

2022 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 2022 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 2022 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。

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：连山壮族瑶族自治县环境监测站，均已在主管单位（清远市生态环境局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2022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	241.30	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	26.44
		九、卫生健康支出	6.87
		十、节能环保支出	179.19
		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	28.80
		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	241.30	本年支出合计	241.30

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	241.30	支出总计	241.30

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
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	179.19	179.19	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	179.19	179.19	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	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	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	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	15.48	15.48	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	179.19	179.19	0.00	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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	241.30	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	26.44
		九、卫生健康支出	6.87
		十、节能环保支出	179.19
		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	28.80
		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	241.30	本年支出合计	241.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	241.30	支出总计	241.30

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	241.30	241.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.44	26.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.23	3.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
[210]卫生健康支出	6.87	6.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
[211]节能环保支出	179.19	179.19	0.00
[21101]环境保护管理事务	179.19	179.19	0.00
[2110101]行政运行	179.19	179.19	0.00
[221]住房保障支出	28.80	28.80	0.00
[22102]住房改革支出	28.80	28.80	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	28.80	28.80	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	241.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	208.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00

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
[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	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.23

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	25.00	25.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	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 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算241.30万元，比上年减少64.06万元，下降20.98%，主要原因是一是由于人员调出、退休导致基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、办公费等支出减少，二是执法经费专项项目支出减少；支出预算241.30万元，比上年减少64.06万元，下降20.98%，主要原因是一是由于人员调出、退休导致基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、办公费等支出减少，二是执法经费专项项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少3.00万元，下降23.08%，主要原因是本年本单位三公经费与下属单位分开核算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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3.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是本年本单位三公经费与下属单位分开核算；公务接待费7.00万元，比上年减少2.00万元，下降22.22%，主要原因是本年本单位三公经费与下属单位分开核算。

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。2022年，本部门机关运行经费安排25.00万元，比上年减少10.40万元，下降29.38%，主要原因是人员调出、退休导致办公费等支出减少和厉行勤俭节约，减少支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额272.32万元，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0.00万元，主要是本年暂时没有采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
本部门无重点项目	0	无
本部门无重点项目	0	无

注： 本部门无重点项目。

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：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。