

2025 年昌都市生态环境局丁青县分局
部门预算



目 录

第一部分 昌都市生态环境局丁青县分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况
- 二、机关运行经费安排情况
- 三、政府采购情况
- 四、国有资产占有使用情况
- 五、项目绩效目标情况
- 六、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 昌都市生态环境局丁青县分局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准。

（二）对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（三）负责建立健全生态环境基本制度。根据市生态环境局安排部署，组织实施地方性生态环境政策、规划。监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施地方性生态环境标准。

（四）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。根据市生态环境局安排部署，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据市生态环境局安排部署，监督管理大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）负责生态环境监测工作。根据市生态环境局安排部署，组织实施生态环境监测制度。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。实行生态环境质量公告制度，市生态环境局安排部署，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。

（七）组织配合开展中央、区、市级生态环境保护督察工作。根据市生态环境局安排部署，执行生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察及整改工作，对各乡镇各有关部门贯彻落实中央和区委、区政府，市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。配合中央、区、市生态环境保护督察工作。

（八）负责生态环境监督执法。根据市生态环境局安排部署，开展辖区内生态环境保护执法检查。查处重大生态环境违法问题。

（九）开展生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十）完成市级生态环境部门交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌都市生态环境局丁青县分局是昌都市生态环境局派出机构。（无变动）

二、部门（单位）机构设置情况

纳入昌都市生态环境局丁青县分局 2025 年度部门决算

编制范围的单位 1 个。行政编制 3 名。

三、部门预算构成

本单位下属单位，部门预算纳入的昌都市生态环境局丁青县分局部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 606.31 万元，比上年减少 930.69 万元，减少 153.5%，主要原因是：本年度项目减少；支出预算 606.31 万元，比上年减少 930.69 万元，减少了 153.5%，主要原因是：本年度项目减少。

二、“三公”经费安排情况

无

三、机关运行经费安排情况

无

四、政府采购情况

无

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：家具和用具 46 件，固定资产原值 13.68 万元，，设备家具和用具原值 13.68 万元。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 1 个，资金 47.18 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县域环境监测及农村环境监测经费	100	为了决策提供数据支持
丁青县怒江上游宗曲河协雄段水生态修复与保护项目	7.2	提升县域生物多样性，提高植被覆盖率
丁青县怒江上游宗曲河沙贡段水生态修复与保护项目	7.9	提升县域生物多样性，提高植被覆盖率
创建无废城市	50	降低环境污染风险

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：昌都市生态环境局丁青县分局

金额单位：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	606.31	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	606.31
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	606.31	本年支出合计	606.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	606.31	支出总计	606.31

收入汇总表

部门/单位：昌都市生态环境局 金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余				
			小计	一般公共预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
711	昌都市生态环境局 丁青县分局	606.31	606.31	606.31								
711001	昌都市生态环境局 丁青县分局机关	606.31	606.31	606.31								
	合 计	606.31	606.31	606.31								

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
711001	昌都市生态环境局丁青县分局机关	606.31					606.31			
211	节能环保支出	606.31					606.31			
21101	环境保护管理事务	114.50					114.50			
2110102	一般行政管理事务	114.50					114.50			
21102	环境监测与监察	100.00					100.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00					100.00			
21103	污染防治	391.81					391.81			
2110302	水体	391.81					391.81			
	合 计	606.31					606.31			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：昌都市生态环境局丁青县分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	606.31	一、本年支出	606.31
（一）一般公共预算资金	606.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	606.31
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	

	(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
	(二十四) 其他支出	
	(二十五) 债务付息支出	
	(二十六) 债务发行费用支出	
	(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金		
(二) 一般公共预算资金		
(三) 一般债券		
(四) 外国政府和国际组织贷款		
(五) 外国政府和国际组织赠款		
(六) 政府性基金预算资金		
(七) 专项债券		
(八) 国有资本经营预算资金		
(九) 社会保险基金预算资金		
收入总计	支出总计	606.31
		606.31

一般公共预算收支总表

部门/单位：昌都市生态环境局丁青县分

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	606.31	一、本年支出	606.31
一、一般公共预算拨款收	606.31	（一）一般公共服务支出	
		（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	606.31
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	606.31	支出总计	606.31

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
711001	昌都市生态环境局丁青县分局机关	606.31					606.31
211	节能环保支出	606.31					606.31
21101	环境保护管理事务	114.50					114.50
2110102	一般行政管理事务	114.50					114.50
21102	环境监测与监察	100.00					100.00
2110299	其他环境监测与监察	100.00					100.00
21103	污染防治	391.81					391.81
2110302	水体	391.81					391.81
	合 计	606.31					606.31

