

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）监督落实各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（二）城乡生态环境综合政治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（三）组织编制全州生态生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。

（四）查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。负责对州级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作

二、机构设置

2024纳入年度预算编制范围的预算单位共计1个，即海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	407.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.91
		十、节能环保支出	310.94
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.08

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	407.96	本年支出合计	407.96
上年结转		结转下年	
收入总计	407.96	支出总计	407.96

收入总表

单位名称：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	407.96		407.96								
307-海南藏族自治州生态环境 综合行政执法支队	407.96		407.96								
307002-海南藏族自治州生态环 境综合行政执法支队	407.96		407.96								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

单位：万元

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
	合计	407.96	337.16	70.80			
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03				
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03				
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69				
210	卫生健康支出	28.91	28.91				
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91				
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98				
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72				
211	节能环保支出	310.94	240.14	70.80			
21101	环境保护管理事务	202.60	202.60				
2110101	行政运行	202.60	202.60				
21102	环境监测与监察	37.54	37.54				
2110299	其他环境监测与监察支出	37.54	37.54				
21199	其他节能环保支出	70.80		70.80			
2119999	其他节能环保支出	70.80		70.80			
221	住房保障支出	23.08	23.08				
22102	住房改革支出	23.08	23.08				
2210201	住房公积金	23.08	23.08				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	407.96	一、本年支出	407.96	407.96		
一般公共预算拨款收入	407.96	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	45.03	45.03		
		（九）卫生健康支出	28.91	28.91		
		（十）节能环保支出	310.94	310.94		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	23.08	23.08		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	407.96	支出总计	407.96	407.96		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	407.96	337.16	70.80
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03	
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03	
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
210	卫生健康支出	28.91	28.91	
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	
211	节能环保支出	310.94	240.14	70.80
21101	环境保护管理事务	202.60	202.60	
2110101	行政运行	202.60	202.60	
21102	环境监测与监察	37.54	37.54	
2110299	其他环境监测与监察支出	37.54	37.54	
21199	其他节能环保支出	70.80		70.80
2119999	其他节能环保支出	70.80		70.80
221	住房保障支出	23.08	23.08	
22102	住房改革支出	23.08	23.08	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	337.16	289.79	47.37
301	工资福利支出	283.40	283.40	
30101	基本工资	58.51	58.51	
30102	津贴补贴	80.47	80.47	
30103	奖金	40.10	40.10	
30107	绩效工资	13.10	13.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66	
30109	职业年金缴费	13.69	13.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	23.08	23.08	
302	商品和服务支出	47.37		47.37
30201	办公费	8.77		8.77
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.91		0.91
30206	电费	1.81		1.81
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	9.37		9.37
30211	差旅费	2.72		2.72
30215	会议费	1.21		1.21
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	3.75		3.75

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	9.27		9.27
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
30302	退休费	4.68	4.68	
30307	医疗费补助	1.72	1.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
4.90	0.03	3.80		3.80	1.08	4.88		3.80		3.80	1.08

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

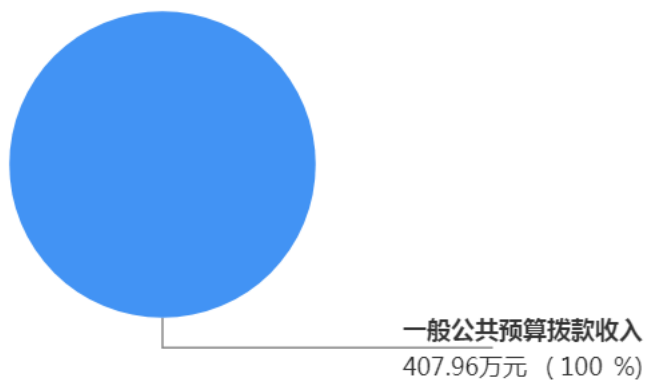
按照综合预算的原则，海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入407.96万元；支出包括：社会保障和就业支出45.03万元、卫生健康支出28.91万元、节能环保支出310.94万元、住房保障支出23.08万元。

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2025年收支总预算407.96万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2025年收入预算407.96万元，其中：一般公共预算拨款收入407.96万元，占100.00%。

