

# 2023年度清远市生态环境局阳山分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市生态环境局阳山分局概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市生态环境局阳山分局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：清远市生态环境局阳山分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市生态环境局阳山分局概况

## 一、单位主要职责

清远市生态环境局阳山分局为清远市生态环境局的派出机构，实行“局队合一”，正科级。主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；负责执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测；完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构有办公室、行政审批股、执法股（执法大队）、污染防治股、生态保护股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：阳山县环境监测站。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总，阳山县环境监测站已独立公开2023年部门决算。

## 第二部分：清远市生态环境局阳山分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市生态环境局阳山分局

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	738.65	一、一般公共服务支出	31	0.14
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	445.51	八、社会保障和就业支出	38	70.29
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	10		十、节能环保支出	40	874.94
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	183.57
	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	39.89
	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	1,184.15	<b>本年支出合计</b>	57	1,184.19
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	7.96	年末结转和结余	59	7.93
<b>总计</b>	30	1,192.11	<b>总计</b>	60	1,192.11

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市生态环境局阳山分局

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		1,184.15	738.65	0.00	0.00	0.00	0.00	445.51
201	一般公共服务支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20132	组织事务	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	70.29	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
20805	行政事业单位养老支出	70.29	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
2080501	行政单位离退休	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	874.91	634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	240.71
21101	环境保护管理事务	402.35	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110101	行政运行	382.39	382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.99
2110299	其他环境监测与监察支出	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.99
21103	污染防治	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	11.51	11.51	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
21199	其他节能环保支出	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.70
2119999	其他节能环保支出	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.70
213	农林水支出	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.57
2130504	农村基础设施建设	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.57
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：清远市生态环境局阳山分局

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	1,184.19	508.10	676.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	874.94	382.42	492.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	402.38	382.42	19.96	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	382.42	382.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	220.36	0.00	220.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	217.69	0.00	217.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.67	0.00	2.67	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
21111	污染减排	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.57	0.00	183.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.57	0.00	183.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	183.57	0.00	183.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市生态环境局阳山分局

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	738.65	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	49.21	49.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	634.20	634.20	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	39.89	39.89	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	738.65	<b>本年支出合计</b>	59	738.65	738.65	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	738.65	<b>总计</b>	64	738.65	738.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市生态环境局阳山分局

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	738.65	486.81	251.84
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00
211	节能环保支出	634.20	382.37	251.84
21101	环境保护管理事务	402.32	382.37	19.96
2110101	行政运行	382.37	382.37	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.96	0.00	19.96
21103	污染防治	220.36	0.00	220.36
2110302	水体	217.69	0.00	217.69
2110399	其他污染防治支出	2.67	0.00	2.67
21111	污染减排	11.51	0.00	11.51
2111101	生态环境监测与信息	11.51	0.00	11.51
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市生态环境局阳山分局

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	425.40	302	商品和服务支出	42.77
30101	基本工资	58.18	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	145.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.04
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	39.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	23.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	14.71	30217	公务接待费	1.58
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	4.34
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	3.23
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	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.15
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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	442.30		公用经费合计	44.51

注：本表反映单位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

单位：清远市生态环境局阳山分局

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：本表反映单位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

单位：清远市生态环境局阳山分局

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：本表反映单位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

单位：清远市生态环境局阳山分局

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
6.77	0.00	5.20	0.00	5.20	1.58	6.77	0.00	5.20	0.00	5.20	1.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市生态环境局阳山分局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

清远市生态环境局阳山分局2023年度总收入1,192.11万元，其中本年收入1,184.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入738.65万元，比上年决算数增加77.95万元，增长11.8%。主要变动情况：一是增加了在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金、退休人员退休费收入，二是增加了阳山县旱坑罗烈崩饮用水水源保护区规范化建设及全县饮用水水源保护区规范化补充建设项（省级专项资金）收入。

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445.51万元，比上年决算数减少1,441.51万元，下降76.39%。主要变动情况：是减少了畜禽养殖禁养区清理整治补偿项目（省级专项资金）收入。

### （二）年度支出总体情况

清远市生态环境局阳山分局2023年度总支出1,192.11万元，其中本年支出1,184.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出508.1万元，比上年决算数增加28.97万元，增长6.05%。主要变动情况：一是在职人员基本工资、津贴、奖金、行政事业单位基本养老保险和职业年金支出比上年增加了，二是行政事业单位基本养老保险和职业年金支出比上年增加了，三是行政单位医疗保险支出比上年增加了，四是住房公积金支出比上年增加了，五是退休人员退休费支出比上年增加了。

2. 项目支出676.09万元，比上年决算数减少1,395.01万元，下降67.36%。主要变动情况：减少了畜禽养殖禁养区清理整治补偿项目（省级专项资金）支出。

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**

清远市生态环境局阳山分局2023年度财政拨款收入合计738.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入738.65万元，比上年决算数增加77.95万元，增长11.8%；主要变动情况：一是增加了在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金、退休人员退休费收入，二是增加了阳山县旱坑罗烈崩饮用水水源保护区规范化建设及全县饮用水水源保护区规范化补充建设项（省级专项资金）收入；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财

