

2023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：韶关市生态环境局概况

一、部门主要职责

（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管理工作；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。

（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

本单位为行政管理单位，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

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共13个，包括本级、10个派出机构和2个下属单位预算单位，分别是：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、韶关市环境污染控制中心、韶关市生态环境监测站。

第二部分： 韶关市生态环境局2023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	16,930.50	一、一般公共服务支出	31	661.68
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	32.20	八、社会保障和就业支出	38	1,556.05
	9		九、卫生健康支出	39	293.34
	10		十、节能环保支出	40	13,835.82
	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	577.87
	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	16,962.70	本年支出合计	57	16,962.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	8.46	年末结转和结余	59	8.64
总计	30	16,971.16	总计	60	16,971.16

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	16,962.70	16,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
201	一般公共服务支出	661.48	661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20101	人大事务	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	298.10	298.10	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	14.56	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	14.56	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	345.91	345.91	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	1,556.38	1,556.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,486.03	1,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.49	94.49	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	732.27	732.27	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	369.49	369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.35	70.35	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
2080801	死亡抚恤	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.78	126.78	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	13,834.23	13,832.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21101	环境保护管理事务	2,165.95	2,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2110101	行政运行	1,909.54	1,907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
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	161.35	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21102	环境监测与监察	2,236.28	2,236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,236.28	2,236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,232.18	7,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,733.54	4,733.54	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	378.39	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,581.19	1,581.19	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	2,094.39	2,094.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,094.39	2,094.39	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

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
221	住房保障支出	577.87	577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.87	577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.57	562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	16,962.52	9,211.21	7,751.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.68	644.00	17.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	298.10	298.10	0.00	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	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	345.91	345.91	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	1,556.05	1,485.70	70.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,485.70	1,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.49	94.49	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	732.27	732.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.16	369.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.09	12.09	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
20808	抚恤	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.34	281.06	12.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.34	281.06	12.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.78	126.78	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	13,835.82	6,222.58	7,613.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,167.66	1,908.15	259.50	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,907.92	1,907.92	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	164.67	0.23	164.43	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,236.28	2,216.38	19.90	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,236.28	2,216.38	19.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,232.18	224.11	7,008.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,733.54	0.00	4,733.54	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	378.39	0.00	378.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,581.19	224.11	1,357.08	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	2,094.27	1,873.93	220.34	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,094.27	1,873.93	220.34	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

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
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	577.87	577.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577.87	577.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.57	562.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	16,930.50	一、一般公共服务支出	33	661.38	661.38	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	1,556.05	1,556.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293.34	293.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13,832.18	13,832.18	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	577.87	577.87	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	16,930.50	本年支出合计	59	16,928.58	16,928.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.45	年末财政拨款结转和结余	60	3.37	3.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.45		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	16,931.95	总计	64	16,931.95	16,931.95	0.00	0.00

注：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。

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	16,928.58	9,211.20	7,717.38
201	一般公共服务支出	661.38	644.00	17.38
20101	人大事务	298.10	298.10	0.00
2010101	行政运行	298.10	298.10	0.00
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	14.46	0.00	14.46
2013699	其他共产党事务支出	14.46	0.00	14.46
20199	其他一般公共服务支出	345.91	345.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	345.91	345.91	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	1,556.05	1,485.70	70.35
20805	行政事业单位养老支出	1,485.70	1,485.70	0.00
2080501	行政单位离退休	277.69	277.69	0.00
2080502	事业单位离退休	94.49	94.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.27	732.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.16	369.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00
20808	抚恤	70.35	0.00	70.35
2080801	死亡抚恤	70.35	0.00	70.35

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
210	卫生健康支出	293.34	281.06	12.28
21011	行政事业单位医疗	293.34	281.06	12.28
2101101	行政单位医疗	154.28	154.28	0.00
2101102	事业单位医疗	126.78	126.78	0.00
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	13,832.18	6,222.57	7,609.61
21101	环境保护管理事务	2,164.02	1,908.14	255.87
2110101	行政运行	1,907.92	1,907.92	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	161.03	0.23	160.80
21102	环境监测与监察	2,236.28	2,216.38	19.90
2110299	其他环境监测与监察支出	2,236.28	2,216.38	19.90
21103	污染防治	7,232.18	224.11	7,008.07
2110301	大气	4,733.54	0.00	4,733.54
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	378.39	0.00	378.39
2110399	其他污染防治支出	1,581.19	224.11	1,357.08
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	2,094.27	1,873.93	220.34
2119999	其他节能环保支出	2,094.27	1,873.93	220.34
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	577.87	577.87	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
22102	住房改革支出	577.87	577.87	0.00
2210201	住房公积金	562.57	562.57	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	0.00

