

岳阳市生态环境局平江分局2025年度 单位预算

目录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测；负责辖区内生态文明示范县创建。

(二) 机构设置

岳阳市生态环境局平江分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局平江分局统一预算），平江分局现有编制数74人，其中行政编制8人，参公编制44人、全额事业编制22人。现有在职职工73人，离退休人员39人。平江分局“三定”设立4个机构：市生态环境局平江分局机关、岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平江生态环境监测站、岳阳市平江生态环境事务中心。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本单位收入预算1470.47万元，其中，一般公共预算拨款1470.47万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2025年收入较去年减少69.23万元，主要是因为人员减少(退休)及节能环保支出有所减少。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算1470.47万元，其中，208社会保障和就业支出117.49万元，210卫生健康支出80.96万元，211节能环保支出1193.52万元，221住房保障支出78.51万元，支出较减少69.23万元，主要是因为及节能环保支出有所减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算1470.47万元，其中，208社会保障和就业支出117.49万元，占7.99%；210卫生健康支出80.96万元，占5.51%；211节能环保支出1193.52万元，占81.17%；221住房保障支出78.51万元，占5.34%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1311.18万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为159.29万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2025年办案费专项支出11.00万元，主要用于办案执法方面费用，日常工作经费专项支出148.29万元，主要用于提升环境监测监察监管能力、生态环境监察执法、水、土、气等监管正常运转、环保宣传教育、环保督察、降低污染物排放等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款204.11万元（数据来源见表12），比上一年减少2.02万元，降低0.98%。主要原因是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数3.80万元（数据来源见表14），其中，公务接待费3.80万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）2025年三公经费预算较上年减少0.4万元，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减公务接待费。

（三）一般性支出情况

本单位2025年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开4次会议，人数400人，内容为环保督查；培训费预算1.00万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为生态环境执法、水土气等业务学习培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）

(四) 政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额204.72万元，其中工程类3万元，货物类29.12万元，服务类172.6万元。

(五) 固有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2025年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2025年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六) 预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1470.47万元，其中，基本支出1311.18万元，项目支出159.29万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、单位整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2025年岳阳地区预算单位公开表

单位代码： 603009

单位名称： 岳阳市生态环境局平江分局

联系电话：

预算单位公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政 府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部 门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助) (按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助) (按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按 部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,470.47	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,311.18	一、机关工资福利支出	990.02
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	990.02	二、机关商品和服务支出	358.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	204.11	三、机关资本性支出(一)	5.00
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	117.05	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	159.29	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	154.29	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	117.49	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	117.05
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	80.96	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出	1,193.52	资本性支出	5.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	78.51				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					

八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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	1,470.47	本年支出合计	1,470.47	本年支出合计	1,470.47	本年支出合计	1,470.47
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,470.47	支出总计	1,470.47	支出总计	1,470.47	支出总计	1,470.47

备注： 财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

支出总表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,470.47	1,311.18	159.29			
			603009	岳阳市生态环境局平江分局	1,470.47	1,311.18	159.29			
208		208	社会保障和就业支出		117.49	117.49	0.00	0.00		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		108.32	108.32	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32				
208	11	20811	残疾人事业		9.17	9.17	0.00	0.00		
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	9.17	9.17				
210		210	卫生健康支出		80.96	80.96	0.00	0.00		
210	11	21011	行政事业单位医疗		80.96	80.96	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	71.22	71.22				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74				
211		211	节能环保支出		1,193.52	1,034.23	159.29	0.00		
211	01	21101	环境保护管理事务		1,045.23	1,034.23	11.00	0.00		
211	01	01	2110101	行政运行	1,034.23	1,034.23				
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00		11.00			
211	11	21111	污染减排		148.29	0.00	148.29	0.00		
211	11	02	2111102	生态环境执法监察	148.29		148.29			
221		221	住房保障支出		78.51	78.51	0.00	0.00		
221	02	22102	住房改革支出		78.51	78.51	0.00	0.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	78.51	78.51				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,470.47	一、本年支出	1,470.47
(一)一般公共预算拨款	1,470.47	(一)一般公共服务支出	
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	117.49
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	80.96
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	1,193.52
		(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	78.51
		(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	1,470.47	支出总计	1,470.47

