**天津市西青区生态环境局
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

区生态环境局贯彻落实党中央、市委、区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面法律法规和国家标准、政策，会同有关部门拟订本区生态环境保护规划并组织实施。会同有关部门落实重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，落实生态环境保护标准和生态环境技术规范。

（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调本区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调街镇（开发区）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头落实生态环境损害赔偿制度，协调解决本区有关跨街镇（开发区）环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理本区减排目标落实。组织落实各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，落实总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查街镇（开发区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责配合有关部门落实生态环境保护领域固定资产投资和市级财政性资金安排工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治监督管理。组织实施本区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织做好生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。按照市统一部署，做好本区大气污染联防联控工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施国家制定的各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全监督管理。贯彻落实国家有关政策、规划、标准，牵头负责涉核安全协调工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。按照职责分工监督管理放射源防护安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）协助有关部门做好生态环境准入相关工作，负责建设项目竣工环境保护验收事中事后监管有关工作。

（九）负责生态环境监测工作。组织落实生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理我区生态环境监测网和生态环境信息网。落实生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订本区应对气候变化及温室气体减排规划、计划，落实相关政策。

（十一）组织协调生态环境保护督察工作。

（十二）负责生态环境执法。组织开展本区生态环境保护执法检查活动。查处本区生态环境违法问题。加强我区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织落实生态环境保护宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）负责本区生态环境保护领域人才队伍建设。

（十五）组织推动生态环境保护领域招商引资工作。

（十六）负责本区生态环境保护领域安全生产工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全区生态安全，建设美丽西青。

**二、机构设置情况**

天津市西青区生态环境局部门内设6个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市西青区生态环境局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区生态环境局

2.天津市西青区生态环境监测中心

3.天津市西青区机动车排污检控站

4.天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区生态环境局部门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5,901.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：节能环保支出5,550.34万元、教育支出1.61万元、社会保障和就业支出238.26万元、卫生健康支出110.81万元。天津市西青区生态环境局部门2025年收支总预算5,901.01万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区生态环境局部门2025年部门预算收入5,901.01万元，与上年预算相比增加1,324.57万元，主要原因是本年项目资金增加1362.50万元；本年在职人员调出2人，编外离职1人，退休人员死亡1人，新增4人，退休1人，使得人员经费减少19.04万元；监测中心电费减少17.03万元以及人员变动影响相应公用经费变动使得公用经费共减少18.89万元。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算5,901.01万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区生态环境局部门2025年支出预算5,901.01万元，与上年预算相比增加1,324.57万元，主要原因是本年项目资金增加1362.50万元；本年在职人员调出2人，编外离职1人，退休人员死亡1人，新增4人，退休1人，使得人员经费减少19.04万元；监测中心电费减少17.03万元以及人员变动影响相应公用经费变动使得公用经费共减少18.89万元。其中：基本支出3,145.61万元，占53.31%；项目支出2,755.41万元，占46.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区生态环境局部门2025年财政拨款收入预算5,901.01万元，与上年预算相比增加1,324.57万元，主要原因是本年项目资金增加1362.50万元；本年在职人员调出2人，编外离职1人，退休人员死亡1人，新增4人，退休1人，使得人员经费减少19.04万元；监测中心电费减少17.03万元以及人员变动影响相应公用经费变动使得公用经费共减少18.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5,901.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算5,901.01万元，与上年预算相比增加1,324.57万元，主要原因是本年项目资金增加1362.50万元；本年在职人员调出2人，编外离职1人，退休人员死亡1人，新增4人，退休1人，使得人员经费减少19.04万元；监测中心电费减少17.03万元以及人员变动影响相应公用经费变动使得公用经费共减少18.89万元。支出包括：教育支出1.61万元 ；社会保障和就业支出238.26万元 ；卫生健康支出110.81万元 ；节能环保支出5,550.34万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区生态环境局部门2025年一般公共预算支出5,901.01万元(上年4576.44万元），与上年预算相比增加1,324.57万元，主要原因是本年项目资金增加1362.50万元；本年在职人员调出2人，编外离职1人，退休人员死亡1人，新增4人，退休1人，使得人员经费减少19.04万元；监测中心电费减少17.03万元以及人员变动影响相应公用经费变动使得公用经费共减少18.89万元。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”1.61万元，与上年预算相比增加0.04万元，主要原因是本年在职人员新增4人,调出2人、退休1人，其中：“进修及培训（款）”1.61万元，包括：“培训支出（项）”1.61万元，主要用于职工教育培训及环保系统专业教育培训。

