

2023年度云浮市生态环境局郁南分局汇总部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市生态环境局郁南分局汇总概况**

- 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：云浮市生态环境局郁南分局汇总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：云浮市生态环境局郁南分局汇总2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市生态环境局郁南分局汇总概况

## 一、部门主要职责

云浮市生态环境局郁南分局的主要职责是：（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。（三）负责辖区内减排目标的落实和应对气候变化工作。（四）组织申报生态环境专项资金。（五）负责辖区内生态环境准入的监督管理。（六）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。（七）指导协调和监督生态保护修复工作。（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。

（九）负责辖区内生态环境综合执法。（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、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开工作。负责机关和直

属单位财务、资产管理、政府采购、内部审计、劳动工资、社会保险、干部人事、干部培训、职称管理及扶贫开发等工作。承担机关和指导直属单位退休人员服务工作。负责机关并指导直属单位的党建、党务、党风廉政建设、精神文明建设、机关作风建设以及工会、共青团、妇女等工作。承担机关和直属单位预算、决算工作。组织实施生态环境规划、主体功能区规划工作。负责生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析工作。负责污染物排放总量控制综合协调和管理工作。负责实施生态环境保护目标责任制，监督实施生态环境保护年度目标和考核计划。承担辖区内污染防治攻坚战有关工作。负责生态环境领域固定资产投资项目管理相关工作。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。参与生态保护补偿工作。组织、协调办理人大和政协的议案、建议和提案。（二）法规宣传股。协助拟定生态环境保护政策、规章、规范性文件。承担有关文件、行政决定和行政处罚的合法性审查工作。负责法治政府建设和依法行政工作。组织办理听证、行政复议、行政应诉等工作。负责组织对执法人员的执法资格审查和执法证件管理。会同有关部门组织开展生态环境损害赔偿工作。承担生态环境标准管理工作。组织和协调辖区内生态环境保护宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责生态环境舆情收集、研判、应对工作。承担生态环境科技工作，负责生态环境技术规范管理工作。承担生态环境保护信息化以及生态环境信息网管理工作。参与指导和推动循环经济与

生态环保产业发展,组织开展生态环境交流合作。组织协调本地区融入粤港澳大湾区生态环境保护工作。组织实

施清洁发展机制工作。(三)污染防治与生态保护股。负责辖区内地表水生态环境监管工作。协助拟订和监督实施辖区内重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,负责流域水环境保护工作,监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。实施入河排污口设置管理工作。承担水污染防治联席会议日常工作。负责辖区内大气、噪声、光等污染防治监督管理。组织实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度。组织拟订重污染天气应对政策措施。组织协调大气面源污染防治工作。组织实施区域大气污染联防联控协作机制。综合分析气候变化对经济社会发展的影响。组织拟定应对气候变化规划、政策措施。承担应对气候、碳排放权交易组织协调工作。承担大气污染防治工作联席会议日常工作。组织实施辖区内生态保护规划,开展生态状况评估,指导生态示范创建。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。负责辖区内土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理,拟订并组织实施相关污染防治规划。组织指导农村生态环境保护。监督指导畜禽养殖污染防治工作和农业面源污染治理工作。负责辖区内固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理,拟订并组织实施相关污染防治规划。组织实施电子废物拆解、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理等级等环境管理制度。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。负责辐射环境事故调查处理工作。承担核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿物资源开发利用的日常监管工作。监督管理辐

射环境及核技术应用中的污染防治工作。配合国家、省、市开展核事故预防和应急工作，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。依法承担部分生态环境保护行政许可工作。依法公开本辖区生态环境质量等环境管理信息。（四）执法大队。监督检查生态环境保护法律、法规、标准的执行情况。组织协调辖区内突发生态环境事件的应急工作的调查处理，组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，协调处理辖区内环境污染事故纠纷。依法统一行使辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等生态环境保护综合行政执法职能，组织开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等生态环境方面的日常监督检查，依法查处生态环境违法行为。负责组织污染源行政检查“双随机一公开”和生态环境安全生产和应急管理工作。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。监督排污口规范化管理工作。承担污染源在线监控管理。承办生态环境信访案件的调查处理。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。统筹负责辖区内生态环境信用管理工作，负责指导、监督辖区内企事业单位环境信息公开工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市生态环境局郁南分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县生态环境监测站。下属单位非独立核算，由一级单位汇总预算公开。局机关下设办公室、法规宣传股、污染防治与生

态保护股和执法大队4个内设机构。人员构成情况：本局有行政编制15名，下属单位事业编制12名，行政退休人员5人，事业退休人员9人，年末遗属人员1人。

## 第二部分：云浮市生态环境局郁南分局汇总2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局郁南分局汇总

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	2,804.56	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	102.30
	9		九、卫生健康支出	39	20.22
	10		十、节能环保支出	40	1,441.49
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,166.22
	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	74.58
	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	0.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,804.60	<b>本年支出合计</b>	57	2,804.88
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	6.23	年末结转和结余	59	5.95
<b>总计</b>	30	2,810.83	<b>总计</b>	60	2,810.83

