

2023年度云浮市生态环境局（本级）部门决算

目 录

第一部分：云浮市生态环境局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

（一）内设机构

云浮市生态环境局（本级）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. 我单位人员编制职数为核定行政编制47名。

2. 年末财政拨款实有人数：在职行政编制41人，在职工勤人员3人，在职政府聘员1人，退休36人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市生态环境局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：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其下属云浮市云城区生态环境监测站（非独立核算单位，预算支出并入云浮市生态环境局云城分局），下属单位均已在云浮市生态环境局公开专栏汇总公开。本部门决算为云浮市生态环境局本级决算。

第二部分：云浮市生态环境局（本级）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（本级）

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	4,604.21	一、一般公共服务支出	31	11.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.07	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	268.06
	9		九、卫生健康支出	39	18.66
	10		十、节能环保支出	40	4,002.12
	11		十一、城乡社区支出	41	138.07
	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	303.62
	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	4,742.27	本年支出合计	57	4,742.27
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	11.85	年末结转和结余	59	11.85
总计	30	4,754.12	总计	60	4,754.12

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（本级）

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		4,742.27	4,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.06	107.06	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	106.73	106.73	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	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,002.12	4,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,092.62	1,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	865.12	865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	182.01	182.01	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
21102	环境监测与监察	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	556.95	556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,059.54	1,059.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	576.70	576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	352.21	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.62	303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.62	303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.14	192.14	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（本级）

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		4,742.27	1,455.45	3,286.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.06	107.06	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	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,002.12	865.12	3,137.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,092.62	865.12	227.50	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	865.12	865.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	182.01	0.00	182.01	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
21102	环境监测与监察	228.50	0.00	228.50	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	228.50	0.00	228.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	556.95	0.00	556.95	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,059.54	0.00	1,059.54	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	576.70	0.00	576.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	352.21	0.00	352.21	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.07	0.00	138.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.07	0.00	138.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.07	0.00	138.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.62	303.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.62	303.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.14	192.14	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（本级）

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	4,604.21	一、一般公共服务支出	33	11.76	11.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.07	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	268.06	268.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.66	18.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,002.12	4,002.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	138.07	0.00	138.07	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	303.62	303.62	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	4,742.27	本年支出合计	59	4,742.27	4,604.21	138.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.85	年末财政拨款结转和结余	60	11.85	11.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.85		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	4,754.12	总计	64	4,754.12	4,616.06	138.07	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（本级）

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	4,604.21	1,455.45	3,148.76
201	一般公共服务支出	11.76	0.00	11.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00
20136	其他共产党事务支出	4.26	0.00	4.26
2013699	其他共产党事务支出	4.26	0.00	4.26
208	社会保障和就业支出	268.06	268.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.15	267.15	0.00
2080501	行政单位离退休	107.06	107.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.73	106.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.36	53.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	0.00
211	节能环保支出	4,002.12	865.12	3,137.00
21101	环境保护管理事务	1,092.62	865.12	227.50
2110101	行政运行	865.12	865.12	0.00
2110104	生态环境保护宣传	45.49	0.00	45.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	182.01	0.00	182.01
21102	环境监测与监察	228.50	0.00	228.50

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
2110299	其他环境监测与监察支出	228.50	0.00	228.50
21103	污染防治	2,585.00	0.00	2,585.00
2110301	大气	556.95	0.00	556.95
2110302	水体	1,059.54	0.00	1,059.54
2110304	固体废弃物与化学品	39.60	0.00	39.60
2110307	土壤	576.70	0.00	576.70
2110399	其他污染防治支出	352.21	0.00	352.21
21111	污染减排	96.00	0.00	96.00
2111101	生态环境监测与信息	96.00	0.00	96.00
221	住房保障支出	303.62	303.62	0.00
22102	住房改革支出	303.62	303.62	0.00
2210201	住房公积金	111.47	111.47	0.00
2210203	购房补贴	192.14	192.14	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（本级）

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	1,223.09	302	商品和服务支出	76.49
30101	基本工资	199.82	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	442.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	246.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.73	30206	电费	1.69
30109	职业年金缴费	53.36	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.78	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	111.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	34.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.43	30217	公务接待费	0.07
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	1.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01
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	13.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.47
			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	0.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			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	1,378.88		公用经费合计	76.57

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（本级）

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	138.07	138.07	0.00	138.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	138.07	138.07	0.00	138.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.07	138.07	0.00	138.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.07	138.07	0.00	138.07	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。

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（本级）

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（本级）

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
28.44	0.00	25.00	0.00	25.00	3.44	23.91	0.00	22.34	0.00	22.34	1.57

