2025年度江门市生态环境局蓬江分局部门决算

目 录

第一部分：江门市生态环境局蓬江分局概况

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：江门市生态环境局蓬江分局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：江门市生态环境局蓬江分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市生态环境局蓬江分局概况

一、部门主要职责

江门市生态环境局蓬江分局的主要职责是：1.负责组织实施污染物排放总量控制制度；2.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、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和农业面源污染治理工作；3.组织开展辖区内生态保护工作；4.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；5.负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作；6.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，查处生态环境违法问题；7.负责实施辖区内江门市生态环境局授权审批的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；8.承担江门市生态环境局授权范围内的部分生态环境许可具体工作；9.负责辖区内民用核与辐射安全监督管理及核应急管理工作、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；10.负责辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作；11.协助开展生态环境保护责任考核；12.指导、协调、监督辖区内镇街生态环境工作；13.承担同级环境保护委员会办公室日常工作，完成江门市生态环境局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

江门市生态环境局蓬江分局实有内设机构分别是：办公室、综合股、法规股、污染防治与生态保护股、执法一股、执法二股、执法三股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市生态环境局蓬江分局）2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个非独立核算单位，下属单位分别是：江门市蓬江区环境监测站和江门市蓬江区环境科学研究所。

第二部分：江门市生态环境局蓬江分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局蓬江分局　　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	1,281.71	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	1,136.94	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	6.80	八、社会保障和就业支出	38	107.36
	9		九、卫生健康支出	39	37.67
	10		十、节能环保支出	40	1,065.85
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	73.73
	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	1,136.94
	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	2,425.44	**本年支出合计**	57	2,421.55
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	15.77	年末结转和结余	59	19.67
总计	30	2,441.22	**总计**	60	2,441.22

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：江门市生态环境局蓬江分局　　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	2,425.44	2,418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	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	69.60	69.60	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,069.75	1,062.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
21101	环境保护管理事务	902.64	895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2110101	行政运行	496.88	490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
2110102	一般行政管理事务	399.58	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45.87	45.87	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
2110399	其他污染防治支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,136.94	1,136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,136.94	1,136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,136.94	1,136.94	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：江门市生态环境局蓬江分局　　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	2,421.55	1,038.24	1,383.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	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	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,065.85	819.48	246.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	898.74	819.48	79.26	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	492.99	492.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	399.58	326.49	73.09	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45.87	0.00	45.87	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
2110399	其他污染防治支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,136.94	0.00	1,136.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,136.94	0.00	1,136.94	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,136.94	0.00	1,136.94	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：江门市生态环境局蓬江分局　　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	1,281.71	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	1,136.94	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	107.36	107.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.67	37.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,062.95	1,062.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	73.73	73.73	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	1,136.94	0.00	1,136.94	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	2,418.65	**本年支出合计**	59	2,418.65	1,281.71	1,136.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.83	年末财政拨款结转和结余	60	3.83	3.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.83		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	2,422.48	**总计**	64	2,422.48	1,285.54	1,136.94	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：江门市生态环境局蓬江分局　　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	1,281.71	1,035.34	246.37
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	0.00
20811	残疾人事业	2.95	2.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.95	2.95	0.00
210	卫生健康支出	37.67	37.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00
211	节能环保支出	1,062.95	816.58	246.37
21101	环境保护管理事务	895.84	816.58	79.26
2110101	行政运行	490.09	490.09	0.00
2110102	一般行政管理事务	399.58	326.49	73.09
2110104	生态环境保护宣传	1.17	0.00	1.17
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00	0.00	5.00
21102	环境监测与监察	41.32	0.00	41.32
2110299	其他环境监测与监察支出	41.32	0.00	41.32
21103	污染防治	79.98	0.00	79.98
2110301	大气	32.22	0.00	32.22
2110302	水体	45.87	0.00	45.87
2110399	其他污染防治支出	1.89	0.00	1.89

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
21111	污染减排	45.80	0.00	45.80
2111101	生态环境监测与信息	16.23	0.00	16.23
2111102	生态环境执法监察	29.57	0.00	29.57
221	住房保障支出	73.73	73.73	0.00
22102	住房改革支出	73.73	73.73	0.00
2210201	住房公积金	65.51	65.51	0.00
2210203	购房补贴	8.22	8.22	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：江门市生态环境局蓬江分局　　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	962.84	302	商品和服务支出	72.50
30101	基本工资	142.33	30201	办公费	11.99
30102	津贴补贴	317.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.79
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	30207	邮电费	5.16
30109	职业年金缴费	34.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.84	30211	差旅费	0.25
30112	其他社会保障缴费	4.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	65.51	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	214.96	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	4.61
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.87
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	4.41
			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	962.84		公用经费合计	72.50