2、“社会保障和就业支出（类）”238.26万元，与上年预算相比增加3.59万元，主要原因是本年在职人员新增4人,调出2人、退休1人，其中：“行政事业单位养老支出（款）”238.26万元，包括：“行政单位离退休（项）”7.16万元，主要用于局机关退休人员补贴支出；“事业单位离退休（项）”3.78万元，主要用于监测中心和检控站退休人员补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”151.54万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”75.77万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”110.81万元，与上年预算相比减少2.98万元，主要原因是本年在职人员新增4人,调出2人、退休1人以及缴费比例降低0.5%，其中：“行政事业单位医疗（款）”110.81万元，包括：“行政单位医疗（项）”65.74万元，主要用于局机关和执法支队在职职工医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”28.98万元，主要用于监测中心和检控站在职职工医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”13.15万元，主要用于局机关和执法支队在职职工医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”2.94万元，主要用于监测中心和检控站在职及退休职工补充医疗保险缴费支出。

4、“节能环保支出（类）”5,550.34万元，与上年预算相比增加1,323.93万元，主要原因是本年项目资金增加1362.50万元；本年在职人员调出2人，编外离职1人，退休人员死亡1人，新增4人，退休1人，使得人员经费减少19.65万元；监测中心电费减少17.03万元以及人员变动影响相应公用经费变动使得公用经费共减少18.93万元。其中：“环境保护管理事务（款）”1,965.15万元，包括：“行政运行（环境保护管理事务）（项）”1,821.27万元，主要用于局机关和执法支队在职职工工资、补助、公务支出及部分保险缴费支出；“一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）”143.88万元，主要用于局机关和执法支队办公设备购置、专项业务费、2022年专项法律咨询服务费用欠款及电子政务内网建设项目支出、2025年执法业务费及执法装备标准化建设支出。

“污染防治（款）”1,845.32万元，包括：“大气（项）”646.08万元，主要用于西青区重污染天气重点行业绩效分级工作服务项目、2021年西青区VOCs企业建档立卡信息管理系统填报项目、2021年高架视频监控系统服务项目、西青区涉气工业污染源工况用电监控系统平台建设及运维服务项目及2025年西青区环境空气质量考核国控监测点周边精细化保障项目支出；“水体（项）”175.60万元，主要用于2023年及2024年西青区曹庄子泵站饮用水源环境状况技术评估、西河闸国控断面水环境问题诊断与解析项目支出；“固体废弃物与化学品（项）”1,000.00万元，主要用于西青区青凝侯污泥填埋场污泥违规倾倒地块污泥清理现场处置费用、生态损害赔偿鉴定费、青凝侯调查报告费用及王稳庄镇建新村地上堆存及地下掩埋固体废物处置项目支出；“土壤（项）”23.64万元，主要用于2022年及2023年建设用地土壤污染状况调查报告评审项目支出。

“自然生态保护（款）”202.58万元，包括：“生态保护（项）”202.58万元，主要用于西青区生态环境质量系统提升路径研究技术服务项目、2022-2023年规划环评落实情况检查技术服务项目以及西青区2023年度排污许可管理技术审核项目支出。

