

附件 1:

2025 年度

农安县生态环境保护综合行政执法大队
部门决算

2026年10月9日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宗旨和业务范围：依法统一行政污染防治，生态保护、核与辐射安全的行政处置权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，查处辖区内生态环境保护领域违反法律、法规行政为。

主要职责：

(一)依法开展环境工作

1、进一步明确本辖区内所有监管对象，建立监管台账全部纳入监管范围进行监管。

2、加密检查频次，依法、依规、按程序 and 标准对所有 监管对象进行监管，做到检查对象全覆盖，检查工作不漏项，文书材料要规范，检查记录要明确整改要求。

3、严格落实“双随机”抽查工作制度，充分发挥“双 随机”工作作用,根据“双随机”抽查计划和工作安排开展 好“双随机”抽查工作。

4、加强危废、医废和危险化学品管理工作。必须要求 涉危废、医废和危险化学品单位，按要求及时编制应急预案；签订危废和医废委托处置协议保证所产生的危废和医废及进收集、储存、妥善处置，并有转移联单等。除此之外要加

强企业原材料、产品、污水处理工艺废气处理工艺等投加药物和各类去除剂等危险化学品使用储存等监管。

5、进一步开展对规模化养殖企业排查和监管工作。按照省规模化养殖标准，对规模化养殖企业进一步进行全面排查梳理，对达到规模化养殖标准的企业全部纳入监管范围进行监管，及时发现、查处、纠正违法经营，违法排污等环境违法行为，减少对地面水体造成污染。

6、进一步加强大气环境污染防治和监管。

7、进一步加强水环境污染防治和监管工作。开展好水环境污染防治和监管工作，及时完成今冬明春水环境专项整治各项任务。加强水源地监管，进一步开展入河排污口排查和整治，并按职责分工开展好各项监管工作；加强医疗机构和所有涉水企业环境监管，加密检查，监测频次，及时发现、查处、纠正涉水企业各类环境违法行为查处、纠正涉水企业各类环境违法行为。

8、加强排污许可证发放和管理的工作。依据《排污许可证管理暂行规定》，和市局排污许可证专项执法检查要求，对排污许可证发放单位实施全面检查和监管，及时发现依法查处，纠正违反排污许可证管理规定的各类环境违法行为。

9、积极推进重点企业在线设备安装、加强在线设备使用、运行、维护等工作监管，保证在线设备按规定及时安装，在线设备稳定正常运行，数据有效正常传输。

10、加强监管企业环境监测工作，根据监管工作需要，要求排污单位及时提供监测报告，及时了解、掌握其排污状况，依法查处、纠正超标排放等环境违法行为。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)部门预算单位构成：

