

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市生态环境局泽州分局

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

一是负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。二是负责环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责落实全县减排目标。四是负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。五是负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。六是负责全县环境污染防治的监督管理。七是负责全县生态保护的监督管理。八是负责全县核安全和辐射安全的监督管理。九是负责全县环境监测和信息发布。十是负责推进环境保护科技发展。十一是开展环境保护对外合作交流工作，提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。十二是贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。十三是承办上级生态环境主管部门及县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

按照三定方案规定：晋城市生态环境局泽州分局是晋城市生态环境局的派出单位，与泽州县生态环境保护综合行政执法队实行“局队合一”体制，为正科级。内设11个科室，分别为局办公室、党建办公室、财务科、综合科、大气环境科、水环境科、土壤生态科、政策法规科、安全应急科、环委办、环境信息与监控中心；1个下属单位为泽州县生态环境保护综合行政执法队。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3585.66	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	27.74		27.74
		十二、城乡社区支出	3585.66	3585.66	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3585.66	本年支出合计	3613.40	3585.66	27.74
上年结转	27.74	年终结转			
收入总计	3613.40	支出总计	3613.40	3585.66	27.74

2025年预算收入总表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		3585.66		3585.66				27.74
211	节能环保支出							27.74
21103	污染防治							27.74
2110302	水体							27.74
212	城乡社区支出	3585.66		3585.66				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3585.66		3585.66				
2120804	农村基础设施建设支出	3585.66		3585.66				

2025年预算支出总表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3613.40		3613.40
211	节能环保支出	27.74		27.74
21103	污染防治	27.74		27.74
2110302	水体	27.74		27.74
212	城乡社区支出	3585.66		3585.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3585.66		3585.66
2120804	农村基础设施建设支出	3585.66		3585.66

2025年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3585.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	27.74	27.74		
		十二、城乡社区支出	3585.66		3585.66	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3585.66	本年支出合计	3613.40	27.74	3585.66	

上年财政拨款结转	27.74	年终结转				
一、一般公共预算	27.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3613.40	支出总计	3613.40	27.74	3585.66	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		3585.66
103	非税收入	3585.66
10301	政府性基金收入	3585.66
1030148	国有土地使用权出让收入	3585.66

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3585.66		3585.66
212	城乡社区支出	3585.66		3585.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3585.66		3585.66
2120804	农村基础设施建设支出	3585.66		3585.66

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市生态环境局泽州分局	3585.66		3585.66			
晋城市生态环境局泽州分局	3585.66		3585.66			
农村黑臭水体治理项目运维费	1585.66		1585.66			
农村生活污水治理项目(泽州境内)	2000.00		2000.00			

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市生态环境局泽州分局	27.74	27.74		
晋城市生态环境局泽州分局	27.74	27.74		
乡镇和村饮用水水源地规范化建设项目	27.74	27.74		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

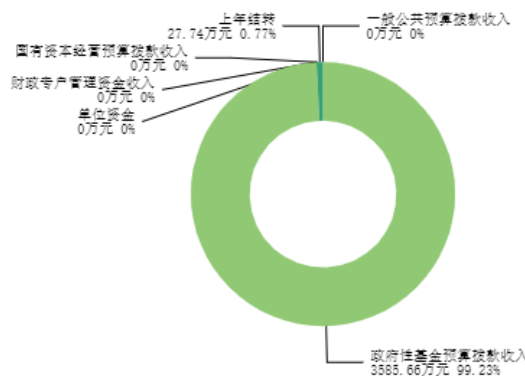
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市生态环境局泽州分局预算收入总计3,613.40万元，其中：本年收入3,585.66万元，上年结转27.74万元，比上年减少155.66万元，下降4.13%，主要原因是本年度预算未包含发改项目；本年部门预算支出总计3,613.40万元，其中：本年预算安排3,585.66万元，上年结转27.74万元，比上年减少155.66万元，下降4.13%，主要原因是本年度预算未包含发改项目

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市生态环境局泽州分局预算收入3,613.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入3,585.66万元，占99.23%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转27.74万元，占0.77%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市生态环境局泽州分局支出预算3613.4万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3613.4万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市生态环境局泽州分局财政拨款收支总预算3,613.40万元。其中：一般公共预算拨款27.74万元，政府性基金预算拨款3,585.66万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,585.66万元，上年结转收入27.74万元。支出包括：节能环保支出27.74万元、城乡社区支出3,585.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市生态环境局泽州分局一般公共预算当年支出0万元，比上年减少3721.08万元，下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市生态环境局泽州分局一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：无。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市生态环境局泽州分局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年晋城市生态环境局泽州分局政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3585.66万元，其中基本支出0万元，项目支出3585.66万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年晋城市生态环境局泽州分局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额3,585.66万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额3,585.66万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额3,585.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额3,585.66万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市生态环境局泽州分局共有公务用车编制13辆，实有20辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车8辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市生态环境局泽州分局使用的办公用房建筑总面积5145.19平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市生态环境局泽州分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市生态环境局泽州分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。