

**2025 年永州市生态环境局东安分局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

永州市生态环境局东安分局的主要职责是：

永州市生态环境局东安分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，负责生态环境保护方面的制度建设。会同同级有关部门制定辖区内生态环境规划、规范，并组织实施。会同同级有关部门编制并监督实施辖区内重点区域、流域、应用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）统筹协调和及监督管理生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区内突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）监督管理减排目标的落实。根据国家和省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施本辖区内污染物排放

总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、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生态环境保护工作，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。监督指导区域大气环境保护工作、组织协调区域大气污染联防联控工作。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，以及监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督工作。参与核事故和辐射环境事故应急处理；监督核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境

准入清单。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作。负责辖区内生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测和执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网。统一发布辖区生态环境综合性报告和重大生态环境相关信息。承担生态环境信息化工作。

（九）协调配合生态环境保护督察。组织协调配合中央、省生态环境保护督察工作，对生态环境保护督察反馈问题整改情况进行跟踪督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护，开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十一）县生态环境保护综合行政执法局以本级生态环境部门的名义，统一负责辖区内生态环境保护综合行政执法，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行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。除法律法规另有规定外，相关部门不再行使上述行政处罚权和行政强制权。

（十二）完成市生态环境局交办的其他任务，协助所在县委、县区政府开展生态环境保护工作，指导辖区所在地乡镇（街道）的生态环境保护工作。

（二）机构设置

永州市生态环境局东安分局归口管理事业单位 4 个：东安县生态环境保护综合行政执法大队，为全额拨款副科级参公事业单位；永州市东安县生态环境监测站、东安县生态环境事务中心、东安县固体废物与辐射管理站，为全额拨款股级事业单位。

