

2021 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市生态环境局 2021 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明细表
- 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 2021 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负责建立健全生态环境制度，以及全市减排目标落实、环境污染防治、生态保护修复、民用核与辐射环境安全、生态环境准入、生态环境科技宣传教育、应对气候变化等生态环境问题的统筹协调和监督管理，并统一负责生态环境执法和监督执法等工作。

(二) 广东省韶关生态环境监测中心站主要职责是落实我市环境质量监测、污染源监测、应急监测、污染事故仲裁监测。对节能减排、专题调查现场、排污企业的污染情况进行连续监测等。

(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、土壤环境污染防治技术性和事务性工作，建设项目环境影响评价报告、强制清洁生产审核报告、环境应急预案等评估工作，以及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。

(四) 韶关市环境信息中心主要职责是负责组织开发利用全市环境信息基础数据库及环境应用平台，以及全市环境信息网络、系统和市生态环境门户网站的运维工作。

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

理科、综合审批科、执法一科、执法二科、人事科。

三、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）2021 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：广东省韶关生态环境监测中心站、韶关市环境污染控制中心、韶关市环境信息中心。

第二部分：韶关市生态环境局 2021 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	9,912.68	一、一般公共服务支出	31	1,012.25
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	5.82
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	478.01
	9		九、卫生健康支出	39	165.29
	10		十、节能环保支出	40	7,552.09

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	417.74
	19		十九、住房保障支出	49	282.59
	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	10.55

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	9,912.86	本年支出合计	57	9,924.34
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	12.63	年末结转和结余	59	1.14
总计	30	9,925.48	总计	60	9,925.48

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	9,912.86	9,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	1,012.25	1,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,001.99	1,001.99	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	9,912.86	9,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2019999	其他一般公共服务支出	1,001.99	1,001.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	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	9,912.86	9,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.95	284.95	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	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,551.13	7,550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21101	环境保护管理事务	404.45	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110101	行政运行	136.81	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110104	生态环境保护宣传	22.00	22.00	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	9,912.86	9,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2110108	应对气候变化管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,142.96	1,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2110299	其他环境监测与监察支出	1,142.96	1,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21103	污染防治	4,756.61	4,756.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	554.79	554.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,046.02	4,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	373.33	373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	349.54	349.54	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	9,912.86	9,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2111199	其他污染减排支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	873.78	873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	873.78	873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	417.74	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	417.74	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.16	272.16	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	9,912.86	9,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2210203	购房补贴	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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	9,924.34	3,728.28	6,196.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,012.25	522.19	490.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,001.99	522.19	479.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,001.99	522.19	479.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.82	0.00	5.82	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	9,924.34	3,728.28	6,196.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	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	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.12	142.12	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	9,924.34	3,728.28	6,196.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,552.09	2,317.81	5,234.28	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	405.41	338.31	67.10	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	223.64	200.54	23.10	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,142.96	1,142.96	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	9,924.34	3,728.28	6,196.06	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,142.96	1,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,756.61	0.00	4,756.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	554.79	0.00	554.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	155.79	0.00	155.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,046.02	0.00	4,046.02	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	373.33	0.00	373.33	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	349.54	0.00	349.54	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	873.78	836.54	37.24	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	873.78	836.54	37.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	417.74	0.00	417.74	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	9,924.34	3,728.28	6,196.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	417.74	0.00	417.74	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	273.74	0.00	273.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.59	244.93	37.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.59	244.93	37.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.16	234.50	37.66	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.55	0.05	10.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.55	0.05	10.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.55	0.05	10.50	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	9,912.68	一、一般公共服务支出	33	1,012.25	1,012.25	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	5.82	5.82	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	478.01	478.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.29	165.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,551.95	7,551.95	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	417.74	417.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	282.59	282.59	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,912.68	本年支出合计	59	9,913.65	9,913.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	年末财政拨款结转和结 余	60	1.11	1.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,914.76	总计	64	9,914.76	9,914.76	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	9,913.65	3,728.09	6,185.56
201	一般公共服务支出	1,012.25	522.19	490.06
20113	商贸事务	4.57	0.00	4.57
2011308	招商引资	4.57	0.00	4.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.00	0.69
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.69	0.00	0.69
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1,001.99	522.19	479.80
2019999	其他一般公共服务支出	1,001.99	522.19	479.80
204	公共安全支出	5.82	0.00	5.82
20402	公安	1.87	0.00	1.87

