

2021 年  
韶关市环境污染控制中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市环境污染控制中心 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市环境污染控制中心概况

## 一、主要职责

2021年预算组成单位1个，是韶关市环境污染控制中心，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管理工作；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。

## 二、部门机构设置

本部门为公益一类事业单位，无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	711.76	一、一般公共服务支出	129.68
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	60.30
		九、卫生健康支出	20.92
		十、节能环保支出	473.08
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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	27.78
		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	711.76	本年支出合计	711.76

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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	711.76	支出总计	711.76

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。











## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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	711.76	505.48	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69	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	36.40	36.40	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	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	711.76	一、一般公共服务支出	129.68
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	60.30
		九、卫生健康支出	20.92
		十、节能环保支出	473.08
		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



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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	27.78
		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	711.76	本年支出合计	711.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	711.76	支出总计	711.76

注：表中功能分类科目，根据各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： 韶关市环境污染控制中心

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	711.76	505.48	206.28
[208]社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.30	60.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.69	5.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00
[210]卫生健康支出	20.92	20.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.92	20.92	0.00
[201]一般公共服务支出	129.68	129.68	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	129.68	129.68	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	129.68	129.68	0.00
[211]节能环保支出	473.08	266.80	206.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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
[21101]环境保护管理事务	321.80	266.80	55.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	321.80	266.80	55.00
[21103]污染防治	151.28	0.00	151.28
[2110301]大气	20.00	0.00	20.00
[2110399]其他污染防治支出	131.28	0.00	131.28
[221]住房保障支出	27.78	27.78	0.00
[22102]住房改革支出	27.78	27.78	0.00
[2210201]住房公积金	27.78	27.78	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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： 韶关市环境污染控制中心

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	505.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	328.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	96.19
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	128.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.21
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	20.92
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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： 韶关市环境污染控制中心

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	9.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.33
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00

## 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： 韶关市环境污染控制中心

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	135.37
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	129.68
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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： 本表本年度无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市环境污染控制中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算711.76万元,比上年增加243.95万元,增长52.15%,主要原因是人员增加,项目增加;支出预算711.76万元,比上年增加243.95万元,增长52.15%,主要原因是人员增加,项目增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元,比上年减少1.10万元,下降19.64%,主要原因是因新冠疫情减少业务招待。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)事宜;公务用车购置及运行费4.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.00万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比上年减少1.10万元,下降68.75%,主要原因是因新冠疫情减少业务招待。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排79.20万元，其中：货物类采购预算4.60万元，工程类采购预算9.60万元，服务类采购预算65.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额193.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
2021 道路行驶机动车排气污染抽检工作	20 万元	进一步加强移动源管控，重点针对柴油货车污染防治减少移动源污染排放，强化路查路检及时发现黑烟车，促进机动车维修保养，降低区域内在移动源污染。
2021 年度专家咨询费用预算项目	55 万元	通过专家咨询和科学的技术评估，有效提高环评质量，为项目审批决策提供更加科学的依据。
机动车遥感监测系统建设-韶关市机动车环保排气监管与数据交换系统升级项目建设	54.88 万元	通过在机动车排气检验机构安装机动车黑烟抓拍设备，促进机动车维修，减少机动车排气污染，改善全区大气环境质量，提升城市品质，为政府环

		境保护工作的开展提供科学的决策依据。
大气污染防治项目-机动车遥感监测系统建设	31.4 万元	实现对机动车污染排放进行精细化管理,通过遥感监测数据筛选高排放车辆,对尾气超标可疑车辆加以治理或淘汰,降低区域内在用车辆排放尾气污染。
2021 年韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维项目	45 万元	确保平台的正常运行,提高机动车尾气管理水平。

注：无

## 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：**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。