

周口市生态环境局西华分局

2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资金占用情况

（五）专项转移支付项目情况

（六）关于预算部门构成说明

第三部分 名词解释

附件：周口市生态环境局西华分局 2025 年度部门预算
表

第一部分

周口市生态环境局西华分局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

周口市生态环境局西华分局是县政府组成部门，局机关共设行政股室 17 个，局属二级机构 2 个。局机关及归口预算管理单位共有编制 53 人，其中：行政编制 11 名；事业编制 42 名，包括环境监测站编制 12 人、环境监察大队 30 名。现有行政人员 8 人，现有事业全供人员 115 人，包括监测站 27 人、环境监察大队 88 人。

（二）部门职责

（1）贯彻执行环境保护的法律、法规、方针、政策和环境标准。拟订并组织实施辖区环境保护规划。

（2）监督实施本辖区内工业企业污染防治工作。拟订本辖区生态环境功能区划。

（3）组织开展环境保护行政执法检查，牵头或协调查处环境污染事故和生态破坏案件。

（4）开展环境信访工作依法查处环境污染纠纷，建立健全突发环境污染事件的应急预案机制，及时处理环境污染事故。

(5) 严把环境准入门槛，开展环境影响评价落实建设项目“三同时”制度。做好环境监测工作，及时准确上报监测数据，通报环境信息。

(6) 负责核安全、辐射环境、放射性废物监督管理工作。组织指导和协调环境宣传教育工作，提高社会公众的环境保护意识。

(7) 持续开展大气、水、土壤等环境污染防治攻坚工作，积极改善生态环境。

二、周口市生态环境局西华分局预算单位构成情况

周口市生态环境局西华分局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、周口市生态环境局西华分局本级
- 2、西华县环境监察大队
- 3、西华县环境保护监测站

第二部分

周口市生态环境局西华分局 2025 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局西华分局部门 2025 年收入 1411.27 万元，支出总计 1411.27 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 0.68 万元，减少 0.005%。主要原因：人员退休社保费减少；支出减少 0.68 万元，减少 0.005%。主要原因：人员退休社保费减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市生态环境局西华分局部门 2025 年收入合计 1411.27 万元，其中：一般公共预算收入 1411.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市生态环境局西华分局部门 2025 年支出合计 1411.27 万元，其中：基本支出 1039.27 万元，占 73.64%；项目支出 372 万元，占 26.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局西华分局部门 2025 年一般公共预算收支预算 1411.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 0.68 万元，减少 0.005%。主要原

因：人员退休社保费减少；支出减少 0.68 万元，减少 0.005%。

主要原因：人员退休社保费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市生态环境局西华分局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1411.27 万元元。其中：基本支出 1039.27 万元，占 73.64%；项目支出 372 万元，占 26.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

周口市生态环境局西华分局部门 2025 年一般公共预算基本支出 1039.27 万元，其中：人员经费支出 988.87 万元，占 95.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个和家庭的补助、住房公积金；公用经费支出 50.4 万元，占 4.85%，主要包括：工会经费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、劳务费、差旅费、其他交通费用、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市生态环境局西华分局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

周口市生态环境局西华分局 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

周口市生态环境局西华分局部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。主要原因：2025 年我单位没有安排“三公”经费支出。

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。预算数比2024年增加（减少）0万元。主要原因：本单位2025年没有因公出国（境）的安排，所以没有预算因公出国（境）费用。

（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。主要原因：本单位2025年没有公务接待费支出，所以没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。主要原因：本单位2025年没有公务用车购置及运行费，所以没有预算公务用车购置及运行费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市生态环境局西华分局部门 2025 年机关运行经费支出预算 50.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履

职需要的邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：人员退休，人员工资及五险一金社保费减少。

（二）政府采购支出情况

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。主要原因：本单位2025年没有政府采购，所以没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

周口市生态环境局西华分局部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，周口市生态环境局西华分局共有车辆 8 辆，其中 7 辆为一般执法用车，1 辆为移动源检测车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

周口市生态环境局西华分局部门负责管理的专项转移支付项目共 0 项目，0 万元等；我单位将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

收 支 预 算 总 表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,411.27	一、一般公共服务	802.78
其中：财政拨款	1,411.27	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	115.44
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	55.12
		十一、节能环保	372.00
		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	65.93
		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	1,411.27	本 年 支 出 合 计	1,411.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,411.27	支 出 总 计	1,411.27

[illegible]

2025 年单位支出预算表

部门名称：本级

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	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	1,411.27	1,039.27	975.13	13.74	50.40		372.00	372.00	
			961	周口市生态环境局	1,411.27	1,039.27	975.13	13.74	50.40		372.00	372.00	
201	01	01		行政运行	789.63	789.63	742.36	10.02	37.25				
201	29	06		工会事务	13.15	13.15			13.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48	105.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	6.24	3.72					
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51	6.51						
210	11	02		事业单位医疗	48.61	48.61	48.61						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	372.00						372.00	372.00	
221	02	01		住房公积金	65.93	65.93	65.93						

