

2020 年韶关市生态环境局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市生态环境局 概况

- 一、韶关市生态环境局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市生态环境局 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市生态环境局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市生态环境局概况

（一）部门主要职责

（一）韶关市生态环境局主要职责是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，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，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；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；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；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（二）韶关市环境监测中心站主要负责我市环境质量监测、污染源监测、应急监测、污染事故仲裁监测。开展节能减排监测、专题调查现场监测业务、对排污企业的污染情况进行连续监测、环境保护管理工作新要求而增加的环境监测任务等。

（三）韶关市环境污染控中心主要职责是负责全市水污染防治、大气污染防治、土壤环境污染防治的技术性和事务性工作；参与编制本市环境污染防治规划并组织实施。负责全市工业固体废物、危险废物动态数据库和信息化网络平台的建设与日常工作；负责全市固体废物、危险废物和化学品管理、贮存、处

理的技术性和事务性工作。负责机动车尾气管理信息系统的建设和管理；参与编制全市机动车尾气污染防治计划、技术规范并组织实施。负责建设项目环境影响评价报告、强制清洁生产审核报告、环境应急预案及各种环保技术方案的评估工作。开展区域生态环境调查、生态环境保护对策及污染防治方法应用研究；负责环境保护专家库的日常管理工作。承办上级部门交办的其他事项。

（四）韶关市环境信息中心主要职责是负责全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设和运行和维护管理工作；负责全市污染在线自动监控系统的管理与运营维护；组织开发和利用环境信息资源，负责环境信息的收集、整理、分析、存储，健全全市环境信息基础数据库及环境应用平台，推进全市环境信息技术研究、培训与技术交流。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市生态环境局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：韶关市环境监测中心站、韶关市污染控制中心、韶关市环境信息中心。

第二部分 韶关市生态环境局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,077.11	一、一般公共服务支出	31	863.36
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	419.77
	9		九、卫生健康支出	39	80.65
	10		十、节能环保支出	40	9,424.04

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局

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
	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	1,138.34
	19		十九、住房保障支出	49	151.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	4.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局

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
	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	12,077.29	本年支出合计	57	12,082.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.82	年末结转和结余	59	12.59
总计	30	12,095.12	总计	60	12,095.12

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： 韶关市生态环境局

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	12,077.29	12,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	863.36	863.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	858.37	858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2019999	其他一般公共服务支出	858.37	858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	419.77	419.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.28	396.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,077.29	12,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.61	232.61	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	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,077.29	12,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
211	节能环保支出	9,423.59	9,423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21101	环境保护管理事务	1,171.87	1,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110101	行政运行	860.65	860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110104	生态环境保护宣传	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,248.29	1,248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1,248.29	1,248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,925.10	4,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,905.15	4,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,077.29	12,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2111199	其他污染减排支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,925.05	1,925.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,925.05	1,925.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

收入决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,077.29	12,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299901	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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： 韶关市生态环境局

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	12,082.53	3,901.01	8,181.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.36	863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	858.37	858.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	858.37	858.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.77	419.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.28	396.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	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	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,082.53	3,901.01	8,181.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,424.04	2,385.63	7,038.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,082.53	3,901.01	8,181.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,172.33	1,137.33	35.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	861.11	861.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,248.29	1,248.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,248.29	1,248.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,925.10	0.00	4,925.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,905.15	0.00	4,905.15	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,082.53	3,901.01	8,181.52	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,925.05	0.00	1,925.05	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,925.05	0.00	1,925.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,138.34	0.00	1,138.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,138.34	0.00	1,138.34	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,138.34	0.00	1,138.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.82	0.06	4.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.82	0.06	4.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,082.53	3,901.01	8,181.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.82	0.06	4.76	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： 韶关市生态环境局

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	12,077.11	一、一般公共服务支出	33	863.23	863.23	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	419.77	419.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.65	80.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,424.04	9,424.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局

