

新乡市生态环境局文件

新环〔2025〕14号

新乡市生态环境局 关于下达 2025 年单位收支预算的通知

新乡市生态环境局：

2025 年市级财政收支预算已经市政府审定并报市十四届人大三次会议审查批准。根据《预算法》《预算法实施条例》《政府采购法》及有关规定，现将你单位 2025 年收支预算下达给你们。你单位需按照《新乡市财政局转发豫财预〔2016〕296 号关于印发〈河南省预决算公开操作规程〉的通知》（新财预〔2017〕8 号）、《新乡市财政局转发豫财办〔2020〕17 号文印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的函》等有关规定，在部门下达预算后的 20 日内通过部门门户网站公开单位预算信息。

一、综合财务收支预算

核定你单位 2025 年收入预算 5713.68 万元,其中本年收入预算 5370.31 万元,分别是:一般公共预算 3370.31 万元,政府性基金预算 2000. 万元,国有资本经营预算 / 万元,财政专户管理资金收入 / 万元,事业收入 / 万元,其他收入 / 万元;上年结转资金 343.37 万元。核定你单位 2025 年支出预算 5713.68 万元,其中:基本支出 1140.21 万元;项目支出 4573.47 万元。详见附件。

二、预算绩效管理目标

2025 年,核定你单位纳入项目支出绩效管理的项目共 11 个,共 4573.47 万元。

三、总体要求

根据《预算法》第五十三条第二款“各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体,负责本部门、本单位的预算执行,并对执行结果负责”,以及有关法规要求,请你单位严格按照批复的预算组织财政收支工作,较好的完成全年财政收支预算。

附件: 2025 年单位预算表



新乡市生态环境局

2025 年 3 月 3 日印发

附件：新乡市生态环境局（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局本级（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3370.31	一、一般公共服务	8.47
其中：财政拨款	3140.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	266.16
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	65.20
		十一、节能环保	3373.85
		十二、城乡社区事务	2000.00
		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	
		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	5370.31	本 年 支 出 合 计	5713.68
上年结转结余	343.37	年终结转结余	
收 入 总 计	5713.68	支 出 总 计	5713.68

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局本级（本级）

单位： 万元

单位（科目） 代码	单位（科目）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	5713.68	5370.31	3370.31	3140.21	2000.00								343.37	343.37				
703	新乡市生态环境局	5713.68	5370.31	3370.31	3140.21	2000.00								343.37	343.37				
703001	新乡市生态环境局	5713.68	5370.31	3370.31	3140.21	2000.00								343.37	343.37				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局本级（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	5713.68	1140.21	839.43	179.24	121.54		4573.47	72.00	4501.47
			703	新乡市生态环境局	5713.68	1140.21	839.43	179.24	121.54		4573.47	72.00	4501.47
201	01	02		一般行政管理事务	8.47						8.47		8.47
208	05	01		行政单位离退休	183.63	183.63		179.24	4.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	81.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	33.34	33.34	33.34						
210	11	03		公务员医疗补助	31.86	31.86	31.86						
211	01	01		行政运行	1038.95	808.85	691.70		117.15		230.10	72.00	158.10
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	681.89						681.89		681.89
211	03	01		大气	820.17						820.17		820.17
211	03	02		水体	832.84						832.84		832.84
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00						2000.00		2000.00

