

2021 年
清远市生态环境局连山分局 部门预算

目 录

第一部分 清远市生态环境局连山分局 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 清远市生态环境局连山分局概况

一、主要职责

- (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

市生态环境局连山分局内设 4 个机构，分别为办公室、行政审批股、生态保护股、执法股。

1. 办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全生产、保密、政务公开工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、老干部等工作；承担生态环境行政体制改革有关工作。承担机关财务、资产管理等工作。负责生态环境领域固定资产投资项目管理相关工作。会同各股室管理生态环境专项资金。承担本机关和所属单位预算、决算工作，指导所属单位的财务、国有资产管理、政府采购工作。组织实施机关和所属单位内部审计。参与生态保护补偿工作。组织和协调全县生态环境保护宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作、推动社会组织和公众参与生态环境保护。承办分局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。

2. 行政审批股

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。组织开展环境保护法律咨询和职工普法教育；开展行政处罚、行政赔偿内部核查；承担全县环保类行政复议、行政诉讼工作；承办人大代表建议议案、政协提案的答复并监督落实，对接人大、政协开展有关环境保护检查和调研工作。对接清远市生态环境局行政审批科和政策法规科工作。

3. 生态保护股

编制水污染防治规划，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；负责水污染防治的防治管理工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展集中式饮用水水源环境状况评估工作；城镇和农村环境综合整治工作。组织制定并监督实施全县主要污染物排放总量控制规划和核定总量控制指标；落实减排任务和工程项目，开展污染物减排任务完成情况的督查；组织实施总量减排和环境保护目标责任制考核；负责环境统计和污染源普查工作；会同有关部门开展排污权交易工作。编制大气污染防治规划，组织拟订并监督实施重点区域污染防治规划；负责大气污染的防治管理工作；会同有关部门开展机动车排气污染防治监督管理。编制土壤污染防治规划，组织实施土壤污染防治有关工作；组织制定并监督实施全县固体废物、重金属和化学品污染防治规划、计划和工作方案；负责全县固体废物、重金属和化学品污染防治管理工作；负责重金属污染物总量减排工作；负责进口可用作原料的固体废物加工利用单位的日常检查、考核和进口申请现场勘验等工作；负责辐射环境事故处理和应急预警工作，并参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治的监督管理；

负责民用核与辐射应用项目环境保护“三同时”竣工验收现场勘验工作。对接清远市生态环境局水生态环境科、大气生态环境科、土壤生态环境科相关工作。

4. 执法股（执法大队）

协助当地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；牵头人大建议、议案和政协提案办理工作；组织有关生态环境执法专项行动；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；落实中央、省生态环境保护督察及有关专项督察工作。对接清远市生态环境局执法监督一科、二科工作。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局连山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	305.36	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	28.04
		九、卫生健康支出	8.29
		十、节能环保支出	237.35
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局连山分局

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	31.68
		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	305.36	本年支出合计	305.36

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局连山分局

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	305.36	支出总计	305.36

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：清远市生态环境局连山分局

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	上年结转资金
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	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	运行	222.35	222.35	0.00	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	15.00	15.00	0.00	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	31.68	31.68	0.00	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	31.68	31.68	0.00	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	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体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入情况。

支出总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局连山分局

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	305.36	290.36	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	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	18.69	18.69	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	237.35	222.35	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	237.35	222.35	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	222.35	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局连山分局

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	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况包括基本支出、项目支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局连山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	305.36	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	28.04
		九、卫生健康支出	8.29
		十、节能环保支出	237.35
		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： 清远市生态环境局连山分局

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	31.68
		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	305.36	本年支出合计	305.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	305.36	支出总计	305.36

注： 表中功能分类科目，根据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： 清远市生态环境局连山分局

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	305.36	290.36	15.00
[208]社会保障和就业支出	28.04	28.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.04	28.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
[210]卫生健康支出	8.29	8.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
[211]节能环保支出	237.35	222.35	15.00
[21101]环境保护管理事务	237.35	222.35	15.00
[2110101]行政运行	222.35	222.35	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	31.68	31.68	0.00
[22102]住房改革支出	31.68	31.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局连山分局

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	31.68	31.68	0.00

注： 一般公共预算支出情况表包括基本支出、项目支出情况。

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： 清远市生态环境局连山分局

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	290.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	247.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	134.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.90
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00

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： 清远市生态环境局连山分局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.31
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.80

注： 一般公共预算基本支出情况包括基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市生态环境局连山分局

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	35.40	35.40	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：行政经费及“三公经费”预算情况一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市生态环境局连山分局

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： 由于本单位此表无数据，所以公开空表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市生态环境局连山分局

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： 由于本单位此表无数据，所以公开空表

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 305.36 万元,比上年减少 492.73 万元,下降 61.74%,主要原因是减少了县级专项资金的收入,主要包括县创建生态文明建设示范县办公室工作经费、连山壮族瑶族自治县全国第二次污染源普查、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资金的收入;支出预算 305.36 万元,比上年减少 492.73 万元,下降 61.74%,主要原因是减少了县级专项资金的收入,主要包括县创建生态文明建设示范县办公室工作经费、连山壮族瑶族自治县全国第二次污染源普查、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资金的收入。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元,比上年减少 1 万元,下降 7.14%,主要原因是厉行勤俭节约,减少公务接待费的支出。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 4 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4 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;公务接待费 9 万元,比上年减少 1 万元,下降 10%,主要原因是厉行勤俭节约,减少公务接待费的支出。

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35.40万元，比上年增加8.98万元，增加33.99%，主要原因是机构改革后，经费纳入市级统筹，经费标准提高。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5.4万元，其中：货物类采购预算0.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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269.90万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0.4万元，主要是激光打印机等。

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
本部门本年度没有重点项目	0.00	无

注：本部门本年度没有重点项目。

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：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。