

2023年度韶关市生态环境局南雄分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局南雄分局概况

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：韶关市生态环境局南雄分局2023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：韶关市生态环境局南雄分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市生态环境局南雄分局概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境局南雄分局的主要职责是：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。

二、单位机构设置

韶关市生态环境局南雄分局目前内设职能部门有：办公室、综合股、法规股、执法股。

三、部门决算单位构成

韶关市生态环境局南雄分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市生态环境局南雄分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

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	464.76	一、一般公共服务支出	31	16.88
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	56.60
	9		九、卫生健康支出	39	16.06
	10		十、节能环保支出	40	348.07
	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	27.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	464.76	本年支出合计	57	464.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	464.76	总计	60	464.76

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。

收入决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

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	464.76	464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	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	32.77	32.77	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	348.07	348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	326.04	326.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	326.04	326.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	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：韶关市生态环境局南雄分局

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	464.76	444.54	20.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	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	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	348.07	327.84	20.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	326.04	326.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	326.04	326.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.28	1.80	7.48	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.28	1.80	7.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

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	464.76	一、一般公共服务支出	33	16.88	16.88	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	56.60	56.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	348.07	348.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	27.15	27.15	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	464.76	本年支出合计	59	464.76	464.76	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	464.76	总计	64	464.76	464.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

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	464.76	444.54	20.22
201	一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.88	16.88	0.00
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00
211	节能环保支出	348.07	327.84	20.22
21101	环境保护管理事务	326.04	326.04	0.00
2110101	行政运行	326.04	326.04	0.00
21103	污染防治	12.74	0.00	12.74
2110399	其他污染防治支出	12.74	0.00	12.74
21199	其他节能环保支出	9.28	1.80	7.48
2119999	其他节能环保支出	9.28	1.80	7.48
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

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	372.66	302	商品和服务支出	60.52
30101	基本工资	64.74	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	126.97	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	74.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	16.39	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.85
30113	住房公积金	27.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.18
30199	其他工资福利支出	13.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	6.81	30217	公务接待费	1.17
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	4.27
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	4.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.33
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	379.68		公用经费合计	64.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

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
9.17	0.00	8.00	0.00	8.00	1.17	9.17	0.00	8.00	0.00	8.00	1.17

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：韶关市生态环境局南雄分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市生态环境局南雄分局2023年度总收入464.76万元，其中本年收入464.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.76万元，比上年决算数增加87.76万元，增长23.3%。主要变动情况：一是增加了人员经费收入，二是增加了南雄市古市水站修复项目、南雄市环境执法监管工作服务项目经费收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局南雄分局2023年度总支出464.76万元，其中本年支出464.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出444.54万元，比上年决算数增加70.54万元，增长18.9%。主要变动情况是增加了人员经费支出。

2. 项目支出20.22万元，比上年决算数增加17.22万元，增长574.1%。主要变动情况是新增了南雄市古市水站修复项目、南雄市环境执法监管工作服务项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局南雄分局2023年度财政拨款收入合计464.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入464.76万元，比上年决算数增加87.76万元，增长23.3%；主要变动情况：增加了人员经费收入及南雄市古市水站修复项目、南雄市环境执法监管工作服务项目经费收入；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局南雄分局2023年度财政拨款支出合计464.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出464.76万元，比年初预算数增加0.48万元，增长0.1%；主要变动情况：增加了人员经费支出及南雄市古市水站修复项目、南雄市环境执法监管工作服务项目经费支出；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、2023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

韶关市生态环境局南雄分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成全年预算9.17万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.7%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降10.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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8万元，占87.3%；公务接待费支出1.17万元，占12.7%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于常规监测、例行抽测、监督性监测、环境执法、公务出行。

3. 公务接待费支出1.17万元，主要用于日常公务接待支出，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21次，接待人数共134人。主要包括上级部门日常检查、调研等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出64.85万元，比上年决算数减少8.15万元，下降11.2%。主要增减变动情况是：我单位2023年各镇（街道）环保工作部署会未召开，会议费对比上年支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额10.14万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.62万元。授予中小企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.14万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务出差及一般环境应急、环境监测取样执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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7.48万元，占一般公共预算项目支出总额的37.0%。

我单位暂未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出464.76万元，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，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及南雄市环境执法监管工作服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数464.76万元，执行数464.76万元，完成预算的100%。绩效评价结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面完成上级部署的生态环境质量目标和各项工作任务，促进全市生态环境质量稳定向好，主要污染物排放总量持续减少，绿色低碳发展加快推动，生态环境风险得到妥善防控，生态环境治理体系有效提升。发现的问题及原

