

2023 年
清远市生态环境局清新分局 部门预算

目 录

第一部分 清远市生态环境局清新分局 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 清远市生态环境局清新分局概况

一、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、部门机构设置

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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市清新区环境监测站。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5044.61	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	117.27
		九、卫生健康支出	33.95
		十、节能环保支出	4771.43
		十一、城乡社区支出	30.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	91.96
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5044.61	本年支出合计	5044.61

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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	5044.61	支出总计	5044.61

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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			
2110101	行政运行	771.43	771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	91.96	91.96	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	91.96	91.96	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	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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	5044.61	1014.61	4030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.27	117.27	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	78.18	78.18	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	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4771.43	771.43	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	771.43	771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	771.43	771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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							
2110302	水体	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5014.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30.00	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	117.27
		九、卫生健康支出	33.95
		十、节能环保支出	4771.43
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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	91.96
		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	5044.61	本年支出合计	5044.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5044.61	支出总计	5044.61

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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	5014.61	1014.61	4000.00
[208]社会保障和就业支出	117.27	117.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.27	117.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00
[210]卫生健康支出	33.95	33.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.95	33.95	0.00
[211]节能环保支出	4771.43	771.43	4000.00
[21103]污染防治	4000.00	0.00	4000.00
[2110302]水体	4000.00	0.00	4000.00
[21101]环境保护管理事务	771.43	771.43	0.00
[2110101]行政运行	771.43	771.43	0.00
[221]住房保障支出	91.96	91.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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
[22102]住房改革支出	91.96	91.96	0.00
[2210201]住房公积金	91.96	91.96	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况（按功能分类科目）情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1014.61
[301]工资福利支出	881.84
[30101]基本工资	117.50
[30102]津贴补贴	314.44
[30103]奖金	178.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.18
[30109]职业年金缴费	39.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.95
[30113]住房公积金	91.96
[30199]其他工资福利支出	27.79
[302]商品和服务支出	103.63
[30201]办公费	4.85
[30202]印刷费	2.13
[30203]咨询费	3.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.15
[30205] 水费	0.51
[30206] 电费	5.02
[30207] 邮电费	2.45
[30211] 差旅费	0.23
[30213] 维修（护）费	2.61
[30214] 租赁费	2.51
[30216] 培训费	1.93
[30217] 公务接待费	1.25
[30218] 专用材料费	0.68
[30227] 委托业务费	5.50
[30228] 工会经费	13.80
[30231] 公务用车运行维护费	12.50
[30239] 其他交通费用	15.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	29.16
[303]对个人和家庭的补助	26.74
[30302]退休费	26.74
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出（按经济分类款级科目）情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市生态环境局清新分局

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	54.22	54.22	0.00	0.00
“三公”经费	13.75	13.75	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.25	1.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4000.00
[302]商品和服务支出	4000.00
[30227]委托业务费	4000.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算项目支出（按经济分类科目）情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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	1014.61	1014.61	1014.61	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市生态环境局 清新分局	1014.61	1014.61	1014.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	881.84	881.84	881.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.63	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门预算基本支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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	4030.00	4030.00	4000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
清远市生态环境局清新分局	4030.00	4030.00	4000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
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	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程实施后,生态沟渠拦截、净化效果达到建设目标,实现田园美好,生态良好的新时代农村新面貌,整治范围内大和坑、井塘水、西坑水水质改善。
清远市滨江上游重点支流农田氮	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程实施后,生态沟渠拦截、净化效果达到建设目标,实现田园美

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市生态环境局清新分局

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			
磷生态拦截沟渠试点建设工程项目								好，生态良好的新时代农村新面貌，整治范围内暖水坑、西圳水、新洲水水质改善。

注： 本表反映部门预算项目支出及其他支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,044.61万元，比上年增加4410.67万元，增长695.76%，主要原因是人员增加，相应增加工资、养老、住房改革补贴、职业年金等人员费用；增加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、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、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3个项目资金；支出预算5,044.61万元，比上年增加4410.67万元，增长695.76%，主要原因是人员增加，相应增加工资、养老、住房改革补贴、基本养老、职业年金等人员费用；增加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、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、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3个项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.75万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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12.50万元（公务用车购置费0.00万元，比

上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.25 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 54.22 万元，比上年增加 11.10 万元，增长 25.74%，主要原因是增加办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4039.41 万元，其中：货物类采购预算 9.41 万元，工程类采购预算 4000.00 万元，服务类采购预算 30.00 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 840.80 万元，

分布构成情况为：房屋 2519.67 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.40 万元，主要是采购电脑、打印机等。

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
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	2000.00	工程实施后，生态沟渠拦截、净化效果达到建设目标，实现田园美好，生态良好的新时代农村新面貌，整治范围内大和坑、井塘水、西坑水水质改善。
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	2000.00	工程实施后，生态沟渠拦截、净化效果达到建设目标，实现田园美好，生态良好的新时代农村新面貌，整治范围内暖水坑、西圳水、新洲水水质改善。

注：以上两个项目为上级专项资金。

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。