

松原市生态环境局前郭分局
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解

第一部分 单位概况

一、主要职能

松原市生态环境局前郭县分局机关及各科室、站、队主要职责：

（一）负责建立健全环境保护制度。落实执行环境保护政策，拟订规划，起草环境保护的地方规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区划。

（二）负责辖区内环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导重大突发环境事件的应急和预警工作，协调解决环境污染纠纷。

（三）承担落实国家、省、市和县减排目标的责任。组织实施辖区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）对辖区环境保护领域固定资产投资规模和方向、全县财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施县级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进

行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家规定审批权限范围内的开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责辖区环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治法律法规；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；协调指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种(含遗传资源)工作；组织协调全县生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对有毒、有害危险废物实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；积极参与松原市环境信息网建设和信息发布；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，松原市生态环境局前郭县分局内设 3 个机构，分别为前郭尔罗斯蒙古族自治县生态环境监测站、前郭尔罗斯蒙古族自治县生态环境保护综合行政执法大队、前郭尔罗斯蒙古族自治县环境保护宣传教育中心。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市生态环境局前郭分局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1686.64 万元。比 2024 年比增加 81.28 万元。变动原因的主要是人员各项缴费基数调整增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1686.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1686.64 万元，占总收入的 100.0%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1686.64 万元，其中：基本支出 1686.64 万元，占总支出的 100.0%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1686.64 万元。其中一般公共预算拨款 1686.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 137.85 万元，卫生健康支出 12.28 万元，节能环保支出 1513.48 万元，住房保障支出 23.03 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 1686.64 万元，其中基本支出

1686.64 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1538.54 万元，占 91.2%；公用经费 148.10 万元，占 8.8%。

社会保障和就业（类）支出 137.85 万元，占 8.2%；

卫生健康（类）支出 12.28 万元，占 0.7%；

节能环保（类）支出 1513.48 万元，占 89.7%；

住房保障（类）支出 23.03 万元，占 1.4%；

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1686.64 万元，其中：

人员经费 1538.54 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 148.10 万元包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 16.20 万元，与 2024 年预算数持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 16.20 万元，

公务接待费 0 万。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2025年单位本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算148.10万元。比2024年预算增加51.27万。变动原因是调整办公经费基数增加及物业管理费增加。

（二）政府采购情况

2025年采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初固定资产原值1207.66万元，较上年增加836.87万元；年末累计折旧929.74万元，较上年增加765.69万元。主要原因是合并下属事业单位资产。

（四）绩效情况说明

一是针对人员经费按时发放及缴纳各项缴费，制定印发了各项预案等，有效提高了突发环境应急事件的应急处置能力。二是开展汛期环境安全专项检查，对辖区内沿江沿河企业进行汛期环境安全专项检查，对企业的应急物资、汛期应急值守相应的防洪措施进行全面排查，排查发现的风险隐患问题及时完成整改，保障了汛期环境安全。三是加强企业突发环境事件应急演练，联合松原市民康医用垃圾处理有限公司开展了突发环境事件应急演练，对应急人员之间相互协调配合能力、应急通信、演练程序、应急监测化验等方面进行了检验，同时对企业突发环境事件应急预案及应急队伍进行了综合考评，有效提升了企业对突发环境事件应急处置能力。

第四部分 名词解释

- 1、节能环保支出：反映政府节能环保支出。
- 2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 5、行政运行：反映行政单位的基本支出，（包括实行公务员管理的事业单位）。
- 6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
- 8、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
- 9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。