

2022 年度韶关市生态环境局 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 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 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局概况

一、部门主要职责

（一）韶关市生态环境局的主要职责是：负责建立健全生态环境制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境保护地方性法规、规章草案。会同有关部门编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实。参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护修复工作。负责民用核与辐射环境安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境执法监测工作。负责应对气候变化工作。统一负责生态环境执法和监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。协调处理重大生态环境污染事故和纠纷。查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。组织实施和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作、生态环境合作交流。

（二）广东省韶关生态环境监测中心站的主要职责是：承担韶关市生态环境质量监测工作；承担省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指令性监测任务；受属地生态环境行政主管部门委托协助开展污染源与执法监测工作，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支持；承担跨区域(流域)非常规项目及特征污染物监测，开展跨区域(流域)较大突发环境事件应急监测和污

染纠纷仲裁监测；开展粤北区域大气环境质量和北江流域水环境质量的监测调查与分析研判工作；对韶关市各级生态环境监测机构进行业务指导。

（三）韶关市污染控制中心的主要职责是：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。

（四）韶关市生态环境监测站的主要职责是：负责落实全市生态环境监测规划和计划；承担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；承担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；承担突发生态环境事件应急监测和环境污染纠纷仲裁监测；负责生态环境信息化相关工作。

（五）市生态环境局在县（市、区）设分局，分局为市生态环境局的派驻机构，正科级。设立办公室、执法股、法规股、综

合股 4 个股室。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；按管理权限审批或审查开发建设区域、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。

（六）韶关市生态环境仁化监测站主要职责是：负责仁化县域内执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测。

二、部门机构设置

韶关市生态环境局（本部）内设科室 11 个，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。下属单位 14 个，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、韶关市生态环境监测站、韶关市生态环境局浚江分局、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、韶关市生态环境仁化监测站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编

报范围的单位共 15 个，包括本级和下属 14 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、韶关市生态环境仁化监测站。

第二部分：韶关市生态环境局 2022 年度部门决算表

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	14,107.28	一、一般公共服务支出	31	797.43
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	1.97
五、事业收入	5	303.68	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	3.49	八、社会保障和就业支出	38	1,040.89
	9		九、卫生健康支出	39	244.45
	10		十、节能环保支出	40	11,535.98

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	30.00
	19		十九、住房保障支出	49	522.81
	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

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	14,414.45	本年支出合计	57	14,173.54
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	1.34	年末结转和结余	59	242.26
总计	30	14,415.80	总计	60	14,415.80

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	14,414.45	14,107.28	0.00	303.68	0.00	0.00	3.49
201	一般公共服务支出	797.43	797.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	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	0.27	0.27	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

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	14,414.45	14,107.28	0.00	303.68	0.00	0.00	3.49
20199	其他一般公共服务支出	646.96	646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	646.96	646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.89	1,040.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.01	993.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	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	14,414.45	14,107.28	0.00	303.68	0.00	0.00	3.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.06	514.06	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	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.75	47.75	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.13	121.13	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	14,414.45	14,107.28	0.00	303.68	0.00	0.00	3.49
211	节能环保支出	11,776.90	11,469.72	0.00	303.68	0.00	0.00	3.49
21101	环境保护管理事务	2,242.98	2,242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2110101	行政运行	1,868.74	1,868.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2110104	生态环境保护宣传	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,453.75	2,146.88	0.00	303.68	0.00	0.00	3.19
2110299	其他环境监测与监察支出	2,453.75	2,146.88	0.00	303.68	0.00	0.00	3.19
21103	污染防治	5,149.93	5,149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,153.51	2,153.51	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	14,414.45	14,107.28	0.00	303.68	0.00	0.00	3.49
2110302	水体	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	442.52	442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	442.52	442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,487.72	1,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,487.72	1,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.81	522.81	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	14,414.45	14,107.28	0.00	303.68	0.00	0.00	3.49
22102	住房改革支出	522.81	522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.31	509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

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	14,173.54	8,472.59	5,700.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.43	789.92	7.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27	0.00	0.27	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	646.96	646.96	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	14,173.54	8,472.59	5,700.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	646.96	646.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.89	1,040.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.01	993.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	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	514.06	514.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.03	257.03	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	14,173.54	8,472.59	5,700.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.45	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,535.98	5,874.52	5,661.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,242.69	2,137.59	105.10	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,868.45	1,868.45	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	14,173.54	8,472.59	5,700.95	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	269.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,213.12	2,146.92	66.19	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,213.12	2,146.92	66.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,149.93	102.29	5,047.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,153.51	0.00	2,153.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	370.92	0.00	370.92	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,625.50	102.29	2,523.21	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	442.52	0.00	442.52	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	14,173.54	8,472.59	5,700.95	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	442.52	0.00	442.52	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,487.72	1,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,487.72	1,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.81	522.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.81	522.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.31	509.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

