

2021 年
清远市生态环境局清城分局 部门预算

目 录

第一部分 清远市生态环境局清城分局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、部门机构设置

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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市清城区环境监测站，均已在主管单位（清远市生态环境局清城分局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清城分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1041.22	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	79.29
		九、卫生健康支出	23.45
		十、节能环保支出	856.64
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清城分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	81.84
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1041.22	本年支出合计	1041.22

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清城分局

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	1041.22	支出总计	1041.22

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清城分局

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			
21101	环境保护管理事务	856.64	856.64	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	586.64	586.64	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	270.00	270.00	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	81.84	81.84	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	81.84	81.84	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	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清城分局

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	1041.22	771.22	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	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	52.86	52.86	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	856.64	586.64	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	856.64	586.64	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	586.64	586.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清城分局

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							
221	住房保障支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局清城分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1041.22	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	79.29
		九、卫生健康支出	23.45
		十、节能环保支出	856.64
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：清远市生态环境局清城分局

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	81.84
		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	1041.22	本年支出合计	1041.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1041.22	支出总计	1041.22

注：表中功能分类科目，根据本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： 清远市生态环境局清城分局

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	1041.22	771.22	270.00
[208]社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00
[210]卫生健康支出	23.45	23.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.45	23.45	0.00
[211]节能环保支出	856.64	586.64	270.00
[21101]环境保护管理事务	856.64	586.64	270.00
[2110101]行政运行	586.64	586.64	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	270.00	0.00	270.00
[221]住房保障支出	81.84	81.84	0.00
[22102]住房改革支出	81.84	81.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市生态环境局清城分局

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
[2210201]住房公积金	81.84	81.84	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。

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： 清远市生态环境局清城分局

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	771.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	659.40
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	124.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	336.55
[30103]奖金	[50101]工资福利支出	14.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.84
[302]机关商品和服务支出	[502]商品和服务支出	107.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60

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： 清远市生态环境局清城分局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	15.00
[30239] 其他交通费	[50201] 办公经费	10.72
[30215] 会议费	[50202] 办公经费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 办公经费	5.00
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	5.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	15.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	14.05

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： 清远市生态环境局清城分局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.65
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	4.65

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市生态环境局清城分局

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	107.17	107.17	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市生态环境局清城分局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市生态环境局清城分局

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1041.22万元，比上年减少391.68万元，下降27.33%，主要原因是我局划归市级管理，各项预算标准改为按市级标准；支出预算1041.22万元，比上年减少391.68万元，下降27.33%，主要原因是我局划归市级管理，各项预算标准改为按市级标准。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费20.00万元，比上年减少11.00万元，下降35.484%，主要原因是局划归市级管理，各项预算标准改为按市级标准且下属单位本年度独立预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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15.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.00万元），比上年下降6.00万元，下降28.57%，主要原因是局划归市级管理，各项预算标准改为按市级标准且下属单位本年度独立预算；公务接待费5.00万元，比上年下降5.00万元，下降50.00%，主要原因是严格压缩公务接待支出。

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。2021年,本部门机关运行经费安排107.17万元,比上年增加38.47万元,增长56.00%,主要原因是我局划归市级管理,各项预算标准改为按市级标准

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8.80万元,其中:货物类采购预算7.30万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额2722.39万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆5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4.50万元,主要是电脑、打印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无重点项目预算绩效目标	0.00	无

注:本单位无重点项目预算绩效目标。

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。