

2025年
云浮市生态环境局云安分局部门预算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局云安分局概况

- 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

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市生态环境局云安分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关生态环境保护工作的法律法规，协助拟定和组织实施生态环境保护的政策、规章、规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境技术规范。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，负责处理辖区内生态环境污染纠纷、信访维稳等有关工作，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责辖区内减排目标的落实和应对气候变化工作。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。组织实施生态环境保护目标责任制和污染物减排工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（四）组织申报生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）负责辖区内生态环境准入的监督管理。贯彻实施生态环境准入清单。依法承担部分生态环境保护行政许可工作。

（六）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。组织实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和监督指导农业面源污染治理工作。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。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。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。贯彻执行国家和省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。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织开展生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责辖区内民用核与辐射安全的监督管理及核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助上级监督管理核设施安全，放射源安全，民用核设施、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。承担生态环境保护信息化以及生态环境信息网管理工作。组织实施辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测、污染纠纷监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区内生态环境综合执法。组织开展生态环境保护执法检查，依法查处生态环境违法行为。负责监督辖区内建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度的实施。配合上级开展生态环境保护监察、稽查，对接中央、省、市生态环境保护督察、督查、督办工作。

（十）负责生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作。

（十一）协助开展生态环境保护责任考核。指导、协调、监督辖区内乡镇（街道）生态环境保护工作。

（十二）承担同级生态环境保护委员会办公室日常工作，承办县（市、区）党委、政府以及上级生态环境部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市生态环境局云安分局，包括局本级和下属单位云浮市云安区生态环境监测站。局本级内设4个股室，分别是办公室、法规宣传股、污染防治与生态保护股、执法大队。

我部门人员编制职数情况：核定编制26名，其中：行政编制3名、行政执法专项编制11名，事业编制12名。实有在职人数31人，其中：行政编制3人、行政执法专项编制8人，事业编制11人，社会化管理人员7人，临聘人员2人。退休人员6人。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入云浮市生态环境局云安分局2025年度部门预算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：云浮市云安区生态环境监测站（非独立核算）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,410.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.80
		九、卫生健康支出	8.11
		十、节能环保支出	1,613.91
		十一、城乡社区支出	1,191.09
		十二、农林水支出	471.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.84
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,410.39	本年支出合计	3,410.39
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,410.39	支出总计	3,410.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,410.39	2,219.31	1,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,613.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	433.60	433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	521.50	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	521.50	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,191.09	0.00	1,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,191.09	0.00	1,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,191.09	0.00	1,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.64	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	471.64	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	471.64	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度收入总体情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,410.39	566.36	2,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,613.91	432.60	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	433.60	432.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	521.50	0.00	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	521.50	0.00	521.50	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21104	自然生态保护	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,191.09	0.00	1,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,191.09	0.00	1,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,191.09	0.00	1,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.64	0.00	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	471.64	0.00	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	471.64	0.00	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,219.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,191.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.80
		九、卫生健康支出	8.11
		十、节能环保支出	1,613.91
		十一、城乡社区支出	1,191.09
		十二、农林水支出	471.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,410.39	本年支出合计	3,410.39

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,410.39	支出总计	3,410.39

注：本表反映本部门本年度财政拨款收支总体情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,219.31	566.36	1,652.95
[208]社会保障和就业支出	81.80	81.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.66	81.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.61	10.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.37	7.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[210]卫生健康支出	8.11	8.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.39	4.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
[211]节能环保支出	1,613.91	432.60	1,181.31
[21101]环境保护管理事务	433.60	432.60	1.00
[2110101]行政运行	432.60	432.60	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	1.00	0.00	1.00
[21102]环境监测与监察	89.71	0.00	89.71
[2110203]建设项目环评审查与监督	39.71	0.00	39.71
[2110299]其他环境监测与监察支出	50.00	0.00	50.00
[21103]污染防治	521.50	0.00	521.50
[2110399]其他污染防治支出	521.50	0.00	521.50
[21104]自然生态保护	439.00	0.00	439.00
[2110402]农村环境保护	439.00	0.00	439.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21199]其他节能环保支出	130.10	0.00	130.10
[2119999]其他节能环保支出	130.10	0.00	130.10
[213]农林水支出	471.64	0.00	471.64
[21399]其他农林水支出	471.64	0.00	471.64
[2139999]其他农林水支出	471.64	0.00	471.64
[221]住房保障支出	43.84	43.84	0.00
[22102]住房改革支出	43.84	43.84	0.00
[2210201]住房公积金	43.84	43.84	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	566.36
[301]工资福利支出	524.38
[30101]基本工资	89.82
[30102]津贴补贴	163.82
[30103]奖金	97.51
[30107]绩效工资	14.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.45
[30109]职业年金缴费	21.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.11
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	43.84
[30199]其他工资福利支出	43.39
[302]商品和服务支出	24.00
[30201]办公费	12.92
[30217]公务接待费	0.28
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	7.80
[303]对个人和家庭的补助	17.98
[30302]退休费	17.98