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	9,913.65	3,728.09	6,185.56
2040299	其他公安支出	1.87	0.00	1.87
20499	其他公共安全支出	3.95	0.00	3.95
2049999	其他公共安全支出	3.95	0.00	3.95
208	社会保障和就业支出	478.01	478.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.01	478.01	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.95	284.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.12	142.12	0.00
210	卫生健康支出	165.29	165.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.29	165.29	0.00
2101101	行政单位医疗	76.38	76.38	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	9,913.65	3,728.09	6,185.56
2101102	事业单位医疗	88.91	88.91	0.00
211	节能环保支出	7,551.95	2,317.67	5,234.28
21101	环境保护管理事务	405.41	338.31	67.10
2110101	行政运行	137.77	137.77	0.00
2110104	生态环境保护宣传	22.00	0.00	22.00
2110108	应对气候变化管理事务	22.00	0.00	22.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	223.64	200.54	23.10
21102	环境监测与监察	1,142.83	1,142.83	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,142.83	1,142.83	0.00
21103	污染防治	4,756.61	0.00	4,756.61
2110301	大气	554.79	0.00	554.79
2110302	水体	155.79	0.00	155.79

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	9,913.65	3,728.09	6,185.56
2110399	其他污染防治支出	4,046.02	0.00	4,046.02
21111	污染减排	373.33	0.00	373.33
2111101	生态环境监测与信息	349.54	0.00	349.54
2111199	其他污染减排支出	23.79	0.00	23.79
21199	其他节能环保支出	873.78	836.54	37.24
2119999	其他节能环保支出	873.78	836.54	37.24
220	自然资源海洋气象等支出	417.74	0.00	417.74
22001	自然资源事务	417.74	0.00	417.74
2200106	自然资源利用与保护	144.00	0.00	144.00
2200199	其他自然资源事务支出	273.74	0.00	273.74
221	住房保障支出	282.59	244.93	37.66
22102	住房改革支出	282.59	244.93	37.66

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	9,913.65	3,728.09	6,185.56
2210201	住房公积金	272.16	234.50	37.66
2210203	购房补贴	10.43	10.43	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明细表

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	3,293.88	302	商品和服务支出	320.17
30101	基本工资	654.99	30201	办公费	8.52
30102	津贴补贴	743.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	11.43
30106	伙食补助费	555.83	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	272.34	30205	水费	10.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.93	30206	电费	18.55
30109	职业年金缴费	173.23	30207	邮电费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	135.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.55	30209	物业管理费	31.93
30112	其他社会保障缴费	30.84	30211	差旅费	24.49
30113	住房公积金	238.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.39
30199	其他工资福利支出	30.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	94.27	30215	会议费	0.38
30301	离休费	13.72	30216	培训费	2.40
30302	退休费	53.91	30217	公务接待费	4.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	9.73
30307	医疗费补助	16.94	30227	委托业务费	9.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.82
30309	奖励金	7.26	30229	福利费	16.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.40
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用	2.02
			30299	其他商品和服务支出	31.09
			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明细表

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	19.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.77
			31003	专用设备购置	0.00
			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明细表

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	0.00
			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	3,388.15		公用经费合计	339.94

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
100.80	0.00	86.30	0.00	86.30	14.50	73.98	0.00	65.28	0.00	65.28	8.71

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本部门本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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 9,925.48 万元，其中本年收入 9,912.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,912.68 万元，比上年决算数减少 2,164.43 万元，下降 17.9%。主要变动情况：一是 2021 年中央土壤污染防治项目资金减少 1111 万元；二是 2021 年生态环境能力建设项目资金减少 610 万元；三是中央大气污染防治项目资金减少 560 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.18 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 5.3%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局 2021 年度总支出 9,925.48 万元，其中本年支出 9,924.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,728.28 万元,比上年决算数减少 172.73 万元,下降 4.4%。主要变动情况:原列支在基本支出的绩效考核经费本年度改为项目经费。

2. 项目支出 6,196.06 万元,比上年决算数减少 1,985.46 万元,下降 24.3%。主要变动情况:一是本年度受财政库款因素的制约,部分项目资金安排至 2022 年支付;二是因 2021 年 12 月收到提前下达 2022 年中央财政大气、水污染防治资金 4060 万元,未能完成分配下达。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局 2021 年度财政拨款收入合计 9,912.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,912.68 万元,比上年决算数减少 2,164.43 万元,下降 17.9%;主要变动情况:一是 2021 年中央土壤污染防治项目资金减少 1111 万元;二是 2021 年生态环境能力建设项目资金减少 610 万元;三是中央大气污染防治项目资金减少 560 万元;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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局 2021 年度财政拨款支出合计 9,913.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,913.65 万元，比年初预算数增加 2,323.61 万元，增长 30.6%；主要变动情况：局本级下达省级打好污染防治攻坚战固废处理与处置资金项目 2500 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.98 万元，完成预算 100.8 万元的 73.4%。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 65.28 万元，完成预算 86.3 万元的 75.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 65.28 万元，完成预算 86.3 万元的 75.6%）；公务接待费支出决算为 8.71 万元，完成预算