注：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。

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	7,866.49	302	商品和服务支出	873.63
30101	基本工资	1,435.47	30201	办公费	81.98
30102	津贴补贴	1,897.88	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	908.42	30203	咨询费	2.96
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	1,401.62	30205	水费	46.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.73	30206	电费	59.55
30109	职业年金缴费	366.75	30207	邮电费	23.12
30110	职工基本医疗保险缴费	156.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费	64.17
30112	其他社会保障缴费	126.50	30211	差旅费	74.88
30113	住房公积金	607.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.53
30199	其他工资福利支出	225.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	436.83	30215	会议费	0.80
30301	离休费	9.25	30216	培训费	10.97
30302	退休费	413.66	30217	公务接待费	20.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.99
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.78
30307	医疗费补助	4.94	30227	委托业务费	12.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.27
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	18.50

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	85.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.85
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	101.65
			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	34.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.65
			31003	专用设备购置	4.60
			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	8,303.31		公用经费合计	907.88

注：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。

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
138.46	0.00	115.24	16.69	98.55	23.22	133.47	0.00	112.40	16.69	95.72	21.06

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2023年度总收入16,971.16万元，其中本年收入16,962.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,930.5万元，比上年决算数增加2,823.22万元，增长20%。主要变动情况：一是各分局、市环境监测站新进人员增加致工资等人员经费增加，二是2023年7月调增了住房公积金基数，且补缴机关事业单位基本养老保险258万元，三是补发了2021年度部分绩效奖，四是2023年中央、省级生态环境大气污染防治专项资金比上一年度增加2580万元。

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，比上年决算数减少303.68万元，下降100%。主要变动情况：机构改革，我局原下属事业单位广东省韶关生态环境监测中心站已上划至省生态环境厅，其事业收入已上划。

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32.2万元，比上年决算数增加28.7万元，增长821.6%。主要变动情况：局本级增加了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2023年度总支出16,971.16万元，其中本年支出16,962.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,211.21万元，比上年决算数增加738.62万元，增长8.7%。主要变动情况：一是各分局、市环境监测站新进人员增加致工资等人员经费增加，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. 项目支出7,751.31万元，比上年决算数增加2,050.36万元，增长36%。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支出，二是部分2022年因财政资金紧张未能支付的项目款在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2023年度财政拨款收入合计16,930.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,930.5万元，比上年决算数增加2,823.22万元，增长20%；主要变动情况：一是各分局、市环境监测站新进人员增加致工资等人员经费增加，二是2023年7月调增了住房公积金基数，且补缴机关事业单位基本养老保险258万元，三是补发了2021年度部分绩效奖，四是2023年中央、省级

生态环境大气污染防治专项资金比上一年度增加2580万元；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2023年度财政拨款支出合计16,928.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,928.58万元，比年初预算数增加4,244.34万元，增长33.5%；主要变动情况：一是各分局、市环境监测站新进人员增加致工资等人员经费增加，二是2023年7月调增了住房公积金基数，且补缴机关事业单位基本养老保险258万元，三是补发了2021年度部分绩效奖，四是2023年中央、省级生态环境大气污染防治专项资金比上一年度增加2580万元；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为133.47万元，完成全年预算138.46万元的96.4%，比上年决算数减少65.55万元，下降32.9%。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112.4万元，完成预算115.24万元的97.5%，比上年决算数减少69.43万元，下降38.2%；其中：公务用

车购置支出决算为16.69万元，完成预算16.69万元的100%，比上年决算数减少37.57万元，下降69.2%；公务用车运行维护费支出决算为95.72万元，完成预算98.55万元的97.1%，比上年决算数减少31.86万元，下降25%；公务接待费支出决算为21.06万元，完成预算23.22万元的90.7%，比上年决算数增加3.88万元，增长22.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是全面落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行节约办事，二是机构改革，我局原下属事业单位广东省韶关生态环境监测中心站已上划至省生态环境厅。

（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112.4万元，占84.2%；公务接待费支出21.06万元，占15.8%。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112.4万元，其中：公务用车购置支出为16.69万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出95.72万元，公务用车保有量为39辆，主要用于现场执法、监测采样及日常公务出行，包括车辆维修费、油费、保险费等。与国有资产车辆38辆数据不一致主要原因：一是浈江、武江