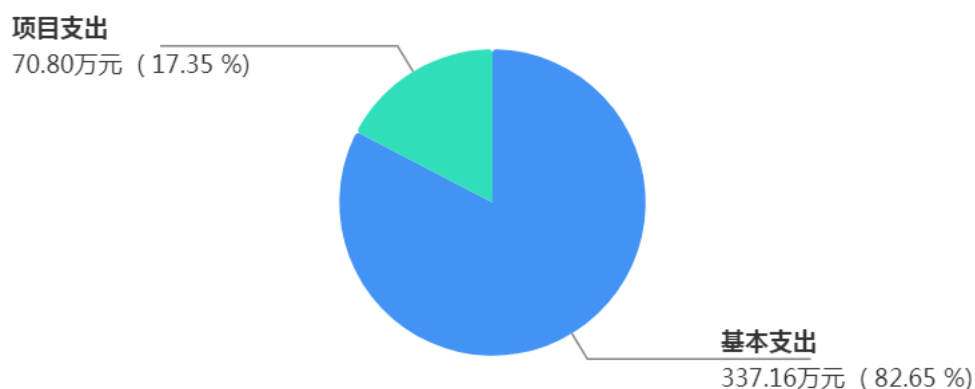
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2025年支出预算407.96万元，其中：基本支出337.16万元，占82.65%；项目支出70.80万元，占17.35%。

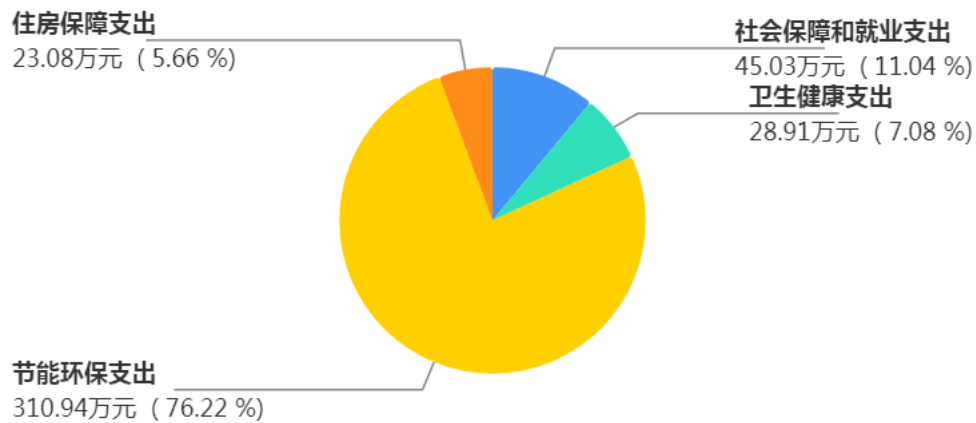
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2025年财政拨款收支总预算407.96万元，比上年减少79.12万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入407.96万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出45.03万元，卫生健康支出28.91万元，节能环保支出310.94万元，住房保障支出23.08万元。

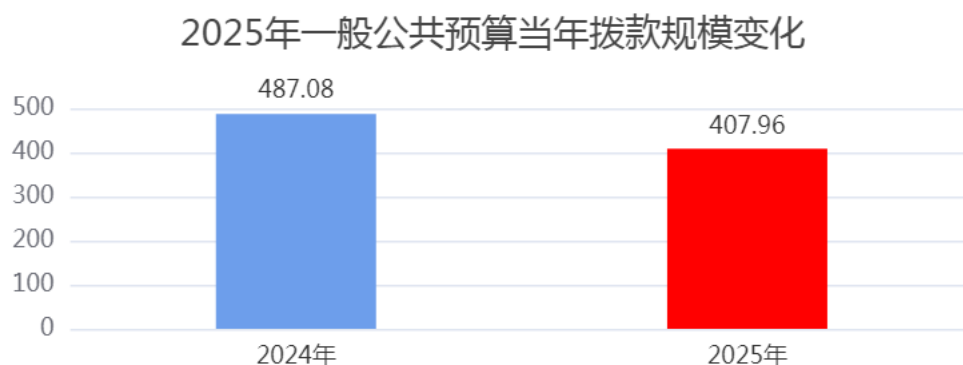
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

