

# 2025年度 新乡市生态环境局部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市生态环境局2025年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市生态环境局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新乡市生态环境局概况

### **一、新乡市生态环境局主要职责**

新乡市生态环境局机关内设14个职能科室，10个二级机构。主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学的研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

### **二、新乡市生态环境局部门所属预算单位构成情况**

新乡市生态环境局部门预算包括新乡市生态环境局本级预算和所属单位预算。

新乡市生态环境局本级预算包括：办公室、科技标准与财务审计科、法规信访科、土壤生态环境科、环评影响评价与排放管理科、水生态环境科、辐射固废与化学品环境安全监管科、人事科、大气生态环境科、生态环境监测科、综合科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市生态环境局（本级）
- 2、新乡市生态环境综合行政执法支队
- 3、新乡市生态环境监控与安全中心
- 4、新乡市生态环境局凤泉分局
- 5、新乡市生态环境技术中心
- 6、新乡市生态环境局原阳分局
- 7、新乡市生态环境局获嘉分局
- 8、新乡市生态环境局新乡县分局
- 9、新乡市生态环境局延津分局
- 10、新乡市生态环境局卫辉分局

## 第二部分

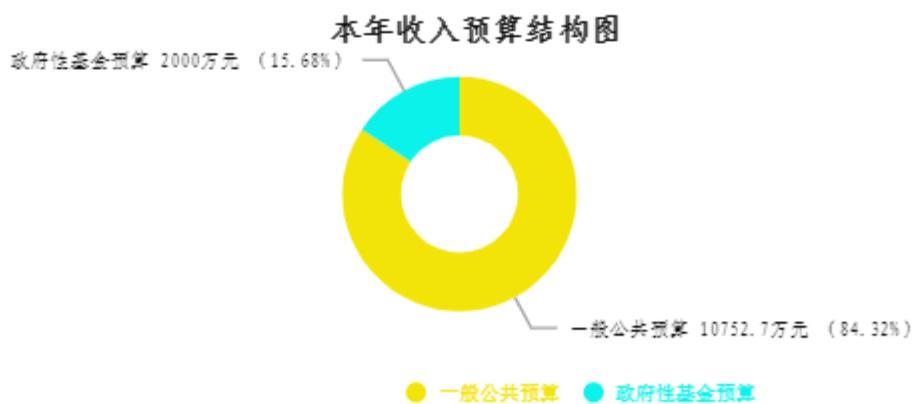
### 新乡市生态环境局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局2025年收入总计12,752.70万元，支出总计12,752.70万元，与2024年预算相比，收入增加902.47万元，增长7.62%，主要原因：2024年机构垂直管理制度改革，6个分局的各项经费保障纳入市级财政预算管理。支出增加902.47万元，增长7.62%，主要原因：2024年机构垂直管理制度改革，6个分局的各项经费保障纳入市级财政预算管理。

#### 二、收入预算总体情况说明

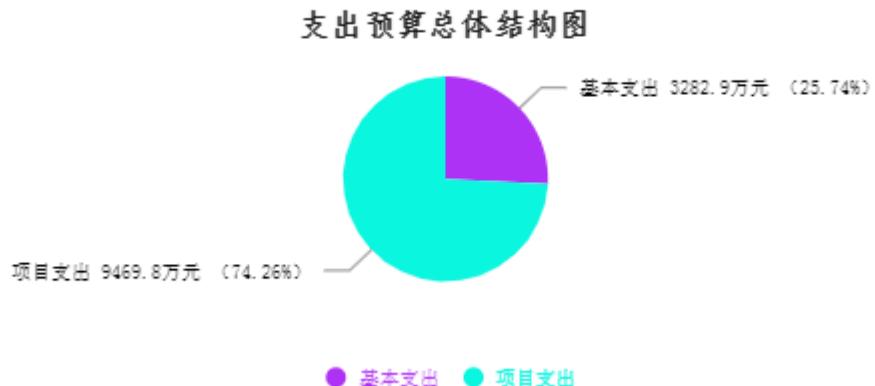
新乡市生态环境局2025年收入合计12,752.70万元，其中：一般公共预算10,194.88万元；政府性基金预算2,000.00万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余557.82万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局2025年支出合计12,752.70万元，其中：基本支出3,282.90万元，占25.74%；项目支出9,469.80万元，占

