

达州市万源生态环境局
2025 年
部门预算

目录

第一部分 达州市万源生态环境局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市万源生态环境局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市万源生态环境局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市万源生态环境局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市万源生态环境局职能简介。

达州市万源生态环境局主要工作职责是：

认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规并组织实施和监督检查；承担落实全市污染减排目标；参与编制全市经济可持续发展纲要，组织拟订全市环境保护计划；加强环境污染防治监督管理和生态环境保护；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监测、统计和信息发布；建设项目环评审批；承办市政府交办的其他事项。

（二）达州市万源生态环境局 2025 年重点工作。

一、打好污染防治攻坚战

1. 打好蓝天保卫战。通过持续开展工业源、移动源、面源等大气污染防治专项行动，大力抓好秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放等工作，确保空气质量优良率 $\geq 97.5\%$ ，PM_{2.5}浓度 $\leq 22.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，力争继续保持达州市第一；2. 打好碧水保卫战。组织开展重点流域水环境“达标提质”工作，加快推进“千村示范工程”建设，持续提升流域水环境质量，各考核断面水质达标率 100%，集中式饮用水源地水质达标率 100%。重点打造任河流域生态环境保护亮点工作。督促城市污水处理厂完成提标升级项目和万源市城区污水管网改造提升项目。督促乡镇污水处理厂运行及管网修复；3. 打好净土保卫战

战。完成原达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂关闭地块土壤污染修复治理项目效果评估，并通过省级生态环境部门评审，将该地块从污染地块名录中移除，达一类建设用地标准；加强危险废物管理，开展危险废物规范化环境管理评估，确保达标率达 100%；完成受污染耕地、建设用地安全利用目标任务，确保安全利用率达 100%；完成建设用地环境管理重点工作任务，完成土壤污染重点监管单位管理重点工作任务；4. 强力推进环保督察反馈问题整改。牵头完善《万源市第三轮中央生态环境保护督察移交典型案例问题整改方案》，细化任务，强化调度，有序推进问题整改销号；5. 严格环境监管执法。加强排污企业环境监管，深化川渝陕毗邻地区环境监管联防联控工作，严厉打击环境违法行为，曝光典型，形成震慑。抓好群众环境信访问题化解工作，切实维护群众合法权益环境权益。

二、服务经济社会高质量发展

1. 做好“重大项目”环评保障服务。加快推进万源市官渡梨树风电项目环境影响评价，做好万源市 2025 年重大项目环评保障；2. 配合协调万源经开区创建申报工作。督促指导并协调万源经开区规划环评修编及报批工作。

三、强化生态环境保护资金投入与资源利用

1. 加大项目包装争取力度。针对已经申报入库的项目情况，积极向上争取资金支持，力争达到 1500 万元的资金支持；充分利用各类政策性金融工具、生态环保专项等，积极

谋划包装生态环境项目 3 个，估算投资达到 8000 万元；2. 积极开展招商引资。结合区域生态环境特点和自然生态优势，加强对外沟通交流，积极做好宣传引导，引进一批以生态环境为导向的环境友好型、资源循环利用型等招商引资项目。

二、部门单位构成

达州市万源生态环境局为一级预算单位，正科级行政单位。下属单位参照公务员法管理的事业单位 1 个，为达州市万源生态环境保护综合行政执法大队，不属于独立核算单位；其他事业单位 1 个，为达州市万源生态环境监测站，属于独立核算单位。

第二部分 达州市万源生态环境局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

一、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	928.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2,150.00	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	49.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.98
		十一、节能环保支出	2,972.56
		十二、城乡社区支出	
		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	38.67
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,078.32	本年支出合计	3,078.32
七、上年结转			
收入总计	3,078.32	支出总计	3,078.32

表1-1

部门收入总表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	3,078.32		928.32					2,150.00			
		3,078.32		928.32					2,150.00			
423001	达州市万源生	3,078.32		928.32					2,150.00			

