

2024年
云浮市生态环境局罗定分局部门预算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局罗定分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市生态环境局罗定分局概况

一、主要职责

云浮市生态环境局罗定分局主要职责是：贯彻执行国家和省有关环境保护方针政策和法律法规；负责重大环境问题的统筹和监督管理；承担落实罗定市污染减排目标的责任；负责污染防治和监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息等。

二、部门机构设置

云浮市生态环境局罗定分局内设4个机构，分别是：办公室、执法大队、法规宣传股、污染防治与生态保护股。按照部门预算编报要求，纳入云浮市生态环境局罗定分局2024年部门预算编报范围的单位共2个，包括局本级和罗定市生态环境监测站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级和罗定市生态环境监测站预算，统一列入云浮市生态环境局罗定分局预算，实行统一管理。本单位编制人数共43人，其中：行政编制25人，事业编制18人。实有人数51人，其中：在职38人，退休13人，纳入统发工资人数22人，非统发工资人数16人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,704.29	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	143.03
		九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	2,289.26
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	208.00
		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	50.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,704.29	本年支出合计	2,704.29
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	2,704.29	支出总计	2,704.29

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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			
	合计	2,704.29	2,704.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,289.26	2,289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	774.24	774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	769.24	769.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,102.02	1,102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,002.02	1,002.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	208.00	208.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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	2,704.29	772.03	1,932.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	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	63.00	63.00	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,289.26	357.00	1,932.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	774.24	357.00	417.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	769.24	357.00	412.24	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	0.00
21102	环境监测与监察	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	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	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,102.02	0.00	1,102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,002.02	0.00	1,002.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据部门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：云浮市生态环境局罗定分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,704.29	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	143.03
		九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	2,289.26
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	208.00
		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	50.00
		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	2,704.29	本年支出合计	2,704.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,704.29	支出总计	2,704.29

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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	2,704.29	772.03	1,932.26
[208]社会保障和就业支出	143.03	143.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.90	142.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.20	33.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.20	15.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00
[20808]抚恤	0.13	0.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[211]节能环保支出	2,289.26	357.00	1,932.26
[21101]环境保护管理事务	774.24	357.00	417.24
[2110101]行政运行	769.24	357.00	412.24
[2110104]生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
[21102]环境监测与监察	413.00	0.00	413.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	260.00	0.00	260.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	153.00	0.00	153.00
[21103]污染防治	1,102.02	0.00	1,102.02
[2110302]水体	1,002.02	0.00	1,002.02
[2110304]固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	208.00	208.00	0.00

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
[21302]林业和草原	208.00	208.00	0.00
[2130204]事业单位	208.00	208.00	0.00
[221]住房保障支出	50.00	50.00	0.00
[22102]住房改革支出	50.00	50.00	0.00
[2210201]住房公积金	50.00	50.00	0.00

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	772.03
[301]工资福利支出	684.50
[30101]基本工资	168.00
[30102]津贴补贴	176.00
[30103]奖金	110.00
[30107]绩效工资	72.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.00
[30109]职业年金缴费	31.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.00
[30113]住房公积金	50.00
[302]商品和服务支出	39.00
[30201]办公费	26.50
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[303]对个人和家庭的补助	48.53
[30302]退休费	48.40
[30304]抚恤金	0.13

表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,932.26
[302]商品和服务支出	1,932.26
[30201]办公费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	1,922.26

表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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	39.00	39.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	11.00	11.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

表中分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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

本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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

本表为空白表，本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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		
合计	772.03	772.03	772.03	0.00	0.00	0.00
云浮市生态环境局罗定分局	772.03	772.03	772.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	684.50	684.50	684.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00

表中分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局罗定分局

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	1,932.26	1,932.26	1,932.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
云浮市生态环境局罗定分局	1,932.26	1,932.26	1,932.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
《罗定市环境保护与生态建设“十三五”规划终期评估及“十四五”生态环境保护规划》编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为《罗定市环境保护与生态建设“十三五”规划终期评估及“十四五”生态环境保护规划》编制提供保障
《罗定市农村生活污水治理项目可行性研究（2021-2025年）》编制项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为《罗定市农村生活污水治理项目可行性研究（2021-2025年）》提供依据
《罗定市水污染防治“十四五”规划》编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为《罗定市水污染防治“十四五”规划》编制提供保障
2019年及2020年委托第三方检测机构对罗定市农村饮用水、土壤检测及市控地表水断面部分监测项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市农村饮用水、土壤及市控地表水断面情况提供依据
2020年、2021年、2022年及2023年金银河水库水质自动监测站运维	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障金银河水库水质自动监测站运维
2020年罗定市地表水水质监测项目（6-12月）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为地表水水质监提供有效保障
2021年建设项目环境影响报告书（表）技术评估项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境影响报告书（表）技术评估