分局原车辆已报废，固定资产车辆数为0辆，已从省级生态环境专项资金列支购置公务车，因采购程序未完结，暂未纳入固定资产，但保有量各为1辆，经费用于租车等；二是翁源分局上年度报废了车辆，年初保有量为2辆，年中用省级生态环境专项资金购置了一辆公务车，已纳入固定资产车辆数量。

3. 公务接待费支出21.06万元，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348次，接待人数共2,476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、局本级到各县（市、区）调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出709.24万元，比上年决算数减少71.96万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：全面落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行节约办事，严控办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,475.55万元，其中：政府采购货物支出744.61万元、政府采购工程支出62.99万元、政府采购服务支出3,667.94万元。授予中小企业合同金额2,596.17万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额1,697.16万元，占授予中小企业合同金额的65.4%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的98.8%，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49.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车26辆，其他用车主要是行政综合用车，用于日常公务出行、监测数据采集等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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19个，共涉及资金392.24万元，占一般公共预算项目支出总额的5.1%。我部门2023年暂未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级，10个分局，2个直属单位），涉及一般公共预算支出16,962.52万元。从评价情况来看，2023年我市生态环境保护工作取得明显进展，环保整治任务完成情况良好，各项环境保护工作得到有序推进，环保监管执法全覆盖水平明显提升；环境与社会效益凸显，生态环境质量显著改善，环境政务服务水平提高明显，较好地维护了生态环境治理中的社会公平价值。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及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等19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,962.51万元，执行数16,962.52万元，完成预算的100%。从履职效能和管理效率自评，2023年度韶关市生态环境局部门整体支出绩效等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2023年韶关市区环境空气质量AQI优良率98.1%，全省排名并列第5；空气质量综合指数同比改善2.4%，改善幅度位居全省第7；臭氧年均浓度同比下降18.7%，改善幅度位居全省第1；二是我市23个地表水国考省考断面水质优良率为100%，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%，全市河流（省考以上断面）综合污染指数为3.1267，全省排名第2，与2022年同期相比，污染指数改善了4.76%，改善幅度在全省排名第1；三是完成全市受污染耕地安全利用率91%任务目标，重点建设用地安全利用率达到100%。四是2023年我市十件民生实事办理的150个自然村清单（任务100个），已投入运行143个，任务完成率100%；全市11122个自然村中有6891个完成生活污水治理，治理率为61.96%，提前完成年度目标。五是办理各类新建项目环评审批95件、许可证365件，顺利完成183家整改类小水电环评手续完善整治工作；六是我市共受理群众反映各类环保问题信访件2341宗，按期办结率100%。发现的问题及原因主要一是个别绩效指标设置欠合理，项目自评质量亟待提升；二是采购合同管理不规范，备案公开及时性待增强；三是部分项目资金支出进度滞后，部门预算执行效率不高。下一步改进措施主要是：一是合理设置项目绩效目标，进一步加强绩效管理；二是按时完成采购合同备案，提升采购合同备案规范性；三是加快专项资金支出进度，强化部门预算执行管理。

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。

2022年韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为42万元，执行数为41.5万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：做到每月对机动车中心端服务器进行巡查，每月不少于一次巡检工作，最大限度的避免了安全事故的发生，及时发现安全隐患。定期检查系统服务器数据备份机制是否正常、IIS应用程序回收机制是否正常，定期扫描更新杀毒软件的病毒库，定期打补丁，点位上报的数据中心平台是否能正常预览。日常维护方面，响应时间、维修时间都能按照合同要求规定完成，有效保障了韶关市机动车监管及数据交换系统的正常稳定运行。发现的问题及原因主要是管理账号使用密码较弱，可能被黑客攻击，导致数据泄漏或系统被篡改。下一步改进措施主要是加强系统信息安全管理，强化用户权限管理，及时有效的应急响应，避免影响业务的正常进行。

2023年度专家咨询费用绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组织专家对韶关市辖区内的建设项目环境影响评价报告书（表）开展技术评估工作，提交专家评审意见；督促环评单位按评审会专家意见修改环境影响评价报告书（表），并出具技术评估意见，提供技术支撑，确保环境影响评价报告满足环保审批要求，2023年我中心共组织召开建设项目环境影响评价报告书（表）专家评审会57次，出具技术评估意见58份；二是组织专家对土壤或其他环境相关方案报告开展评审工作，提交专家评