74.26%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市生态环境局2025年一般公共预算收支预算10,752.70万元，政府性基金收支预算2,000.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加2,902.47万元，增长36.97%，主要原因：2024年机构垂直管理制度改革，6个分局的各项经费保障纳入市级财政预算管理。政府性基金收支预算减少2,000.00万元，下降50.00%，主要原因：节约经费，压减相关支出。国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市生态环境局2025年一般公共预算支出年初预算为10,194.88万元。其中：社会保障和就业（类）支出583.40万元，占5.72%；卫生健康（类）支出210.06万元，占2.06%；节能环保（类）支出9,401.41万元，占92.22%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市生态环境局2025年一般公共预算基本支出年初预算为3,282.90万元。其中：人员经费2,996.12万元，占91.26%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费286.78万元，占8.74%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市生态环境局2025年“三公”经费预算为43.40万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加3.40万元，增长

8.50%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，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。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 5.00万元，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年减少2.00万元，下降28.57%。主要原因：落实“紧日子”等有关规定，严控支出，节约经费。

**(三) 公务用车购置及运行费** 38.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费38.40万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加5.40万元，增长16.36%，主要原因：2024年机构垂直管理制度改革，6个分局的各项经费保障纳入市级财政预算管理。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市生态环境局2025年政府性基金预算支出年初预算为2,000.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2,000.00万元，占100.00%。

## 九、其他重要事项情况说明

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市生态环境局2025年机构运转经费支出预算286.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加157.73万元，增长122.22%，主要

原因：2024年机构垂直管理制度改革，6个分局的各项经费保障纳入市级财政预算管理。

## **(二) 政府采购支出情况**

新乡市生态环境局2025年政府采购预算安排2,000.00万元，其中：政府采购货物预算600.00万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算1,200.00万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

新乡市生态环境局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## **(四) 国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市生态环境局共有车辆37辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车19辆，其他用车主要是局本级待报废3辆，日常用车3辆。综合行政执法支队尾气排放检测车1辆。凤泉分局开展工作用车5辆。获嘉分局是荣威新能源车6辆，五菱面包车1辆。；单位价值50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

新乡市生态环境局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡市生态环境局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	10194.88	一、一般公共服务	8.47
其中：财政拨款	9876.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	583.40
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	210.06
		十一、节能环保	9950.77
		十二、城乡社区事务	2000.00
		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	12194.88	本 年 支 出 合 计	12752.70
上年结转结余	557.82	年终结转结余	
收 入 总 计	12752.70	支 出 总 计	12752.70

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门收入总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	12752.70	12194.88	10194.88	9876.78	2000.00									557.82	557.82			
703	新乡市生态环境局	12752.70	12194.88	10194.88	9876.78	2000.00									557.82	557.82			
703001	新乡市生态环境局	5713.68	5370.31	3370.31	3140.21	2000.00									343.37	343.37			
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	1491.68	1491.68	1491.68	1419.68														
703007	新乡市生态环境监控与安全中心	270.55	270.55	270.55	270.55														
703010	新乡市生态环境局凤泉分局	600.17	600.17	600.17	600.17														
703017	新乡市生态环境技术中心	506.86	506.86	506.86	490.86														
703018	新乡市生态环境局原阳分局	512.09	512.09	512.09	512.09														
703019	新乡市生态环境局获嘉分局	1127.32	925.32	925.32	925.32										202.00	202.00			
703020	新乡市生态环境局新乡县分局	937.45	925.00	925.00	925.00										12.45	12.45			
703021	新乡市生态环境局延津分局	746.92	746.92	746.92	746.92														
703022	新乡市生态环境局卫辉分局	845.97	845.97	845.97	845.97														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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
类	款	项					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			
				合计	12752.70	3282.90	2673.99	322.13	285.28	1.50	9469.80	214.71	9255.10
			703	新乡市生态环境局	12752.70	3282.90	2673.99	322.13	285.28	1.50	9469.80	214.71	9255.10
201	01	02		一般行政管理事务	8.47						8.47		8.47
208	05	01		行政单位离退休	280.80	280.80		273.44	7.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.68	246.68	246.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80						
210	11	01		行政单位医疗	81.10	81.10	81.10						
210	11	03		公务员医疗补助	102.64	102.64	102.64						
211	01	01		行政运行	4251.83	1916.75	1674.69		240.56	1.50	2335.08	104.35	2230.73
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	3144.84						3144.84	93.36	3051.48
211	03	01		大气	820.17						820.17		820.17
211	03	02		水体	1034.84						1034.84		1034.84
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00						2000.00		2000.00
208	05	02		事业单位离退休	50.12	50.12		48.69	1.43				
211	11	02		生态环境执法监察	72.00						72.00		72.00
210	11	02		事业单位医疗	26.32	26.32	26.32						
211	02	04		核与辐射安全监督	227.36	200.36	184.91		15.45		27.00	17.00	10.00
211	02	03		建设项目环评审查与监督	16.00						16.00		16.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	383.73	372.33	351.85		20.48		11.40		11.40

