

2019 年韶关市生态环境局 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市生态环境局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市生态环境局 2019 年部门决算情况 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

韶关市生态环境局的主要职责是：建立健全生态环境制度，统筹协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决本市跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；监督指导区域大气水环境保护工作，组织对主要污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水纳污能力，落实污染物总量控制指标；统一负责生态环境执法和监督执法，查处生态环境违法问题。下属单位韶关市环境监测中心站：负责我市环境质量监测、污染源监测、应急监测、污染事故仲裁监测等；韶关市环境污染控制中心：负责全市水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治的技术性和事务性工作、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、以及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；韶关市环境信息中心：负责全市环境信息网络、污染在线自动监控系统的建设、运行和维护管理工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市生态环境局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：韶关市环境监测中心站、韶关市环境污染控制中心、韶关市环境信息中心。

第二部分 韶关市生态环境局 2019 年部门决算表

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	9611.98	一、一般公共服务支出	27	899.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	210.07	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	793.53
	9		九、卫生健康支出	35	22.17
	10		十、节能环保支出	36	8227.76

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	14. 12
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	143. 96
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	6. 72
本年收入合计	23	9822. 06	本年支出合计	49	10107. 37

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	303.14	年末结转和结余	51	17.82
总计	26	10125.19	总计	52	10125.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	9822.06	9611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	210.07
201	一般公共服务支出	899.11	898.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20136	其他共产党事务支 出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	894.12	893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2019999	其他一般公共服务 支出	894.12	893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支 出	793.53	584.34	0.00	0.00	0.00	0.00	209.19
20805	行政事业单位离退 休	793.53	584.34	0.00	0.00	0.00	0.00	209.19
2080501	归口管理的行政单 位离退休	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9822.06	9611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	210.07
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	423.83	423.83	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	319.25	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	209.19
210	卫生健康支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7948.83	7948.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21101	环境保护管理事务	975.09	975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110101	行政运行	782.72	782.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

表 2

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	9822.06	9611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	210.07
2110199	其他环境保护管理 事务支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1179.50	1179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1179.50	1179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3450.73	3450.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3201.94	3201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2006.16	2006.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2006.16	2006.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9822.06	9611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	210.07
21301	农业	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2299901	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	10107.37	4023.66	6083.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.11	892.64	6.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	894.12	887.65	6.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	894.12	887.65	6.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.53	793.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	793.53	793.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10107.37	4023.66	6083.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8227.76	2156.95	6070.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	977.45	977.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	785.07	785.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10107.37	4023.66	6083.71	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1179.50	1179.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1179.50	1179.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3727.30	0.00	3727.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	248.79	0.00	248.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3478.51	0.00	3478.51	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	337.35	0.00	337.35	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	337.35	0.00	337.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2006.16	0.00	2006.16	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2006.16	0.00	2006.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10107.37	4023.66	6083.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.72	0.30	6.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.72	0.30	6.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.72	0.30	6.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9611.98	一、一般公共服务支出	28	898.57	898.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	584.34	584.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.17	22.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	8227.76	8227.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	14.12	14.12	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	143.96	143.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9611.98	本年支出合计	50	9890.92	9890.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	281.45	年末财政拨款结转和结余	51	2.51	2.51	0.00
一般公共预算财政拨款	25	281.45		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9893.43	总计	54	9893.43	9893.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	9890.92	3813.63	6077.29
201	一般公共服务支出	898.57	892.10	6.47
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	893.58	887.11	6.47
2019999	其他一般公共服务支出	893.58	887.11	6.47
208	社会保障和就业支出	584.34	584.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	584.34	584.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.26	49.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.83	423.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.06	110.06	0.00

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	9890.92	3813.63	6077.29
210	卫生健康支出	22.17	22.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39	0.00
211	节能环保支出	8227.76	2156.95	6070.82
21101	环境保护管理事务	977.45	977.45	0.00
2110101	行政运行	785.07	785.07	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	192.38	192.38	0.00
21102	环境监测与监察	1179.50	1179.50	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1179.50	1179.50	0.00
21103	污染防治	3727.30	0.00	3727.30
2110301	大气	248.79	0.00	248.79

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	9890.92	3813.63	6077.29
2110399	其他污染防治支出	3478.51	0.00	3478.51
21111	污染减排	337.35	0.00	337.35
2111199	其他污染减排支出	337.35	0.00	337.35
21199	其他节能环保支出	2006.16	0.00	2006.16
2119901	其他节能环保支出	2006.16	0.00	2006.16
213	农林水支出	14.12	14.12	0.00
21301	农业	7.28	7.28	0.00
2130101	行政运行	7.28	7.28	0.00
21303	水利	6.84	6.84	0.00
2130301	行政运行	6.84	6.84	0.00
221	住房保障支出	143.96	143.96	0.00
22102	住房改革支出	143.96	143.96	0.00

