

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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；会同有关部门管理生态环境资金；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、指导和协调生态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；承办市委市政府和省生态环境厅交办的其他事项。

(二) 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。

（三）韶关市生态环境监测站主要职责是负责全市生态环境质量监测、污染源监测、执法监测、监督性抽测及各类专项监测工作；负责突发生态环境事件应急监测和环境污染纠纷仲裁监测；负责全市生态环境监测网络运行和管理，以及开展全市生态环境监测预警工作；负责生态环境信息化相关工作。

（四）市生态环境局在县（市、区）设分局，分局为市生态环境局的派出机构，正科级。主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；完成市生态环境局交办的其他任务。

## 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：韶关市环境污染控制中心、韶关市生态环境监测站、韶关市生态环境局浈江分局、韶关市生态环境局武江分局、韶关市生态环境局曲江分局、韶关市生态环境局乐昌分局、韶关市生态环境局仁化分局、韶关市生态

环境局始兴分局、韶关市生态环境局南雄分局、韶关市生态环境局翁源分局、韶关市生态环境局新丰分局、韶关市生态环境局乳源分局。

## 第二部分 2024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	11,104.02	一、一般公共服务支出	371.31
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	1,664.76
		九、卫生健康支出	405.53
		十、节能环保支出	8,022.34
		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
		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	640.07
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,104.02	本年支出合计	11,104.02
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	11,104.02	支出总计	11,104.02

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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			
	合计	11,104.02	11,104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,664.76	1,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,661.44	1,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.19	318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	767.28	767.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.53	405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405.53	405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.95	227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
2101102	事业单位医疗	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,022.34	8,022.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,053.45	4,053.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,504.53	3,504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	433.06	433.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,598.38	2,598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,598.38	2,598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	497.70	497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	377.70	377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	618.51	618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	618.51	618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.07	640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.07	640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.07	640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	11,104.02	10,068.06	1,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,664.76	1,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,661.44	1,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.19	318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.62	155.62	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	767.28	767.28	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	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.53	405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405.53	405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.95	227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,022.34	6,986.38	1,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21101	环境保护管理事务	4,053.45	3,894.99	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,504.53	3,498.53	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	433.06	346.06	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,598.38	2,433.38	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,598.38	2,433.38	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	234.30	59.50	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.50	59.50	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	497.70	0.00	497.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	377.70	0.00	377.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	618.51	598.51	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	618.51	598.51	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.07	640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.07	640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.07	640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	11,104.02	一、一般公共服务支出	371.31
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	1,664.76
		九、卫生健康支出	405.53
		十、节能环保支出	8,022.34
		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
		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	640.07
		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	11,104.02	本年支出合计	11,104.02

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,104.02	支出总计	11,104.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	11,104.02	10,068.06	1,035.96
[201]一般公共服务支出	371.31	371.31	0.00
[20101]人大事务	371.31	371.31	0.00
[2010101]行政运行	371.31	371.31	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,664.76	1,664.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,661.44	1,661.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	318.19	318.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	155.62	155.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.28	767.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	391.64	391.64	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	28.72	28.72	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.21	2.21	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	0.00
[210]卫生健康支出	405.53	405.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	405.53	405.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	227.95	227.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	177.58	177.58	0.00
[211]节能环保支出	8,022.34	6,986.38	1,035.96
[21101]环境保护管理事务	4,053.45	3,894.99	158.46
[2110101]行政运行	3,504.53	3,498.53	6.00
[2110102]一般行政管理事务	50.40	50.40	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	15.46	0.00	15.46
[2110107]生态环境保护行政许可	50.00	0.00	50.00

