

2024年度云浮市生态环境局部门决算

目 录

第一部分：云浮市生态环境局概况

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2024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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市生态环境局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

（一）内设机构

云浮市生态环境局包括局本级和下属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、云浮市云城区生态环境监测站（非独立核算单位）。

局本级机关内设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、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。

云浮市污染物排放总量控制中心未设置具体的内设机构。

云浮市生态环境局云城分局设4个职能股（室），分别是办公室、法规宣传股、污染防治与生态保护和执法大队。设1个下属事业单位：云浮市云城区生态环境监测站（非独立核算单位）。

云浮市云城区生态环境监测站未设置具体的内设机构，非独立核算，预算支出并入云浮市生态环境局云城分局。

（二）人员构成

1. 我部门人员编制职数为核定公务员编制61名，事业编制18名。

2. 年末财政拨款实有人数：公务员51人，事业编制18人，工勤人员2人，政府聘员1人，退休38人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为云浮市生态环境局汇总决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市生态环境局2024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，预算支出并入云浮市生态环境局云城分局）。

第二部分：云浮市生态环境局2024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 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	3,885.92	一、一般公共服务支出	31	12.85
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	195.19	八、社会保障和就业支出	38	358.89
	9		九、卫生健康支出	39	28.70
	10		十、节能环保支出	40	3,230.32
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	435.25
	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	4,081.11	本年支出合计	57	4,066.01
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	15.10
总计	30	4,081.11	总计	60	4,081.11

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

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	4,081.11	3,885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	195.19
201	一般公共服务支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.89	358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.56	125.56	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	154.61	154.61	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	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,245.42	3,050.23	0.00	0.00	0.00	0.00	195.19
21101	环境保护管理事务	1,396.06	1,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	195.19

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
2110101	行政运行	1,328.63	1,133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	195.19
2110104	生态环境保护宣传	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,537.99	1,537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,055.24	1,055.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	236.60	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.61	273.61	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。

表3

支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	4,066.01	2,103.52	1,962.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.89	358.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.56	125.56	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	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,230.32	1,280.67	1,949.65	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
21101	环境保护管理事务	1,380.96	1,133.44	247.52	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,313.53	1,133.44	180.09	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	152.61	0.00	152.61	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	152.61	0.00	152.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,537.99	0.00	1,537.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	96.76	0.00	96.76	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,055.24	0.00	1,055.24	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	149.39	0.00	149.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	236.60	0.00	236.60	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.61	273.61	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

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	3,885.92	一、一般公共服务支出	33	12.85	12.85	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	358.89	358.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.70	28.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,050.23	3,050.23	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	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	435.25	435.25	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	3,885.92	本年支出合计	59	3,885.92	3,885.92	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				
总计	32	3,885.92	总计	64	3,885.92	3,885.92	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

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	3,885.92	2,103.52	1,782.40
201	一般公共服务支出	12.85	0.00	12.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	0.00	2.50
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
20199	其他一般公共服务支出	9.24	0.00	9.24
2019999	其他一般公共服务支出	9.24	0.00	9.24
208	社会保障和就业支出	358.89	358.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.47	357.47	0.00
2080501	行政单位离退休	125.56	125.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.61	154.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.77	0.77	0.00
2100101	行政运行	0.77	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
211	节能环保支出	3,050.23	1,280.67	1,769.56
21101	环境保护管理事务	1,200.87	1,133.44	67.44
2110101	行政运行	1,133.44	1,133.44	0.00

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
2110104	生态环境保护宣传	41.19	0.00	41.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.24	0.00	26.24
21102	环境监测与监察	152.61	0.00	152.61
2110299	其他环境监测与监察支出	152.61	0.00	152.61
21103	污染防治	1,537.99	0.00	1,537.99
2110301	大气	96.76	0.00	96.76
2110302	水体	1,055.24	0.00	1,055.24
2110304	固体废弃物与化学品	149.39	0.00	149.39
2110399	其他污染防治支出	236.60	0.00	236.60
21111	污染减排	6.52	0.00	6.52
2111101	生态环境监测与信息	6.52	0.00	6.52
21114	能源管理事务	147.23	147.23	0.00
2111450	事业运行	147.23	147.23	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	435.25	435.25	0.00
22102	住房改革支出	435.25	435.25	0.00
2210201	住房公积金	161.65	161.65	0.00
2210203	购房补贴	273.61	273.61	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

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	1,813.60	302	商品和服务支出	106.77
30101	基本工资	296.53	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	576.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	358.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	86.56	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.61	30206	电费	2.68
30109	职业年金缴费	77.30	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.69	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	162.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33
30199	其他工资福利支出	60.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	182.79	30217	公务接待费	0.11
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	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97
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	17.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.12
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	14.84
			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	1,996.74		公用经费合计	106.77