14.5 万元的 60.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是我部门严格执行压缩“三公”经费及厉行节约的要求，严控经费支出；二是受疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 65.28 万元，占 88.2%；公务接待费支出 8.71 万元，占 11.8%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 65.28 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于环境执法监督、环境监测及日常运行。

3. 公务接待费支出 8.71 万元，主要用于上级单位检查及相关单位工作业务交流，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 76 次，接待人数共 535 人。主要包括上级部门检查及相关单位工作人员业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 272.78 万元，比年初预算数减少 19.64 万元，下降 6.7%。主要增减变动情况是：一是本

部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是通过资产清查，盘活国有资产，提高行政效率，降低行政成本。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,880.77万元，其中：政府采购货物支出1,063.49万元、政府采购工程支出140.11万元、政府采购服务支出677.17万元。授予中小企业合同金额1,576.93万元，占政府采购支出总额的83.8%，其中：授予小微企业合同金额886.22万元，占授予中小企业合同金额的56.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车19辆，其他用车主要是环境执法、监测用车。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14台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金1716.34万元，占一般公共预算项目支出总额的27.7%；组织对2021年度0个政

府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织了对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、韶关市入河排污口排查整治专项行动、韶关市环境统计年报及季报等 13 个项目开展了重点绩效，涉及一般公共预算支出 9913.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目都能按照年初预算完成任务，实现了既定的绩效目标。

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 9913.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位

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 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7590.04 万元，执行数 9913.65 万元，完成预算的 130.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是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；二是环保监管执法全覆盖水平、环境政务明显提升；三是环境与社会效益凸显，生态环境质量显著改善。发现的问题及原因主要

是：一是因财政资金紧张，部分项目实质工程进度与资金支出进度不符。二是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

1. 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 25 万元，执行数为 23.51 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对重点企业清洁生产进行培训、对我市环保执法人员环境法律法规的培训学习，规范执法行为；二是审核通过 2020 年重点企业清洁生产审核验收的 27 家企业，并对其进行奖励；三是组织开展了 3 次生态环境保护知识和法律法规宣传及环保科普活动；四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。发现的问题及原因主要是环保宣传力度不够，宣传形式不够多样性。下一步改进措施主要是多渠道、多形式的开展环保宣传。

2. 韶关市入河排污口排查整治专项行动项目绩效自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数为 132.47 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面摸清市辖三区入河排污口底数，浈江区、武江区及曲江区的排查范围的河流长度 475.13km，排查水库 5 个，水库岸线 135km，实现地表水水质达

标率 100%。二是完成了市辖三区排查范围内市辖三区“查、测、溯、”工作，编制完成了《韶关市辖三区入河排污口市级排查总结报告（含排污口名录、质控报告、监测报告、排污口一张图、整治清单）》。存在的问题及主要原因：因财政资金紧张，项目虽已完工，但资金尚未完成支付。下一步改进措施主要是：继续落实入河排污口排查整治工作，加强水源监控，确保水域及周边安全。

3. 韶关市环境统计年报及季报项目绩效自评综述：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 2020 年度环境统计年报；二是完成 2021 年度重点企业环境统计季报。存在的问题及主要原因：无。下一步改进措施主要是：一是根据项目技术服务采购需求，及时制定工作方案、做好采购计划，确保资金合理合规使用。二是根据项目绩效目标，做好项目过程管控，按时保质提交技术成果，确保资金高质高效使用。

4. 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 198 万元，执行数为 133.21 万元，完成预算的 67.3%。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。发现的问题及主要原因是项目资金支出集中在下半年，因财政资金紧张，影响支出进度。下一步计划：提前部署项目，争取按进度及时支付。

5. 韶关市土壤污染防治规划编制项目绩效自评综述：全年预算为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《韶关市土壤污染防治规划（2019-2035）》及编制说明、《韶关市土壤污染防治规划研究报告》、《韶关市土壤污染防治“十四五”规划》及编制说明、图集。存在的问题及主要原因是：无。下一步改进措施：继续完成土壤污染防治工作，提高规划管理水平。

