

# 2023年度韶关市生态环境局仁化分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市生态环境局仁化分局概况**

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：韶关市生态环境局仁化分局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：韶关市生态环境局仁化分局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：韶关市生态环境局仁化分局概况**

## **一、单位主要职责**

仁化分局主要职责：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。

## **二、单位机构设置**

韶关市生态环境局仁化分局是韶关市生态环境局派出机构，正科级行政单位，内设4个股室，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：韶关市生态环境局仁化分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局仁化分局

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  | 602.59 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 21.04  |
| 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 | 75.73  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 10.29  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 467.36 |
|                  | 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 | 28.17  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 602.59 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 602.59 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 602.59 | <b>总计</b>       | 60 | 602.59 |

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：韶关市生态环境局仁化分局

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               | 602.59 | 602.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 21.04  | 21.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1.68   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 1.68   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 19.36  | 19.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 19.36  | 19.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75.73  | 75.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.73  | 75.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 25.13  | 25.13  | 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 | 33.60  | 33.60  | 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   | 16.80  | 16.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.29  | 10.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.29  | 10.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.29  | 10.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 467.36 | 467.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 138.75 | 138.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 138.75 | 138.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 328.27 | 328.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 328.27 | 328.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 28.17  | 28.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 28.17  | 28.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 28.17  | 28.17  | 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。

## 支出决算表

单位：韶关市生态环境局仁化分局

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               | 602.59 | 461.83 | 140.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 21.04  | 19.36  | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1.68   | 0.00   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 1.68   | 0.00   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 19.36  | 19.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 19.36  | 19.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75.73  | 75.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.73  | 75.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 25.13  | 25.13  | 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 | 33.60  | 33.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.80  | 16.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.29  | 10.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.29  | 10.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.29  | 10.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 467.36 | 328.27 | 139.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 0.34   | 0.00   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 0.34   | 0.00   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 138.75 | 0.00   | 138.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 138.75 | 0.00   | 138.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 328.27 | 328.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 328.27 | 328.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 28.17  | 28.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 28.17  | 28.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 28.17  | 28.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局仁化分局

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  | 602.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 21.04  | 21.04      | 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 | 75.73  | 75.73      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.29  | 10.29      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 467.36 | 467.36     | 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 | 28.17  | 28.17      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 602.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 602.59 | 602.59     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 602.59 | <b>总计</b>       | 64 | 602.59 | 602.59     | 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：韶关市生态环境局仁化分局

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               | 602.59 | 461.83 | 140.76 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 21.04  | 19.36  | 1.68   |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1.68   | 0.00   | 1.68   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 1.68   | 0.00   | 1.68   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 19.36  | 19.36  | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 19.36  | 19.36  | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75.73  | 75.73  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.73  | 75.73  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 25.13  | 25.13  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.60  | 33.60  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.80  | 16.80  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.20   | 0.20   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.29  | 10.29  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.29  | 10.29  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.29  | 10.29  | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 467.36 | 328.27 | 139.09 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 0.34   | 0.00   | 0.34   |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 0.34   | 0.00   | 0.34   |
| 21103    | 污染防治             | 138.75 | 0.00   | 138.75 |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 138.75 | 0.00   | 138.75 |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 328.27 | 328.27 | 0.00   |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 328.27 | 328.27 | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 28.17  | 28.17  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.17  | 28.17  | 0.00   |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 28.17  | 28.17 | 0.00 |

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市生态环境局仁化分局

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         | 364.15 | 302      | 商品和服务支出   | 72.55 |
| 30101    | 基本工资           | 69.83  | 30201    | 办公费       | 15.26 |
| 30102    | 津贴补贴           | 129.01 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 69.95  | 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        | 0.09  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.60  | 30206    | 电费        | 7.43  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.80  | 30207    | 邮电费       | 3.48  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.29  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 5.02  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30211    | 差旅费       | 10.80 |
| 30113    | 住房公积金          | 28.17  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.41  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.30   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 25.13  | 30215    | 会议费       | 0.10  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 25.04  | 30217    | 公务接待费     | 0.33  |
| 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       | 5.08  |
| 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      | 3.14  |
| 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          | 6.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 8.70 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 6.71 |
|          |             |      | 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              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 389.28 |          | 公用经费合计 | 72.55 |

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：韶关市生态环境局仁化分局

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：韶关市生态环境局仁化分局

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：韶关市生态环境局仁化分局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.67 | 0.00          | 6.34         | 0.00        | 6.34          | 0.33  | 6.67 | 0.00          | 6.34         | 0.00        | 6.34          | 0.33  |

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：韶关市生态环境局仁化分局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

韶关市生态环境局仁化分局2023年度总收入602.59万元，其中本年收入602.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入602.59万元，比上年决算数增加211.65万元，增长54.1%。主要变动情况：一是增加新进2人及在职人员工资调整等人员经费，二是因为办公技术手段的更新换代，如办公设备、软件、网络等，需要额外的经费投入，二是仁化县周田水站修复项目等项目经费增加。

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

韶关市生态环境局仁化分局2023年度总支出602.59万元，其中本年支出602.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出461.83万元，比上年决算数增加77.82万元，增长20.3%。主要变动情况：一是增加新进2人及在职人员工资调整等

