

2026年
云浮市生态环境局罗定分局部门预算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局罗定分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市生态环境局罗定分局概况

一、主要职责

云浮市生态环境局罗定分局主要职责是：贯彻执行国家和省有关环境保护方针政策和法律法规；负责重大环境问题的统筹和监督管理；承担落实罗定市污染减排目标的责任；负责污染防治和监督管理；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、重大环境信息等。

二、部门机构设置

云浮市生态环境局罗定分局内设4个机构，分别是：办公室、执法股、法规宣传股、污染防治与生态保护股。按照部门预算编报要求，纳入云浮市生态环境局罗定分局2026年部门预算编报范围的单位共2个，包括局本级和罗定市生态环境监测站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级和罗定市生态环境监测站预算，统一列入云浮市生态环境局罗定分局预算，实行统一管理。本单位编制人数共43人，其中：行政编制25人，事业编制18人。实有人数58人，其中：在职41人，退休17人，纳入统发工资人数24人，非统发工资人数17人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,739.65	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	178.42
		九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	1,279.84
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	211.66
		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	55.72
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,739.65	本年支出合计	1,739.65
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,739.65	支出总计	1,739.65

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,739.65	1,739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市生态环境局罗定分局	1,739.65	1,739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,739.65	854.69	884.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.46	28.46	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	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,279.84	394.88	884.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	806.88	394.88	412.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	694.88	394.88	300.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	382.96	0.00	382.96	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
科目编码	科目名称						
2110302	水体	282.96	0.00	282.96	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.72	55.72	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：云浮市生态环境局罗定分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,739.65	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	178.42
		九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	1,279.84
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	211.66
		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	55.72
		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	1,739.65	本年支出合计	1,739.65

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	1,739.65	支出总计	1,739.65

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：云浮市生态环境局罗定分局

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	1,739.65	854.69	884.96
[208]社会保障和就业支出	178.42	178.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	158.88	158.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.87	28.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.46	28.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00
[20808]抚恤	19.55	19.55	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.55	19.55	0.00
[210]卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[211]节能环保支出	1,279.84	394.88	884.96
[21101]环境保护管理事务	806.88	394.88	412.00
[2110101]行政运行	694.88	394.88	300.00
[2110104]生态环境保护宣传	2.00	0.00	2.00
[2110105]环境保护法规、规划及标准	60.00	0.00	60.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	50.00	0.00	50.00
[21102]环境监测与监察	90.00	0.00	90.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	90.00	0.00	90.00
[21103]污染防治	382.96	0.00	382.96
[2110302]水体	282.96	0.00	282.96
[2110304]固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00

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
[213]农林水支出	211.66	211.66	0.00
[21302]林业和草原	211.66	211.66	0.00
[2130204]事业单位	211.66	211.66	0.00
[221]住房保障支出	55.72	55.72	0.00
[22102]住房改革支出	55.72	55.72	0.00
[2210201]住房公积金	55.72	55.72	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：云浮市生态环境局罗定分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	854.69
[301]工资福利支出	737.41
[30101]基本工资	191.80
[30102]津贴补贴	210.40
[30103]奖金	98.78
[30107]绩效工资	65.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.35
[30109]职业年金缴费	34.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.00
[30113]住房公积金	55.72
[302]商品和服务支出	40.40
[30201]办公费	27.90
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[303]对个人和家庭的补助	76.88
[30302]退休费	57.33
[30304]抚恤金	19.55

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：云浮市生态环境局罗定分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	884.96
[302]商品和服务支出	884.96
[30227]委托业务费	574.96
[30299]其他商品和服务支出	310.00

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：云浮市生态环境局罗定分局

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	40.40	40.40	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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

注：本表为空白表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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

注：本表为空白表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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		
合计	854.69	854.69	854.69	0.00	0.00	0.00
云浮市生态环境局罗定分局	854.69	854.69	854.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	737.41	737.41	737.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.88	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00

注：表中分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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	884.96	884.96	884.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市生态环境局罗定分局	884.96	884.96	884.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026《罗定市水污染防治“十四五”规划》编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026《罗定市环境保护与生态建设“十三五”规划终期评估及“十四五”生态环境保护规划》编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026云浮市罗定市“千吨万人”饮用水水源划定调整方案和可行性研究报告技术咨询服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年建设项目环境影响报告书（表）技术评估服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年法律服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年生态环境保护宣传教育项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年生态环境执法经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年的2024罗定市万里碧道所在河段水质监测项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市金银河水库引水渠垃圾格栅运营项目	25.00	25.00	25.00	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			
2026年罗定市金银河水库水质自动监测站运营维护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年罗定市镇级饮用水水质监测项目	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年财务凭证归档	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026执法监测费、突发环境事件应急监测费、生态环境损害司法鉴定费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026环境监察一体化平台运维费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026的2021年建设项目环境影响报告书（表）技术评估项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026的2023年下半年建设项目环境影响评价第三方技术评估项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026的2024年建设项目环境影响报告书（表）技术评估服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026的2025年建设项目环境影响报告书（表）技术评估服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026突发环境事件应急处置费，废弃危险化学品及固体废物、危险废物应急处置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市2022年度河道水质调查监测项目	12.28	12.28	12.28	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			
2026罗定市2024年镇级饮用水水质监测项目合同	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市入河排污口整治及规范化建设方案编制采购项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市农村生活污水处理设施整市专业托管运营方案编制服务项目	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026罗定市农村生活污水处理专项规划（方案）编制项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护综合行政执法服装和标志	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境监测能力建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三轮中央环保督察经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市入河排污口规范化建设项目	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市生态环境监测站实验室运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市突发环境应急事件应急预案编制费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市饮用水水源地保护区优化调整方案项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市饮用水水源地保护区规范化建设修复维护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,739.65万元，比上年减少630.51万元，下降26.6%，主要原因是节能环保支出减小821.58万元、农林水支出增加211.66万元；支出预算1,739.65万元，比上年减少630.51万元，下降26.6%，主要原因是节能环保支出减小821.58万元、农林水支出增加211.66万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.5万元，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。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11万元（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11万元，比上年增加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；公务接待费1.5万元，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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排40.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,542.3万元，分布构成情况为：房屋7,208.82平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是空调和办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费574.96万元，比上年减少677.62万元，下降54.1%，主要原因是预算项目节能环保支出减少532.46万元。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0	0

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、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。