6. 韶关市臭氧源解析和细颗粒物在线源解析研究与臭氧污染特征与韶关环境气象条件影响研究项目绩效自评综述：全年预算为 277.9 万元，执行数为 277.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市区环境空气六项指标年均评价浓度均达到国家二级标准，连续三年实现全面达标，AQI 优良达标率和 PM10、PM2.5 浓度均超额完成省政府下达我市的年度约束性指标考核任务。其中，AQI 优良达标率为 98.4%（省考目标为 94.0%），较去年（97.3%）上升 1.1 个百分点，达标率位居全省第 4 名，创历年最好水平。存在的问题及主要原因是：无。下一步改进措施：继续做好监测，强化区域联防联控，改善空气质量。

7. 2021 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 45 万元，执行数 22.25 万元，完成预算的 49.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做到每月对机动车中心端服务器进行巡查，每月不少于一次

巡检工作，最大限度的避免了安全事故的发生，及时发现安全隐患。二是定期检查系统服务器数据备份机制是否正常、IIS 应用程序回收机制是否正常，定期扫描更新杀毒软件的病毒库，定期打补丁，点位上报的数据中心平台是否能正常预览。三是日常维护方面，响应时间、维修时间都能按照合同要求规定完成，有效保障了韶关市机动车监管及数据交换系统的正常稳定运行。发现的问题及原因主要是视频硬盘录像机本地视频保存不能够满足保存 12 个月，视频硬盘录像机存储不足。下一步改进措施主要是增加视频硬盘录像机存储。

8. 2021 年度专家咨询费用预算项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 21.90 万元，完成预算的 39.8%。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，提交专家评审意见；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；二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，提交专家评审意见；督促报告编制单位根据专家意见修改方案或报告，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：一是今年疫情持续影响导致建设项目减少；二是 2021 年仍有部分项目为告知承诺制审批，不需召开专家评审会；三是《建设项目环境影响评价分类管理名录》进行了最新修订，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。

9. 韶关市生态环境局信息化项目建设与运维管理绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是污染源自动监控数据传输有效率不低于 95.0%；二是确保国家、省、市、县四级视频会议的正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是继续做好信息化项目建设，保证系统正常运行。

10. 韶关市环境监测中心站与韶关学院共建实验室改造项目绩效自评综述：全年预算数为 169.94 万元，执行数为 106.44 万元，完成预算的 62.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据《韶关市学院与韶关市环境保护局合作框架协议》(2015.10) 与《韶关学院与韶关市环境监测中心站合作共建环境监测中心实验室协议》(2015.12) 精神，2016 年 9 月，经市政府同意，并报备广东省生态环境厅，同意韶关市环境监测中心站与韶关学院共建环境监测实验室，韶关市环境监测中心站主体实验室迁入韶关学院校区。韶关市环境监测中心站于 2016 年 12 月完成了项目招标工作，由实验室装修工程项目、实验室基础配套项目、实验室水电安装与消防设备项目、实验室安全与监控设备项目、实验室电梯项目和共建实验室工程监理项目共 6 个子项目组成。该项目已完工，验收合格后，项目资金尾款已按合同要求支付给施工方。发现的问题及原因主要是：内部管理仍要进一步加强，检查

制度不够细化。下一步改进措施主要是：一是进一步完善项目管理制度，协调好各部门之间工作的配合，根据绩效要求逐条对照检查，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。二是争取财政部门能尽快落实项目资金，以便做好工作进度计划，防止项目工作产生脱节情况。

11. 韶关市市建水质自动监测站运行保障项目绩效自评综述：全年预算数为390万元，执行数为63.74万元，完成预算的16.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市辖区内北江流域水质监测预警应急体系已有33个水站（含已建、在建），其中国考水站有6个，分别为：孔江水库入库口、城口、十里亭、长坝、高桥、三溪桥；省建水站14个，分别为：坪石、西河、昆仑、瑶山、孟州坝、横石水、南水水库出水口、古市、丹霞山、墨江出口、官渡、桂头、龙归、昌山变电站；市建水站13个，分别为：周田、南水水库东田、南水水库泉水、曲江苍村水库、仁化高坪水库、翁源园洞水、新丰鲁古水库、重阳河出口、马坝河出口、翁源上游、新丰江上游、总甫、白沙。我市的国考水站、省建水站分别由中国环境监测总站、广东省环境监测中心委托第三方公司运维，而市建水站的运行、维护、管理需由我市筹集资金。用于保障我市13个水质自动监测站的基础运行条件、仪器运行维护、数据管理、废液处理等工作。因山水林田湖草10个新建水站站房建设缓慢，仪器包组一于2021年5月验收，仪器包组

