

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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。

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，下属单位已纳入市级预算。

第二部分 2023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	1734.64	一、一般公共服务支出	150.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	87.61
		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	1497.04
		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	1734.64	本年支出合计	1734.64

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	1734.64	支出总计	1734.64

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	1734.64	1734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	87.61	87.61	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	1497.04	1497.04	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	1497.04	1497.04	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	1497.04	1497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收入差额等收入情况。

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	1734.64	0.00	1734.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1497.04	0.00	1497.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1497.04	0.00	1497.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1497.04	0.00	1497.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

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	1734.64	一、一般公共服务支出	150.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	87.61
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1497.04
		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	1734.64	本年支出合计	1734.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1734.64	支出总计	1734.64

注：表中功能分类科目，根据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	1734.64	0.00	1734.64
201 一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
20199 其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
2019999 其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
211 节能环保支出	87.61	0.00	87.61
21103 污染防治	87.61	0.00	87.61
2110399 其他污染防治支出	87.61	0.00	87.61
213 农林水支出	1497.04	0.00	1497.04
21301 农业农村	1497.04	0.00	1497.04
2130199 其他农业农村支出	1497.04	0.00	1497.04

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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

注： 本表本年无发生额。

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1734.64
[302]商品和服务支出	255.63
[30226]劳务费	89.00
[30227]委托业务费	166.13
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	1479.01
[31005]基础设施建设	1479.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1734.64	1734.64	1734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关市生态环境局乳源分局	1734.64	1734.64	1734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于生态环境保护的决策部署;加强对全县生态环境保护工作的组织领导,研究全县生态环境保护方面的重要事项,并跟踪督导检查落实情况;协调解决工作中的重大问题。
环委会委托业务经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于生态环境保护的决策部署;加强对全县生态环境保护工作的组织领导,研究全县生态环境保护方面的重要事项,并跟踪督导检查落实情况;协调解决工作中的重大问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								中的重大问题。
农村生活污水委托监管服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乳源县农村生活污水处理设施站点已建成 220 个, 并投入运行, 为加强这些设施站点的日常运行维护管理, 确保农村生活污水处理设施正常运行, 污染物排放符合排放标准要求。
生态考核环境监测委托业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地表水、环境空气质量、农村环境质量、城镇生活污水、污染源执法等监测工作, 为乳源县“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作提供真实、准确、全面的监测数据。
2021 年省级打好污染防治攻坚战专项资金(第二批)	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸清入河排污口的底数, 建立排查范围的入河排污口情况清单, 初步形成权责清晰、监控到位、管理规范入河排污口监管体系, 提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
							升生态环境保护水平,持续保持我县水环境质量稳定达标。
乳源瑶族自治县大桥镇红云片区金泉水库农村集中式饮用水水源保护区“划、立、治”项目	84.74	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	目标 1: 形成一套科学的农村集中式饮用水水源地保护区划方案;目标 2: 规范化设立农村集中式饮用水水源地保护区边界标志;目标 3: 完成农村集中式饮用水水源地保护区周围环境的整治。
乳源瑶族 2022 年生态环境监测网运维项目	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	完成 3 个水利水功能区、2 个饮用水水源地、2 个地表水点位监测、5 个产业园点位监测。完成南水水库出口及桂头省考水站的基础保障。购置流动注射分光光度计(总磷模块)1 台、可见光分光光度计 2 台、监测试剂耗材 1 批。
提前下达 2022 年省级涉农资	1497.04	1497.04	1497.04	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成乳源瑶族自治县大桥镇均容村委、岩口村委、大桥村委