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
	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	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	151.55	151.55	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市生态环境局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,077.11	本年支出合计	58	12,077.58	12,077.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	年末财政拨款结转和结 余	59	2.04	2.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.51		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	12,079.62	总计	63	12,079.62	12,079.62	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： 韶关市生态环境局

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	12,077.58	3,900.82	8,176.76
201	一般公共服务支出	863.23	863.23	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	858.24	858.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	858.24	858.24	0.00
208	社会保障和就业支出	419.77	419.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.28	396.28	0.00
2080501	行政单位离退休	27.34	27.34	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.61	232.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.29	116.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,077.58	3,900.82	8,176.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00
20808	抚恤	23.49	23.49	0.00
2080801	死亡抚恤	23.49	23.49	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96	0.00
211	节能环保支出	9,424.04	2,385.63	7,038.42
21101	环境保护管理事务	1,172.33	1,137.33	35.00
2110101	行政运行	861.11	861.11	0.00
2110104	生态环境保护宣传	35.00	0.00	35.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,077.58	3,900.82	8,176.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	276.22	276.22	0.00
21102	环境监测与监察	1,248.29	1,248.29	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,248.29	1,248.29	0.00
21103	污染防治	4,925.10	0.00	4,925.10
2110301	大气	19.96	0.00	19.96
2110399	其他污染防治支出	4,905.15	0.00	4,905.15
21111	污染减排	153.26	0.00	153.26
2111199	其他污染减排支出	153.26	0.00	153.26
21199	其他节能环保支出	1,925.05	0.00	1,925.05
2119901	其他节能环保支出	1,925.05	0.00	1,925.05
220	自然资源海洋气象等支出	1,138.34	0.00	1,138.34
22001	自然资源事务	1,138.34	0.00	1,138.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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	12,077.58	3,900.82	8,176.76
2200199	其他自然资源事务支出	1,138.34	0.00	1,138.34
221	住房保障支出	151.55	151.55	0.00
22102	住房改革支出	151.55	151.55	0.00
2210201	住房公积金	141.36	141.36	0.00
2210203	购房补贴	10.18	10.18	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表

部门： 韶关市生态环境局

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	3,317.83	302	商品和服务支出	325.00
30101	基本工资	452.95	30201	办公费	21.32
30102	津贴补贴	858.76	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	252.42	30203	咨询费	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	707.29	30205	水费	11.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.30	30206	电费	26.73
30109	职业年金缴费	158.90	30207	邮电费	13.80
30110	职工基本医疗保险缴费	132.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.14
30112	其他社会保障缴费	40.12	30211	差旅费	37.67
30113	住房公积金	368.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.56
30199	其他工资福利支出	27.68	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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
303	对个人和家庭的补助	252.73	30215	会议费	1.34
30301	离休费	31.99	30216	培训费	0.47
30302	退休费	142.23	30217	公务接待费	8.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.40
30304	抚恤金	34.68	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	7.27
30307	医疗费补助	8.98	30227	委托业务费	15.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.19
30309	奖励金	34.75	30229	福利费	15.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	13.08
			30299	其他商品和服务支出	21.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.44
			31003	专用设备购置	0.72
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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
			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	0.11
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,570.56		公用经费合计	330.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.78	00.00	94.18	14.18	80.00	18.60	76.02	0.00	67.70	14.18	53.52	8.32

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	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。

我部门 2020 年度为无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市生态环境局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市生态环境局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市生态环境局 2020 年度总收入 12,095.12 万元，其中本年收入 12,077.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,077.11 万元，比上年决算增加 2,465.13 万元，增长 25.6%。主要变动情况：中央、省级资金专项资金增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与去年持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与去年持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与去年持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与去年持平。

8. 其他收入 0.19 万元，比上年决算减少 209.89 万元，下

降 99.9%。主要变动情况：无额外补助资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局 2020 年度总支出 12,095.12 万元，其中本年支出 12,082.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,901.01 万元，比上年决算减少 122.65 万元，下降 3%，主要变动情况：厉行节约，严控行政运行费用开支。