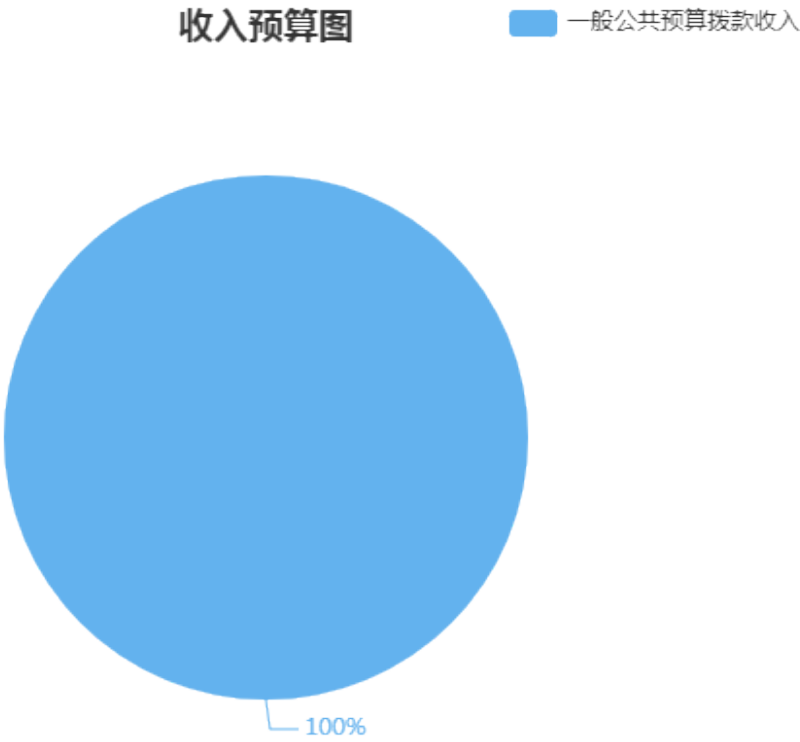
二、部门预算单位构成

永州市生态环境局东安分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有永州市生态环境局东安分局本级。

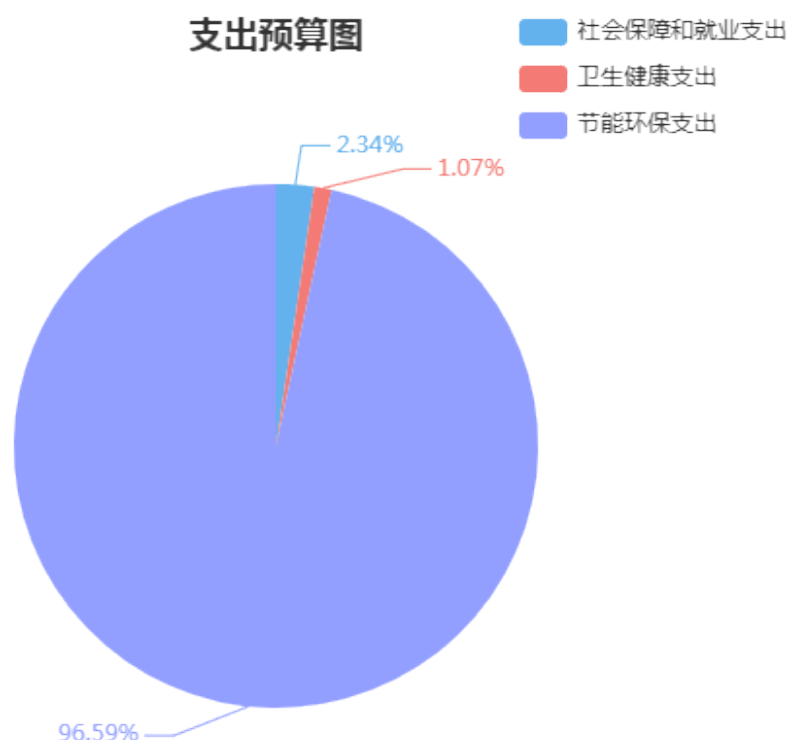
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 144.72 万元，其中：一般公共预算拨款 144.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00

万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 12.14 万元，下降 7.74%，主要是本年度专项经费收入较上年减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 144.72 万元，其中：社会保障和就业支出 3.39 万元，卫生健康支出 1.54 万元，节能环保支出 139.79 万元。支出较去年减少 12.14 万元，下降 7.74%，主要是本年度专项经费支出较上年减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 144.72 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 3.39 万元,占 2.34%;卫生健康支出 1.54 万元,占 1.06%;节能环保支出 139.79 万元,占 96.59%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 56.72 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 88.00 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年环境监测经费 64.00 万元，主要用于委托业务费支出；2025 年重点生态功能区考核经费 24.00 万元，主要用于委托业务费支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 9.65 万元，比上年预算增加 3.02 万元，上升 45.55%，主要是按照财政要求增加了非三保商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是本年度无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 88 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 88 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 144.72 万元，其中，基本支出 56.72 万元，项目支出 88.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专

用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 504001

单位名称： 永州市生态环境局东安分局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.72	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	56.72	一、机关工资福利支出	28.07
经费拨款	144.72	（二）外交支出		工资福利支出	28.07	二、机关商品和服务支出	97.65
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	9.65	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	19.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	88.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	88.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	3.39	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	19.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	1.54	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出	139.79	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	144.72	本年支出合计	144.72	本年支出合计	144.72	本年支出合计	144.72
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	144.72	支出总计	144.72	支出总计	144.72	支出总计	144.72