注：本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出情况（按经济分类科目）。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,652.95
[302]商品和服务支出	612.21
[30201]办公费	207.50
[30217]公务接待费	1.50
[30224]被装购置费	8.00
[30227]委托业务费	77.71
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	312.50
[310]资本性支出	910.64
[31005]基础设施建设	471.64
[31099]其他资本性支出	439.00
[312]对企业补助	130.10
[31204]费用补贴	130.10

注：本表反映本部门本年度一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

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
行政经费	24.00	24.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.78	9.78	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.78	1.78	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1, 191. 09	0. 00	1, 191. 09
212	城乡社区支出	1, 191. 09	0. 00	1, 191. 09
21214	污水处理费安排的支出	1, 191. 09	0. 00	1, 191. 09
2121401	污水处理设施建设和运营	1, 191. 09	0. 00	1, 191. 09

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算支出情况。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	566.36	566.36	566.36	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市生态环境局云安分局	566.36	566.36	566.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	524.38	524.38	524.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度部门预算基本支出预算。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,844.03	2,844.03	1,652.95	1,191.09	0.00	0.00	0.00	
云浮市生态环境局云安分局	2,844.03	2,844.03	1,652.95	1,191.09	0.00	0.00	0.00	
2025年云安区城区管网污水分流改造项目一水土保持方案编制费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在建设云安区城区管网污水分流改造项目中，未依法编制水土保持方案。根据整改要求，需编委托具备相应技术条件的机构编制水土保持方案。
2025年云安区畜禽养殖污染防治规划经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《云安区畜禽养殖污染防治规划》编制工作并印发。
2025年云安区镇村生活污水处理设施、云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂及中水回用系统委托专业运营采购项目	922.20	922.20	0.00	922.20	0.00	0.00	0.00	加强镇村级生活污水处理设施及管网运维管护，解决污水设施出现的各种问题，确保镇村生活污水处理设施的稳定运行，出水达标排放。
2025年云浮市云安区入河排污口排查监测溯源项目	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省入河入海排污口排查整治工作方案的通知》、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市入河排污口排查整治工作方案的通知》的有关要求，2023年底前，完成本行政区域内超过80%流域入河排污口排查、监测、溯源；2024年底前，完成本行政区域内超过90%流域入河排污口排查、监测、溯源；2025年底前，完成本行政区域流域范围内排污口排查、监测及溯源。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年云浮市云安区农村污水处理PPP项目已完工和在建项目的工程技术咨询服务项目	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	出具技术咨询成果报告，对于PPP项目合同签订以来甲方与社会资本方的履约情况进行综合评估，系统梳理双方的权利义务执行情况，提供PPP项目合同终止法律、技术、经济风险评估和处理建议；对具备条件、需要进行现状验收和交接的已完工和在建项目，配合政府方的实施机构(云浮市生态环境局云安分局)参与项目公司即中信环境治理(云浮)有限公司组织的工程现状验收和交接工作，对验收和交接过程提供全过程咨询；对已完工和在建项目设计方案提供技术咨询评估，对设计文件的规范性、合理性、科学性提出咨询意见，对施工图预算提出咨询意见，协助政府的第三方财审机构进行投资合理性审核。
2025年度云安区乡镇饮用水水质监测项目经费	16.65	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	云安区乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作的监测覆盖比例100%，监测频次完成率100%，监测指标完成率100%。监测数据按格式要求及时报送，监测质量保证和质量控制满足要求。
2025年度云安区环境空气自动监测系统六都子站运维服务项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区环境空气自动监测系统六都子站2025年的运维服务。2025年服务范围包括：该站点所有监测仪器、气象仪器、质控设备、标准气体、耗品耗材、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，监测数据的审核上报，以及场地站房租赁与维护、电力供应、网络通讯保障等。监测数据上传省数据平台，确保数据准确有效。保障全区环境空气考核顺利进行。
2025年度区生态环境监测站业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行监测用品（试剂、耗材、器皿、废物处理、标准物质）等购置、培训、仪器设备维修和仪器设备检定，保障云浮市云安区生态环境监测站的业务经费。
2025年度建设项目环境影响文件技术评估项目服务经费	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	由专业技术机构对我区审批的建设项目环境影响评价报告进行技术把关，避免行政决策失误、导致浪费社会投资的情况出现。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年度建设项目环评审查与监督经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 环评文件评审合规完成率100%，高质量完成建设项目环境影响评价文件审批业务；2. 按时审批率100%，提高审查效率；3. 环评业务服务能力提升，建立健全主动服务机制，强化对重大基础设施、民生工程、重大产业布局、增资扩产和节能环保等战略性新兴产业、先进制造业等项目的环评服务。
2025年度河长制水质监测项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，河长制河道断面水质监测工作、河长制万里碧道水质监测、河长制二、三级支流水质监测工作的监测覆盖比例≥95%，监测频次完成率≥95%，监测指标完成率≥95%。监测数据按格式要求及时报送，监测质量保证和质量控制满足要求。保障河长制水质考核顺利进行。
2025年度清源污水处理有限公司运行经费	126.24	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00	根据《关于确定云安区污水处理有限公司属性及相关经费的批复》（云安区府函〔2016〕88号），人员经费、车辆经费、办公经费、运营经费标准，具体按2016年3月31日《云浮市环境保护局云安分局关于成立云安区污水处理有限公司会议纪要》执行，保障公司正常稳定运行。按照上级部门工作要求，开展农村生活污水有关工作，保障公司经营业务运作。
2025年度环保整治专项经费	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 辖区内PM2.5平均浓度≤23.7 μg/m ³ ，改善大气环境质量，打好蓝天保卫战；2. 辖区内集中式饮用水水源水质达标率100%，提升水体环境质量；3. 辖区内突发应急环境污染与破坏事故处理率达到100%，提高应急响应能力和环境精细化管理水平。
2025年度环境监察执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 执法（检测）设备完好率≥80%，保障环境监察执法工作的顺利开展；2. 环境污染与破坏事故处理率100%，确保案件得到及时有效处理，减少环境损害；3. 来信来访及时处理率100%，提升公众对环境监察执法工作的满意度。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年度生态环境保护宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展3次以上生态环境保护宣传活动，包括“六·五”环境日宣传、公众开放日等，提高公众环保意识；确保生态环境保护宣传经费的使用效率达到100%，无违规使用经费的情况。
2025年度综合行政执法制服服装和标志配发经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为行政执法人员提供统一、规范的着装和身份标识，以提升执法形象、增强执法权威性和公信力。提高执法人员的职业认同感，规范执法行为，同时也有助于公众更好地识别和信任执法人员，推进规范文明执法。
2025年度重点污染源监督性监测项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年污染源执法监督性监测工作，监测频次完成率≥95%，监测指标完成率≥95%。监测数据按格式要求及时报送，监测质量保证和质量控制满足要求。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金（自建）	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金（自建）
农林水类继续实施项目-云安区农村生活污水治理提升改造项目工程监理进度款（第一期）（云财农[2022]13号）	108.52	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	农林水类继续实施项目-云安区农村生活污水治理提升改造项目工程监理进度款（第一期）（云财农[2022]13号）
农林水类继续实施项目-民生实事农村污水处理工程项目（一期）施工款项（云财农[2020]78号）	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	农林水类继续实施项目-民生实事农村污水处理工程项目（一期）施工款项（云财农[2020]78号）
农林水类继续实施项目-民生实事农村污水处理工程项目（一期）进度款（云财农[2020]78号）	317.52	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	农林水类继续实施项目-民生实事农村污水处理工程项目（一期）进度款（云财农[2020]78号）

