

2023年度韶关市生态环境局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局（本级）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（本级）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（本级）2023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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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（本级）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（本级）

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	8,390.58	一、一般公共服务支出	31	63.31
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	1.76
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	30.21	八、社会保障和就业支出	38	437.26
	9		九、卫生健康支出	39	63.76
	10		十、节能环保支出	40	7,718.80
	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	36.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.88
	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	8,420.80	本年支出合计	57	8,418.77
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	1.43	年末结转和结余	59	3.45
总计	30	8,422.23	总计	60	8,422.23

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（本级）

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	8,420.80	8,390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.21
201	一般公共服务支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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
20199	其他一般公共服务支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.48	437.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.46	195.46	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	130.56	130.56	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	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	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
2101101	行政单位医疗	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,718.97	7,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21101	环境保护管理事务	319.93	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2110101	行政运行	104.24	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2110104	生态环境保护宣传	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,214.45	6,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,719.26	4,719.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	376.01	376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	590.98	590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,079.17	1,079.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,079.17	1,079.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22001	自然资源事务	36.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2200106	自然资源利用与保护	36.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.59	7.59	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（本级）

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	8,418.77	1,651.10	6,767.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.31	55.40	7.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.00	0.18	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.26	395.68	41.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.68	395.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.46	195.46	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	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.76	51.48	12.28	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
21011	行政事业单位医疗	63.76	51.48	12.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,718.80	1,050.67	6,668.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	319.87	104.18	215.69	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.62	0.00	120.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,214.45	19.55	6,194.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,719.26	0.00	4,719.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	376.01	0.00	376.01	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	163.06	0.00	163.06	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	365.15	0.00	365.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	590.98	19.55	571.43	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	105.42	0.00	105.42	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	105.42	0.00	105.42	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,079.05	926.94	152.11	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,079.05	926.94	152.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.59	7.59	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（本级）

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	8,390.58	一、一般公共服务支出	33	63.31	63.31	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	1.76	1.76	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	437.26	437.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.76	63.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,718.80	7,718.80	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.88	97.88	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	8,390.58	本年支出合计	59	8,388.77	8,388.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.10	年末财政拨款结转和结余	60	2.91	2.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.10		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	8,391.68	总计	64	8,391.68	8,391.68	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（本级）

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	8,388.77	1,651.10	6,737.67
201	一般公共服务支出	63.31	55.40	7.92
20113	商贸事务	2.74	0.00	2.74
2011308	招商引资	2.74	0.00	2.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.00	0.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.00	0.18
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	55.40	55.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.40	55.40	0.00
204	公共安全支出	1.76	0.00	1.76
20402	公安	1.76	0.00	1.76
2040299	其他公安支出	1.76	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	437.26	395.68	41.59
20805	行政事业单位养老支出	395.68	395.68	0.00
2080501	行政单位离退休	195.46	195.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.56	130.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.42	68.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	0.00
20808	抚恤	41.59	0.00	41.59
2080801	死亡抚恤	41.59	0.00	41.59
210	卫生健康支出	63.76	51.48	12.28
21011	行政事业单位医疗	63.76	51.48	12.28
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.28	0.00	12.28
211	节能环保支出	7,718.80	1,050.67	6,668.13
21101	环境保护管理事务	319.87	104.18	215.69
2110101	行政运行	104.18	104.18	0.00
2110104	生态环境保护宣传	35.90	0.00	35.90
2110107	生态环境保护行政许可	39.17	0.00	39.17
2110108	应对气候变化管理事务	20.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.62	0.00	120.62
21103	污染防治	6,214.45	19.55	6,194.90
2110301	大气	4,719.26	0.00	4,719.26
2110302	水体	376.01	0.00	376.01
2110304	固体废弃物与化学品	163.06	0.00	163.06
2110307	土壤	365.15	0.00	365.15
2110399	其他污染防治支出	590.98	19.55	571.43
21111	污染减排	105.42	0.00	105.42
2111101	生态环境监测与信息	105.42	0.00	105.42
21199	其他节能环保支出	1,079.05	926.94	152.11
2119999	其他节能环保支出	1,079.05	926.94	152.11
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	0.00	6.00
22001	自然资源事务	6.00	0.00	6.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	97.88	97.88	0.00
22102	住房改革支出	97.88	97.88	0.00
2210201	住房公积金	90.29	90.29	0.00
2210203	购房补贴	7.59	7.59	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（本级）

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	1,262.23	302	商品和服务支出	177.59
30101	基本工资	205.27	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	410.23	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	242.37	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.66	30206	电费	20.32
30109	职业年金缴费	66.33	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	26.62
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	9.94
30113	住房公积金	90.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60
30199	其他工资福利支出	63.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.26	30215	会议费	0.70
30301	离休费	9.25	30216	培训费	2.28
30302	退休费	184.32	30217	公务接待费	4.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.41	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	0.15
30307	医疗费补助	4.94	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.91
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	12.82

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	9.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			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	5.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			31003	专用设备购置	4.30
			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	1,468.49		公用经费合计	182.61

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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
19.16	0.00	14.00	0.00	14.00	5.16	18.31	0.00	13.15	0.00	13.15	5.16

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（本级）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（本级）2023年度总收入8,422.23万元，其中本年收入8,420.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,390.58万元，比上年决算数增加3,000.98万元，增长55.7%。主要变动情况：一是增加2023年度中央、省级生态环境专项资金2763万元，二是2023年7月调增了住房公积金基数，且需补缴人员以往年度社会养老保险和职业年金，三是补发了2021年度部分绩效奖。

