

杨陵区生态环境保护综合执法大队

2025 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法；地下水污染防治执法，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法；流域水生态环境保护执法；对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权等职责，以杨陵区生态环境局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

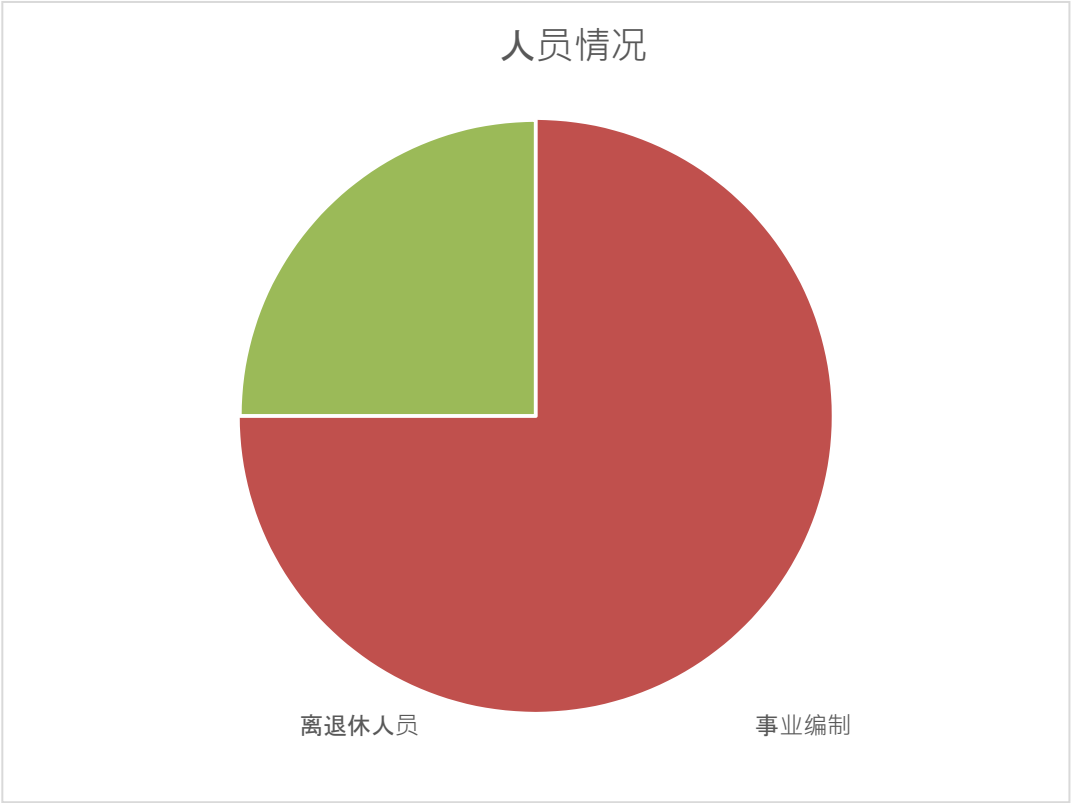
二、2025 年度部门工作任务

三、部门预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 189.73 万元、其中一般公共预算拨款收入 189.73 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 2.82 万元，主要原因是工资浮动；2025 年本部门预算支出 189.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.73 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 2.82 万元，主要原因是工资浮动。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 189.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.73 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 2.82 万元，主要原因是工资浮动；2025 年本部门财政拨款支出 189.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.73

万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.82 万元，主要原因是工资浮动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 189.73 万元，较上年增加 2.82 万元，主要原因是工资浮动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 189.73 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.11 万元。

(2) 机关服务（2110103）151.99 万元。

(3) 住房公积金（2210201）12.64 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 189.73 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 189.73 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 189.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025 年，本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、

公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区生态环境保护综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：杨峰

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费支出
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位财政拨款上年结转资金支出表
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 13	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公预算

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
1	一、部门预算	189.73	一、部门预算	189.73	一、部门预算	189.73	一、部门预算	189.73
2	1、财政拨款	189.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	189.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.73	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.73
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	151.99	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	189.73	本年支出合计	189.73	本年支出合计	189.73	本年支出合计	189.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	189.73	支出总计	189.73	支出总计	189.73	支出总计	189.73

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
1		合计	189.73	189.73	0	0	0	0	0	0	0	0
2	146	杨陵区生态环境局	189.73	189.73	0	0	0	0	0	0	0	0
3	146002	杨陵区生态环境保护综合执法大队	189.73	189.73	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	189.73	一、财政拨款	189.73	一、财政拨款	189.73	一、财政拨款	189.73
2	1、一般公共预算拨款	189.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178.73	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	151.99	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	189.73	本年支出合计	189.73	本年支出合计	189.73	本年支出合计	189.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	189.73	支出总计	189.73	支出总计	189.73	支出总计	189.73

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	189.74	178.74	11	0	
2	208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	0	0	
5	211	节能环保支出	151.99	140.99	11	0	
6	21101	环境保护管理事务	151.99	140.99	11	0	
7	2110103	机关服务	151.99	140.99	11	0	
8	221	住房保障支出	12.64	12.64	0	0	
9	22102	住房改革支出	12.64	12.64	0	0	
10	2210201	住房公积金	12.64	12.64	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序 号	部门经济科 目编码	部门经济科目名称	政府经 济科目编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费 支出	公用 经费支出	专 项业务 经费支 出	备 注
1		合计			189.73	178.73	11	0	
2	301	工资福利支出			178.73	178.73	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.28	63.28	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.64	32.64	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.63	34.63	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.11	25.11	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.64	12.64	0	0	
9	302	商品和服务支出			11	0	11	0	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.8	0	7.8	0	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	189.74	178.74	11	
2	208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	0	
5	211	节能环保支出	151.99	140.99	11	
6	21101	环境保护管理事务	151.99	140.99	11	
7	2110103	机关服务	151.99	140.99	11	
8	221	住房保障支出	12.64	12.64	0	
9	22102	住房改革支出	12.64	12.64	0	
10	2210201	住房公积金	12.64	12.64	0	

表 8

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费 支出	公用经 费支出	备 注
1		合计			189.73	178.73	11	
2	301	工资福利支出			178.73	178.73	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.28	63.28	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32.64	32.64	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.63	34.63	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.11	25.11	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.64	12.64	0	
10	302	商品和服务支出			11	0	11	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.8	0	7.8	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 12

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济分类 科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区生态环境保护综合执法大队

金额单位：万元

[illegible]