二于 2021 年 12 月验收，验收后才正式运行，因此 10 个新建水站委托第三方运行维护费及基础保障费无法按计划支付；南水水库泉水水站及南水水库东田水站为乳源县建设项目，我站无法支付基础设施维护维修费用及委托第三方运行维护费，这部分项目经费已由市财政统一收回。发现的问题及原因主要是：内部管理仍要进一步加强。下一步改进措施主要是：进一步完善项目管理制度，协调好各部门之间工作的配合，根据绩效要求逐条对照检查，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。

12. 韶关市区五个国家空气质量监测网城市站新增补充配置更新辅助设备项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：韶关市区五个国家空气质量监测网城市站新增补充配置更新辅助设备：（1）空调设备：具备来电自启功能，实现双机轮流工作，能恒温恒湿，能满足空气站长年 24 小时不间断运行，对性能、寿命要求较高，优先考虑选用格力或三菱重工等大品牌产品（需提前告之供应商出厂时定制来电自启功能），每站点各需 2 台，共需 10 台。（2）工控机设备：属空气站专业设备，含主机、正版系统、数据库和空气质量数采软件的安装部署，每站点各需 1 台，共需 5 台，选用品牌型号为研祥 IPC-810E（中国环境监测总站推荐之一）。（3）VPN 设备：属空气站专业设

备，含主机、国家联网调试，每站点各需 1 台，共需 3 台（市环境监测中心站备用有 2 台），选用与目前国控城市站使用一致的深信服品牌，型号为升级款 VPN-1000-B1100（VPN-1000-A400-HB 已停产，总站推荐之一）。发现的问题及原因主要是内部管理仍要进一步加强。下一步改进措施主要是进一步完善项目管理制度，协调好各部门之间工作的配合，根据绩效要求逐条对照检查，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。

13. 2021 年环境质量大气、水、土壤、声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 223.8 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展环境地表水水质监测工作。一是每月开展高桥、孟洲坝断面监测，逢单月开展曲江桥、武江桥、长坝断面监测，每两月开展一次县控断面监测。每月 20 日前向省中心报送国控监测断面水质监测数据。如监测断面水质异常，由相关监测站组织核查，并向省中心报送核查结果。二是开展水质自动监测。韶关市北江高桥水质自动监测站建于 2002 年，位于韶关与清远交界处。2016 年，为保障浈江地表水质安全，我市在韶关仁化周田镇新增加了浈江周田水质自动监测站。环境地表水质自动监测工作的开展为政府提供了有效、准确的北江、浈江水质现状数据，为全面监控北江、浈江水体污染物的变化情

况，开展水质预警起到重要作用。2. 开展环境空气监测工作。目前，韶关市区内建有 2 个市级空气自动监测站及 3 个重金属空气自动监测站点。为满足环境管理和公众环境知情权的需求，实时提供我市环境空气质量状况，开展环境空气预警预报，并与国家总站和省中心联网，每日上报我市环境空气质量小时数据。2014 年开始，各站点同时增加一氧化碳、臭氧、PM2.5 三个项目。为进一步加强市区环境空气质量监测和评估，2016 年新增加了武装部空气自动站、十里亭空气自动站。3. 开展土壤生态环境质量监测工作。按照《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145 号）和《广东省生态环境监测网络建设实施方案》（粤府办〔2017〕19 号）要求，开展省控土壤环境质量监测点位例行监测。按照土壤生态环境质量管理需要，开展土壤生态环境质量监测、监测点位核查工作。4. 开展污染源监测。按韶关市生态环境监测工作方案要求，对韶关市辖区内重点污染源开展监督性监测，同时，根据市环保局要求，开展污染源环境监察与监测执法联动工作，对重点区域、流域开展专项调查、执法联动监测。5. 开展噪声环境监测。按要求开展城市区域环境噪声、功能区噪声和道路交通噪声监测。2008 年，经市政府同意，韶关市区共建设了三个噪声自动监测站，实时发布环境保护信息及该区域的噪声实时监测数据。6. 开展环境应急监测。建立健全突发环境事件应急监测机制，加强对我市突发环境事件应急监测工作的组织和指导，提高对突发环

境事件现场应急监测和处置的能力。发现的问题及原因主要是内部管理仍要进一步加强，检查制度不够细化。下一步改进措施主要是：一是进一步完善项目管理制度，协调好各部门之间工作的配合，根据绩效要求逐条对照检查，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。二是争取财政部门能尽快落实项目资金，以便做好工作进度计划，防止项目工作产生脱节情况。三是各科室要围绕项目工作做好各项工作安排，有计划、有步骤地进行落实，保证及时、有效、为环境管理决策部门加强管理提供保障，保障生活环境不断得以改善。

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。