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30.21万元，比上年决算数增加29.92万元，增长10,129.8%。主要变动情况：增加了2021年度韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目30万，属于财政留存资金，纳入其他收入管理。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局（本级）2023年度总支出8,422.23万元，其中本年支出8,418.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,651.1万元，比上年决算数增加131.19万元，增长8.6%。主要变动情况：一是2023年7月调增了住房公积金基数，且需补缴人员以往年度社会养老保险和职业年金，二是补发了2021年度部分绩效奖。

2. 项目支出6,767.67万元，比上年决算数增加2,897.97万元，增长74.9%。主要变动情况：一是增加2023年度中央、省级生态环境专项资金2763万元支出，二是因2022年财政资金紧张未能支付的项目资金纳入2023年支出。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计8,390.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,390.58万元，比上年决算数增加3,000.98万元，增长55.7%；主要变动情况：一是增加2023年度中央、省级生态环境专项资金2763万元，二是2023年7月调增了住房公积金基数，且需补缴人员以往年度社会养老保险和职业年金，三是补发了2021年度部分绩效奖；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（本级）2023年度财政拨款支出合计8,388.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,388.77万元，比年初预算数增加4,360.72万元，增长108.3%；主要变动情况：一是增加2023年度中央、省级生态环境专项资金2763万元，二是2023年7月调增了住房公积金基数，且需补缴人员以往年度社会保险和职业年金，三是补发了2021年度部分绩效奖；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.31万元，完成全年预算19.16万元的95.6%，比上年决算数增加0.88万元，增长5.1%。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13.15万元，完成预算14万元的93.9%，比上年决算数增加1.4万元，增长11.9%；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13.15万元，完成预算14万元的93.9%，比上年决算数增加1.4万元，增长11.9%；公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算5.16万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降9.1%。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因执法现场调研工作任务增加，车辆使用频繁，导致公务用车费用增加。

（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13.15万元，占71.8%；公务接待费支出5.16万元，占28.2%。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13.15万元，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13.15万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆的维修、过路费、油费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.16万元，主要用于上级单位督察调研及相关单位工作业务交流，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59次，接待人数共618人。主要包括生态环境部开展土壤污染防治相关工作调研、环境监测总站开展国家重点生态功能区县域抽查工作、省生态环境厅等监察调研工作。

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182.61万元，比上年决算数减少1.13万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实市委、市政府“过紧日子”要求，坚持精打细算、勤俭节约，从办公经费着手，降低机关运行成本费用。

（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3,060.7万元，其中：政府采购货物支出48.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,011.83万元。授予中小企业合同金额1,251.55万元，占政府采购支出总额的40.9%，其中：授予小微企业合同金额359.05万元，占授予中小企业合同金额的28.7%；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39.9%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合保障用车；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7个，共涉及资金196.33万元，占一般公共预算项目支出总额的2.9%。暂未组织开展重点绩效评价、单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展韶关市全国排污许可证核发工作技术审核、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、韶关市土壤与固废污染防治管理项目等7个项目绩效自评。

韶关市全国排污许可证核发工作技术审核项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为39.17万元，完成预算的65.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是对排污单位在全国排污许可证管理信息平台-企业端申报材料进行审核，全年共完成全国排污许可证核发系统办结发证534家。二是完成268张排污许可证质量审核。三是开展排污许可证申请、审核核发培训。发现的问题及原因主要是企业执行报告填报不够规范。下一步改进措施主要是一是加强与企业填报人员的沟通，建立专门的企业联络群，对企业填报过程中遇到的问题积极解答，并促进企业之间的相互交流；二是针对出现较多的典型问题、通用问题创建填报指南，列举必填内容、列举易遗漏易错内容等，对企业一些执行报告填报过程中普遍问题进行汇总提醒。

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项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万，执行数为15万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组织专家对企业进行清洁生产审核验收工作，促使企业达到节能降耗、减污增效的目的；二是拓宽环境保护宣传平台，开展环保宣传活动，大力倡导绿色环保的生产生活方式；三是聘请法律顾问提供法律服务规范政府行政行为，促进法制化、制度化。暂未发现问题。

韶关市土壤与固废污染防治管理项目绩效自评情况：项目全

年预算数为20万元，执行数为10.47万元，完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年省对韶关市土壤污染防治管理工作目标任务，完成建设用地土壤污染状况调查监督检查，保障区域土壤与固废污染防治工作有序开展。发现的问题及原因主要是项目已完工，但因市财政资金紧张未能及时支付。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，及时完成支付。

突发环境事件应急处置项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为4.15万元，完成预算的27.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对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资金保障，有效应对突发环境事件，减小突发环境事件对环境的损害程度。发现的问题及原因主要是部分项目已完工，但因市财政资金紧张未能及时支付。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，及时完成支付。

韶关市环境监管工作服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为53.08万元，完成预算的29.5%。项目绩效目标完成情况主要是：开展含辅助执法一体化服务、重点污染源自动监控巡查咨询服务、移动执法系统运维、韶关环境信用评价系统运维等服务。发现的问题及原因主要是项目已完工，但因市财政资金紧张未能及时支付。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，及时完成支付。

韶关市“三线一单”跟踪评估、更新调整及实施应用项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为3.95万元，完成预算的39.5%。项目绩效目标完成情况主要是：结合国土空间规划、重大项目重大发展规划、重点项目建设，对我市“三线一单”生态环境分区管控成果进行了更新调整，出台了《韶关市生

态环境分区管控成果动态更新报告》。发现的问题及原因主要是项目已完工，但因市财政资金紧张未能及时支付。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，及时完成支付。

粤北生态环境研究院租金补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为70.5万元，执行数为70.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为韶关市及粤北生态发展区12家行政事业单位或企业提供技术支撑和政策咨询，实现生态环保相关专业人才引进。暂未发现问题。

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。