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：本级

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	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	1,411.27	1,039.27	975.13	13.74	50.40		372.00	372.00	
			961	周口市生态环境局	1,411.27	1,039.27	975.13	13.74	50.40		372.00	372.00	
201	01	01		行政运行	789.63	789.63	742.36	10.02	37.25				
201	29	06		工会事务	13.15	13.15			13.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	105.48	105.48	105.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	6.24	3.72					
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51	6.51						
210	11	02		事业单位医疗	48.61	48.61	48.61						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	372.00						372.00	372.00	
221	02	01		住房公积金	65.93	65.93	65.93						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：本级

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				1,039.27	988.87	50.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.37	41.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470.76	470.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.63	17.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.01	74.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.87	8.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.72	129.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.48	105.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.12	55.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.93	65.93	
30201	办公费	50201	办公经费	13.30		13.30
30202	印刷费	50201	办公经费	3.15		3.15
30228	工会经费	50201	办公经费	13.15		13.15
30229	福利费	50201	办公经费	16.43		16.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30302	退休费	50905	离退休费	10.02	10.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	

2025 年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产资 源有偿使用 收入	一般债券
		合计		1,411.27	1,411.27	1,411.27				
961	周口市生态环境局			1,411.27	1,411.27	1,411.27				
961008	周口市生态环境局西华分局			1,411.27	1,411.27	1,411.27				
961008	周口市生态环境局西华分局	人员类	公务员绩效奖金	6.60	6.60	6.60				
961008	周口市生态环境局西华分局	人员类	事业单位绩效工资	129.72	129.72	129.72				
961008	周口市生态环境局西华分局	人员类	离退休人员经费	10.02	10.02	10.02				
961008	周口市生态环境局西华分局	人员类	在职人员基本工资	512.13	512.13	512.13				
961008	周口市生态环境局西华分局	人员类	在职人员津贴补贴	93.91	93.91	93.91				
961008	周口市生态环境局西华分局	公用经费	公用经费项目	50.40	50.40	50.40				
961008	周口市生态环境局西华分局	人员类	社保公积金	232.77	232.77	232.77				
961008	周口市生态环境局西华分局	人员类	其他	3.72	3.72	3.72				
961008	周口市生态环境局西华分局	其他运转类	污染防治工作经费	200.00	200.00	200.00				
961008	周口市生态环境局西华分局	其他运转类	环境监测经费	60.00	60.00	60.00				
961008	周口市生态环境局西华分局	其他运转类	生态环境宣传经费	30.00	30.00	30.00				
961008	周口市生态环境局西华分局	其他运转类	环境执法监察经费	82.00	82.00	82.00				

2025-2027 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表

部门名称：本级

单
位
：
万
元

单位代码	单位名称 (项目名称)	三年总计									2025 年									2026 年									2027 年											
		基本支出			运转类经费 (专项业务)			特定目标 类			合 计 (2025)	基本支出			运转类经费 (专项业务)			特定目标 类			合 计 (2026)	基本支出			运转类经 费(专项业 务)			特定目标 类			合 计 (2027)	基本支出			运转类经 费(专项业 务)			特定目标 类		
		总 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	总 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	总 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金		小 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金		小 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金		小 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小 计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金			
合计		3,117.81	3,117.81		372.00	372.00				1,411.27	1,039.27	1,039.27		372.00	372.00					1,039.27	1,039.27	1,039.27							1,039.3	1,039.3	1,039.3									
961	周口市生态环境局	3,117.81	3,117.81		372.00	372.00				1,411.27	1,039.27	1,039.27		372.00	372.00					1,039.27	1,039.27	1,039.27							1,039.3	1,039.3	1,039.3									

[illegible]

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
961	周口市生态环境局	372.00	372.00										
961008	周口市生态环境局西华分局	372.00	372.00										
411600240000000034801	生态环境宣传经费	30.00	30.00			项目成本	≤30 万元	保障生态环境宣传工作完成率	100%	有效改善生态环境质量	改善	职工满意度	≥95%
								保障生态环境宣传工作完成合格率	100%				
								生态环境宣传工作完成及时率	100%				
411600240000000034802	环境执法监察经费	82.00	82.00			项目成本	≤80 万元	保障环境执法监察工作完成率	100%	保障执法监察工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								保障环境执法监察工作合格率	100%	有效改善生态环境	改善		
								项目完成及时率	100%				
411600240000000106401	污染防治工作经费	200.00	200.00			工作总成本	≤180 万元	污染防治执法检查工 作	≥1 项	提升生态环境执法水平,改善人民群众保护环境意识	提升改善	群众满意度	≥95%
								污染防治执法检查工 作覆盖率	≥95%	改善生态环境质量	改善		

								污染防治工作开展及时率	100%				
								开展日常督察工作	≥98%				
411600250000000040001	环境监测经费	60.00	60.00			项目成本	≤60 万元	保障环境监测工作完成率	100%	保障环境监测工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								保障环境监测工作合格率	100%	有效改善生态环境	有效		
								项目完成及时率	100%				

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度			

