

2020 年
韶关市生态环境局南雄分局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市生态环境局南雄分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市生态环境局南雄分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家环保法律法规，实施环保制度，编制落实环保规划，发布环保信息，监管环境质量和污染防治，组织环境综合整治与行政执法，承担落实污染减排和各种环保考核任务，全局核有行政编制 18 名（其中环境监察行政执法专项编 11 名），内设人事秘书股、规划审批股、污染控制股、环境应急与监察股（外挂环境监察分局）、法规宣教股五个股室，管理 2 个下属股级事业单位：环境监测站、广东省地表水水质自动监测系统南雄昆仑子站，核有监测站事业编制 20 名，昆仑子站事业编制 6 名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算单位，包括：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：环境监测站、广东省地表水水质自动监测系统南雄昆仑子站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1228.42	一、一般公共服务支出	0.00
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	75.10
		九、卫生健康支出	14.06
		十、节能环保支出	748.44
		十一、城乡社区支出	356.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

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、资源勘探工业信息等支出	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	34.82
		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	1228.42	本年支出合计	1228.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

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	1228.42	支出总计	1228.42

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	356.00	0.00	356.00	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	34.82	34.82	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	34.82	34.82	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	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

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	1228.42	547.68	680.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	35.97	35.97	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

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							
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	748.44	423.70	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	357.49	211.99	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	357.49	211.99	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	121.47	0.00	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.47	0.00	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	57.27	0.00	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

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							
2111101	生态环境监测与信息	57.27	0.00	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	872.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	356.00	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	75.10
		九、卫生健康支出	14.06
		十、节能环保支出	748.44
		十一、城乡社区支出	356.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	34.82
		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	1228.42	本年支出合计	1228.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1228.42	支出总计	1228.42

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： 韶关市生态环境局南雄分局

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	872.42	547.68	324.74
[208]社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.31	74.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.16	15.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.20	5.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	14.06	14.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.84	8.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.22	5.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

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
[211]节能环保支出	748.44	423.70	324.74
[21101]环境保护管理事务	211.71	211.71	0.00
[2110101]行政运行	211.71	211.71	0.00
[21102]环境监测与监察	357.49	211.99	145.50
[2110299]其他环境监测与监察支出	357.49	211.99	145.50
[21103]污染防治	121.47	0.00	121.47
[2110399]其他污染防治支出	121.47	0.00	121.47
[21110]能源节约利用	0.50	0.00	0.50
[2111001]能源节约利用	0.50	0.00	0.50
[21111]污染减排	57.27	0.00	57.27
[2111101]生态环境监测与信息	57.27	0.00	57.27
[221]住房保障支出	34.82	34.82	0.00
[21102]住房改革支出	34.82	34.82	0.00
[2110201]住房公积金	34.82	34.82	0.00

注： 无

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： 韶关市生态环境局南雄分局

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	547.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	403.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	72.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.30
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	68.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50

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： 韶关市生态环境局南雄分局

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	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00

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： 韶关市生态环境局南雄分局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.20
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.40
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	31.56
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7.20
[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	3.52
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	72.96
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	3.22
[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	0.66
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00

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： 韶关市生态环境局南雄分局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	69.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[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： 韶关市生态环境局南雄分局

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	29.92	29.92	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市生态环境局南雄分局

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	356.00	0.00	356.00
212	城乡社区支出	356.00	0.00	356.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.00	0.00	356.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	356.00	0.00	356.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1228.42万元，比上年增加333.67万元，增长37.29%，主要原因是增加了人员经费、公用经费、政府性基金支出；支出预算1228.42万元，比上年增加333.67万元，增长37.29%，主要原因是中央、省、市环保督察、交叉执法、网格化监管巡查、“双随机”日常检查、生态环境考核等环保工作业务量增加，开支增大。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费15.50万元，比上年减少2.50万元，下降13.89%，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.50万元），比上年减少0.50万元，下降5.00%，主要原因是厉行节俭，缩减开支；公务接待费6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

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。2020年，本部门机关运行经费安排29.92万元，比上年减少1.36万元，下降4.35%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，规范了津补贴，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额673.06万元，分布构成情况为：房屋2886.19平方米，车辆4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46.85万元，主要是监测站仪器设备及监察分局执法设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	无	无

注：本单位无重点项目绩效目标

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。