

2024年
韶关市生态环境局始兴分局部门预算

目 录

第一部分 韶关市生态环境局始兴分局概况

- 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 韶关市生态环境局始兴分局概况

一、主要职责

(一) 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，协助始兴县人民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

2024年预算单位共1个，内设办公室、综合股、法规股、执法股、环境监测站。

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：韶关市生态环境局始兴分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,890.97	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	3,780.97
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,110.00
		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、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	4,890.97	本年支出合计	4,890.97
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	4,890.97	支出总计	4,890.97

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：韶关市生态环境局始兴分局

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	4,890.97	4,890.97	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	3,780.97	3,780.97	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	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	854.67	854.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	499.67	499.67	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	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,735.40	2,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.00	8.00	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	2,727.40	2,727.40	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	1,110.00	1,110.00	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	1,110.00	1,110.00	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	1,110.00	1,110.00	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：韶关市生态环境局始兴分局

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	4,890.97	14.40	4,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,780.97	14.40	3,766.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.90	14.40	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	854.67	0.00	854.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	499.67	0.00	499.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,735.40	0.00	2,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,727.40	0.00	2,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,110.00	0.00	1,110.00	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：韶关市生态环境局始兴分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,890.97	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	3,780.97
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,110.00
		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	4,890.97	本年支出合计	4,890.97

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	4,890.97	支出总计	4,890.97

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：韶关市生态环境局始兴分局

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	4,890.97	14.40	4,876.57
[211]节能环保支出	3,780.97	14.40	3,766.57
[21101]环境保护管理事务	40.90	14.40	26.50
[2110101]行政运行	14.40	14.40	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	26.50	0.00	26.50
[21102]环境监测与监察	150.00	0.00	150.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	150.00	0.00	150.00
[21103]污染防治	854.67	0.00	854.67
[2110302]水体	499.67	0.00	499.67
[2110399]其他污染防治支出	355.00	0.00	355.00
[21104]自然生态保护	2,735.40	0.00	2,735.40
[2110401]生态保护	8.00	0.00	8.00
[2110402]农村环境保护	2,727.40	0.00	2,727.40
[213]农林水支出	1,110.00	0.00	1,110.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,110.00	0.00	1,110.00
[2130504]农村基础设施建设	1,110.00	0.00	1,110.00

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：韶关市生态环境局始兴分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14.40
[301]工资福利支出	14.40
[30199]其他工资福利支出	14.40

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市生态环境局始兴分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,876.57
[302]商品和服务支出	4,876.57
[30299]其他商品和服务支出	4,876.57

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市生态环境局始兴分局

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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市生态环境局始兴分局

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：韶关市生态环境局始兴分局

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：韶关市生态环境局始兴分局

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	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
韶关市生态环境局始兴分局	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市生态环境局始兴分局

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	4,876.57	4,876.57	4,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市生态环境局始兴分局	4,876.57	4,876.57	4,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
县域生态环境质量考核业务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我县生态环境质量的改善，污染源的有效治理。确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。必须坚定必胜信心，坚持方向不变、力度不减，打好打赢污染防治攻坚战。在多重目标中寻求动态平衡，更好服务高质量发展。突出精准治污、科学治污、依法治污，严格禁止“一刀切”，避免处置措施简单粗暴。增强忧患意识，做好生态环境风险防范化解工作，坚决守住环境安全底线。
中央生态环境保护督察整改暨污染防治攻坚战专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成饮用水源地违法违规建设项目专项整治工作，减少环境污染。促进做好生态环境风险防范化解工作，做好生态环境风险防范化解工作，坚决守住环境安全底线，进一步加强了实现污染防治攻坚战阶段性目标。在多重目标中寻求动态平衡，更好服务高质量发展。突出精准治污、科学治污、依法治污，严格禁止“一刀切”，避免处置措施简单粗暴。增强忧患意识，做好生态环境风险防范化解工作，坚决守住环境安全底线。
创建国家生态文明建设示范县指标评估等后续经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立生态文明示范创建工作激励机制，创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，完善生态环境管理制度，持续提升生态环境管理能力。