农安县生态环境保护综合行政执法大队共1个预算单位：
农安县生态环境保护综合行政执法大队。

(二)预算单位人员构成情况

农安县生态环境保护综合行政执法大队现有编制105人，2025年度实有人数111人，其中，在职人员95人，退休人员16人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：安溪县生态环境保护综合行政执法大队													财政收支表
2025年度													金额单位：元
项目	行次	收入				项目	行次	支出				项目	行次
		年初预算数	本年预算数	决算数	决算数(按功能分类)			年初预算数	本年预算数	决算数	决算数(按经济分类)		
财政拨款	1	2	3	4	财政拨款	5	6	7	8	9	10	财政拨款	11
一、一般公共预算收入	1	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	一、一般公共预算收入	11	12	13	14	15	16	一、一般公共预算支出	17
二、政府性基金预算收入	2				二、政府性基金预算收入	12	13	14	15	16	17	二、政府性基金预算支出	18
三、国有资本经营预算收入	3				三、国有资本经营预算收入	13	14	15	16	17	18	三、国有资本经营预算支出	19
四、其他专项收入	4				四、其他专项收入	14	15	16	17	18	19	四、其他专项收入	20
五、其他收入	5				五、其他收入	15	16	17	18	19	20	五、其他收入	21
六、其他收入	6				六、其他收入	16	17	18	19	20	21	六、其他收入	22
七、其他收入	7				七、其他收入	17	18	19	20	21	22	七、其他收入	23
八、其他收入	8				八、其他收入	18	19	20	21	22	23	八、其他收入	24
九、其他收入	9				九、其他收入	19	20	21	22	23	24	九、其他收入	25
十、其他收入	10				十、其他收入	20	21	22	23	24	25	十、其他收入	26
十一、其他收入	11				十一、其他收入	21	22	23	24	25	26	十一、其他收入	27
十二、其他收入	12				十二、其他收入	22	23	24	25	26	27	十二、其他收入	28
十三、其他收入	13				十三、其他收入	23	24	25	26	27	28	十三、其他收入	29
十四、其他收入	14				十四、其他收入	24	25	26	27	28	29	十四、其他收入	30
十五、其他收入	15				十五、其他收入	25	26	27	28	29	30	十五、其他收入	31
十六、其他收入	16				十六、其他收入	26	27	28	29	30	31	十六、其他收入	32
十七、其他收入	17				十七、其他收入	27	28	29	30	31	32	十七、其他收入	33
十八、其他收入	18				十八、其他收入	28	29	30	31	32	33	十八、其他收入	34
十九、其他收入	19				十九、其他收入	29	30	31	32	33	34	十九、其他收入	35
二十、其他收入	20				二十、其他收入	30	31	32	33	34	35	二十、其他收入	36
二十一、其他收入	21				二十一、其他收入	31	32	33	34	35	36	二十一、其他收入	37
二十二、其他收入	22				二十二、其他收入	32	33	34	35	36	37	二十二、其他收入	38
二十三、其他收入	23				二十三、其他收入	33	34	35	36	37	38	二十三、其他收入	39
二十四、其他收入	24				二十四、其他收入	34	35	36	37	38	39	二十四、其他收入	40
二十五、其他收入	25				二十五、其他收入	35	36	37	38	39	40	二十五、其他收入	41
二十六、其他收入	26				二十六、其他收入	36	37	38	39	40	41	二十六、其他收入	42
二十七、其他收入	27				二十七、其他收入	37	38	39	40	41	42	二十七、其他收入	43
二十八、其他收入	28				二十八、其他收入	38	39	40	41	42	43	二十八、其他收入	44
二十九、其他收入	29				二十九、其他收入	39	40	41	42	43	44	二十九、其他收入	45
三十、其他收入	30				三十、其他收入	40	41	42	43	44	45	三十、其他收入	46
三十一、其他收入	31				三十一、其他收入	41	42	43	44	45	46	三十一、其他收入	47
三十二、其他收入	32				三十二、其他收入	42	43	44	45	46	47	三十二、其他收入	48
三十三、其他收入	33				三十三、其他收入	43	44	45	46	47	48	三十三、其他收入	49
三十四、其他收入	34				三十四、其他收入	44	45	46	47	48	49	三十四、其他收入	50
三十五、其他收入	35				三十五、其他收入	45	46	47	48	49	50	三十五、其他收入	51
三十六、其他收入	36				三十六、其他收入	46	47	48	49	50	51	三十六、其他收入	52
三十七、其他收入	37				三十七、其他收入	47	48	49	50	51	52	三十七、其他收入	53
三十八、其他收入	38				三十八、其他收入	48	49	50	51	52	53	三十八、其他收入	54
三十九、其他收入	39				三十九、其他收入	49	50	51	52	53	54	三十九、其他收入	55
四十、其他收入	40				四十、其他收入	50	51	52	53	54	55	四十、其他收入	56
四十一、其他收入	41				四十一、其他收入	51	52	53	54	55	56	四十一、其他收入	57
四十二、其他收入	42				四十二、其他收入	52	53	54	55	56	57	四十二、其他收入	58
四十三、其他收入	43				四十三、其他收入	53	54	55	56	57	58	四十三、其他收入	59
四十四、其他收入	44				四十四、其他收入	54	55	56	57	58	59	四十四、其他收入	60
四十五、其他收入	45				四十五、其他收入	55	56	57	58	59	60	四十五、其他收入	61
四十六、其他收入	46				四十六、其他收入	56	57	58	59	60	61	四十六、其他收入	62
四十七、其他收入	47				四十七、其他收入	57	58	59	60	61	62	四十七、其他收入	63
四十八、其他收入	48				四十八、其他收入	58	59	60	61	62	63	四十八、其他收入	64
