

2022 年度韶关市生态环境局乳源分局 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市生态环境局乳源分局 2022 年度部门决算表

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

第三部分：韶关市生态环境局乳源分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局 概况

一、单位 主要职责

韶关市生态环境局乳源分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规、规章，负责生态环境污染防治监督管理和污染物排放总量控制有关工作。协助开展碳排放权交易工作。组织、协调大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作。参与生态保护修复、补偿以及自然保护地、生态保护红线监管等有关工作。承担委托范围内的生态环境行政许可事项有关工作。负责生态环境专项资金有关工作。组织开展生态环境统计工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责生态环境污染事故和生态破坏事件的协调处理，协调解决环境污染纠纷，一般突发生态环境事件和辐射环境事故的应急处理工作。参与较大以上突发生态环境事件的应急处理工作。负责组织开展生态环境执法监测、污染源监测，参与应急监测。承担生态环境信访、维稳、安全生产工作。指导、协调和监督辖区内镇（街）生态环境保护工作。负责依法行政及法制审查工作。负责生态环境标准管理工作。承担生态环境信息公开、宣传工作。组织开展生态环境保护目标责任考核。协助推进强制性清洁生产审核工作。协助办理人大议案、建议和政协提案。会同有关部门组织开展生态环境损害赔偿工作。

二、单位 机构设置

本部门内设机构 4 个，分别是：办公室、综合股、执法股、法规股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市生态环境局乳源分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	一、一般公共服务支出	31	24.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.20
	9		九、卫生健康支出	39	6.45
	10		十、节能环保支出	40	224.79

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.32
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	本年支出合计	57	328.46
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	0.20	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	328.66	总计	60	328.66

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	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	19.13	19.13	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	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	325.36	3.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	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	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	325.36	3.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.79	221.69	3.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	一、一般公共服务支出	33	24.69	24.69	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	53.20	53.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	224.79	224.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.32	19.32	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	本年支出合计	59	328.46	328.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	328.46	总计	64	328.46	328.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	325.36	3.10
201	一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00
20808	抚恤	24.50	24.50	0.00
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	328.46	325.36	3.10
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00
211	节能环保支出	224.79	221.69	3.10
21101	环境保护管理事务	221.69	221.69	0.00
2110101	行政运行	221.69	221.69	0.00
21103	污染防治	3.10	0.00	3.10
2110399	其他污染防治支出	3.10	0.00	3.10
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，此套报表在金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	259.26	302	商品和服务支出	38.45
30101	基本工资	90.48	30201	办公费	4.47
30102	津贴补贴	103.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	19.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.49
30199	其他工资福利支出	9.55	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

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	24.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.03
			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

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			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

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	283.92		公用经费合计	41.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，此套报表在金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86	0.00	2.01	0.00	2.01	0.84	2.86	0.00	2.01	0.00	2.01	0.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市生态环境局乳源分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市生态环境局乳源分局 2022 年度总收入 328.66 万元，其中本年收入 328.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 328.46 万元，比上年决算数减少 1,225.48 万元，下降 78.9%。主要变动情况：一是机构改革，我单位原下属单位乳源县生态环境监测站已上划到韶关市生态环境监测站，人员数量减少 17 人，导致人员经费、公用经费大幅减少；二是因机构改革单位职能转变，我单位作为韶关市生态环境局派驻机构，中央、省级生态环境专项资金及县级财政预算资金项目经费大幅减少。

2. 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%；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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局乳源分局 2022 年度总支出 328.66 万元，其中本年支出 328.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 325.36 万元，比上年决算数减少 89.52 万元，下降 21.6%。主要变动情况：机构改革，我单位原下属单位乳源县生态环境监测站已上划到韶关市生态环境监测站，人员数量减少 17 人，导致人员经费、公用经费大幅减少。

2. 项目支出 3.1 万元，比上年决算数减少 1,140.03 万元，下降 99.7%。主要变动情况：一是机构改革，我单位原下属单位乳源县生态环境监测站已上划到韶关市生态环境监测站，人员数量减少 17 人，导致人员经费、公用经费大幅减少；二是因机构改革单位职能转变，我单位作为韶关市生态环境局派驻机构，中央、省级生态环境专项资金及县级财政预算资金项目经费大幅减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局乳源分局 2022 年度财政拨款收入合计 328.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 328.46 万元，比上年决算数减少 1,225.48 万元，下降 78.9%；主要变动情况：一是机构改革，我单位原下属单位乳源县生态环境监测站已上划到韶关市生态环境监测站，人员数量减少 17 人，导致人员经费、公用经费大幅减少；二是因机构改革单位职能转变，我单位作为韶关市生态环境局派驻机构，中央、省级生态环境专项资金及县级财政预算资金项目经费大幅减少；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%；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局乳源分局 2022 年度财政拨款支出合计 328.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 328.46 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与年初预算数持平；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%；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 0%；与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市生态环境局乳源分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成全年预算 2.86 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.01 万元的 100%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 7.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.01 万元的 100%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 7.1%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 0.84 万元的 100%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 52.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相符。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革 2022 年新增单位，上一年基数为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.01 万元，占 70.5%；公务接待费支出 0.84 万元，占 29.5%。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 2.01 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。公务用车运行维护费支出 2.01 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展环境执法、环境监管等业务公务用车。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于省厅、市局、其他县分局到我县调研、检查、交流工作，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 20 次，接待人数共 141 人。主要包括省厅、市局、其他县分局工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 41.44 万元，比上年决算数增加 21.85 万元，增长 111.5%。主要增减变动情况是：2021 年 9 月机构改革，我单位公用经费划转到市财政，导致 2021 年决算行政机关运行费较少。2022 年市级公用经费标准较高，且人员也有所增加，因此 2022 年决算行政运行费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 7.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.7 万元。授予中小企业合同金额 7.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年未组织开展部门整体支出及项目绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。