

2025年度韶关市生态环境局南雄分局部门决 算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局南雄分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市生态环境局南雄分局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市生态环境局南雄分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市生态环境局南雄分局概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境局南雄分局的主要职责是：负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置

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

三、部门决算单位构成

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

第二部分：韶关市生态环境局南雄分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.80	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	69.03
	9		九、卫生健康支出	39	16.58
	10		十、节能环保支出	40	335.05
	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	25.14
	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	447.80	本年支出合计	57	447.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	447.80	总计	60	447.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	447.80	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91	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	30.50	30.50	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.14	25.14	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：韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	447.80	427.80	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.05	317.05	18.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	447.80	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	69.03	69.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	335.05	335.05	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	25.14	25.14	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	447.80	本年支出合计	59	447.80	447.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	447.80	总计	64	447.80	447.80	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	447.80	427.80	20.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00
211	节能环保支出	335.05	317.05	18.00
21101	环境保护管理事务	317.05	317.05	0.00
2110101	行政运行	317.05	317.05	0.00
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00
2110304	固体废弃物与化学品	12.00	0.00	12.00
21111	污染减排	6.00	0.00	6.00
2111102	生态环境执法监察	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	25.14	25.14	0.00
22102	住房改革支出	25.14	25.14	0.00
2210201	住房公积金	25.14	25.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.65	302	商品和服务支出	50.55
30101	基本工资	71.34	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	109.66	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	68.81	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30207	邮电费	2.06
30109	职业年金缴费	15.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.48
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.14	30213	维修（护）费	1.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.99	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.91	30216	培训费	0.61
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.21
30302	退休费	22.62	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.22
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.54
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.48
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.98

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	30239	其他交通费用	7.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30299	其他商品和服务支出	11.14
			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	3.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.70
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	373.55		公用经费合计	54.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.19	0.00	8.98	0.00	8.98	0.21	9.19	0.00	8.98	0.00	8.98	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市生态环境局南雄分局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市生态环境局南雄分局2025年度总收入447.8万元，其中本年收入447.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入447.8万元，比上年决算数增加7.62万元，增长1.7%。主要变动情况：本年度对比上年度在职人数增加一人，其人员经费对应增加。
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

韶关市生态环境局南雄分局2025年度总支出447.8万元，其中本年支出447.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出427.8万元，比上年决算数增加18.58万元，增长4.5%。主要变动情况：本年度对比上年度在职人数增加一人，其人员经费及公用经费对应增加。

2. 项目支出20万元，比上年决算数减少10.95万元，下降35.4%。主要变动情况：本年度减少了古市修复水站项目经费。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局南雄分局2025年度财政拨款收入合计447.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入447.8万元，比上年决算数增加7.62万元，增长1.7%；主要变动情况：本年度对比上年度在职人数增加一人，其人员经费对应增加；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市生态环境局南雄分局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本支出方面支出规模较大，主要是工资福利支出，2025年决算数为350.65万元，占财政拨款支出的78.29%，主要用于人员工资、津补贴等的发放。

韶关市生态环境局南雄分局2025年度财政拨款支出合计447.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出447.8万元，比年初预算数减少4.67万元，下降1%；主要变动情况：单位厉行节约，减少

了公用经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市生态环境局南雄分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.19万元，完成全年预算9.19万元的100%，比上年决算数减少3.09万元，下降25.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.98万元，完成预算8.98万元的100%，比上年决算数减少3.13万元，下降25.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.98万元，完成预算8.98万元的100%，比上年决算数减少3.13万元，下降25.8%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长24.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位本年度对比上年度外出监测、调研、洽谈用车减少，故年公务用车运行维护费支出决算数据比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.98万元，占97.7%；公务接待费支出0.21万元，占2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于常规监测、例行抽测、监督性监测、环境执法、公务出行。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于日常公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共22人。主要包括上级部门日常检查、调研等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出54.25万元，比上年决算数减少2.73万元，下降4.8%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，减少了公务用车运行维护费、会议费等公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额10.61万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出3.13万元、政府采购服务支出3.78万元。授予中小企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务出差及环境应急、环境监测取样执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025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6万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。

我单位暂未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出447.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实保障资金安全高效运行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年南雄市环境执法工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数447.8万元，执行数447.8万元，完成预算的100%。绩效评价结果为优。部门整体支出

绩效目标完成情况主要是：全面完成上级部署的生态环境质量目标和各项工作任务，促进全市生态环境质量稳定向好，主要污染物排放总量持续减少，绿色低碳发展加快推动，生态环境风险得到妥善防控，生态环境治理体系有效提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2025年南雄市环境执法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数16万元，执行数为6万元，完成预算的37.5%。绩效评价结果为优。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：项目开展进度较为缓慢，期间未能及时督促项目进度，导致年底支付不及时。下一步改进措施主要是：年初提前谋划支出项目，明确各项支出的具体开支时间并做好跟进监督工作，确保资金及时支付，避免滞留。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 3

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2025 年南雄市环境执法工作经费				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		为进一步提高南雄市环境执法监管工作能力，保障各项工作运行良好，全力确保我市生态环境安全。		已完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		2025 年韶关市生态环境局南雄分局计划实施以下工作：1. 开展环境监管网格化培训；2. 支付水源保护区视频监控网络费用；3. 委托第三方举办园区企业、城市饮用水水源地突发环境污染事件应急演练及培训；4. 聘请法律顾问。		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	培训次数	≥ 2 次	完成
		数量指标	开展服务次数	≥ 5 次	完成
		时效指标	当年度预算执行率（%）	100%	未完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时处理环境信访纠纷，维护社会稳定	及时处理	完成
		生态效益	提高环境执法能力	提高	完成
		生态效益	生态环境质量	生态环境质量达标	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥ 80%	完成