

# 2023年度云浮市生态环境局罗定分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市生态环境局罗定分局概况**

- 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：云浮市生态环境局罗定分局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：云浮市生态环境局罗定分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市生态环境局罗定分局概况

## 一、部门主要职责

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；负责环境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、法规宣传股和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2023年部门决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。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53人，其中：在职38人，退休15人，纳入统发工资人数22人，非统发工资人数16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罗定分局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个预算单位，下属单位是罗定市生态环境监测站。

## 第二部分：云浮市生态环境局罗定分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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	4,355.85	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	13.45	八、社会保障和就业支出	38	147.79
	9		九、卫生健康支出	39	3.54
	10		十、节能环保支出	40	1,265.89
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,905.85
	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	46.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,369.31	<b>本年支出合计</b>	57	4,369.31
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
<b>总计</b>	30	4,369.31	<b>总计</b>	60	4,369.31

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：云浮市生态环境局罗定分局

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		4,369.31	4,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.06	9.06	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	55.52	55.52	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	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,265.89	1,252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
21101	环境保护管理事务	795.71	782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
2110101	行政运行	673.97	660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
2110104	生态环境保护宣传	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	465.98	465.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,905.85	2,905.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,905.85	2,905.85	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
2130504	农村基础设施建设	2,905.85	2,905.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	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：云浮市生态环境局罗定分局

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		4,369.31	755.31	3,613.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.06	9.06	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	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,265.89	557.75	708.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	795.71	557.75	237.96	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	673.97	552.75	121.23	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	121.74	5.00	116.74	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	465.98	0.00	465.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	262.34	0.00	262.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	203.64	0.00	203.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,905.85	0.00	2,905.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,905.85	0.00	2,905.85	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
2130504	农村基础设施建设	2,905.85	0.00	2,905.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	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：云浮市生态环境局罗定分局

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	4,355.85	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	147.79	147.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,252.44	1,252.44	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	2,905.85	2,905.85	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	46.24	46.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,355.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,355.85	4,355.85	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				
<b>总计</b>	32	4,355.85	<b>总计</b>	64	4,355.85	4,355.85	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：云浮市生态环境局罗定分局

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	4,355.85	741.86	3,613.99
208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	0.00
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	0.00
2080502	事业单位离退休	9.06	9.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00
20808	抚恤	28.14	28.14	0.00
2080801	死亡抚恤	28.14	28.14	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00
211	节能环保支出	1,252.44	544.30	708.14
21101	环境保护管理事务	782.26	544.30	237.96
2110101	行政运行	660.52	539.30	121.23
2110104	生态环境保护宣传	121.74	5.00	116.74
21102	环境监测与监察	4.20	0.00	4.20
2110299	其他环境监测与监察支出	4.20	0.00	4.20
21103	污染防治	465.98	0.00	465.98
2110301	大气	262.34	0.00	262.34
2110302	水体	203.64	0.00	203.64
213	农林水支出	2,905.85	0.00	2,905.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,905.85	0.00	2,905.85
2130504	农村基础设施建设	2,905.85	0.00	2,905.85

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
221	住房保障支出	46.24	46.24	0.00
22102	住房改革支出	46.24	46.24	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	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：云浮市生态环境局罗定分局

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	632.52	302	商品和服务支出	44.80
30101	基本工资	224.67	30201	办公费	8.69
30102	津贴补贴	188.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.68
30107	绩效工资	5.18	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.76	30206	电费	4.49
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.13	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.14	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	0.84
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	9.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.81
			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	697.06		公用经费合计	44.80

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：云浮市生态环境局罗定分局

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。  
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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。  
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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
9.31	0.00	9.11	0.00	9.11	0.20	9.27	0.00	9.11	0.00	9.11	0.16

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：云浮市生态环境局罗定分局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

云浮市生态环境局罗定分局2023年度总收入4,369.31万元，其中本年收入4,369.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,355.85万元，比上年决算数增加2,646.32万元，增长154.8%。主要变动情况：主要是农林水支出增加1988.85万元，增长216.89%。

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13.45万元，比上年决算数增加13.45万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局罗定分局2023年度总支出4,369.31万元，其中本年支出4,369.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出755.31万元，比上年决算数减少15.78万元，下降2%。主要变动情况：主要是行政运行减少35.66万元，下降6.9%。

