

2023年度云浮市生态环境局新兴分局部门决算

目 录

第一部分：云浮市生态环境局新兴分局概况

- 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：云浮市生态环境局新兴分局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：云浮市生态环境局新兴分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市生态环境局新兴分局概况

一、部门主要职责

（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、减排目标的落实和应对气候变化工作、生态环境准入的监督管理及生态环境污染防治的监督管理等等。

二、部门机构设置

云浮市生态环境新兴分局内设机构如下：（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。（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。（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。（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。

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新兴分局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个事业单位，新兴县生态环境监测站。环境监测站没有独立核算，统一在新兴分局核算，本部门预算为汇总预算。云浮市生态环境局新兴分局编制15人，实有在职人员15人，工勤2人，退休人员4人。下辖环境监测站编制18人，实有在职人员17人，退休人员6人。人员经费全部由财政核拨。

第二部分：云浮市生态环境局新兴分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局新兴分局

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	2,174.95	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	1,524.27	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	136.75
	9		九、卫生健康支出	39	11.69
	10		十、节能环保支出	40	1,948.09
	11		十一、城乡社区支出	41	729.10
	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	63.02
	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	800.00
	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	3,699.22	本年支出合计	57	3,688.65
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	10.57
总计	30	3,699.22	总计	60	3,699.22

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：云浮市生态环境局新兴分局

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		3,699.22	3,699.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	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	64.20	64.20	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	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,958.66	1,958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,272.83	1,272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,039.58	1,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.10	729.10	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
21205	城乡社区环境卫生	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	593.40	593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00	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：云浮市生态环境局新兴分局

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		3,688.65	824.22	2,864.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	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	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,948.09	612.76	1,335.32	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	372.33	351.28	21.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	351.28	351.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,264.49	0.00	1,264.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,039.58	0.00	1,039.58	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	224.91	0.00	224.91	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.10	0.00	729.10	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
21205	城乡社区环境卫生	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.86	0.00	130.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.86	0.00	130.86	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	593.40	0.00	593.40	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	589.97	0.00	589.97	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	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：云浮市生态环境局新兴分局

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	2,174.95	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	1,524.27	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	136.75	136.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,948.09	1,948.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	729.10	4.83	724.27	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	63.02	63.02	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	800.00	0.00	800.00	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	3,699.22	本年支出合计	59	3,688.65	2,164.38	1,524.27	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	10.57	10.57	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	3,699.22	总计	64	3,699.22	2,174.95	1,524.27	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：云浮市生态环境局新兴分局

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	2,164.38	824.22	1,340.16
208	社会保障和就业支出	136.75	136.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.75	136.75	0.00
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48	0.00
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
211	节能环保支出	1,948.09	612.76	1,335.32
21101	环境保护管理事务	372.33	351.28	21.05
2110101	行政运行	351.28	351.28	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.00	0.00	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.05	0.00	13.05
21103	污染防治	1,264.49	0.00	1,264.49
2110302	水体	1,039.58	0.00	1,039.58
2110399	其他污染防治支出	224.91	0.00	224.91
21111	污染减排	261.49	261.49	0.00
2111102	生态环境执法监察	261.49	261.49	0.00
21199	其他节能环保支出	49.78	0.00	49.78
2119999	其他节能环保支出	49.78	0.00	49.78
212	城乡社区支出	4.83	0.00	4.83
21205	城乡社区环境卫生	4.83	0.00	4.83

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
2120501	城乡社区环境卫生	4.83	0.00	4.83
221	住房保障支出	63.02	63.02	0.00
22102	住房改革支出	63.02	63.02	0.00
2210201	住房公积金	63.02	63.02	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：云浮市生态环境局新兴分局

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	749.02	302	商品和服务支出	34.75
30101	基本工资	134.55	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	264.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.55	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	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.20	30206	电费	3.78
30109	职业年金缴费	32.10	30207	邮电费	6.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	22.78	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	63.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	29.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.45	30217	公务接待费	0.46
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	0.00
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	0.00
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	7.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.24
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	3.89
			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	789.47		公用经费合计	34.75