人员经费，二是因为办公技术手段的更新换代，如办公设备、软件、网络等，需要额外的经费投入。

2. 项目支出140.76万元，比上年决算数增加133.83万元，增长1,929.3%。主要变动情况：一是仁化县周田水站修复项目等项目经费增加。

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**

韶关市生态环境局仁化分局2023年度财政拨款收入合计602.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入602.59万元，比上年决算数增加211.65万元，增长54.1%；主要变动情况：一是增加新进2人及在职人员工资调整等人员经费，二是因为办公技术手段的更新换代，如办公设备、软件、网络等，需要额外的经费投入，三是仁化县周田水站修复项目等项目经费增加；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）；主要变动情况：本年无此项目；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：本年无此项目。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

韶关市生态环境局仁化分局2023年度财政拨款支出合计602.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出602.59万元，比年初预算数增加120.56万元，增长25%；主要变动情况：仁化县周田水站修复项目等项目经费增加；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：本年无此项目；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：本年无此项目。

### **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**

韶关市生态环境局仁化分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成全年预算6.67万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长8.3%。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6.34万元，完成预算6.34万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长5.7%；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6.34万元，完成预算6.34万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长5.7%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.33万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长106.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是车辆保险费增加，公务用车运行维护费支出增加，二是原参公单位韶关市生态环境仁化监测站机构改革，上级单位增加了对此的工作调研及业务指导，公务接待支出增加。

## **（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6.34万元，占95%；公务接待费支出0.33万元，占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6.34万元，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6.34万元，公务用车保有量为2辆，主要用于环境执法监督及日常运行。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于上级单位、其他县市区等对分局进行工作性调研及业务指导，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4次，接待人数共68人。主要包括上级单位、其他县市区等对分局进行工作性调研及业务指导。

## **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72.55万元，比上年决算数增加14.67万元，增长25.3%。主要增减变动情况是：是因为办公技术手段的更新换代，如办公设备、软件、网络等，需要额外的经费投入。

## （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9.64万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.97万元。授予中小企业合同金额9.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.64万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是环境执法监督及日常运行；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，我部门组织对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20万元，占一般公共预算项目支出总额的14.2%。

未开展重点绩效评价。

仁化分局2023年没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出602.59万元，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，2023年我部门较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。部门基本支出资金预算执行率为100%，对于部门基本支出资金的合理运

用已做到最大化，支付的相关手续齐全，在实际的项目资金使用及管理，各项制度均得到了有效执行，部门整体支出绩效能较好的体现部门职能职责及年度计划执行情况。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“环境执法监管工作服务”1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数602.59万元，执行数602.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升，完成初审环评报告9个，审批报告表56个，网上备案23个；开展小水电涉环评审批工作，共审批35家小水电站；生态环境专项资金管理工作，已入省库储备库通过4项；共有2个项目通过上级下达专项资金3550万元；2023年10月仁化县被命名为第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。部门整体支出绩效自评：良。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价信息化程度不高，二是资金绩效管理理念有待提升，各股室因平时对绩效管理认知不足，填报数据质量不高。下一步改进措施主要是：一是推行财政资金事前绩效评价，把控绩效评价源头。二是加强学习，提升综合素质、增强预算执行及绩效管理业务能力。

环境执法监管工作服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完善平台数据库、维护信息平台，有效减轻行政执法过程的技术难度，提高执法效率、提升执法水平。二是使用执法终端及数据接入服务，全面规范化、数据化执法，为生态环境执法提供有力保障。三是执法监测通过监测数据的准确性

和时效性，为执法行动提供有力支持，确保违法排污行为得到有效打击。四是完成环境执法监管工作服务2023年项目费用支出。

项目绩效自评：优。发现的问题及原因主要是：一是缺乏先进的监管设备，二是财政安排资金少，环境监管任务重。下一步改进措施主要是：一是强化环境监管，进一步提高企业环保自律意识，强化企业环保主体责任；，二是加强环境保护宣传，加大与相关职能部门联合执法力度，做好重点行业企业的现场检查和执法工作。发现环境违法行为，依法依规予以处理，确保辖区环境安全。

## 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   | 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       |      |
|        |            | 为全面规范化、数据化执法提供硬件平台和数据接入服务 |             | 已完成        |      |
|        | 实施周期绩效目标   | 年初目标                      |             | 完成情况       |      |
|        |            | 为全面规范化、数据化执法提供硬件平台和数据接入服务 |             | 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                      | 执法终端，数据接入服务 | 5          | 已完成  |
|        |            | 质量指标                      | 产品合格率       | 100%       | 合格   |
|        |            | 时效指标                      | 按时完成        | 12 月 10 日前 | 已完成  |
|        |            | 成本指标                      | 预算控制率       | 小于或等于      | 已完成  |
|        | 效益指标       | 经济效益指标                    | 资源优化、提升执法效率 | 优化         | 已完成  |
|        |            | 社会效益指标                    | 及时处理环境信访纠纷  | 及时         | 已完成  |
|        |            | 生态效益                      | 改善环境        | 有所改善       | 已完成  |
|        |            | 可持续影响                     | 提升执法部门信息化水平 | 提升         | 已完成  |
|        | 满意度指标      | 服务对象满意度                   | 社会公众满意度     | 不低于 95%    | 满意   |