

# 2023年度韶关市生态环境局始兴分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市生态环境局始兴分局概况**

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：韶关市生态环境局始兴分局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：韶关市生态环境局始兴分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市生态环境局始兴分局概况

## 一、单位主要职责

（一）分局实行“局队合一”，设立执法股，主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助始兴县人民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。

（二）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。

（三）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。

（四）完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

根据韶机编办发〔2021〕95号文件，韶关市生态环境局始兴分局设置4个内设机构，分别为办公室、综合股、法规股、执法股。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：韶关市生态环境局始兴分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局始兴分局

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  | 366.14 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 13.45  |
| 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 | 69.32  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 5.71   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 259.68 |
|                  | 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 | 17.99  |
|                  | 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 | 366.14 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 366.14 |
| 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 | 366.14 | <b>总计</b>       | 60 | 366.14 |

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：韶关市生态环境局始兴分局

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               | 366.14 | 366.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 13.45  | 13.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 12.25  | 12.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 12.25  | 12.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.32  | 69.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.55  | 40.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.34   | 9.34   | 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 | 20.78  | 20.78  | 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   | 10.39  | 10.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 28.76  | 28.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.76  | 28.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.71   | 5.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.71   | 5.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.71   | 5.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 259.68 | 259.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 208.39 | 208.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110101  | 行政运行             | 208.39 | 208.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21102    | 环境监测与监察          | 22.23  | 22.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 22.23  | 22.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 27.86  | 27.86  | 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    |
| 2110399  | 其他污染防治支出 | 27.86  | 27.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出 | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出 | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 17.99  | 17.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 17.99  | 17.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 17.99  | 17.99  | 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：韶关市生态环境局始兴分局

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               | 366.14 | 288.42 | 77.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 13.45  | 12.25  | 1.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1.20   | 0.00   | 1.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 1.20   | 0.00   | 1.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 12.25  | 12.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 12.25  | 12.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.32  | 40.55  | 28.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.55  | 40.55  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.34   | 9.34   | 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 | 20.78  | 20.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.39  | 10.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.04   | 0.04   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 28.76  | 0.00   | 28.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.76  | 0.00   | 28.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.71   | 5.71   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.71   | 5.71   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.71   | 5.71   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 259.68 | 211.92 | 47.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 208.39 | 208.39 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行             | 208.39 | 208.39 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102    | 环境监测与监察          | 22.23  | 2.33   | 19.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 22.23  | 2.33   | 19.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 27.86  | 0.00   | 27.86 | 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         |
| 2110399  | 其他污染防治支出 | 27.86  | 0.00  | 27.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出 | 1.20   | 1.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出 | 1.20   | 1.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 17.99  | 17.99 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 17.99  | 17.99 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 17.99  | 17.99 | 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：韶关市生态环境局始兴分局

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  | 366.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 13.45  | 13.45      | 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 | 69.32  | 69.32      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.71   | 5.71       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 259.68 | 259.68     | 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 | 17.99  | 17.99      | 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 | 366.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 366.14 | 366.14     | 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 | 366.14 | <b>总计</b>       | 64 | 366.14 | 366.14     | 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：韶关市生态环境局始兴分局

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               | 366.14 | 288.42 | 77.72 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 13.45  | 12.25  | 1.20  |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1.20   | 0.00   | 1.20  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 1.20   | 0.00   | 1.20  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 12.25  | 12.25  | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 12.25  | 12.25  | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.32  | 40.55  | 28.76 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 40.55  | 40.55  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.34   | 9.34   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.78  | 20.78  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.39  | 10.39  | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.04   | 0.04   | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 28.76  | 0.00   | 28.76 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.76  | 0.00   | 28.76 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.71   | 5.71   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.71   | 5.71   | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.71   | 5.71   | 0.00  |
| 211      | 节能环保支出           | 259.68 | 211.92 | 47.76 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 208.39 | 208.39 | 0.00  |
| 2110101  | 行政运行             | 208.39 | 208.39 | 0.00  |
| 21102    | 环境监测与监察          | 22.23  | 2.33   | 19.90 |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 22.23  | 2.33   | 19.90 |
| 21103    | 污染防治             | 27.86  | 0.00   | 27.86 |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 27.86  | 0.00   | 27.86 |

| 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    |
| 21199    | 其他节能环保支出 | 1.20   | 1.20  | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出 | 1.20   | 1.20  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 17.99  | 17.99 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 17.99  | 17.99 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 17.99  | 17.99 | 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：韶关市生态环境局始兴分局

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         | 232.93 | 302      | 商品和服务支出   | 46.15 |
| 30101    | 基本工资           | 46.49  | 30201    | 办公费       | 10.01 |
| 30102    | 津贴补贴           | 74.94  | 30202    | 印刷费       | 0.40  |
| 30103    | 奖金             | 50.47  | 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        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.78  | 30206    | 电费        | 5.68  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.39  | 30207    | 邮电费       | 1.57  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.71   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.04   | 30211    | 差旅费       | 2.99  |
| 30113    | 住房公积金          | 17.99  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.12   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 9.34   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.28  |
| 30302    | 退休费            | 9.34   | 30217    | 公务接待费     | 1.99  |
| 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       | 0.00  |
| 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      | 4.38  |
| 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          | 2.99  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 5.76  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 10.09 |
|          |             |      | 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 | 242.27 |          | 公用经费合计 | 46.15 |