表1-2

部门支出总表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 078. 32	557. 96	2, 520. 36
					3, 078. 32	557. 96	2, 520. 36
				达州市万源生态环境局	3, 078. 32	557. 96	2, 520. 36
208	05	05	423001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 10	49. 10	
210	11	01	423001	行政单位医疗	16. 24	16. 24	
210	11	03	423001	公务员医疗补助	1. 74	1. 74	
211	01	01	423001	行政运行	452. 20	452. 20	
211	01	02	423001	一般行政管理事务	81. 56		81. 56
211	02	99	423001	其他环境监测与监察支出	55. 00		55. 00
211	03	01	423001	大气	86. 00		86. 00
211	03	02	423001	水体	143. 00		143. 00
211	03	99	423001	其他污染防治支出	114. 57		114. 57
211	11	02	423001	生态环境执法监察	40. 23		40. 23
211	99	99	423001	其他节能环保支出	2, 000. 00		2, 000. 00
221	02	01	423001	住房公积金	38. 67	38. 67	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	928.32	一、本年支出	928.32	928.32		
一般公共预算拨款收入	928.32	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	49.10	49.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.98	17.98		
		节能环保支出	822.56	822.56		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.67	38.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	928.32	928.32	
					928.32	928.32	
				达州市万源生态环境局本级	928.32	928.32	
208	05	05	423	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
210	11	01	423	行政单位医疗	16.24	16.24	
210	11	03	423	公务员医疗补助	1.74	1.74	
211	01	01	423	行政运行	302.20	302.20	
211	01	02	423	一般行政管理事务	81.56	81.56	
211	02	99	423	其他环境监测与监察支出	55.00	55.00	
211	03	01	423	大气	86.00	86.00	
211	03	02	423	水体	143.00	143.00	
211	03	99	423	其他污染防治支出	114.57	114.57	
211	11	02	423	生态环境执法监察	40.23	40.23	
221	02	01	423	住房公积金	38.67	38.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	407.96	328.18	79.78
				407.96	328.18	79.78
		423001	达州市万源生态环境局	407.96	328.18	79.78
		301	工资福利支出	328.17	328.17	
301	01	30101	基本工资	123.34	123.34	
301	02	30102	津贴补贴	88.31	88.31	
301	03	30103	奖金	10.28	10.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	49.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	38.67	38.67	
		302	商品和服务支出	79.78		79.78
302	01	30201	办公费	18.50		18.50
302	05	30205	水费	0.72		0.72
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	4.20		4.20
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	1.27		1.27
302	28	30228	工会经费	2.22		2.22
302	29	30229	福利费	6.66		6.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	24.87		24.87
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	520.36
					520.36
				达州市万源生态环境局	520.36
				一般行政管理事务	81.56
211	01	02	423001	专项业务类-环境管理工作经费	51.56
211	01	02	423001	专项业务类-农村环境整治示范点建设资金	30.00
				其他环境监测与监察支出	55.00
211	02	99	423001	专项业务类-环境监测工作经费	55.00
				大气	86.00
211	03	01	423001	专项业务类-空气环境激励资金	86.00
				水体	143.00
211	03	02	423001	专项业务类-水环境激励资金	143.00
				其他污染防治支出	114.57
211	03	99	423001	专项业务类-污染防治工作经费	114.57
				生态环境执法监察	40.23
211	11	02	423001	专项业务类-环境执法工作经费	40.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	11.27		10.00		10.00	1.27
		11.27		10.00		10.00	1.27
423001	达州市万源生态环境局	11.27		10.00		10.00	1.27

