

2025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：韶关市生态环境局仁化分局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：韶关市生态环境局仁化分局概况

一、单位主要职责

仁化分局主要职责是：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,二级预算单位,报表类型为:单户表,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	504.53	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	100.10
	9		九、卫生健康支出	39	8.94
	10		十、节能环保支出	40	364.57
	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	28.92
	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	504.53	本年支出合计	57	504.53
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	504.53	总计	60	504.53

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	504.53	504.53	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	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63	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	46.18	46.18	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	23.09	23.09	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	342.57	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	342.57	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	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	504.53	486.53	18.00	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	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63	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	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	364.57	348.57	16.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	342.57	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	342.57	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	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	504.53	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	100.10	100.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	364.57	364.57	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	28.92	28.92	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	504.53	本年支出合计	59	504.53	504.53	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	504.53	总计	64	504.53	504.53	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	504.53	486.53	18.00
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	100.10	100.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.10	100.10	0.00
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	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	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00
211	节能环保支出	364.57	348.57	16.00
21101	环境保护管理事务	342.57	342.57	0.00
2110101	行政运行	342.57	342.57	0.00
21111	污染减排	16.00	0.00	16.00
2111102	生态环境执法监察	16.00	0.00	16.00
21199	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	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	397.32	302	商品和服务支出	58.57
30101	基本工资	84.06	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	120.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.61	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30207	邮电费	4.48
30109	职业年金缴费	23.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30209	物业管理费	5.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.05
30112	其他社会保障缴费	1.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	28.92	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.26
30199	其他工资福利支出	8.77	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.63	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30302	退休费	30.63	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	2.32
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.20
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.95
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.62
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00

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	30239	其他交通费用	9.18
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.68
			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
			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	427.96		公用经费合计	58.57

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 (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
6.14	0.00	6.00	0.00	6.00	0.14	6.14	0.00	6.00	0.00	6.00	0.14

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

韶关市生态环境局仁化分局2025年度总收入504.53万元，其中本年收入504.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入504.53万元，比上年决算数增加43.68万元，增长9.5%。主要变动情况：一是依据上级养老保险及职业年金补缴工作的相关要求，补缴了2022年在职人员养老保险和职业年金缴费基数调整补收费用，二是补发在职公务员2024年7月到2025年1月调标增资额，三是在职人员工资薪酬正常调升。
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2025年度总支出504.53万元，其中本年支出504.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出486.53万元，比上年决算数增加50.6万元，增长11.6%。主要变动情况：一是依据上级养老保险及职业年金补缴工作的相关要求，补缴了2022年在职人员养老保险和职业年金缴费基数调整补收费用，二是补发在职公务员2024年7月到2025年1月调标增资额，三是在职人员工资薪酬正常调升。

2. 项目支出18万元，比上年决算数减少6.91万元，下降27.8%。主要变动情况：省级打好污染防治攻坚战专项资金生态环境监管与督察生态环境执法标准化建设项目经费减少。

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

韶关市生态环境局仁化分局2025年度财政拨款收入合计504.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入504.53万元，比上年决算数增加43.68万元，增长9.5%；主要变动情况：一是依据上级养老保险及职业年金补缴工作的相关要求，补缴了2022年在职人员养老保险和职业年金缴费基数调整补收费用，二是补发在职公务员2024年7月到2025年1月调标增资额，三是在职人员工资薪酬正常调升；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

韶关市生态环境局仁化分局2025年度财政拨款支出合计504.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出504.53万元，比年初预算数减少2.66万元，下降0.5%；主要变动情况：根据市财政相关文件精神压减公用经费，减少行政经费支出；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

韶关市生态环境局仁化分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.14万元，完成全年预算6.14万元的100%，比上年决算数减少18.21万元，下降74.8%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少17.66万元，下降74.6%；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），比上年决算数减少17.66万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降79.1%。

2025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。

2025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

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6万元，占97.7%；公务接待费支出0.14万元，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6万元，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6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常环境执法、监管业务等。

3. 公务接待费支出0.14万元，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3次，接待人数共16人。主要包括上级主管部门对我分局进行工作性调研和业务指导以及其他县（市、区）分局间业务交流。

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58.57万元，比上年决算数减少3.05万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：按照“过紧日子”的要求，从严控制和压减行政办公经费。

（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1,520.22万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,519.95万元。授予中小企业合同金额1,520.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.29万元，占授予中小企业合同金额的0.7%；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100%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于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）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，韶关市生态环境局仁化分局组织对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18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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504.53万元，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，部门整体预算绩效评价情况良好，资金预算编制、预算执行管理、收支核算、资产管理及信息公开等严格落实各项财务管理规定，全年收支总体平衡，有力保障机构正常运转，部门整体支出绩效能够较好反映部门履职成效与年度工作计划执行情况，取得良好社会效益，社会公众满意度持续提升。

绩效自评结果。 韶关市生态环境局仁化分局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507.19元,执行数504.53万元,完成预算的99.48%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2024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。2025年1-12月受理审批环评文件10个,其中环评报告表10个,环评报告书0个。网上备案90个,环评报告书初审意见6个,环评报告表初审意见1个。通过“双随机”检查、工业园区环境监管、企业危险废物管理考核等方式,共出动执法人员774人次,检查企业361家(次),下达《责令改正违法行为决定书》11份,已办结环境违法案件14起,下达《责令限期改正通知书》42份,下达环境行政处罚决定书7份,下达不予行政处罚决定书13份。加大环境信访案件调处力度,受理各类环境信访案件76件,信访接待率、调处率均为100%。生态环保专项资金项目共有三个项目通过,合计下达资金2460万元。扎实推进美丽河湖保护与建设工作取得一定成效,仁化锦江成功入选广东省美丽河湖优秀案例。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:环境执法监管工作服务项目绩效自评情况:本项目全年预算16万元,实际支出16万元,预算执行率100%。2025年度项目绩效目标整体落实到位:一

是持续完善执法信息平台数据库并做好日常运维，有效降低执法技术难度，提升环境行政执法质效与专业化水平。二是全面应用执法终端及数据接入服务，推动执法流程标准化、监管数据数字化，为常态化环境执法监管提供坚实保障。三是依托精准、高效的执法监测数据，有力支撑现场执法研判，精准查处各类违法排污行为。四是规范完成2025年度环境执法监管服务项目经费结算支出。本年度项目绩效自评结果为：良。项目实施中存在不足：一是智能化、现代化监管设备配备不足，监管科技化水平有待提升；二是项目财政资金规模有限，面对繁重、覆盖面广的环境监管任务，资金保障压力较大。下一步改进措施：一是补齐科技监管短板。积极争取资金及设备支持，完善智能化监管设施，运用信息化手段提升环境监管科学化、精细化水平。二是优化资金统筹使用。科学规划项目经费支出，严控经费成本、提升资金使用效益，积极争取财政资金保障，有效缓解繁重监管任务带来的资金压力。

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	国产台式电脑	2	已完成
		质量指标	开展环境执法人员岗位培训	1-2 次	已完成
		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	提高环境应急处理能力	提高	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