

2023年度云浮市生态环境局云城分局部门决算

目 录

第一部分：云浮市生态环境局云城分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市生态环境局云城分局2023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：云浮市生态环境局云城分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市生态环境局云城分局概况

一、单位主要职责

云浮市生态环境局云城分局是云浮市生态环境局的派出机构，主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省和市有关生态环境保护工作的法律法规，协助拟定和组织实施生态环境保护的政策、规章、规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境技术规范。

（二）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，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，负责处理辖区内生态环境污染纠纷、信访维稳等有关工作，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责辖区内减排目标的落实和应对气候变化工作。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。组织实施生态环境保护目标责任制和污染物减排工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（四）组织申报生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）负责辖区内生态环境准入的监督管理。贯彻实施生态环境准入清单。依法承担部分生态环境保护行政许可工作。

（六）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、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和监督指导农业面源污染治理工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家和省制定的各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织开展生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责辖区内民用核与辐射安全的监督管理及核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助上级监督管理核设施安全，放射源安全，民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担生态环境保护信息化以及生态环境信息网管理工作。组织实施辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测、污染纠纷监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作。

（九）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，依法查处生态环境违法行为。负责监督辖区内建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度的实施。配合上级开展生态环境保护监察、稽查，对接中央、省、市生态环境保护督察、督查、督办工作。

（十）负责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。

(十一) 协助开展生态环境保护责任考核。指导、协调、监督辖区内乡镇(街道)生态环境保护工作。

(十二) 承担同级生态环境保护委员会办公室日常工作, 承办县(市、区)党委、政府以及上级生态环境部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

云浮市生态环境局云城分局设4个职能股(室), 分别是办公室、法规宣传股、污染防治与生态保护股和执法大队, 设1个下属事业单位: 云浮市云城区生态环境监测站(非独立核算单位)。

我部门人员编制职数情况: 核定编制23名, 其中: 行政编制3名、行政执法专项编制12名、事业编制8名。实有在职人员21名, 其中: 行政编制2名、行政执法专项编制11名, 事业编制8名。退休人员1人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入云浮市生态环境局云城分局2023年部门决算编报范围的单位共2个, 包括本级和下属1个预算单位, 下属单位是: 云浮市云城区生态环境监测站(非独立核算单位)。

第二部分：云浮市生态环境局云城分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市生态环境局云城分局

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	734.09	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.41
	9		九、卫生健康支出	39	6.81
	10		十、节能环保支出	40	564.66
	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	98.22
	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	0.00
	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	734.09	本年支出合计	57	734.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	734.09	总计	60	734.09

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：云浮市生态环境局云城分局

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		734.09	734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	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	40.62	40.62	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	564.66	564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	332.41	332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.22	98.22	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
22102	住房改革支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市生态环境局云城分局

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		734.09	501.85	232.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	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	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	564.66	332.41	232.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	342.41	332.41	10.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	332.41	332.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.25	0.00	207.25	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.22	98.22	0.00	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
22102	住房改革支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市生态环境局云城分局

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	734.09	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	0.00	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	64.41	64.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	564.66	564.66	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	98.22	98.22	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	0.00	0.00	0.00	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	734.09	本年支出合计	59	734.09	734.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	734.09	总计	64	734.09	734.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市生态环境局云城分局

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	734.09	501.85	232.25
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00
211	节能环保支出	564.66	332.41	232.25
21101	环境保护管理事务	342.41	332.41	10.00
2110101	行政运行	332.41	332.41	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21102	环境监测与监察	14.99	0.00	14.99
2110299	其他环境监测与监察支出	14.99	0.00	14.99
21103	污染防治	207.25	0.00	207.25
2110301	大气	182.61	0.00	182.61
2110302	水体	9.31	0.00	9.31
2110399	其他污染防治支出	15.33	0.00	15.33
221	住房保障支出	98.22	98.22	0.00
22102	住房改革支出	98.22	98.22	0.00

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
2210201	住房公积金	40.72	40.72	0.00
2210203	购房补贴	57.50	57.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市生态环境局云城分局

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	466.60	302	商品和服务支出	29.99
30101	基本工资	78.39	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	142.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	32.96	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	20.31	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	8.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	5.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10
			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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	471.12		公用经费合计	30.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市生态环境局云城分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市生态环境局云城分局

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市生态环境局云城分局

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
6.48	0.00	5.98	0.00	5.98	0.50	6.48	0.00	5.98	0.00	5.98	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：云浮市生态环境局云城分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市生态环境局云城分局2023年度总收入734.09万元，其中本年收入734.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入734.09万元，比上年决算数减少19.41万元，下降2.58%。主要变动情况：一是中央及省级专项资金补助收入减少了，二是本级部门预算项目资金收入减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局云城分局2023年度总支出734.09万元，其中本年支出734.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出501.85万元，比上年决算数增加21.41万元，增长4.46%。主要变动情况：工资福利及人员数量变动，基本支出增加了。

2. 项目支出232.25万元，比上年决算数减少40.81万元，下降14.95%。主要变动情况：一是中央及省级专项资金支出减少了，二是本级部门预算项目资金支出减少了。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

云浮市生态环境局云城分局2023年度财政拨款收入合计734.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入734.09万元，比上年决算数减少19.41万元，下降2.58%；主要变动情况：一是中央及省级专项资金补助收入减少了，二是本级部门预算项目资金收入减少了；政府性基金预算财政拨款收入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：政府性基金预算财政拨款收入上年数为0，我单位本年度无发生额；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：国有资本经营预算财政拨款收入上年数为0，我单位本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局云城分局2023年度财政拨款支出合计734.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出734.09万元，比年初预算数增加168.67万元，增长29.83%；主要变动情况：中央及省级专项资金补助支出增加了；政府性基金预算财政拨款支出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：政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0，我

单位本年度无发生额；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：国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0，我单位本年度无发生额。

三、2023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

云浮市生态环境局云城分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.48万元，完成全年预算6.48万元的100%，比上年决算数减少29.94万元，下降82.22%。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5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数减少30.07万元，下降83.41%；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），比上年决算数减少33.28万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.98万元，完成预算5.98万元的100%，比上年决算数增加3.21万元，增长115.57%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长38.27%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，按程序进行预算调整，严格按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无新购置公务用车，公务用车购置费减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.98万元，占92.4%；公务接待费支出0.5万元，占7.6%。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。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，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5.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于上级和外市有关部门等到我局调研指导、督查考核和业务交流等的接待支出，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9次，接待人数共70人。主要包括到我局调研指导、督查考核和业务交流的上级和外市等有关部门人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出30.73万元，比上年决算数增加8.80万元，增长40.13%。主要增减变动情况是：本年度人员数量和公务车辆增加，差旅费、劳务费、其他商品和服务费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出2.39万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占授予中小企业合同金额的90.10%；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0%，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2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的8.61%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“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”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，根据预算绩效管理安排，本单位本年度没有组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“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”项目绩效自评。

“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”项目绩效自评情况：该项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%，自评等级为良，该项目无经济效益，效益主要表现为环境效益以及其他可持续影响。该项目的实施进一步提高了建设项目环评文件审批质量和效率，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。

评价中发现项目推进较慢，项目支出率较低。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；二是加强项目管理，加快推进项目实施进度。

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。