

# 2021 年清远市生态环境局连山分局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市生态环境局连山分局 概况**

- 一、清远市生态环境局连山分局 主要职责
- 二、清远市生态环境局连山分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市生态环境局连山分局 2021 年部门 决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：清远市生态环境局连山分局 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市生态环境局连山分局概况**

### **一、清远市生态环境局连山分局 主要职责**

清远市生态环境局连山分局的主要职责是：

- 一、负责派驻区域内的生态环境保护执法工作；
- 二、协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理；
- 三、依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；
- 四、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；
- 五、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；
- 六、负责执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测；
- 七、完成市生态环境局交办的其他任务；
- 八、承担拟定本辖区环境监测规划、计划，并组织实施；组织协调、管理、编制全县环境监测网络，按政府环保目标责任制、城市环境综合整治定量考核、污染物排放总量控制、污染源调查及大气、水质、噪声等功能区划分与管理要求，对环境质量进行监测。

### **二、部门机构设置**

清远市生态环境局连山分局内设办公室、行政审批股、生态保护股、执法股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：连山壮族瑶族自治县环境监测站。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。连山壮族瑶族自治县环境监测站已独立公开 2021 年部门决算。

## 第二部分：清远市生态环境局连山分局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	223.48	八、社会保障和就业支出	38	33.97
	9		九、卫生健康支出	39	7.12
	10		十、节能环保支出	40	749.99

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	822.65	<b>本年支出合计</b>	57	818.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	134.63	年末结转和结余	59	139.05
<b>总计</b>	30	957.28	<b>总计</b>	60	957.28

注：1. 本表反映清远市生态环境局连山分局本年度的总收支和年末结转结余情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	822.65	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00	223.48
208	社会保障和就业支出	33.97	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20805	行政事业单位养老支出	33.67	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2080501	行政单位离退休	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080801	死亡抚恤	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	822.65	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00	223.48
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	754.41	540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	213.52
21101	环境保护管理事务	292.89	268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24.53
2110101	行政运行	277.93	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	290.17	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99
2110302	水体	33.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	256.27	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99
21104	自然生态保护	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110401	生态保护	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21111	污染减排	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	822.65	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00	223.48
2111101	生态环境监测与信息	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映清远市生态环境局连山分局本年度取得的各项收入情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	818.23	346.17	472.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	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	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	818.23	346.17	472.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	749.99	277.93	472.06	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	292.89	277.93	14.96	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	277.93	277.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	299.43	0.00	299.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	265.53	0.00	265.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	121.35	0.00	121.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	818.23	346.17	472.06	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映清远市生态环境局连山分局本年度各项支出情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.01	24.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	540.89	540.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.15	27.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	599.17	<b>本年支出合计</b>	59	599.17	599.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	599.17	<b>总计</b>	64	599.17	599.17	0.00	0.00

注：1. 本表反映清远市生态环境局连山分局本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	599.17	311.69	287.49
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00
211	节能环保支出	540.89	253.40	287.49
21101	环境保护管理事务	268.36	253.40	14.96
2110101	行政运行	253.40	253.40	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.96	0.00	14.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	599.17	311.69	287.49
21103	污染防治	251.18	0.00	251.18
2110302	水体	13.90	0.00	13.90
2110399	其他污染防治支出	237.28	0.00	237.28
21111	污染减排	21.35	0.00	21.35
2111101	生态环境监测与信息	21.35	0.00	21.35
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00

注：1. 本表反映清远市生态环境局连山分局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.62	302	商品和服务支出	38.24
30101	基本工资	36.52	30201	办公费	10.95
30102	津贴补贴	105.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	4.94
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	27.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.62
30199	其他工资福利支出	12.47	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.42	30217	公务接待费	2.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.83
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	273.45		公用经费合计	38.24

注：1. 本表反映清远市生态环境局连山分局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	4.00	0.00	4.00	9.00	5.91	0.00	3.73	0.00	3.73	2.18

注：本表反映清远市生态环境局连山分局本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映清远市生态环境局连山分局本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

清远市生态环境局连山分局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局连山分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映清远市生态环境局连山分局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