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：云浮市生态环境局新兴分局

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	1,524.27	1,524.27	0.00	1,524.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	724.27	724.27	0.00	724.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	130.86	130.86	0.00	130.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	130.86	130.86	0.00	130.86	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	593.40	593.40	0.00	593.40	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	589.97	589.97	0.00	589.97	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3.43	3.43	0.00	3.43	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市生态环境局新兴分局

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：云浮市生态环境局新兴分局

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
10.48	0.00	9.98	0.00	9.98	0.50	10.48	0.00	9.98	0.00	9.98	0.50

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：云浮市生态环境局新兴分局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

云浮市生态环境局新兴分局2023年度总收入3,699.22万元，其中本年收入3,699.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,174.95万元，比上年决算数增加573.05万元，增长35.8%。主要变动情况：本年度污染防治专项费用支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,524.27万元，比上年决算数减少1,393.77万元，下降47.8%。主要变动情况：本年度城市基础设施配套管网建设专项费用支出减少。

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，比上年决算数减少0.02万元，下降100%。

主要变动情况：本年度利息收入经非税收入系统缴入国库。

（二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局新兴分局2023年度总支出3,699.22万元，其中本年支出3,688.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出824.22万元，比上年决算数增加11.28万元，增长1.4%。主要变动情况：本年度第三季度新入职2名公务员，人员经费支出增加。

2. 项目支出2,864.42万元，比上年决算数减少845.76万元，下降22.8%。主要变动情况：一是城市基础设施配套管网建设专项费用减少，二是污染防治专项费用增加。

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

云浮市生态环境局新兴分局2023年度财政拨款收入合计3,699.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,174.95万元，比上年决算数增加573.05万元，增长35.8%；主要变动情况：本年度污染防治专项费用支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,524.27万元，比上年决算数减少1,393.77万元，下降47.8%；主要变动情况：本年度城市基础设施配套管网建设专项费用支出减少；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/；与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局新兴分局2023年度财政拨款支出合计3,688.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,164.38万元，比年初预算数增加1,113.32万元，增长105.9%；主要变动情况：第三季度新入职2名公务员及污染防治专项费用支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,524.27万元，比年初预算数增加

1,524.27万元，增长/；主要变动情况：追加城市基础设施配套管网建设专项经费；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/；与上年决算数持平，无增减变化。

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

云浮市生态环境局新兴分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元，完成全年预算10.48万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.98万元，完成预算9.98万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长3.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/；公务用车运行维护费支出决算为9.98万元，完成预算9.98万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长3.4%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降67%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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9.98万元，占95.2%；公务接待费支出0.5万元，占4.8%。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9.98万元，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9.98万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车燃油、维修、保养、保险等方面支出。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作方面的接待，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12次，接待人数共93人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作方面的接待。

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34.75万元，比上年决算数减少8.64万元，下降19.9%。主要增减变动情况是：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年运行经费支出比上年决算有所节约。

（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710.68万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出507.06万元、政府采购服务支出201.49万元。授予中小企业合同金额710.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额710.68

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.35%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4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，我部门组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金108.2万元，占一般公共预算项目支出总额的8.07%；

共组织对“新兴县生态环境监测站运行项目”“普法和生态环境保护宣传教育经费”“环境管理协管员工作经费”“新兴江环境综合整治办公室运作经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出108.2万元。

组织部门整体支出绩效自评：本年度无开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门按照《新兴县财政局关于开展2023年县级财政资金绩效评价工作的通知》新财〔2024〕159号文件要求开展了4个项目绩效自评，待批复绩效评价结果。项目绩效自评情况：项目全年预算数为138.69万元，执行数为108.2万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况与效益主要为生态环境主管部门提供数据支持，有效提升环境质量，减少污染，创建一流营商环

境，促进经济发展；提升环境执法效率，打击环境违法行为，提高群众办事效率；加强生态环境保护宣传教育工作，增强群众生态环境意识，牢固树立绿色发展理念，坚持绿水青山是金山银山重要思想；2023年我县陈舍市控断面水质年平均稳定在Ⅲ类水，城区空气质量95.3%，与去年相比提升4.1个百分点。发现的问题及原因：没有。下一步改进措施：没有。

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。