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局

收 入		项 目	合计	支 出				
项目	预算数			一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	12194.88	一、本年支出	12752.70	10752.70	9889.23	2000.00		
(一) 一般公共预算拨款	10194.88	(一) 一般公共服务支出	8.47	8.47				
其中：财政拨款	9876.78	(二) 外交支出						
(二) 政府性基金预算拨款	2000.00	(三) 国防支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出						
二、上年结转	557.82	(五) 教育支出						
(一) 一般公共预算拨款	557.82	(六) 科学技术支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	583.40	583.40	583.40			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	210.06	210.06	210.06			
		(十一) 节能环保支出	9950.77	9950.77	9095.77			
		(十二) 城乡社区事务支出	2000.00			2000.00		
		(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：	12752.70	支出合计	12752.70	10752.70	9889.23	2000.00		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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
类	款	项					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			
				合计	10194.88	3282.90	2673.99	322.13	285.28	1.50	6911.98	214.71	6697.27
			703	新乡市生态环境局	10194.88	3282.90	2673.99	322.13	285.28	1.50	6911.98	214.71	6697.27
208	05	01		行政单位离退休	280.80	280.80		273.44	7.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.68	246.68	246.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80						
210	11	01		行政单位医疗	81.10	81.10	81.10						
210	11	03		公务员医疗补助	102.64	102.64	102.64						
211	01	01		行政运行	4251.83	1916.75	1674.69		240.56	1.50	2335.08	104.35	2230.73
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	3132.38						3132.38	93.36	3039.03
211	03	01		大气	535.27						535.27		535.27
211	03	02		水体	782.84						782.84		782.84
208	05	02		事业单位离退休	50.12	50.12		48.69	1.43				
211	11	02		生态环境执法监察	72.00						72.00		72.00
210	11	02		事业单位医疗	26.32	26.32	26.32						
211	02	04		核与辐射安全监督	227.36	200.36	184.91		15.45		27.00	17.00	10.00
211	02	03		建设项目环评审查与监督	16.00						16.00		16.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	383.73	372.33	351.85		20.48		11.40		11.40

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局

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			3282.90	2996.12	286.78
30301	离休费	50905	离退休费	17.73	17.73	
30302	退休费	50905	离退休费	304.40	304.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.36		7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.08	198.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.10	81.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77.49	77.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	617.37	617.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.26	347.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178.08	178.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531.98	531.98	
30201	办公费	50201	办公经费	60.27		60.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.35		95.35
30228	工会经费	50201	办公经费	29.69		29.69
30229	福利费	50201	办公经费	37.11		37.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.40		5.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.60	48.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.31	28.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.32	26.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.37	140.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.08	92.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.29	50.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.66	209.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.36	44.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.49		10.49
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81

30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.58		12.58
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.39		8.39
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市生态环境局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资产 经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单 位 经 营 收 入	其他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				12752.70	10194.88	9876.78	2000.00		557.82						
703		新乡市生态环境局				12752.70	10194.88	9876.78	2000.00		557.82						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1386.83	1328.36	1294.36			58.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.73	17.73	17.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	306.85	306.85	306.85									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2913.11	628.21	595.38	2000.00		284.90						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	426.35	426.35	426.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.41	27.41	27.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.83	146.83	146.83									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.49	77.49	77.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	679.08	679.08	679.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	562.69	562.69	562.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	396.73	396.73	396.73									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2149.31	2149.31	2149.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.87	106.87	75.37									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	108.10	108.10	95.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.61	50.61	50.61									
302	29	福利费	502	01	办公经费	37.11	37.11	37.11									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.10	35.10	12.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	87.40	87.40	15.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	14.05	14.05										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.50	13.50	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.60	27.60	13.10									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	8.77	8.77	4.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.92	12.92	1.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.80	29.80										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	300.00	300.00	300.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.43	15.43	15.43									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.36	3.36	3.36									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50												
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20												
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.66	14.66	14.16											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.60	110.60	110.60											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.31	28.31	28.31											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.32	26.32	26.32											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.40	171.40	171.40											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.08	92.08	92.08											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.29	50.29	50.29											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1263.31	1263.31	1263.31											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.36	44.36	44.36											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.69	15.69	15.69											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	225.94	225.94	225.94											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.39	8.39	8.39											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.06	38.06	22.06											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70											
302	06	电费	502	01	办公经费	20.91	20.91	20.91											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.54	40.54	40.54											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	62.57	62.57	62.57											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.08	20.08	20.08											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	317.67	305.21	305.21								12.45			
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	202.00										202.00			

