

2021 年清远市生态环境局英德分局 部门决算

目 录

第一部分：清远市生态环境局英德分局 概况

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

第二部分：清远市生态环境局英德分局 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：清远市生态环境局英德分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市生态环境局英德分局概况

一、清远市生态环境局英德分局 主要职责

清远市生态环境局英德分局的主要职责是：主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内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；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；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；负责执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、清远市生态环境局英德分局 机构设置

清远市生态环境局英德分局设 6 个内设机构：办公室、法制监督股、行政审批股、执法股、污染防治股、生态保护股；行政编制 28 人，实有在职人员 49 人，其中 28 人是编制内，21 人是编制外，但人员工资由财政统发，离休 1 人。

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，下属单位是英德市环境监测站。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。英德市环境监测站已独立公开 2021 年部门决算。

第二部分：清远市生态环境局英德分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局英德分局

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	1636.56	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	412.58	八、社会保障和就业支出	38	129.47
	9		九、卫生健康支出	39	33.44
	10		十、节能环保支出	40	1759.51

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局英德分局

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	126.72
	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：清远市生态环境局英德分局

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
本年收入合计	27	2049.14	本年支出合计	57	2049.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2049.14	总计	60	2049.14

注：1. 本表反映本部门本年度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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：清远市生态环境局英德分局

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	2049.14	1636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	412.58
208	社会保障和就业支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.80	15.80	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	75.36	75.36	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	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2080801	死亡抚恤	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
210	卫生健康支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生态环境局英德分局

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	2049.14	1636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	412.58
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1759.51	1347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	411.95
21101	环境保护管理事务	1576.16	1164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	411.95
2110101	行政运行	1203.70	1104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	99.49
2110199	其他环境保护管理 事务支出	372.46	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.46
21103	污染防治	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生态环境局英德分局

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	2049.14	1636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	412.58
2111101	生态环境监测与信息	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：清远市生态环境局英德分局

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	2049.14	1716.25	332.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.80	15.80	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	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局英德分局

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	2049.14	1716.25	332.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1759.51	1426.62	332.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1576.16	1426.62	149.54	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1203.70	1203.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	372.46	222.91	149.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局英德分局

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	2049.14	1716.25	332.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：清远市生态环境局英德分局

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	1636.56	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	128.84	128.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1347.56	1347.56	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：清远市生态环境局英德分局

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	126.72	126.72	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：清远市生态环境局英德分局

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
本年收入合计	27	1636.56	本年支出合计	59	1636.56	1636.56	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				
总计	32	1636.56	总计	64	1636.56	1636.56	0.00	0.00

注：本表反映本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：清远市生态环境局英德分局

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	1636.56	1393.21	243.35
208	社会保障和就业支出	128.84	128.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.84	128.84	0.00
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	0.00
210	卫生健康支出	33.44	33.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00
211	节能环保支出	1347.56	1104.21	243.35
21101	环境保护管理事务	1164.21	1104.21	60.00
2110101	行政运行	1104.21	1104.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局英德分局

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	1636.56	1393.21	243.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	0.00	60.00
21103	污染防治	82.65	0.00	82.65
2110301	大气	53.60	0.00	53.60
2110302	水体	9.05	0.00	9.05
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
21111	污染减排	100.70	0.00	100.70
2111101	生态环境监测与信息	100.70	0.00	100.70
221	住房保障支出	126.72	126.72	0.00
22102	住房改革支出	126.72	126.72	0.00
2210201	住房公积金	126.72	126.72	0.00

注：本表反映本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：清远市生态环境局英德分局

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	1224.22	302	商品和服务支出	153.19
30101	基本工资	187.99	30201	办公费	9.10
30102	津贴补贴	541.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	221.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	30206	电费	11.61
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	14.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58
30112	其他社会保障缴费	33.44	30211	差旅费	15.91
30113	住房公积金	126.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.39
30199	其他工资福利支出	0.00	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：清远市生态环境局英德分局

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	15.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.80	30216	培训费	0.58
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03
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	4.23
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	24.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.33
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	31.47
			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：清远市生态环境局英德分局

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：清远市生态环境局英德分局

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	1240.02		公用经费合计	153.19

注：本表反映本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：清远市生态环境局英德分局

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
66.40	0.00	29.40	0.00	29.4	37.00	26.62	0.00	24.59	0.00	24.59	2.03

注：本表反映本部门本年度“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：清远市生态环境局英德分局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市生态环境局英德分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

本部门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：清远市生态环境局英德分局

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
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局英德分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分：清远市生态环境局英德分局 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

清远市生态环境局英德分局 2021 年度总收入 2049.14 万元，其中本年收入 2049.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1636.56 万元，比上年决算数增加 561.36 万元，增长 52.20%。主要变动情况：一是人员经费收入增加 466.46 万元，分别是基本工资增加 37.39 万元，津贴补贴增加 122.19 万元，养老费增加 21.21 万元，职业年金增加 10.63 万元，其他社会保障缴费增加 21.63 万元，公积金增加 28.72 万元，离休费增加 2.93 万元，奖金增加 221.76 万元；公用经费增加 33.05 万元，分别是其他交通费支出增加 1.58 万元，其他商品服务支出增加 31.47 万元；二是专项经费收入增加 61.85 万元，分别是执法经费增加 60 万元，党建活动经费增加 1.85 万元等。

