2025年度云浮市生态环境局云安分局部门决算

目 录

第一部分：云浮市生态环境局云安分局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市生态环境局云安分局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市生态环境局云安分局2025年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

（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工作，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。2025年末实有在职人数33人，其中：行政编制3人、行政执法专项编制10人，事业编制12人，社会化管理人员4人，临聘人员2人，见习人员2人。退休人员6人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市生态环境局云安分局2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个事业单位，下属单位是：云浮市云安区生态环境监测站（非独立预算）。

第二部分：云浮市生态环境局云安分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局云安分局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,173.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.85
	9		九、卫生健康支出	39	8.20
	10		十、节能环保支出	40	2,718.28
	11		十一、城乡社区支出	41	120.97
	12		十二、农林水支出	42	3,323.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,294.94	**本年支出合计**	57	6,294.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,294.94	**总计**	60	6,294.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：云浮市生态环境局云安分局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,294.94	6,294.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	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	41.79	41.79	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	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,718.28	2,718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	433.83	433.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	430.81	430.81	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,931.59	1,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	448.20	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110302	水体	811.98	811.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	671.42	671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,323.76	3,323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,386.76	1,386.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,386.76	1,386.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：云浮市生态环境局云安分局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,294.94	562.73	5,732.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	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
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,718.28	430.81	2,287.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	433.83	430.81	3.02	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	430.81	430.81	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.53	0.00	61.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,931.59	0.00	1,931.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	448.20	0.00	448.20	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110302	水体	811.98	0.00	811.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	671.42	0.00	671.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	288.83	0.00	288.83	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	288.83	0.00	288.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.97	0.00	120.97	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	120.97	0.00	120.97	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	120.97	0.00	120.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,323.76	0.00	3,323.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,386.76	0.00	1,386.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,386.76	0.00	1,386.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局云安分局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,173.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.85	80.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.20	8.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,718.28	2,718.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	120.97	0.00	120.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,323.76	3,323.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.87	42.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,294.94	**本年支出合计**	59	6,294.94	6,173.96	120.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,294.94	**总计**	64	6,294.94	6,173.96	120.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市生态环境局云安分局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,173.96	562.73	5,611.23
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	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	41.79	41.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	8.20	8.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
211	节能环保支出	2,718.28	430.81	2,287.47
21101	环境保护管理事务	433.83	430.81	3.02
2110101	行政运行	430.81	430.81	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00	0.00	1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.02	0.00	2.02
21102	环境监测与监察	63.53	0.00	63.53
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00	0.00	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.53	0.00	61.53
21103	污染防治	1,931.59	0.00	1,931.59
2110301	大气	448.20	0.00	448.20
2110302	水体	811.98	0.00	811.98

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	671.42	0.00	671.42
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50
2110402	农村环境保护	0.50	0.00	0.50
21199	其他节能环保支出	288.83	0.00	288.83
2119999	其他节能环保支出	288.83	0.00	288.83
213	农林水支出	3,323.76	0.00	3,323.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,937.00	0.00	1,937.00
2130504	农村基础设施建设	1,937.00	0.00	1,937.00
21399	其他农林水支出	1,386.76	0.00	1,386.76
2139999	其他农林水支出	1,386.76	0.00	1,386.76
221	住房保障支出	42.87	42.87	0.00
22102	住房改革支出	42.87	42.87	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市生态环境局云安分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.52	302	商品和服务支出	23.24
30101	基本工资	106.15	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	154.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.87	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	14.47	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.79	30207	邮电费	1.99
30109	职业年金缴费	20.90	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	42.87	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	17.98	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	7.49
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.06
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	539.50		公用经费合计	23.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市生态环境局云安分局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	120.97	120.97	0.00	120.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.97	120.97	0.00	120.97	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	120.97	120.97	0.00	120.97	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	120.97	120.97	0.00	120.97	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市生态环境局云安分局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市生态环境局云安分局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮市生态环境局云安分局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市生态环境局云安分局2025年度总收入6,294.94万元，其中本年收入6,294.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,173.96万元，比上年决算数增加4,815.28万元，增长354.4%。主要变动情况：一是污染防治支出增加，二是水体支出增加，三是农林水支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入120.97万元，比上年决算数减少7,993.06万元，下降98.5%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局云安分局2025年度总支出6,294.94万元，其中本年支出6,294.94万元。具体情况如下：

1.基本支出562.73万元，比上年决算数减少23.73万元，下降4%。主要变动情况：人员变动调整。

2.项目支出5,732.2万元，比上年决算数减少3,154.05万元，下降35.5%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

云浮市生态环境局云安分局2025年度财政拨款收入合计6,294.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,173.96万元，比上年决算数增加4,815.28万元，增长354.4%；主要变动情况：一是污染防治支出增加，二是水体支出增加，三是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款收入120.97万元，比上年决算数减少7,993.06万元，下降98.5%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，云浮市生态环境局云安分局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水、污染防治、水体等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是农村生活污水治