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金统筹整合转移支付资金								<p>和红云村委共 4 个行政村 14 个自然村小组的农村污水处理工程及配套雨污分流管网建设工程；其中建设 DN300 主管网约 4.4km，DN200 支管约 1.2km，DN100 入户管约 2.7km，设计水量为 155m³/d，雨水渠约 6.7km 及相关配套工程。</p> <p>目标 2：完成乳源瑶族自治县桂头镇七星墩村委、红岭村委和凰村村委共 3 个行政村 8 个自然村小组的农村污水处理工程及配套雨污分流管网建设工程；其中建设 DN300 主管网约 5.0km，DN200 支管约 6.5km，DN150 入户管约 14.0km，建设污水处理终端共 12 座，设计处理水量为 245 m³/d，雨水渠约 7.4km 以及干净整洁村</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境局乳源分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								的部分基础设施配套工程。 目标 3：项目完成桂头镇、一六镇、游溪镇共 13 个村委 20 个村庄 27 座已建成污水处理设施维护运营： ①人工湿地及周边清理杂草、湿地植物补种；②人工湿地布水管和集水管更换；③水解酸化池及人工湿地填料更换、电箱水泵更换；④池体结构内外补修；⑤机电设备更换；⑥村内管网清淤，修复或更换破损管网；⑦村内支管及入户管修复和完善；⑧项目范围内 27 座污水处理设施调试及试运营，提高我县农村生活污水治理成效，改善农村生态环境质量。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1734.64万元,比上年减少3658.91万元,下降67.8%,主要原因是上年结转的粤财农【2021】152号、韶财农【2021】127号,提前下达2022年省级涉农资金统筹整合转移支付资金减少;支出预算1734.64万元,比上年减少3658.91万元,下降67.8%,主要原因是上年结转的粤财农【2021】152号、韶财农【2021】127号,提前下达2022年省级涉农资金统筹整合转移支付资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年减少5.00万元,下降100.0%,主要原因是本部门及下属单位因机构改革,2023年纳入市级预算,因此减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年减少3.00万元。)比上年减少3.00万元,下降100.0%,主要原因是本部门及下属单位因机构改革,2023年纳入市级预算,因此减少;公务接待费0.00万元,比上年减少2.00万元,下降100.0%,主要原因是本部门及下属单位因机构改革,2023年纳入市级预算,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。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年减少 23.94 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门及下属单位因机构改革，2023 年纳入市级预算，因此减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 100.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 100.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 254.86 万元，分布构成情况为：房屋 1300.00 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 0.00 万元，主要是本年度没有购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
提前下达 2022 年省级涉农资金统筹整	1497.04	目标 1: 完成乳源瑶族自治县大

<p>合转移支付资金</p>		<p>桥镇均容村委、岩口村委、大桥村委和红云村委共 4 个行政村 14 个自然村小组的农村污水处理工程及配套雨污分流管网建设工程；其中建设 DN300 主管网约 4.4km, DN200 支管约 1.2km, DN100 入户管约 2.7km, 设计水量为 155m³/d, 雨水渠约 6.7km 及相关配套工程。</p> <p>目标 2: 完成乳源瑶族自治县桂头镇七星墩村委、红岭村委和凰村村委共 3 个行政村 8 个自然村小组的农村污水处理工程及配套雨污分流管网建设工程；其中建设 DN300 主管网约 5.0km, DN200 支管约 6.5km, DN150 入户管约 14.0km, 建设污水处理终端共 12 座, 设计处理水量为 245 m³/d, 雨水渠约 7.4km 以及干净整洁村的部分基础设施配套工程。</p> <p>目标 3: 项目完成桂头镇、一六镇、游溪镇共 13 个村委 20 个村庄 27 座已建成污水处理设施维护运营：①人工湿地及周边清理杂草、湿地植物补种；②人工湿地布水管和集水管更换；③水解酸化池及人工湿地填料更换、电箱水泵更换；④池体结构内外补修；⑤机电设备更换；⑥村内管网清淤, 修复或更换破损管网；⑦村内支管及入户管修复和完善；⑧项目范围内 27 座污水处理设施调试及试运营, 提高我县农村生活污水治理成效, 改善农村生态环境质量。</p>
----------------	--	--

注： 本部门重点项目为预算数 100 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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。