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
					公用经费

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合 计						
711	昌都市生态环境局丁青县分局						

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
711001-昌都市生态环境局丁青县分局机关	54032424T000001513848-县域环境质量监测及农村环境质量监测经费	100.00	产出指标	质量指标	饮用水水质监测达标率	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指	生态环境保护	≥	1	座（处）	5	
			满意度指标	服务对象满意度指	促进环境保护工作更好的服务社	≥	100	%	5	
			产出指标	数量指标	县域和农村饮用水、空气、土壤	≥	20	家/个/批	10	
			产出指标	安全指标	对空气、饮用水、土壤等监测	≥	25	次	10	
			效益指标	生态效益指标	改善人们当前的生活环境	≥	13	项/点位	15	
			产出指标	安全指标	保障社会安全	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	监测指标达到优	≥	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	提高我县土壤污染污染监测	≥	12	次	15	
	54032424T000001513855-丁青县生态文明高地建设外聘人员经费	64.50	效益指标	可持续发展指标	未来可持续发展率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	聘请人数	≥	4	人	10	
			产出指标	时效指标	生态文明高地建设成果	≥	90	‰	10	
			产出指标	成本指标	责任目标计划完成率	≥	90	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指	上级满意度	≥	90	%	5	
			效益指标	生态效益指标	环境质量优良率	≥	99	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	农村环境整治工作开展率	≥	90	%	15	
			效益指标	经济效益指标	促进农牧民增收率	≥	90	%	10	
	54032424T000001712937-丁青县怒江上游宗曲河协雄段水生态修复与保护项目	7.20	效益指标	生态效益指标	增加植被覆盖率	≥	50	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升岸滨湿地的社会与科学价值	定性	提升		10	
			产出指标	数量指标	植被修复	≥	14.91	m²/人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	旱柳种植数量	=	43774	株	15	
			产出指标	数量指标	藏川杨种植数量	=	411012	株	15	
			效益指标	社会效益指标	加速信息交流	定性	有效提高		10	
			效益指标	可持续影响指标	生态环境质量持续改善	定性	持续保持		10	
			满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	96	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指	改善带来生态旅游发展，生活质	≥	96	%	5	
			产出指标	数量指标	草籽面积	≥	673.97	亩	10	
			产出指标	数量指标	藏垂柳种植数量	≥	4.3	株	10	

54032424T 000001850 422-丁青 县怒江上 游宗曲河 沙贡段水 生态修复 与保护项 目	7.90	产出指标	数量指标	新疆杨种植数量	≥	6.9	株	10	
		效益指标	经济效益 指标	群众投劳收入	≥	90	%	10	
		满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度 指标	≥	95	%	10	
		效益指标	生态效益 指标	生态效益指标	≥	11.51	年	10	
		产出指标	数量指标	草原围栏	≥	3.18	km	10	
		效益指标	社会效益 指标	居民幸福指数	≥	90	%	10	
		效益指标	生态效益 指标	★COD削减量	≥	21.34	年	10	
54032425T 000002118 749-创建 无废城市	50.00	效益指标	生态效益 指标	绿色建筑占比	≥	90	%	15	
		满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	90	%	5	
		产出指标	数量指标	创建率	≥	1	座（处）	10	
		产出指标	质量指标	农业废物清运率	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	固体废物减量	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	建筑废物清运率	≥	90	%	10	
		满意度指标	服务对象 满意度指	城市居民满意度	定性	90	%	5	
		效益指标	社会效益 指标	生活垃圾覆盖率	≥	90	%	15	
		产出指标	质量指标	生活废物清运率	≥	90	%	10	
54032425T 000002173 773-丁青 县怒江上 游协曲河 生态修复 与保护工 程	376.71	产出指标	数量指标	沙棘树苗	≥	16204	棵	10	
		产出指标	数量指标	宣传牌	≥	1	个	10	
		满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥	99	‰	5	
		满意度指标	帮扶对象 满意度指	满意度	≥	99	‰	5	
		产出指标	数量指标	铅丝笼	≥	15381.6	米	15	
		效益指标	生态效益 指标	保障水生态环境 质量	≥	90	‰	25	
		产出指标	数量指标	云杉树苗	≥	2151	棵	10	
		产出指标	数量指标	榆树	≥	7202	棵	10	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

部门/单位：昌都市生态环境局丁青县分

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				公用经费

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
合 计							

项目支出表

金额单位：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		
	54032424T0000001513 848-县域环境质量监测及农村环境质量监测经费	711001-昌都市生态环境局丁青县分局机关	100.00	100.00							
	54032424T0000001513 855-丁青县生态文明高地建设外聘人员经费	711001-昌都市生态环境局丁青县分局机关	64.50	64.50							
	54032424T0000001712 937-丁青县怒江上游宗曲河协雄段水生态修复与保护项目	711001-昌都市生态环境局丁青县分局机关	7.20	7.20							
	54032424T0000001850 422-丁青县怒江上游宗曲河沙贡段水生态修复与保护项目	711001-昌都市生态环境局丁青县分局机关	7.90	7.90							
	54032425T0000002118 749-创建无废城市	711001-昌都市生态环境局丁青县分局机关	50.00	50.00							
2-一次性项目	54032425T0000002173 773-丁青县怒江上游协曲河生态修复与保护工程	711001-昌都市生态环境局丁青县分局机关	376.71	376.71							
	合 计		606.31	606.31							