审意见；督促报告编制单位根据专家意见修改方案或报告，确保能满足职能部门环境管理相关要求，2023年我中心组织开展土壤污染状况调查报告专家评审会43场，共评审83个地块项目，出具72份技术审查意见。发现的问题及主要原因是2023年送审环评项目及土壤调查项目较2022年明显增多，导致专家咨询费用经费不足。下一步改进措施：一是根据项目情况适度调整2024年度专家费预算申报；二是适度调整第一阶段土壤报告专家评审场次及费用。

武江区生态环境保护监管执法能力建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为7.44万元，完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况主要是：配备执法记录仪、无人机等环境执法设备，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。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。

浈江区生态环境保护监管执法能力建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为2.64万元，完成预算的13.2%。项目绩效目标完成情况主要是：开展环境监管移动执法系统配套通讯服务，配备相应的环境监管执法设备，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。每季度对辖区内企业按比例进行摇号并开展“双随机”检查，按时处理环境信访问题。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。

乐昌2023年环境执法监管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15.02万元，完成预算的75.1%。项目绩效目标完成情况主要是：履行主责主业，严格环境监管，突出做好环境执法与应急工作。做好日常检查，扎实开展双随机，加强业务培训，提高执法能力，做好帮扶指导，开展专项培训，强化部门联合，构建联合机制。发现的问题及原因主要是执法工作较为繁重，所需执法业务资金仍有所不足。下一步改进措施主要是加大关于执法资金的申报，提高执法水平。

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%。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。

曲江环境执法监管工作服务项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数为10.02万元，完成预算的50.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在辖区内开展生态环境现场执法检查，有效打击了环境违法犯罪，确保了辖区生态环境安全，完成环境执法监管工作服务2023年项目费用支出。发现的问题及原因主要是：执法任务重，资金不足。下一步改进措施主要是：全方面争取财政资金，提升执法水平。

仁化环境执法监管工作服务项目绩效自评情况：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。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。

翁源环境执法监管工作服务项目绩效自评目标完成情况：全年预算数为20万元，执行数为18.4万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成对当地政府辖区内环境污染防治监督管理实地调研；二是依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制，为辖区经济建设发展做好服务工作；三是加强执法队伍建设，整体生态环境质量情况得到良好改善，群众对生态文明建设总体满意。暂未发现问题。

新丰2023年环境监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为12.16万元，完成预算的60.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成能力建设、综合治理项目(约24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。发现的问题及原因主要是对相关政策法规的理解、

学习不够深入，部分资金支付不及时。下一步改进措施：一是加强资金使用监管力度，健全完善管理制度，严格做好项目台账，对资金下达、使用进行全过程管理，确保资金使用按时、到位，实时掌握进展情况与支出进度，有效预防资金支出过程中可能出现的问题，提高资金管控安全性；二是加强工作督导检查，通过定期督查与不定期抽查相结合的方式，及时发现问题、及时通报、及时整改；三是切实加强相关政策文件学习，不断提高业务能力，保障部门各项工作任务。

乳源环境执法监管工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，实际支出11.36万元，完成预算的56.8%。项目支出绩效目标完成情况主要是：一是共办理行政处罚案件8宗，处罚金额约72.85万元；办理四个配套案件1宗，查封扣押1宗；关闭“散乱污”工业企业项目4个；二是共随机抽查了排污排污单位39家、建设项目25个，检查发现环境问题4个，已责令企业改正；三是共办理群众投诉235件，办结率100%；四是对20家企业非甲烷总烃、总挥发性有机物、硫酸雾等废气污染物开展监测。推进企业长期稳定达标排放，减少对周边环境的影响，加强对群众信访投诉核处，保障区域环境空气质量。发现的问题及主要原因是项目资金支付进度滞后。下一步改进措施是加强与市财政沟通协调，按时支付项目资金。

始兴县环境监管执法工作服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效完成情况是：一是打好始兴县污染防治攻坚战，确保水土气环境安全，提高我县环境应急能力；二是加强对环境监管的执法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。发现问题的问题及主要原因是：我局工作人员在业务培训方面还存在不足，对环境执法政策更新掌握不够。下一步改进措施：一是加强执法人员培训，提高执法水平；二是按照预算管理要求，加强资金使用监督，最大程度地发挥财政资金投入的效率性、效益性。

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。