

2025年
湛江市生态环境局（本级）部门预算

目 录

第一部分 湛江市生态环境局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市生态环境局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关生态环境政策、法律法规和规章。起草地方性法规、规章草案。会同有关部门拟订并监督实施市生态环境规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，拟订并组织实施市生态环境规划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海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。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）组织申报中央、省生态环境专项资金，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、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。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气污染、流域、海域污染联防联控协作机

制。

（六）监督指导生态保护修复工作。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。组织制定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、湿地环境保护工作。监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织指导生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责民用核与辐射安全的监督管理。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托组织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，按权限审批或审查开发建设区域、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）负责污染源与执法监测工作。组织实施污染源监督性监测、生态环境执法监测、应急监测等。

（十）对接中央、省生态环境保护督察和有关专项督察，牵头协调并督办有关生态环境保护监察决定事项。

（十一）依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作，开展生态环境合作交流。

（十三）完成市委、市人民政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市生态环境局内设机构有：办公室、综合科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体废物和化学品科、环境影响评价与排放管理科、环境监测与辐射管理科、政策法规与执法监督科、综合执法科（综合执法大队）、人事科、机关党委。共13个职能科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	4,701.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	892.42
		九、卫生健康支出	73.51
		十、节能环保支出	3,025.25
		十一、城乡社区支出	464.51
		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	245.38
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,701.07	本年支出合计	4,701.07
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,701.07	支出总计	4,701.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,701.07	4,236.56	464.51	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	892.42	892.42	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	890.37	890.37	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	537.64	537.64	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	235.15	235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	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	73.51	73.51	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	73.51	73.51	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	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	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	3,025.25	3,025.25	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	2,954.33	2,954.33	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	2,912.53	2,912.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.30	9.30	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2110299	其他环境监测与监察支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.51	0.00	464.51	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	245.38	245.38	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	245.38	245.38	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	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,701.07	4,123.85	577.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.42	892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.37	890.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.64	537.64	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	235.15	235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,025.25	2,912.53	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,954.33	2,912.53	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,912.53	2,912.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110301	大气	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.51	0.00	464.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,236.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	464.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	892.42
		九、卫生健康支出	73.51
		十、节能环保支出	3,025.25
		十一、城乡社区支出	464.51
		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	245.38
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	4,701.07	本年支出合计	4,701.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,701.07	支出总计	4,701.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,236.56	4,123.85	112.71
[208]社会保障和就业支出	892.42	892.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	890.37	890.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	537.64	537.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.15	235.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
[210]卫生健康支出	73.51	73.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.51	73.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.11	61.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00
[211]节能环保支出	3,025.25	2,912.53	112.71
[21101]环境保护管理事务	2,954.33	2,912.53	41.80
[2110101]行政运行	2,912.53	2,912.53	0.00
[2110102]一般行政管理事务	24.50	0.00	24.50
[2110104]生态环境保护宣传	8.00	0.00	8.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	9.30	0.00	9.30
[21102]环境监测与监察	19.45	0.00	19.45
[2110299]其他环境监测与监察支出	19.45	0.00	19.45
[21103]污染防治	51.46	0.00	51.46
[2110301]大气	0.93	0.00	0.93
[2110302]水体	5.67	0.00	5.67
[2110399]其他污染防治支出	44.87	0.00	44.87

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	245.38	245.38	0.00
[22102]住房改革支出	245.38	245.38	0.00
[2210201]住房公积金	245.38	245.38	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,123.85
[301]工资福利支出	2,598.34
[30101]基本工资	472.32
[30102]津贴补贴	821.62
[30103]奖金	490.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	295.15
[30109]职业年金缴费	147.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	111.11
[30111]公务员医疗补助缴费	12.41
[30112]其他社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金	245.38
[30199]其他工资福利支出	0.29
[302]商品和服务支出	964.00
[30201]办公费	202.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.83
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	77.00
[30231]公务用车运行维护费	24.80
[30239]其他交通费用	65.00
[30299]其他商品和服务支出	549.33
[303]对个人和家庭的补助	536.01
[30302]退休费	536.01
[310]资本性支出	25.50
[31002]办公设备购置	25.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	112.71
[302]商品和服务支出	112.71
[30218]专用材料费	14.36
[30227]委托业务费	61.23
[30299]其他商品和服务支出	37.12

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	510.09	367.49	142.60	0.00
“三公”经费	70.80	29.80	41.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.80	24.80	41.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	0.00	36.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.80	24.80	5.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	464.51	0.00	464.51
212	城乡社区支出	464.51	0.00	464.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.51	0.00	464.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.51	0.00	464.51

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,123.85	4,123.85	4,123.85	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生态环境局	4,123.85	4,123.85	4,123.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,598.34	2,598.34	2,598.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	964.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	536.01	536.01	536.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市生态环境局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	577.22	577.22	112.71	464.51	0.00	0.00	0.00	
湛江市生态环境局	577.22	577.22	112.71	464.51	0.00	0.00	0.00	
湛江市集中式饮用水水源环境状况基础信息调查与评估	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
市考水功能区水质监测项目	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市污染源监测	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市农村饮用水源地水质监测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护综合考核经费	22.22	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00	
外聘律师法律服务费用	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市生态环境重点区域监测数据采集服务项目	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
空气质量发布经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创模工作经费	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护综合业务经费	273.60	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	
湛江市排污权交易系统开发及总量减排技术服务项目	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市环保环境质量检测维护经费	86.47	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
湛江市中央、省级生态环境保护督察协调联络保障工作	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
排污许可管理技术服务	32.22	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00	
湛江市海洋生态环境遥感监管监测项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市生态环境保护督察整改事项销号评估工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志配发	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市突发环境环境事件应急预案等4个预案尾款项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市机动车尾气遥感监测系统运维经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,701.07万元，比上年减少283.78万元，下降5.7%，主要原因是日常公用经费及项目经费较去年减少；支出预算4,701.07万元，比上年减少283.78万元，下降5.7%，主要原因是日常公用经费及项目经费较去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费70.8万元，比上年增加1.5万元，增长2.2%，主要原因是按照厉行节约原则压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费65.8万元（公务用车购置费36万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费29.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加1.5万元，增长42.9%，主要原因是中央环保督察、上级部门到我单位检查导致预算较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排510.09万元，比上年减少132.61万元，下降20.6%，主要原因是厉行节约，压缩行政成本。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排158.95万元，其中：货物类采购预算102.65万元，工程类采购预算24万元，服务类采购预算32.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月30日，本部门固定资产金额6,582.53万元，分布构成情况为：房屋7,473.74平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产102万元，主要是台式电脑、手提电脑、空调、碎纸机、打印机、复印机、车辆、办公家具、会议室桌椅、文件柜，保密柜、监视摄像机、电视机、传真机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
生态环境保护综合业务经费	273.6	保障我局及各县（市、区）分局年度环境执法经费、信息、政务公开、危险废物规范化管理和考核、重金属污染防治、突发事件应急处置、设备维修等工作经费。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。