

2025年
云浮市生态环境局新兴分局部门预算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局新兴分局概况

- 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 云浮市生态环境局新兴分局概况

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、减排目标的落实和应对气候变化工作、生态环境准入的监督管理及生态环境污染防治的监督管理等等。

二、部门机构设置

云浮市生态环境新兴分局内设机构如下：(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。(二) 法规宣传股。协助拟定生态环境保护政策、规章、规范性文件。(三) 污染防治与生态保护股。负责辖区内地表水生态环境监管工作。协助拟订和监督实施辖区内重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，负责流域水环境保护工作，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。(四) 执法大队。监督检查生态环境保护法律、法规、标准的执行情况。组织协调辖区内突发生态环境事件的应急工作的调查处理，组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，协调处理辖区内环境污染事故纠纷。

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新兴分局2025年部门预算编报范围的单位共有2个，包括局本级和下属1个事业单位，新兴县生态环境监测站。环境监测站没有独立核算，统一在新兴分局核算，本部门预算为汇总预算。云浮市生态环境局新兴分局编制15人，实有在职人员15人，工勤2人，退休人员4人。下辖环境监测站编制18人，实有在职人员17人，退休人员6人。经费全部由财政核拨。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,006.10	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	152.47
		九、卫生健康支出	14.11
		十、节能环保支出	774.27
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	65.24
		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	1,006.10	本年支出合计	1,006.10
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	1,006.10	支出总计	1,006.10

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：云浮市生态环境局新兴分局

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	1,006.10	1,006.10	0.00	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	152.47	152.47	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	152.47	152.47	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	17.88	17.88	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	22.56	22.56	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	74.68	74.68	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	37.34	37.34	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	14.11	14.11	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	14.11	14.11	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	13.57	13.57	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	0.54	0.54	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	774.27	774.27	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	667.24	667.24	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	363.16	363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	297.61	297.61	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	6.48	6.48	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	107.03	107.03	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	107.03	107.03	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	65.24	65.24	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	65.24	65.24	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	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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	1,006.10	892.59	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56	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	74.68	74.68	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	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	774.27	660.76	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	667.24	660.76	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	363.16	363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	297.61	297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,006.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	152.47
		九、卫生健康支出	14.11
		十、节能环保支出	774.27
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	65.24
		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	1,006.10	本年支出合计	1,006.10

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	1,006.10	支出总计	1,006.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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	1,006.10	892.59	113.51
[208]社会保障和就业支出	152.47	152.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	152.47	152.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.88	17.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.56	22.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	0.00
[210]卫生健康支出	14.11	14.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
[211]节能环保支出	774.27	660.76	113.51
[21101]环境保护管理事务	667.24	660.76	6.48
[2110101]行政运行	363.16	363.16	0.00
[2110103]机关服务	297.61	297.61	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	6.48	0.00	6.48
[21103]污染防治	107.03	0.00	107.03
[2110399]其他污染防治支出	107.03	0.00	107.03
[221]住房保障支出	65.24	65.24	0.00
[22102]住房改革支出	65.24	65.24	0.00
[2210201]住房公积金	65.24	65.24	0.00

注：本部门按照实际预算编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	892.59
[301]工资福利支出	806.59
[30101]基本工资	140.75
[30102]津贴补贴	199.90
[30103]奖金	85.36
[30107]绩效工资	157.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.68
[30109]职业年金缴费	37.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.11
[30113]住房公积金	65.24
[30199]其他工资福利支出	31.37
[302]商品和服务支出	45.55
[30201]办公费	25.09
[30207]邮电费	2.41
[30217]公务接待费	2.45
[30231]公务用车运行维护费	4.86
[30239]其他交通费用	10.74
[303]对个人和家庭的补助	40.45
[30302]退休费	40.45

注：本部门按照实际预算编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	113.51
[301]工资福利支出	31.20
[30199]其他工资福利支出	31.20
[302]商品和服务支出	82.31
[30201]办公费	45.00
[30227]委托业务费	14.63
[30299]其他商品和服务支出	22.68

注：本部门按照实际预算编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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	45.55	45.55	0.00	0.00
“三公”经费	7.31	7.31	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	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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	892.59	892.59	892.59	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市生态环境局新兴分局	892.59	892.59	892.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	806.59	806.59	806.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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	113.51	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市生态环境局新兴分局	113.51	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市生态环境局新兴分局新兴江环境综合整治办公室运作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央、省环保督察反馈意见的要求，做好新兴江环境综合整治的工作，实现新兴江水质稳定在地表水环境质量标准III类标准的目标任务。
新兴县生态环境监测站运行经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《全国环境监测站建设标准》文件及参照《云浮市生态环境监测方案》相关工作安排，确保监测站正常运行。
普法和生态环境保护宣传教育经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强生态环境保护宣传教育工作，增强全社会生态环境意识，牢固树立绿色发展理念，坚持“绿水青山是金山银山”重要思想，全面推进生态文明建设，开展一系列普法和环保宣传教育活动。
环境管理协管员工作经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	充实基层环保队伍，提升环境执法效率，有效打击环境违法行为。
空气质量自动监测站运行经费	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证新兴一中子站正常运行，获得的数据满足市对县考核的质量要求。

注：本部门按照实际预算编列。

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1,006.1万元，比上年减少1,311.4万元，下降56.6%，主要原因是本年度预算无上级驻镇帮镇扶村资金项目，经费有所减少；支出预算1,006.1万元，比上年减少1,311.4万元，下降56.6%，主要原因是本年度预算无上级驻镇帮镇扶村资金项目，经费有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.31万元，比上年减少3.61万元，下降33.1%，主要原因是编制2025年度预算时，新购入车辆未上牌导致本年度无下达该车辆经费及本年度车辆经费标准与上年度有所压减。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4.86万元（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4.86万元，比上年减少3.42万元。）比上年减少3.42万元，下降41.3%，主要原因是编制2025年度预算时，新购入车辆未上牌导致本年度无下达该车辆经费及本年度车辆经费标准与上年度有所压减；公务接待费2.45万元，比上年减少0.19万元，下降7.2%，主要原因是本年度公务接待经费有所压减。

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。其中包括：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45.55万元，比上年减少6.11万元，下降11.8%，主要原因是本年度机关运行经费有所压减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排23万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额1,913.13万元，分布构成情况为：房屋1,430平方米，车辆6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14万元，主要是台式计算机、空调机、打印机、碎纸机、复印机等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。其中包括：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。