

双鸭山市生态环境局（本级）2025年单位预
算公开

目 录

第一部分 双鸭山市生态环境局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市生态环境局（本级）单位概况

一、单位职责

双鸭山市生态环境局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度，建立健全市级生态环境相关制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻落实生态环境地方标准和技术规范，承接建设生态强省有关工作部署。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与组织突发重大环境事件应急处置工作，指导协调各县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责本行业领域的安全生产工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审查市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工

作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，开展全市生态状况评估，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。组织拟订全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测和信息发布工作。贯彻执行国家和

省环境监测制度和规范。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，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻落实省应对气候变化及温室气体减排重大目标、规划和政策。

（十一）统一负责全市生态环境保护监察工作。配合省完成相关监察和督察工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。建立生态环境保护综合执法队伍，开展业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议。开展生态环境科技相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，加强对进口固体废物和洋垃圾监管执法。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽双鸭山。

二、单位机构设置

双鸭山市生态环境局本级内设机构共14个，其中包括机关科室7个，分别为办公室、政策法规与监测科规、大气环境科、水生态环境科、环境影响评价科、自然生态土壤科、市生态环境保护督察整改办公室；派出机构4家，分别为双鸭山市尖山生态环境局、双鸭山市岭东生态环境局、双鸭山市宝山生态环境局、双鸭山市四方台生态环境局；参公事业单位1家，双鸭山市生态环境保护综合执法局；事业单位1家，双鸭山市生态环境技术保障中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市生态环境局	1	行政	13	办公室、政策法规与监测科规、大气环境科、水生态环境科、环境影响评价科、自然生态土壤科、市生态环境保护督察整改办公室；双鸭山市尖山生态环境局、双鸭山市岭东生态环境局、双鸭山市宝山生态环境局、双鸭山市四方台生态环境局；双鸭山市生态环境保护综合执法局；双鸭山市生态环境技术保障中心。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,200.63	一、社会保障和就业支出	300.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	103.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1,651.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	145.24
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,200.63	本年支出合计	2,200.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,200.63	支出总计	2,200.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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
	合计	2,200.63	2,200.63	2,200.63	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
461	生态环境局	2,200.63	2,200.63	2,200.63	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
461001	双鸭山市生态环境局	2,200.63	2,200.63	2,200.63	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,200.63	1,983.83	216.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.04	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.15	113.15	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	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,651.72	1,434.92	216.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,555.72	1,434.92	120.80	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,434.92	1,434.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	120.80	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,200.63	一、本年支出	2,200.63
（一）一般公共预算拨款	2,200.63	（一）社会保障和就业支出	300.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	103.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1,651.72
		（四）住房保障支出	145.24
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,200.63	支出总计	2,200.63

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,200.63	1,983.83	1,804.14	179.69	216.80
208	社会保障和就业支出	300.04	300.04	300.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.77	297.77	297.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.15	113.15	113.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75	181.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.63	103.63	103.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63	103.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.63	103.63	103.63	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,651.72	1,434.92	1,255.23	179.69	216.80
21101	环境保护管理事务	1,555.72	1,434.92	1,255.23	179.69	120.80
2110101	行政运行	1,434.92	1,434.92	1,255.23	179.69	0.00
2110102	一般行政管理事务	120.80	0.00	0.00	0.00	120.80
21102	环境监测与监察	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
21103	污染防治	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2110301	大气	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	145.24	145.24	145.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.24	145.24	145.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.24	145.24	145.24	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,983.83	1,804.14	179.69
301	工资福利支出	1,668.96	1,668.96	0.00
30101	基本工资	539.39	539.39	0.00
3010101	基本工资	539.39	539.39	0.00
30102	津贴补贴	566.38	566.38	0.00
3010201	津补贴	551.61	551.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.77	14.77	0.00
30103	奖金	125.56	125.56	0.00
3010301	奖金	44.95	44.95	0.00
3010302	工作人员奖励	80.61	80.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.75	181.75	0.00
30109	职业年金缴费	2.87	2.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.28	103.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	102.24	102.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.04	1.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	145.24	145.24	0.00
30199	其他工资福利支出	2.22	2.22	0.00
302	商品和服务支出	198.58	18.89	179.69
30201	办公费	4.96	0.00	4.96
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	7.50	0.00	7.50
3020601	办公电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	2.75	0.00	2.75
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020702	电话通讯费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	18.39	0.00	18.39
3020801	办公用房取暖费	18.39	0.00	18.39
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
3021301	一般维修费	2.30	0.00	2.30
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	10.91	0.00	10.91
30229	福利费	16.87	0.00	16.87
3022901	福利费	2.07	0.00	2.07
3022902	体检费（在职）	11.04	0.00	11.04
3022903	体检费（离退休）	3.76	0.00	3.76

