

庆阳市生态环境局正宁分局

2025 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2025 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

庆阳市生态环境局正宁分局主要职能是依法贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市、县有关的政策措施，负责拟订全县环境保护的总体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。

二、机构设置

庆阳市生态环境局正宁分局共有预算单位 1 个，包括局本级和 2 个所属二级下属事业单位。单位内设人事秘书股、规划环评股与排放管理股、水污染防治股、土壤污染防治股、大气污染防治股、执法监督与应急管理股。

三、人员情况

2025 年庆阳市生态环境局正宁分局县级预算人员 15 人，其中正式在职人员 4 人，县聘 1 人，离退休 12 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年预算 203.76 万元。其中：人员经费 79.34 万元，同比增加 9.48%，属人员变动因素，按照 2025 年 12 月工资表如实测算，函年终一次性奖金。公用经费 5.32 万元，同比减少 20%，属人员变动因素，专项资金 119.1 万元，同比增长 119.1%，新增两个项目。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2025 年部门预算指标 203.76 万元，同比增长 157.53%。其中人员支出预算 79.34 万元，商品服务支出预算 5.32 万元，项目支出预算 119.1 万元。

（一）人员经费 79.34 万元，同比增加 9.48%，属人员变动因素，按照 2021 年 12 月工资表如实测算。

（二）商品服务支出预算 5.32 万元，同比减少 20%，属人员变动因素。

（三）项目支出预算 119.1 万元，同比增长 119.1%，新增两个项目。

三、“三公”经费预算说明

2025 年我单位“三公”经费预算 0 万元，其中培训费 0 万元，较 2024 年“三公”经费年初预算支出同比增加 0%。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

当年计划采购办公用品 3 万元，用于满足全年办公需要，计划采购环境保护宣传资料 4 万元，扩大环境保护舆论宣传引导，采购印刷资料 2 万元。

二、国有资产情况说明

单位固定资产划归市上管理，县上我单位固定资产原值总计 0 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2025 年整体支出 203.76 万元，用于确保单位人员工资、社保正常支出，确保职工正常薪酬落到实处，落实好污染减排项目资金的合理使用。公用经费用于单位业务正常开展，以改善环境质量为核心，采取综合措施，全面推进生态文明建设和环境保护的决策部署工作，推动各项环

境要素向好发展，争取全县环境质量总体保持稳定，今年计划落实乡镇污水处理站运行费用项目，覆盖范围内生活污水应收尽收，规范运行，达标排放。乡镇污水处理站涉水污染源在线监控项目，在线监控安装后，对污水处理厂污水排放指标进行有效监控，保障达标排放。

第五部 分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经

费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、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。

十一、“三公”经费:指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、公务

接待费。其中,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、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

庆阳市生态环境局正宁分局

2025年2月24日



部门收支总体情况表



收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	203.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	30.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.03
		十一、节能环保支出	163.37
		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	4.46
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	203.76	本年支出合计	203.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	203.76	支出总计	203.76

备注：无内容公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表



单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	203.76
财政拨款	203.76
本年收入合计	203.76
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	203.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表



单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	203.76	84.66	119.10	
社会保障和就业支出	30.90	30.90		
行政事业单位养老支出	30.50	30.50		
行政单位离退休	25.43	25.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07		
抚恤	0.32	0.32		
其他优抚支出	0.32	0.32		
其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
卫生健康支出	5.03	5.03		
行政事业单位医疗	5.03	5.03		
行政单位医疗	5.03	5.03		
节能环保支出	163.37	44.27	119.10	
环境保护管理事务	163.37	44.27	119.10	
行政运行	163.37	44.27	119.10	
住房保障支出	4.46	4.46		
住房改革支出	4.46	4.46		
住房公积金	4.46	4.46		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表