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市万源生态环境局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
423-达州市万源生态环境局本级		2,291.36									
	专项业务类-环境管理工作经费	51.56	2025年，根据部门职能职责，本单位预算515634元完成环境管理工作。具体内容 包括单位的环境 宣传工作，环境 影响评价工作， 项目前期工作， 环保督查工作， 以此来提升单位 本年度管理工作的 正常运行。	产出指标	质量指标	差旅费应发 尽发率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	差旅费发放 保障人数	≥	12	人	15	
				效益指标	社会效益 指标	环境管理工 作成果	定性	成果显 著		20	
				产出指标	时效指标	差旅费发放 及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	环境管理工 作成本控制 数	=	51.563 4	万元	20	
	专项业务类-农村环境整治示范点建设资金	30.06	2025年，根据部门职能职责要求，本单位预算30万元开展农村环境整治示范点建设工作，其中包括乡村振兴工作，以此来巩固乡村建设工作成果。	效益指标	社会效益 指标	乡村振兴工 作成果	定性	成果显 著		20	
				产出指标	时效指标	差旅费发放 及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	农村环境整 治建设成本 控制数	=	30	万元	20	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	乡村振兴驻 村人数	=	3	人	15	
				产出指标	质量指标	差旅费应发 尽发率	=	100	%	15	
	专项业务类-污染防治工作经费	114.57	2025年，根据部门职能职责，本单位预算114.5673万元完成污染防治查处工作，一是参与实施重点流域生态环境规划，监督防止地下水污染、饮用水水源地污染；二是开展土壤污染防治活动，掌握土壤污染状况，提升生态环境风险管控，为环境管理决策提供依据；三是查处负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理和辖区环境违法行为，切实监督大气环境。	效益指标	社会效益 指标	污染防治体 系健全性	定性	体系健 全		20	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	差旅费发放 保障人数	≥	10	人	15	
				产出指标	质量指标	差旅费应发 尽发率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本 指标	污染防治工 作成本控制 数	=	114.56 73	万元	20	
				产出指标	时效指标	差旅费发放 及时率	=	100	%	10	
	专项业务类-环境监测工作经费	55.00	2025年，根据部门职能职责要求，本单位预算55万元开展环境监测工作，以此达到监测项目正常分析、质控措施达到计量要求；仪器设备正常运行，达到质控措施及计量要求；监测能力能满足基本工作需要，从而使得监测能力满足基本工作需要，监测工作顺利开展。	效益指标	社会效益 指标	监测体系健 全性	定性	体系健 全		20	
				产出指标	时效指标	差旅费发放 及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	差旅费发放 保障人数	=	19	人	15	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	环境监测工 作成本控制 数	=	55	万元	20	
				产出指标	质量指标	差旅费应发 尽发率	=	100	%	15	
	专项业务类-环境执法工作经费	40.23	2025年，根据部门职能职责要求，本单位预算40.2281万元来开展本单位的环境执法工作，力争让执法工作人员业务素质有效得到提升，保障单位执法工作正常开展，从而加强城市管理，改善城市环境卫生。	产出指标	质量指标	网格员培训 签到率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益 指标	执法制度体 系健全性	定性	体系健 全		20	
				产出指标	时效指标	开展网格员 培训及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	环境执法工 作成本控制 数	=	40.228 1	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展网格员 培训次数	=	1	次	15	
	专项业务类-生态环保地方支出责任事项	2,000.00	2025年，按照部门职能职责要求，本单位预计代管资金收入2000万元，以此来完善生态环保地方支出责任保障。	产出指标	时效指标	生态环保地 方支出责任 事项保障资 金下达及时 率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	生态环保地 方支出责任 事项保障资 金下达率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	生态环保地 方支出责任 事项保障单 位	=	1	个	15	
				成本指标	经济成本 指标	生态环保地 方支出责任 事项成本控 制数	=	2000	万元	20	
				效益指标	社会效益 指标	生态环保地 方支出责任 事项制度健 全性	定性	制度健 全		20	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益单位满 意度	≥	98	%	10	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)
金额单位：万元