四十九、其他收入	49				四十九、其他收入	59	60	61	62	63	64	四十九、其他收入	65
五十、其他收入	50				五十、其他收入	60	61	62	63	64	65	五十、其他收入	66
五十一、其他收入	51				五十一、其他收入	61	62	63	64	65	66	五十一、其他收入	67
五十二、其他收入	52				五十二、其他收入	62	63	64	65	66	67	五十二、其他收入	68
五十三、其他收入	53				五十三、其他收入	63	64	65	66	67	68	五十三、其他收入	69
五十四、其他收入	54				五十四、其他收入	64	65	66	67	68	69	五十四、其他收入	70
五十五、其他收入	55				五十五、其他收入	65	66	67	68	69	70	五十五、其他收入	71
五十六、其他收入	56				五十六、其他收入	66	67	68	69	70	71	五十六、其他收入	72
五十七、其他收入	57				五十七、其他收入	67	68	69	70	71	72	五十七、其他收入	73
五十八、其他收入	58				五十八、其他收入	68	69	70	71	72	73	五十八、其他收入	74
五十九、其他收入	59				五十九、其他收入	69	70	71	72	73	74	五十九、其他收入	75
六十、其他收入	60				六十、其他收入	70	71	72	73	74	75	六十、其他收入	76
六十一、其他收入	61				六十一、其他收入	71	72	73	74	75	76	六十一、其他收入	77
六十二、其他收入	62				六十二、其他收入	72	73	74	75	76	77	六十二、其他收入	78
六十三、其他收入	63				六十三、其他收入	73	74	75	76	77	78	六十三、其他收入	79
六十四、其他收入	64				六十四、其他收入	74	75	76	77	78	79	六十四、其他收入	80
六十五、其他收入	65				六十五、其他收入	75	76	77	78	79	80	六十五、其他收入	81
六十六、其他收入	66				六十六、其他收入	76	77	78	79	80	81	六十六、其他收入	82
六十七、其他收入	67				六十七、其他收入	77	78	79	80	81	82	六十七、其他收入	83
六十八、其他收入	68				六十八、其他收入	78	79	80	81	82	83	六十八、其他收入	84
六十九、其他收入	69				六十九、其他收入	79	80	81	82	83	84	六十九、其他收入	85
七十、其他收入	70				七十、其他收入	80	81	82	83	84	85	七十、其他收入	86
七十一、其他收入	71				七十一、其他收入	81	82	83	84	85	86	七十一、其他收入	87
七十二、其他收入	72				七十二、其他收入	82	83	84	85	86	87	七十二、其他收入	88
七十三、其他收入	73				七十三、其他收入	83	84	85	86	87	88	七十三、其他收入	89
七十四、其他收入	74				七十四、其他收入	84	85	86	87	88	89	七十四、其他收入	90
七十五、其他收入	75				七十五、其他收入	85	86	87	88	89	90	七十五、其他收入	91
七十六、其他收入	76				七十六、其他收入	86	87	88	89	90	91	七十六、其他收入	92
七十七、其他收入	77				七十七、其他收入	87	88	89	90	91	92	七十七、其他收入	93
七十八、其他收入	78				七十八、其他收入	88	89	90	91	92	93	七十八、其他收入	94
七十九、其他收入	79				七十九、其他收入	89	90	91	92	93	94	七十九、其他收入	95
八十、其他收入	80				八十、其他收入	90	91	92	93	94	95	八十、其他收入	96
八十一、其他收入	81				八十一、其他收入	91	92	93	94	95	96	八十一、其他收入	97
八十二、其他收入	82				八十二、其他收入	92	93	94	95	96	97	八十二、其他收入	98
八十三、其他收入	83				八十三、其他收入	93	94	95	96	97	98	八十三、其他收入	99
八十四、其他收入	84				八十四、其他收入	94	95	96	97	98	99	八十四、其他收入	100
八十五、其他收入	85				八十五、其他收入	95	96	97	98	99	100	八十五、其他收入	101
八十六、其他收入	86				八十六、其他收入	96	97	98	99	100	101	八十六、其他收入	102
八十七、其他收入	87				八十七、其他收入	97	98	99	100	101	102	八十七、其他收入	103
八十八、其他收入	88				八十八、其他收入	98	99	100	101	102	103	八十八、其他收入	104
八十九、其他收入	89				八十九、其他收入	99	100	101	102	103	104	八十九、其他收入	105
九十、其他收入	90				九十、其他收入	100	101	102	103	104	105	九十、其他收入	106
九十一、其他收入	91				九十一、其他收入	101	102	103	104	105	106	九十一、其他收入	107
九十二、其他收入	92				九十二、其他收入	102	103	104	105	106	107	九十二、其他收入	108
九十三、其他收入	93				九十三、其他收入	103	104	105	106	107	108	九十三、其他收入	109
九十四、其他收入	94				九十四、其他收入	104	105	106	107	108	109	九十四、其他收入	110
九十五、其他收入	95				九十五、其他收入	105	106	107	108	109	110	九十五、其他收入	111
九十六、其他收入	96				九十六、其他收入	106	107	108	109	110	111	九十六、其他收入	112
九十七、其他收入	97				九十七、其他收入	107	108	109	110	111	112	九十七、其他收入	113
九十八、其他收入	98				九十八、其他收入	108	109	110	111	112	113	九十八、其他收入	114
九十九、其他收入	99				九十九、其他收入	109	110	111	112	113	114	九十九、其他收入	115
一百、其他收入	100				一百、其他收入	110	111	112	113	114	115	一百、其他收入	116
合计	101	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	合计	116	117	118	119	120	121	合计	122