收支总表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	144.72	144.72	144.72																				
504001	永州市生态环境局东安分局	144.72	144.72	144.72																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	144.72	56.72	88.00	0.00	0.00	0.00
			504001	永州市生态环境局东安分局	144.72	56.72	88.00	0.00	0.00	0.00
211			211	节能环保支出	139.79	51.79	88.00	0.00	0.00	0.00
211	01		21101	环境保护管理事务	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	2110101	行政运行	51.79	51.79			0	0
211	02		21102	环境监测与监察	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
211	02	99	2110299	其他环境监测与监察支出	64.00		64.00		0	0
211	04		21104	自然生态保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
211	04	01	2110401	生态保护	24.00		24.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39			0	0
210			210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.54	1.54			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.54	1.54													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
210			210	卫生健康支出	1.54	1.54	1.54												
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	1.54												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.72	一、本年支出	144.72
（一）一般公共预算拨款	144.72	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.39
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.54
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	139.79
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	144.72	支 出 总 计	144.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	144.72	56.72	28.07	19.00	9.65	88.00
			504001	永州市生态环境局东安分局	144.72	56.72	28.07	19.00	9.65	88.00
211			211	节能环保支出	139.79	51.79	23.14	19.00	9.65	88.00
211	01		21101	环境保护管理事务	51.79	51.79	23.14	19.00	9.65	
211	01	01	2110101	行政运行	51.79	51.79	23.14	19.00	9.65	
211	02		21102	环境监测与监察	64.00					64.00
211	02	99	2110299	其他环境监测与监察支出	64.00					64.00
211	04		21104	自然生态保护	24.00					24.00
211	04	01	2110401	生态保护	24.00					24.00
208			208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	3.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	3.39			
210			210	卫生健康支出	1.54	1.54	1.54			
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	1.54			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：永州市生态环境局东安分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
301	工资福利支出	28.07	28.07	
30103	奖金	5.68	5.68	
30107	绩效工资	4.50	4.50	
30102	津贴补贴	1.99	1.99	
30101	基本工资	10.97	10.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
302	商品和服务支出	9.65		9.65
30299	其他商品和服务支出	6.31		6.31
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30226	劳务费	2.74		2.74
合计		56.72	47.07	9.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	28.07	28.07	23.14	4.93					
			504001	永州市生态环境局东安分局	28.07	28.07	23.14	4.93					
211			211	节能环保支出	23.14	23.14	23.14						
211	01		21101	环境保护管理事务	23.14	23.14	23.14						
211	01	01	2110101	行政运行	23.14	23.14	23.14						
208			208	社会保障和就业支出	3.39	3.39		3.39					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39		3.39					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39		3.39					
210			210	卫生健康支出	1.54	1.54		1.54					
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54		1.54					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.54	1.54		1.54					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	28.07	23.14	10.97	1.99	5.68	4.50	4.93	3.39		1.54							
			504001	永州市生态环境局东安分局	28.07	23.14	10.97	1.99	5.68	4.50	4.93	3.39		1.54							
211			211	节能环保支出	23.14	23.14	10.97	1.99	5.68	4.50											
211	01		21101	环境保护管理事务	23.14	23.14	10.97	1.99	5.68	4.50											
211	01	01	2110101	行政运行	23.14	23.14	10.97	1.99	5.68	4.50											
208			208	社会保障和就业支出	3.39						3.39	3.39									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.39						3.39	3.39									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39						3.39	3.39									
210			210	卫生健康支出	1.54						1.54			1.54							
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.54						1.54			1.54							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.54						1.54			1.54							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	19.00					19.00
			504001	永州市生态环境局东安分局	19.00					19.00
211			211	节能环保支出	19.00					19.00
211	01		21101	环境保护管理事务	19.00					19.00
211	01	01	2110101	行政运行	19.00					19.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	19.00												19.00
			504001	永州市生态环境局东安分局	19.00												19.00
211			211	节能环保支出	19.00												19.00
211	01		21101	环境保护管理事务	19.00												19.00
211	01	01	2110101	行政运行	19.00												19.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	9.65	9.65	0.60				2.74				6.31			