2. 项目支出 8,181.52 万元，比上年决算增加 2,097.81 万元，增长 34.5%，主要变动情况：中央、省级专项资金增加，支出进度加快。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与去年持平。。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与去年持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与去年持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局 2020 年度财政拨款收入合计 12,077.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,077.11 万元，比上年决算数增加 2,465.13 万元，增长 25.6%，主要变动情况：中央、省级专项资金增加；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 0%，主要变动情况：与去年持

平；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局 2020 年度财政拨款支出合计 12,077.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,077.58 万元，比年初预算数增加 5,980.19 万元，增长 98.1%，主要变动情况：中央、省级专项资金增加，支出进度加快；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 0%，主要变动情况：与去年持平；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市生态环境局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.02 万元，完成预算 112.78 万元的 67.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 67.7 万元，完成预算 94.18 万元的 71.9%（其中：公务用车购置支出决算为 14.18 万元，完成预算 14.18 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 53.52 万元，

完成预算 80 万元的 66.9%)；公务接待费支出决算为 8.32 万元，完成预算 18.6 万元的 44.7%。

2020 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 67.7 万元，占 89.1%；公务接待费支出 8.32 万元，占 10.9%。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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.7 万元，其中：公务用车购置支出为 14.18 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 53.52 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于环境执法检查、监测及日常运行。

3. 公务接待费支出 8.32 万元，主要用于上级单位检查及相关单位工作交流。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 1189 人。主要包括水、气、土、固废污染防治、环境执法监管、污染物减排、应急管理检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出202.94万元，比上年决算数减少6.22万元，降低3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额5,063.41万元，其中：政府采购货物支出1,403.16万元、政府采购工程支出147.69万元、政府采购服务支出3,512.56万元。授予中小企业合同金额5,017.25万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额3,031.01万元，占政府采购支出总额的59.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1996.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.4%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 12077.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“重点企业清洁生产审核生态环境保护知识及法律法规科普宣传”等 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12077.11 万元，执行数 12077.58 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门内部管理成效显著，部门改革推进较快，组织效率较高；生态环境保护工作取得明显进展，环保整治任务完成情况良好，各项环境保护工作得到有序推进，环保监管执法全覆盖水平明显提升；环境与社会效益凸显，生态环境质量显著改善，环境政务服务水平提高明显，较好地维护了生态环境治理中的社会公平价值。发现的问题及原因主要是一是管理经验未固化为长期机制；二是绩效管理制度和体系不健全。下一步改进措施主要是：一是加强环境治理制度建设；二是进一步增强部门整体支出绩效管理。

重点企业清洁生产审核生态环境保护知识及法律法规科普宣传项目绩效自评综述：全年预算数为 47.8 万元，执行数为 47.1 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是通过企业清洁生产和法律法规培训学习，提升我市环境管理人员依法行政和企业依法经营和清洁生产水平；二是通过局微信微博公众号运营和订阅环境类报刊杂志，有效地宣传我市生态文明建设和打好打赢污染防治攻坚的成效、做法和经验，有效地宣传生态环境知识和环保法律法规；三是聘请的法律顾问完成对我局的重大环保行政案件、环保听证、环保复议等环保法律疑难问题的服务任务，落实环保听证、环保复议、环保诉讼案件等法律服务合同内容；四是审核通过 24 家重点企业清洁生产验收，并对其进行奖励，促进企业按时按方案内容完成清洁生产审核工作，达到节能降耗、削减污染物排放的经济效益。发现的问题及原因主要是环保宣传力度不够。下一步改进措施主要是多渠道、多形式的开展环保宣传。

韶关市 2020 年全国排污许可证核发工作技术审核项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我市排污企业开展排污许可发证登记工作，实现我市排污许可管理全覆盖。

韶关市曲江十里亭饮用水水源地视频监控项目运行维护服务项目绩效自评综述：全年预算数为 49.94 万元，执行数为 49.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面完善和加强水源监控，实现异常情况实时监控、预警，建立完整的自动识别报警系统及异常状态业务智能监控平台，实现视频监控、智能分析报警等功能；二是对十里亭水源地保护区水域及周边实时动态监控，自动识别并发送预警信息。

