

2021 年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、部门 主要职责
- 二、部门 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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市生态环境局南雄分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局南雄分局 概况

一、部门 主要职责

韶关市生态环境局南雄分局为市生态环境局的派出机构，正科级。分局实行“局队合一”，设立执法股或执法大队，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、部门 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

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：韶关市生态环境局南雄分局 2021 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	3,304.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.18	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	76.54
	9		九、卫生健康支出	39	18.96
	10		十、节能环保支出	40	3,178.76

表 1

收入支出决算总表

部门：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
	11		十一、城乡社区支出	41	142. 18
	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	29. 95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：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
	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	3,446.40	本年支出合计	57	3,446.40
使用非财政拨款结余	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	3,446.40	总计	60	3,446.40

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：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	3,446.40	3,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	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	33.55	33.55	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82	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	2.18	2.18	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	3,446.40	3,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,178.76	3,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	192.10	192.10	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	3,446.40	3,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	330.23	330.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	330.23	330.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,604.66	2,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	799.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,805.46	1,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信 息	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.18	142.18	0.00	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	142.18	142.18	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	3,446.40	3,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	96.08	96.08	0.00	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	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：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	3,446.40	552.91	2,893.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	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	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18	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	3, 446. 40	552. 91	2, 893. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 96	18. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 96	18. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 178. 76	427. 45	2, 751. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	196. 89	192. 10	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	192. 10	192. 10	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	3,446.40	552.91	2,893.49	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	330.23	235.36	94.87	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	330.23	235.36	94.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,604.66	0.00	2,604.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	799.20	0.00	799.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,805.46	0.00	1,805.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.18	0.00	142.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.18	0.00	142.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	3,446.40	552.91	2,893.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	96.08	0.00	96.08	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	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,304.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.18	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	76.54	76.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,178.76	3,178.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	142.18	0.00	142.18	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
	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	29.95	29.95	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
	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	3,446.40	本年支出合计	59	3,446.40	3,304.22	142.18	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	3,446.40	总计	64	3,446.40	3,304.22	142.18	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,304.22	552.91	2,751.31
208	社会保障和就业支出	76.54	76.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0.00
20808	抚恤	16.82	16.82	0.00
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.56	1.56	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	3,304.22	552.91	2,751.31
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
211	节能环保支出	3,178.76	427.45	2,751.31
21101	环境保护管理事务	196.89	192.10	4.80
2110101	行政运行	192.10	192.10	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80	0.00	4.80
21102	环境监测与监察	330.23	235.36	94.87
2110299	其他环境监测与监察支出	330.23	235.36	94.87
21103	污染防治	2,604.66	0.00	2,604.66
2110302	水体	799.20	0.00	799.20

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	3,304.22	552.91	2,751.31
2110399	其他污染防治支出	1,805.46	0.00	1,805.46
21111	污染减排	46.97	0.00	46.97
2111101	生态环境监测与信息	46.97	0.00	46.97
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	452.89	302	商品和服务支出	57.01
30101	基本工资	116.31	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	90.78	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	38.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.81	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
303	对个人和家庭的补助	41.61	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	24.79	30217	公务接待费	3.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.82	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.41
			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	1.41

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			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	494.50		公用经费合计	58.42

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
18.91	0.00	13.41	1.41	12.00	5.50	16.24	0.00	12.46	1.41	11.05	3.78

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	142.18	142.18	0.00	142.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.18	142.18	0.00	142.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.18	142.18	0.00	142.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	96.08	96.08	0.00	96.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.10	46.10	0.00	46.10	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市生态环境局南雄分局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 3,446.4 万元，其中本年收入 3,446.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,304.22 万元，比上年决算数增加 2,272.96 万元，增长 220.4%。主要变动情况：污染防治支出比上年增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 142.18 万元，比上年决算数增加 39.29 万元，增长 38.2%。主要变动情况：城乡社区支出比上年增加了。

