玉溪市生态环境局江川分局2025年度部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；负责拟定全区环境保护规划并组织实施工作；负责重大环境问题的统筹协调及监督管理工作；落实减排目标责任等工作；依法对辖区内的单位和个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责生态破坏事件和环境污染信访、纠纷、事故的调查处理；负责辖区内环境质量监视性监测，科学系统的掌握和评价环境质量状况及发展趋势；负责辖区内环境污染源监督性监测；负责参加辖区内污染事件调查及开展应急性监测。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批股（环境影响评价与排放管理股）、生态保护与法规宣教股、污染防治监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和

专业技术人员15人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因是由于环保机构监测监察执法垂直管理制度改革后，江川分局1辆公务用车编制未上划至市级。

三、重点工作概述

1．坚决打好污染防治攻坚战。全面落实水、大气、土壤污染防治，持续打好以星云湖保护治理为重点的水污染防治攻坚战。2．加快推进生态创建及生态文明体制改革。积极推进省生态文明区创建省级评估工作。加大绿色学校、绿色社区创建工作。继续推进生态文明体制改革工作，按照改革要点和改革工作安排，完成改革工作任务。3．推进中央、省环保督察问题的整改落实。持续抓好各级环保督察反馈问题整改，做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过。4．着力优化服务，推进经济转型发展。严格环境准入，坚持“提前介入、主动服务，提高效率、依法审批，守住底线、严控风险”的原则，既全力支持经济社会发展，又依法把好环境准入关。强化规划环评，从规划源头预防环境污染和生态破坏，促进规划环评要求落实在项目环评上。5．加

强环境执法，打击环境违法行为。严格环境执法监管，以解决损害群众健康的突出环境问题为重点，开展环境安全隐患排查整治工作，防止发生环境安全事件；加强污染企业现场执法监督检查，严厉打击企业偷排、乱排行为；做好减排企业和项目监察，确保按时按质完成减排任务；做好污染事故、污染纠纷、污染投诉及人大议案、政协提案的调查、调解、处理和答复工作，努力提高环境满意度；持续推进集中式饮用水源地问题整改，自然保护区问题整改、辐射安全管理和危险废物规范化管理等专项工作；认真开展在线监测监控设备运行检查，确保设备正常运行；做好排污口规范化工作，督察排污企业对排污口进行规范化整治，提升持证排污企业数量。6．强化环境监测，为科学决策提供保障。以监测质量为核心，进一步强化质量控制与保证。强化环境质量综合分析能力与水平，不断提高为环境管理和领导决策的服务水平。7．着力营造环保氛围。强化宣传教育，让保护环境、绿色发展成为全区人民的自觉行动和良好习惯。运用线上、线下多种手段，深入开展保护生态、爱护环境、节约资源的宣传教育和知识普及活动，使生态文明和环境保护理念深入人心，形成全社会共同参与的良好风尚。

第二部分　2025 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2025 年度《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》详见附件。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市生态环境局江川分局2025年度收入合计13,421,413.31元。其中：财政拨款收入10,497,131.17元，占总收入的78.21%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入2,924,282.14元，占总收入的21.79%。

与上年相比，收入合计增加2,680,660.89元，增长24.96%。其中：财政拨款收入增加374,847.02元，增长3.70%，主要原因是由于政策性增资，社保、公积金基数调整，新增公务员1人（选调生）、新增事业人员1人（考入）、减少参公管理人员1人（调出），生态环境监管任务加重、工作量增加，导致社会保障和就业支出预算拨款比上年增加91,890.78元、卫生健康支出预算拨款比上年增加123,316.01元、污染防治预算拨款比上年增加257,705.87元、住房保障支出预算拨款比上年增加80,807.00元；其他收入增加2,305,813.87元，增长372.83%，主要原因是江川财政安排拨付2,924,282.14元用

于化解以前年度实施的星云湖生态环境保护工程项目欠款、实施本年度环保设施运行维护和星云湖保护治理相关项目。

二、支出决算情况说明

玉溪市生态环境局江川分局2025年度支出合计13,421,413.31元。其中：基本支出10,041,471.17元，占总支出的74.82％；项目支出3,379,942.14元，占总支出的25.18％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,680,660.89元，增长24.96%。其中：基本支出增加1,464,289.02元，增长17.07%；项目支出增加1,216,371.87元，增长56.22%。主要原因是由于政策性增资，社保、公积金基数调整，新增公务员1人（选调生）、新增事业人员1人（考入）、减少参公管理人员1人（调出），生态环境监管任务加重、工作量增加，江川财政安排拨付2,924,282.14元用于化解以前年度实施的星云湖生态环境保护工程项目欠款、实施本年度环保设施运行维护和星云湖保护治理相关项目，导致社会保障和就业支出比上年增加91,890.78元、卫生健康支出比上年增加123,316.01元节能环保支出比上年增加1,056,847.10元、城乡社区支出比上年增加500,000.00元、住房保障支出比上年增加80,807元，其他支出（均为委托业务费）比上年增加827,800.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市生态环境局江川分局机构正常运转的日常支出10,041,471.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费

