

# 2021 年清远市生态环境局清城分局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市生态环境局清城分局 概况**

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

## **第二部分：清远市生态环境局清城分局 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：清远市生态环境局清城分局 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市生态环境局清城分局概况**

### **一、清远市生态环境局清城分局 主要职责**

清远市生态环境局清城分局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策、法律法规及标准，监督实施环境保护法律法规、规章和标准；参与编制环境功能区划，拟订全区环境保护规划和计划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟订区主体功能区划；负责环境污染防治监督管理，行使相当于县一级环保行政处罚权，对辖区职责范围内的企业实行监督管理，协助有关部门开展监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；参与重大环境问题的统筹协调和监督管理，参与协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷；组织、指导环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；承办区人民政府和省、市环境保护行政部门交办的其它事项。

### **二、清远市生态环境局清城分局 机构设置**

内设机构 6 个，分别为办公室、执法股、行政审批股、污染防治股、法制监督股、生态保护股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入清远市生态环境局清城分局 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，下属单位分别是：清远市清城区环境监测站。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。本部门决算为清远市生态环境局清城分局本级部门决算。

## 第二部分：清远市生态环境局清城分局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	1759.39	一、一般公共服务支出	31	11.46
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	2958.74	八、社会保障和就业支出	38	68.73
	9		九、卫生健康支出	39	20.53
	10		十、节能环保支出	40	4598.76

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	75.35
	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	1.04

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4718.13	<b>本年支出合计</b>	57	4775.87
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	323.54	年末结转和结余	59	265.80
<b>总计</b>	30	5041.67	<b>总计</b>	60	5041.67

注：1. 本表反映部门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：清远市生态环境局清城分局

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	4718.13	1759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2958.74
201	一般公共服务支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
20199	其他一般公共服务支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2019999	其他一般公共服务支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	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	45.91	45.91	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	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4718.13	1759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2958.74
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4540.38	1594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2945.73
21101	环境保护管理事务	1539.55	1136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	402.79
2110101	行政运行	926.76	674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	251.88
2110104	生态环境保护宣传	181.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	430.90	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.90
21102	环境监测与监察	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.40
2110299	其他环境监测与监 察支出	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.40
21103	污染防治	2906.52	398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2507.54
2110301	大气	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4718.13	1759.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2958.74
2110302	水体	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2524.30	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2507.54
21111	污染减排	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
22999	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2299999	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

## 支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4775.87	923.71	3852.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73	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	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4775.87	923.71	3852.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4598.76	747.64	3851.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1519.27	747.64	771.63	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	917.70	747.64	170.05	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	180.91	0.00	180.91	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	420.66	0.00	420.66	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2985.18	0.00	2985.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	327.50	0.00	327.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4775.87	923.71	3852.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2602.96	0.00	2602.96	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.91	0.00	58.91	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	58.91	0.00	58.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：清远市生态环境局清城分局

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	1759.39	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	68.73	68.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1599.04	1599.04	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：清远市生态环境局清城分局

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	75.35	75.35	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：清远市生态环境局清城分局

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	1759.39	<b>本年支出合计</b>	59	1763.65	1763.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.98	年末财政拨款结转和结 余	60	26.72	26.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.98		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	1790.37	<b>总计</b>	64	1790.37	1790.37	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

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：清远市生态环境局清城分局

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	1763.65	843.87	919.78
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00
211	节能环保支出	1599.04	679.27	919.78
21101	环境保护管理事务	1141.16	679.27	461.89
2110101	行政运行	679.27	679.27	0.00
2110104	生态环境保护宣传	166.89	0.00	166.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	1763.65	843.87	919.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	295.00	0.00	295.00
21103	污染防治	398.98	0.00	398.98
2110301	大气	327.50	0.00	327.50
2110302	水体	54.72	0.00	54.72
2110399	其他污染防治支出	16.76	0.00	16.76
21111	污染减排	58.91	0.00	58.91
2111101	生态环境监测与信息	58.91	0.00	58.91
221	住房保障支出	75.35	75.35	0.00
22102	住房改革支出	75.35	75.35	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：清远市生态环境局清城分局

