

2023年度清远市生态环境局清新分局部门决算

目 录

第一部分：清远市生态环境局清新分局概况

- 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：清远市生态环境局清新分局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：清远市生态环境局清新分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市生态环境局清新分局概况

一、单位主要职责

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

内设办公室、法制监督股、执法股（执法大队）、污染防治股、生态保护股、行政审批股。

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，下属单位是清远市清新区环境监测站。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。清远市清新区环境监测站已独立公开2023年部门决算。

第二部分：清远市生态环境局清新分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市生态环境局清新分局

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	2,936.43	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	28.80	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	1,317.32	八、社会保障和就业支出	38	115.59
	9		九、卫生健康支出	39	29.76
	10		十、节能环保支出	40	3,476.21
	11		十一、城乡社区支出	41	49.80
	12		十二、农林水支出	42	528.94
	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	76.49
	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	4,282.55	本年支出合计	57	4,276.79
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	12.66	年末结转和结余	59	18.42
总计	30	4,295.21	总计	60	4,295.21

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：清远市生态环境局清新分局

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		4,282.55	2,965.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.32
208	社会保障和就业支出	115.59	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
20805	行政事业单位养老支出	115.59	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
2080501	行政单位离退休	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	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	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,481.97	2,735.18	0.00	0.00	0.00	0.00	746.79
21101	环境保护管理事务	1,043.42	971.78	0.00	0.00	0.00	0.00	71.64
2110101	行政运行	825.68	754.04	0.00	0.00	0.00	0.00	71.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,236.34	1,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	558.69
2110301	大气	1,677.65	1,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.01
2110307	土壤	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.68
21111	污染减排	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.46
2119999	其他节能环保支出	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.46
212	城乡社区支出	49.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
213	农林水支出	528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.94
21301	农业农村	528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.94
2130199	其他农业农村支出	528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.94
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	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：清远市生态环境局清新分局

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		4,276.79	970.68	3,306.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	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	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,476.21	748.84	2,727.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,037.67	748.84	288.82	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	819.92	748.84	71.08	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.74	0.00	217.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,236.34	0.00	2,236.34	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,677.65	0.00	1,677.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	488.01	0.00	488.01	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	116.46	0.00	116.46	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	116.46	0.00	116.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.80	0.00	49.80	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	528.94	0.00	528.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	528.94	0.00	528.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	528.94	0.00	528.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	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：清远市生态环境局清新分局

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	2,936.43	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	28.80	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	95.00	95.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.76	29.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,729.24	2,729.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28.80	0.00	28.80	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	76.49	76.49	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	2,965.23	本年支出合计	59	2,959.28	2,930.48	28.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.41	年末财政拨款结转和结余	60	13.36	13.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.41		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	2,972.64	总计	64	2,972.64	2,943.84	28.80	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：清远市生态环境局清新分局

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	2,930.48	949.34	1,981.14
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76	0.00
211	节能环保支出	2,729.24	748.09	1,981.14
21101	环境保护管理事务	965.84	748.09	217.74
2110101	行政运行	748.09	748.09	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.74	0.00	217.74
21103	污染防治	1,677.65	0.00	1,677.65
2110301	大气	1,677.65	0.00	1,677.65
21111	污染减排	85.75	0.00	85.75
2111101	生态环境监测与信息	85.75	0.00	85.75
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00
2210201	住房公积金	76.49	76.49	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：清远市生态环境局清新分局

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	817.94	302	商品和服务支出	84.45
30101	基本工资	107.63	30201	办公费	2.93
30102	津贴补贴	285.67	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	72.93	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	109.77	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	76.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	34.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	41.22	30217	公务接待费	0.00
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	19.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.25
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	4.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.39
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.06
			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	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	0.33
			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	864.06		公用经费合计	85.28

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：清远市生态环境局清新分局

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	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市生态环境局清新分局

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：清远市生态环境局清新分局

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
13.75	0.00	12.50	0.00	12.50	1.25	11.92	0.00	11.81	0.00	11.81	0.10

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：清远市生态环境局清新分局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

清远市生态环境局清新分局2023年度总收入4,295.21万元，其中本年收入4,282.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,936.43万元，比上年决算数增加528.10万元，增长21.9%。主要变动情况：增加了1#2#水泥熟料生产线SCR脱技改项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.8万元，比上年决算数增加28.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加清远市清新区2023年涉挥发性有机物企业及涉工业炉窑企业综合整治回头看技术帮扶项目。

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1,317.32万元，比上年决算数减少980.52万元，下降42.7%。主要变动情况：减少了区财政安排的省级涉农资金支出。

（二）年度支出总体情况

清远市生态环境局清新分局2023年度总支出4,295.21万元，其中本年支出4,276.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出970.68万元，比上年决算数增加59.58万元，增长6.5%。主要变动情况：其他工资福利支出增加了。