支出 8,751,955.97 元，占基本支出的 87.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,289,515.20 元，占基本支出的 12.84％。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市生态环境局江川分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,379,942.14 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。执法办案补助经费 33,700.00 元，主要用于及时妥善解决群众投诉、信访、污染源自动监控系统管理工作，保障了人民群众环境权益；江川区生态产品价值核算项目经费 173,000.00 元，主要用于提高江川区生态产品价值核算能力；星云湖流域入湖入河排口排查项目经费 249,000.00 元，主要用于完成星云湖流域入湖入河排污口排查工作；星云湖科学治湖科技支撑项目补助经费 500,000.00 元，主要用于对星云湖湖体开展专项水质监测，出具调查报告、监测报告。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市生态环境局江川分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,497,131.17 元,占本年支出合计的 78.21%。与上年相比增加 374,847.02 元，增长 3.70%,完成年初预算的 104.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 1,033,950.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.85%，完成年初预算的 103.65%，主要用于行政单位离退休支出 217,800.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 777,979.36 元，机关事业单位职业年金缴费支出 38,171.04 元；造成预决算差异的主要原因是年内新增公务员 1 人、事业人员 1 人，以及养老保险、职业年金按实际工资基数缴纳，导致社保和就业支出略超年初预算。

9.卫生健康（类）支出 702,310.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.69%，完成年初预算的 109.11%。主要用于行政单位医疗支出 262,463.09 元，事业单位医疗支出 142,604.82 元，公务员医疗

补助271,005.35元，其他行政事业单位医疗支出26,237.11元；造成预决算差异的主要原因是新增人员医保缴费，以及行政单位医疗、公务员医疗补助按工资基数调整缴纳。

10.节能环保（类）支出7,987,232.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%,完成年初预算的103.64%。主要用于环境保护管理事务支出5,101,188.22元，污染防治支出249,000.00元，自然生态保护支出173,000.00元，污染减排支出2,464,043.98元；造成预决算差异的主要原因是主要是人员变动后工资福利、日常公用及星云湖保护治理、污染减排等业务保障支出按实际执行，导致节能环保支出略超年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出773,638.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的105.02%。主要用于职工住房公积金支出710,610.00元，购房补贴支出63,028.2元；造成预决算差异的主要原因是年内新增公务员1人、事业人员1人，相应住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,890.00元，决算为29,090.00元，完成年初预算的67.82%；支出决算较上年减少5,623.89元，下降16.20%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,090.00元，决算为29,090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10.11元，增长0.03%；公务接待费支出决算较上年减少5,634.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,634.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 42,890.00 元，支出决算为 29,090.00 元，完成年初预算的 67.82%，支出决算较上年减少 5,623.89 元，下降 16.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 29,090.00 元，决算为 29,090.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 13,800.00 元，决算为 0.00 元。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是通过进一步优化工作安排、规范公务接待管理，减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 10.11 元，增长 0.03%；公务接待费支出决算减少 5,634.00 元，下降 100.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 5,634.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是通过进一步优化工作安排、规范公务接待管理，减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市生态环境局江川分局 2025 年机关运行经费支出 1,289,515.20 元，比上年增加 215,060.45 元，增长 20.02%，增加的主要原因一是年内新增办公设备购置 22,200.00 元、专用设备购置 56,000.00 元，资本性支出增加；二是对电梯、办公家具、党建文化墙、实验室仪器等资产开展维修维护，维修（护）费较上年增加 49,523.79 元；三是人员变动后按规定发放的公务交通补贴增加，其他交通费用相应上升。上述支出属于保障机关正常运转所必需的公用经费及小额资本性支出。单位机关运行经费主要用于离退休人员公用经费、工作业务经费、行政运行中日常公用经费，具体包括：办公费 153,967.90 元、印刷费 11,312.60 元、水费 11,304.20 元、电费 32,126.74 元、邮电费 8,535.12 元、物业管理费 115,800.00 元、差旅费 27,251.50 元、维修(护)费 62,405.70 元、委托业务费 315,240.71 元、工会经费 81,464.96 元、福利费 40,040.05 元、公务用车运行维护费 29,090.00 元、其他交通费用 274,475.72 元、其他商品和服务支出 48,300.00 元、办公设备购置 22,200.00 元、专用设备购置 56,000.00

元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市生态环境局江川分局资产总额11,068,890.05元，其中，流动资产129,794.31元，固定资产10,895,752.30（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43,343.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89,637.16元，其中固定资产减少104,598.07元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额178,640.00元，其中：政府采购货物支出27,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出151,490.00元。授予中小企业合同金额156,440.00元，其中：授予小微企业合同金额152,704.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以

外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标

准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况

的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。