韶关市环境统计年报及季报（2019-2020年）项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成2019年度环境统计年报；二是完成2020年度重点企业环境统计季报。

韶关市环境监管工作服务项目项目绩效自评综述：全年预算数为130.5万元，执行数为129.23万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对韶关市环境监管移动执法系统进行升级、运维和配套通信服务，将环境监管工作规范化、精细化、流程化、信息化。

韶关市2020年市级配套土壤污染综合防治先行区建设项目绩效自评综述：全年预算数为655.2万元，执行数为655.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障韶关市土壤污染综合防治先行区建设工作顺利推进；二是提升区域土壤污染防治工作管理水平，建立可复制、可推广的韶关模式。

韶关市智慧环保服务—市区环境空气质量网格化监测监管方案项目绩效自评综述：全年预算数为122.49万元，执行数为122.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是大力提升我市监测预警能力，加快基于智慧环境的智能环境监测信息技术开发与应用，更准确的为大气污染综合治理提供有效的数据和技术支撑；二是强化区域联防联控和宣传引导，建立治尘长效机制，切实提高全市科学治霾、精准施策的水平，最终达到进一步明显降低PM_{2.5}浓度、明显减少污染天数、明显改善环境空气质量。

韶关市国家环境空气质量监测网城市站更换仪器设备项目绩效自评综述：全年预算数为 435 万元，执行数为 429 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证我市国控城市站仪器稳定运行，为打赢“蓝天保卫战”提供保障；二是做好生态环境监测，做好我市国控城市站环境空气质量监测保障工作，保证监测数据准确可靠，提高数据有效率。

2020 年度环境质量大气水声环境监测运行费及预报预警运行项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按时按质按量完成韶关市环境监测工作方案要求的监测任务，每天上报环境空气质量数据，每月提交江河水质监测数据，每年上报噪声监测情况，编制环境质量报告和年鉴，为政府和有关部门决策及处置突发环境污染事件提供数据支撑；二是完成大气污染防治任务完成率 100%、地表水水质优良率达到Ⅲ类水、城市空气质量优良天数比重增长 80%、国控重点工业污染源监督性监测完成率 100%。发现的问题及原因主要是：内部管理检查制度不够细化。下一步改进措施主要是：进一步完善项目管理制度，保障项目能按绩效要求落实对全市环境质量监测、对环境质量状况进行调查评估、预测预警，及时提供环境监测数据，配合加强我市环境管理。

2020 年度技术评估专家咨询费用项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 27.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织专家对韶关市辖区内的建设项目环境影响评价报告开展技术评估工作；二是督促

环评单位按评审会专家意见修改环境影响评价报告，并出具技术评估意见，为环境影响评价报告提供技术支撑，确保环境影响评价报告满足环保审批要求；三是组织专家对土壤或其他环境相关方案报告开展评审工作，确保能满足职能部门环境管理相关要求。发现的问题及原因主要是支出进度缓慢，财政资金结余较多。一是受疫情影响，建设项目减少；二是部分项目改为告知承诺制审批，不需召开专家评审会；三是重新修订了《建设项目环境影响评价分类管理名录》，部分建设项目由编制报告书改为编制报告表，无需进行专家评审。下一步改进措施主要是加快项目资金的支出。

2020年韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维项目绩效自评综述：全年预算数为43.2万元，执行数为43.1万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过招标代理公司进行公开招投标，由第三方专业运维公司对系统进行运维工作。下一步改进措施主要是：一是进一步完善项目管理制度，根据绩效要求逐条对照检查，保障项目能按绩效要求落实；二是争取财政部门尽快落实项目资金，做好资金使用计划，保障监管平台稳定运行。

韶关市生态环境局信息化项目建设与运维管理项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为89.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保污染源自动监控数据有效率；严密控制信息安全，促进生态环境局网络信息系统的健康稳定运行；确保国家、省、市、县四级视频会议的正常运行，提升工作效率。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。