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：韶关市生态环境局始兴分局

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：韶关市生态环境局始兴分局

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：韶关市生态环境局始兴分局

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    |
| 21.67 | 0.00          | 19.68        | 16.69       | 2.99          | 1.99  | 21.67 | 0.00          | 19.68        | 16.69       | 2.99          | 1.99  |

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：韶关市生态环境局始兴分局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

韶关市生态环境局始兴分局2023年度总收入366.14万元，其中本年收入366.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入366.14万元，比上年决算数增加65.41万元，增长21.8%。主要变动情况：一是行政事业单位抚恤金的增加，二是污染防治攻坚战暨环保执法专项工作经费的增加，三是韶关总甫水站修复项目的增加。

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

韶关市生态环境局始兴分局2023年度总支出366.14万元，其中本年支出366.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出288.42万元，比上年决算数增加12.39万元，增长4.5%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加，三是行政单位医疗增加。

2. 项目支出77.72万元，比上年决算数增加53.03万元，增长214.7%。主要变动情况：一是行政事业单位抚恤金的增加，二是污染防治攻坚战暨环保执法专项工作经费的增加，三是韶关总甫水站修复项目的增加。

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**

韶关市生态环境局始兴分局2023年度财政拨款收入合计366.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入366.14万元，比上年决算数增加65.41万元，增长21.8%；主要变动情况：项目经费收入增加和基本收入增加；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）2023年度财政拨款支出说明**

韶关市生态环境局始兴分局2023年度财政拨款支出合计366.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出366.14万元，比年初预算数增加40.32万元，增长12.4%；主要变动情况：项目经费支出增加和基本支出增加；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）；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

韶关市生态环境局始兴分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.67万元，完成全年预算21.67万元的100%，比上年决算数减少3.82万元，下降15%。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19.68万元，完成预算19.68万元的100%，比上年决算数减少3.72万元，下降15.9%；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2.61万元，下降13.5%；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少1.11万元，下降27.1%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降4.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### （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19.68万元，占90.8%；公务接待费支出1.99万元，占9.2%。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。开支内容包括：我单位无出国出境交流业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.68万元，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2.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位与单位之间交流沟通，日常出差业务等。上年度报废了1辆车辆，年初保有量为2辆，年中用省级生态环境专项资金购置了1辆公务车，已纳入固定资产车辆数量。

3. 公务接待费支出1.99万元，主要用于接待上级单位和接待本级其他单位的日常交流业务，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80次，接待人数共330人。主要包括接待上级单位和接待本级其他单位的日常交流业务。

#### **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46.15万元，比上年决算数减少4.75万元，下降9.3%。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，从严控制机关经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

##### **（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54.01万元，其中：政府采购货物支出25.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.29万元。授予中小企业合同金额25.72万元，占政府采购支出总额的47.6%，其中：授予小微企业合同金额25.72万元，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0%。

### **（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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，单位与单位之间交流沟通，日常出差业务等。上年度报废了车辆，因此年初保有量为2辆，年中用省级生态环境专项资金购置了1辆公务车，已纳入固定资产车辆数量。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19.9万元，占一般公共预算项目支出总额的25.6%；未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出366.14万元，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，本单位整体绩效评价良好，部门整体支出目标实现程度与预算接近，较真实的反应了本单位预算编制的科学性与可行性。经济性分析，我单位预算控制良好，全年的公用经费和人员经费，未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节

约。效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。用精益求精的态度认真环境监管执法工作服务；提早对接部署，牵头抓总、多方合力，做好国家生态主体功能区考核工作，确保考核继续保持全省名列前茅，继续擦亮始兴国家生态文明示范县这一金字招牌。

**绩效自评结果。** 我单位开展了我单位今年开展了部门整体支出及始兴县环境监管执法工作服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数325.83万元，执行数366.14万元，完成预算的112.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强水环境质量整治，继续重点推进农村生活污水治理及农村饮用水源地“划、立、治”工作；做好大气和土壤污染防治工作，强化VOCs整治，推进燃气锅炉低氮燃烧改造，加强土壤污染联防联控。形成长效化污染治理体系，保障始兴天蓝、水碧、土净。二是持续抓好环境安全、生态环境执法、信访处理及环境应急等各项工作，坚持问题导向，主动排查问题，及时解决问题，力争以最佳的工作状态、良好的生态环境面貌迎接即将到来的省级生态环境保护督察及第三轮中央生态环境保护督察。三是要完善城镇生活污水处理设施建设。做好短期和中长期建设规划，着力推进补齐污水管网缺口，切实提高城镇生活污水收集率和管网覆盖率，确保完成年度新增建设城市（县城）管网10千米，镇级管网长度4千米任务目标。要强化农村生活污水治理工程建设、处理设施运维和治理资金投入，有序推进农村生活污水治理工作，年前全面完成始兴县墨江流域农村污水综合治理工程一期、北江流域（始兴县墨江流域段）水污染防治2个项目建设并投运，确保完成市下达我县今年农村生活污水治理率55%的任务

目标。发现的问题及原因主要是企业环境应急工作有待进一步加强。部分企业环境应急意识不高，企业组织的环境应急演练内容不完善，个别企业应急物质配备不齐全。下一步改进措施定时对企业进行定时定点培训，利用山水林田湖草专项资金平台，积极申报生态环境保护专项资金解决我县生态环境修复和基础设施建设。根据单位整体支出绩效管理总体表现及整体绩效，2023年度单位整体支出绩效评价自评，等级为“优”。

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。