

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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	2,666.53	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,516.53
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,666.53	本年支出合计	2,666.53
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	2,666.53	支出总计	2,666.53

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	2,666.53	2,666.53	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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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	2,516.53	2,516.53	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	1,517.53	1,517.53	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	1,517.53	1,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,666.53	0.00	2,666.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,516.53	0.00	2,516.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,517.53	0.00	1,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,517.53	0.00	1,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,666.53	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,516.53
		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	2,666.53	本年支出合计	2,666.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,666.53	支出总计	2,666.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,666.53	0.00	2,666.53
[211]节能环保支出	150.00	0.00	150.00
[21111]污染减排	150.00	0.00	150.00
[2111101]生态环境监测与信息	150.00	0.00	150.00
[213]农林水支出	2,516.53	0.00	2,516.53
[21301]农业农村	1,517.53	0.00	1,517.53
[2130199]其他农业农村支出	1,517.53	0.00	1,517.53
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.00	0.00	999.00
[2130504]农村基础设施建设	999.00	0.00	999.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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	2,666.53
[302]商品和服务支出	307.71
[30218]专用材料费	15.00
[30227]委托业务费	280.71
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	2,358.82
[31005]基础设施建设	2,226.41
[31099]其他资本性支出	132.41

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	17.00	17.00	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. 公务用车购置费	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：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

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。

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		
合计	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	2,666.54	2,666.54	2,666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市生态环境局乳源分局	2,666.54	2,666.54	2,666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态考核经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕北部生态发展区的功能定位，坚持生态优先绿色发展，根据国家、省、市生态文明建设工作部署，为加快国家生态文明建设示范区创建步伐，①完成环委会日常工作、跟进项目进展情况、做好全县生态考核工作，写好各类总结报告。②完成监测工作，部分项目我站无资质或无条件监测的，委托第三方监测工作。③完成生态考核相关规划报告编制工作。④完成南水水库联合执法巡查工作。⑤完成生态考核其他相关工作。进一步提升我县生态文明建设水平，进一步加强我县污染防治工作，不断改善县域生态环境质量，构建完善的生态环境治理体系。
粤财农〔2021〕152号 驻镇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（一六一游溪一桂头）	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成了桂头镇、一六镇、游溪镇共13个村委20个村庄27座污水处理设施维护运营，提高我县农村生活污水治理成效，改善农村生态环境质量，保护了周边水体水质。
粤财农〔2022〕189号 （驻镇-其他）提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	132.41	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成8个镇49个村委会，161个自然村计服务人口约29675人，农村污水处理设计总规模约4445t/d，污水处理设施151座日常运营与维护。

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			
粤财农（2022）189号（驻镇一般债）提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	1,326.13	1,326.13	1,326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2021年9月省政府办公厅印发实施《深化我省农村生活污水治理攻坚行动的指导意见》，“到2025年底，珠三角地区基本完成农村生活污水治理，全省农村生活污水治理率确保达到60%以上”；通过开展乳源瑶族自治县已建成农村生活污水治理设施的修复、篮筐，新建入户管网，提高农村污水治理率达80%以上，有效改善农村人居环境，且对保护当地水质免受污染有着重大而深远的意义。
粤财资环（2021）128号韶财综（2022）16号乳源瑶族自治县2022年生态环境监测网运维项目	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目实施内容，购买相关监测仪器设备及南水水库出口及桂头省考水站的基础保障费。
粤财资环（2023）172号提前下达2024年省级驻镇帮扶村资金（支持农村生活污水治理第一批）	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、打造乳源瑶族自治县农村生活污水治理示范典型样板村，展示乳源农村生活污水的治理成效，推动百千万工程建设。2、通过对生活污水进行收集和治理，保护各村附近流域的水质，保障居民的饮水安全与身体健康，改善居民的生产生活条件，提升农村的人居环境质量，促进农村社会、经济与环境的全面协调发展。3、通过开展农村水环境治理工程，减少流域内农村环境污染、COD消减，SS消减，氨氮消减，消减流域污染物，对坚守环境安全底线、确保水质达标具有重要作用；4、建立规模化、专业化、社会化运营管护机制，通过签订管护协议，明确管护责任和义务，落实管护责任人和经费，确保工程发挥长期生态、社会和经济效益，实现可持续利用。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,666.53万元，比上年增加931.89万元，增长53.72%，主要原因是增加提前下达2024年省级驻镇扶村资金（支持农村生活污水治理第一批）收入；支出预算2,666.53万元，比上年增加931.89万元，增长53.72%，主要原因是增加提前下达2024年省级驻镇扶村资金（支持农村生活污水治理第一批）收入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位属市直单位，“三公”经费由市级财政安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位属市直单位，“三公”经费由市级财政安排；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位属市直单位，“三公”经费由市级财政安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位属市直单位，“三公”经费由市级财政安排。

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。2024年，本部门机关运行经费安排17万元，比上年增加17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加生态监测办公费用及专用材料购置费用等。

四、政府采购情况

2024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2024年2月20日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
粤财农（2022）189号（驻镇一般债）提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	1326.13	按照2021年9月省政府办公厅印发实施《深化我省农村生活污水治理攻坚行动的指导意见》，“到2025年底，珠三角地区基本完成农村生活污水治理，全省农村生活污水治理率确保达到60%以上”；通过开展乳源瑶族自治县已建成农村生活污水治理设施的修复、篮筐，新建入户管网，提高农村污水治理率80%以上，有效改善农村人居环境，且对保护当地水质免受污染有着重大而深远的意义。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粤财资环〔2023〕172号 提前下达2024年省级驻镇帮扶村资金（支持农村生活污水治理第一批）	999.00	1、打造乳源瑶族自治县农村生活污水治理示范典型样板村，展示乳源农村生活污水的治理成效，推动百千万工程建设。 2、通过对生活污水进行收集和治理，保护各村附近流域的水质，保障居民的饮水安全与身体健康，改善居民的生产生活条件，提升农村的人居环境质量，促进农村社会、经济与环境的全面协调发展。 3、通过开展农村水环境治理工程，减少流域内农村环境污染、COD消减，SS消减，氨氮消减，消减流域污染物，对坚守环境安全底线、确保水质达标具有重要作用； 4、建立规模化、专业化、社会化运营管护机制，通过签订管护协议，明确管护责任和义务，落实管护责任人和经费，确保工程发挥长期生态、社会和经济效益，实现可持续利用。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。