表 5

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	9890.92	3813.63	6077.29
2210201	住房公积金	133.49	133.49	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3253.62	302	商品和服务支出	391.22
30101	基本工资	378.72	30201	办公费	23.90
30102	津贴补贴	737.66	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	285.29	30203	咨询费	1.04
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	702.45	30205	水费	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.61	30206	电费	15.70
30109	职业年金缴费	156.02	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	70.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.98
30112	其他社会保障缴费	17.12	30211	差旅费	55.42
30113	住房公积金	347.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.44
30199	其他工资福利支出	40.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	162.24	30215	会议费	3.08
30301	离休费	28.53	30216	培训费	6.69
30302	退休费	96.25	30217	公务接待费	8.16
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	97.11
30307	医疗费补助	7.54	30227	委托业务费	6.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.54
30309	奖励金	29.48	30229	福利费	10.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30239	其他交通费用	36.07
			30240	税金及附加费用	2.12
			30299	其他商品和服务支出	25.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.55
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3415.86		公用经费合计	397.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.70	3.00	99.00	0.00	99.00	35.70	74.66	0.00	63.83	0.00	63.83	10.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市生态环境局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 10125.19 万元，其中本年收入 9822.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9611.98 万元，比上年决算数增加 4309.16 万元，增长 81.26%，主要变动情况：省级专项资金增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 210.07 万元，比上年决算数减少 687.56 万元，下降 76.6%，主要变动情况：无额外市级补助经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局 2019 年度总支出 10125.19 万元，其中本年支出 10107.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4023.66 万元，比上年决算数增加 876.46 万元，增长 27.85%，主要变动情况：绩效考核、职业年金清算增加。

2. 项目支出 6083.71 万元，比上年决算数减少 12.94 万元，

下降 0.21%，主要变动情况：部分项目资金下达较晚无法形成支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局 2019 年度财政拨款收入合计 9611.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9611.98 万元，比上年决算数增加 4309.16 万元，增长 81.26%；主要变动情况：省级专项资金增加；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局 2019 年度财政拨款支出合计 9890.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9890.92 万元，比年初预算数减少 2371.61 万元，下降 19.3%，主要变动情况：部分项目资金下达较晚无法形成支出；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 74.66 万元，完成预算 137.7 万元的 54.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 63.83 万元，完成预算 99 万元的 64.5%；公务接待费支出决算为 10.83 万元，完成预算 35.7 万元的 30.3%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 63.83 万元，占 85.5%；公务接待费支出 10.83 万元，占 14.5%。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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 63.83 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于环境执法检查、监测及日常运行维护。

3. 公务接待费支出 10.83 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等。2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国

外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 202 次，接待人数共 2036 人，主要包括水、气、土污染防治、环境执法监管、污染物减排、应急管理等检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 209.16 万元，比预算数减少 282.68 万元，降低 57.47%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1345.42 万元，其中：政府采购货物支出 747.48 万元、政府采购工程支出 27.77 万元、政府采购服务支出 570.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1498 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.65%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1498 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年市级土壤污染综合防治先行区建设项目、韶关市环境监管工作服务项目等 8 个绩效自评。

1. 2019 年市级土壤污染综合防治先行区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 668 万元，执行数为 603.51 万元，完成预算 90.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利推进韶关市土壤污染综合防治先行区建设工作，总结了试点示范工作经验，初步建成“管理、技术及评估”三大体系。发现的主要问题：部分效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、

可量化考评的绩效指标。

2. 韶关市环境监管工作服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分。全年预算数为 200 万，执行数为 173.89 万元，完成预算 86.95%。项目绩效目标完成情况：已完成韶关市环境监管移动执法系统升级、运维和配套通信服务，将环境监管工作规范化、精细化、流程化、信息化。发现的主要问题及原因：无。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87 分。全年预算数 1498 万元，执行数 1338.87 万元，完成预算的 89.38%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门内部管理成效显著，部门改革推进较快，组织运行效率较高；二是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；三是环境与社会效益明显，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。发现的问题及原因：一是管理经验未固化为长期机制；二是绩效管理制度和体系不健全；三是政府采购预算不够科学合理。下一步改进措施：一是加强环境治理制度建设；二是进一步增强部门整体支出绩效管理；三是科学合理编制政府采购预算。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。