“污染减排（款）”1,537.29万元，包括：“生态环境监测与信息（项）”1,303.10万元，主要用于监测中心在职职工工资、补贴、保险和日常公用、房租、物业服务费等支出、国、市控水站重建设备购置项目，经常性污染防治项目，日常业务运行经费，历年工作服务项目支出以及局机关2025年执法监测费及历年自动监测站运维服务项目支出；“其他污染减排支出（项）”234.19万元，主要用于检控站在职人员工资、补助、保险和日常公用、水、电、物业等支出以及检控站移动源治理项目支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区生态环境局部门2025年一般公共预算基本支出 3,145.61万元，与上年预算相比减少37.93万元，主要原因是本年在职人员调出2人，编外离职1人，退休人员死亡1人，新增4人，退休1人，使得人员经费减少19.04万元；监测中心电费减少17.03万元以及人员变动影响相应公用经费变动使得公用经费共减少18.89万元。其中：人员经费 2,433.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费711.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是2024年和2025年本部门无一般公共预算安排的“三公”经费。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是2024年和2025年本部门无一般公共预算安排的“因公出国（境）费”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是2024年和2025年本部门无一般公共预算安排的“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是2024年和2025年本部门无一般公共预算安排的“公务用车购置费”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是2024年和2025年本部门无一般公共预算安排的“公务接待费”经费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区生态环境局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区生态环境局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年天津市西青区生态环境局1家行政单位以及天津市西青区生态环境保护综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算274.93万元，包括办公费22.82万元、水费3.18万元、电费21.91万元、邮电费3.18万元、取暖费8.12万元、物业管理费63.35万元、差旅费4.09万元、维修(护)费4.08万元、培训费1.03万元、委托业务费2.40万元、工会经费19.04万元、福利费9.60万元、其他交通费用49.43万元、其他商品和服务支出57.12万元、办公设备购置5.59万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算2583.94万元，其中：政府采购货物支出64.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2519.92万元。主要项目是：2025年公用经费项目440.94万元（物业管理费93.84万元、房屋租赁费345.60万元、复印纸1.50万元）、2025年水污染防治项目（西河闸断面论证与解析费用）159.60万元、历年自动监测站运维服务项目77.70万元（声环境功能区自动监测网络系统服务5.00万元、二扬、小孙庄、琉城3套独流减河排水口门自动检测系统运维5.00万元、万达鸡场闸、十一堡新桥、大柳滩3个地表水自动站监测系统运维67.70万元）、2025年大气防治项目100.00万元（2021年高架视频监控系统服务项目50.00万元、西青区涉气工业污染源工况用电监控系统平台建设及运维服务项目50.00万元）、2025年西青区环境空气质量考核国控监测点周边精细化保障项目330.19万元（监测点周边巡控服务29.50万元、大气环保管家技术服务86.30万元、2024年监测点周边精细化项目尾款214.39万元）、西青区王稳庄镇建新村地上堆存及地下掩埋固体废物处置项目500.00万元、西青区青凝侯污泥填埋场污泥违规倾倒地块污泥清理处置项目452.84万元（生态损害赔偿鉴定费用145.00万元、现场清理处置费用307.84万元）、生态文明建设（西青区生态环境质量系统提升路径研究技术服务项目）134.88万元、排污许可管理技术审核（2023年排污许可管理技术审核）40.00万元、经常污染防治项目106万元（污染源在线监测平台运维服务14万，街镇地表水环境质量监测评价58万元，2023-2024西青区重点单位周边土壤及地下水环境监测工作34万），历年工作运行服务项目241.79万元（应急监测车监测设备维护服务21.8万元，西青区农村环境状况、生态环境状况（EI）评价技术服务项目63.28万元，2021仪器购置、2022仪器购置62.52万元，VOC重点源检测服务7万元，异味污染走航监测项目9.8万元，农村污水处理设施检测服务项目48.34万元，2022年挥发性有机物等废气监测项目18.28万元，地表水外来源分析评价10.78万元）

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆2辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区生态环境局部门2025年实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2755.41万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表