二、收入决算表

收入支出决算表

编制单位：安溪县生态环境保护综合行政执法大队													财政收支表
2025年度													金额单位：元
支出功能分类科目代码	项目	科目名称	年初预算和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余(含专用结余)
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	其中：			
										基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	
类、款、项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	947,320.56		947,320.56		16,712,014.00	16,712,014.00	933,658.20		933,658.20		
201		一般公共预算支出					1,782,968.92	1,782,968.92					
20101		行政运行					1,782,968.92	1,782,968.92					
20102		事业单位运行支出					150,015.18	150,015.18					
2010405		机关运行保障支出					1,602,953.74	1,602,953.74					
210		卫生健康支出					600,155.12	600,155.12					
21011		行政事业单位医疗					600,155.12	600,155.12					
2101102		事业单位医疗					600,155.12	600,155.12					
211		节能环保支出	947,320.56		947,320.56		16,712,014.00	16,712,014.00	933,658.20		933,658.20		
21103		污染防治	947,320.56		947,320.56		2,229.64	15,887.00	933,658.20		933,648.20		
2110301		其他污染防治支出	947,320.56		947,320.56		2,229.64	15,887.00	933,658.20		933,648.20		
2111		污染防治					16,712,014.00	16,712,014.00					
211102		生态环境执法装备					16,712,014.00	16,712,014.00					
221		住房保障支出					1,262,049.00	1,262,049.00					
22102		住房租赁支出					1,262,049.00	1,262,049.00					
2210201		住房公积金					1,262,049.00	1,262,049.00					

三、支出决算表

支出决算表

项目							
支出功能分类科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	20,212,887.70	18,320,015.70	1,892,872.00		
208	社会保障和就业支出	1,752,966.92	1,752,966.92				
20805	行政事业单位离退休支出	1,752,966.92	1,752,966.92				
2080502	事业单位离退休	150,015.18	150,015.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602,951.74	1,602,951.74				
210	卫生健康支出	469,155.12	469,155.12				
21011	行政事业单位医疗	469,155.12	469,155.12				
2101102	事业单位医疗	469,155.12	469,155.12				
211	节能环保支出	16,727,896.66	14,835,029.66	1,892,872.00			
21103	污染防治	15,882.00		15,882.00			
2110309	其他污染防治支出	15,882.00		15,882.00			
21111	污染防治	16,712,014.66	14,835,029.66	1,876,985.00			
2111102	生态环境执法监察	16,712,014.66	14,835,029.66	1,876,985.00			
221	住房保障支出	1,262,869.00	1,262,869.00				
22102	住房改革支出	1,262,869.00	1,262,869.00				
2210201	住房公积金	1,262,869.00	1,262,869.00				