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	433.06	346.06	87.00
[21102]环境监测与监察	2,598.38	2,433.38	165.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	2,598.38	2,433.38	165.00
[21103]污染防治	234.30	59.50	174.80
[2110301]大气	102.80	0.00	102.80
[2110302]水体	10.00	0.00	10.00
[2110399]其他污染防治支出	121.50	59.50	62.00
[21104]自然生态保护	20.00	0.00	20.00
[2110401]生态保护	20.00	0.00	20.00
[21111]污染减排	497.70	0.00	497.70
[2111101]生态环境监测与信息	120.00	0.00	120.00
[2111102]生态环境执法监察	377.70	0.00	377.70
[21199]其他节能环保支出	618.51	598.51	20.00
[2119999]其他节能环保支出	618.51	598.51	20.00
[221]住房保障支出	640.07	640.07	0.00
[22102]住房改革支出	640.07	640.07	0.00
[2210201]住房公积金	640.07	640.07	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	10,068.06
[301]工资福利支出	8,450.07
[30101]基本工资	1,566.24
[30102]津贴补贴	2,023.06
[30103]奖金	1,049.50
[30107]绩效工资	1,443.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	767.28
[30109]职业年金缴费	391.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	405.53
[30112]其他社会保障缴费	32.03
[30113]住房公积金	640.07
[30199]其他工资福利支出	130.90
[302]商品和服务支出	1,077.45
[30201]办公费	167.53
[30202]印刷费	6.71
[30203]咨询费	3.50
[30204]手续费	0.75
[30205]水费	6.78
[30206]电费	69.12
[30207]邮电费	34.75
[30209]物业管理费	78.48
[30211]差旅费	86.30
[30213]维修（护）费	23.02
[30215]会议费	5.50
[30216]培训费	10.31



部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	29.00
[30218] 专用材料费	2.20
[30226] 劳务费	32.86
[30227] 委托业务费	16.50
[30228] 工会经费	90.89
[30229] 福利费	7.70
[30231] 公务用车运行维护费	101.50
[30239] 其他交通费用	116.65
[30299] 其他商品和服务支出	187.39
[303] 对个人和家庭的补助	506.96
[30302] 退休费	473.16
[30305] 生活补助	0.80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	33.00
[310] 资本性支出	33.58
[31002] 办公设备购置	23.28
[31003] 专用设备购置	10.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	1,035.96
[302]商品和服务支出	993.00
[30201]办公费	27.00
[30203]咨询费	5.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	23.64
[30213]维修（护）费	54.52
[30214]租赁费	47.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	59.80
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	668.52
[30231]公务用车运行维护费	4.36
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	78.16
[310]资本性支出	42.96
[31002]办公设备购置	10.40
[31003]专用设备购置	22.56
[31006]大型修缮	10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	769.85	769.85	0.00	0.00
“三公”经费	134.86	134.86	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	105.86	105.86	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	105.86	105.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	29.00	29.00	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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市生态环境局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	10,068.06	10,068.06	10,068.06	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局	1,834.21	1,834.21	1,834.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,422.11	1,422.11	1,422.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.30	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
韶关市环境污染控制中心	561.13	561.13	561.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	486.98	486.98	486.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局浈江分局	340.60	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.60	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局曲江分局	324.85	324.85	324.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.85	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局曲江分局	590.96	590.96	590.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	490.78	490.78	490.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.77	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局乐昌分局	620.05	620.05	620.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	502.39	502.39	502.