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：江门市生态环境局蓬江分局　　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	1,136.94	1,136.94	0.00	1,136.94	0.00
229	其他支出	0.00	1,136.94	1,136.94	0.00	1,136.94	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,136.94	1,136.94	0.00	1,136.94	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,136.94	1,136.94	0.00	1,136.94	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：江门市生态环境局蓬江分局　　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：江门市生态环境局蓬江分局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市生态环境局蓬江分局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

江门市生态环境局蓬江分局2025年度总收入2,441.22万元，其中本年收入2,425.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,281.71万元，比上年决算数减少408.86万元，下降24.2%。主要变动情况：2025年专项资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,136.94万元，比上年决算数增加1,136.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：政府发行债券，用于支付以前年度欠款。

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6.8万元，比上年决算数减少1.37万元，下降16.8%。主要变动情况：收缴职工餐费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市生态环境局蓬江分局2025年度总支出2,441.22万元，其中本年支出2,421.55万元。具体情况如下：

1.基本支出1,038.24万元，比上年决算数减少308.67万元，下降22.9%。主要变动情况：厉行节约，基本支出减少。

2.项目支出1,383.31万元，比上年决算数增加1,033.86万元，增长295.9%。主要变动情况：由于受整体经济环境、房地产市场低迷以及落实组合式减税降费政策等多重因素超预期的影响，蓬江区财政收支矛盾突出，库款十分紧张，财政资金要优先保障“三保”等刚性支出。

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

江门市生态环境局蓬江分局2025年度财政拨款收入合计2,418.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,281.71万元，比上年决算数减少408.86万元，下降24.2%；主要变动情况：2025年专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入1,136.94万元，比上年决算数增加1,136.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府发行债券，用于支付以前年度欠款；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）；主要变动情况：本部门本年无发生额。

（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，江门市生态环境局蓬江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，合理保障人员经费

等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是行政运行、一般行政管理事务，2025年度决算数分别为492.99、399.58万元，分别占财政拨款支出的20.4%、16.5%，主要用于人员经费支出等方面。

江门市生态环境局蓬江分局2025年度财政拨款支出合计2,418.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,281.71万元，比年初预算数减少1,663.18万元，下降56.5%；主要变动情况：由于受整体经济环境、房地产市场低迷以及落实组合式减税降费政策等多重因素超预期的影响，蓬江区财政收支矛盾突出，库款十分紧张，财政资金要优先保障“三保”等刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出1,136.94万元，比年初预算数增加1,136.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府发行债券，用于支付以前年度欠款；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）；主要变动情况：本部门本年无发生额。

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

江门市生态环境局蓬江分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，2025年度未安排“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门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，2025年度未安排“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位的检查督查任务以及其他单位交流学习的工作餐费接待，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。2025年度没有发生公务接待费支出。

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72.5万元，比上年决算数减少4.54万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，本部门运行经费支出减少。

（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75.07万元，其中：政府采购货物支出34.69万元、政府采购工程支出2.41万元、政府采购服务支出37.97万元。授予中小企业合同金额75.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.44万元，占授予中小企业合同金额的97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 按照部门根据财政预算绩效管理要求，我单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1,281.71万元，政府性基金预算支出1,136.94万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价采取自评方式进行。从评价情况来看，部门整体支出绩效良好，部门人员、公用等支出均在预算范围内开展，执行效果良好，有效保障机关正常运转，项目支出均按绩效目标开展并取得良好效果。

我部门2025年没有开展一般公共预算项目支出绩效及重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,944.89万元，执行数2,441.22万元，完成预算的82.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，根据2025年部门预算安排，我部门基本支出按照保工资、保运转、保基本民生的“三保”原则，科学合理安排各项经费支出；项目支出按照单位工作计划，充分利用项目资金，较好地完成了各项目设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是由于受整体经济环境、房地产市场低迷以及减税降费等多重因素超预期的影响，财政收支矛盾突出，财政资金在优先保障“三保”等刚性支出后，其他项目支付压力大；部门整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要加强。下一步改进措施主要是本部门需要进一步提高对绩效评价的认识，通过开展培训学习，提高绩效评价质量。

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。