

2025年三门峡市生态环境综合行政执法支队 单位预算公开 目录

第一部分三门峡市生态环境综合行政执法支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市生态环境综合行政执法支队单位2025 年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市生态环境综合行政执法支队单位2025年 度单位预算表

- 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情况表
- 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

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位概况

一、三门峡市生态环境综合行政执法支队单位主要职责

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位的主要职责是：负责湖滨区、陕州区、城乡一体化示范区、经济开发区范围内的生态环境综合行政执法工作；负责国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章、政策、标准执行情况监督检查，依法组织开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常执法工作；组织开展因开发土地、矿藏，以及在自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的执法工作；组织开展地下水污染防治、农业面源污染防治、流域水生态环境保护的执法工作；组织开展跨区域、跨流域生态环境保护执法检查，负责跨区域、典型及重大生态环境违法案件的查处工作；组织开展生态环境投诉和公众举报的环境污染和生态破坏行为的受理和调查处理工作；组织开展生态环境破坏事件、污染事故、污染纠纷的调查处理工作，参与突发环境事件、核与辐射环境事故的现场调查处置工作；负责生态环境综合行政执法工作的业务指导、组织协调、稽查考核；负责生态环境综合行政执法队伍建设和执法人员岗位培训等工作；依法履行法律法规规定的其他生态环境综合行政执法职责。

二、机构设置

三门峡市生态环境综合行政执法支队内设机构六个，包括：党政办公室、业务综合室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

三、三门峡市生态环境综合行政执法支队单位预算单位构成情况

本预算为三门峡市生态环境综合行政执法支队单位预算。

第二部分

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年收入总计 1987.61 万元，支出总计 1987.61 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 119.68 万元，减少 5.67%。主要原因是：基本支出增加，原因晋级晋档及社保增加，项目支出减少；支出减少 119.68 万元，减少 5.67%。主要原因是：基本支出增加，晋级晋档及社保增加，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年收入合计 1987.61 万元，其中：一般公共预算收入 1987.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年支出合计 1987.61 万元，其中：基本支出 1958.61 万元，占 98.54%；项目支出 29 万元，占 1.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年一般公共预算收支预算 1987.61 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 119.68 万元，减少 5.67%，主要原因是：基本支出增加，晋级晋档及社保增加，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1987.61 万元。其中基本支出 1958.61 万元，占 98.54%；项目支出 29 万元，占 1.46%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 254.74 万元，占 12.82%；卫生健康支出 95.80 万元，占 4.81%；节能环保支出 1519.05 万元，占 76.43%；住房保障支出 118.03 万元，占 5.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1958.61 万元，其中：人员经费支出 1827.76 万元，占 93.32%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对

个人和家庭的补助支出；公用经费支出 130.86 万元，占 6.68%；主要包括：在职人员定额公用经费及公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位2025年“三公”经费预算为28万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加10万，增长62.5%。主要原因是：因事业机构改革，原三门峡市陕州区环境监察大队人员上划到我单位，“三公”经费预算也一并上划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要原因：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费28万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要原因：无此项开支。公务用车运行

维护费28万元，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、检车费用等支出，比2024年增加10万，增长62.5%。主要原因是：因事业机构改革，原三门峡市陕州区环境监察大队人员上划到我单位，“三公”经费预算也一并上划。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市生态环境综合行政执法支队单位2025年机构运转经费支出预算130.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加14.85万元，增长12.80%，主要原因：因事业机构改革，原三门峡市陕州区环境监察大队人员上划到我单位，经费预算也一并上划。。

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位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目标，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。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1987.61 万元，其中人员经费支出 1958.61 万元，公用经费支出 130.86 万元，支出项目共 2 个，支出总额 29.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 29.00 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本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：是指单位取得的除“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，单位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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市生态环境局第二分局单位 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,987.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,958.61	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	254.74
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	95.80
		十一、节能环保	1,519.05
		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	118.03
		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	1,987.61	本 年 支 出 合 计	1,987.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,987.61	支 出 总 计	1,987.61

