

2022 年
韶关市生态环境局乐昌分局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市生态环境局乐昌分局 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 韶关市生态环境局乐昌分局概况

一、主要职责

(一)韶关市生态环境局乐昌分局为韶关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；完成韶关市生态环境局交办的其他任务。

(二)乐昌市环境监测站主要职责是负责本辖区的环境进行监测。

二、部门机构设置

本部门是派出机构，正科级，根据“三定方案”的规定，内设4个股室，分别是：办公室、综合股、法规股、执法股。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,460.87	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	49.50
		九、卫生健康支出	10.24
		十、节能环保支出	375.42
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3, 000. 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	25. 71
		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	3, 460. 87	本年支出合计	3, 460. 87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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	3,460.87	支出总计	3,460.87

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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			
21103	污染防治	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	101.68	101.68	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	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法 监察	273.74	273.74	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,000.00	3,000.00	0.00	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	25.71	25.71	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	25.71	25.71	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	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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	3,460.87	359.19	3,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	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	33.00	33.00	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	375.42	273.74	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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							
2111102	生态环境执法监察	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,460.87	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	49.50
		九、卫生健康支出	10.24
		十、节能环保支出	375.42
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,000.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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	25.71
		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	3,460.87	本年支出合计	3,460.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,460.87	支出总计	3,460.87

注： 表中功能分类科目，根据韶关市生态环境局乐昌分局实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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	3,460.87	359.19	3,101.68
[208]社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.50	49.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00
[210]卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
[211]节能环保支出	375.42	273.74	101.68
[21103]污染防治	101.68	0.00	101.68
[2110302]水体	101.68	0.00	101.68
[21111]污染减排	273.74	273.74	0.00
[2111102]生态环境执法监察	273.74	273.74	0.00
[213]农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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
[21301]农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00
[2130126]农村社会事业	3,000.00	0.00	3,000.00
[221]住房保障支出	25.71	25.71	0.00
[22102]住房改革支出	25.71	25.71	0.00
[2210201]住房公积金	25.71	25.71	0.00

注： 无

表 6

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： 韶关市生态环境局乐昌分局

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	359.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	301.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	106.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.71
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

表 6

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： 韶关市生态环境局乐昌分局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[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	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	0.00

表 6

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： 韶关市生态环境局乐昌分局

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	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[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	2.00
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[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	32.15
[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

表 6

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： 韶关市生态环境局乐昌分局

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
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 韶关市生态环境局乐昌分局本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市生态环境局乐昌分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 韶关市生态环境局乐昌分局本表本年无发生额。

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 3,460.87 万元，比上年减少 1,510.15 万元，下降 30.38%，主要原因是行政机构改革及调减（预计）乐昌市云岩废砷矿区污染源综合整治项目资金；支出预算 3,460.87 万元，比上年减少 1,510.15 万元，下降 30.38%，主要原因是行政机构改革及调减（预计）乐昌市云岩废砷矿区污染源综合整治项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年减少 37.93 万元，下降 94.99%，主要原因是机构改革，行政机构划转地级市，无行政“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（上年预算基数为 0，不可比）%，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 2 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 2 万元，比上年减少 19.30 万元。）比上年减少 19.30 万元，下降 90.61%，主要原因是机构改革，行政机构划转地级市，无行政公务用车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年减少 17.13 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，行政机构划转地级市，无行政公务接待费。

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 0 万元，比上年减少 64.70 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，行政部门划转地级市，无行政运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 95 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 90 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 1,069.15 万元，分布构成情况为：房屋 1,753.05 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置资金计划等。

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
生态考核监测工作经费	100 万元	保障监测站正常开展监测分析工作及国家重点生态功能区县域环境质量考核工作顺利开展
韶关市生态环境局乐昌分局监测站能力建设仪器采购项目质保金	1.69 万元	完成项目质保金支付

驻镇——完善乐昌市农村生活污水处理设施项目	2500 万元	按照“因地制宜、经济实用”的原则，科学 确定各自然村生活污水治理模式、工艺技术选择、运维管护、资 金测算等，加快农村污水处理设施建设， 尽快完善和改进已建成 的农村生活污水处理设施，强化运维管护，逐步建立长效运维管理机制，避免后续重复建设，实现 2021 年农村污水治理率达到 60 % 以上、2025 年达到 80 % 以上的目标。
驻镇——乐昌市农村生活污水处理设施建设项	500 万元	使 117 个自然村的的污水处理工艺严格按照《广东省农村生活污水处理技术指引》（广东省生态环境厅）要求，经过项目的实施之后，项目包含的各自然村的农村污水经处理后外排废水执行广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）的排放标准；村庄内也不会存在污水横流现象。

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：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。