

2025年
韶关市生态环境局部门预算

目 录

第一部分 韶关市生态环境局概况

- 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 韶关市生态环境局概况

一、主要职责

(一) 韶关市生态环境局主要职责是贯彻执行国家和省环境保护的方针政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；会同有关部门管理生态环境资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；组织、指导和协调生态环境保护宣传教育工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；承办市委市政府和省生态环境厅交办的其他事项。

(二) 韶关市环境污染控制中心主要职责是负责全市水污染防治、大气污染防治、土壤环境污染防治的技术性和事务性工作；参与编制本市环境污染防治规划并组织实施。负责全市工业固体废物、危险废物动态数据库和信息化网络平台的建设与日常管理工作；负责全市固体废物、危险废物和化学品管理、贮存、处理的技术性和事务性工作。负责机动车尾气管理信息系统的建设和管理；参与编制全市机动车尾气污染防治计划、技术规范并组织实施。负责建设项目环境影响评价报告、强制性清洁生产报告、环境应急预案及各种环保技术方案的评估工作。开展区域生态环境调查、生态环境保护对策及污染防治方法应用研究；负责环境保护专家库的日常管理工作。承办上级部门交办的其他事

项。

（三）韶关市生态环境监测站，为公益一类事业单位，正科级，在浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、始兴县、翁源县、新丰县、乳源县、仁化县设10个分支机构，主要职责是负责全市生态环境质量监测、污染源监测、执法监测、监督性抽测及各类专项监测工作；负责突发生态环境事件应急监测和环境污染纠纷仲裁监测；负责全市生态环境监测网络运行和管理，以及开展全市生态环境监测预警工作；负责生态环境信息化相关工作。

（四）市生态环境局在县（市、区）设分局，分局为市生态环境局的派出机构，正科级。主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门为行政管理单位，正处级。内设11个正科级机构，分别是：办公室、综合协调科、法规科技科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境与固体废物管理科、生态环境监测与应急管理科、综合审批科、执法一科、执法二科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市环境污染控制

中心、韶关市生态环境监测站、韶关市生态环境局浈江分局、韶关市生态环境局武江分局、韶关市生态环境局曲江分局、韶关市生态环境局乐昌分局、韶关市生态环境局南雄分局、韶关市生态环境局仁化分局、韶关市生态环境局始兴分局、韶关市生态环境局翁源分局、韶关市生态环境局新丰分局、韶关市生态环境局乳源分局。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,549.45	一、一般公共服务支出	150.00
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	1,623.52
		九、卫生健康支出	385.96
		十、节能环保支出	10,736.50
		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	653.48
		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	13,549.45	本年支出合计	13,549.45
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	13,549.45	支出总计	13,549.45

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。

收入总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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	13,549.45	13,549.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00	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	1,623.52	1,623.52	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	1,623.52	1,623.52	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	336.42	336.42	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	117.89	117.89	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	757.97	757.97	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	381.15	381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	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	385.96	385.96	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	385.96	385.96	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	216.86	216.86	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	169.10	169.10	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	10,736.50	10,736.50	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	4,399.89	4,399.89	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	4,307.70	4,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	35.00	35.00	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			
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.19	57.19	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	3,025.80	3,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,025.80	3,025.80	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	2,620.95	2,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	389.95	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	607.00	607.00	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	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00	10.00	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	369.76	369.76	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	369.76	369.76	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	653.48	653.48	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	653.48	653.48	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	653.48	653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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	13,549.45	10,059.21	3,490.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,623.52	1,623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,623.52	1,623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.42	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.89	117.89	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	757.97	757.97	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	381.15	381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.96	385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.96	385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,736.50	7,396.26	3,340.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,399.89	4,309.70	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,307.70	4,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.19	2.00	55.19	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							
21102	环境监测与监察	3,025.80	2,716.80	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,025.80	2,716.80	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,620.95	0.00	2,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	389.95	0.00	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	859.00	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	320.10	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	293.10	0.00	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.48	653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.48	653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.48	653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,549.45	一、一般公共服务支出	150.00
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	1,623.52
		九、卫生健康支出	385.96
		十、节能环保支出	10,736.50
		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	653.48
		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	13,549.45	本年支出合计	13,549.45

