

信阳市平桥区生态建设事务中心
2025 年度部门预算

2025 年 3 月

2025 年信阳市平桥区生态建设事务中心部门 预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区生态建设事务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年信阳市平桥区生态建设事务中心部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年信阳市平桥区生态建设事务中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（部门）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市平桥区生态建设事务中心部门概况

一、信阳市平桥区生态建设事务中心部门主要职责

（一）参与起草全区生态建设年度工作计划、方案、目标任务等相关工作；参与拟定全区生态建设考核制度制订工作；参与重大生态建设问题的讨论，提出意见和建议；

（二）协助开展全区生态建设目标考核责任制和考核办法的落实，推进生态建设工作；配合相关部门对上级反馈生态建设方面意见的整改落实情况进行督促督办；

（三）承担生态建设的资料准备、调度、整理及上报工作；

（四）承担生态建设管理的行政辅助工作；

（五）组织生态建设宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态建设大格局；

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、信阳市平桥区生态建设事务中心预算部门构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为信阳市平桥区生态建设事务中心本级预算。

第二部分

2025 年信阳市平桥区生态建设事务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区生态建设事务中心 2025 年收入总计 249.58 万元，支出总计 249.58 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 63.46 万元，增长 74.57%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区生态建设事务中心 2025 年收入合计 249.58 万元，其中：一般公共预算收入 249.58 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业部门经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属部门上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区生态建设事务中心 2025 年支出合计 249.58 万元，其中：基本支出 199.58 万元，占 79.97%；项目支出 50 万元，占 20.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区生态建设事务中心 2025 年一般公共预算收支预算 249.58 万元；政府性基金收支预算 0 万元；国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.46 万元，增长 20.03%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区生态建设事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 249.58 万元，其中：基本支出 199.58 万元，占 79.97%；项目支出 50 万元，占 20.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区生态建设事务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 199.58 万元。其中：人员经费支出 183.33 万元，占 91.86%；公用经费支出 16.25 万元，占 8.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区生态建设事务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比未发生变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元；二是公务用车运行维护费3万元，预算数与2024年相比未发生变化，主要原因：我部门本年度三公经费预算数与2024年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区生态建设事务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区生态建设事务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区生态建设事务中心2025年机构运转经费支出预算16.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区生态建设事务中心2025年预算项目均按要求

编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区生态建设事务中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款50万元,共1个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，信阳市平桥区生态建设事务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆；部门价值50万元以上通用设备0套，部门价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区生态建设事务中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业部门经营收入：是指事业部门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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业部门以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、差旅费、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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）部门机构运转经费：是指为保障行政部门（包括行政部门和事业部门）运转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。

附件：2025 年信阳市平桥区生态建设事务中心预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区生态建设事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	249.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	249.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	217.45
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	249.58	本年支出合计	249.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	249.58	支出总计	249.58

2025年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区生态建设事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	249.58	199.58	181.28	2.05	16.25		50.00	50.00	
			309	信阳市平桥区生态建设事务中心	249.58	199.58	181.28	2.05	16.25		50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32						
215	01	01		行政运行	217.45	167.45	149.14	2.05	16.25		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	13.81	13.81	13.81						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区生态建设事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	249.58	一、本年支出	249.58	249.58	249.58		
（一）一般公共预算拨款	249.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	249.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.32	18.32	18.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	217.45	217.45	217.45		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.81	13.81	13.81		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	249.58	支出合计	249.58	249.58	249.58		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区生态建设事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	249.58	199.58	181.28	2.05	16.25		50.00	50.00	
			309	信阳市平桥区生态建设事务中心	249.58	199.58	181.28	2.05	16.25		50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32						
215	01	01		行政运行	217.45	167.45	149.14	2.05	16.25		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	13.81	13.81	13.81						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区生态建设事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				199. 58	183. 33	16. 25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18. 32	18. 32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35. 26	35. 26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22. 86	22. 86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 00	1. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1. 81	1. 81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 12	7. 12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8. 32	8. 32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74. 59	74. 59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 24	0. 24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
30229	福利费	50201	办公经费	2. 49		2. 49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1. 56		1. 56
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 26		2. 26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 69		1. 69
30201	办公费	50201	办公经费	5. 25		5. 25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13. 81	13. 81	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区生态建设事务中心

单位：万元

“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	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区生态建设事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			50.00	50.00							
	309	信阳市平桥区生态建设事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	生态建设事务中心2025年专项经费	信阳市平桥区生态建设事务中心	50.00	50.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：信阳市平桥区生态建设事务中心				
年度履职目标	目标1：承担辖区污染防治、生态保护、辐射安全等生态环境保护事务的具体工作。 目标2：承担辖区污染源普查、生态状况调查、环境安全隐患排查等技术工作； 目标3：承担辖区生态环境保护宣传、教育、信息公开等事务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	辖区污染源普查、生态状况调查、环境安全隐患排查	承担辖区污染源普查、生态状况调查、环境安全隐患排查		
	辖区生态环境保护宣传、教育、信息公开	承担辖区生态环境保护宣传、教育、信息公开等事务工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	249.58		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	249.58		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	199.58		
	（2）项目支出	50.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、
产出指标	重点工作任务完成	辖区污染源普查、生态状况调查、环境安全隐患排	100%	
		生态环境保护宣传、教育、信息公开完成情况	100%	
	履职目标实现	辖区污染防治、生态保护、辐射安全等生态环境保	100%	
		辖区污染源普查、生态状况调查、环境安全隐患排	100%	
		辖区生态环境保护宣传、	100%	
效益指标	履职效益	促进社会经济发展情况	促进	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区生态建设事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309	信阳市平桥区生态建设事务中心	50.00	50.00										
309001	信阳市平桥区生态建设事务中心	50.00	50.00										
41150325000000003641	生态建设事务中心2025年专项经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	生态建设事务中心运转项目	≥1项	促进社会经济发展情况	促进	群众满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				