

2023 年
云浮市生态环境局云安分局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局云安分局 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安分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并监督实施我区环境保护管理规范性文件和制度，组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准，拟订环境保护规划和计划，参与拟订区主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决区内环境污染纠纷。

（三）承担落实全区污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各企业污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并做好资料的收集、整理及上报。

（四）指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按管理权限审批建设项目环境影

响评价文件，负责受上级委托和权限内受理建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。落实水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全区自然保护区的综合管理，指导、协调全区农村生态环境保护和生态示范区建设。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助上级监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，监督管理民用核设施、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，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（十）开展环境保护科技工作。参与指导和推动环境保护产业发展，协助有关部门推进循环经济工作。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责管理直属部门的业务工作，指导各镇环保业务工作和各行业环境保护工作。

（十三）承办区人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市生态环境局云安分局设下列内设机构：办公室、法规宣传股、污染防治与生态保护股、执法大队。本部门机关行政编制 3 名、行政执法专项编制 11 名，下属事业单位云浮市云安区生态环境监测站，核定事业编制 12 名。2022 年末在职实有总人数 34 人，退休人数 7 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市云安区生态环

境监测站。

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安分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4054. 26	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	101. 37
		九、卫生健康支出	10. 77
		十、节能环保支出	1839. 38
		十一、城乡社区支出	1300. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云安分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	763. 63
		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	39. 11
		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	4054. 26	本年支出合计	4054. 26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云安分局

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	4054.26	支出总计	4054.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21214	污水处理费安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	763.63	763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	763.63	763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399999	其他农林水支出	763.63	763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云安分局

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	4054.26	580.73	3473.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87	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	54.21	54.21	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	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局云安分局

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							
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1839.38	429.48	1409.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	430.48	429.48	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	770.40	0.00	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云安分局

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							
2119999	其他节能环保支出	770.40	0.00	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	763.63	0.00	763.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	763.63	0.00	763.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	763.63	0.00	763.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云安分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2754.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1300.00	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	101.37
		九、卫生健康支出	10.77
		十、节能环保支出	1839.38
		十一、城乡社区支出	1300.00
		十二、农林水支出	763.63
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局云安分局

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	39. 11
		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	4054. 26	本年支出合计	4054. 26
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4054. 26	支出总计	4054. 26

注： 本表反映本部门本年度财政拨款收支总体情况。

表 5

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安分局*

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	2754.26	580.73	2173.53
[208]社会保障和就业支出	101.37	101.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.80	100.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.61	11.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.87	7.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[210]卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.94	5.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
[211]节能环保支出	1839.38	429.48	1409.90

表 5

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安分局*

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
[21101]环境保护管理事务	430. 48	429. 48	1. 00
[2110101]行政运行	429. 49	429. 48	0. 00
[2110104]生态环境保护宣传	1. 00	0. 00	1. 00
[21102]环境监测与监察	117. 50	0. 00	117. 50
[2110203]建设项目环评审查与监督	51. 50	0. 00	51. 50
[2110299]其他环境监测与监察支出	66. 00	0. 00	66. 00
[21103]污染防治	520. 00	0. 00	520. 00
[2110399]其他污染防治支出	520. 00	0. 00	520. 00
[21104]自然生态保护	1. 00	0. 00	1. 00
[2110499]其他自然生态保护支出	1. 00	0. 00	1. 00
[21199]其他节能环保支出	770. 40	0. 00	770. 40
[2119999]其他节能环保支出	770. 40	0. 00	770. 40
[213]农林水支出	763. 63	0. 00	763. 63
[21399]其他农林水支出	763. 63	0. 00	763. 63
[2139999]其他农林水支出	763. 63	0. 00	763. 63

表 5

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安分局*

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
[221]住房保障支出	39.11	39.11	0.00
[22102]住房改革支出	39.11	39.11	0.00
[2210201]住房公积金	39.11	39.11	0.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算支出情况。

表 6

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安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	580.73
[301]工资福利支出	346.21
[30101]基本工资	54.84
[30102]津贴补贴	108.27
[30103]奖金	63.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.52
[30109]职业年金缴费	16.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.94
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	25.50
[30199]其他工资福利支出	37.92
[301]工资福利支出	191.27
[30101]基本工资	33.37
[30102]津贴补贴	51.90

表 6

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安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	37.39
[30107]绩效工资	12.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.69
[30109]职业年金缴费	10.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.83
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	13.61
[30199]其他工资福利支出	6.03
[302]商品和服务支出	23.77
[30201]办公费	12.65
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	8.12
[303]对个人和家庭的补助	19.48
[30302]退休费	19.48

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出情况。

表 7

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安分局

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	23.77	23.77	0.00	0.00
“三公”经费	13.60	13.60	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	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度财政拨款安排的行政缴费及“三公”缴费预算表。

表 8

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安分局

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	1300.00	0.00	1300.00
212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00
21214	污水处理费安排的支出	1300.00	0.00	1300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1300.00	0.00	1300.00