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 2021 年度总支出 3,446.4 万元，其中本年支出 3,446.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 552.91 万元，比上年决算数减少 45.54 万元，下降 7.6%。主要变动情况：用于工资福利支出、日常公用经费商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、资本性支出。主要原因是人员经费及日常公用经费的减少。

2. 项目支出 2,893.49 万元，比上年决算数增加 2,357.79 万元，增长 440.1%。主要变动情况：2021 年污染防治支出项目资金大幅增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局南雄分局 2021 年度财政拨款收入合计 3,446.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,304.22 万元，比上年决算数增加 2,272.96 万元，增长 220.4%；主要变动情况：污染防治支出比上年增加了；政府性基金预算财政拨款收入 142.18 万元，比上年决算数增加 39.29 万元，增长 38.2%；主要变动情况：城乡社区支出比上年增加了；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-%；主要变动情况：我部门今年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局南雄分局 2021 年度财政拨款支出合计 3,446.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,304.22 万元，比年初预算数增加 823.1 万元，增长 33.2%；主要变动情况：增加了污染防治支出；政府性基金预算财政拨款支出 142.18 万元，比年初预算数增加 92.18 万元，增长 184.4%；主要变动情况：增加了城乡社区支出；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-%；主要变动情况：我部门今年无发生额。

三、2021 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

韶关市生态环境局南雄分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.24 万元，完成预算 18.91 万元的 85.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.46 万元，完成预算 13.41 万元的 92.9%（其中：公务用车购置支出决算为 1.41 万元，完成预算 1.41 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 11.05 万元，完成预算 12 万元的 92.1%）；公务接待费支出决算为 3.78 万元，完成预算 5.5 万元的 68.7%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.46 万元，占 76.7%；公务接待费支出 3.78 万元，占 23.3%。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 12.46 万元，其中：公务用车购置支出为 1.41 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.05 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于常规监测、例行抽测、监督性监测、环境执法。

3. 公务接待费支出 3.78 万元，主要用于上级单位检查（国家、省、韶关市环保督查、交叉执法、双随机检查等）和相关单位工作学习交流等方面的接待费用，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 83 次，接待人数共 700 人。主要包括上级单位检查（国家、省、韶关市环保督查、交叉执法、双随机检查等）和相关单位工作学习交流等方面的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 58.42 万元，比年初预算数减少 5.36 万元，下降 8.4%。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，商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 70.94 万元，其中：政府采购货物支出 32.23 万元、政府采购工程支出 31.81 万元、政府采购服务支出 6.9 万元。授予中小企业合同金额 70.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 70.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务出差及一般环境应急、环境监测取样执勤；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 99.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6%；组织对 2021 年度工业固体废物堆场排查整治、园区 VOC 在线监测系统运维等 6 个政府性基金预

算项目开展绩效自评：共涉及资金 142.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,304.22 万元，政府性基金预算支出 142.18 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想，达到了资金申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年生态环境质量考核监测工作经费、南雄市生态环境保护委员会办公室人员经费、工业固体废物堆场排查整治资金、2021 年度环境应急、环保督查等工作经费及外聘法律顾问经费、园区 VOC 在线监测系统运维费用、污染防治攻坚战办公经费、节能减排项目经费、土壤污染防治技术服务费、南雄市产业转移工业园挥发性有机物(VOCs)走航监测服务费用、城乡生态建设 2021 年园区 VOC 运维项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,531.12 万元，执行数 3,446.4 万元，完成预算的 136.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体支出绩效情况较为理想，达到了资金申请时设定的各项绩效目标。产出效益有城市环境空气质量各项监测指标月均值达到国家二级标准、优良以上天数占比 99.2%、瀑布水库饮用水源水质综合评价达到国家 I 类标准，水质状况为优、7 个“千吨万人”乡镇饮用水源保护区水质达到相应功能区标准、8 个地表水断面水质达到相应水质 II 类目标要求；

