

2024年度云浮市生态环境局罗定分局部门决算

目 录

第一部分：云浮市生态环境局罗定分局概况

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：云浮市生态环境局罗定分局2024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：云浮市生态环境局罗定分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市生态环境局罗定分局概况

一、部门主要职责

云浮市生态环境局罗定分局主要职责是：贯彻执行国家和省有关环境保护方针政策和法律法规；负责重大环境问题的统筹和监督管理；承担落实罗定市污染减排目标的责任；负责环境污染防治和监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息等。

二、部门机构设置

云浮市生态环境局罗定分局内设4个机构，分别是：办公室、执法大队、法规宣传股和污染防治与生态保护股。按照部门预算编报要求，纳入云浮市生态环境局罗定分局2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和罗定市生态环境监测站。本单位编制人数共43人，其中：行政编制25人，事业编制18人。实有人数58人，其中：在职41人，退休17人，纳入统发工资人数23人，非统发工资人数18人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市生态环境局罗定分局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是罗定市生态环境监测站。

第二部分：云浮市生态环境局罗定分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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	2,117.53	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	18,900.00	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	219.21
	9		九、卫生健康支出	39	9.87
	10		十、节能环保支出	40	695.34
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,138.35
	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	54.77
	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	18,900.00
	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	21,017.53	本年支出合计	57	21,017.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,017.53	总计	60	21,017.53

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：云浮市生态环境局罗定分局

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	21,017.53	21,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	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	62.48	62.48	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	695.34	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	457.87	457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00	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
21111	污染减排	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,138.35	1,138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	947.75	947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	947.75	947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,900.00	18,900.00	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。

表3

支出决算表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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	21,017.53	741.97	20,275.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.21	132.21	87.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	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	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	695.34	354.53	340.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	472.87	354.53	118.34	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	457.87	354.53	103.34	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	197.47	0.00	197.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,138.35	190.60	947.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	947.75	0.00	947.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	947.75	0.00	947.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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	2,117.53	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	18,900.00	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	219.21	219.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	695.34	695.34	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	1,138.35	1,138.35	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	54.77	54.77	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	18,900.00	0.00	18,900.00	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	21,017.53	本年支出合计	59	21,017.53	2,117.53	18,900.00	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				
总计	32	21,017.53	总计	64	21,017.53	2,117.53	18,900.00	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：云浮市生态环境局罗定分局

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, 117. 53	741. 97	1, 375. 56
208	社会保障和就业支出	219. 21	132. 21	87. 00
20805	行政事业单位养老支出	132. 07	132. 07	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 53	27. 53	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 58	11. 58	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 48	62. 48	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 49	30. 49	0. 00
20808	抚恤	0. 13	0. 13	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 13	0. 13	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	87. 00	0. 00	87. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	87. 00	0. 00	87. 00
210	卫生健康支出	9. 87	9. 87	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 87	9. 87	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 87	5. 87	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00
211	节能环保支出	695. 34	354. 53	340. 81
21101	环境保护管理事务	472. 87	354. 53	118. 34
2110101	行政运行	457. 87	354. 53	103. 34
2110199	其他环境保护管理事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
21103	污染防治	197. 47	0. 00	197. 47
2110301	大气	48. 87	0. 00	48. 87
2110302	水体	128. 60	0. 00	128. 60
2110304	固体废弃物与化学品	20. 00	0. 00	20. 00
21111	污染减排	25. 00	0. 00	25. 00

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
2111101	生态环境监测与信息	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	1,138.35	190.60	947.75
21301	农业农村	0.20	0.20	0.00
2130101	行政运行	0.20	0.20	0.00
21302	林业和草原	190.40	190.40	0.00
2130204	事业单位	190.40	190.40	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	947.75	0.00	947.75
2130504	农村基础设施建设	947.75	0.00	947.75
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00
2210201	住房公积金	54.77	54.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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	669.18	302	商品和服务支出	33.55
30101	基本工资	192.83	30201	办公费	17.08
30102	津贴补贴	168.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	63.47	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	30206	电费	6.88
30109	职业年金缴费	30.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.11	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	0.13	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	0.00
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	0.00
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	9.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	708.42		公用经费合计	33.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市生态环境局罗定分局

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
9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00

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：云浮市生态环境局罗定分局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市生态环境局罗定分局2024年度总收入21,017.53万元，其中本年收入21,017.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,117.53万元，比上年决算数减少2,238.32万元，下降51.4%。主要变动情况：一是农林水支出减少1767.50万元，二是节能环保支出减少570.55万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,900万元，比上年决算数增加18,900万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，比上年决算数减少13.45万元，下降100%。主要变动情况：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局罗定分局2024年度总支出21,017.53万元，其中本年支出21,017.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出741.97万元，比上年决算数减少13.34万元，下降1.8%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出增加12.42万元，二是抚恤支出减少28.01万元。

2. 项目支出20,275.56万元，比上年决算数增加16,661.57万元，增长461%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加18900万元，二是农林水支出减少1958.1万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