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市生态环境局本级（本级）

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5370.31	一、本年支出	5713.68	3713.68	3140.21	2000.00	
（一）一般公共预算拨款	3370.31	（一）一般公共服务支出	8.47	8.47			
其中：财政拨款	3140.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2000.00	（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	343.37	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	343.37	（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	266.16	266.16	266.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.20	65.20	65.20		
		（十一）节能环保支出	3373.85	3373.85	2808.85		
		（十二）城乡社区事务支出	2000.00			2000.00	
		（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					
		（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：	5713.68	支出合计	5713.68	3713.68	3140.21	2000.00	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市生态环境局本级（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	3370.31	1140.21	839.43	179.24	121.54		2230.10	72.00	2158.10
			703	新乡市生态环境局	3370.31	1140.21	839.43	179.24	121.54		2230.10	72.00	2158.10
208	05	01		行政单位离退休	183.63	183.63		179.24	4.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	81.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	33.34	33.34	33.34						
210	11	03		公务员医疗补助	31.86	31.86	31.86						
211	01	01		行政运行	1038.95	808.85	691.70		117.15		230.10	72.00	158.10
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	681.89						681.89		681.89
211	03	01		大气	535.27						535.27		535.27
211	03	02		水体	782.84						782.84		782.84

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市生态环境局本级（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			1140.21	1018.67	121.54
30301	离休费	50905	离退休费	17.73	17.73	
30302	退休费	50905	离退休费	161.51	161.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.39		4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.43	81.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.34	33.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.86	31.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.31	208.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.51	73.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263.22	263.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.66	146.66	
30201	办公费	50201	办公经费	45.05		45.05
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30229	福利费	50201	办公经费	15.32		15.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.32		42.32
30228	工会经费	50201	办公经费	12.26		12.26

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市生态环境局本级（本级）

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				5713.68	3370.31	3140.21	2000.00		343.37						
703		新乡市生态环境局				5713.68	3370.31	3140.21	2000.00		343.37						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1194.45	1135.98	1111.98			58.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.73	17.73	17.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.51	161.51	161.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2908.74	623.84	592.41	2000.00		284.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.43	81.43	81.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.34	33.34	33.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.86	31.86	31.86									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.31	208.31	208.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.51	73.51	73.51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	263.22	263.22	263.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.66	146.66	146.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.05	68.05	45.05									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.20	12.20	2.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.32	15.32	15.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.07	55.07	42.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.26	12.26	12.26									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	72.00	72.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.50	9.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.30	11.30										
302	15	会议费	502	02	会议费	11.05	11.05										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.57	4.57										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	300.00	300.00	300.00									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市生态环境局本级（本级）

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	
17.20		12.20		12.20	5.00

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市生态环境局本级（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	2000.00						2000.00		2000.00
			703	新乡市生态环境局	2000.00						2000.00		2000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00						2000.00		2000.00

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：新乡市生态环境局本级（本级）

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		
	703	新乡市生态环境局	4573.47	2230.10	2000.00		343.37				
特定目标类	2024年环保专项业务费（2024年结转）	新乡市生态环境局	8.47				8.47				
其他运转类	新乡市生态环境局聘用人员经费.	新乡市生态环境局	72.00	72.00							
特定目标类	新乡市生态环境局环保专项业务费	新乡市生态环境局	158.10	158.10							
特定目标类	生态补偿金	新乡市生态环境局	2588.02	588.02	2000.00						
特定目标类	新乡市生态环境局土壤污染防治项目	新乡市生态环境局	93.87	93.87							
特定目标类	2024年中央大气污染防治资金（第二批）--大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（2024年结转）	新乡市生态环境局	207.90				207.90				
特定目标类	大气污染防治	新乡市生态环境局	535.27	535.27							
特定目标类	2024年省级大气污染防治资金--低效失效治理设施排查整治项目（2024年结转）	新乡市生态环境局	77.00				77.00				
特定目标类	2024省级水污染防治资金--入河排污口排查整治质量评估和现场核查项目（2024年结转）	新乡市生态环境局	50.00				50.00				
特定目标类	水生态治理专项	新乡市生态环境局	300.00	300.00							
特定目标类	新乡市生态环境局水污染防治项目	新乡市生态环境局	482.84	482.84							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市生态环境局本级（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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
703		4573.47	4573.47										
703001	新乡市生态环境局	4573.47	4573.47										
410700250000000026011	新乡市生态环境局聘用人员经费.	72.00	72.00			预算总成本控制数	≤72万元	外聘人员数量	20-25人	保障环保工作有序开展	保障	受聘人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700230000000020439	生态补偿金	2588.02	2588.02			年度补偿金总额	≤2588.02万元	运维站点数量	≥10个	改善周边居民生活环境	改善	工作人员满意度	≥90%
								开展环境监测次数	≥3次	辖区环境质量	改善		
								项目完成数量	≥10个				
								资金分配至项目个数	≥30个				
								补偿金发放准确率	100%				
								补偿金发放及时性	及时				
								资金分配批次	1-2次				
41070024000000004004	水生态治理专项	300.00	300.00			项目年度总成本	≤300万元	月均补水总量	100万立方米	保障居民用水健康	保障	社会公众满意度	≥90%
						补水单价	≤0.35元/立方米	河流断面水质年均值	达标	促进地表水环境改善	明显		
								生态补水时段	≥8个月				