经济效益有完成国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作，获得中央财政转移支付资金 1.9699 亿元；社会效益有通过协助完成工矿企业用地及农用地土壤详查工作，加强企业用地管理，严格控制涉重金属行业项目建设，2021 年度区域内未发生受污染耕地、污染地块利用不当造成的不良社会影响事件；生态效益有全市生态环境质量持续稳定向好。

2021 年生态环境质量考核监测工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 94.87 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保我市生态环境考核监测工作正常运行，贯彻落实了《2021 年国家重点生态功能区县域环境监测方案》和《韶关市生态环境局南雄分局 2021 年工作要点》相关要求。为南雄市争取到 2021 年中央财政拨付的国家重点生态功能区转移支付收入 1.9699 亿元。保质保量完成各项常规监测、监督监测和环境污染突发事故的应急监测，及时为我市环境监管提供科学、可靠的监测数据，进一步推动了全市生态环境保护工作的顺利开展。

南雄市生态环境保护委员会办公室人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市委市政府工作部署，研究案议环境保护重点任务、推动构建绿色低碳循环发展和促进产业结构、能源结构、交通运输结构和用地结构优化调整等、协调解决全市重大生态环境保护工作推进中的重点，难

点问题。确保了环委会及办公室各项工作正常运转。

工业固体废物堆场排查整治资金项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过转运及检测工作的开展，有效避免了二次污染的发生，并满足了“两法衔接”工作要求。

2021 年度环境应急、环保督查等工作经费及外聘法律顾问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 51.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过外聘法律顾问、委托律师出庭应诉等方式，规范了我局公正文明执法，维护了政府和群众的合法权益。严厉打击各项环境违法行为，确保我市环境安全。提升日常采样和应急情况下样品运输保存质量。

园区 VOC 在线监测系统运维费用项目绩效自评综述：全年预算数为 14.57 万元，执行数为 14.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对园区挥发性有机物自动监测站点开展日常运维工作，确保设备正常运行，为日常监管及时进行预警预报，加强对园区企业污染物排放的实时监管，提高监管效率，督促企业合法合规经营，改善园区环境质量。

污染防治攻坚战办公经费、节能减排项目经费、土壤污染防治技术服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对园区涉挥发性有机物企业开展综合整治工作，核

算整治前后挥发性有机物排放量情况，提升园区企业环境治理水平，减少挥发性有机物排放量，改善园区环境质量。

南雄市产业转移工业园挥发性有机物(VOCs)走航监测服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为 10.43 万元，执行数为 10.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过现场走航监测，掌握了污染物浓度较高的分布区域主要异常点位以及对园区周边的影响，开展组分分析，明确了主要污染物为二甲苯、甲基环己烷、甲苯、丁烯等化合物，分析了异常点位对臭氧浓度的贡献，为园区产业结构调整提供了依据与支撑。

城乡生态建设 2021 年园区 VOC 运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96.88 万元，执行数为 96.07 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对园区挥发性有机物自动监测站点开展日常运维工作，确保设备正常运行，为日常监管及时进行预警预报，加强对园区企业污染物排放的实时监管，提高监管效率，督促企业合法合规经营，改善园区环境质量。按时完成《南雄市新增集中式饮用水水源保护区划分方案》《南雄市新增集中式饮用水水源保护区划分可行性研究报告》等材料报批，按程序取得韶关市人民政府批复，有利于保障乡镇饮用水的安全，对水源地保护区和上游集雨区有良好的环境效益。按时完成《南雄市“十四五”生态环境保护规划》《南雄市突发环境事件应急预案》《南雄市饮用水源地突发环境事件应急预案》

等材料报批，并经南雄市人民政府同意印发实施，加强生态环境保护，推动社会经济高质量发展的；保护饮用水源和应急突发环境事件能力，为社会经济发展保障护航。浈江流域水质总磷超标情况有所改善。

发现的主要问题及原因：生态环境保护工作量大、任务重、运行费多、人员偏少，财政预算难以满足现实工作需要；从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，下一步我局将继续做好各个项目的使用计划，将项目的使用效果达到最佳效率。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。