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局

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	
43.40		38.40			38.40 5.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				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						
				合计	2000.00						2000.00	2000.00				
			703	新乡市生态环境局	2000.00						2000.00	2000.00				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00						2000.00	2000.00				

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年项目支出表

部门名称：新乡市生态环境局

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		
	703	新乡市生态环境局	9469.80	6911.98	2000.00		557.82				
特定目标类	2024年环保专项业务费（2024年结转）	新乡市生态环境局	8.47				8.47				
其他运转类	新乡市生态环境局聘用人员经费、	新乡市生态环境局	72.00	72.00							
特定目标类	新乡市生态环境局环保专项业务费	新乡市生态环境局	158.10	158.10							
特定目标类	生态补偿金	新乡市生态环境局	2588.02	588.02	2000.00						
特定目标类	新乡市生态环境局土壤污染防治项目	新乡市生态环境局	93.87	93.87							
特定目标类	2024年中央大气污染防治资金（第二批）—大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（2024年结转）	新乡市生态环境局	207.90				207.90				
特定目标类	2024年省级大气污染防治资金—低效失效治理设施排查整治项目（2024年结转）	新乡市生态环境局	77.00				77.00				
特定目标类	大气污染防治	新乡市生态环境局	535.27	535.27							
特定目标类	新乡市生态环境局水污染防治项目	新乡市生态环境局	482.84	482.84							
特定目标类	2024省级水污染防治资金—入河排污口排查整治质量评估和现场核查项目（2024年结转）	新乡市生态环境局	50.00				50.00				
特定目标类	水生态治理专项	新乡市生态环境局	300.00	300.00							
特定目标类	监察执法综合业务费	新乡市生态环境综合行政执法支队	72.00	72.00							
其他运转类	新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费	新乡市生态环境监控与安全中心	17.00	17.00							
特定目标类	综合业务经费	新乡市生态环境监控与安全中心	10.00	10.00							
其他运转类	公用经费、	新乡市生态环境局凤泉分局	21.43	21.43							
特定目标类	人员经费、	新乡市生态环境局凤泉分局	528.17	528.17							
特定目标类	项目经费、	新乡市生态环境局凤泉分局	50.58	50.58							
特定目标类	环评技术评估专项经费	新乡市生态环境技术中心	16.00	16.00							
特定目标类	环境科研综合业务费	新乡市生态环境技术中心	11.40	11.40							
其他运转类	公用经费、	新乡市生态环境局原阳分局	7.83	7.83							
特定目标类	人员经费、	新乡市生态环境局原阳分局	430.42	430.42							
特定目标类	项目经费、	新乡市生态环境局原阳分局	73.84	73.84							
其他运转类	公用经费、	新乡市生态环境局获嘉分局	25.93	25.93							
特定目标类	人员经费、	新乡市生态环境局获嘉分局	899.39	899.39							
特定目标类	2024省级水污染防治资金—获嘉县入河排污口规范化整治项目（2024年结转）	新乡市生态环境局获嘉分局	202.00				202.00				
其他运转类	公用经费、	新乡市生态环境局新乡县分局	46.00	46.00							
特定目标类	项目经费、	新乡市生态环境局新乡县分局	276.00	276.00							
特定目标类	人员经费、	新乡市生态环境局新乡县分局	603.00	603.00							
特定目标类	人员经费（2024年结转）	新乡市生态环境局新乡县分局	12.45				12.45				
其他运转类	公用经费、	新乡市生态环境局延津分局	17.20	17.20							

