

2025 年度
南通市生态环境综合行政执法局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省有关生态环境执法的方针政策 and 法律法规。

（二）负责制定全市生态环境执法年度计划并组织实施。

（三）负责全市生态环境领域日常监督检查，查处跨区域生态环境违法行为。

（四）负责全市生态环境执法监督稽查工作。

（五）负责统筹全市生态环境信访工作，协调解决有关跨区域、跨流域生态环境污染纠纷。

（六）负责统筹全市生态环境应急处置，参与拟订突发生态环境事件和生态破坏事件的应急预案，指导协调调查处理工作。

（七）负责海洋生态环境执法有关工作。

（八）负责生态环境保护综合执法队伍规范化建设，对全市生态环境执法进行业务指导、组织协调和执法考核评价。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、法制科、执法监督科、信访调查处理科、生态环境应急与事故调查科、综合执法一科、综合执法二科、科技执法科、核与辐射安全执法科和海洋生态环境执法科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，南通市生态环境执法工作将以习近平生态文明思想为指引，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持守正创新，突出固根基、扬优势、补短板、强弱项，确保全国执法大练兵、省执法比武继续位于第一方阵。

（一）聚焦依法依规监管，保持常态化外部压力。会同相关部门开展联合执法检查，坚持“进一次门，查多项事”。深化公检法环司联动，充分发挥融合战队、五方会商作用，联合开展严厉打击危险废物非法处置、污染源监测数据弄虚作假和废水偷排直排违法犯罪专项行动，提高办案数量和刑事案件比例，办理更多有质量的案件。

（二）深化非现场执法，持续完善智慧监管体系。持续推行“五全两制一队”机制，落实执法工单制，减少随意执法。逐步扩大正面清单企业数量，加强正面清单企业“无事不扰”，原则上仅开展非现场执法。持续提高执法装备水平，加大数据研判力度，强化“人工+自动”双派发机制，不断提升违法问题线索质量，全力提升非现场监管执法工作质效，确保南通非现场执法工作走在全省前列。

（三）聚焦优化营商环境，服务保障高质量发展。切实将“执法与指导”“监管与服务”“处罚与教育”有机结合，推动“指导服务先行、执法关口前移”，坚持每月开展“优化执法方式，助力高质量发展”主题活动，通过形式多样的活动展示执法风采，提升执法形象。全面落实“谁执法谁普法”责任

制，推进行政处罚案件轻罚免罚、学法减罚等惠企政策落实到位，以高水平保护支撑高质量发展。

（四）聚焦执法尖兵培养，提升执法队伍水平。针对执法薄弱环节，进一步优化 2025 年全市生态环境执法培训方式、培训内容，优化调整尖兵培养方案，将执法尖兵培养融入专项帮扶检查与各类督查检查事项，通过技能比武、实战磨炼等方式，不断提高执法人员整体能力水平。

第二部分
2025 年度
南通市生态环境综合行政执法局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市生态环境综合行政执法局

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	1,855.98	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1,422.69
		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	433.29
		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	1,855.98	本年支出合计	1,855.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,855.98	支出总计	1,855.98

公开 02 表

收入总表

单位：南通市生态环境综合行政执法局

单位：万元

单位代 码	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	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		1,855.98	1,855.98	1,855.98														
074003	南通市生态环境综合行政执法局	1,855.98	1,855.98	1,855.98														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市生态环境综合行政执法局

单位：万元

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
合计		1,855.98	1,737.28	118.70			
211	节能环保支出	1,422.69	1,303.99	118.70			
21101	环境保护管理事务	1,303.99	1,303.99				
2110101	行政运行	1,303.99	1,303.99				
21111	污染减排	118.70		118.70			
2111102	生态环境执法监察	118.70		118.70			
221	住房保障支出	433.29	433.29				
22102	住房改革支出	433.29	433.29				
2210201	住房公积金	132.79	132.79				
2210202	提租补贴	300.50	300.50				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市生态环境综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,855.98	一、本年支出	1,855.98
（一）一般公共预算拨款	1,855.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	1,422.69
		（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	433. 29
		(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	1,855. 98	支出总计	1,855. 98

