玉溪市农村能源与农业环境保护中心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

我单位主要负责农业环保法律法规和政策宣传，推广农业环保先进技术，开展生态农业建设等工作；负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究，指导农产品绿色生产；组织绿色食品、有机农产品认证等工作；负责拟订全市农村能源建设规划及年度计划，承担农村可再生能源开发利用、负责农业野生植物资源保护 、外来入侵生物调查及防治等工作；指导农村能源和农业环保项目建设；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村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14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0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4人（离休0人，退休4人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化受污染耕地安全利用

2025年，省级下达玉溪市受污染耕地安全利用任务。结合年度工作要求，我中心牵头制定了《玉溪市2025年受污染耕地安全利用工作方案》《玉溪市重金属超标农产品处置预案》，为精准实施受污染耕地安全利用和风险管控措施，分别于4月、8月完成辖区内受污染耕地图斑小春、大春种植情况调查工作。根据调查结果，在安全利用类耕地上，采取了优化施肥、深翻耕为主，休耕、种植结构调整为辅的措施落地；在严格管控类耕地上采取休耕、种植结构为主，优化施肥、深翻耕为辅的措施，完成了28.78万亩受污染耕地措施落

地，措施覆盖率 100.00%。完成了农产品协同监测任务 2 个批次，共 393 个采样、送检，开展了受污染耕地安全利用技术培训班 2 期，共培训 110 人次。技术报告和工作总结以及市级和各县（市、区）台账资料已报送省农业农村厅进行安全利用率核算和考核，预计受污染耕地安全利用率可达 93.00%。

（二）绿色、有机和名特优新产品

2025 年 11 月 30 日底，玉溪市持绿色、有机、名特优新农产品等优质农产品有效证书合计 160 家单位 572 个产品。2025 年 1-11 月，全市新获证 49 家 311 个产品，其中绿色食品 22 家 44 个，有机农产品 23 家 263 个，全国名特优新农产品 3 家单位 3 个产品，地理标志产品 1 家单位 1 个产品。

（三）农膜处置

2025 年印发了《玉溪市 2025 年农膜科学使用和回收处置工作方案》，制定了《玉溪市 2025 年地膜科学使用回收项目实施方案》及指导各县（市、区）制定了本级《2025 年地膜科学使用回收项目实施方案》。全市 9 个县（市、区）实现地膜科学使用回收项目全覆盖。开展了地膜科学使用回收技术培训班 2 期，共培训 110 人次。检查农膜生产企业 7 家，检查农膜销售店或网络销售平台 243 家/次，检查农业企业、合作社、种植大户等农膜使用主体 172 户，出动检查人员 239 人/次。

（四）秸秆综合利用

组织全市开展上一年度农作物秸秆综合利用情况调查。通过入户抽样调查 1,118 户，以乡镇填报为依据，2024 年玉溪市累计统计秸秆产生量 70.64 万吨，秸秆可收集量 63.17 万吨，秸秆综合利用量 59.02

万吨，全市秸秆综合利用率93.42%。“五料化”利用量59.21万吨。其中，肥料化30.04万吨、饲料化25.27万吨、燃料化2.49万吨、基料化0.16万吨、原料化1.24万吨。秸秆规模化利用市场主体累计统计144家，外地秸秆调入量1.18万吨，本地调出0.99万吨。

（五）农村能源

2025年上半年，市级农村能源管理部门在“年初岁末”、“春节两会”、“五一汛期”、“安全生产月”和“中秋国庆”等关键节点，组织开展农村能源安全生产专项检查7个批次。组织专业人员42人次，对全市9个县（市、区）的54户（座）沼气设施进行专项检查，其中户用沼气池40户，沼气工程14座。共检查出一般隐患72处，提出整改建议意见79条。组织各县（市、区）农村能源部门开展安全生产日常排查。截至目前，全市未发生沼气安全生产事故，有效保障了农村沼气设施的安全运行。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《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》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农村能源与农业环境保护中心2025年度收入合计8,526,567.15元。其中：财政拨款收入8,526,567.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,960,302.34元，增长139.09%。其中：财政拨款收入增加4,960,302.34元，增长139.09%；主要原因是2025年新增地膜科学使用回收项目资金故差异较大。