2. 项目支出3,613.99万元, 比上年决算数增加2,638.4万元, 增长270.4%。主要变动情况: 主要是农林水支出增加1988.85万元, 增长216.89%。

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

云浮市生态环境局罗定分局2023年度财政拨款收入合计4,355.85万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,355.85万元, 比上年决算数增加2,646.32万元, 增长154.8%; 主要变动情况: 主要是农林水支出增加1988.85万元, 增长216.89%; 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); 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)。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局罗定分局2023年度财政拨款支出合计4,355.85万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,355.85万元, 比年初预算数增加1,507.65万元, 增长52.9%; 主要变动情况: 主要是农林水支出增加了1,507.65万元; 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); 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)。

## 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

云浮市生态环境局罗定分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.27万元，完成全年预算9.31万元的99.6%，比上年决算数减少16.84万元，下降64.5%。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9.11万元，完成预算9.11万元的100%，比上年决算数减少16.49万元，下降64.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.11万元，完成预算9.11万元的100%，比上年决算数增加1.39万元，增长17.9%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.2万元的82%，比上年决算数减少0.35万元，下降67.8%。

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：主要原因是2022年购置公务用车一台。

## （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9.11万元，占98.2%；公务接待费支出0.16万元，占1.8%。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9.11万元，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9.11万元，公务用车保有量为5辆，主要用于行政运行、生态环境执法和环保监测工作。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于生态环境执法，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2次，接待人数共20人。主要包括接待上级执法人员执法检查。

#### **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44.8万元，比上年决算数减少39.65万元，下降46.9%。主要增减变动情况是：一是办公费比去年减少1.08万元，下降11.09%；二是电费比去年减少0.78万元，下降14.85%；三是邮电费比去年增加1.13万元，增长14.46%；四是差旅费比去年减少0.07万元，下降100%；五是维修（护）费比去年减少1.50万元，下降100%；六是租赁费比去年减少0.38万元，下降100%；七是公务接待费比去年减少0.35万元，下降67.84%；八是委托业务费比去年减少36.31万元，下降97.74%；九是公务用车运行维护费比去年增加1.39万元，增长17.94%；十是其他商品和服务支出比去年增加3.92万元，增长56.94%。

##### **（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1.287万元，其中：政府采购货物支出1.287万元、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1.287万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.287万元，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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合执法用车；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1个，二级项目28个，共涉及资金2596万元，占一般公共预算项目支出总额的59.60%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2596万元，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。从评价情况来看，2023省级涉农资金项目涉及20个镇街，实际建设村级污水处理设施28个，覆盖85个自然村。截止2023年12月底实际已完成5个农村污水治理设施建设，覆盖19个自然村，正在建设的23个，总体上，实现了有效改善相关自然村的村容村貌和村庄人居环境，提升群众的生活水平和幸福感的整体目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2023年涉农资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4440万元，执行数2596万元，完成预算的58.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实施农村生活污水治理的村，生活污水得到有效的收集处理，村庄整洁，无污水横流，村容村貌得到提升，农村人居环境



境得到改善。发现的问题及原因主要是：截至2023年12月31日，涉农资金累计支出约2596万元，预算执行率为58.47%，尚未能100%形成实际支出，一是在项目实施时部分镇街因项目选址的变更，设施前期规划选址工作缓慢，项目启动工作缓慢，未形成实际支出量；二是项目的立项、预算审核、招投标等前期工作流程复杂、耗时长，使项目建设进度缓慢，导致资金支出缓慢；三是项目尚未完工，使项目无法结算。下一步改进措施主要是我部门加强对项目实施单位的监督，加快推进项目后期结算工作，加快资金的拨付。督促项目实施单位加强对项目后期的运营维护管理工作，使项目正常运行。

2023省级涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数为4440万元，执行数为2596万元，完成预算的58.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目在实际建设（实施）中新建村级设施28个，覆盖85个自然村。截止2023年12月底已完成5个农村污水治理设施建设，覆盖19个自然村。总体上，实现了有效改善相关自然村的村容村貌和村庄人居环境，提升群众的生活水平和幸福感的整体目标。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到预期目标。下一步改进措施主要是我部门加强对项目实施单位的监督，加快推进项目后期结算工作，加快资金的拨付。

## 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。