特定目标类	人员经费.	新乡市生态环境局延津分局	627.15	627.15							
特定目标类	项目经费.	新乡市生态环境局延津分局	102.57	102.57							
其他运转类	公用经费.	新乡市生态环境局卫辉分局	7.32	7.32							
特定目标类	人员经费.	新乡市生态环境局卫辉分局	838.65	838.65							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：新乡市生态环境局				
年度履职目标	完成年度环境质量改善目标任务，持续提升全市生态环境质量；推进生态环境保护督察反馈问题整改工作，着力解决生态环境突出问题；充分发挥部门职能作用，做好环境执法检查与环保宣传工作，服务经济社会发展和安全稳定大局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入打好大气污染防治攻坚战	一是谋划大气攻坚重点治理任务。二是持续开展夏季臭氧污染防治。三是大气总量减排工作。四是推动重点行业高质量发展。五是有效应对重污染天气。六是加强部门协作联动。		
	深入打好水污染防治攻坚战	一是确保地表水环境质量稳定达标。二是扛牢饮水安全责任。三是巩固黑臭水体治理成效。四是深入推进入河排污口排查整治工作。五是加快推动开发区（工业园区）水污染防治工作。六是加快推进重点项目建设。七是强化水生态环境领域风险防范。		
	深入打好土壤污染防治攻坚战	一是加强土壤源头管控，确保我市土壤环境质量保持稳定。二是统筹推进农村生活污水、黑臭水体治理，改善农村生态环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）	12752.7		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	12752.7	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3282.9	
		(2) 项目支出	9469.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	大气污染防治攻坚战任务完成率	≥90%	
		水污染防治攻坚战任务完成率	≥90%	
		土壤污染防治攻坚战任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	发挥部门职能作用工作完成率	≥90%	
		年度环境质量改善目标任务完成率	≥90%	
		推进生态环境保护督察反馈问题整改工作完成率	≥90%	
		重点企业生态环境在线监控巡查工作完成率	≥90%	
		环境宣传工作完成率	≥90%	
		开展环境监测工作完成率	≥90%	
		开展执法检查工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	大气环境质量持续改善	有效	
		水环境质量持续改善	有效	
		土壤环境质量持续改善	有效	
	满意度	群众满意度	≥85%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市生态环境局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
703		9469.80	9469.80										
703001	新乡市生态环境局	4573.47	4573.47										
410700250000000026011	新乡市生态环境局聘用人员经费.	72.00	72.00			预算总成本控制数	≤72万元	外聘人员数量	20-25人	保障环保工作有序开展	保障	受聘人员满意度	≥90%
							资金使用合规率	100%					
410700230000000020439	生态补偿金	2588.02	2588.02			年度补偿金总额	≤2588.02万元	运维站点数量	≥10个	改善周边居民生活环境	改善	工作人员满意度	≥90%
							开展环境监测次数	≥3次	辖区环境质量	改善			
							项目完成数量	≥10个					
							资金分配至项目个数	≥30个					
							补偿金发放准确率	100%					
							补偿金发放及时性	及时					
							资金分配批次	1-2次					
41070024000000004004	水生态治理专项	300.00	300.00			项目年度总成本	≤300万元	月均补水总量	100万立方米	保障居民用水健康	保障	社会公众满意度	≥90%
						补水单价	≤0.35元/立方米	河流断面水质年均值	达标	促进地表水环境改善	明显		
							生态补水时段	≥8个月					

					预算总成本控制数	≤535.27万元	县级空气站运维项目站点运维数量	11个	环境治理能力	提升	工作人员满意度	≥90%
410700240000000004007	大气污染防治	535.27	535.27			四区空气建运一体化项目运维站点数量	5个	辖区大气污染防治工作	持续转好			
						大气污染防治项目分析月报	12次					
						大气污染防治项目雷达报告	12次					
						大气污染防治项目走航报告和源解析报告	120次					
						OBD项目设备运维数量	≥15000套					
						数据有效率及设备运行率	≥90%					
						空白和单点质控	≥52次					
						维护设备	12次					
						对设备校准	12次					
						完成合格率	100%					
						运维服务时间	≥10月					
410700250000000006403	新乡市生态环境局土壤污染防治项目	93.87	93.87									

