

2023 年

云浮市生态环境局云城分局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局云城分局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市生态环境局云城分局概况

一、主要职责

云浮市生态环境局云城分局是云浮市生态环境局的派出机构，主要职能如下：

（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。开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，负责处理辖区内生态环境污染纠纷、信访维稳等有关工作，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责辖区内减排目标的落实和应对气候变化工作。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。组织实施生态环境保护目标责任制和污染物减排工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（四）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。

（五）负责辖区内生态环境准入的监督管理。贯彻实施生态环境准入清单。依法承担部分生态环境保护行政许可工作。

（六）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。组织实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和监督指导农业面源污染治理工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家和省制定的各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织开展生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（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。协助上级监督管理核设施安全，放射源安全，民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担生态环境保护信息化以及生态环境信息网管理工作。组织实施辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测、污染纠纷监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区内生态环境综合执法。组织开展生态环境保护执法检查，依法查处生态环境违法行为。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。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。

（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）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股和执法大队。设 1 个下属事业单位：云浮市云城区生态环境监测站。

（二）人员构成

1. 行政编制 15 人，事业编制 8 人，退休 1 人。
2. 财政拨款实有人数：行政编制 14 人，事业编制 7 人，退休 1 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。预算数据包含云浮市生态环境局云城分局本级和下属单位云浮市云城区生态环境监测站。因云浮市云城区生态环境监测站机构未设置完善，非独立核算，未独立编制预算，预算支出并入云浮市生态环境局云城分局。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	565.42	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	52.50
		九、卫生健康支出	9.44
		十、节能环保支出	386.25
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云城分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	117.24
		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	565.42	本年支出合计	565.42

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云城分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	565.42	支出总计	565.42

注： 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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：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：云浮市生态环境局云城分局

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	565.42	530.42	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	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	30.46	30.46	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	386.25	351.25	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

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							
21101	环境保护管理事务	356.25	351.25	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	351.25	351.25	0.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：云浮市生态环境局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	565.42	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	52.50
		九、卫生健康支出	9.44
		十、节能环保支出	386.25
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	117.24
		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	565.42	本年支出合计	565.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	565.42	支出总计	565.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

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	565.42	530.42	35.00
[208]社会保障和就业支出	52.50	52.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.10	52.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.15	3.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	9.44	9.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
[211]节能环保支出	386.25	351.25	35.00
[21101]环境保护管理事务	356.25	351.25	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

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
[2110101]行政运行	351.25	351.25	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
[21102]环境监测与监察	30.00	0.00	30.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	117.24	117.24	0.00
[22102]住房改革支出	117.24	117.24	0.00
[2210201]住房公积金	38.37	38.37	0.00
[2210203]购房补贴	78.87	78.87	78.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市生态环境局云城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	530.42
[301]工资福利支出	426.58
[30101]基本工资	59.23
[30102]津贴补贴	147.44
[30103]奖金	128.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.87
[30109]职业年金缴费	14.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.89
[30111]公务员医疗补助缴费	2.28
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	31.33
[30199]其他工资福利支出	7.72
[301]工资福利支出	75.42
[30101]基本工资	21.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	40.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.59
[30109]职业年金缴费	3.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.55
[30111]公务员医疗补助缴费	0.71
[30112]其他社会保障缴费	0.01
[30113]住房公积金	7.03
[30199]其他工资福利支出	0.71
[302]商品和服务支出	23.85
[30201]办公费	12.38
[30231]公务用车运行维护费	2.14
[30239]其他交通费用	9.33
[303]对个人和家庭的补助	4.56
[30302]退休费	4.56

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

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	23.85	23.85	0.00	0.00
“三公”经费	3.82	3.82	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	2.14	2.14	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.14	2.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.68	1.68	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市生态环境局云城分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	35.00
[302]商品和服务支出	35.00
[30299]其他商品和服务支出	35.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

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	国有资本 经营预算		
合 计	530.42	530.42	530.42	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市生态环境局 云城分局	530.42	530.42	530.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	502.01	502.01	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.85	23.65	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，已根据实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市生态环境局云城分局

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市生态环境 局云城分局	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 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 云城分局	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托第三方检测机构对云城区 大气和水污染防治情况进行监测， 分析监测数据，找准污染因素，采 取针对性的有效治理措施，做到有 的放矢。 2. 在日常监管、信访维稳等工作中 委托第三方检测机构开展执法或 应急监测（噪声、废气、废水、固 废），提升环境监管能力，维护环 境安全。 3. 保障排污许可管理、环保督查、 环境统计、减排核查等工作正常开 展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市生态环境局云城分局

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			
2023 年环保宣传教育检查整治工作经费——云浮市生态环境局云城分局	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展普法和生态环境主题宣传活动,提高公众生态环境保护意识和企业守法意识。 2. 充分发挥法律顾问在重大行政决策中的法律审查把关作用,提高依法行政水平。 3. 保障生态环境保护检查整治工作正常开展,依法依规查处各类环境违法行为。
2023 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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高辖区建设项目环境影响报告表审核质量,委托第三方技术评估机构,对我局受理的建设项目环境影响报告表进行技术评估工作,对项目环评报告进行客观、公开、公正的技术评估,重点分析项目实施后可能造成的环境影响,为环评文件审批工作提供重要参考依据。

注：表中支出项目类别，已根据实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算565.42万元,比上年增加226.52万元,增长66.84%,主要原因是工资福利及人员数量变动,财政拨款预算收入增加了;支出预算565.42万元,比上年增加226.52万元,增长66.84%,主要原因是工资福利及人员数量变动,财政拨款预算支出增加了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.82万元,比上年增加2.38万元,增长165.00%,主要原因是公务用车数量增加,公务用车运行维护费增加了。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是因公出国(境)上年数量是0;公务用车购置及运行费2.14万元(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2.14万元,比上年增加2.14万元。)比上年增加2.14万元,增长/%,主要原因是上年公务用车运行维护费是0;公务接待费1.68万元,比上年增加0.24万元,增长16.67%,主要原因是人员数量增加,公务接待费增加了。

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。2023年,本部门机关运行经费安排23.85万元,比上年增加1.35万元,增长6.00%,主要原因是是公务用车数量增加,公务用车运行维护费支出预算增加了。主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.50万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额236.03万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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0万元,主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	0.00	无

注: 2023年本部门无预算金额50万元以上的重点项目。

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(外宾接待)费用。