理项目，2025年度决算数为3323.76万元，占财政拨款支出的52.8%，主要用于云安区农村生活污水治理提升改造项目、云安区农村生活污水处理设施建设工程项目等方面。

云浮市生态环境局云安分局2025年度财政拨款支出合计6,294.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,173.96万元，比年初预算数增加3,954.66万元，增长178.2%；主要变动情况：一是污染防治支出增加，二是水体支出增加，三是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出120.97万元，比年初预算数减少1,070.11万元，下降89.8%；主要变动情况：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等资金未下达；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市生态环境局云安分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成全年预算4.9万元的100%，比上年决算数减少3.07万元，下降38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.9万元，完成预算4.9万元的100%，比上年决算数减少2.62万元，下降34.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.9万元，完成预算4.9万元的100%，比上年决

算数减少2.62万元，下降34.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.45万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格管控车辆维修、加油等运行维护环节的不必要支出，公务用车运行成本较上年进一步降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于环境监测与监察、环境执法、突发环境应急事件处理、日常公务活动等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于--，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出23.24万元，比上年决算数减少1.94万元，下降7.7%。主要增减变动情况是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额65.49万元，其中：政府采购货物支出23.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.01万元。授予中小企业合同金额27.33万元，占政府采购支出总额的41.7%，其中：授予小微企业合同金额27.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金581.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“云浮市云安区民生实事农村生活污水治理提升改造项目工程进度款”“云浮市云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建设工程PPP项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出581.68万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其

中，由本级财政局对“云浮市云安区民生实事农村生活污水治理提升改造项目工程进度款”“云浮市云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建设工程PPP项目”项目委托“广东智衡会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“云浮市云安区民生实事农村生活污水治理提升改造项目工程进度款”通过更新陈旧管网和优化供水设施，提升农村生活用水质量，为乡村振兴和改善农村人居环境提供坚实的水利支撑。“云浮市云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建设工程PPP项目”核心作用在于最大限度地降低因项目纠纷造成的财政损失风险，保障重大民生工程的顺利推进与资产安全，确保PPP项目全生命周期管理的规范性与法治化。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出6173.96万元，政府性基金预算财政拨款支出120.97万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效总体良好，财政资金主要保障污染防治、生态环境监测、农村生活污水治理等，资金使用合规，较好完成年度各项履职任务，实现预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及云浮市云安区民生实事农村生活污水治理提升改造项目工程进度款、云浮市云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建设工程PPP项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数2219.31万元，执行数6173.96万元，完成预算的278.19%；政府性基金预算数1191.09万元，执行数120.97万元，完成预算的10.16%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的

0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年云安区空气质量优良天数比例（AQI）为97.2%（达到96.3%市目标要求），6项污染物指标均达到国家二级标准要求，PM2.5平均浓度11μg/m3（达到下达21.8μg/m3以内的年度目标），未出现重污染天气。西江水质保持Ⅱ类标准，国考、省考断面水质均值优良率保持100%，集中式饮用水水源地水质优良比例100%，千吨万人饮用水源水质、水功能区水质目标（省考断面）全部达标；土壤污染风险得到有效管控，重点建设用地安全利用率100%。发现的问题及原因主要是部分项目预算执行进度不均衡，绩效指标设置精细化不足，日常绩效过程监控偏弱。下一步改进措施主要是强化预算执行动态管控，优化绩效指标，做实全过程绩效监控，不断提高财政资金使用效益。

云浮市云安区民生实事农村生活污水治理提升改造项目工程进度款项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为147.53万元，执行数为147.53万元，完成预算的100%.项目绩效目标完成情况主要是：完成云安区高村镇、石城镇、镇安镇、都杨镇、富林镇等5个镇共10个自然村老旧设施及问题管网提升改造，预计包括对原村生活污水工程修复更换、新建、清淤修复和因工程影响的破损道路修复等。发现的问题及原因主要是绩效指标值的设置未能达到清晰、可衡量、可考核；项目存在滞后，预期的效益尚未完全体现。下一步改进措施主要是进一步细化完善绩效指标，提高指标的具体化、可考核程度；加强施工现场管理和资源调配，严把工程质量关，力争在短时间内完工验收并确保项目改造效果落到实处。

云浮市云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建

设工程PPP项目绩效自评情况：最大限度地降低因项目纠纷造成的财政损失风险，保障重大民生工程的顺利推进与资产安全，确保PPP项目全生命周期管理的规范性与法治化。发现的问题及原因主要是未按合同约定付款时点支付款项；绩效评价体系不完善，未设置具体的、可量化的效益指标。下一步改进措施主要是加强与财政部门对接，按时下达资金，严格按照合同约定条件及时办理款项支付；完善绩效评价体系，增设具体可量化的效益指标，强化履约和绩效跟踪，提升资金管理规范化程度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。