

2020 年
韶关市环境保护局曲江分局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市环境保护局曲江分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市环境保护局曲江分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省环境保护的方针政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，协助市局编制环境功能区划和全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；

（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；

（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、核查本辖区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；

（四）负责排污费的征收、管理工作，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组织环境影响评价，对涉及环境保护的规章制度提出有关环境影响方面的建议，按权限审批开发

建设区域、项目环境影响评价文件，负责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。组织实施对大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染的防治工作，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，牵头组织开展强制性清洁生产审核工作，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、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，负责全区自然保护的综合管理，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；

（九）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并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）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家和省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，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；

（十一）负责指导、协调、监督全区生活污水处理厂建设与管理；

（十二）承办区人民政府和上级环境保护主管部门交办的其他事项。

二、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：韶关市曲江环境监测站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	718.67	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	124.03
		九、卫生健康支出	45.89
		十、节能环保支出	511.60
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

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	37. 15
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	718. 67	本年支出合计	718. 67
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	718.67	支出总计	718.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

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			
2111103	污染物减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	环境应急	10.00	10.00	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	37.15	37.15	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	37.15	37.15	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	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

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	718.67	688.67	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	其他社会保险	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	工伤保险	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	生育保险	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

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							
210	卫生健康支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	511.60	481.60	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	污染物减排	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	环境应急	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

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							
22102	住房改革支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	718.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	124.03
		九、卫生健康支出	45.89
		十、节能环保支出	511.60
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 韶关市环境保护局曲江分局

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	37. 15
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	718. 67	本年支出合计	718. 67
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	718. 67	支出总计	718. 67

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

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	718.67	688.67	30.00
[208]社会保障和就业支出	124.03	124.03	0.00
[20808]抚恤	0.49	0.49	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.49	0.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.42	122.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.04	14.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.09	34.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费	49.53	49.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	24.76	24.76	0.00
[20827]其他社会保险	1.12	1.12	0.00
[2082702]工伤保险	0.60	0.60	0.00
[2082703]生育保险	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	45.89	45.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

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
[2101101]行政单位医疗	45.89	45.89	0.00
[211]节能环保支出	511.60	481.60	30.00
[21101]环境保护管理事务	481.60	481.60	0.00
[2110101]行政运行	203.25	203.25	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务	278.35	278.35	0.00
[21111]污染防治	20.00	0.00	20.00
[2111102]环境执法	10.00	0.00	10.00
[2111103]污染物减排	10.00	0.00	10.00
[21199]其他节能减排	10.00	0.00	10.00
[2119901]环境应急	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	37.15	37.15	0.00
[22102]住房改革支出	37.15	37.15	0.00
[2210201]住房公积金	37.15	37.15	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	688. 67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	587. 60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	142. 77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	271. 38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49. 53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37. 15
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	45. 89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49. 45
[30201]办公费	[50201]办公经费	11. 23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.82
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.13
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

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： 韶关市环境保护局曲江分局

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	52. 45	52. 45	0. 00	0. 00
“三公” 经费	14. 00	14. 00	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. 00	12. 00	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. 00	12. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市环境保护局曲江分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 718.67 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.08%，主要原因是工资性支出增加 16.23 万元和项目经费减少 15.69 万元；支出预算 718.67 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.08%，主要原因是工资性支出增加 16.23 万元和项目经费减少 15.69 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2020 年与上年持平，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，增长率--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是 2020 年没有因公出国事项，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2020 年与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2020 年与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 52.45 万元，比上年增加 15.65 万元，增长 42.53%，主要原因是开展业务需要增加机关运行经费 15.65 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 15.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1453.48 万元，分布构成情况为：房屋 3558 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 3.00 万元，主要是购置办公设备：电脑、空调、文件柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00 万元	无
无	0.00 万元	无

注：本单位无开展重点项目绩效目标工作。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。