

2021 年
韶关市生态环境局部门预算

目 录

第一部分 韶关市生态环境局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 韶关市生态环境局概况

一、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。

（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、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，建立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、部门机构设置

本部门为行政管理单位，正处级。内设 11 个正科级机构，分别是：办公室、综合协调科、法规科技科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境与固体废物管理科、生态环境监测与应急管理工作科、综合审批科、执法一科、执法二科、人事科。

三、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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	7590.04	一、一般公共服务支出	451.78
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	621.27
		九、卫生健康支出	198.96
		十、节能环保支出	6108.36
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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	209.67
		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	7590.04	本年支出合计	7590.04

表 1

收支总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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	7590.04	支出总计	7590.04

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：韶关市生态环境局

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			
2210201	住房公积金	199.41	199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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	7590.04	3978.18	3611.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.78	451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	451.78	451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	451.78	451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.27	621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.27	621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.01	60.01	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	294.98	294.98	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	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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							
2101101	行政单位医疗	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6108.36	2496.50	3611.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	335.80	280.80	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	321.80	266.80	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1083.25	1083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	他环境监测与监察支出	1083.25	1083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3556.85	0.00	3556.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	468.29	0.00	468.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3088.56	0.00	3088.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1132.45	1132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1132.45	1132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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							
221	住房保障支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.41	199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7590.04	一、一般公共服务支出	451.78
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	621.27
		九、卫生健康支出	198.96
		十、节能环保支出	6108.36
		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：韶关市生态环境局

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	209.67
		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	7590.04	本年支出合计	7590.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7590.04	支出总计	7590.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市生态环境局

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	7590.04	3978.18	3611.85
[201]一般公共服务支出	451.78	451.78	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	451.78	451.78	0.00
[201999]其他一般公共服务支出	451.78	451.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	621.27	621.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	621.27	621.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.79	118.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.01	60.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.98	294.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	147.49	147.49	0.00
[210]卫生健康支出	198.96	198.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	198.96	198.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	83.59	83.59	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：韶关市生态环境局

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
[2101102]事业单位医疗	115.36	115.36	0.00
[211]节能环保支出	6108.36	2496.50	3611.85
[21101]环境保护管理事务	335.80	280.80	55.00
[2110101]行政运行	14.00	14.00	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	321.80	266.80	55.00
[21102]环境监测与监察	1083.25	1083.25	0.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	1083.25	1083.25	0.00
[21103]污染防治	3556.85	0.00	0.00
[2110301]大气	468.29	0.00	0.00
[2110399]其他污染防治支出	3088.56	0.00	3088.56
[21199]其他节能环保支出	1132.45	1132.45	0.00
[2119999]其他节能环保支出	1132.45	1132.45	0.00
[221]住房保障支出	209.67	209.67	0.00
[22102]住房改革支出	209.67	209.67	0.00
[2210201]住房公积金	199.41	199.41	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：韶关市生态环境局

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
[2210203]购房补贴	10.26	10.26	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：韶关市生态环境局

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	3978.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1282.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	246.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	633.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	141.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	225.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	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：韶关市生态环境局

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	11.20
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	22.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.54
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.48

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：韶关市生态环境局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1761.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	390.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	155.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	765.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	153.14
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	76.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	72.18
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	28.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	119.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	71.89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.17
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

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：韶关市生态环境局

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
[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	9.36
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	9.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[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	0.36
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	635.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	130.21
[30311]代缴社会保险费	[50901]社会福利和救助	15.02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	156.15

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：韶关市生态环境局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	324.09
[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]机关资本性支出（一）	2.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：韶关市生态环境局

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	292.42	292.42	0.00	0.00
“三公”经费	100.80	100.80	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	86.30	86.30	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	86.30	86.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.50	14.50	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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

注：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市生态环境局

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 7590.04 万元，比上年增加 1975.98 万元，增长 35.2%，主要原因是工作任务增加，项目资金增加；支出预算 7590.04 万元，比上年增加 1975.98 万元，增长 35.2%，主要原因是工作任务增加，项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 100.8 万元，比上年增加 26.2 万元，增长 35.12%，主要原因是增加了工作任务。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 86.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 86.3 万元），比上年增加 29.3 万元，增长 51.4%，主要原因是增加了工作任务；公务接待费 14.5 万元，比上年减少 3.1 万元，下降 17.61%，主要是业务交流学习减少。

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。其中包括：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。2021年，本部门机关运行经费安排292.42万元，比上年减少1689.49万元，下降85.25%，主要原因是上年预算中部分项目经费记入机关运行经费，为规范财务管理，今年已将部分项目经费剔除。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排450万元，其中：货物类采购预算46.4万元，工程类采购预算78.6万元，服务类采购预算325万元等。

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11324.86万元，分布构成情况为：房屋6641.36平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产46.40万元，主要是专用设备仪器、办公设备等。

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
无	无	无

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。