

2023 年  
云浮市生态环境局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市生态环境局概况

## 一、主要职责

云浮市生态环境局贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职能如下：

- （一）负责建立健全生态环境制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全市减排目标的落实。
- （四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责民用核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责污染源监测管理工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）配合上级开展生态环境保护监察。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）开展生态环境科技工作。
- （十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

### （一）内设机构

云浮市生态环境局设 10 个职能科（室），分别是办公室、综合科、政策法规宣传科、水生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体辐射管理科、环评监测排放管理科、生态环境督查执法科、人事科。

### （二）人员构成

1. 行政编制 62 人，事业编制 42 人，退休 34 人。

2. 财政拨款实有人数：行政编制 57 人，事业编制 39 人，工勤人员 3 人，政府雇员 1 人，退休 34 人。

## 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。下属单位具体包括广东省云浮生态环境监测站（非独立核算，除部分基本支出外全部已归省级支出，预算支出并入局本级）、云浮市污染物排放总量控制中心、云浮市生态环境局云城分局及云浮市云城区生态环境监测站（非独立核算，预算支出并入云浮市生态环境局云城分局）。

## 第二部分 2023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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,818.68	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、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	351.00
		九、卫生健康支出	39.98
		十、节能环保支出	1,838.21
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	589.49
		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	2,818.68	本年支出合计	2,818.68

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2,818.68	支出总计	2,818.68

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：云浮市生态环境局

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			
2110299	其他环境监测与监察支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	382.94	382.94	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	589.49	589.49	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	589.49	589.49	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	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

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	2,818.68	2,518.68	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	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	156.81	156.81	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	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

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							
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,838.21	1,538.21	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,195.27	1,155.27	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,155.27	1,155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.49	589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	589.49	589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局

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							
2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,818.68	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	351.00
		九、卫生健康支出	39.98
		十、节能环保支出	1,838.21
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	589.49
		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	2,818.68	本年支出合计	2,818.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,818.68	支出总计	2,818.68

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。

## 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

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	2,818.68	2,518.68	300.00
[208]社会保障和就业支出	351.00	351.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	348.55	348.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.86	94.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.22	15.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.81	156.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.67	81.67	0.00
[20808]抚恤	0.68	0.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
[210]卫生健康支出	39.98	39.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.98	39.98	0.00

## 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

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
[2101101]行政单位医疗	37.02	37.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
[211]节能环保支出	1,838.21	1,538.21	300.00
[21101]环境保护管理事务	1,195.27	1,155.27	40.00
[2110101]行政运行	1,155.27	1,155.27	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00
[21102]环境监测与监察	260.00	0.00	260.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	260.00	0.00	260.00
[21114]能源管理事务	382.94	382.94	0.00
[2111450]事业运行	382.94	382.94	0.00
[221]住房保障支出	589.49	589.49	0.00
[22102]住房改革支出	589.49	589.49	0.00
[2210201]住房公积金	195.30	195.30	0.00
[2210203]购房补贴	394.19	394.19	0.00

注：表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,518.68
[301]工资福利支出	2236.36
[30101]基本工资	407.76
[30102]津贴补贴	860.77
[30103]奖金	312.38
[30107]绩效工资	129.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.81
[30109]职业年金缴费	81.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.79
[30111]公务员医疗补助缴费	14.19
[30112]其他社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	195.30
[30199]其他工资福利支出	50.24
[302]商品和服务支出	121.57

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	51.29
[30217]公务接待费	6.08
[30231]公务用车运行维护费	21.35
[30239]其他交通费用	42.85
[303]对个人和家庭的补助	160.75
[30302]退休费	160.07
[30304]抚恤金	0.68

注：表中经济分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

## 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

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	114.98	114.98	0.00	0.00
“三公”经费	27.43	27.43	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	21.35	21.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.35	21.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.08	6.08	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业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市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局

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：云浮市生态环境局

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。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	300.00
[302]商品和服务支出	300.00
[30227]委托业务费	230.00
[30299]其他商品和服务支出	70.00

注：表中经济分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局

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	国有资本经营预算		
合 计	2,518.68	2,518.68	2,518.68	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市生态环境局 (本级)	1818.27	1818.27	1818.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1570.96	1570.96	1570.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.13	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	156.18	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市污染物排放 总量控制中心	169.99	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	163.40	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市生态环境局 云城分局	530.42	530.42	530.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	502.01	502.01	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市生态环境局

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	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，已根据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

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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市生态环境 局(本级)	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年专项抽 样、防治、督查、 评审、监测工作经 费-云浮市生态环 境局	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 掌握云浮市主要污染物的基本情况,了解污染源数量、结构和分布情况,掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和治理情况,建立健全污染源信息数据库和环境统计平台,加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据,为政府和生态环境行政主管部门制定环境保护政策和计划、加强环境监督管理和污染防治提供依据。 2. 编制《云浮市 2022 年温室气体排放清单》,识别关键排放源。

