环保	1,880.40
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,143.73	本 年 支 出 合 计	2,143.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,143.73	支 出 总 计	2,143.73

2025年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,143.73	1,810.73	333.00		333.00
			204004	濮阳市生态环境局濮阳县分局	2,143.73	1,810.73	333.00		333.00
208	05	01		行政单位离退休	32.70	32.70			
208	05	02		事业单位离退休	21.63	21.63			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.00	9.00			
210	11	01		行政单位医疗	8.00	8.00			
210	11	02		事业单位医疗	52.00	52.00			
211	01	01		行政运行	156.30	156.30			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,571.10	1,391.10	180.00		180.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	153.00		153.00		153.00

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2,143.73	一、本年支出	2,143.73	2,143.73	2,143.73		
（一）一般公共预算拨款	2,143.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,143.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	203.33	203.33	203.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.00	60.00	60.00		
		（十一）节能环保支出	1,880.40	1,880.40	1,880.40		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,143.73	支出合计	2,143.73	2,143.73	2,143.73		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,143.73	1,810.73	333.00		333.00
			204004	濮阳市生态环境局濮阳县分局	2,143.73	1,810.73	333.00		333.00
208	05	01		行政单位离退休	32.70	32.70			
208	05	02		事业单位离退休	21.63	21.63			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.00	9.00			
210	11	01		行政单位医疗	8.00	8.00			
210	11	02		事业单位医疗	52.00	52.00			
211	01	01		行政运行	156.30	156.30			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,571.10	1,391.10	180.00		180.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	153.00		153.00		153.00

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,810.73	1,753.00	57.73
30302	退休费	50905	离退休费	53.00	53.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.00	122.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.00	52.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.00	51.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.00	56.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505.00	505.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	468.00	468.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329.00	329.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2025年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			333.00	333.00							
	204004	濮阳市生态环境局濮阳县分局	333.00	333.00							
特定目标类	环境污染防治保障（特定专项）	濮阳市生态环境局濮阳县分局	180.00	180.00							
特定目标类	环境监管执法及能力提升（特定专项）	濮阳市生态环境局濮阳县分局	153.00	153.00							

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市生态环境局濮阳县分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204004	濮阳市生态环境局濮阳县分局	333.00	333.00										
204004	濮阳市生态环境局濮阳县分局	333.00	333.00										
410900250000000034062	环境监管执法及能力提升（特定专项）	153.00	153.00			控制在预算成本内	≤153万元	各项监督性抽测、检测	100%	企业环境保护主体意识	持续提高	企业满意度	≥80%
								一体化执法覆盖率	100%	环境空气质量	持续改善	群众满意度	≥80%
								“双随机、一公开”抽查	12次				
								环境执法天数	≥300天				
								环境执法覆盖率	100%				
								环境执法执行率、“双随机、一公开”执行率	100%				
								环境执法工作	2025年12月31日前				
410900250000000034068	环境污染防治保障（特定专项）	180.00	180.00			控制在预算成本内	≤180万元	环评项目技术评估	50个	生态效益	明细改善	企业满意度	≥80%
								生态破坏排查	≥1次	重污染天天数	减少	群众满意度	≥80%
								六五环境日	1次	提升河流断面水质管控水平	提升		
								编制总量减排分析评估	1次	大气环境质量	持续改善		
								环境突发事件应急演练	1次	水环境质量	持续提升		
								水质自动站运维技术保障	≥2座				
								环评与排污许可监管	完成				
								空气自动站运维	2座				
								重污染天气应急减排（涉气企业）覆盖率	100%				
								大气污染物与温室气体融合排放清单编制覆盖率	100%				
								已实施VOCs源头替代企业检测、VOCs企业监督性抽测及各类噪声功能区覆盖率	100%				
								常规及执法监测任务	完成				
								重点河流排查整治任务	≥15条				
								集中式饮用水源地排查整治28处	4次				
								断面地表水目标任务	≥5个				
								生态破坏排查覆盖率	100%				

								生态环境日宣传	完成				
								总量减排目标完成率	100%				
								水质自动站运维技术保障覆盖率	100%				
								符合环评与排污许可相关要求	符合				
								水质自动站运维覆盖率	100%				
								空气自动站运维覆盖率	100%				
								监测准确率	符合国家监测技术规范要求				
								减少载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点泄露合格率	100%				
								确保全部替代或者替代比例满足要求完成率	100%				
								国省考断面达标率	100%				
								大气、水等各项工作完成时效	2025年12月31日				