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	14,107.28	一、一般公共服务支出	33	797.43	797.43	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	1.97	1.97	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	1,040.89	1,040.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.45	244.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,469.73	11,469.73	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	522.81	522.81	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	14,107.28	本年支出合计	59	14,107.29	14,107.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结 余	60	1.10	1.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.11		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	14,108.39	总计	64	14,108.39	14,108.39	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

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	14,107.29	8,472.53	5,634.76
201	一般公共服务支出	797.43	789.92	7.52
20101	人大事务	142.96	142.96	0.00
2010101	行政运行	142.96	142.96	0.00
20113	商贸事务	2.25	0.00	2.25
2011308	招商引资	2.25	0.00	2.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.00	0.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27	0.00	0.27
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	646.96	646.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	646.96	646.96	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	14,107.29	8,472.53	5,634.76
204	公共安全支出	1.97	0.00	1.97
20499	其他公共安全支出	1.97	0.00	1.97
2049999	其他公共安全支出	1.97	0.00	1.97
208	社会保障和就业支出	1,040.89	1,040.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.01	993.01	0.00
2080501	行政单位离退休	156.47	156.47	0.00
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.06	514.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.03	257.03	0.00
20808	抚恤	47.75	47.75	0.00
2080801	死亡抚恤	47.75	47.75	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	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	14, 107. 29	8, 472. 53	5, 634. 76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 13	0. 13	0. 00
210	卫生健康支出	244. 45	244. 45	0. 00
21011	行政事业单位医疗	244. 45	244. 45	0. 00
2101101	行政单位医疗	123. 33	123. 33	0. 00
2101102	事业单位医疗	121. 13	121. 13	0. 00
211	节能环保支出	11, 469. 73	5, 874. 46	5, 595. 27
21101	环境保护管理事务	2, 242. 68	2, 137. 58	105. 10
2110101	行政运行	1, 868. 44	1, 868. 44	0. 00
2110104	生态环境保护宣传	54. 10	0. 00	54. 10
2110108	应对气候变化管理事务	51. 00	0. 00	51. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	269. 14	269. 14	0. 00
21102	环境监测与监察	2, 146. 88	2, 146. 88	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	14,107.29	8,472.53	5,634.76
2110299	其他环境监测与监察支出	2,146.88	2,146.88	0.00
21103	污染防治	5,149.93	102.29	5,047.64
2110301	大气	2,153.51	0.00	2,153.51
2110302	水体	370.92	0.00	370.92
2110399	其他污染防治支出	2,625.50	102.29	2,523.21
21111	污染减排	442.52	0.00	442.52
2111101	生态环境监测与信息	442.52	0.00	442.52
21199	其他节能环保支出	1,487.72	1,487.72	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,487.72	1,487.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00

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	14,107.29	8,472.53	5,634.76
221	住房保障支出	522.81	522.81	0.00
22102	住房改革支出	522.81	522.81	0.00
2210201	住房公积金	509.31	509.31	0.00
2210203	购房补贴	13.50	13.50	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	7,054.50	302	商品和服务支出	982.04
30101	基本工资	1,677.25	30201	办公费	170.22
30102	津贴补贴	2,176.18	30202	印刷费	9.84
30103	奖金	242.98	30203	咨询费	2.52
30106	伙食补助费	14.45	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	1,073.13	30205	水费	41.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.02	30206	电费	61.27
30109	职业年金缴费	285.51	30207	邮电费	32.10
30110	职工基本医疗保险缴费	199.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	30209	物业管理费	55.24
30112	其他社会保障缴费	47.65	30211	差旅费	52.26
30113	住房公积金	644.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.59
30199	其他工资福利支出	107.58	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	390.95	30215	会议费	3.19
30301	离休费	17.93	30216	培训费	7.60
30302	退休费	291.49	30217	公务接待费	16.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.67
30304	抚恤金	47.75	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	82.46
30307	医疗费补助	9.33	30227	委托业务费	39.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.38
30309	奖励金	17.53	30229	福利费	7.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.81
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	30240	税金及附加费用	12.32
			30299	其他商品和服务支出	112.04
			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	45.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.05
			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
			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	7,445.44		公用经费合计	1,027.09

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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
200.02	0.00	181.83	54.26	127.57	18.19	199.02	0.00	181.83	54.26	127.57	17.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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 2022 年度总收入 14,415.8 万元，其中本年收入 14,414.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,107.28 万元，比上年决算数增加 4,194.6 万元，增长 42.3%。主要变动情况：一是机构改革新增上收了 11 个下属单位，包括各县（市、区）分局、仁化环境监测站，导致人员经费、公用经费大幅增涨，二是中央、省级生态环境专项资金、市级部门职能专项资金增加。

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 303.68 万元，比上年决算数增加 303.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：广东省韶关生态环境监测中心站 2022 年工作业务增加。