单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	203.76	一、本年支出	203.76
(一) 一般公共预算财政拨款	203.76	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	30.90
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	5.03
		(十一) 节能环保支出	163.37
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	4.46
		(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) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	203.76	支 出 总 计	203.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

庆阳市生态环境局正宁分局
0210010523

财政拨款支出表										
									单位：万元	
	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	203.76	203.76	84.66	119.10						
庆阳市生态环境局正宁分局	203.76	203.76	84.66	119.10						
庆阳市生态环境局正宁分局	203.76	203.76	84.66	119.10						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	203.76	84.66	119.10
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	
2080501	行政单位离退休	25.43	25.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
20808	抚恤	0.32	0.32	
2080899	其他优抚支出	0.32	0.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
211	节能环保支出	163.37	44.27	119.10
21101	环境保护管理事务	163.37	44.27	119.10
2110101	行政运行	163.37	44.27	119.10
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表



单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	84.66	79.34	5.32
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30302	退休费	25.43	25.43	
30305	生活补助	0.32	0.32	
301	工资福利支出	53.58	53.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
30103	奖金	1.84	1.84	
30102	津贴补贴	9.13	9.13	
30101	基本工资	15.11	15.11	
30107	绩效工资	10.07	10.07	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
30113	住房公积金	4.46	4.46	
302	商品和服务支出	5.32		5.32
30201	办公费	5.32		5.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费



序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	
1	合计	5.32	5.32	
2	办公费	5.32	5.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表



项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府采购表

单位名称(全称)	预算项目代码	预算项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	采购预算项目名称	计量单位	数量	单价(元)	总计(万元)	是否新增资产	是否政府采购服务	是否购买服务期限三年期项目	是否专门面向中小企业采购	是否专门面向小微企业采购	是否专门面向残疾人福利性单位采购	资金来源	预算来源	拟实现功能或目标	是否预采购	备注
乾阳市生态环境局正宁分局	621025255080010008007	公用经费保运转	A05040000	办公用品	办公用品	批	6	5,000.00	3.00	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	公用经费	保正常运转	否	小微企业的预留比例100%
乾阳市生态环境局正宁分局	621025255080010008007	公用经费保运转	C23150000	广告宣传服务	广告宣传服务	批	2	20,000.00	4.00	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	公用经费	保正常运转	否	小微企业的预留比例100%
乾阳市生态环境局正宁分局	621025255080010008007	公用经费保运转	C23090100	印刷服务	印刷服务	批	5	4,000.00	2.00	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	公用经费	简要技术参数或功能描述	否	小微企业的预留比例100%

部门（单位）整体绩效目标公开表									
（2025年度）									
单位（部门）名称庆阳市生态环境局正宁分局									
联系人杨成盛		联系电话		09346122379					
年度绩效目标		2025年总支出203.76万元，人员经费79.34万元，公用经费5.32万元，项目经费119.1万元。根据整体绩效评价的相关要求及具体特点，设立了2个一般项目支出评价绩效指标，实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	79.34	上级财政补助		0.00			
		公用经费	5.32	上级财政补助		0.00			
		合计	84.66	本级财政安排		203.76			
	项目支出	本级	119.10	其他资金		0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计		203.76			
合计		119.10	支出预算合计		203.76				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	20	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	100	%	
			项目支出预算执行率	≤	100	%	100	%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	100	%	
			结转结余变动率	≤	0	%	0	%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规		
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范		
			政府采购节约率	≥	90	%	90	%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范		
			固定资产利用率	≥	90	%	90	%	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	100	%	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		提升		
重点履职指标	30	数量指标	保障职工人数	≤	100	%	100	%	
			办公用品保障率	≤	100	亿斤	100	%	
		质量指标	任务完成及时率	≤	100	%	100	%	
			机构正常运转率（%）	≤	100	%	100	%	
		时效指标	职工经费保障及时性	定性	及时		及时		
			印刷文件付款及时性	定性	及时		及时		
		成本指标	污染防治工作	定性	加强		加强		
部门综合指标	30	经济效益	全县经济社会持续发展	定性	增长		增长		
		社会效益	提升社会影响力	定性	提升		提升		
		生态效益	生态环境质量改善	定性	提升		提升		
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	95	%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	90	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善		
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好		

