

2022 年  
韶关市生态环境局乳源分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市生态环境局乳源分局 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市生态环境局乳源分局概况

## 一、主要职责

韶关市生态环境局乳源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，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

本部门内设机构 4 个，分别是：办公室、综合股、执法股、法规股，下属公益一类事业单位 1 个：乳源瑶族自治县环境监测站。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级部分项目预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县环境监测站（非独立核算事业单位）。因机构改革，本部门局本级预算已纳入市级预算，下属单位暂未完成改革。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,393.55	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	48.51
		九、卫生健康支出	7.61
		十、节能环保支出	637.43
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4,700.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,393.55	本年支出合计	5,393.55

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,393.55	支出总计	5,393.55

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： 韶关市生态环境局乳源分局

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			
21104	自然生态保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,700.00	4,700.00	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： 韶关市生态环境局乳源分局

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	5,393.55	307.52	5,086.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.37	48.37	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	23.06	23.06	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

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							
211	节能环保支出	637.43	251.40	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	201.03	0.00	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

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							
2130199	其他农业农村支出	4,700.00	0.00	4,700.00	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： 韶关市生态环境局乳源分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,393.55	一、一般公共服务支出	0.00
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	48.51
		九、卫生健康支出	7.61
		十、节能环保支出	637.43
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,700.00
		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： 韶关市生态环境局乳源分局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,393.55	本年支出合计	5,393.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,393.55	支出总计	5,393.55

注：表中功能分类科目，根据本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： 韶关市生态环境局乳源分局

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	5,393.55	307.52	5,086.03
[208]社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.37	48.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	13.78	13.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[210]卫生健康支出	7.61	7.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
[211]节能环保支出	637.43	251.40	386.03
[21101]环境保护管理事务	251.40	251.40	0.00
[2110101]行政运行	155.20	155.20	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	96.20	96.20	0.00
[21103]污染防治	201.03	0.00	201.03
[2110302]水体	1.03	0.00	1.03
[2110304]固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00
[21104]自然生态保护	45.00	0.00	45.00
[2110402] 农村环境保护	45.00	0.00	45.00
[21111]污染减排	140.00	0.00	140.00
[2111101]生态环境监测与信息	140.00	0.00	140.00
[213]农林水支出	4,700.00	0.00	4,700.00
[21301]农业农村	4,700.00	0.00	4,700.00
[2130199] 其他农业农村支出	4,700.00	0.00	4,700.00

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： 韶关市生态环境局乳源分局

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	307.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	283.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	84.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	82.81
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	19.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.16
[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	18.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00

## 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： 韶关市生态环境局乳源分局

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	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.12
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 韶关市生态环境局乳源分局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[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	5.32

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

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	23.94	23.94	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 5,393.55 万元，比上年增加 4,701.61 万元，增长 679.5%，主要原因是增加涉农专项资金 4,700 万元；支出预算 5,393.55 万元，比上年增加 4,701.61 万元，增长 679.5%，主要原因是增加涉农专项资金 4,700 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50.0%，主要原因是本部门因机构改革，2022年局本级预算已纳入市级预算，下属单位暂未完成改革，2022年“三公”经费预算主要为下属单位预算，因此减少。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 50.0%，主要原因是本部门因机构改革，2022年局本级预算已纳入市级预算，下属单位暂未完成改革，2022年“三公”经费预算主要为下属单位预算，因此减少；公务接待费 2 万元，比上年减少 2 万元，下降 50.0%，主要原因是本部门因机构改革，2022年局本级预算已纳入市级预算，下属单位暂未完成改革，2022年“三公”经费预算主要为下属单位预算，因此减少。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2022年，本部门机关运行经费安排23.94万元，比上年减少83.91万元，下降77.8%，主要原因是本部门因机构改革，2022年局本级预算已纳入市级预算，下属单位暂未完成改革，2022年机关运行经费预算主要为下属单位预算，因此减少。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排3.20万元，其中：货物类采购预算2.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2,907.92万元，分布构成情况为：房屋3661.59平方米，车辆2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2万元，主要是通用设备购置等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022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
南水水库水质在线监测站运行经费	40 万元	确保南水水库 3 个水质在线监测站的正常运行，数据有效上传，随时掌控南水水库饮用水源水质状况，进一步加强饮用水源的保护。
农村饮用水安全工程水质监测经费	45 万元	按照工作计划，对全县农村饮用水开展水质安全检测并出具检测报告，提供检测数据，调查了解农村饮用水安全状况。
生态环境监测工作经费	100 万元	通过开展地表水常规监测、环境空气质量监测、污染源监督性监测、生态环境调查等，为我县生态环境保护和环境调查提供支持依据，为国家生态功能区考核提供科学、有效、准确的数据，不断增加国家对我县的生态补偿资金。
乳源东阳光集团铝业药业片区固废减排建设项目	200 万元	新建年处理能力 7200 吨的固废减排车间，年新增危险废物处理能力 7200 吨/年。
“绿水青山·环南岭国家公园生态环境提升工程”乳源瑶族自治县已建成农村生活污水处理设施运营维护（大桥—桂头—一六）	300 万元	项目完成桂头镇、一六镇、游溪镇对已建成污水处理设施维护运营，该三个镇的设施处理规模相对较大，桂头镇、游溪镇、一六镇地处乳桂经济走廊沿线。涉及 13 个村委会，20 个自然村计服务人口约 4700 人，农村污水处理设计总规模约 1110t/d，建成管网约 37.4km，建成污水处理设施 20 座，污水处理终端设施总占地面积约 3220m <sup>2</sup> 。确保证正常运行。
“绿水青山·环南岭国家公园生态环境提升工程”大桥镇农村生活污水治理（一期）	4,000 万元	新建完成乳源县桂头镇、大桥镇 6 个行政村，共 27 个村小组进行生活污水收集及污水处理设施建设，新建 DN300 污水主管长度约 11.57km，DN200 污水支管长度约 45.38km，De110 污水管长度约 19.34km，共计处理水量为 910m <sup>3</sup> /d，泵站 2 座。项目完成后，涉及村庄生活污水覆盖率≥90%；生活污水处理

		率≥90%。
乳源瑶族自治县“瑶客共生乡村振兴示范带”-桂头镇七星墩行政村农村生活污水治理建设示范项目一期（白土螺村）	400 万元	通过开展乳源瑶族自治县桂头镇七星墩村委农村生活污水治理建设项目一期（白土螺村），建设人工湿地 2 座，污水管网 2237 米。提高农村生活污水收集和处理率，使农村生活污水收集和处理率达 85%以上，同时也使环境保护知识普及率≥85%，从而带动村民环境保护自主参与率≥85%，最终有效改善当地农村人居环境和武江河地表水和地下水水质。

注： 本部门重点项目为 40 万元以上的项目。

## 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。