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	13,549.45	支出总计	13,549.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市生态环境局

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	13,549.45	10,059.21	3,490.24
[201]一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
[20104]发展与改革事务	150.00	0.00	150.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	1,623.52	1,623.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,623.52	1,623.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	336.42	336.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.89	117.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.97	757.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	381.15	381.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00
[210]卫生健康支出	385.96	385.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	385.96	385.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	216.86	216.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	169.10	169.10	0.00
[211]节能环保支出	10,736.50	7,396.26	3,340.24
[21101]环境保护管理事务	4,399.89	4,309.70	90.19
[2110101]行政运行	4,307.70	4,307.70	0.00
[2110107]生态环境保护行政许可	35.00	0.00	35.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	57.19	2.00	55.19
[21102]环境监测与监察	3,025.80	2,716.80	309.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	3,025.80	2,716.80	309.00
[21103]污染防治	2,620.95	0.00	2,620.95
[2110301]大气	565.00	0.00	565.00

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
[2110302]水体	389.95	0.00	389.95
[2110304]固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00
[2110307]土壤	607.00	0.00	607.00
[2110399]其他污染防治支出	859.00	0.00	859.00
[21111]污染减排	320.10	0.00	320.10
[2111101]生态环境监测与信息	17.00	0.00	17.00
[2111102]生态环境执法监察	293.10	0.00	293.10
[2111104]清洁生产专项支出	10.00	0.00	10.00
[21199]其他节能环保支出	369.76	369.76	0.00
[2119999]其他节能环保支出	369.76	369.76	0.00
[221]住房保障支出	653.48	653.48	0.00
[22102]住房改革支出	653.48	653.48	0.00
[2210201]住房公积金	653.48	653.48	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,059.21
[301]工资福利支出	8,515.60
[30101]基本工资	1,528.43
[30102]津贴补贴	2,320.23
[30103]奖金	899.37
[30106]伙食补助费	9.12
[30107]绩效工资	1,391.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	757.97
[30109]职业年金缴费	381.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	391.72
[30112]其他社会保障缴费	30.09
[30113]住房公积金	653.48
[30199]其他工资福利支出	153.02
[302]商品和服务支出	1,061.68
[30201]办公费	139.69
[30202]印刷费	5.45
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	7.36
[30206]电费	58.48
[30207]邮电费	30.79
[30209]物业管理费	73.70
[30211]差旅费	87.90
[30213]维修（护）费	21.35
[30214]租赁费	1.40
[30215]会议费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	11.05
[30217]公务接待费	26.20
[30218]专用材料费	4.28
[30226]劳务费	37.28
[30227]委托业务费	40.20
[30228]工会经费	96.61
[30229]福利费	24.96
[30231]公务用车运行维护费	98.50
[30239]其他交通费用	110.70
[30299]其他商品和服务支出	183.48
[303]对个人和家庭的补助	449.73
[30302]退休费	447.69
[30305]生活补助	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.25
[310]资本性支出	32.20
[31002]办公设备购置	28.90
[31003]专用设备购置	3.30

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,490.24
[302]商品和服务支出	3,226.84
[30201]办公费	34.29
[30205]水费	3.60
[30206]电费	25.30
[30207]邮电费	4.10
[30209]物业管理费	22.40
[30211]差旅费	35.35
[30213]维修（护）费	22.00
[30216]培训费	13.91
[30218]专用材料费	15.78
[30226]劳务费	4.55
[30227]委托业务费	2,808.06
[30231]公务用车运行维护费	8.20
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	229.00
[310]资本性支出	96.71
[31002]办公设备购置	38.00
[31003]专用设备购置	53.71
[31006]大型修缮	5.00
[312]对企业补助	166.69
[31204]费用补贴	16.69
[31299]其他对企业补助	150.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市生态环境局

