

2023 年  
韶关市生态环境局新丰分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市生态环境局新丰分局 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 韶关市生态环境局新丰分局概况

## 一、主要职责

韶关市生态环境局新丰分局主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对连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；负责处理辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区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

新丰分局是韶关市生态环境局的派出机构，正科级行政单位，实行“局队合一”，设立执法股和执法大队。机关行政编制 4 名，行政执法专项编制 7 名。在编在岗 11 人；政府购买 1 人，退休 1 人。设置 4 个内设机构，分别为办公室、综合股、法规股、执法股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1682.50 | 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      | 182.50 |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 1500.00 |
|        |         | 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 | 1682.50 | 本年支出合计          | 1682.50 |

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

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          | 1682.50 | 支出总计          | 1682.50 |

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： 韶关市生态环境局新丰分局

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       | 1682.50 | 1682.50 | 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   | 182.50  | 182.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21101   | 环境保护管理事务 | 180.00  | 180.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 180.00  | 180.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21199   | 其他节能环保支出 | 2.50    | 2.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.50    | 2.50    | 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    | 1500.00 | 1500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21399   | 其他农林水支出  | 1500.00 | 1500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 1500.00 | 1500.00 | 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： 韶关市生态环境局新丰分局

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       | 1682.50 | 0.00 | 1682.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出   | 182.50  | 0.00 | 182.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务 | 180.00  | 0.00 | 180.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 180.00  | 0.00 | 180.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出 | 2.50    | 0.00 | 2.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.50    | 0.00 | 2.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出  | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 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： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1682.50 | 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      | 182.50  |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 1500.00 |
|            |         | 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： 韶关市生态环境局新丰分局

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 | 1682.50 | 本年支出合计          | 1682.50 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1682.50 | 支出总计            | 1682.50 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

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               | 1682.50  | 0.00    | 1682.50 |
| [211]节能环保支出       | 182.50   | 0.00    | 182.50  |
| [21101] 环境保护管理事务  | 180.00   | 0.00    | 180.00  |
| [2110104]生态环境保护宣传 | 180.00   | 0.00    | 180.00  |
| [21199]其他节能环保支出   | 2.50     | 0.00    | 2.50    |
| [2119999]其他节能环保支出 | 2.50     | 0.00    | 2.50    |
| [213]农林水支出        | 1500.00  | 0.00    | 1500.00 |
| [21399]其他农林水支出    | 1500.00  | 0.00    | 1500.00 |
| [2139999]其他农林水支出  | 1500.00  | 0.00    | 1500.00 |

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

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： 韶关市生态环境局新丰分局

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             | 70.00 | 70.00  | 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： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

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： 韶关市生态环境局新丰分局

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： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 1682.50 |
| [301]工资福利支出      | 8.00    |
| [30106]伙食补助费     | 8.00    |
| [302]商品和服务支出     | 174.50  |
| [30201]办公费       | 10.50   |
| [30203]咨询费       | 10.00   |
| [30206]电费        | 2.00    |
| [30211]差旅费       | 51.00   |
| [30213]维修（护）费    | 5.00    |
| [30216]培训费       | 1.50    |
| [30226]劳务费       | 73.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 21.50   |
| [309]资本性支出（基本建设） | 1500.00 |



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算      |
|---------------|---------|
| [30906]大型修缮   | 250.00  |
| [30905]基础设施建设 | 1250.00 |

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 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： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                   | 1682.50 | 1682.50 | 1682.50 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成新丰县 52 个自然村个农村生活污水治理；开展 2023 年国家重点生态功能区考核各项工作，有利于实现发展与生态保护双赢。   |
| 韶关市生态环境局新丰分局          | 1682.50 | 1682.50 | 1682.50 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成新丰县 52 个自然村个农村生活污水治理；开展 2023 年国家重点生态功能区考核各项工作，有利于实现发展与生态保护双赢。   |
| 国家重点生态功能区考核项目（2023 年） | 180.00  | 180.00  | 180.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该资金用于大气站的日常运维、考核任务所需的日常水质采样与监测、组织各项业务培训、组织汇编形成考核评估报告，通过开展 2023 年国家重点生态功能区考核各项工作，完成当年的各项考核任务，顺利获得国家转移支付，不断提高全县的水、空气、噪声等生态环境质量，有利于实现发展与生态 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                            |         |         |         |             |              |        |      | 保护双赢。   |
| 丰江河整治项目(2023年)             | 2.50    | 2.50    | 2.50    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对丰江河流域的所有污染源进行排查、监测、执法,对污染水域综合治理,采用药物和技术进行治疗。完成当年的整治任务,确保地表水水质达标率和地表水水质优良率均能达标,确保丰江河水水质保持Ⅱ类水标准,只能变好,不能变坏。 |
| 新丰县农村生活污水处理设施运行维护项目(2023年) | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保新丰县2023年底所有的农村生活污水处理设施(约160座)得到有效运行、维护。   |
| 新丰县农村生活污水治理一期工程(2022-2023) | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 一是完成52个农村生活污水治理;二是配套建设雨污分流、雨污合流、暗渠化管道;三是对建设的52个自然村的污水治理项目进行   |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市生态环境局新丰分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 年)                 |     |      |        |             |              |        |      | 日常维护;四是进一步保护新丰县农村生态环境,改善卫生条件、农村面貌,提高农村人民的生活治理。 |

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1682.5万元，比上年增加1373.61万元，增长444.7%，主要原因是增加涉农项目新丰县农村污水处理项目资金1500万元；支出预算1682.5万元，比上年增加1373.61万元，增长444.7%，主要原因是增加涉农项目新丰县农村污水处理项目资金1500万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是县级预算未安排经费。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-%，主要原因是县级预算未安排经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，下降-%，主要原因是县级预算未安排经费。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排70万元，比上年增加65万元，增长1300.0%，主要原因是增加机关运行的水电费和国家生态考核项目日常费用。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

#### 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1274.32万元，分布构成情况为：房屋2317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0万元，主要是无等。

#### 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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0.00       | 无    |

注：本单位2023年无重点项目预算绩效。

## 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。