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
节能环保类继续实施项目-中材亨达水泥公司4500t/d熟料水泥生产线窑尾NOx超低排放改造项目专项资金（云财资环[2022]19号）	130.10	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	区统筹安排，仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

注：本表反映本部门本年度部门预算项目支出及其他支出预算。

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3,410.39万元，比上年减少2,755.35万元，下降44.7%，主要原因是本年度农村环境保护预算收入减少；支出预算3,410.39万元，比上年减少2,755.35万元，下降44.7%，主要原因是本年度农村环境保护预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.78万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.78万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。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。2025年，本部门机关运行经费安排24万元，比上年减少1.34万元，下降5.3%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,436.99万元，分布构成情况为：房屋1,273.8平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
云安区镇村生活污水处理设施、云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂及中水回用系统委托专业运营采购项目	922.2	加强镇村级生活污水处理设施及管网运维管护，解决污水设施出现的各种问题，确保镇村生活污水处理设施的稳定运行，出水达标排放。
云浮市云安区入河排污口排查监测溯源项目	272	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省入河入海排污口排查整治工作方案的通知》、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市入河排污口排查整治工作方案的通知》的有关要求，2023年底前，完成本行政区域内超过80%流域入河排污口排查、监测、溯源；2024年底前，完成本行政区域内超过90%流域入河排污口排查、监测、溯源；2025年底前，完成本行政区域流域范围内排污口排查、监测及溯源。

注：本部门本年度重点项目绩效目标情况。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。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、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。