					预算总成本控制数	≤482.84万元	站点接入数量	29个	促进集中式饮用水水源地规范化建设	促进	工作人员满意度	≥90%
410700250000000006406	新乡市生态环境局水污染防治项目	482.84	482.84			提交集中式饮用水水源地环境状况评估报告数量	≥1份	污染防治数据支撑度	提高			
						数据运行有效率	≥90%					
						专家评审通过率	100%					
410700250000000026432	新乡市生态环境局环保专项业务费	158.10	158.10		总成本控制数	≤158.1万元	支付网络使用费次数	≥10次	为单位环保工作提供保障	保障	单位人员满意度	≥90%
						聘请律师出庭次数	≥4次					
						开展环境保护宣传次数	≥2次					
						保障部门正常运转月数	≥10个月					
						资金支付合规率	100%					
410700250000000051118	2024年中央大气污染防治资金(第二批)一大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目(2024年结转)	207.90	207.90		预算总成本控制数	≤207.9万元	资金支付合规率	100%	居民生活环境得以改善	明显	工作人员满意度	≥90%
						大气污染物与温室气体融合排放清单数据汇总表	1份	大气环境质量得以改善	明显			
						符合《技术指南》要求,通过省厅审核	通过					
410700250000000051121	2024年省级大气污染防治资金—低效失效治理设施排查整治项目(2024年结转)	77.00	77.00		预算总成本控制数	≤77万元	现场排查企业数	≥600家	减少排污企业污染排放	明显	工作人员满意度	≥90%
						企业整改完成率	≥90%	大气环境质量得以改善	明显			

410700250000000051122	2024省级水污染防治资金—入河排污口排查整治质量评估和现场核查项目(2024年结转)	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	资金支付合规率	100%	改善排污口周边居民生活环境质量	改善	评估结果使用者满意度	≥90%
							核查岸线长度	≥10公里	提高入河排污口监督管理水平			
							入河排污口整治完成率	≥70%				
410700250000000051540	2024年环保专项业务费(2024年结转)	8.47	8.47		总成本控制数	≤8.47万元	聘请律师出庭次数	≥2次	为单位环保工作提供保障	保障	支付对象满意度	≥85%
							费用支付合规率	100%				
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	72.00	72.00									
410700220000000029758	监察执法综合业务费	72.00	72.00		下县补助标准	60元/天	下县执法补贴次数	≥10次	改善周边居民环境质量	改善明显	工作人员满意度	≥90%
						≤72万元	补贴发放合规性	合规	环境质量有所改善			
							维护车辆数量	10辆				
							保障车辆正常使用	保障				
703007	新乡市生态环境监控与安全中心	27.00	27.00									
41070024000000004867	新乡市生态环境监控与安全中心聘用人员经费	17.00	17.00		外聘人员经费	≤17万元	外聘人员	3人	增加就业岗位,保障正常运转	完成	受聘人员满意度	≥90%
							岗位工作达标率	100%	保证单位正常履行辐射环境安全监管、危废固废规范化处置以及其他职能			

						综合业务经费	≤10万元	核与辐射污染源监测抽查率	≥50%	保障单位公益工作有序开展	完成	工作人员满意度	≥90%
								核技术利用单位检查率	≥90%	防控危废非法处置，减少环境污染	完成	信访投诉满意度	≥90%
								危废企业规范化考核率	≥50%	保障我市辐射环境安全	完成		
								重点企业生态环境在线监控巡查	≥15次				
								单位辐射、危废、环境在线监控三大主要职能工作履行情况	完成				
								在线监控数据推送及时	及时				
								辐射事故发生次数	0次				
410700250000000026427	综合业务经费	10.00	10.00										
703010	新乡市生态环境局凤泉分局	600.17	600.17										
410700250000000043019	公用经费.	21.43	21.43			公用经费	≤214257元	保障单位人员数量	36人	确保机关正常运转	确保	职工满意度	≥90%
								公务用车	4辆				
								保障机关正常运转	保障				
								拨付及时率	100%				
410700250000000043017	项目经费.	50.58	50.58			委托业务费支出	≤20.58万元	开展环境执法检查次数	≥2次	保障机关正常运转、改善辖区空气质量	保障、改善	工作人员满意度	≥90%
						机关运转支出	≤30万元	支付准确率	100%				
410700250000000043018	人员经费.	528.17	528.17			人员工资总成本	≤5281680元	人员数量	≥37人	保障人员待遇	保障	全体职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
703017	新乡市生态环境技术中心	27.40	27.40										