清远市生态环境局连山分局本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：清远市生态环境局连山分局 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市生态环境局连山分局 2021 年度总收入 957.28 万元，其中本年收入 822.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 599.17 万元，比上年决算数增加 324.20 万元，增长 117.90%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款收入增加了 2021 年省级污染防治专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 223.48 万元，比上年决算数减少 609.03 万元，下降 73.16%。主要变动情况：原事项明确为县财政事权和支出责任的仍由县负担，其他收入为县财政支付的生态考核监测工作经费（包含农村饮用水安全工程水质检测中心运行费、环境监测站运行费）、机动车尾气上路抽检工作经费、连山壮族瑶族自治县

入河排污口排查等项目资金。

## （二）年度支出总体情况

清远市生态环境局连山分局 2021 年度总支出 957.28 万元，其中本年支出 818.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.17 万元，比上年决算数增加 80.49 万元，增长 30.30%。主要变动情况：机构改革后，2020 年 3 月起我单位的人员经费纳入市财政统筹，2021 年全年经费由市财政负担，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费等标准略有上涨。

2. 项目支出 472.06 万元，比上年决算数减少 235.10 万元，下降 33.25%。主要变动情况：县级专项资金减少，主要包括连山壮族瑶族自治县全国第二次污染源普查、机动车尾气抽检、县创建国家生态文明建设示范县申报材料编制工作方案等项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市生态环境局连山分局 2021 年度财政拨款收入合计 599.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 599.17 万元，比上年决算数增加 324.20 万元，增长 117.90%；主要变动情况：

本年一般公共预算财政拨款收入增加了 2021 年省级污染防治专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市生态环境局连山分局 2021 年度财政拨款支出合计 599.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 599.17 万元，比年初预算数增加 293.81 万元，增长 96.22%；主要变动情况：增加了 2021 年省级污染防治专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市生态环境局连山分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.91 万元，完成预算 13.00 万元的 45.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.73 万元，完成预算 4.00 万元的 93.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 3.73 万元，完成预算 4.00 万元的 93.25%）；公务接待费支出决算为 2.18 万元，完成预算 9.00 万元的 24.22%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.73 万元，占 63.11%；公务接待费支出 2.18 万元，占 36.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 3.73 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障单位日常工作的开展及执法工作的需要等。

3. 公务接待费支出 2.18 万元，主要用于上级来人、检查工作者来人及业务交流来人，共接待国外、境外来访团组 0.00 个，

来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 232 人。主要包括上级来人、检查工作者来人及业务交流来人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 38.24 万元，比年初预算数增加 2.84 万元，增长 8.02%。主要增减变动情况是：机构改革后，本年全年运行经费纳入市级统筹，经费标准提高，主要是办公费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 420.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 420.62 万元。授予中小企业合同金额 418.00 万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 2.62 万元，占授予中小企业合同金额的 0.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.37%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2021年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金310.00万元，占一般公共预算项目支出总额的65.67%；

组织对“连山壮族瑶族自治县金银矿周边土壤及地下水环境调查和风险评价”项目、“连山壮族瑶族自治县饮用水水源保护区风险源排查”2个项目进行绩效自评，涉及一般公共预算支出310.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位能够完成年初预算设定的绩效目标，项目生态效益明显。

共组织对0个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。

无组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。无部门整体支出绩效评价委托第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“连山壮族瑶族自治县金银矿周边土壤及地下水环境调查和风险评价”项目、“连山壮族瑶族自治县饮用水水源保护区风险源排查”2个项目绩效自评。

无部门整体支出绩效自评。

**项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，连山壮族瑶族自治县金银矿周边土壤及地下水环境调查和风险评价项目绩

效自评得分为 91.8 分，全年预算数为 300.00 万元，执行数为 237.28 万元，完成预算的 79.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够完成年初预算设定的绩效目标，完成连山壮族瑶族自治县金银矿周边土壤地下水环境调查和风险评价报告并通过了专家评审，成果报告可为未来管理工作提供参考依据，推进连山壮族瑶族自治县金银矿土壤和地下水环境管控工作，为后续连山壮族瑶族自治县金银矿场地风险管控及环境整治提供数据支撑；根据年初设定的绩效目标，连山壮族瑶族自治县饮用水水源保护区风险源排查项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99.00%。从评价情况来看，该项目完成连山壮族瑶族自治县县级饮用水水源地风险源的排查，排查县级饮用水水源保护区内存在的违法问题和环境风险隐患，按照“一源一案”的方式，建立风险源清单，以提高饮用水水源地环境安全保障水平。发现的问题及原因：一是项目申报不精准，且委托项目具有不确定性的特点，致使项目资金结余。下一步改进措施：一是科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。