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局仁化分局	499.55	499.55	499.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	390.10	390.10	390.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.18	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局始兴分局	323.73	323.73	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	256.83	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局南雄分局	465.25	465.25	465.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	377.18	377.18	377.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局翁源分局	493.92	493.92	493.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	409.88	409.88	409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局新丰分局	248.03	248.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.20	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局乳源分局	421.00	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	358.46	358.46	358.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境监测站	3,344.78	3,344.78	3,344.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,978.31	2,978.31	2,978.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	232.90	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.47	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市生态环境局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,035.96	1,035.96	1,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市生态环境局	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市环境监管工作服务项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，确保监管系统发现问题在2小时内响应，保障移动执法系统、信用评价系统、执法全过程记录系统正常运行。
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	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	开展清洁生产审核验收工作，达到节能降耗、减污增效的目的；组织开展生态环保宣传活动，拓宽生态环境保护宣传平台；订制环境保护报刊及宣传资料，大力倡导绿色环保的生产生活方式。
韶关市全国排污许可证核发工作技术审核	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度日常发证任务约500家企业的排污证审核工作及相关资料整理等工作。另外按照《排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）》的相关要求，完成排污许可提质增效有关工作，规范企业的排污行为，为我市的环境执法提供依据。
武江十里亭水源地视频监控项目租赁服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实武江水源地视频监控管理，及时消除环境风险，确保武江十里亭饮用水水源地水质达标率100%。
韶关市“三线一单”跟踪评估、更新调整及实施应用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我市的发展实际和规划，对我市“三线一单”生态环境分区管控体系进行综合评估，按照国家和省的要求，对数据、管控要求进行更新调整，并做好省“三线一单”平台我市相关账号的数据上传和审核工作，优化完善我市“三线一单”生态环境分区管控体系，促进生态环境源头防控，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护提供有力支撑。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶关市土壤与固废污染防治管理项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年省对韶关市土壤及固废污染防治管理工作目标任务，保障区域土壤与固废污染防治工作有序开展。
生态环境综合行政执法人员制式服装和标志配发项目	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省生态环境厅指定中标供应商采购配发全市生态环境执法人员制式服装和标志，并向全市执法人员配发。
粤北生态环境研究院租金补贴	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现粤北生态环境研究院业务化运行，发挥生态环境领域智库作用。
韶关市“十四五”排放源统计调查技术咨询服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，完成全市排放源统计调查年度（季度）调查数据审核、报送，完成年度（季度）数据分析报告编制。
韶关市突发环境事件应急储备资金项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为突发环境事件风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作提供必要的资金保障。
档案数字化项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市局室藏永久或长期保存（30年）的2003至2013年一般文书档案进行数字化整理，购买档案综合管理软件，确保后期能顺利移交进市档案馆。
局属房屋修缮项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决韶关市生态环境局办公楼部分办公室、卫生间，以及单身宿舍墙体发生变形、外墙脱落、渗水严重等安全隐患问题，打造良好的办公环境和保障借调、挂职干部的基本住宿条件。
韶关市“十四五”国家生态文明建设示范区建设及成效评估（2024年度）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家生态文明建设示范区监督管理要求，完成年度评估工作，按时在国家生态文明示范建设管理平台更新档案资料、报送年度工作进展。组织、指导成员单位及各县区落实《国家生态文明建设示范区管理规程》及建设指标要求，确保完成示范区建设年度任务。
韶关市环境污染控制中心	147.80	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度韶关市道路行驶机动车排气污染和场内抽检检测服务项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对道路行驶机动车开展路查路检、对用车大户开展入户检测和对非道路移动机械进行检测共60次