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			
始兴县生态环境保护委员会工作经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对各地区以上生态环境质量考核与评价，进一步加强了提升污染防治、环境信息披露、环境监测、环保督察等生态环境业务管理水平，有力支撑生态环境精细化、科学化和数据化管理，促进了全面推动生态环境管理业务协同，大幅增强生态环境风险防范能力，提高信息化推动生态环境管理创新能力。
2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金（第二批）始兴县镇级饮用水水源地保护区“划、立、治”建设项目	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	始兴县镇级饮用水水源地保护区“划、立、治”建设项目：1、开展始兴县澄江镇、罗坝镇、司前镇、隘子镇、深渡水乡等 5 个乡镇镇级水源地保护区划分；2、饮用水源标示设置；建设界碑 24 块、警示牌 15 块、宣传牌 13 块；3、安装隔离防护设施；隔离网 2800 米、围网 门 14 个、防护栏 2000 米；四、其他防护措施：水坝堤坝修整 220m2、水坝清淤 1500m3、水坝底硬底化 700m2，沉沙池 400m3、排洪沟 30 米、水土流失整治工程 300 米、储泥沙池 1 座、水坝和前置库加高加固 150m3等。
中央农村环境整治资金始兴县墨江流域农村污水综合治理工程一期	2,727.40	2,727.40	2,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入推动绿美韶关生态建设向纵深发展，落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作部署和实施“百县千镇万村高质量发展工程”系列工作要求，以高品质生态环境支撑高质量发展，建设宜居宜业和美乡村，高质量创建全省农村生活污水治理示范市，为全省攻坚重点——粤东西北地区农村生活污水治理提供范例。
省级打好污染防治攻坚战专项资金大气污染防治与应对气候变化建滔积层板（韶关）有限公司VOCs深度治理项目	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对于干燥车间废气收集管道进行升级改造，提高VOCs收集率；增加焚烧炉处理设施，提高治理率，完成在线工况监测系统安装。

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			
省级打好污染防治攻坚战专项资金水污染防治和省内外流域生态补偿-北江流域始兴县墨江流域段水污染防治项目	475.73	475.73	475.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 墨江（始兴县城段）入河污水直排口截污整治内容，完成污水收集管网建设总长度约 2.5km。 2. 墨江流域面源污染排污口整治，完成5个自然村污水收集纳入城镇污水厂，共计完成8.5km 污水收集管网建设，1.0km 沟渠修复。 绩效目标：通过实施流域水污染防治，确保墨江国考断面水质稳定达标，水质优良率达到 标准。
韶关市始兴县农村生活污水治理	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省委、省政府部署要求，省财政安排资金支持农村生活污水治理工作，保障提升农村人均环境，助力百千万工程重点工作任务。为深入推动绿美韶关生态建设向纵深发展，落实省委“1310”具体部署、市委“363”工作部署和实施“百县千镇万村高质量发展工程”系列工作要求，以高品质生态环境支撑高质量发展，建设宜居宜业和美乡村，高质量创建全省农村生活污水治理示范市，为全省攻坚重点——粤东西北地区农村生活污水治理提供范例

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4,890.97万元，比上年增加4,627.56万元，增长1756.79%，主要原因是我单位在2024年增加了上年结转的项目资金，如：中央农村环境整治资金始兴县墨江流域农村污水综合治理工程一期等资金；支出预算4,890.97万元，比上年增加4,627.56万元，增长1756.79%，主要原因是我单位在2024年增加了上年结转的项目资金，如：中央农村环境整治资金始兴县墨江流域农村污水综合治理工程一期等资金。

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），主要原因是与上年持平，无增减变化。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；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），主要原因是与上年持平，无增减变化；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），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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），主要原因是我单位无行政经费（机关运行经费）。

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2023年12月14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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。