2025年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,987.61	1,987.61	1,987.61	1,958.61														
405	三门峡市生态环境局	1,987.61	1,987.61	1,987.61	1,958.61														
405002	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1,987.61	1,987.61	1,987.61	1,958.61														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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	1,987.61	1,958.61	1,721.38	106.38	130.86		29.00	29.00	
			405002	三门峡市生态环境综合行政 执法支队	1,987.61	1,958.61	1,721.38	106.38	130.86		29.00	29.00	
208	05	02		事业单位离退休	109.46	109.46		106.38	3.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.28	145.28	145.28						
210	11	01		行政单位医疗	35.24	35.24	35.24						
210	11	02		事业单位医疗	60.56	60.56	60.56						
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出	1,519.05	1,490.05	1,362.28		127.77		29.00	29.00	
221	02	01		住房公积金	118.03	118.03	118.03						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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	1,987.61	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	1,987.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,958.61	（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	254.74	254.74	254.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.80	95.80	95.80		
		（十一）节能环保支出	1,519.05	1,519.05	1,490.05		
		（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	118.03	118.03	118.03		
		(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:	1,987.61	支出合计	1,987.61	1,987.61	1,958.61		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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	1,987.61	1,958.61	1,721.38	106.38	130.86		29.00	29.00	
			405002	三门峡市生态环境综合 行政执法支队	1,987.61	1,958.61	1,721.38	106.38	130.86		29.00	29.00	
208	05	02		事业单位离退休	109.46	109.46		106.38	3.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	145.28	145.28	145.28						
210	11	01		行政单位医疗	35.24	35.24	35.24						
210	11	02		事业单位医疗	60.56	60.56	60.56						
211	01	99		其他环境保护管理事务 支出	1,519.05	1,490.05	1,362.28		127.77		29.00	29.00	
221	02	01		住房公积金	118.03	118.03	118.03						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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				1,958.61	1,827.76	130.86
30302	退休费	50905	离退休费	103.59	103.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.11		7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.28	145.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.80	95.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	588.32	588.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.51	446.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.81	170.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.00	153.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.02		26.02
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.24		28.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.49		12.49

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.03	118.03	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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				1,987.61	1,987.61	1,958.61									
405002		三门峡市生态环境综合行政执法支队				1,987.61	1,987.61	1,958.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.59	103.59	103.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.79	2.79	2.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	7.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.28	145.28	145.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.80	95.80	95.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	588.32	588.32	588.32									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	446.51	446.51	446.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	170.81	170.81	170.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.00	153.00	153.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.02	26.02	26.02									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	28.24	28.24	28.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.49	12.49	12.49									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20										

302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	2.00	2.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80										
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	16.00	16.00										
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	118.03	118.03	118.03									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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	
28.00		28.00		28.00	

注：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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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									

2025年项目支出表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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		
			29.00	29.00							
	405002	三门峡市生态环境综合行政执法支队	29.00	29.00							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	13.00	13.00							
其他运转类	公务用车运行费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	16.00	16.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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
405	三门峡市生态环境局	29.00	29.00										
405002	三门峡市生态环境综合行政执法支队	29.00	29.00										
411200250000000052001	生态环境保障经费	13.00	13.00			生态环境执法工作运行总成本	≤130000元	资金及时拨付	及时	保障生态环境执法工作正常开展	正常开展	执法工作人员满意度	≥90%
								车辆运行维护	及时	保障生态环境改善	持续改善		

								电费缴纳	及时				
								办公楼电费	12月				
								车辆运行费	及时				
								文明创建及 党建活动次数	≤20 次				
411200250000000052002	公务用车 运行费	16.00	16.00			执法车辆保 障运行费	≤160000 元	保障执法车 辆数量	8辆	保障工作 正常开展	正常开展	执法人员满 意率	≥90%
						三门峡市生 态环境有所 提高	改善提升	执法车辆正 常运行率	正常 运行	改善提 升三门峡 市生态环 境质量	改善提升		
								对保障机构 稳定运转、 持续发挥职 能的改善	提高 保障				