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。

## 收入决算表

部门：云浮市生态环境局郁南分局汇总

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	2,804.60	2,804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	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	48.82	48.82	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	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,441.49	1,441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,401.73	1,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,009.27	1,009.27	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
2110304	固体废弃物与化学品	294.35	294.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,165.94	1,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21301	农业农村	405.94	405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130101	行政运行	253.70	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130104	事业运行	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.07	0.07	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。

## 支出决算表

部门：云浮市生态环境局郁南分局汇总

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		2,804.88	599.47	2,205.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.30	98.38	3.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.02	80.10	3.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	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	48.82	44.90	3.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,441.49	0.00	1,441.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,401.73	0.00	1,401.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,009.27	0.00	1,009.27	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
2110304	固体废弃物与化学品	294.35	0.00	294.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,166.22	406.22	760.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	406.22	406.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局郁南分局汇总

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	2,804.56	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	102.30	102.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.22	20.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,441.49	1,441.49	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	1,166.18	1,166.18	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	74.58	74.58	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	0.07	0.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,804.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,804.84	2,804.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.23	年末财政拨款结转和结余	60	5.95	5.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.23		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				
<b>总计</b>	32	2,810.79	<b>总计</b>	64	2,810.79	2,810.79	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市生态环境局郁南分局汇总

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	2,804.84	599.43	2,205.41
208	社会保障和就业支出	102.30	98.38	3.92
20805	行政事业单位养老支出	84.02	80.10	3.92
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	44.90	3.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00
20806	企业改革补助	14.47	14.47	0.00
2080601	企业关闭破产补助	14.47	14.47	0.00
20808	抚恤	3.81	3.81	0.00
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
211	节能环保支出	1,441.49	0.00	1,441.49
21101	环境保护管理事务	8.20	0.00	8.20
2110101	行政运行	4.00	0.00	4.00
2110104	生态环境保护宣传	4.20	0.00	4.20
21103	污染防治	1,401.73	0.00	1,401.73
2110301	大气	81.00	0.00	81.00
2110302	水体	1,009.27	0.00	1,009.27
2110304	固体废弃物与化学品	294.35	0.00	294.35



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
2110399	其他污染防治支出	17.10	0.00	17.10
21111	污染减排	31.57	0.00	31.57
2111101	生态环境监测与信息	31.57	0.00	31.57
213	农林水支出	1,166.18	406.18	760.00
21301	农业农村	406.18	406.18	0.00
2130101	行政运行	253.93	253.93	0.00
2130104	事业运行	152.25	152.25	0.00
21303	水利	760.00	0.00	760.00
2130399	其他水利支出	760.00	0.00	760.00
221	住房保障支出	74.58	74.58	0.00
22102	住房改革支出	74.58	74.58	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00
2210203	购房补贴	32.88	32.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.07	0.07	0.00
22401	应急管理事务	0.07	0.07	0.00
2240101	行政运行	0.07	0.07	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市生态环境局郁南分局汇总

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	523.45	302	商品和服务支出	54.30
30101	基本工资	112.74	30201	办公费	28.96
30102	津贴补贴	106.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.40	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	50.25	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	22.45	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	41.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	61.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.55	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	8.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.35
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	0.00
			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

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	545.13		公用经费合计	54.30

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市生态环境局郁南分局汇总

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。  
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

部门：云浮市生态环境局郁南分局汇总

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市生态环境局郁南分局汇总

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
9.67	0.00	8.75	0.00	8.75	0.92	9.67	0.00	8.75	0.00	8.75	0.92

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。

# 第三部分：云浮市生态环境局郁南分局汇总 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

云浮市生态环境局郁南分局汇总2023年度总收入2,810.83万元，其中本年收入2,804.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,804.56万元，比上年决算数增加607.86万元，增长27.67%。主要变动情况：主要原因是项目支出拨款增加。

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0.04万元，比上年决算数增加0.04万元，增长100%。主要变动情况是银行利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局郁南分局汇总2023年度总支出2,810.83万元，其中本年支出2,804.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出599.47万元，比上年决算数减少70.78万元，下降10.56%。主要变动情况：主要原因是节能环保支出减少。