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市生态环境综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,855.98	1,737.28	1,566.66	170.62	118.70
211	节能环保支出	1,422.69	1,303.99	1,133.37	170.62	118.70
21101	环境保护管理事务	1,303.99	1,303.99	1,133.37	170.62	
2110101	行政运行	1,303.99	1,303.99	1,133.37	170.62	
21111	污染减排	118.70				118.70
2111102	生态环境执法监察	118.70				118.70
221	住房保障支出	433.29	433.29	433.29		
22102	住房改革支出	433.29	433.29	433.29		
2210201	住房公积金	132.79	132.79	132.79		
2210202	提租补贴	300.50	300.50	300.50		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市生态环境综合行政执法局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,737.28	1,566.66	170.62
301	工资福利支出	1,525.84	1,525.84	
30101	基本工资	195.33	195.33	
30102	津贴补贴	562.01	562.01	
30103	奖金	272.24	272.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.34	102.34	
30109	职业年金缴费	51.17	51.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.41	42.41	
30111	公务员医疗补助缴费	23.56	23.56	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	132.79	132.79	
30199	其他工资福利支出	142.83	142.83	
302	商品和服务支出	170.62		170.62
30201	办公费	20.01		20.01
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	2.57		2.57
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.26		15.26
30229	福利费	30.36		30.36
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	36.03		36.03
30299	其他商品和服务支出	18.59		18.59
303	对个人和家庭的补助	40.82	40.82	
30302	退休费	26.11	26.11	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.70	14.70	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市生态环境综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,855.98	1,737.28	1,566.66	170.62	118.70
211	节能环保支出	1,422.69	1,303.99	1,133.37	170.62	118.70
21101	环境保护管理事务	1,303.99	1,303.99	1,133.37	170.62	
2110101	行政运行	1,303.99	1,303.99	1,133.37	170.62	
21111	污染减排	118.70				118.70
2111102	生态环境执法监察	118.70				118.70
221	住房保障支出	433.29	433.29	433.29		
22102	住房改革支出	433.29	433.29	433.29		
2210201	住房公积金	132.79	132.79	132.79		
2210202	提租补贴	300.50	300.50	300.50		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市生态环境综合行政执法局 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
合计		1,737.28	1,566.66	170.62
301	工资福利支出	1,525.84	1,525.84	
30101	基本工资	195.33	195.33	
30102	津贴补贴	562.01	562.01	
30103	奖金	272.24	272.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.34	102.34	
30109	职业年金缴费	51.17	51.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.41	42.41	
30111	公务员医疗补助缴费	23.56	23.56	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	132.79	132.79	
30199	其他工资福利支出	142.83	142.83	
302	商品和服务支出	170.62		170.62
30201	办公费	20.01		20.01
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	2.57		2.57
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.26		15.26
30229	福利费	30.36		30.36
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	36.03		36.03
30299	其他商品和服务支出	18.59		18.59
303	对个人和家庭的补助	40.82	40.82	
30302	退休费	26.11	26.11	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.70	14.70	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市生态环境综合行政执法局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
17.57	0.00	15.00	0.00	15.00	2.57	3.00	2.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市生态环境综合行政执法局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市生态环境综合行政执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市生态环境综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		170.62
302	商品和服务支出	170.62
30201	办公费	20.01
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.80
30217	公务接待费	2.57
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	15.26
30229	福利费	30.36
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	36.03
30299	其他商品和服务支出	18.59

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市生态环境综合行政执法局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					65.80				65.80
货物					0.80				0.80
南通市生态环境综合行政执法局					0.80				0.80
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.80				0.80
服务					65.00				65.00
南通市生态环境综合行政执法局					65.00				65.00
	秸秆禁烧工作经费	委托业务费	其他生态环境保护服务	分散采购	50.00				50.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	其他商业保险服务	集中采购机构采购	1.50				1.50
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	9.00				9.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	其他车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.50				2.50
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年度收入、支出预算总计 1,855.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 103.65 万元，增长 5.91%。其中：