二、支出决算情况说明

玉溪市农村能源与农业环境保护中心2025年度支出合计8,526,567.15元。其中:基本支出3,258,629.84元,占总支出的38.22%;项目支出5,267,937.31元，占总支出的61.78%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,960,302.34元，增长139.09%。其中：基本支出增加315,176.23元，增长10.71%；项目支出增加4,645,126.11元，增长745.83%；主要原因是地膜科学使用回收项目和生产障碍项目完成部分支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市农村能源与农业环境保护中心机构正常运转的日常支出3,258,629.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,069,535.74元，占基本支出的94.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,094.10元，占基本支出的5.80%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市农村能源与农业环境保护中心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 5,267,937.31 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

玉财农〔2025〕77 号玉溪市 2025 年地膜科学使用回收项目资金 1,492,400.00 元，主要用于地膜科学使用回收服务费用支出以及相关业务培训支出。

玉财农〔2025〕76 号 2025 年玉溪市生产障碍耕地治理项目资金 760,975.31 元，主要用于生产障碍耕地治理项目服务委托业务支出。

玉财农〔2024〕106 号 2024 年玉溪市生产障碍耕地治理项目资金 3,006,892.00 元，主要用于 2024 生产障碍耕地治理项目服务委托业务支出。

玉财农〔2025〕24 号遗属补助资金 7, 670.00 元，主要用于遗属人员的补助支出。

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

玉溪市农村能源与农业环境保护中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,526,567.15 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 4,960,302.34 元，增长 139.09%，完成年初预算的 286.30%。

（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 387,845.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.55%，完成年初预算的 116.72%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费、职业年金和离退休人员的生活补助等支出，其中：基本养老保险费 273,903.36 元，退休人员生活补助 105,600.00 元，退休人员的公用经费 672.00 元；遗属补助支出 7,670.00 元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动，社保缴费有所变动。

9.卫生健康（类）支出 255,453.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.00%，完成年初预算的 125.87%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费，其中：职工基本医疗保险费 142,087.68 元，公务员医疗补助缴费 101,533.68 元，其他社会保障缴费 11,832.00 元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动，医疗缴费有所变动。

10.节能环保（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。

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 7,635,124.43 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.55%，完成年初预算的 347.28%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出，其中：人员经费支出 2,186,435.02 元，日常公用经费支出 188,422.10 元，项目支出 5,260,267.31 元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含中央资金和省级资金。

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 248,144.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.91%，完成年初预算的 101.54%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出，其中：住房公积金 234,476.00 元，购房补贴 13,668.00 元；造成预决算差异的主要原因是当年缴费基数变动。

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 36,000.00 元，决算为 28,814.00 元，完成年初预算的 80.04%；支出决算较上年减少 567.04 元，下降 1.93%。

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 26,000.00 元，决算为 26,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 90.23%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 2,814.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 9.77%，完成年初预算的 28.14%。

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 61.96 元，增长 0.24%；公务接待费支出决算较上年减少 629.00 元，下降 18.27%；具体是国内接待费支出决算 2,814.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 629.00 元，下降 18.27%；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 36,000.00 元，支出决算为 28,814.00 元，完成年初预算的 80.04%，支出决算较上年减少 567.04 元，下降 1.93%。

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 26,000.00 元，决算为 26,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 2,814.00 元，完成年初预算的 28.14%。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严格执行公务接待制度，厉行节约。

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 61.96 元，增长 0.24%；公务接待费支出决算减少 629.00 元，下降 18.27%，具体是国内接待费支出决算 2,814.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 629.00 元，下降 18.27%；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。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。

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。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 40 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于到我单位来访农村能源及环保业务的人员接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（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

玉溪市农村能源与农业环境保护中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市农村能源与农业环境保护中心资产总额 205,010.59 元，其中，流动资产 1,664.83 元，固定资产 203,345.76 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 50,325.69 元，其中固定资产减少 36,730.20 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 16 项，账面原值 205,500.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（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 5,253,242.31 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 5,253,242.31 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

无其他重要事项情况说明。

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

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，反映部门和单位所有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。