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 412.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：英德财政拨入临聘人员工资福利收入 412.58 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市生态环境局英德分局 2021 年度总支出 2049.14 万元，其中本年支出 2049.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1716.25 万元，比上年决算数增加 822.55 万元，增长 92.03%，主要变动情况：人员经费支出增加 759.23 万元，分别是基本工资支出增加 37.39 万元，津贴补贴支出增加 165.88 万元，奖金支出增加 275.95 万元，机关养老缴费支出增加 21.21 万元，职业年金支出增加 10.63 万元，其他社会保障支出增加 53.27 万元，住房公积金支出增加 28.72 万元，离休费支出增加 4.73 万元，其他工资福利支出增加 161.45 万元；公用经费支出增加 63.32 万元，分别是电费增加 0.70 万元，维修费增加 28.40 万元，其他商品服务支出增加 34.22 万元。

2. 项目支出 332.89 万元，比上年决算数增加 151.39 万元，增长 83.41%，主要变动情况：增加临聘人员工资福利支出。

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

清远市生态环境局英德分局 2021年度财政拨款收入合计1636.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1636.56万元，比上年决算数增加561.36万元，增长52.20%；主要变动情况：一是人员经费收入增加466.46万元，分别是基本工资增加37.39万元，津贴补贴增加122.19万元，养老费增加21.21万元，职业年金增加10.63万元，其他社会保障缴费增加21.63万元，公积金增加28.72万元，离休费增加2.93万元，奖金增加221.76万元；公用经费增加33.05万元，分别是其他交通费支出增加1.58万元，其他商品服务支出增加31.47万元；二是专项经费收入增加61.85万元，分别是执法经费增加60万元，党建活动经费增加1.85万元等。；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

清远市生态环境局英德分局 2021年度财政拨款支出合计1636.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1636.56万元，比年初预算数增加429.66万元，增长35.60%；主要变动情况：

一是人员经费支出增加 255.90 万元，分别是津贴补贴增加 34.14 万元，奖金增加 221.76 万元；公用经费支出减少 9.59 万元，主要是公务接待费减少 9.59 万元；二是专项经费支出增加 183.35 万元，分别是环境空气自动监测站英德城北子站更新项目 53.60 万元，饮用水源保护区风险源排查编制报告技术服务费 5.05 万元，河水生态调查评估费 4.00 万元，生态环境执法委外监测费 20.00 万元，清远市 2021 年生态环境常规监测业务项目 95.70 万元，2021 年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目 5.00 万元；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：与年初预算数持平；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：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

清远市生态环境局英德分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.62 万元，完成预算 66.40 万元的 40.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.59 万元，完成预算 29.40 万元的 83.63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 24.59 万元，完成预算 29.40 万元的 83.63%）；公务接待费支出决算

为 2.03 万元，完成预算 37.00 万元的 5.48%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 24.59 万元，占 92.37%；公务接待费支出 2.03 万元，占 7.63%。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 24.59 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 24.59 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于环保执法监察监测工作。

3. 公务接待费支出 2.03 万元，主要用于接待检查工作的上级领导和相关工作人员，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 34 次，接待人数共 340 人。主要包括上级领导和相关工作人员。

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153.19万元，比年初预算数减少9.59万元，下降5.89%。主要增减变动情况是：主要是差旅费减少9.59万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额10.73万元，其中：政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9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1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4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，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4个，共涉及资金174.30万元，占一

般公共预算项目支出总额的 71.62%；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 0.00%。

共组织对“环境空气自动监测站英德城北子站更新项目”“生态环境执法委外监测费”“清远市 2021 年生态环境常规监测业务项目”“2021 年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 174.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门没有开展整体支出绩效自评，根据绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“环境空气自动监测站英德城北子站更新项目”“生态环境执法委外监测费”“清远市 2021 年生态环境常规监测业务项目”“2021 年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目”等 4 个项目绩效自评。

环境空气自动监测站英德城北子站更新项目项目绩效自评综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 53.60 万元，完成预算的 97.45%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成更换英德市城北 20 平方米以上子站站房（含空调及防雷）1 套、颗粒物（PM₁₀）环境空气自动监测分析仪 1 套、氮氧化物环境空气自动监测分析仪 1 套、二氧化硫（SO₂）环境空气自动监测分析仪 1 套以及自动监测气象五参数仪 1 套。实现空气监测自动化程度 100%，实现环境空气质量质控专业化；每年减少人工劳力至少 2 人以上，每年节省劳力支出约 20 万元；

实现空气质量自动监测合格并且有效监测数据的获取率达到 95.0%以上，监测数据的合格率达到 99.0%以上，自动监测设备可持续使用年限 ≥ 6 年以上。实现加强空气质量自动监测能力，助力打赢蓝天保卫战。。

生态环境执法委外监测费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，第三方单位协助我局完成了 29 个执法任务，项目完成率达 100%，有效地解决英德市目前面临的生态环境执法困境，同时进一步提升生态环境执法水平和环境应急能力，有力打击环境违法行为，改善生态环境质量。

清远市 2021 年生态环境常规监测业务项目绩效自评综述：全年预算数为 95.6969 万元，执行数为 95.696 万元，完成预算的 100.00%，自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《2021 年广东省生态环境监测方案》中英德辖区的 1 个县级和 17 个农村集中式饮用水水源地监测工作，完成水功能区省考、国控、省控等 7 个地表水和聚集产业园区 7 个例行监测点位的监测工作，及时向上级监测部门报送了监测数据，为生态环境统计、考核和环境研究等提供了科学有效的监测依据；同时保障英德市 2 个国控水站的基础运维保障工作，保障国控水站的 2021 年全年正常运行。

2021 年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目绩效自评综

述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.00%，自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成英德市 10 家排污单位自行监测帮扶指导工作，出具自行监测帮扶报告。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。