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	9.72	0.00	9.72
30239	其他交通费用	98.09	0.00	98.09
30299	其他商品和服务支出	18.89	18.89	0.00
3029999	其他商品和服务支出	18.89	18.89	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.29	116.29	0.00
30302	退休费	113.15	113.15	0.00
3030201	退休工资	107.75	107.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.40	5.40	0.00
30305	生活补助	0.96	0.96	0.00
3030501	遗属生活补助	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		56.80	0.00	56.80	26.80	30.00	0.00
461001	双鸭山市生态环境局	56.80	0.00	56.80	26.80	30.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		216.80
302	商品和服务支出	190.00
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	3.00
30211	差旅费	10.99
30226	劳务费	38.23
30227	委托业务费	106.00
30231	公务用车运行维护费	20.28
310	资本性支出	26.80
31013	公务用车购置	26.80

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市生态环境局（本级）

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
技术项目评审复核费	双鸭山市生态环境局	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展建设用地土壤污染状况调查及隐患排查“回头看”报告评审、建设项目技术评估和技术复核、排污许可证技术复核、清洁生产强制性审核评估及验收工作，减少污染物排放，防止环境污染和生态破坏。	
监督性监测项目	双鸭山市生态环境局	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省生态环境监测方案、《生活垃圾焚烧污染控制标准》等要求，开展各项监测任务，为深入打好污染防治攻坚战和改善生态环境质量提供坚实支撑；开展大气污染物、县区级饮用水水源地按期监测，为环境治理提供数据支撑，营造优良的人居环境。	

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	绩效目标
			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			
环境执法及监督检查经费	双鸭山市生态环境局	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环保各项工作正常开展，主要用于劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费等确保各项任务按计划有效实施，生态环境得到有效保护，环境监察执法水平不断提升，区域环境质量不断改善，企业环境违法行为大幅降低，企业环保意识不断提高，切实提高民众对本市生态环境的满意度。	
秸秆焚烧工作经费	双鸭山市生态环境局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展秸秆禁烧管控现场督查巡查工作，确保全市空气质量达标。	
入河排污口检查经费	双鸭山市生态环境局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强入河排污口监督管理，是深入打好污染防治攻坚战的重要抓手，加大对入河排污口信息化管理工作，根据国家有关规定和监测规范，加强对入河排污口的监督监测、现场检查，推动入河排污口排查整治，不断提高入河排污口监管水平。	
六五环境日宣传费	双鸭山市生态环境局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展六五环境日及全国生态日系列宣传活动，呼吁公众尊重自然，爱护环境，增强公众环境保护意识。	

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	绩效目标
			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			
机动车遥感监测设备运维费	双鸭山市生态环境局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对已安装运行的1套固定式机动车排气遥感监测系统、3套黑烟车视频抓拍系统和1套综合管理平台进行运维服务，常年有服务团队常驻，配备必要的交通工具、备品备件，保障设备和平台系统的正常运行，以全面保证设备正常运行同时保证数据的有效性和合理性。为我市大气污染物来源和数据分析提供支持，并实现与公安交通管理部门	
执法车辆购置	双鸭山市生态环境局	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置执法用车，保障对企业开展环境监察执法监督检查，依法查处各类环境违法行为，提升环境监察执法水平，改善区域环境质量。	
法律顾问费	双鸭山市生态环境局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《双鸭山市生态环境局法律顾问工作规则的通知》（双环发〔2020〕45号）内容要求，聘请法律顾问为我局提供法律服务。	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算2,200.63万元，其中本年收入2,200.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,200.63万元，比上年预算数增加56.48万元，增长2.63%。主要变动情况：项目经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算2,200.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,983.83万元，比上年预算数减少127.11万元，下降6.02%。主要变动情况：退休人数增加。

2. 项目支出预算216.80万元，比上年预算数增加183.59万元，增长552.82%。主要变动情况：将监督性监测、入河排污口、秸秆、购置车辆等项目工作经费列入预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排179.69万元，比上年减少21.18万元，下降10.54%，主要原因是无新增人员，退休人员增加，压缩经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排34.8万元，其中：货物类采购预算26.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋6843.8平方米。

2025年，本单位拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为56.80万元，与2024年预算相比增加29.80万元，增长110.37%，变化的主要原因是其中26.8万元为2台新执法车辆购置经费，同时执法任务严峻，较上年新增车辆1台。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费56.80万元。

1. 公务用车购置费26.80万元，与2024年预算相比增加26.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是原有车辆报废两台，新购置执法车辆2台。

2. 公务用车运行维护费30.00万元，与2024年预算相比增加3.00万元，增长11.11%，变化的主要原因是执法任务严峻，较上年新增车辆1台。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是压缩经费，严格控制支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行

政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。