410700240000000004008	环评技术评估专项经费	16.00	16.00			专家评审费及报告打印装订费	≤16万元	全年完成委托项目个数	≥50个	从源头控制污染，将项目对环境影响程度降至最低，保护生态环境	保护	企业满意率	≥95%
410700240000000004009	环境科研综合业务费	11.40	11.40			经费控制情况	≤11.4万元	专家帮扶企业个数	≥150个	促进我市大气、水、土壤环境质量持续改善	环境质量改善	企业满意率	≥95%
703018	新乡市生态环境局原阳分局	512.09	512.09										
410700250000000043014	公用经费.	7.83	7.83			公用经费	≤78300元	缴纳电话费	12个月	日常办公所需	保障	职工满意度	≥90%
410700250000000043015	人员经费.	430.42	430.42			人员经费	≤4304200元	发放职工人数	54名	保障职工工资	保障	职工满意度	≥90%
410700250000000043016	项目经费.	73.84	73.84			项目经费	≤738400元	水质监测	2家	维持环保工作运转	维持	群众满意度	≥90%
703019	新乡市生态环境局获嘉分局	1127.32	1127.32										

						公用经费项目总成本	$\leq 25.93$ 万元	水电费缴纳次数	$\leq 12$ 次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	$\geq 90\%$
410700250000000042995	公用经费.	25.93	25.93					水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成时间	2025年12月31日前				
410700250000000042994	人员经费.	899.39	899.39			人员经费总成本	$\leq 899.39$ 万元	发放工资人数	$\geq 113$ 人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	$\geq 90\%$
								工资发放足额率	100%				
								工作完成时间	2025年12月31日前				
410700250000000051119	2024省级水污染防治资金—获嘉县入河排污口规范化整治项目(2024年结转)	202.00	202.00			获嘉县入河排污口规范化整治项目总成本	$\leq 202$ 万元	涉及村庄数量	11个	改善人居环境，提升群众生活幸福指数	改善	群众满意度	$\geq 90\%$
								河道清淤长度	$\leq 9.9$ 公里				
								建设大三格数量	5个				
								建设小三格数量	1个				
								项目验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
703020	新乡市生态环境局新乡县分局	937.45	937.45										
410700250000000043003	公用经费.	46.00	46.00			费用总额	$\leq 46$ 万元	办公用品及耗材费用数量完整性	100%	保障单位工作正常运行	保障	单位职工满意	$\geq 90\%$
								通讯费缴纳足额率	100%				
								通讯费缴纳及时性	及时				
410700250000000043001	项目经费.	276.00	276.00			项目总成本	$\leq 276$ 万元	维护公务用车	5辆	维持环保工作运行	维持	群众满意度	$\geq 90\%$
								环保监测	$\geq 2$ 次	改善环境质量	完善		
								聘请咨询检测机构	$\geq 3$ 项				
								办公设备购置	$\geq 4$ 个				
								资金使用合格率	100%				

						总成本	≤603万元	发放人员人数	61人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
410700250000000043002	人员经费.	603.00	603.00					发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410700250000000051543	人员经费(2024年结转)	12.45	12.45										
703021	新乡市生态环境局延津分局	746.92	746.92										
410700250000000043000	公用经费.	17.20	17.20			日常办公开支	≤17.2万元	办公人数	83人	日常办公所需	保障	干部职工满意度	≥90%
								满足办公开支	满足				
								办公日常开支及时	及时				
410700250000000042998	人员经费.	627.15	627.15			人员工资及社保费用	≤627.15万元	发放人员数量	83人	工作积极性	提升	职工满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放工资及时性	及时				
410700250000000042999	项目经费.	102.57	102.57			经费总额	≤102.57万元	聘请第三方机构	5家	生态环境改善	改善	工作人员满意度	≥90%
								维护执法业务车辆	7辆	维持环保工作运转	维持		
								水质等检测	3家				
								办公设备	≥6台				
								资金使用合规率	100%				
703022	新乡市生态环境局卫辉分局	845.97	845.97										
410700250000000042997	公用经费.	7.32	7.32			总成本	≤73200元	保障月数	12月	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金拨付及时率	100%				

					总成本	≤8386549.27元	发放职工人数	85人	确保单位正常运转，提高工作效率。	明显	职工满意度	≥90%
410700250000000042996	人员经费:	838.65	838.65		工资、保险、公积金等的月数	12月						
					支付准确率	100%						
					及时支付率	100%						

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。