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	653.89	653.89	0.00	0.00
“三公”经费	132.90	132.90	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	106.70	106.70	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	106.70	106.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.20	26.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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：韶关市生态环境局

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		
合计	10,059.21	10,059.21	10,059.21	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局	1,746.75	1,746.75	1,746.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,368.94	1,368.94	1,368.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.30	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	201.52	201.52	201.52	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
韶关市环境污染控制中心	519.02	519.02	519.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	441.83	441.83	441.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局浈江分局	328.60	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	280.98	280.98	280.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.98	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局曲江分局	319.40	319.40	319.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	274.14	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局曲江分局	486.21	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.35	401.35	401.35	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局乐昌分局	588.31	588.31	588.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	484.88	484.88	484.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局仁化分局	491.19	491.19	491.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	385.88	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.68	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局始兴分局	348.85	348.85	348.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.09	278.09	278.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.04	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局南雄分局	436.47	436.47	436.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	351.58	351.58	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.76	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局翁源分局	481.77	481.77	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.29	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
韶关市生态环境局新丰分局	265.24	265.24	265.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	213.92	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局乳源分局	415.20	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	343.07	343.07	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.58	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境监测站	3,632.20	3,632.20	3,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,287.66	3,287.66	3,287.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	259.54	259.54	259.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市生态环境局

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	3,490.24	3,490.24	3,490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	到2025年底，全市市考以上断面（含国考、省考断面）水质优良（达到或优于III类）比例保持100%，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量指数优良率达到生态环境保护“十四五”规划目标；重点建设用地安全利用得到有效保障。1. 推进深化改革。健全生态环境监测体系，做好执法机构规范化建设工作；探索开展产业园区规划环评与建设项目环评联动试点，拓展环评改革成效；围绕深化省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作，夯实能力水平建设。2. 提高治理能力。加强执法能力建设，优化执法方式，提升监管效能；落实企业环境监管，让生态环境执法既有“力度”又有“温度”。3. 建设美丽韶关。深入推进大气污染防治、水污染防治、土壤和地下水等污染防治工作，完成省下达目标任务。4. 保障生态环境安全。发挥生态环境分区管控在产业布局、园区规划、项目选址等方面的引领作用，从生态环境保护角度科学合理引导产业与项目布局，把好项目环保准入关，从源头上防范环境风险。持续推进第二轮中央生态环境保护督察整改工作及第二轮省生态环境保护督察发现问题整改，切实做好第三轮中央生态环境保护督察迎检准备，全面排查整治全市突出生态环境问题，深入化解生态环境领域风险隐患。强化突发环境事件舆情监测和苗头信息调度，严格落实属地管理责任和联防联控要求。
韶关市生态环境局	2,951.24	2,951.24	2,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
韶关市环境监管工作服务项目	165.10	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保信息化系统正常运行，正常运行率95%以上；2. 信息化系统运行维护响应时间小于2小时；3. 生态环境局对购买服务质量的满意度大于95%。
重点企业清洁生产审核/聘请法律顾问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织完成列入韶关市2025年度强制性清洁生产审核名单的企业开展清洁生产的效果评估验收工作，达到节能降耗、减污增效的目的。2. 聘请法律顾问向我局提供参与行政听证、行政复议、行政诉讼、处置重大案件合议、法律问题咨询意见和建议等服务，提升法制审核质量和效率。
韶关市全国排污许可证核发工作技术审核	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成年度日常发证任务约200家企业的排污证审核工作及档案整理等工作；2. 对已持证企业排污单位的执行报告提交率、规范性审核及排污许可证质量审核工作。
武江十里亭水源地视频监控项目租赁服务项目	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	落实武江水源地视频监控管理，完成5个水源地在线监测点实时监控，确保武江十里亭饮用水水源地视频监控在线率达90%。
中央环保督察工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准、高质量完成中央生态环境保护督察迎检工作。
韶关市“三线一单”跟踪评估、更新调整及实施应用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建专业技术团队科学开展“三线一单”成果实施成果跟踪评估、中期评估、成果更新调整、空间矢量数据库调整及技术宣传培训对接等工作。
韶关市土壤与固废污染防治管理项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度全市土壤及固废污染防治管理培训和日常监督检查及调研工作，提升区域土壤与固废污染防治管理水平，进一步防范环境风险。
韶关市“十四五”排放源统计调查	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据上级工作要求，完成全市排放源统计调查季度调查数据审核和报送，完成季度数据分析报表或报告编制。2. 根据上级工作要求，完成全市排放源统计调查年度调查数据审核、报送，完成年度数据分析报告编制。