2. 项目支出2,205.41万元，比上年决算数增加678.96万元，增长44.48%。主要变动情况：主要原因是节能环保和农林水项目支出金额增加。

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

云浮市生态环境局郁南分局汇总2023年度财政拨款收入合计2,804.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,804.56万元，比上年决算数增加607.86万元，增长27.67%；主要变动情况：主要原因是项目支出拨款增加；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0（基数为0，不可比）；；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0（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局郁南分局汇总2023年度财政拨款支出合计2,804.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,804.84万元，比年初预算数减少119.81万元，下降4.27%；主要变动情况：主要原因是项目支出金额减少。；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0（基数为0，不可比）；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0（基数为0，不可比）。

## 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

云浮市生态环境局郁南分局汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.67万元，完成全年预算9.67万元的100%，比上年决算数减少7.28万元，下降42.95%。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0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.75万元，完成预算8.75万元的100%，比上年决算数减少4.37万元，下降33.31%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.75万元，完成预算8.75万元的100%，比上年决算数减少4.37万元，下降33.31%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数减少2.91万元，下降75.98%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要原因为：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，全年实际支出和预算相比持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是“三公”业务量减少、公用车业务量减少、接待次数和人数均减少。

## （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8.75万元，占90.5%；公务接待费支出0.92万元，占9.5%。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8.75万元，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8.75万元，公务用车保有量为4辆，主要用于综合行政执法和公务接待。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于上级单位工作检查和相关单位交流工作等方面的接待费用，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23次，接待人数共198人。主要包括接待上级单位工作检查和相关单位业务工作等方面的接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出54.30万元，比上年决算数减少21.35万元，下降28.22%。主要增减变动情况是：主要原因维修（护）费、“三公”经费和其他商品服务支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于综合行政执法。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3个，二级项目5个，共涉及资金1711.68万元，占一般公共预算项目支出总额的77.61%。

共组织对“云浮市郁南县南江口镇国考断面周边入河排污口整治工程”“云浮市郁南县乡镇集中式饮用水水源地规范化建设项目”“大气污染防治项目”“农村生活污水治理工程”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1711.68万元。从评价情况来看，支出项目基本完成了预算目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及节能环保支出和农林水支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2205.41万元，执行数2205.41万元，完成预算的100%。节能环保支出和农林水整体支出绩效目标完成情况主要是：推进云浮市郁南县南江口镇国考断面周边入河排污口整治，开展云浮市郁南县乡镇集中式饮用水水源地规范化建设，加强大气污染防治和农村生活污水治理工程，提升现代化生态环境宣教能力，确保郁南县城城区大气环境质量优良率，改善区域水环境质量。发现的问题及原因主要是项目前期工作涉及多个环节和部门，前期工作进展相对缓慢。项目管理过程中，部分环节存在沟通协调不够顺畅的情况，影响了项目效

率。下一步改进措施主要是加大前期工作力度，确保项目尽快开工建设。加强与财政部门的沟通，加快资金支付进度，确保项目按计划推进。优化项目管理流程，加强部门间的沟通协调，提高项目执行效率。

云浮市郁南县南江口镇国考断面周边入河排污口整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为834.69万元，执行数为834.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据入河排污口排查工作成果，结合水生态环境状况，确定禁止和限制设置排污区域，优化排污口设置布局，并按照工业、生活、农业等不同类型的排污口特征，分类推进入河排污口规范整治。发现的问题及原因主要是虽然该项目在管理方面受到财政、审计、纪检等多部门的监管，但是在实际专项资金管理时，由于项目单位在职责分工环节存在一些不合理的方面，例如，各政府职能部门协调效率不高等，导致项目单位在落实项目资金时，在管理和监督环节上会出现漏洞。另外，相关部门要多方监管专项资金，导致政府对专项资金的管理要求很难达到一致，一旦管理和监督环节出现问题，就会导致专项资金没有按照规定使用、项目推进难、开展自评工作不足等情况产生。下一步改进措施主要是项目单位需要改变对财政专项资金绩效考核管理的认识，开展财政专项资金绩效评价，宣传财政专项资金绩效评价的作用，增强对财政专项资金绩效管理的认识。除此之外，相关管理部门也应该加强沟通，提高对财政专项资金绩效评价的重视程度，同时及时采纳各部门对财政专项资金管理的意见，明确各部门职责，提高工作效率。

大气污染防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为81万

元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：省控重点VOC企业监控覆盖率10%、重点区域监控覆盖率10%。完成VOCs减排任务。加强城区颗粒物精细化管控及露天焚烧监管。发现的问题及原因主要是项目管理过程中，部分环节存在沟通协调不够顺畅的情况，影响了项目效率。下一步改进措施主要是优化项目管理流程，加强部门间的沟通协调，提高项目执行效率。

2023年郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目农村生活污水处理设施运维管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为760万元，执行数为760万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目村级生活污水处理设施运营服务费，截至2023年12月支付760万元，支付率100%，255座村级生活污水处理设施正常运行。建立农村生活污水的长效运行管护机制，确保农村级生活污水处理设施正常运行。

## 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。