部门名称		达州市万源生态环境局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	3, 078. 32	928. 32		2, 150. 00			
年度总体目标	目标1：保障辖区生态环境保护、环境执法、环境监测等工作正常实施；目标2：保障大气、水、土壤污染防治攻坚战正常开展，改善辖区环境质量；目标3：切实解决突出环境问题，提升群众满意度；目标4：宣传工作环境、工作动态和成效，提升群众生态环境保护意识；目标5：及时有效处置环境突发事件，做好环境应急工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	专项业务类-污染防治工作经费	本单位预算114.57万元完成污染防治查处工作，一是参与实施重点流域生态环境规划，监督防止地下水污染、饮用水水源地污染；二是开展土壤污染管理活动，掌握土壤污染状况，提升生态环境风险管控，为环境管理决策提供依据；三是查处负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理和辖区环境违法行为，切实监督大气环境。					
	专项业务类-环境执法工作经费	本单位预算40.23万元来开展本单位的环境执法工作，力争让执法工作人员业务素质有效得到提升，保障单位执法工作正常开展，从而加强城市管理，改善城市环境卫生。					
	专项业务类-环境监测工作经费	本单位预算55万元开展环境监测工作，以此达到监测项目正常分析、质控措施达到计量要求；仪器设备正常运行、达到质控措施及计量要求；监测能力能满足基本工作需要，从而使监测能力满足基本工作需要，监测工作顺利开展。					
	专项业务类-农村环境整治示范点建设资金	本单位预算30万元开展农村环境整治示范点建设工作，其中包括乡村振兴工作，以此来巩固乡村建设工作成果。					
	专项业务类-环境管理工作经费	本单位预算51.56万元完成环境管理工作。具体内容包括单位的环境宣传工作，环境影响评价工作，项目前期工作，环保督查工作，以此来提升单位本年度管理工作的正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	差旅费发放保障人数	≤	48	人	
			开展网格员培训次数	≥	1	次	
			乡村振兴驻村人数	=	3	人	
		质量指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	
		时效指标	差率费发放及时率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	环境管理工作成果	定性	环境管理工作成果显著，管理制度完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	
	成本指标	经济成本指标	环境保护工作成本控制数	≤	3078.32	万元	

第三部分 达州市万源生态环境局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市万源生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。达州市万源生态环境局 2025 年收支预算总数 3078.32 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1968.16 万元，主要原因是其他收入增加。

（一）收入预算情况

达州市万源生态环境局 2025 年收入预算 3078.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 928.32 万元，占 30.16%；其他收入 2150 万元，占 69.84%。

（二）支出预算情况

达州市万源生态环境局 2025 年支出预算 3078.32 万元，其中：基本支出 557.96 万元，占 18.13%；项目支出 2520.36 万元，占 81.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市万源生态环境局 2025 年财政拨款收支预算总数 3078.32 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1968.16 万元，主要原因是其他收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 928.32 万元，其他收入 2150 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.1 万元、卫生健康支出 17.98 万元、节能环保支出 2972.56 万元、住房保障支出 38.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市万源生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款 699.32 万元，比 2024 年预算数减少 44.01 万元，主要原因是单位有职工退休，单位人数减少，导致本单位经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 49.1 万元、卫生健康支出 17.98 万元、节能环保支出 2972.56 万元、住房保障支出 38.67 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 49.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.24 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.74 万元，主要用于：单位集中安排的公务员医疗补助经费。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 452.2 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 81.56 万元，主要用于：本级环保督察、乡村振兴、环境影响评价工作等。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2025 年预算数为 55 万元，主要用于：监测站人员经费及开展地表水、饮用水源等水质监测，药品耗材购买，仪器维护、检定等工作。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2025 年预算数为 114.57 万元，主要用于：水、土、气污染防治工作等。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2025 年预算数为 40.23 万元，主要用于：开展环境问题专项执法检查，提升办案能力，打击环境违法行为等。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 86 万元，主要用于：大气污染防治工作等。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 143 万元，主要用于：水污染防治工作等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2025 年预算数为 38.67 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市万源生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出 407.96 万元，其中：

人员经费 328.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 79.78 万元，主要包括：水费、电费、公务接待、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市万源生态环境局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 11.27 万元，其中：公务接待费 1.27 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆，九座客车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位监测站、执法大队等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市万源生态环境局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市万源生态环境局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，达州市万源生态环境局机关运行经费财政拨款预算为 79.78 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市万源生态环境局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市万源生态环境局共有车辆 3 辆。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市万源生态环境局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年达州市万源生态环境局开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 3078.32 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 478.18 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 79.78 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 2520.36 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位及下属单位开展本级环保督察和环境影响评价的项目支出。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他

环境监测与监察支出（项）：指生态环境部门用于环境监测与监察方面的其他支出。

（十）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