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			
2021年罗定市环境空气自动监测站房建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市环境空气自动监测站房建设
2021年罗定辖区省考水功能区断面监测项目	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	提供有效监测数据
2022年罗定市5个镇级水源地饮用水水质监测项目	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为5个镇级水源地饮用水水质提供保障
2022年罗定市江河的二、三级支流水质监测及评价项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市江河的二、三级支流水质提供有效监测数据
2022年罗定市金银河水库引水渠垃圾格栅运营项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市金银河水库引水渠垃圾格栅运营
2022年罗定市万里碧道所在河段水质监测项目	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为万里碧道所在河段水质提供有效监测数据
2022年市控水质监控断面监测、农村环境质量监测	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供有效监测数据
2023年及2024年环境监测站仪器检定	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障仪器的正常使用
2023年罗定市江河的二、三级支流水质监测及评价项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市江河的二、三级支流水质提供有效监测数据
2023年罗定市万里碧道所在河段水质监测项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为万里碧道所在河段水质提供有效监测数据
2023年下半年建设项目环境影响评价第三方技术评估项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设项目环境影响评价第三方技术评估项目提供保障
2024年档案达标	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案的修缮
2024年监测站标准化建设硬件经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚强监测站标准化硬件建设。

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			
2024年建设项目环境影响报告书（表）技术评估服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设项目环境影响报告书（表）技术评估提供保障
2024年金银河水库水质自动监测站升级改造及第三方运维	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障金银河水库水质自动监测站运维
2024年罗定市江河的二、三级支流水质监测及评价项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市江河的二、三级支流水质提供保障
2024年罗定市金银河水库引水渠垃圾格栅运营项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市金银河水库引水渠垃圾格栅运营
2024年罗定市生态环境监测站实验室运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使罗定市生态环境监测站实验室正常运行
2024年罗定市万里碧道所在河段水质监测项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为万里碧道所在河段水质提供有效保障
2024年生态环境现状调查、生态环境损害鉴定评估	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护全市生态环境
2024年生态环境执法	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态环境持续改善
购买实验室试剂、耗材，仪器设备维修	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室的正常运行
罗定江入河排污口（大湾断面至七和电站）检测项目	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为河流水质提供支撑保障
罗定市2021年涉农项目（农村生活污水处理设施）规划设计采购项目	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进罗定市农村生活污水治理工作
罗定市2022年度河道水质调查监测项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为河道水质提供保障

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			
罗定市2023年度河道水质调查监测项目	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为河道水质提供保障
罗定市2023年农村生活污水治理提升改造项目监理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市2023年农村生活污水治理提升改造项目提供保障
罗定市2023年农村生活污水治理提升改造项目施工设计工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市2023年农村生活污水治理提升改造项目提供保障
罗定市2023年农村生活污水治理提升改造项目施工图审查	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市2023年农村生活污水治理提升改造项目提供项支撑
罗定市2023年镇级饮用水水质监测项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为镇级饮用水水质提供有效保障
罗定市2024年镇级饮用水水质监测项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为镇级饮用水水质提供保障
罗定市3家生活污水处理设施的“一厂一策”整治工作方案项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市3家生活污水处理设施整治提供保障
罗定市城区泥桥河涌污水泵站工程	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	减少污水排放，改善河道的水质
罗定市畜禽养殖污染防治规划编制项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市畜禽养殖污染防治规划提供保障
罗定市金银河水库引水渠垃圾格栅运营项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市金银河水库引水渠垃圾格栅运营
罗定市农村生活污水处理设施运营管理方案编制项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障罗定市农村生活污水处理设施运营管理正常进行
罗定市农村生活污水处理设施运营管理项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市农村生活污水处理设施运营管理提供保障

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			
罗定市农村生活污水治理建设项目（一期）初步设计和概算编制项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村生活污水治理建设项目提供保障
罗定市农村生活污水治理建设项目（一期）工程监理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市农村生活污水治理建设项目提供支撑
罗定市农村生活污水治理建设项目（一期）工程施工图审查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市农村生活污水治理建设提供支撑
罗定市农村生活污水治理专项规划（方案）编制项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市农村生活污水治理专项规划提供依据
罗定市入河排污口排查监测溯源服务项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市入河排污口排查监测溯源提供保障
罗定市入河排污口整治及规范化建设方案编制采购项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进入河排污口整治工作提供依据
罗定市突发环境应急事件应急预案编制	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态环境质量持续改善
罗定市围底河市控断面水质目标可达性分析研究项目	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为围底河市控断面水质提供依据
罗定市重点流域入河排污口溯源项目	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为罗定市重点流域入河排污口溯源提供有效保障
能力建设硬件增加仪器设备	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强监测站能力建设
生态环境保护宣传	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生态环境宣传教育

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			
突发环境事件应急处置费，废弃危险化学品及固体废物、危险废物应急处置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为突发的环境事件应急提供条件
突发环境事件应急监测	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强相应应急监测能力建设
云浮市罗定市“千吨万人”饮用水水源划定调整方案和可行性研究报告技术咨询服务项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为饮用水水源划定提供依据
云浮市生态环境局牵头委托第三方公司开展云浮市入河排污口排查监测溯源服务项目	102.45	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为入河排污口排查监测溯源服务提供保障
执法监测费、突发环境事件应急监测	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为突发环境事件应急提供条件
综合行政执法制式服装和标志采购经费	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常执法的进行

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,704.29万元，比上年减少143.91万元，下降5.05%，主要原因是节能环保支出减少300万元；支出预算2,704.29万元，比上年减少143.91万元，下降5.05%，主要原因是节能环保支出减少300万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.5万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11万元（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11万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排39万元，比上年减少108万元，下降73.47%，主要原因是无退休人员增加及厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排55万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月5日，本部门固定资产金额16,728,818.92万元，分布构成情况为：房屋7,208.82平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是空调和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。