

2025年度
新乡市生态环境局凤泉分局单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局凤泉分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市生态环境局凤泉分局2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市生态环境局凤泉分局2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市生态环境局凤泉分局概况

一、新乡市生态环境局凤泉分局主要职责

（一）贯彻执行省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施辖区环境保护规划及管理制度，制定规范性文件，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）承担落实区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，督查、督办、核查各乡（镇）污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审核、审批职权范围内的环境影响评价文件。

（四）负责全区辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（五）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟定全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。负责全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治工作，

承担突发环境事件的应急、预警工作，协助调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。监督国家、省、市颁布的各类环境保护标准、技术规划的执行；监督执行国家、省、市制订的各项环境管理制度。负责本辖区的环境统计和环境信息工作。

（七）负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，参与组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，参与组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网。

（八）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（九）开展与外地环境保护方面的合作交流；参与组织有关环境保护方面的交流与合作事务。

二、新乡市生态环境局凤泉分局单位构成情况

本预算为新乡市生态环境局凤泉分局单位预算。

新乡市生态环境局凤泉分局单位预算包括：综合办公室。综合办公室由局办公室、大气办、环境影响评价股和信访法制股组成。

第二部分

新乡市生态环境局凤泉分局2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局凤泉分局2025年收入总计600.17万元，支出总计600.17万元，与2024年预算相比，收入增加600.17万元，增长100.00%，主要原因：由于本单位在2024年5月份垂改到新乡市生态环境局为二级单位，2024年的收入总数从凤泉区2024年预算调整到市局项目经费支出，所以收入预算数为0万元，比2024年增加600.17万元，增长100.00%；支出增加600.17万元，增长100.00%，主要原因：由于本单位在2024年5月份垂改到新乡市生态环境局为二级单位，2024年的支出总数从凤泉区2024年预算调整到市局项目经费支出，所以收入预算数为0万元，比2024年增加600.17万元，增长100.00%。

二、收入预算总体情况说明

新乡市生态环境局凤泉分局2025年收入合计600.17万元，其中：一般公共预算600.17万元；政府性基金预算0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局凤泉分局2025年支出合计600.17万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出600.17万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市生态环境局凤泉分局2025年一般公共预算收支预算600.17万元，政府性基金收支预算0万元，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600.17万元，增长100.00%，主要原因：由于本单位在2024年5月份垂改到新乡市生态环境局为二级单位，2024年的一般公共预算收支总数从凤泉区2024年预算调整到市局项目经费支出，所以收支预算数为0万元，比2024年增加600.17万元，增长100.00%；政府性基金收支预算与2024年持平；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

新乡市生态环境局凤泉分局2025年一般公共预算支出年初预算为600.17万元。其中：节能环保（类）支出600.17万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市生态环境局凤泉分局2025年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市生态环境局凤泉分局2025年“三公”经费预算为4.40万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加4.40万元，增长100.00%。

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 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.40万元，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4.40万元，增长100.00%，主要原因：由于本单位在2024年5月份垂改到新乡市生态环境局为二级单位，保障机构正常运转的公务用车运行经费从凤泉区2024年预算调整到市局项目经费支出，所以公务用车运行维护费预算数比2024年增加4.40万元，增长100.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市生态环境局凤泉分局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市生态环境局凤泉分局2025年机构运转经费支出预算0万元，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，与2024年预算持平，主要原因：由于本单位在2024年5月份垂改到新乡市生态环境局为二级单位，主要保障机构正常运转的基本支出经费从凤泉区2024年预算调整到市局项目经费支出所以2025年机构运转经费为0。

（二）政府采购支出情况

新乡市生态环境局凤泉分局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市生态环境局凤泉分局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，新乡市生态环境局凤泉分局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是开展工作用车5辆。；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市生态环境局凤泉分局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：新乡市生态环境局凤泉分局2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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	600.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	600.17	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	
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	
		十一、节能环保	600.17
		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	600.17	本 年 支 出 合 计	600.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	600.17	支 出 总 计	600.17

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

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

单位： 万元

单位（科目） 代码	单位（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	600.17	600.17	600.17	600.17														
703	新乡市生态环境局	600.17	600.17	600.17	600.17														
703010	新乡市生态环境局凤泉分局	600.17	600.17	600.17	600.17														

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

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (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
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	600.17					600.17	21.43	578.75
			703	新乡市生态环境局	600.17					600.17	21.43	578.75
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	600.17					600.17	21.43	578.75

注：本表反映本单位支出总体情况。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

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	600.17	一、本年支出	600.17	600.17	600.17		
（一）一般公共预算拨款	600.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	600.17	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	600.17	600.17	600.17		
		（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：	600.17	支出合计	600.17	600.17	600.17		

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	600.17					600.17	21.43	578.75
			703	新乡市生态环境局	600.17					600.17	21.43	578.75
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	600.17					600.17	21.43	578.75

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

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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					

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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	国有资本经营预算	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				600.17	600.17	600.17									
703		新乡市生态环境局				600.17	600.17	600.17									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.58	20.58	20.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.98	22.98	22.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.06	48.06	48.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	2.42									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	16.54									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	392.65	392.65	392.65									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.52	45.52	45.52									

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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	
4.40		4.40		4.40	

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

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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					

注：本表反映本单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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		
	703	新乡市生态环境局	600.17	600.17							
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	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	人员经费.	新乡市生态环境局凤泉分局	528.17	528.17							

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

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市生态环境局凤泉分局

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							
		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		600.17	600.17										
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				

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