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（本级）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（本级）2023年度总收入4,754.12万元，其中本年收入4,742.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,604.21万元，比上年决算数增加364.11万元，增长8.59%。主要变动情况：中央及省级专项资金补助收入增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入138.07万元，比上年决算数增加138.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市级政府性基金预算财政拨款收入增加了。

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（本级）2023年度总支出4,754.12万元，其中本年支出4,742.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,455.45万元, 比上年决算数增加10.20万元, 增长0.71%。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3,286.82万元, 比上年决算数增加491.96万元, 增长17.60%。主要变动情况: 中央及省级专项资金补助支出增加了。

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(本级)2023年度财政拨款收入合计4,742.27万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,604.21万元,比上年决算数增加364.11万元,增长8.59%;主要变动情况:中央及省级专项资金补助收入增加了;政府性基金预算财政拨款收入138.07万元,比上年决算数增加138.07万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:市级政府性基金预算财政拨款收入增加了;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(本级)2023年度财政拨款支出合计4,742.27万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,604.21万元,比年初预算数增加2520.94万元,增长121.01%;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138.07万元，比年初预算数增加138.07万元，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，经批准，本年度增加市级政府性基金预算财政拨款支出；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收入上年数为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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.91万元，完成全年预算28.44万元的84.07%，比上年决算数减少11.02万元，下降31.55%。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22.34万元，完成预算25万元的89.36%，比上年决算数减少11.39万元，下降33.77%；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14.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为22.34万元，完成预算25万元的89.36%，比上年决算数增加3.19万元，增长16.66%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算3.44万元的45.64%，比上年决算数增加0.37万元，增长30.83%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度减少了公务用车购置，公务用车购置支出减少了。

（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22.34万元，占93.4%；公务接待费支出1.57万元，占6.6%。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22.34万元，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22.34万元，公务用车保有量为7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1.57万元，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25次，接待人数共208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76.57万元，比上年决算数减少2.34万元，下降2.97%。主要增减变动情况是：本年度人员数量及车辆数量减少，办公费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出减少了。

（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1,440.94万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,437.60万元。授予中小企业合同金额1,095.94万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额826.06万元，占授予中小企业合同金额的75.4%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.00%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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3个，共涉及资金265.00万元，占一般公共预算项目支出总额的5.76%；组织对2023年度启动云浮市国家生态文明建设示范区（市）创建申报等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金138.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.95%；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年专项抽样、防治、督查、评审、监测工作经费-云浮市生态环境局”、“2023年环保宣传教育检查整治工作经费-云浮市生态环境局”、“2023年生态环境保护防治专项资

金-云浮市生态环境局”、“启动云浮市国家生态文明建设示范区（市）创建申报”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出265.00万元，政府性基金预算支出138.00万元，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。 本单位本年度没有组织单位整体支出绩效自评。

本单位项目绩效自评综述：全年预算数为610.00万元，执行数为401.50万元，完成预算的65.82%。项目一“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”自评等级为优，该项目无经济效益，效益主要表现为环境效益。该项目的实施进一步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、加强环境监管管理和污染防治提供依据；编制《云浮市2022年温室气体排放清单》，识别关键排放源；全面提高应对我市饮用水源地突发环境事件的能力，保障饮用水水质安全。项目二“2023年环保宣传教育检查整治工作经费-云浮市生态环境局”自评等级为优，该项目无经济效益，效益主要表现为环境效益。该项目的实施加强了生态环境保护宣传教育，提高市民生态环境保护意识提高和企业守法意识；提高了环境监管能力和环保队伍应急水平提升。项目三“2023年生态环境保护防治专项

资金-云浮市生态环境局”自评等级为优，该项目该项目无经济效益，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；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；更好地贯彻落实《排污许可管理条例》和《关于加强排污许可执法监管的指导意见》，健全排污许可证质量保障机制，提高排污许可证核发质量，有效发挥固定污染源排污许可核心制度效能；梳理生态空间、环境质量底线、资源利用上线、各要素环境管控分区、环境管控单元、生态环境准入清单以及信息数据等，对生态环境分区管控成果进行更新。项目四“启动云浮市国家生态文明建设示范区（市）创建申报”，自评等级为优。该项目的绩效目标为完成《云浮市生态文明建设规划（2023-2035年）》规划系列成果并正式印发实施，生态环境部正式授予云浮市国家生态文明建设示范市的称号。但项目跨年实施，2023年正式印发实施了《云浮市生态文明建设规划（2023-2035年）》，未完成项目总体绩效目标，下一步将继续按既有的目标加快项目实施，确保实现目标绩效。

评价中发现个别项目推进进度较为缓慢。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，制定了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。