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,470.47	1,311.18	990.02	117.05	204.11	159.29
			603009	岳阳市生态环境局平江分局	1,470.47	1,311.18	990.02	117.05	204.11	159.29
211			211	节能环保支出	1,193.52	1,034.23	731.64	107.64	194.94	159.29
211	01		21101	环境保护管理事务	1,045.23	1,034.23	731.64	107.64	194.94	11.00
211	01	01	2110101	行政运行	1,034.23	1,034.23	731.64	107.64	194.94	
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出	11.00					11.00
211	11		21111	污染减排	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	148.29
211	11	02	2111102	生态环境执法监察	148.29					148.29
208			208	社会保障和就业支出	117.49	117.49	108.32	0.00	9.17	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	108.32	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32	108.32			
208	11		20811	残疾人事业	9.17	9.17	0.00	0.00	9.17	0.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	9.17	9.17			9.17	
210			210	卫生健康支出	80.96	80.96	71.55	9.41	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	80.96	80.96	71.55	9.41	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	71.22	71.22	61.81	9.41		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	9.74			
221			221	住房保障支出	78.51	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	78.51	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	78.51	78.51	78.51			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位: 岳阳市生态环境局平江分局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	对事业单位补助
				合计	990.02	990.02	702.44	179.87	78.51	29.20			
			603009	岳阳市生态环境局平江分局	990.02	990.02	702.44	179.87	78.51	29.20			
208		208		社会保障和就业支出	108.32	108.32		108.32					
208	05	20805		行政事业单位养老支出	108.32	108.32		108.32					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32		108.32					
208	11	20811		残疾人事业									
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出									
210		210		卫生健康支出	71.55	71.55		71.55					
210	11	21011		行政事业单位医疗	71.55	71.55		71.55					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.81	61.81		61.81					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74		9.74					
211		211		节能环保支出	731.64	731.64	702.44			29.20			
211	01	21101		环境保护管理事务	731.64	731.64	702.44			29.20			
211	01	01	2110101	行政运行	731.64	731.64	702.44			29.20			
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出									
211	11	21111		污染减排									
211	11	02	2111102	生态环境执法监察									
221		221		住房保障支出	78.51	78.51			78.51				
221	02	22102		住房改革支出	78.51	78.51			78.51				
221	02	01	2210201	住房公积金	78.51	78.51			78.51				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位: 岳阳市生态环境局平江分局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	990.02	702.44	311.65	113.54	182.50	94.75	179.87	108.32		41.24	9.74	20.57	78.51	29.20	29.20	
			603009	岳阳市生态环境局平江分局	990.02	702.44	311.65	113.54	182.50	94.75	179.87	108.32		41.24	9.74	20.57	78.51	29.20	29.20	
208		208		社会保障和就业支出	108.32						108.32	108.32								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	108.32						108.32	108.32								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32						108.32	108.32								
210		210		卫生健康支出	71.55						71.55			41.24	9.74	20.57				
210	11		21011	行政事业单位医疗	71.55						71.55			41.24	9.74	20.57				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.81						61.81			41.24		20.57				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.74						9.74			9.74						
211		211		节能环保支出	731.64	702.44	311.65	113.54	182.50	94.75							29.20	29.20		
211	01		21101	环境保护管理事务	731.64	702.44	311.65	113.54	182.50	94.75							29.20	29.20		
211	01	01	2110101	行政运行	731.64	702.44	311.65	113.54	182.50	94.75							29.20	29.20		
221		221		住房保障支出	78.51												78.51			
221	02		22102	住房改革支出	78.51												78.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	78.51												78.51			

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位: 岳阳市生态环境局平江分局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	117.05	9.41			92.04	15.60
			603009	岳阳市生态环境局平江分局	117.05	9.41			92.04	15.60
210		210	卫生健康支出		9.41	9.41				
210	11	21011	行政事业单位医疗		9.41	9.41				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.41	9.41				
211		211	节能环保支出		107.64				92.04	15.60
211	01	21101	环境保护管理事务		107.64				92.04	15.60
211	01	01	2110101	行政运行	107.64				92.04	15.60