附件1



项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

一级项目名称	专项业务经费	二级项目名称	乡镇污水处理站运行费用				
项目分类	一般类项目	*申报属性	延续项目				
*资金用途	项目实施	主管部门	庆阳市生态环境局				
项目开始日期	2025. 1. 1	项目完成日期	2025. 12. 31				
基本情况	规范运行污水处理站，覆盖范围内生活污水应收尽收，规范运行，达标排放。						
项目立项必要性	为减少污水排放，改善流域水环境质量，坚决杜绝直排现象。						
保障项目实施的制度措施	加强乡镇污水处理站运行费用支付的监督						
项目实施计划	完成合同期内污水处理站设备的运行及资金拨付。						
组织实施单位	庆阳市生态环境局正宁分局						
监督管理单位	庆阳市生态环境局						
项目实施单位	庆阳市生态环境局正宁分局						
政策依据	正宁县人民政府常务会议纪要第十八届第55期决议						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
*年度绩效目标	覆盖范围内生活污水应收尽收，规范运行，达标排放。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	绝对指标	≤21.9	万元	控制经济成本	
	社会成本指标	控制社会成本	绝对指标	≤100	%	控制社会成本	
	生态环境成本指标	控制环境成本	绝对指标	≤100	%	控制环境成本	
产出指标	数量指标	确保数量	绝对指标	≤100	%	确保数量	
	质量指标	质量保证	绝对指标	≥98	%	质量保证	
	时效指标	时效内完成	绝对指标	≥98	%	时效内完成	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	相对指标	提升		经济效益提升	
	社会效益指标	管理水平提升	相对指标	提升		管理水平提升	
	生态效益指标	生态效益提升	相对指标	提升		生态效益提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	相对指标	≥90	%	满意	

附件1



项目支出绩效目标公开表
(2025年度)

一级项目名称	专项业务经费	二级项目名称	乡镇污水处理站涉水污染源在线监控项目				
项目分类	一般类项目	*申报属性	延续项目				
*资金用途	项目实施	主管部门	庆阳市生态环境局				
项目开始日期	2025. 1. 1	项目完成日期	2025. 12. 31				
基本情况	安装6个乡镇污水处理站在线监控，对污水处理厂污水排放指标进行有效监控，保障达标排放。						
项目立项必要性	提升污水处理厂污水排放指标进行有效监控，改善水环境。						
保障项目实施的制度措施	加强在线监控项目经费支付的监督						
项目实施计划	2025年完成6个乡镇污水处理站在线监控设备安装验收及资金拨付。						
组织实施单位	庆阳市生态环境局正宁分局						
监督管理单位	庆阳市生态环境局						
项目实施单位	庆阳市生态环境局正宁分局						
政策依据	正宁县人民政府常务会议纪要第十七届第65期决议						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
*年度绩效目标	在线监控安装后，对污水处理厂污水排放指标进行有效监控，保障达标排放。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	绝对指标	≤90	万元	控制经济成本	
	社会成本指标	控制社会成本	绝对指标	≤100	%	控制社会成本	
	生态环境成本指标	控制环境成本	绝对指标	≤100	%	控制环境成本	
产出指标	数量指标	确保数量	绝对指标	≤100	%	确保数量	
	质量指标	质量保证	绝对指标	≥98	%	质量保证	
	时效指标	时效内完成	绝对指标	≥98	%	时效内完成	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	相对指标	提升		经济效益提升	
	社会效益指标	管理水平提升	相对指标	提升		管理水平提升	
	生态效益指标	生态效益提升	相对指标	提升		生态效益提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	相对指标	≥90	%	满意	