

银川市本级银川市生态环境局永宁分局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市生态环境局永宁分局 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

银川市生态环境局永宁分局是银川市生态环境局派出机构。主要职责：贯彻执行国家、自治区、银川市生态保护方针、政策、法规、规章。负责管辖范围内生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织开展管辖范围内生态环境保护督查。负责管辖范围内生态环境准入的监督管理，落实减排目标。负责管辖范围内污染防治的监督管理。配合当地政府做好相关生态环境保护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位 2025 年部门预算编制为银川市生态环境局永宁分局本级预算，无下属二级预算单位。

银川市生态环境局永宁分局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	439.20	一、本年支出	439.20	439.20	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	439.20	（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) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	47.61	47.61	0.00
		(九) 卫生健康支出	18.88	18.88	0.00
		(十) 节能环保支出	343.94	343.94	0.00
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	28.77	28.77	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	439.20	支出总计 439.20			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2210201	住房公积金	28.32	28.77	28.77	0	0.45	1.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.74	31.74	0	-0.13	-0.34
2101101	行政单位医疗	12.47	12.05	12.05	0	-0.42	-3.37%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	15.87	15.87	0	-0.28	-1.73
2110102	一般行政管理事务	44	42	0	42	-2	-4.54
2110101	行政运行	288.64	301.94	301.94	0	13.3	4.61
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.83	6.83	0	0.02	0.29%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	397.20	360.25	36.95
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	92.17	92.17	
30102	津贴补贴	65.85	65.33	0.52
30103	奖金	97.98	97.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.90	8.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74	31.74	
30109	职业年金缴费	15.87	15.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	28.77	28.77	
30114	医疗费		360.25	

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2		2
30207	邮电费			
30208	取暖费	5.35		5.35
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.18		13.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数						2025 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	439.20	一、行政支出	439.20
（1）一般公共预算财政拨款收入	439.20	其中：财政拨款支出	439.20
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	439.20	本年支出合计	439.20
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	439.20	支出总计	439.20

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：										
					非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	教育 收费									
439.20	439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市生态环境局永宁分局 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市生态环境局永宁分局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市生态环境局永宁分局 2025 年财政拨款收入预算 439.20 万元，其中：本年收入 439.20 万元，包括一般公共预算拨款 439.20 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 439.20 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.74 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 15.87 万元、行政单位医疗 12.05 万元、公务员医疗补助 6.83 万元、行政运行 301.94 万元、一般行政管理事务 42.00 万元、住房公积金 28.77 万元。

二、关于银川市生态环境局永宁分局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市生态环境局永宁分局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 397.20 万元，其中：本年收入安排支出 397.20 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 45.42 万元，增长 12.91%。

人员经费 360.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 92.17 万元、津贴补贴 65.33 万元、

奖金 97.98 万元、社会保障缴费 48.22 万元、绩效工资 8.90 万元、医疗费 18.88 万元、公积金 28.77 万元；

公用经费 36.95 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4.00 万元、电费 2.00 万元、取暖费 5.35 万元、津贴补贴 0.52 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费 13.18 万元、其他商品和服务支出 10.20 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市生态环境局永宁分局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 42.00 万元，其中：本年收入安排支出 42.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025 年预算 42.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 2.00 万元，下降 4.54 %。主要用于其他工资福利支出 32.83 万元、邮电费 3.07 万元、差旅费 1.00 万元、其他商品和服务支出 5.10 万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市生态环境局永宁分局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市生态环境局永宁分局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于银川市生态环境局永宁分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市生态环境局永宁分局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市生态环境局永宁分局 2025 年收支预算情况的总体说明

银川市生态环境局永宁分局 2025 年收入总预算 439.20 万元，其中：本年收入 439.20 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 439.20 万元，其中：本年支出 439.20 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 439.20 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 439.20 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，银川市生态环境局永宁分局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 36.95 万元，比 2024 年预算减少 2.71 万元，下降 6.83%。主要原因是：2025 年预算人员比 2024 年少 2 人

银川市生态环境局永宁分局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025 年，银川市生态环境局永宁分局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，银川市生态环境局永宁分局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.55 万元；其他资产价值 18.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.55 万元；其他资产价值 18.21 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

健全绩效管理体系，就预算编制、审批、执行、调整和决算等环节，以绩效目标为引领，以绩效评价为手段，以结果应用为重点，全面推进预算绩效管理工作有序开展。

根据设定的绩效目标，对绩效目标的实现情况进行实时监控。如果实际情况与计划存在较大偏差，及时调整计划以适应变化。同时，定期于支委会上向各科室通报预算执行情况，强化预算执行的约束力。

在预算执行结束后，进行全面的绩效评价。强化对评价结果的运用，将绩效评价结果与预算安排紧密结合。为后续的预算工作提供有力的依据。

2025 年公开绩效目标的项目概述

环保专项业务工作经费

本项目主要用于完成政府聘用人员工资、社保、医保、体检费、伙食补助等以及为保障单位正常运行产生的邮电费等费用的

支付，主要目标是确保执法检查工作有序开展，确保单位正常运行产生的费用完成支付。

（五）其他需说明的事项

无。

银川市生态环境局永宁分局 2025 年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

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

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。