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报单位: 岳阳市生态环境局平江分局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	托业务费	务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	204.11	204.11	155.04	1.00	1.00		5.00	3.80				38.27		
			603009	岳阳市生态环境局平江分局	204.11	204.11	155.04	1.00	1.00		5.00	3.80				38.27		
208		208	社会保障和就业支出		9.17	9.17										9.17		
208	11	20811	残疾人事业		9.17	9.17										9.17		
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	9.17	9.17										9.17		
211		211	节能环保支出		194.94	194.94	155.04	1.00	1.00		5.00	3.80				29.10		
211	01	21101	环境保护管理事务		194.94	194.94	155.04	1.00	1.00		5.00	3.80				29.10		
211	01	01	2110101	行政运行	194.94	194.94	155.04	1.00	1.00		5.00	3.80				29.10		

一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位: 岳阳市生态环境局平江分局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	被装购置费	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
类	款	项																												
					合计	204.11	10.00	3.00		2.00	10.00	4.00		6.00	10.00			1.00	1.00	3.80		5.00	41.65	7.79		60.60	38.27			
			603009	岳阳市生态环境局平江分局		204.11	10.00	3.00		2.00	10.00	4.00		6.00	10.00			1.00	1.00	3.80		5.00	41.65	7.79		60.60	38.27			
208		208	社会保障和就业支出		9.17																								9.17	
208	11	20811	残疾人事业		9.17																								9.17	
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	9.17																								9.17	
211		211	节能环保支出		194.94	10.00	3.00			2.00	10.00	4.00		6.00	10.00			1.00	1.00	3.80		5.00	41.65	7.79		60.60	29.10			
211	01	21101	环境保护管理事务		194.94	10.00	3.00			2.00	10.00	4.00		6.00	10.00			1.00	1.00	3.80		5.00	41.65	7.79		60.60	29.10			
211	01	01	2110101	行政运行	194.94	10.00	3.00			2.00	10.00	4.00		6.00	10.00			1.00	1.00	3.80		5.00	41.65	7.79		60.60	29.10			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.80					3.80
603009	岳阳市生态环境局平江分局	3.80					3.80

政府性基金预算支出表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

本单位未安排政府性基金预算，因此该表为空。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

本单位未安排政府性基金预算，因此该表为空。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

本单位未安排政府性基金预算，因此该表为空。

国有资本经营预算支出表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

本单位未安排国有资本经营基金预算，因此该表为空。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

本单位未安排财政专户管理资金预算，因此该表为空。

专项资金预算汇总表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

填报单位：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603009	岳阳市生态环境局平江分局	159.29										
603009	2025年办案费	11.00	罚没收入执法成本	产出指标	数量指标	2025年罚没征收任务数	120万元	罚没征收任务数	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/25	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					质量指标	确保罚没收入完成任务100%	罚没任务完成率100%	完成率率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		定性	
					经济成本指标	罚没收入征收成本	11万元	非税罚没任务数	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	城区空气质量优良率	≥85%	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分		定性	
					经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分		定性	
				可持续影响指标	实现资源可持续利用	优化能源利用，减少废物排放	优化能源利用，减少废物排放	未达指标值酌情扣分			定性	

					经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分		定性	
					生态效益指标	治理重点污染企业，环境空气优良率达到90%以上。	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提高幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分		定性	
					可持续影响指标	环境安全	效益明显	效益明显	未达指标值酌情扣分		定性	
603009	日常工作经费	148.29	1、按期开展常规监测 和水质监测环境监测；2环境监察执法，信访纠纷、水、土、气、固废等监管工作 正常运行；3、确保中央省市等环保督察、污染防治攻坚战、利剑行动、夏季攻势、 环保应急处置等任务 完成；4、环保科技推广、六五环境日宣传、生态环境等宣传开 展，提高群众环保认识；5、确保国家重点生态功能区考核达标。	数量指标	强力开展各项专项行动	11	开展活动次数	未达指标值酌情扣分	次数	定量		
					重点监管企业	160	重步监管企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量		
					时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/25	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					质量指标	全县环境质量达标	大于等于90%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		定性	
					经济成本指标	日常工作经费	143.29	根据工作需要	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	绝大部分满意	未达指标值酌情扣分	%	定量