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 3.49 万元，比上年决算数增加 3.32 万元，增长 1,871.5%。主要变动情况：机构改革，增加了 11 个局属单位，

因此利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局 2022 年度总支出 14,415.8 万元，其中本年支出 14,173.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,472.59 万元，比上年决算数增加 4,744.31 万元，增长 127.3%。主要变动情况：一是机构改革，我部门新增 11 个下属单位，人员数量同比上年增加了 270 人，导致人员经费大幅度增长；二是新增了 11 个下属单位，行政运行经费同比上年也有所增长。

2. 项目支出 5,700.95 万元，比上年决算数减少 495.12 万元，下降 8%。主要变动情况：因财政国库库款紧张，部分项目款项未能及时支付。

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、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 2022 年度财政拨款收入合计 14,107.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,107.28 万元，比上年决算数增加 4,194.6 万元，增长 42.3%；主要变动情况：一是机构改革新增上收了 11 个下属单位，包括各县（市、区）分局、仁化环境监测站，导致人员经费、公用经费增加；二是中央、省

级生态环境专项资金、市级部门职能专项资金增加；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局 2022 年度财政拨款支出合计 14,107.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,107.29 万元，比年初预算数增加 5,769.3 万元，增长 69.2%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，我部门新增 11 个下属单位，人员数量同比上年增加了 270 人，二是公用经费支出增加，新增 11 个单位，同比上年增长 202%；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）；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）。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 199.02 万元，完成全年预算 200.02 万元的 99.5%，比上年决算数增加 125.03 万元，增长 169%。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 181.83 万元，完成预算

181.83 万元的 100%，比上年决算数增加 116.55 万元，增长 178.6%；其中：公务用车购置支出决算为 54.26 万元，完成预算 54.26 万元的 100%，比上年决算数增加 54.26 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 127.57 万元，完成预算 127.57 万元的 100%，比上年决算数增加 62.3 万元，增长 95.4%；公务接待费支出决算为 17.19 万元，完成预算 18.19 万元的 94.5%，比上年决算数增加 8.48 万元，增长 97.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，公务接待费比年初预算节省了 1 万元，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置及运维费增加，我部门 2022 年新增 11 个下属单位，车辆数量比上年增加 32 辆，车辆油费、过路费、维修费均大幅增长，二是新增 11 个下属单位，公务接待费也有所增长。

（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 181.83 万元，占 91.4%；公务接待费支出 17.19 万元，占 8.6%。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 181.83 万元，其中：公务用车购置支出为 54.26 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 127.57 万元，公务用车保有量为 52 辆，主要用于外出执法监测的通行费、油费、保险费以及车辆维修费。

3. 公务接待费支出 17.19 万元，主要用于上级督察调研以及相关各部门业务沟通交流，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 305 次，接待人数共 2,306 人。主要包括上级督察调研以及相关各部门业务沟通交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 781.2 万元，比上年决算数增加 508.42 万元，增长 186.4%。主要增减变动情况是：机构改革，我部门新增 11 个下属单位，行政运行经费支出（办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费等）同比上年都有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,990.09 万元，其中：政府采购货物支出 314.63 万元、政府采购工程支出 122.64 万元、政府采购服务支出 2,552.82 万元。授予中小企业合同金额 2,147.43 万元，占政府采购支出总额的 71.8%，其中：授予小微企业合同金额 803.06 万元，占授予中小企业合同金额的 37.4%；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 67.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是一般公务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.6%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门 2022 年暂未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 14107.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年部门整体绩效评价情况良好，资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了

上级部门和市委政府的认可。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14414.45 万元，执行数 14173.54 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是韶关市区空气质量指数 AQI 优良率为 92.1%，环境空气质量均达到二级标准。二是全市 13 个地表水国考断面水质优良比例 100%，县级及以上集中式饮用水水源水质达标率 100%。三是全市河流综合污染指数为 3.11，与 2021 年同期相比，污染指数下降 7.50%。四是全市受污染耕地安全利用率达 90%任务目标，重点建设用地安全利用率达 100%，全市工业危险废物安全处置率和医疗废物安全处置率达 100%。在生态环境保护的重点项目中，项目完成指标、效益指标、满意度指标都全面达到目标。发现的问题及原因主要是预算执行进度还不够细化、量化，有些项目资金拨付进度滞后。下一步改进措施主要是：一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是按照部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

2022 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 150 万元，执行数为 97.08 万元，完成预算的 64.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全市水质自动监测站正常，确保水

站的安全及监测数据的有效性和准确性，完成水利水功能区点位例行监测、饮用水水源点位例行监测、地表水点位例行监测，产业园点位例行监测。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，部分项目实质工程进度与资金支出进度不符。下一步改进措施主要是进一步科学规划项目实施进度，保证项目进展与支出进度相符。

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：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。