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			
粤北生态环境研究院租金补贴	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为韶关市及粤北生态发展区至少10家企事业单位或政府机构提供技术支撑和政策咨询，发挥生态环境领域智库作用。
韶关市突发环境事件应急储备资金项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对突发环境事件风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作提供资金保障，减小突发环境事件对环境的损害程度。
韶关市“十四五”国家生态文明建设示范区建设	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照国家生态文明建设示范区监督管理要求，完成年度评估工作，按时在国家生态文明示范建设管理平台更新档案资料、报送年度工作进展。2. 组织、指导成员单位及各县（区）落实《生态文明建设示范区管理规程》（2024年修订版）及建设指标要求，完成市级示范区建设指标技术分析报告编制。
安可替代工程项目	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成采购10台国产台式计算机。
世界银行贷款韶关可持续土壤污染管理项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度世界银行贷款韶关可持续土壤污染管理项目日常接待和外出调研等工作，保障项目顺利推进。
世界银行贷款韶关市可持续土壤污染管理项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度世界银行贷款韶关可持续土壤污染管理项目。
2025年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市“美丽河湖”保护技术支撑项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水环境形势分析，建立和完善韶关水生态环境问题发现和推动有效解决工作机制，形成常态化调度机制，推动韶关市水环境保护重点任务落地；根据国家、广东省最新部署要求，完成“十五五”水生态环境保护规划编制，围绕地方突出问题和重点任务系统谋划工程项目，总结凝练市区重点湖库美丽河湖建设经验做法，推动韶关市水环境质量持续提升，为韶关美丽河湖建设提供系统技术支撑。
2025年深入打好污染防治攻坚战北江流域生态环境保护省级激励资金韶关市水功能区划优化调整技术支撑	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市水功能区划优化调整技术支撑工作，出具水功能区划方案及优化调整技术报告，构建矢量信息数据库，全面优化水功能空间布局、功能定位和水质目标，形成和中长期保护与发展战略相适应的全市水功能区划体系，为深入打好碧水保卫战奠定基础支撑。

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年中央土壤污染防治资金韶关市农用地土壤重金属污染溯源项目	593.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对农用地土壤污染状况详查发现的韶关市武江区、浈江区、翁源县、仁化县安全利用类和严格管控类农用地，通过资料收集分析和现场踏勘访谈等系统工作，分析受污染农用地周边现存污染源分布及其潜在影响情况等，形成污染源清单，提出农用地土壤污染源头管控工作方案。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市城区颗粒物精准监管技术服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展韶关市区大气污染防治巡查工作，结合道路非移动机械专项排查、餐饮油烟专项排查、移动源专项排查等专项排查，协助开展非道路移动机械专项检查和编码登记工作，推动韶关市空气质量整体改善，降低颗粒物浓度。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市城区颗粒物激光雷达走航监测能力建设项目	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走航或定点实时监测颗粒物时空演变、实时廓线数据和颗粒物浓度数据，判断颗粒物污染是本地生成或外来传输，溯源扫描区域内颗粒物污染分布情况。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金广东省水田减排碳普惠方法学开发及韶关市水田温室气体排放因子库建设	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发形成广东省水田减排碳普惠方法学，选择韶关等广东省内代表性区域完成碳普惠方法学计算因子的本地化测定，进一步深化开展韶关市水田温室气体相关排放因子实测，建设完成韶关市水田温室气体排放因子库，对广东省水田领域温室气体排放及减排量的准确核算形成有效支撑和补充。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市控排企业碳排放数据管理示范项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展韶关市2025年度全国碳市场控排企业碳排放数据管理示范项目，100%覆盖纳入全国碳市场配额管理行业企业并通过月度信息化存证审核，不断加强我市重点企业的碳排放数据质量，为稳步推进全国碳市场和省试点碳市场工作提供数据支撑，进一步提升我市主管部门和有关企业碳排放管理能力，为我市持续推进绿色低碳高质量发展提供技术支撑。