整体支出绩效目标表

单位：603009_岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	收支专户管理资金	其他资金	基本支出											
合计：		1,470.47	1,470.47	0.00	0.00	0.00	1,311.18	159.29										
603009 岳阳市生态环境局平江分局		1,470.47	1,470.47			1,311.18	159.29	<p>1、认真贯彻落实党的二十大和生态文明思想，以“降碳、减污、扩绿、增长”为宗旨，以污染防治工作为中心，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进生态环境保护项目建设，改善大气生态环境、水生态环境等。统筹产业结构调整、生态保护、应对气候变化，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展</p> <p>2、污染防治为中心，以污染防治攻坚战、“夏季攻势”、“洞庭清波”任务、环保督查、月考核和空气、水环境质量改善为重点，持续抓好突出生态环境问题整改。</p> <p>3、持续抓好大气</p>	产出指标	数量指标	强力开展各项专项行动	≥	11	次	强力开展各项专项行动	未达指标酌情扣分		
										质量指标	全县环境质量达标	≥	85	%	全县环境质量达标	未达指标酌情扣分		
										时效指标	按时完成各项指标任务	定性	2025-12-31		按时完成各项指标任务	未达指标酌情扣分		
									效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	平稳发展		促进经济发展	未达指标酌情扣分		
										社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	定性	显著提高		改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	未达指标酌情扣分		
										生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上	≥	85	%	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上	未达指标酌情扣分		
										可持续影响指标	环境安全	定性	确保安全		确保环境安全	未达指标酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	平江县全体人民群众满意度	未达指标酌情扣分		
									成本指标	经济成本指标	行政成本	=	1471.48	万元	确保生态环境工作顺利开展	未达指标酌情扣分		
										社会成本指标	对社会发展可能、造成的负面影响	定性	无		对社会发展可能、造成的负面影响	未达指标酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	定性	无		对自然生态环境造成的影响	未达指标酌情扣分		

污染联防联控，
加强重 点行业、
企业大气污染防治
，深入推进 重污
染天气应对 、桔
秆焚烧、工地扬尘
、餐饮油烟、机动车等污染治理。
严格 执法监管，
防范化解环境风险
隐患，严 厉打
击环境违法行为。
4、制定入河(湖)
排污口 “一口一策”
清 单，加强入
河(湖)排污口监督
管理，改 善水
生态环境质量。
全面落实河长制工
作，促进县域水质
持续稳定向好。
全面 巩固和提升
水环境治理成效。
5、推进农村人居
环境整治，涉水
、土、 气治理项
目争项争资项目申
报，确保区 域内
生态环境安全
，减少污染事件发
生。促进区域内
生态环境健康发展
。
6、坚持突出环境
问题及信访问题整
改， 信访答复及
时 、立行立改及
时，并加强 与
群众沟通交流，
切实增强群众获得
感 和幸福感。
7、巩固生态功能
县创建成果，创
建两山 基地

一般公共预算基本支出表

单位：603009_岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：万元

功能科目			科目名称	基本支出			
				合计	人员经费		公用经费
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
			合计	1,311.18	990.02	117.05	204.11
		603009	岳阳市生态环境局平江分局	1,311.18	990.02	117.05	204.11
211		211	节能环保支出	1,034.23	731.64	107.64	194.94
211	01	21101	环境保护管理事务	1,034.23	731.64	107.64	194.94
211	01	01	2110101	行政运行	1,034.23	731.64	107.64
211	01	99	2110199	其他环境保护管理事务支出			
211	11	21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	0.00
211	11	02	2111102	生态环境执法监察			
208		208	社会保障和就业支出	117.49	108.32	0.00	9.17
208	05	20805	行政事业单位养老支出	108.32	108.32	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32	
208	11	20811	残疾人事业	9.17	0.00	0.00	9.17
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	9.17		
210		210	卫生健康支出	80.96	71.55	9.41	0.00
210	11	21011	行政事业单位医疗	80.96	71.55	9.41	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	71.22	61.81	9.41
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	
221		221	住房保障支出	78.51	78.51	0.00	0.00
221	02	22102	住房改革支出	78.51	78.51	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	78.51	78.51	