2. 项目支出3,306.11万元，比上年决算数减少477.5万元，下降12.6%。主要变动情况：减少了区财政安排的省级涉农资金支出。

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

清远市生态环境局清新分局2023年度财政拨款收入合计2,965.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,936.43万元，比上年决算数增加528.1万元，增长21.9%；主要变动情况：增加了1#2#水泥熟料生产线SCR脱技改项目；政府性基金预算财政拨款收入28.8万元，比上年决算数增加28.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加清远市清新区2023年涉挥发性有机物企业及涉工业炉窑企业综合整治回头看技术帮扶项目；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市生态环境局清新分局2023年度财政拨款支出合计2,959.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,930.48万

元，比年初预算数减少2,084.13万元，下降41.6%；主要变动情况：根据清资环（2023）28号文，清远市清新区滨江中下游水质较差支流生态治理修复工程项目和清远市滨江上游重点支流农田氮磷生态拦截沟渠试点建设工程项目的项目单位由原来的清远市生态环境局清新分局调整为清远市清新区；政府性基金预算财政拨款支出28.8万元，比年初预算数减少1.2万元，下降4%；主要变动情况：清远市清新区2023年涉挥发性有机物企业及涉工业炉窑企业综合整治回头看技术帮扶项目是按采购合同实际支付；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：我部门本年无发生额。

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

清远市生态环境局清新分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.92万元，完成全年预算13.75万元的86.7%，比上年决算数减少15.96万元，下降57.3%。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11.81万元，完成预算12.5万元的94.5%，比上年决算数减少15.83万元，下降57.3%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.81万元，完成预算12.5万元的94.5%，比上年

决算数增加2.15万元，增长22.2%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算1.25万元的8.3%，比上年决算数减少0.13万元，下降55%。

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：2022年经报请批准，同意购买车辆，当年增加车辆购置费。

（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11.81万元，占99.1%；公务接待费支出0.1万元，占0.9%。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11.81万元，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11.81万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信公务用车、日常执法监管。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待省开展日常环境监察工作午餐，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1次，接待人数共10人。主要包括接待省开展日常环境监察工作午餐。

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85.28万元，比上年决算数增加20.34万元，增长31.3%。主要增减变动情况是：增加劳务费和其他商品和服务支出。

（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388.4万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.39万元。授予中小企业合同金额388.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.4万元，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0.00%，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5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，二级项目6个，共涉及资金1589.55万元，占一般公共预算项目支出总额的80.2%；组织对2023年度清远市清新区2023年涉挥发性有机物企业及涉工业炉窑企业综合整治回头看技术帮扶项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对0个项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1014.61万元，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，持续保障本部门日常正常运作，及时掌握辖区环境质量状况，为政府环境管理提供准确可靠数据，加强对辖区生态环境长效管理，空气环境质量得到提升。

绩效自评结果。 我单位今年无开展部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1014.61万元，执行数1008.94万元，完成预算的99.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：持续保障本部门日常正常运作，及时掌握辖区环境质量状况，为政府环境管理提供准确可靠数据，加强对辖区生态环境长效管理，空气环境质量得到提升。

1#2#水泥熟料生产线SCR脱技改项目绩效自评情况：项目全年预算数为1373.55万元，执行数为1373.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对1#2#两条水泥熟料生产线开展SCR脱硝提标改造，改造后氮氧化物排放浓度降低，减少对周边环境的影响。

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场监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：掌握清新辖区农村污水处理设施和规模化养殖场污染物排放情况。

2023年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强我区生态环境部门对排污单位自行监测的帮扶指导，进一步压实排污单位主体责任，提高自行监测数据质量，为环境管理提供精准可靠的监测数据支撑。

清远市国产化微生物电化学法水质综合毒性在线监测站建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为44万元，执行数为43.75万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：购买生物电化学水质毒性在线自动监测仪，对饮用水源地进行实时监测，快速反映饮用水源地水质毒性指标，保证饮用水安全。

清远市广硕鞋业有限公司生产车间挥发性有机物（VOCs）综合治理项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成建设后，清远市广硕鞋业有限公司的总VOCs排放浓度下降至10mg/m以下，2023年VOCs排放量减少8.79吨，减少对周边环境的影响。

清远市清新区2023年涉挥发性有机物企业及涉工业炉窑企业综合整治回头看技术帮扶项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为28.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：为职能部门精细化的决策提供数据支撑，切实改善清新区的空气质量，提升清新区生态环境状况。

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90万元，执行数为89.87万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：日常执法监管得到了进一步资金保障，为我

区水环境质量、环境空气质量提升打下基础，及时为环境管理提供数据支持。同时通过执法监管，提升清新区生态环境状况。

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。