财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市生态环境局阳山分局2023年度财政拨款支出合计738.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出738.65万元，比年初预算数增加263.67万元，增长55.51%；主要变动情况：一是2024年中途有人员调入，基本工资、津贴、奖金、住房公积金支出比年初预算增加了，二是年初预算没有列入省、市级专项资金，决算增加了阳山县旱坑罗烈崩饮用水水源保护区规范化建设及全县饮用水水源保护区规范化补充建设项目、2023年清远市20吨以上农村生活污水处理设施出水水质监测和规模化养殖监测项目、2023年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目等省级专项资金支出和生态环境监测执法市级专项经费支出；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **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**

清远市生态环境局阳山分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.77万元，完成全年预算6.77万元的100%，比上年决算数减少20.58万元，下降75.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.2万元，完成预算5.2万元的100%，比上年决算数减少21.11万元，下降80.24%；其

中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少19.5万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.2万元，完成预算5.2万元的100%，比上年决算数减少1.61万元，下降23.64%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算1.58万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长51.92%。

2023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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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5.2万元，占76.7%；公务接待费支出1.58万元，占23.3%。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5.2万元，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5.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于平时公务用车和环境监察执法用车。

3. 公务接待费支出1.58万元，主要用于上级单位检查指导和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16次，接待人数共122人。主要包括上级单位检查指导人员和相关单位交流工作人员的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出44.51万元，比上年决算数减少1.89万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：劳务费支出比上年减少了。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，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100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政执法综合用车；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，我单位组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金238.87万元，占一般公共预算

项目支出总额的94.85%；组织对2023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2023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“阳山县旱坑罗烈崩饮用水水源保护区规范化建设及全县水源保护区规范化补充建设项目”“生态环境监测执法经费”等2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出238.87万元，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。项目绩效通过自评，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成绩效目标，绩效自评为优。

共组织对0个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。无项目委托第三方机构开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出474.96万元，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，完成年初预定的绩效目标，绩效自评为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“阳山县旱坑罗烈崩饮用水水源保护区规范化建设及全县水源保护区规范化补充建设项目”和“生态环境监测执法经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数474.98万元，执行数474.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、部门整体支出预算基本情况。2023年3月，根据《清远市生态环境局关于下达2023年市级预算的通知》（清环〔2023〕17号）文件，下达我分局2023年度部门预算资金为



474.98万元，资金主要用于生态环境宣传、生态环境执法以及保障生态环境日常工作和发放在职人员工资福利等。资金使用过程中我分局严格按照资金管理要求，对资金使用方向及资金支付审批手续严格把关，确保资金使用规范并达到绩效要求。二、绩效目标完成情况。本单位2023年度完成年初预算设定的绩效目标，各项经费正常支出，保障单位各项业务工作有序开展，促进县域生态可持续发展。今后为了更好的执行年初部门预算工作，清远市生态环境局阳山分局定期组织干部学习《中华人民共和国预算法》和市、县关于预算相关规定和制度，按照本单位实际工作进一步细化部门整体绩效目标，规范开展预算工作，确保按照法律法规和规范要求落实。

阳山县旱坑罗烈崩饮用水水源保护区规范化建设及全县水源保护区规范化补充建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为220万元，执行数为218.91万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金主要用途为开展阳山县江英镇沙坝水库饮用水水源保护区规范化建设。项目实施的主要内容是：（一）在清远市阳山县杜步镇旱坑罗烈崩饮用水源一级保护区及周边范围内开展规范化建设工程：隔离网总长度200米，设置1个检修门，设置1个界标，设置1个宣传牌，购买混凝土材料，购买五金配件，安装运输。（二）在清远市阳山县内6个规范化建设待完善的饮用水水源保护区实施相关防护设施的补充建设工程：隔离网修补总长度3695米，设置9个修检门，拆除交通警示牌5个，新设交通警示牌3个，拆除和新设界标各9个，设置2个宣传牌，购买混凝土材料，购买五金配件，安装运输。项目绩效目标完成情况：项目已完成建设并通过验收，已建设3895米的隔离网，设置了10

个防护门、1个界标、设置9个修检门，拆除交通警示牌5个，新设交通警示牌3个，拆除和新设界标各9个，设置3个宣传牌，完成设计工程内容，达到预定的绩效目标。项目的实施，可以使当地生态系统得到有效保护，可以隔绝禽畜进入水库造成饮用水水源保护区水质的污染，同时也避免了由于相关活动产生的二次污染，保障饮水安全；项目的实施建立了水源保护污染预防和保护体系，有利于提高人民基本的生活质量和生存环境，增加当地人民群众的水资源保护意识、树立可持续发展的观念、自觉保护水资源；此外，项目的实施可以为供水部门提供较为清洁的水源，有一定的经济效益。

生态环境监测执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金用于采购执法办公用品、执法物资、执法设备和委托应急执法监测等日常执法费用支出。通过开展环境监测委托服务、购买律师服务等各项业务工作，提高了数据的及时获取率，有效补足属地监测站因监测能力不足而导致特征污染物无法全面监测的问题，为执法工作提供了坚实的数据保障和执规范化充足保障。生态环境监测执法专项资金的落实有效保障了执法工作有序开展，切实提升了我分局监管能力和执法效率，为我县生态环境保护工作持续改善发挥了积极的作用。

## 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。