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年深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市农用地土壤重金属污染溯源项目	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对农用地土壤污染状况详查发现的韶关市武江区、浈江区、翁源县、仁化县安全利用类和严格管控类农用地，通过资料收集分析和现场踏勘访谈等系统工作，分析受污染农用地周边现存污染源分布及其潜在影响情况等，形成污染源清单，提出农用地土壤污染源头管控工作方案。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市土壤污染重点监管单位周边监测项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重点监管企业周边区域土壤环境调查，加强重点监管企业周边区域土壤及地下水环境质量管理，督促重点行业企业继续履行好污染防治主体责任，严控污染物排放，防止新增污染，保障土地安全利用。提升土壤环境管理的科学化、系统化、法治化、精细化和信息化水平，促进土壤资源永续利用，保障人居环境安全。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市优先监管地块重点监测项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进韶关市优先监管清单地块土壤污染管控各项工作，一是通过开展重点监测，初步掌握优先监管地块的土壤与地下水环境状况，推动重点监测项目中超标地块开展土壤与地下水的污染状况调查和风险评估工作，根据实际情况划定管控区域、设立标识、发布公告。针对不超标地块开展暂不开发污染管控工作，提出污染管控建议。二是通过开展环境监测（土壤和地下水存在超标的挥发性或易迁移污染物的地块开展环境空气或地下水监测），发现有污染迁移扩散且对周边敏感目标产生影响的，推动及时采取工程控制措施，阻断土壤和地下水污染扩散，保障周边环境安全。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市“双源”调查类地下水监测井2025年度跟踪维护管理与监测项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对105个韶关市“双源”调查类地下水监测井，开展资料收集、清单建立、现场排查、监测井维护，完善“一井一档”，并进行补充监测，提出成果应用建议。

