2023年度佛山市生态环境局部门决算

目 录

第一部分：佛山市生态环境局概况

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：佛山市生态环境局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：佛山市生态环境局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市生态环境局概况

一、部门主要职责

佛山市生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件。会同有关部门编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施，组织拟订本市生态环境标准，落实生态环境技术规范。

（二）负责重大生态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和生态破坏事件的调查处理，指导协调区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责中央、省生态环境专项资金有关工作。组织申报中央、省生态环境专项资金。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）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治

管理制度并监督实施。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，监督指导农业面源污染治理工作。监督管理区域大气、污水处理和流域水环境保护工作，组织实施区域大气和重点流域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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，牵头生物物种（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。

（七）负责民用核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性废物的安全监督管理工作，协助省监督管理核设施和放射源安全，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。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市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。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性

监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）统一负责生态环境综合执法工作。查处生态环境违法问题。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十二）开展生态环境科技工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十三）开展生态环境合作交流。组织开展生态环境领域对外及对港澳台的合作交流，组织协调本市推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。

（十四）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局应统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我局核定14个内设机构，分别是办公室、法规科、规划发展科、水生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体废物与辐射安全科、环境影响评价与排放管理科、执法一科、执法二科、执法三科、督察科、科技监测教育科、人事科。

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3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛山市环境信息中心、佛山市土壤和固体废物污染防治技术服务中心。

第二部分：佛山市生态环境局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛山市生态环境局　　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	11,341.46	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	860.49
	9		九、卫生健康支出	39	41.79
	10		十、节能环保支出	40	10,151.01
	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	288.16
	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	11,341.46	**本年支出合计**	57	11,341.46
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	192.20	年末结转和结余	59	192.20
总计	30	11,533.66	**总计**	60	11,533.66

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：佛山市生态环境局　　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	11,341.46	11,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.49	860.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.55	854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.30	292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.11	73.11	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	328.42	328.42	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	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,151.01	10,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,763.45	5,763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,983.02	2,983.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,624.27	2,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,134.52	4,134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	714.12	714.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	549.78	549.78	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
2110304	固体废弃物与化学品	434.97	434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,492.16	1,492.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.16	288.16	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。

支出决算表

部门：佛山市生态环境局　　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	11,341.46	4,473.88	6,867.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.49	860.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.55	854.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.30	292.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.11	73.11	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	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,151.01	3,283.44	6,867.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,763.45	2,983.02	2,780.43	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,983.02	2,983.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,624.27	0.00	2,624.27	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.16	0.00	156.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,134.52	153.95	3,980.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	714.12	0.00	714.12	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	549.78	0.00	549.78	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
2110304	固体废弃物与化学品	434.97	153.95	281.02	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	943.50	0.00	943.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,492.16	0.00	1,492.16	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	253.04	146.47	106.57	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	153.04	146.47	6.57	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市生态环境局　　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	11,341.46	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	860.49	860.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.79	41.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,151.01	10,151.01	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	288.16	288.16	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	11,341.46	**本年支出合计**	59	11,341.46	11,341.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.24	年末财政拨款结转和结余	60	33.24	33.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.24		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	11,374.70	**总计**	64	11,374.70	11,374.70	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：佛山市生态环境局　　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	11,341.46	4,473.88	6,867.58
208	社会保障和就业支出	860.49	860.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.55	854.55	0.00
2080501	行政单位离退休	292.30	292.30	0.00
2080502	事业单位离退休	73.11	73.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.42	328.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.72	160.72	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	0.00
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
211	节能环保支出	10,151.01	3,283.44	6,867.58
21101	环境保护管理事务	5,763.45	2,983.02	2,780.43
2110101	行政运行	2,983.02	2,983.02	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,624.27	0.00	2,624.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.16	0.00	156.16
21103	污染防治	4,134.52	153.95	3,980.57
2110301	大气	714.12	0.00	714.12
2110302	水体	549.78	0.00	549.78
2110304	固体废弃物与化学品	434.97	153.95	281.02

