

2019 年
韶关市环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市环境保护局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市环境保护局 概况

一、主要职责

（一）韶关市环境保护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；会同有关部门管理市级环境保护资金；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；承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（二）韶关市环境监测中心站主要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。开展节能减排监测、专题调查现场监测业务、对排污企业的污染情况进行连续监测、环境保护管理工作新要求而增加的环境监测任务等。

（三）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项。

（四）韶关市环境信息中心主要职责是负责全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；负责全市污染在线自动监控系统的管理与运营维护；组织开发和利用环境信息资源，负责环境信息的收集、整理、分析、存储，健全全市环境信息基础数据库及环境应用平台，推进全市环境信息技术研究、培训与技术交流。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市环境保护局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市环境监测中心站、韶关市污染控制中心、韶关市环境信息中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5056.90	一、一般公共服务支出	366.42
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	407.66
		九、卫生健康支出	11.17
		十、节能环保支出	4194.03
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5056.90	本年支出合计	5056.90
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5056.90	支出总计	5056.90

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5056.90	2968.90	2088	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.66	407.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.66	407.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	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	249.79	249.79	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	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 17	11. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 17	11. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 17	11. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	4194. 03	4194. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	747. 17	747. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	747. 17	747. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务	183. 29	183. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	1175. 57	1175. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	1175. 57	1175. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	2088. 00	0. 00	2088. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5056.90	一、一般公共服务支出	366.42
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	407.66
		九、卫生健康支出	11.17
		十、节能环保支出	4194.03
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5056.90	本年支出合计	5056.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5056.90	支出总计	5056.90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5056.90	2968.90	2088
[208] 社会保障和就业支出	407.66	407.66	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	407.66	407.66	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	57.37	57.37	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.58	0.58	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.79	249.79	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	99.92	99.92	0.00
[201] 一般公共服务支出	366.42	366.42	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	366.42	366.42	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	366.42	366.42	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210] 医疗卫生与计划生育支出	11.17	11.17	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
[2101102] 事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
[211] 节能环保支出	4194.03	4194.03	0.00
[21101] 环境保护管理事务	747.17	747.17	0.00
[2110101] 行政运行	747.17	747.17	0.00
[2110199] 其他环境保护管理事务	183.29	183.29	0.00
[21102] 环境监测与监察	1175.57	1175.57	0.00
[2110299] 其他环境监测与监察支出	1175.57	1175.57	0.00
[21199] 其他节能环保支出	2088.00	0.00	2088.00
[2119901] 其他节能环保支出	2088.00	0.00	2088.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	77.62	77.62	0.00
[22102] 住房改革支出	77.62	77.62	0.00
[2210201] 住房公积金	67.61	67.61	0.00
[2210203] 购房补贴	10.01	10.01	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2968.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2484.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	470.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	884.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	328.43
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	275.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	82.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	185.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	147.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	372.48
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	17.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	3.20
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	21. 00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	7. 50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	10. 00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	63. 50
[30231] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	3. 0
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	20. 00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0. 00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	16. 80
[30216] 培训费	[50203] 培训费	6. 40
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	16. 70
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	51.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.76
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	54.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	112.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	37.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.56
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	32.83
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	361.84	361.84	0.00	0.00
“三公”经费	71.10	71.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	51.40	51.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	51.40	51.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.70	16.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5056.90 万元，比上年 增加 1383.06 万元， 增长 37.64 %，主要原因是 新增人员经费、新增水质自动监测及工作任务、土壤经费等市级预算项目经费 ；支出预算 5056.90 万元，比上年 增加 1383.06 万元， 增长 37.64 %，主要原因是 新增人员经费、新增水质自动监测及工作任务、土壤经费等市级预算项目经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 71.10 万元，比上年 减少 3.90 万元，下降 5.2 %，主要原因是 减少预算支出 。其中：因公出国（境）费 3.00 万元，比上年 增加 3.00 万元，增长 100 %，主要原因是 增加预算 ；公务用车购置及运行费 51.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 51.40 万元），比上年 增加 2.40 万元， 增长 4.89 %，主要原因是 支出费用增加 ；公务接待费 16.70 万元，比上年 减少 9.30 万元， 下降 35.76 %，主要原因是 减少预算支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 361.84 万元，比上年增加 20.83 万元，增长 6.10%，主要原因是 公用收入增加

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 286 万元，其中：货物类采购预算 286 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2113.13 万元，分布构成情况为：房屋 6307.80 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 286 万元，主要是 购监测专用仪器设备、办公自动化设备耗材 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
韶关市环境监管工作服务项目	200 万元	对韶关市环境监管移动执法系统进行升级、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。
重点企业清洁生产审核/环保法律科普	80 万元	对重点企业清洁生产审核验收的企业进行奖励、完成环保科普、环保宣传活动各项工作。
韶关市智慧环保服务一市区环境空气质量网格化监测监管方案	490 万元	大力提升我市监测预警能力，加快基于智慧环境的智能环境监测信息技术开发与应用，更准确的为大气污染综合治理提供有效的数据和技术支撑。
韶关市第二次全国污染源普查	50 万元	完成我市第二次全国污染源普查收尾工作。
2019 年市级土壤污染综合防治先行区	668 万元	顺利推进保障全市土壤污染防

建设项目		治工作任务和目标完成。
农用地土壤环境质量评估试点项目	100 万元	通过开展先行先试工作，指导韶关市未来顺利完成全市农用地土壤环境质量类别划定，完成农用地分类管理任务。
2019 年环境监控大气、水、声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费	250 万元	按时按质按量完成韶关市环境监测工作方案要求的监测任务
韶关市环境保护局信息化项目建设与运维管理（含污染源在线监控平台维护、运行与市环境保护局网络信息安全设计方案）	100 万元	促进环保局网络信息系统的健康稳定运行。
2019 年度技术评估暨环保产业专家管理专项费用	50 万元	完成技术服务的采购工作。
2019 年韶关市大气污染防治项目（韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维项目和韶关市餐饮业油烟废气污染治理试点工作专项费用项目）	100 万元	提高机动车尾气管理水平和对韶关市两个试点片区完成餐饮业油烟废气治理。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。