## 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

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			
								3. 全面提高应对我市饮用水源地突发环境事件的能力,及时有效处理各类突发环境事件,保障饮用水水质安全。 4. 环境影响评价文件常态化技术抽查复核。
2023 年环保宣传教育检查整治工作经费-云浮市生态环境局	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 普法和生态环境保护宣传教育:生态环境保护意识提高、企业守法意识加强。 2. 生态环境保护执法整治:环境监管能力提高。 3. 突发环境事件应急:环保队伍应急水平提升。
2023 年生态环境保护防治专项资金-云浮市生态环境局	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 掌握水功能区水质情况和推动水环境整治,完成水功能区涉及的各项考核工作。 2. 建设项目环境影响报告书技术评估项目的实施保证建设项目选

## 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

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			
								址和布局的合理性、指导环境保护措施的设计、为区域开发的社会经济发展提供导向。 3. 到 2023 年完成排污许可双百任务目标(3 年内排污许可证质量审核率 100%,1 年内执行报告审核率 100%)。 4. 统筹兼顾、因地制宜、分区施策、多方联动,依法依规编制云浮市畜禽养殖污染防治规划,合理确定区域养殖总量,优化种养结合空间布局,科学指导粪污处理和利用模式,完善粪污处理和利用设施建设,制定畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用体系,促进畜禽养殖业的持续健康发展。
云浮市生态环境局云城分局	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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

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			
2023 年专项抽样、防治、督查、评审、监测工作经费—云浮市生态环境局云城分局	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托第三方检测机构对云城区大气和水污染防治情况进行监测，分析监测数据，找准污染因素，采取针对性的有效治理措施，做到有的放矢。 2. 在日常监管、信访维稳等工作中委托第三方检测机构开展执法或应急监测（噪声、废气、废水、固废），提升环境监管能力，维护环境安全。 3. 保障排污许可管理、环保督查、环境统计、减排核查等工作正常开展。
2023 年环保宣传教育检查整治工作经费—云浮市生态环境局云城分局	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展普法和生态环境主题宣传活动，提高公众生态环境保护意识和企业守法意识。 2. 充分发挥法律顾问在重大行政决策中的法律审查把关作用，提高

## 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

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			
								依法行政水平。 3. 保障生态环境保护检查整治工作正常开展, 依法依规查处各类环境违法行为。
2023 年生态环境保护防治专项资金-云浮市生态环境局云城分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高辖区建设项目环境影响报告表审核质量, 委托第三方技术评估机构, 对我局受理的建设项目环境影响报告表进行技术评估工作, 对项目环评报告进行客观、公开、公正的技术评估, 重点分析项目实施后可能造成的环境影响, 为环评文件审批工作提供重要参考依据。

注：表中支出项目类别，已根据实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,818.68万元,比上年增加790.76万元,增长38.99%,主要原因是工资福利及人员数量变动,财政拨款预算收入增加了;支出预算2,818.68万元,比上年增加790.76万元,增长38.99%,主要原因是工资福利及人员数量变动,财政拨款预算支出增加了。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.43万元,比上年增加0.98万元,增长3.71%,主要原因是公务用车数量增加,公务用车运行维护费支出预算增加了。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是因公出国(境)费上年数是0;公务用车购置及运行费21.35万元(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21.35万元,比上年增加0.95万元。)比上年增加0.95万元,增长4.66%,主要原因是公务用车数量增加,公务用车运行维护费支出预算增加了;公务接待费6.08万元,比上年增加0.03万元,增长0.50%,主要原因是人员数量增加,公务接待费支出预算增加了。

### 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。2023年,本部门机关运行经费安排114.98万元,比上年增加9.74万元,增长9.26%,主要原因是公务用车数量增加,公务用车运行维护费支出预算增加了。主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排12.50万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算12.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额8377.64万元,分布构成情况为:房屋5358.58平方米,车辆14辆,单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产0.00万元,主要是本年度没有固定资产购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
2023年专项抽样、防治、督查、评审、监测工作经费-云浮市生态环境局	50.00	1.掌握云浮市主要污染物的基本情况,了解污染源数量、结构和分布情况,掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和治理情况,建立健全污

		<p>污染源信息数据库和环境统计平台，加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据，为政府和生态环境行政主管部门制定环境保护政策和计划、加强环境监管管理和污染防治提供依据。</p> <p>2. 编制《云浮市 2022 年温室气体排放清单》，识别关键排放源。</p> <p>3. 全面提高应对我市饮用水源地突发环境事件的能力，及时有效处理各类突发环境事件，保障饮用水水质安全。</p> <p>4. 环境影响评价文件常态化技术抽查复核。</p>
2023 年生态环境保护防治专项资金-云浮市生态环境局	180.00	<p>1. 掌握水功能区水质情况和推动水环境整治，完成水功能区涉及的各项考核工作。</p> <p>2. 建设项目环境影响报告书技术评估项目的实施保证建设项目选址和布局的合理性、指导环境保护措施的设计、为区域开发的社会经济发展提供导向。</p> <p>3. 到 2023 年完成排污许可双百任务目标（3 年内排污许可证质量审核率 100%，1 年内执行报告审核率 100%）。4. 统筹兼顾、因地制宜、分区施策、多方联动，依法依规编制云浮市畜禽养殖污染防治规划，合理确定区域养殖总量，优化种养结合空间布局，科学指导粪污处理和利用模式，完善粪污处理和利用设施建设，制定畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用体系，促进畜禽养殖业的持续健康发展。</p>

注：2023 年本部门有 2 个预算金额 50 万元以上的重点项目。

## 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(外宾接待)费用。