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
2110307	土壤	943.50	0.00	943.50
2110399	其他污染防治支出	1,492.16	0.00	1,492.16
21111	污染减排	253.04	146.47	106.57
2111101	生态环境监测与信息	153.04	146.47	6.57
2111104	清洁生产专项支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	288.16	288.16	0.00
22102	住房改革支出	288.16	288.16	0.00
2210201	住房公积金	288.16	288.16	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市生态环境局　　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	3,712.81	302	商品和服务支出	387.09
30101	基本工资	390.03	30201	办公费	18.14
30102	津贴补贴	1,422.90	30202	印刷费	5.17
30103	奖金	712.36	30203	咨询费	0.42
30106	伙食补助费	87.88	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	177.53	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.05	30206	电费	32.27
30109	职业年金缴费	160.72	30207	邮电费	21.08
30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	11.31	30211	差旅费	39.37
30113	住房公积金	288.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.48
30199	其他工资福利支出	97.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.89	30215	会议费	0.54
30301	离休费	11.58	30216	培训费	0.90
30302	退休费	342.47	30217	公务接待费	3.12
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	2.30
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	88.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.38
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	11.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.33
			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	18.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.24
			31003	专用设备购置	3.30
			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	1.35
			31099	其他资本性支出	0.20
			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	4,068.70		公用经费合计	405.19

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市生态环境局　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市生态环境局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市生态环境局　　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
22.54	0.00	17.50	0.00	17.50	5.04	15.07	0.00	11.95	0.00	11.95	3.12

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：佛山市生态环境局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

佛山市生态环境局2023年度总收入11,533.66万元，其中本年收入11,341.46万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,341.46万元，比上年决算数减少1,781.7万元，下降13.6%。主要变动情况：正常浮动。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市生态环境局2023年度总支出11,533.66万元，其中本年支出11,341.46万元。具体情况如下：

1.基本支出4,473.88万元，比上年决算数减少1,862.49万元，下降29.4%。主要变动情况：广东省佛山生态环境监测站垂管，相关费用不列入统计。

2.项目支出6,867.58万元，比上年决算数增加73.43万元，增长1.1%。主要变动情况：正常浮动。

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

佛山市生态环境局2023年度财政拨款收入合计11,341.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,341.46万元，比上年决算数减少1,781.7万元，下降13.6%；主要变动情况：正常浮动；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市生态环境局2023年度财政拨款支出合计11,341.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,341.46万元，比年初预算数增加2,272.29万元，增长25.1%；主要变动情况：一是根据工作需要，上级资金下达增加；二是下属事业单位监测站退休人员本年度归属我局管理，相关费用在我局支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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

佛山市生态环境局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.07万元，完成全年预算22.54万元的66.9%，比上年决算数减少18.94万元，下降55.7%。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11.95万元，完成预算17.5万元的68.3%，比上年决算数减少19.93万元，下降62.5%；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11.95万元，完成预算17.5万元的68.3%，比上年决算数减少19.93万元，下降62.5%；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算5.04万元的62%，比上年决算数增加0.99万元，增长46.7%。

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：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。

（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11.95万元，占79.3%；公务接待费支出3.12万元，占20.7%。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：无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.95万元，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11.95万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务车辆日常运行及维护支出。

3.公务接待费支出3.12万元，主要用于上级及外市单位业务指导、调研、交流，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28次，接待人数共271人。主要包括上级部门和地市单位来我部门指导工作、调研和学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出386.46万元，比上年决算数增加18.74万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：正常浮动。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6,064.05万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出15.4万元、政府采购服务支出6,043.68万元。授予中小企业合同金额2,747.58万元，占政府采购支出总额的45.3%，其中：授予小微企业合同金额1,192万元，占授予中小企业合同金额的43.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是主要用于于公务车辆日常运行及维护支出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对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15个，二级项目65个，共涉及资金6867.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出6867.58万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看：2023年佛山市生态环境局（部门）认真落实市委市政府决策部署，以生态环境高水平保护推动经济社会高质量发展，扎实有序推进党的建设、深入打好污染防治攻坚战、服务稳增长、环境监管执法、治理体系建设各项工作，各项重点工作平稳有序，取得阶段性成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出11341.46万元，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，本单位今年开展了部门整体支出及50个项目绩效自评。

绩效自评结果。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出11341.46万元，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，本单

位今年开展了部门整体支出及50个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数12839.38万元，执行数11341.46万元，完成预算的88.33%。本级整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本单位职责和规划；二是绩效目标的设定能反映预期产出，达到预期效果；三是确保财政资金使用合规；四是规范管理执行各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等制度，未出现违规情况；五是积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务。发现的问题及原因：个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。下一步改进措施：根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。65个项目绩效自评综述：全年预算数为8123.25万元，执行数为6867.58万元，完成预算的84.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体完成情况良好。绩效项目立项规范，绩效目标设置合理，财政资金使用合规，项目实施过程严格遵守相关规定要求进行。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置待强化，部分项目设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范，缺少预期指标值的参考标准；二是部分信息化项目因信创服务器资源不足未能在年内完成预期工作。下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理意识；二是提高预算编制质量。

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。