财政预算表

金额单位：元

编制单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队

2025年度

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表															
编制单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队															
2025年度															
项目	年初预算	本年预算	本年执行数	年末结转	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	基本支出	项目支出	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	基本支出	项目支出	合计
一、一般公共预算财政拨款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
二、政府性基金预算财政拨款	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
三、国有资本经营预算财政拨款	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
四、其他财政拨款	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
五、合计	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
六、一般公共预算财政拨款支出	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
七、政府性基金预算财政拨款支出	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
八、国有资本经营预算财政拨款支出	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
九、其他财政拨款支出	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
十、合计	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
十一、一般公共预算财政拨款收入	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
十二、政府性基金预算财政拨款收入	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
十三、国有资本经营预算财政拨款收入	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
十四、其他财政拨款收入	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
十五、合计	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
十六、一般公共预算财政拨款结转结余	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
十七、政府性基金预算财政拨款结转结余	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
十八、国有资本经营预算财政拨款结转结余	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
十九、其他财政拨款结转结余	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
二十、合计	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
二十一、一般公共预算财政拨款结余	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
二十二、政府性基金预算财政拨款结余	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
二十三、国有资本经营预算财政拨款结余	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345
二十四、其他财政拨款结余	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
二十五、合计	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															
编制单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队															
2025年度															
项目	年初预算	本年预算	本年执行数	年末结转	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	基本支出	项目支出	合计	财政拨款收入	财政拨款支出	基本支出	项目支出	合计
一、一般公共预算财政拨款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
二、政府性基金预算财政拨款	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
三、国有资本经营预算财政拨款	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
四、其他财政拨款	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
五、合计	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
六、一般公共预算财政拨款支出	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
七、政府性基金预算财政拨款支出	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
八、国有资本经营预算财政拨款支出	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
九、其他财政拨款支出	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
十、合计	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
十一、一般公共预算财政拨款收入	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
十二、政府性基金预算财政拨款收入	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
十三、国有资本经营预算财政拨款收入	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
十四、其他财政拨款收入	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
十五、合计	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
十六、一般公共预算财政拨款结转结余	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
十七、政府性基金预算财政拨款结转结余	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
十八、国有资本经营预算财政拨款结转结余	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
十九、其他财政拨款结转结余	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
二十、合计	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
二十一、一般公共预算财政拨款结余	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
二十二、政府性基金预算财政拨款结余	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
二十三、国有资本经营预算财政拨款结余	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345
二十四、其他财政拨款结余	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
二十五、合计	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

財法08表

金額單位：元

编制单位: 农安县生态环境保护综合行政执法大队

2025年度

项目		工资福利支出															
支出科目类别	科目名称	合计															
			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	职工基本养老保险缴费	职工工伤保险缴费	职工生育保险缴费	住房公积金	住房租金	医疗费
类	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	20,197,000.00	16,242,742.04	7,403,040.16	540.00	3,400,542.70		2,511,000.00	1,002,961.74		400,155.12		74,153.32	1,302,000.00		
999	社会福利费支出	1,302,960.92	1,002,961.74							1,002,961.74							
20005	行政事业单位支出	1,302,960.92	1,002,961.74							1,002,961.74							
2000502	事业单位福利费	150,415.35															
2000505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,954.74	1,002,961.74							1,002,961.74							
210	住房保障支出	400,155.12	400,155.12									400,155.12					
21001	行政事业单位医疗	400,155.12	400,155.12									400,155.12					
2100102	事业单位医疗	400,155.12	400,155.12									400,155.12					
211	住房公积金支出	16,732,047.40	13,007,700.10	7,403,040.16	540.00	3,400,542.70		2,511,000.00						74,153.32			
21101	住房公积金	16,732,047.40	13,007,700.10	7,403,040.16	540.00	3,400,542.70		2,511,000.00						74,153.32			
2110102	住房公积金缴付	16,732,047.40	13,007,700.10	7,403,040.16	540.00	3,400,542.70		2,511,000.00						74,153.32			
221	住房保障支出	1,302,000.00	1,302,000.00												1,302,000.00		
22105	住房公积金	1,302,000.00	1,302,000.00												1,302,000.00		
2210501	住房公积金	1,302,000.00	1,302,000.00												1,302,000.00		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