（一）收入预算总计 1,855.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,855.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,855.98 万元，与上年相比增加 103.65 万元，增长 5.91%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,855.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,855.98 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 1,422.69 万元，主要用于我局人员经费支出、日常办公经费支出、职能项目支出。与上年相比增加 57.71 万元，增长 4.23%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 433.29 万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴支出，退休人员提租补贴支出。与上年相比增加 45.94 万元，增长 11.86%。主要原因是在职人员增加和人员经费口径调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年收入预算合计 1,855.98 万元，包括本年收入 1,855.98 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,855.98 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

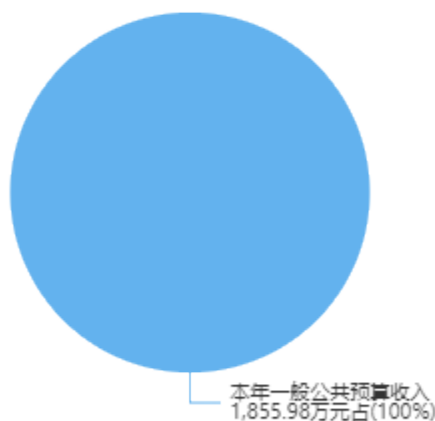
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年支出预算合计 1,855.98 万元，其中：

基本支出 1,737.28 万元，占 93.6%；

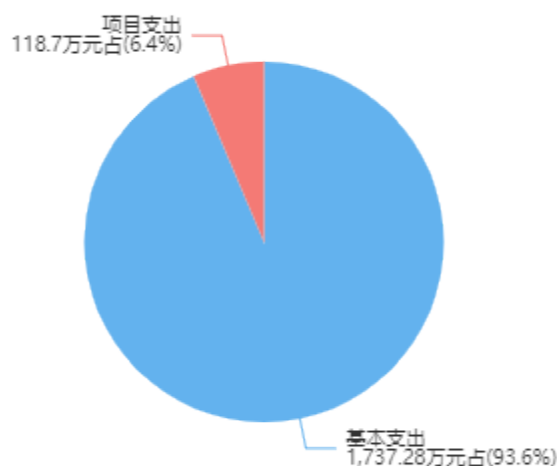
项目支出 118.7 万元，占 6.4%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,855.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.65 万元，增长 5.91%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年财政拨款预算支出 1,855.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.65 万元，增长 5.91%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

其中：

（一）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1,303.99 万元，与上年相比增加 70.51 万元，增长 5.72%。主要原因是在职人

员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 118.7 万元，与上年相比减少 12.8 万元，减少 9.73%。主要原因是秸秆禁烧工作经费和综合执法工作经费减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 132.79 万元，与上年相比减少 65.18 万元，减少 32.92%。主要原因是 1998 年 12 月 1 号以后参加工作的在职职工住房补贴，调整为全部随工资发放，不再参照住房公积金管理。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 300.5 万元，与上年相比增加 111.12 万元，增长 58.68%。主要原因是 1998 年 12 月 1 号以后参加工作的在职职工住房补贴，调整为全部随工资发放，不再参照住房公积金管理。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,737.28 万元，其中：

（一）人员经费 1,566.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 170.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,855.98 万元，与上年相比增加 103.65 万元，增长 5.91%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,737.28 万元，其中：

（一）人员经费 1,566.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 170.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 17.57 万元，比上年预算减少 0.01 万元，变动原因是厉行节约，压缩公务接待费。其中，因公出国

（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，占“三公”经费的 85.37%；公务接待费支出 2.57 万元，占“三公”经费的 14.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.57 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.8 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市生态环境综合行政执法局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 170.62 万

元，与上年相比增加 7.71 万元，增长 4.73%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 65.8 万元，其中：拟采购货物支出 0.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 65 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,855.98 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 118.7 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

九、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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。