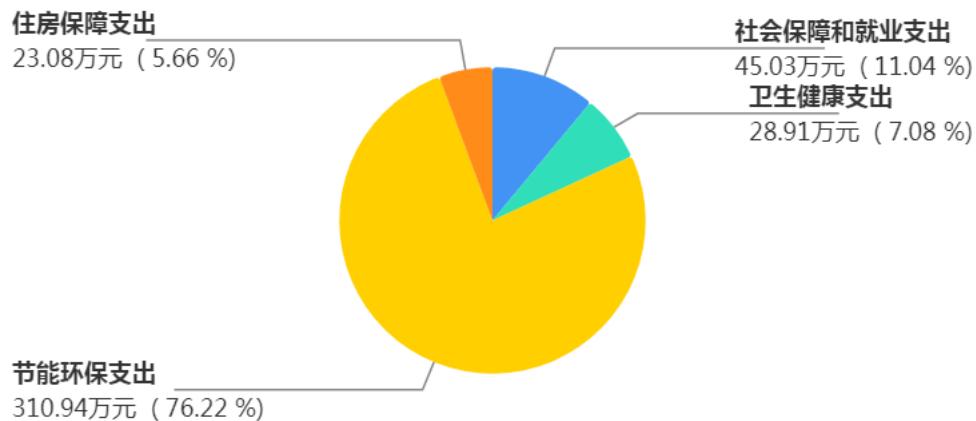
海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2025年一般公共预算当年拨款407.96万元，比上年减少79.12万元，主要是人员减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出45.03万元，占11.04%；卫生健康（类）支出28.91万元，占7.09%；节能环保（类）支出310.94万元，占76.22%；住房保障（类）支出23.08万元，占5.66%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为4.68万元，比上年增长4.68万元，增长100.00%。主要是增加退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.66万元，比上年减少4.38万元，下降14.11%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.69万元，比上年减少2.56万元，下降15.75%。主要是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.21万元，比上年增长2.37万元，增长30.23%。主要是退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.98万元，比上年减少5.18万元，下降

72.35%。主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.72万元，比上年减少1.75万元，下降9.47%。主要是事业人员减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为202.60万元，比上年增加202.60万元，增长100.00%。主要是预算科目更改，导致增加金额。

8、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为37.54万元，比上年增加37.54万元，增长100.00%。主要是预算科目更改。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为70.80万元，比上年增加70.80万元，增长100.00%。主要是执法经费和执法服装费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.08万元，比上年减少7.23万元，下降23.85%。主要是事业人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出337.16万元，其中：

人员经费 289.79万元，主要包括：基本工资58.51万元，津贴补贴80.47万元，奖金40.10万元，绩效工资13.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.66万元，职业年金缴费13.69万元，

职工基本医疗保险缴费12.19万元，公务员医疗补助缴费15.00万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金23.08万元，退休费4.68万元，医疗费补助1.72万元；

公用经费 47.37万元，主要包括：办公费8.77万元，印刷费0.30万元，水费0.91万元，电费1.81万元，邮电费0.30万元，取暖费9.37万元，差旅费2.72万元，会议费1.21万元，培训费1.81万元，公务接待费1.08万元，工会经费3.75万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用9.27万元，其他商品和服务支出2.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.88万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.03万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.08万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算47.37万元，比上年增加1.42万元，增长3.09%。主要是养老保险缴费基数增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队政府采购预算总额10.8万元，其中：货物类10.8万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额70.80万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	70.80								
307002:海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队	63250025T000000000289:生态环境执法综合经费	3-特定目标类	60.00	按要求组织开展全州执法大练兵、交叉执法、队列训练、双随机一公开、联合执法等常规工作。开展环保督察及“回头看”等工作，组织全州执法人员、排污单位开展了业务知识提升、法律法规培训等，持续开展执法检查、练兵活动，委托第三方开展生态环境相关技术保障工作，保障全州生态环境安全。《海南州生态环境违法行为举报奖励办法(试行)》鼓励“有奖举报”，奖励资金按照举报核实结果从执法经费中予以支付。为执法人员在执行公务过程中可能遇到的意外伤害提供保障。主要保障他们的生命安全和	成本指标	经济成本	工作人员的正常运转经费	≤	60	万元	10
							执法人员的保险费	≤	2.86	万元	10
					产出指标	数量指标	执法法律法规的交叉学习与执法大练兵	≥	2	期	10
							购买执法人员的保险	≥	12	人	5
							保障执法工作人员的正常运转	≥	28	人	5
							保障执法工作人员的正常运转率	≥	95	%	10
						时效指标	按期完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保障全州执法人员安全	定性	良		20
	63250025T000000000299:生态环境执法制服服装经费	3-特定目标类	10.80	规范执法行为：通过着装规定，规范执法人员的行为，推进文明执法，提升执法效能。保障执法人员的基本需求：确保执法人员在执法活动中着装整齐、规范，提高公众对执法权威的认可度和信任度。	成本指标	经济成本	执法服装经费	≤	10.8	万元	20.00
							定制工作人员的服装	≥	24	人	10.00
					产出指标	质量指标	制定统一着装率	≥	90	%	10.00
							按期完成配换率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	保障执法人员的基本需求	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	对干部满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。