注： 本表反映本部门本年度政府性基金预算支出情况表。

表 9

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安分局

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： 本表本部门本年度本年无发生额。

表 10

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安分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2173. 53
[302]商品和服务支出	639. 50
[30201]办公费	110. 00
[30227]委托业务费	49. 50
[30299]其他商品和服务支出	480. 00
[309]资本性支出（基本建设）	1534. 03
[30905]基础设施建设	1534. 03

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市生态环境局云安分局

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	580. 73	580. 73	580. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市生态环境局 云安分局（本级）	383. 96	383. 96	383. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	346. 21	346. 21	346. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 27	18. 27	18. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	19. 48	19. 48	19. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市云安区生态 环境监测站	196. 77	196. 77	196. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	191. 27	191. 27	191. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 50	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本部门本年度部门预算基本支出情况。

表 12

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安分局

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	3473.53	3473.53	2173.53	1300.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市生态环境局云安分局 (本级)	3377.53	3377.53	2077.53	1300.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度建设项目环境影响文件技术评估项目服务经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	由专业技术机构对我区审批的建设项目环境影响评价报告进行技术把关，避免行政决策失误、导致浪费社会投资的情况出现。
2023 年度建设项目环评审查与监督经费	2.00	2.00	2.00	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，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。
2023 年度环保整治专项经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托第三方检测机构对云安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

表 12

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安分局

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			
								取针对性的有效治理措施,做到有的放矢。 2. 在日常监管、突发环境事件等工作中委托第三方检测机构开展执法或应急监测,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。
2023 年度环境监察执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生态环境保护执法整治,提升环境监管能力。
2023 年度生态环境保护宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2023 年度自然生态保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖区内自然环境和各种资源的保护、管理工作。

表 12

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安分局

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			
云安区村级生活污水处理设施整区委托专业运营	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	加强设施及管网运维管护,解决污水设施出现的各种问题,确保农村污水处理设施的稳定运行,出水达标排放。
云浮市云安区整区生活污水处理及社会主义新农村示范村建设工程PPP项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	农村生活污水得到有效处理,改善新农村环境。
民生实事农村污水处理工程项目	763.63	763.63	763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	云浮市云安区民生实事农村污水处理工程项目一期工程处理站及污水收集管网(包括云安区7个镇20个自然村农村污水处理工程),共设置12个站点、2个泵房及配套的纳污管网,总污水处理规模为670m/d。

表 12

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安分局

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			
清源污水处理有限公司运行经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活污水设施运维,保障公司经营业务运作。
中材亨达水泥公司窑尾超低排放改造项目	770.40	770.40	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	项目改造后,年运行时间5777.75h,可实现年NOx在现有排放基础上下降298.06t/a。氨逃逸小于5mg/Nm3以下;窑尾NOx改造项目能够达到超低排放标准,可有效改善项目及周边地区的空气质量。
云浮市云安区生态环境监测站	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年度区生态环境监测站业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行监测用品(试剂、耗材、器皿、废物处理、标准物质)等购置、培训、仪器设备维修和仪器设备检定,保障云浮市云安区生态环境监测站的业务经费。

表 12

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安分局

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 年度河 长制水质监测 项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，河长制河道断面水质监测工作、河长制万里碧道水质监测、河长制二、三级支流水质监测工作的监测覆盖比例 100%，监测频次完成率 100%，监测指标完成率 100%。监测数据按格式要求及时报送，监测质量保证和质量控制满足要求。保障河长制水质考核顺利进行。
2023 年度重 点污染源监督 性监测	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年污染源监督性监测工作和 2023 年污水处理设施进出水水质监测，监测覆盖比例 100%，监测频次完成率 100%，监测指标完成率 100%。监测数据按格式要求及时报送，监测质量保证和质量控制满足要求。
云安区环境 空气自动监测	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区环境空气自动监测系统六都子站 2023 年的运维服务。2023

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安分局

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			
系统六都子站 2023 年度运维 服务								年服务范围包括:该站点所有监测仪器、气象仪器、质控设备、标准气体、耗品耗材、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷设施等的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作,监测数据的审核上报,以及场地站房租赁与维护、电力供应、网络通讯保障等。监测数据上传省数据平台,确保数据准确有效。保障全区环境空气考核顺利进行。

注： 本表反映本部门本年度部门预算项目支出及其他支出情况。

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 4054.26 万元，比上年增加 373.99 万元，增长 10.16%，主要原因是农林水项目支出增加；支出预算 4054.26 万元，比上年增加 373.99 万元，增长 10.16%，主要原因是农林水项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.6 万元，比上年减少 22.2 万元，下降 62.01%，主要原因是上年度经批准购置行政综合执法用车一辆，本年度无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 11.8 万元，比上年减少 4.2 万元。）比上年减少 22.2 万元，下降 65.29%，主要原因是上年度经批准购置行政综合执法用车一辆，本年度无公务用车购置计划，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费 1.8 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 23.77 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.75%，主要原因是与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 800 万元，其中：货物类采购预算 300 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 500 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 1172.53 万元，分布构成情况为：房屋 1273.8 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是大气污染物监测设备等。

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	无
无	0	无

注： 本部门本年度无重点项目预算绩效。

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。