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年深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市省级化工园区地下水环境状况调查评估项目	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成华彩新材料产业园、韶关市莞韶产业园甘棠片区（涂料化工工业园）、新丰县环保涂料产业基地（马头片区）等3个化工园区地下水环境状况调查评估，并形成评估成果报告。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金“十四五”时期韶关市工业固体废物堆场排查项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过遥感解译、现场核查，在“十三五”排查成果基础上完成韶关市现有固废堆场排查工作，识别主要问题，提出管理措施建议并形成排查成果报告。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金韶关市环境应急管家服务项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1次饮用水源地突发环境事件应急演练，提升环境应急响应和处置水平。
2025年深入打好污染防治攻坚战专项资金广东省提升公民生态文明意识工程韶关市行动计划	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻和大力宣传习近平生态文明思想，围绕生态环境保护中心工作，通过公民生态文明意识行动系列宣传，不断提升宣传教育工作水平，推动形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作的良好局面，为深入打好污染防治攻坚战和推动绿美广东建设成效营造良好的社会氛围和坚实社会基础。
韶关市环境污染控制中心	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市道路行驶机动车排气污染和场内抽检检测服务项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对道路行驶机动车开展路查路检、对用车大户开展入户检测和对非道路移动机械进行检测。
韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市机动车年审的顺利开展，确保韶关市机动车环保监管及数据交换系统满足全市机动车环保监管要求，完成省定柴油货车治理攻坚任务。
专家咨询费用预算项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	评审环境影响评价报告、土壤污染状况调查报告数量约120份
韶关市生态环境局浈江分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
浈江区生态环境保护监管执法能力建设项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化环境监管，提高环境监管的信息化、数据化建设水平，使环境监管工作规范化、精细化、流程化、信息化。
韶关市生态环境局曲江分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区生态环境保护监管执法能力建设项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化环境监管，提高环境监管的信息化、数据化建设水平，使环境监管工作规范化、精细化、流程化、信息化。
韶关市生态环境局曲江分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境执法监管工作服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生态环境执法工作，保障区域环境安全。
韶关市生态环境局乐昌分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境执法监管工作服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助我局开展各项相关执法工作所需经费，保障生态环境执法工作有序开展。
乐昌分局办公楼修缮项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮维护办公楼体破损，加强办公建筑物极端天气、汛期天气防御能力，消除安全隐患，保障人员安全。
韶关市生态环境局仁化分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境执法监管工作服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县环境应急能力，开展区域内环境执法监管工作等，改善辖区环境质量，确保辖区内环境安全。
韶关市生态环境局始兴分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监管执法工作服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县环境应急能力，开展区域内环境执法监管工作等，改善辖区环境质量，确保辖区内环境安全。
韶关市生态环境局南雄分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市环境执法工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高南雄市环境保护监管执法能力，全力确保南雄市生态环境安全。
韶关市生态环境局翁源分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境执法监管工作服务（翁源分局）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强执法队伍建设；2.成本控制在预算内；3.采购物品验收合格率达标；4.有效提高办公效率；5.为辖区生态建设发展做好服务工作。
韶关市生态环境局新丰分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
生态环境执法监管服务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成能力建设、综合治理项目（约2-4个）的相关工作，形成项目成果材料，通过项目验收，实行项目运维任务，改善生态环境。
韶关市生态环境局乳源分局	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境执法监管工作	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成能力建设、综合治理项目（约2-4个）的相关工作，形成项目成果材料，通过项目验收，实行项目运维任务，改善生态环境。
韶关市生态环境监测站	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市生态环境局信息化项目建设与运维管理	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.污染源自动监控数据传输有效率不低于95%。相关工作按要求完成；2.确保国家、省、市、县四级视频会议的正常运行；3.保障省数字政府基层应用建设试点（第一批）项目正常运行；4.试点项目系统迁移上云后完成等保测评；5.保障韶关市生态环境局网络安全
韶关市市控水质自动监测站运行维护项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障韶关市武江重阳河出口水质自动监测站正常、稳定运行，确保水站的安全及监测数据的有效性和准确性，为水污染防治工作起到良好的预警作用。
市级环境监测运行费及应急监测经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室基础设施水电网络正常运行，保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，提供科学、真实、准确的数据支持。

注：无。

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13,549.45万元，比上年增加2,445.43万元，增长22%，主要原因是提前下达的2025年省级生态环境专项资金2,487万元纳入局本级预算收入；支出预算13,549.45万元，比上年增加2,445.43万元，增长22%，主要原因是提前下达的2025年省级生态环境专项资金2,487万元纳入局本级预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费132.9万元，比上年减少1.96万元，下降1.5%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约，过紧日子的要求，减少公务接待。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国计划；公务用车购置及运行维护费106.7万元（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106.7万元，比上年增加0.84万元。）比上年增加0.84万元，增长0.8%，主要原因是预计上级部门调研检查较多，公务用车需求增加；公务接待费26.2万元，比上年减少2.8万元，下降9.7%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少公务接待支出。

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653.89万元，比上年减少115.96万元，下降15.1%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约，过“紧日子”的要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,320.7万元，其中：货物类采购预算103.34万元，工程类采购预算7.8万元，服务类采购预算2,209.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额17,797.5万元，分布构成情况为：房屋24,457.66平方米，车辆46辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产89.51万元，主要是计算机、打印机、扫描仪、空调等。

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		

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。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。