			504001	永州市生态环境局东安分局	9.65	9.65	0.60				2.74				6.31			
211			211	节能环保支出	9.65	9.65	0.60				2.74				6.31			
211	01		21101	环境保护管理事务	9.65	9.65	0.60				2.74				6.31			
211	01	01	2110101	行政运行	9.65	9.65	0.60				2.74				6.31			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					9.65																				2.74					0.60		6.31
			504001	永州市生态环境局东安分局	9.65																				2.74					0.60		6.31
211			211	节能环保支出	9.65																				2.74					0.60		6.31
211	01		21101	环境保护管理事务	9.65																				2.74					0.60		6.31
211	01	01	2110101	行政运行	9.65																				2.74					0.60		6.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	永州市生态环境局东安分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	88.00	88.00	88.00							88.00		
504001	永州市生态环境局东安分局	88.00	88.00	88.00							88.00		
	2025年环境监测经费	64.00	64.00	64.00							64.00		
	2025年重点生态功能区考核经费	24.00	24.00	24.00							24.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
504001	永州市生态环境局东安分局	88.00											
	2025年环境监测经费	64.00	对辖区内污染源、涉铊专项、入河排污口等进行有效的监测，对辖区内生态环境质量进行监测，为上级部门的行政决策提供有效数据支撑	县域生态环境质量不断改善，各项约束性指标全面完成，全县不发生大的生态环境事件。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	64	控制在预算金额64万元内	预算成本在64万元以内计20分，每超过1万元扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
					产出指标	数量指标	对辖区污染源企业进行执法性监测	5	对辖区污染源企业进行执法性监测5家	执法性监测企业达到5家计10分，每减少1家扣2分，扣完为止	家	=	
							完成辖区内监测方案要求的环境质量监测	100	考察监测方案完成率	监测方案完成率达到100%计10分，每降低1%扣0.1分，扣完为止	%	≤	
						时效指标	在规定时间内全面完成年度监测工作任务	2025年12月31日前完成	考察是否在规定时间内全面完成年度监测工作任务	均按照监测方案要求按时完成监测工作任务计10分，延迟1次扣2分，扣完为止。		定性	
						质量指标	按要求提供合格的质量报告	提供合格的监测报告	提供合格的监测报告	提供的监测报告均合格计10分，不合格不计分。		定性	
					效益指标	社会效益指标	监测数据“真准全”	数据真实、准确、全面	考察监测数据是否真实、准确、全面	提供的监测报告数据未出现弄虚作假现象计5分，否则不得分。		定性	
							提供评价依据	监测数据为环境安全提供评价依据	考察监测数据能定否为群众环境权益和环境安全提供评价依据	监测数据能为群众环境权益和环境安全提供有效的评价依据计5分，否则不计分。		定性	
						生态效益指标	促进环境质量改善	促进环境质量改善	考察环境质量改善情况	能够有效促进环境质量改善的计10分，基本促进计8分，环境质量恶化的不计分		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	考察服务对象满意度	满意度90%以上计10分，85-90%计8分，80-85%计6分，80%以下计0分。	%	≥	
	2025年重点生态功能区考核经费	24.00	实现县域生态环境质量变化考核基本稳定	县域生态环境质量不断改善，各项约束性指标全面完成，全县不发生大的生态环境事件。	效益指标	经济效益指标	环境质量改善效应	是	考察县域生态环境质量基本稳定	基本稳定计5分，轻微变差扣2分，变差扣5分		定性	
						生态效益指标	是否有益生态环境质量改善	是	考察是否有益于生态环境质量改善	较大计10分，一般计7分，未加大计0分		定性	
						社会效益指标	生态环境质量变化状况考核是否变差	否	考察县域生态环境质量考核结果是否变差	基本稳定计5分，轻微变差扣2分，变差扣5分		定性	
					产出指标	时效指标	在规定时间内完成	是	考察是否在规定时间内完成	2025年12月31日前按时完成10分，否则计0分		定性	
						质量指标	资金支付、使用是否符合规定	是	考察资金支付使用是否符合规定	符合规定计10分，否则计0分		定性	
						数量指标	综合考核结果（ΔEI）	1	考察变化等级	基本稳定计20分，轻微变差扣10分，变差扣20分。	/	=	
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	24	考察预算成本控制情况	预算成本在24万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察服务对象满意度	满意度90%以上计10分，80-90%计8分，80%以下计0分	%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
504001	永州市生态环境局东安分局	144.72	144.72				56.72	88.00	县域生态环境质量不断改善，各项约束性指标全面完成，全县不发生大的生态环境事件。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤	144.72	万元	考察全年预算成本数是否控制在144.72万元以内	预算成本控制在144.72万元以内计20分，每超出5万元，扣0.1分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	环境质量监测量	≥	45	次	该指标主要考察重点企业监督性监测、执法监测、地表水断面、饮用水断面监测是否达到要求数量。	监测次数达到45次计10分，每减少1次扣0.1分，扣完为止	
											质量指标	PM2.5平均浓度	≤	32	微克/立方米	该指标主要考察空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物在特定时间内的平均浓度	PM2.5平均浓度小于等于32微克/立方米计10分，每增加1微克/立方米扣0.1分，扣完为止	
												信访案件处理率	=	100	%	该指标主要考察执法办案处理案件情况	信方案件处理率100%得10分，每降低1%扣0.1分,扣完为止。	
										时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	该指标主要考察各项重点工作完成进度情况	及时率100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。		
										效益指标	经济效益指标	县级集中饮用水源水质	=	100	%	该指标主要考察县级集中饮用水源水质	水源水质达标100%计4分，每降低1%扣0.1分，扣完为止	
											社会效益指标	生态保护监管能力	定性	有效监管		该指标主要考察自然生态保护监管取得的进展	自然生态保护监管取得积极进展得4分，否则不得分	
											生态效益指标	重点建设用地安全利用率	=	100	%	该指标主要考察重点建设用地安全利用率	重点建设用地安全利用率达到100%得4分，每降低1%扣0.1分,扣完为止。	
												空气质量优良率	≥	94.7	%	该指标主要考察环境空气质量优良率	环境空气质量优良率达到94.7%得4分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。	
											可持续影响指标	生态环境质量	定性	/		该指标主要考察全县生态环境质量改善情况	全县生态环境质量持续改善向好得4分，否则不得分。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	该指标主要考察社会公众满意度	社会公众满意度达90%以上得10分，每降低1%扣0.1分,扣完为止。	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：永州市生态环境局东安分局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								88.00	88.00															
504001	永州市生态环境局东安分局								88.00	88.00															
504001	永州市生态环境局东安分局	2025年环境监测经费	C07010100	生态资源调查与监测服务	委托业务费	1	批		64.00	64.00															
504001	永州市生态环境局东安分局	2025年重点生态功能区考核经费	C07010100	生态资源调查与监测服务	委托业务费	1	批		24.00	24.00															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。