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

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

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

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
22.11	0.00	20.73	0.00	20.73	1.38	22.11	0.00	20.73	0.00	20.73	1.38

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024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2024年度总收入4,081.11万元，其中本年收入4,081.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,885.92万元，比上年决算数减少1,648.43万元，下降29.79%。主要变动情况：本年度在职人数比上年度少且年末办公经费和项目经费压缩，因此一般公共预算财政拨款收入比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少138.07万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有市级政府性基金预算财政拨款收入。

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195.19万元，比上年决算数增加195.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该收入为非同级财政拨款收入，是云城区财政划拨给云浮市生态环境局云城分局第二

轮省生态环境保护督察工作经费、省级驻镇帮镇扶村资金、云浮市生态环境监测站新市府空气质量自动监测站运维费等项目及工作经费。

（二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局2024年度总支出4,081.11万元，其中本年支出4,066.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,103.52万元，比上年决算数减少49.53万元，下降2.30%。主要变动情况：本年度在职人数比上年度少且年末办公经费压缩，因此基本支出比上年度减少。

2. 项目支出1,962.49万元，比上年决算数减少1,556.88万元，下降44.24%。主要变动情况：本年度中央及省级专项资金补助支出减少了，且年末市级项目经费压缩，项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

云浮市生态环境局2024年度财政拨款收入合计3,885.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,885.92万元，比上年决算数减少1,648.43万元，下降29.79%；主要变动情况：本年度在职人数比上年度少，中央及省级专项资金补助收入减少，且年末市级项目经费压缩，因此一般公共预算财政拨款收入比上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少138.07万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有市级政府性基金预算财政拨款收入；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年初数为0，我部门本年度无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局2024年度财政拨款支出合计3,885.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,885.92万元，比年初预算数增加1,461.71万元，增长60.30%；主要变动情况：中央及省级专项资金补助支出增加；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）；主要变动情况：本年度没有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年初数为0，我部门本年度无发生额。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.11万元，完成全年预算22.11万元的100%，比上年决算数减少8.28万元，下降27.25%。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20.73万元，完成预算20.73万元的100%，比上年决算数减少7.59万元，下降26.80%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.73万元，完成预算20.73万元的100%，比

上年决算数减少7.59万元，下降26.80%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算1.38万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降33.33%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：加强预算管理，厉行节约，严格控制“三公”费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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20.73万元，占93.8%；公务接待费支出1.38万元，占6.2%。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20.73万元，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20.73万元，公务用车保有量为11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1.38万元，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23次，接待人数共172人。主要包括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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出101.48万元，比上年决算数减少5.82万元，下降5.42%。主要增减变动情况是：本年度人员数量减少，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

2024年度本部门政府采购支出总额2,091.71万元，其中：政府采购货物支出149.33万元、政府采购工程支出347.91万元、政府采购服务支出1,594.47万元。授予中小企业合同金额1,389.39万元，占政府采购支出总额的66.40%，其中：授予小微企业合同金额741.98万元，占授予中小企业合同金额的53.40%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2024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2024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4个，共涉及资金171.94万元，占一般公共预算项目支出总额的9.65%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总

额的0%；组织对2024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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2024年环保宣传教育检查整治经费（云浮市生态环境局）”、“2024年生态环境保护防治专项资金（云浮市生态环境局）”、“2024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）”、“2024年生态环境保护防治专项资金（云浮市生态环境局云城分局）”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出171.94万元。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。

组织单位整体支出绩效自评：根据预算绩效管理安排，本部门本年度没有组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门本年度没有组织单位整体支出绩效自评。

本部门项目绩效自评综述：全年预算数为238.5万元，执行数为171.94万元，完成预算的72.09%。项目一“2024年环保宣传教育检查整治经费（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。该项目的实施全面提高企业生态环境保护意识和守法意识；超额完成省下达减排目标，为高质量发展腾出更多环境容量；持续提升环境应急处置能力。项目二“2024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；修订云浮市突发环境事件应急预案，进一步完善

应急工作机制，提升突发环境事件应对能力。项目三“2024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；推动我市清洁生产审核工作，完成重点企业清洁生产审核验收任务；强化环境影响评价文件常态化技术抽查复核。项目四“2024年生态环境保护防治专项资金（云浮市生态环境局云城分局）”自评等级为优，该项目效益主要表现为环境效益以及其他可持续影响。该项目的实施提高了建设项目环境影响报告表审核质量，掌握云城区乡镇污水处理厂污水设施运行状况，企业污染排放情况和云城区水污染防治责任断面水质监测数据，促使地表水水质稳定在较好水平，推动区域环境质量改善、保障环境安全，增强人民群众环境保护意识。

由于本年度市级项目资金没有按年初预算足额划拨，因此无法支付已完成验收项目的进度款或尾款。下一步将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。

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。