因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

南雄市环境执法监管工作服务项目绩效自评情况：项目全年预算数20万元，执行数为7.48万元，完成预算的37.4%。绩效评价结果为良。项目绩效目标完成情况主要是：聘请法律顾问保障业务的正常开展，保障饮用水源地的互联网接入正常运转，聘请第三方开展应急演练及培训，提高园区企业的应急能力。发现的问题主要是：资金支付进度较为缓慢，主要集中在下半年。下一步改进措施主要是：年初提前谋划支出项目，明确各项支出的具体开支时间并做好跟进监督工作，确保资金及时支付，避免滞留。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分：附件

附件 3

项目绩效目标完成情况表

项目名称	南雄市环境执法监管工作服务				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		为进一步提高我市环境保护监管执法能力，全力确保我市生态环境安全，2024 年韶关市生态环境局南雄分局计划实施以下工作：1. 开展环境监管网格化培训；2. 支付水源保护区视频监控网络费用；3. 委托第三方举办园区企业、城市饮用水水源地突发环境污染事件应急演练及培训；4. 购置执法现场快速检测设备；5. 修订《南雄市突发环境事件应急预案》和《南雄市饮用水水源地突发环境事件应急预案》；6. 维保无人机；7. 聘请法律顾问。		部分完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		第三季度完成聘请法律顾问；支付水源地视频监控网络服务费；视聘请第三方程序进度，适时开展一次园区企业突发环境事件应急演练及培训		已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标			
		质量指标	乡镇（街道）环境监管能力、环境执法及应急水平	提升	完成
		时效指标	项目完成率	100%	100%
		成本指标	总成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障生态环境安全，有利社会稳定	加强	完成
		生态效益	突发环境应急事件处置	按照相关标准及要求应对处置	未发生突发环境应急事件（完成）

		可持续影响	有效防范环境案件查处等行政活动中的各类风险。	加强	完成
	满意度指标	服务对象满意度			

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		129011韶关市生态环境局南雄分局								
业务处室名称		资源环境和综合科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	持续推进污染防治攻坚战	深入打好碧水、蓝天、净土保卫战，持续打好农业农村污染治理攻坚战，深入推进固体废物污染防治。加强饮用水源保护区管理，深入开展入河排污口规范化建设工程，提升污水收集率和污水治理水平；深入推进污染天气消除、移动污染源整治等标志性战役，协同控制细颗粒物、氮氧化物和臭氧污染，持续改善空气质量；推进农用地土壤污染防治和受污染耕地安全利用；稳步推进农村生活污水治理工作；协调推进开展“无废城市”建设。				南雄市生态环境质量被评价为“一般变好”，位列广东省21个国家生态考核县（市）第一，获得2023年中央财政转移支付资金20536万元				
预期目标	全面完成上级部署的生态环境质量目标和各项工作任务，促进全市生态环境质量稳定向好，主要污染物排放总量持续减少，绿色低碳发展加快推动，生态环境风险得到妥善防控，生态环境治理体系有效提升。									
目标实际完成情况	全市环境质量总体保持稳定。扎实推进水污染防治工作；持续开展大气污染防治工作；稳步推进土壤与固体废物污染防治工作；严格落实环境执法监管；持续优化生态环境保护政务服务；保质保量完成各项监测任务；做好生态环境保护专项资金管理；立足本职配合政府重点工作；牵头做好生态环境统筹工作。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	464.28	464.76	464.76	100%	—	10				
其他资金					—					
合计	464.28	464.76	464.76	100%	10	10				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	空气质量优良率（AQI）	定量	等于	96	百分比	15	15	
			空气质量六项指标	定性		均值达到国家二级标准		10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	县级以上、千吨万人乡镇及乡镇级集中式饮用水水源地水质状况	定性		相应保护区类别		10	10	
			8条长江流域修复河流水系水质	定性		III类水质标准		10	10	
		时效指标	完成支出	定性		12月31日前		10	10	
		成本指标	预算成本控制率	定量	等于	100	百分比	10	10	
	效果指标	经济效益	获得中央财政生态转移支付资金	定量	等于	获得中央财政生态转移支付资金		5	5	
		社会效益	社会效益性	定性		确保我市环境安全，社会稳定		5	5	
		生态效益	生态环境质量	定性		稳定向好		5	5	
		可持续影响	生态环境文明建设	定性		推进		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边受益群众满意度	定量		70	百分比	5	5	
			度							