● 公开町表

单位: 万元

部门：灵宝县生态环境保护综合行政执法大队

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安化县生态环境保护综合行政执法大队

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县生态环境保护综合行政执法大队

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.1				35.1		35.1				35.1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		环境监测运行经费								
主管部门		长春市生态环境局				实施单位		农安县生态环境保护综合行政执法大队		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	189.28	189.28	189.28	100	10				
	当年财政拨款	189.28	189.28	189.28	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1-7月现有检测仪器设备及维修，需要资金28万元，12月末检测仪器设备及维修需要资金8万元。对20台仪器设备进行检测及维修，确保仪器设备准确、及时监测，为处理信访案件提供保障，达到群众满意。				1-7月现有检测仪器设备及维修，需要资金28万元，12月末检测仪器设备及维修需要资金8万元。对20台仪器设备进行检测及维修，确保仪器设备准确、及时监测，为处理信访案件提供保障，达到群众满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	检查得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法仪器检测及维修	≤10万元	10万元	20	20			
	产出指标	数量指标	执法仪器检测及维修数量	≥20台套	20台套	15	15			
		质量指标	执法仪器检测及维修准确率	≥100%	100%	15	15			
		时效指标	执法仪器检测及维修及时率	≥100%	100%	10	10			
	效益指标	生态效益指标	改善环境状况	有效改善生态环境状况	有效改善生态环境状况	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分							100.00			

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为2019.92万元、支出总计为2021.28万元。与 2024年度相比，收入总计增加556.82万元，增长38.05%，主要原因：职称兑现人员工资增加及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2019.92万元，其中：财政拨款收入2019.92万元，比上年增加556.82万元，增长38.05%，主要是职称兑现人员工资增加及项目经费增加；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入0.2万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2021.28万元，其中：基本支出1831.98万元，比上年增加375.6万元，增长25.79%，主要是职称兑现人员工资增加及项目经费增加；项目支出189.287万元，比上年增加153.28万元，增长416%，主要是较上年度项目支出增加153.28万元；上缴上级支出0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为2019.92万元，与 2024年相比，财政拨款收入总计增加556.82万元，增长38.05%。主要

原因:职称兑现人员工资增加及项目经费增加。支出总计为2021.28万元 , 与2024年相比, 财政拨款支出总计增加559.98万元, 增长38.32%。主要原因 :职称兑现人员工资增加及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出2019.92万元, 占本年支出合计的 99.93%。与 2024年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加556.82万元, 增长38.32%。主要原因: 职称兑现人员工资增加及项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出2019.92万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出2019.92万元, 占100%;其中社会保障和就业支出167.69万元, 占8.3%; 卫生健康支出46.91万元, 占2.3%; 节能环保支出1679.04万元, 占83.31%; 住房保障支出126.28万元, 占6.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2019.92万元, 支出决算为2019.92万元, 完成年初预算的100%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算为167.69万元, 支出决算167.69万元, 完成年初预算的100%。事业单位离退休年初预算25.34万元; 支出决算25.34万元, 完成年初预算的100%

。机关事业单位基本养老保险续费支出160.29万元，支出决算160.29万元，完成年初预算的100%。

2. 节能环保支出年初预算为1679.04万元，支出决算1679.04万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出年初预算数为126.28万元；支出决算126.28万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出年初预算数为46.91万元；支出决算46.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1831.99万元，其中：

1. **人员经费**1709.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.38 万元，主要包括：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、维修（护）费、培训费、专用材料费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度我单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无单位无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的0 %。全年共有因公出国（境）团组 0个，因公出国（境） 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为35.1万元，支出决算为 35.1万元，完成预算的 100%；较 2024年度无增减。其中：公务用车购置费支出0万元。截至 2025年12月31日，公务用车保有量为0辆, 公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费支出 39万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。其中：外事接待费支出0万元。全年共接待外 事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十一、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2025年度部门预算环境监察经费项目1个 二级项目进行了绩效自评，共涉及资金189.28万元，绩效自评率为100%

2、我单位项目绩效自评综述：根据年前设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为189.28万元，执行数189.28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成检测仪器设备及维修需要资金198.28万元。对20台套仪器设备进行检测及维修，确保仪器设备准确、及时监测，为处理信访案件提供保障，达到群众满意。

（二）绩效评价结果应用

通过开展部门预算评价，全面掌握项目开展情况和资金使用情况，从中发现问题，为今后加强项目预算管理和资金使用提供了有力的科学依据，通过公开项目绩效评价结果，主动接受公众监督，促进我县生态环境良性发展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出122.38万元，较2024年度减少38.42万元，降低23.9%，主要是支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025年12月31日,农安县生态环境保护综合行政执法大队共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车13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;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。