410700240000000004007	大气污染防治	535.27	535.27			预算总成本控制数	≤535.27万元	县级空气站运维项目站点运维数量	11个	环境治理能力	提升	工作人员满意度	≥90%
								四区空气建运一体化项目运维站点数量	5个	辖区大气污染防治工作	持续转好		
								大气污染防治项目分析月报	12次				
								大气污染防治项目雷达报告	12次				
								大气污染防治项目走航报告和源解析报告	120次				
								OBD项目设备运维数量	≥15000套				
								数据有效率及设备运行率	≥90%				
								空白和单点质控	≥52次				
								维护设备	12次				
								对设备校准	12次				
								完成合格率	100%				
								运维服务时间	≥10月				
410700250000000006403	新乡市生态环境局土壤污染防治项目	93.87	93.87										
410700250000000006406	新乡市生态环境局水污染防治项目	482.84	482.84			预算总成本控制数	≤482.84万元	站点接入数量	29个	促进集中式饮用水水源地规范化建设	促进	工作人员满意度	≥90%
								提交集中式饮用水水源地环境状况评估报告数量	≥1份	污染防治数据支撑度	提高		
								数据运行有效率	≥90%				
								专家评审通过率	100%				
410700250000000026432	新乡市生态环境局环保专项业务费	158.10	158.10			总成本控制数	≤158.1万元	支付网络使用费次数	≥10次	为单位环保工作提供保障	保障	单位人员满意度	≥90%
								聘请律师出庭次数	≥4次				
								开展环境保护宣传次数	≥2次				
								保障部门正常运转月数	≥10个月				
								资金支付合规率	100%				

410700250000000051118	2024年中央大气污染防治资金（第二批）——大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（2024年结转）	207.90	207.90			预算总成本控制数	≤207.9万元	资金支付合规率	100%	居民生活环境得以改善	明显	工作人员满意度	≥90%
								大气污染物与温室气体融合排放清单数据汇总表	1份	大气环境质量得以改善	明显		
								符合《技术指南》要求，通过省厅审核	通过				
410700250000000051121	2024年省级大气污染防治资金——低效失效治理设施排查整治项目（2024年结转）	77.00	77.00			预算总成本控制数	≤77万元	现场排查企业数	≥600家	减少排污企业污染排放	明显	工作人员满意度	≥90%
								企业整改完成率	≥90%	大气环境质量得以改善	明显		
410700250000000051122	2024省级水污染防治资金——入河排污口排查整治质量评估和现场核查项目（2024年结转）	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	资金支付合规率	100%	改善排污口周边居民生活环境质量	改善	评估结果使用者满意度	≥90%
								核查岸线长度	≥10公里	提高入河排污口监督管理水平	提升		
								入河排污口整治完成率	≥70%				
410700250000000051540	2024年环保专项业务费（2024年结转）	8.47	8.47			总成本控制数	≤8.47万元	聘请律师出庭次数	≥2次	为单位环保工作提供保障	保障	支付对象满意度	≥85%
								费用支付合规率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。