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市机动车年审的顺利开展，确保韶关市机动车环保监管及数据交换系统满足全市机动车环保监管要求，完成省定柴油货车治理攻坚任务。
大气污染防治项目，机动车遥感监测系统建设	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年年底，全市柴油车遥感监测覆盖率达到56%以上。
2024年度专家咨询费用预算项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	评审环境影响评价报告、土壤污染状况调查报告数量约120份。
韶关市生态环境局浈江分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
浈江区生态环境保护监管执法能力建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备相应的环境监管执法设备，购买生态环境监管执法技术服务，着力强化环境监管，提高环境监管的信息化、数据化建设水平，使环境监管工作规范化、精细化、流程化、信息化。
韶关市生态环境局武江分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区生态环境保护监管执法能力建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强环境监管执法，确保武江辖区水、气、土、声、固废等生态环境安全。
韶关市生态环境局曲江分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境执法监管工作服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在辖区内开展生态环境执法，对行政区域内生态环境保护进行日常监督巡查，对违反环保法律法规的行为起到有力震慑，严厉打击环境违法行为，保障区域环境安全。
韶关市生态环境局乐昌分局	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年环境执法监管工作服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在辖区内开展生态环境执法，对行政区域内生态环境保护进行日常监督巡查，对违反环保法律法规的行为起到有力震慑，严厉打击环境违法行为，保障区域环境安全。
2024年乐昌分局办公楼修缮项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮维护办公楼体破损，加强办公建筑物极端天气、汛期天气防御能力，消除安全隐患，保障人员安全。
韶关市生态环境局仁化分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年环境执法监管工作服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成环境执法的当年度工作要求，解决辖区内信访投诉焦点问题，开展区域内环境执法监管工作等，改善辖区内环境质量，确保辖区内环境安全。
韶关市生态环境局始兴分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监管执法工作服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照环境执法的工作要求，以及辖区内信访投诉焦点问题，开展区域内环境执法监管工作等，改善辖区内环境质量，确保辖区内环境安全。
韶关市生态环境局南雄分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市环境执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我市环境保护监察执法能力，满足当前对突发环境污染事件的应急处置需要，不断尝试创新监管执法方式。
韶关市生态环境局翁源分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境执法监管工作服务（翁源）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备相应的环境监管执法设备，购买生态环境监管执法技术服务，着力强化环境监管，提高环境监管的信息化、数据化建设水平，使环境监管工作规范化、精细化、流程化、信息化。
韶关市生态环境局新丰分局	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定资产（保密室、档案室）修缮维护项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单位保密室、档案室、废液暂存室和园林绿化等的修缮维护工作，通过项目竣工验收，实行项目运维任务，确保达到保密等硬件要求。
2024年生态环境执法监管工作服务费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成能力建设、综合治理项目（约2-4个）的相关工作，形成项目成果材料，通过项目验收，实行项目运维任务，改善生态环境。
韶关市生态环境局乳源分局	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
环境执法监管工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方监测，加强对挥发性有机物排放企业达标排放的监管，推进企业完善废气收集治理措施；委托开展资产评估，提升行政处罚案件办理的规范性，降低诉讼风险；利用视频监控加强富源工业园废气排放企业监管，督促提醒各企业做好废气收集治理，降低该片区信访投诉案件。
韶关市生态环境监测站	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县生态环境监测经费（2024年）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年各项考核需委托监测工作。
韶关市生态环境局信息化项目建设与运维管理（2024年）	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省数字政府基层应用建设试点（第一批）项目、国家、省、市、县四级视频会议正常运行；完成试点项目系统迁移上云后等保测评；保障韶关市生态环境局网络安全，污染源自动监控数据传输有效率不低于95%。
韶关市市控水质自动监测站2024年运行维护项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保韶关市建武江重阳河出口水质自动监测站2023年稳定运行，监测数据的准确性、及时性及可靠性。
曲江生态环境监测运行经费（2024年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室基础设施水电网络正常运行，保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，提供科学、真实、准确的数据支持。
乐昌环境监测运行费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，提供科学、真实、准确的数据支持。
南雄生态环境监测运行经费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障站房基础设施运行，确保各类监测仪器设备正常运转，完成各类监测任务，保证监测数据的准确性和有效性，提高南雄分站监测报告编制和办公运行效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
始兴生态环境监测运行经费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室基础设施水电网络正常运行，保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，保质保量完成始兴县生态环境监测工作方案要求的监测任务，提供科学、真实、准确的数据支持。
翁源生态环境监测运行经费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水电网络正常运行，保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，提供科学、真实、准确的数据支持。
新丰生态环境监测运行经费（2024年）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室配套设施、监测分析仪器正常运行，保障环境质量监测与执法监测有序开展，提供科学、真实、准确的数据支持。
乳源环境监测运行费项目（2024年）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室基础设施运行，确保各类监测仪器设备正常运转。完成各类监测任务，保证监测数据的有效性。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11,104.02万元，比上年增加905.18万元，增长8.88%，主要原因是一是下属事业单位韶关市环境监测站完成机构改革，增加了153人工工资基础绩效，二是增加了人员2022年度绩效考核奖，三是人员工资的正常增长；支出预算11,104.02万元，比上年增加905.18万元，增长8.88%，主要原因是增加了人员工资及津补贴的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费134.86万元，比上年减少27.4万元，下降16.89%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约，过紧日子的要求，减少公务接待及公车运行维护费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无因公出国费用，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费105.86万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费105.86万元，比上年减少10.9万元。）比上年减少10.9万元，下降9.34%，主要原因是已报废部分老旧公务车，新公务车的维修费有所下降；公务接待费29万元，比上年减少16.5万元，下降36.26%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少公务接待支出。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排769.85万元，比上年减少150.93万元，下降16.39%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约，过紧日子的要求，压减机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排575.74万元，其中：货物类采购预算82.36万元，工程类采购预算28.32万元，服务类采购预算465.06万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月10日，本部门固定资产金额16768.14万元，分布构成情况为：房屋28921.38平方米，车辆38辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产67.62万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、空调、扫描仪、办公桌等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。



## 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：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。