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	755.69	302	商品和服务支出	83.68
30101	基本工资	11.64	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	429.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	22.95	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	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	1.87	30211	差旅费	18.94
30113	住房公积金	75.35	30212	因公出国（境）费用	0.71
30114	医疗费	0.66	30213	维修（护）费	3.34
30199	其他工资福利支出	8.81	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：清远市生态环境局清城分局

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	0.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
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	0.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	10.74
			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：清远市生态环境局清城分局

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	4.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	4.18
			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：清远市生态环境局清城分局

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	755.80		公用经费合计	88.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：清远市生态环境局清城分局

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	9.03	0.00	8.98	0.00	8.98	0.05

注：本表反映部门本年度“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：清远市生态环境局清城分局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：清远市生态环境局清城分局 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

清远市生态环境局清城分局 年度总收入 5041.67 万元，其中本年收入 4718.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1759.39 万元，比上年决算数增加 549.02 万元，增长 45.36%，主要变动情况：新增北江生态圈环境教育项目、大气污染防治、执法经费等专项经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2958.74 万元，比上年决算数减少 7444.32 万元，下降 71.56%，主要变动情况：向清城区财政申请拨付的清远市清城区入河排污口排查整治项目、凤城街办造景降温降尘服务项目、清城区大气污染防治监控项目等环保项目资金未能在本年度拨付。

## （二）年度支出总体情况

清远市生态环境局清城分局 2021 年度总支出 4775.87 万元，其中本年支出 4775.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 923.71 万元，比上年决算数减少 55.92 万元，下降 5.71%，主要变动情况：人员减少，相应的工资津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房改革补贴等支出减少。

2. 项目支出 3852.16 万元，比上年决算数减少 6450.70 万元，下降 62.61%，主要变动情况：向清城区财政申请拨付的清远市清城区入河排污口排查整治项目、凤城街办造景降温降尘服务项目、清城区大气污染防治监控项目等环保项目资金未能在本年度拨付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

清远市生态环境局清城分局 2021 年度财政拨款收入合计 1759.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1759.39 万元，比上年决算数增加 549.02 万元，增长 45.36%；主要变动情况：新增北江生态圈环境教育项目、大气污染防治、执法经费等专项经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市生态环境局清城分局 2021 年度财政拨款支出合计 1763.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1763.65 万元，比年初预算数增加 722.43 万元，增长 69.38%；主要变动情况：新增北江生态圈环境教育项目、大气污染防治、执法经费等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平。

## 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

清远市生态环境局清城分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.03 万元，完成预算 20 万元的 45.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.98 万元，完成预算 15 万元的 59.87%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.98 万元，完成预算 15 万元的 59.87%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 5 万元的 1.00%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.98万元，占99.45%；公务接待费支出0.05万元，占0.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0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8.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于环境保护监管巡查执法。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待上级工作人员检查作用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括接待上级环保部门工作检查。

## 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88.07万元，比上年决算数增加32.67万元，增长59.0%。主要增减变动情况是：本部门

2020 年年中因机构改革变更为本级预算单位，因此在 2020 年决算中反映的机关运行经费支出不全，导致较大幅度增长，主要增加水费、电费、劳务费、维修费等。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 452.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 449.07 万元。授予中小企业合同金额 452.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 452.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是执法保障用车。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 1 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，我部门组织对 2021 年度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 6 个，共涉及资金 919.78 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），全年执行数 4775.87 万元，涉及一般公共预算支出 1763.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他预算支出 3012.22 万元。从评价情况来看，自评分析我局 2021 年整体支出绩效达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5041.67 万元，执行数 4775.87 万元，完成预算的 94.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能按年初既定计划完成各项工作任务，并取得计划中的目标效果。发现的问题及原因主要是预算计划金额及执行管理存在不足。下一步改进措施主要是进一步完善预算计划金额及执行管理。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门本年度无开展以省级单位为主体的重点绩效评价工作。

## 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。