云浮市生态环境局罗定分局2024年度财政拨款收入合计21,017.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,117.53万元，比上年决算数减少2,238.32万元，下降51.4%；主要变动情况：一是农林水支出减少1767.50万元，二是节能环保支出减少570.55万元；政府性基金预算财政拨款收入18,900万元，比上年决算数增加18,900万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局罗定分局2024年度财政拨款支出合计21,017.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,117.53万元，比年初预算数减少586.76万元，下降21.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加76.18万元，增长53.26%；二是节能

环保支出减少1593.82万元，下降69.63%；三是农林水支出增加930.35万元，增长447.28%；政府性基金预算财政拨款支出18,900万元，比年初预算数增加18,900万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

三、2024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

云浮市生态环境局罗定分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.35万元，完成全年预算9.35万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长0.8%。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9.35万元，完成预算9.35万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长2.6%；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9.35万元，完成预算9.35万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长2.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置公务用车后运行维护费支出略微增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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9.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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9.35万元，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9.35万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于行政运行、生态环境执法和环保监测工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于生态环境执法，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0次，接待人数共0人。主要包括接待上级执法人员执法检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出33.55万元，比上年决算数减少11.25万元，下降25.1%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少10.81万元，下降100%。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额20.3552万元，其中：政府采购货物支出0.3552万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20.3552万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.3552万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度农村生活污水治理等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金18900万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出18900万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，现阶段我市农村生活污水治理主要以资源化利用模式为主，为完成2024年农村环境综合整治任务，通过优化“一村一策”台账，对12条镇街的自然村建设污水处理设施、污水资源化利用或纳入镇级生活污水污水处理厂收集处理等，收集处理农村生活污水。2024年市农村环境整治任务20条行政村，截至目前，完成整治的行政村有24条，包括14条典型村。通过开展农村环境整治、农业源污染减排以及生态示范建设等工作，我市农村环境得到了明显改善，农民生产生活环境得到明显优化。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及农村生活污水治理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18900万元，执行数

18900万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展农村环境整治、农业源污染减排以及生态示范建设等工作，我市农村环境得到了明显改善，农民生产生活环境得到明显优化。发现的问题及原因主要是：农村污水处理本是一项利民的好事情，但因基础设施建设可能会影响个别村民的利益，往往较为理想的选址，却因用地性质、土地权属、村民反对等，影响工程实施进度；另外是农村环保工作资金不足，目前投入到农村环境保护以及生态治理方面的资金比例相对较低，很大程度低影响了生态治理、农村综合环境整治等相关工作的开展。下一步改进措施主要是：一是坚持“标本兼治、重在治本”的方针，不断巩固、深化农村环境综合整治的成果，研究制定农村环境综合整治长效管理办法；二是联合基层政府，充分发挥基层环境保护机构的作用，在辖区范围内开展多形式、多层次的宣传教育工作，不断提高村民环保意识，提高村民参与项目运行与管理的积极性；三是建立专项资金为主、社会参与为辅的资金筹措机制，积极争取上级资金。

农村生活污水治理政府性基金项目绩效自评综述情况：项目全年预算数为18900万元，执行数为18900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展农村环境整治、农业源污染减排以及生态示范建设等工作，我市农村环境得到了明显改善，农民生产生活环境得到明显优化。发现的问题及原因主要是农村污水处理本是一项利民的好事情，但因基础设施建设可能会影响个别村民的利益，往往较为理想的选址，却因用地性质、土地权属、村民反对等，影响工程实施进度；另外是农村环保工作资金不足，目前投入到农村环境保护以及生态治理方

面的资金比例相对较低，很大程度低影响了生态治理、农村综合整治等相关工作的开展。下一步改进措施主要是：一是坚持“标本兼治、重在治本”的方针，不断巩固、深化农村环境综合整治的成果，研究制定农村环境综合整治长效管理办法；二是联合基层政府，充分发挥基层环境保护机构的作用，在辖区范围内开展多形式、多层次的宣传教育工作，不断提高村民环保意识，提高村民参与项目运行与管理的积极性；三是建立专项资金为主、社会参与为辅的资金筹措机制，积极争取上级资金。

农村生活污水治理政府性基金项目绩效自评综述情况：项目全年预算数为18900万元，执行数为18900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过扎实开展农村环境整治、农业源污染减排以及生态示范建设等工作，我市农村环境得到了明显改善，农民生产生活环境得到明显优化。发现的问题及原因主要是农村污水治理本是一项利民的好事情，但因基础设施建设可能会影响个别村民的利益，往往较为理想的选址，却因用地性质、土地权属、村民反对等，影响工程实施进度；另外是农村环保工作资金不足，目前投入到农村环境保护以及生态治理方面的资金比例相对较低，很大程度低影响了生态治理、农村综合整治等相关工作的开展。下一步改进措施主要是：一是坚持“标本兼治、重在治本”的方针，不断巩固、深化农村环境综合整治的成果，研究制定农村环境综合整治长效管理办法；二是联合基层政府，充分发挥基层环境保护机构的作用，在辖区范围内开展多形式、多层次的宣传教育工作，不断提高村民环保意识，提高村民参与项目运行与管理的积极性；三是建立专项资金为主、社会参与为辅的资金筹措机制，积极争取上级资金。

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。