

2021 年清远市生态环境局阳山分局 部门决算

目 录

第一部分：清远市生态环境局阳山分局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市生态环境局阳山分局 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：清远市生态环境局阳山分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市生态环境局阳山分局部门概况

一、部门主要职责

清远市生态环境局阳山分局为清远市生态环境局的派出机构，实行“局队合一”，正科级。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；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、部门机构设置

我部门内设机构有办公室、行政审批股、执法股（执法大队）、污染防治股、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：阳山县环境监测站。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总，阳山县环境监测站已独立公开 2021 年部门决算。

第二部分：清远市生态环境局阳山分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	677.89	一、一般公共服务支出	31	0.33
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	613.45	八、社会保障和就业支出	38	48.01
	9		九、卫生健康支出	39	9.33
	10		十、节能环保支出	40	1188.40

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	34.80
	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：清远市生态环境局阳山分局

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	1291.34	本年支出合计	57	1280.87
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	0.00	年末结转和结余	59	10.47
总计	30	1291.34	总计	60	1291.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表全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：清远市生态环境局阳山分局

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	1291.34	677.89	0.00	0.00	0.00	0.00	613.45
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	48.01	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
20805	行政事业单位养老支出	48.01	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2080501	行政单位离退休	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	1291.34	677.89	0.00	0.00	0.00	0.00	613.45
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1198.20	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	595.70
21101	环境保护管理事务	365.21	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33
2110101	行政运行	333.21	307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33
2110107	生态环境保护行政许可	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.85
2110299	其他环境监测与监察支出	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.85
21103	污染防治	633.65	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	387.52

收入决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	1291.34	677.89	0.00	0.00	0.00	0.00	613.45
2110302	水体	269.78	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	95.75
2110399	其他污染防治支出	363.87	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	291.77
21111	污染减排	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：清远市生态环境局阳山分局

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	1280.87	406.16	874.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.75	16.75	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	1280.87	406.16	874.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1188.40	313.69	874.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	363.86	313.69	50.17	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	331.86	313.69	18.17	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	160.85	0.00	160.85	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	160.85	0.00	160.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	633.65	0.00	633.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	1280.87	406.16	874.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	269.78	0.00	269.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	363.87	0.00	363.87	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	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：清远市生态环境局阳山分局

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	677.89	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	31.26	31.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.33	9.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	602.50	602.50	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：清远市生态环境局阳山分局

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	34.80	34.80	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：清远市生态环境局阳山分局

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	677.89	本年支出合计	59	677.89	677.89	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	677.89	总计	64	677.89	677.89	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：清远市生态环境局阳山分局

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	677.89	367.46	310.43
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	0.00
211	节能环保支出	602.50	292.07	310.43
21101	环境保护管理事务	327.88	292.07	35.81
2110101	行政运行	307.88	292.07	15.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	677.89	367.46	310.43
21103	污染防治	246.13	0.00	246.13
2110302	水体	174.03	0.00	174.03
2110399	其他污染防治支出	72.10	0.00	72.10
21111	污染减排	28.49	0.00	28.49
2111101	生态环境监测与信息	28.49	0.00	28.49
221	住房保障支出	34.80	34.80	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	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：清远市生态环境局阳山分局

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	323.69	302	商品和服务支出	43.78
30101	基本工资	48.91	30201	办公费	5.66
30102	津贴补贴	131.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费	2.05
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.17
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	34.8	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	4.74	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：清远市生态环境局阳山分局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42
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	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14
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	3.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.64
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	3.55
			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：清远市生态环境局阳山分局

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：清远市生态环境局阳山分局

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	323.69		公用经费合计	43.78

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：清远市生态环境局阳山分局

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	7.19	0.00	5.77	0.00	5.77	1.42

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：清远市生态环境局阳山分局

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

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：清远市生态环境局阳山分局

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

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：清远市生态环境局阳山分局 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

清远市生态环境局阳山分局 2021 年度总收入 1291.34 万元，其中本年收入 1291.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 677.89 万元，比上年决算数减少 35.31 万元，下降 4.95%，主要变动情况：一是减少了废渣油堆点整治项目资金（中央专项资金）收入，二是减少了工业固体废物堆存场所整治项目资金（中央专项资金）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 613.45 万元，比上年决算数减少 978.90 万元，下降 61.48%。主要变动情况：一是减少了农村环境综合整治项目资金（中央专项资金）收入，二是减少了涉镉污染源整治项目资金（中央专项资金）收入，三是减少了地表水考核断面水质自

动站建设项目资金（省级专项资金）收入。

（二）年度支出总体情况

清远市生态环境局阳山分局 2021 年度总支出 1280.87 万元，其中本年支出 1280.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 406.16 万元，比上年决算数增加 99.15 万元，增长 32.30%，主要变动情况：一是行政事业单位基本养老保险和职业年金支出比上年增加了，二是行政单位医疗保险支出比上年增加了，三是工资津贴支出比上年增加了，四是住房公积金支出比上年增加了。

2. 项目支出 874.71 万元，比上年决算数减少 1123.84 万元，下降 56.23%，主要变动情况：一是减少了农村环境综合整治项目资金（中央专项资金）支出，二是减少了涉镉污染源整治项目资金（中央专项资金）支出，三是减少了废渣油堆点整治项目资金（中央专项资金）支出，四是减少了工业固体废物堆存场所整治项目资金（中央专项资金）支出，五是减少了地表水考核断面水质自动站建设项目资金（省级专项资金）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

清远市生态环境局阳山分局 2021 年度财政拨款收入合计

677.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入677.89万元，比上年决算数减少35.31万元，下降4.95%；主要变动情况：一是减少了废渣油堆点整治项目资金（中央专项资金）收入，二是减少了工业固体废物堆存场所整治项目资金（中央专项资金）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%；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%；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

清远市生态环境局阳山分局2021年度财政拨款支出合计677.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出677.89万元，比年初预算数增加327.17万元，增长93.29%；主要变动情况：一是增加了废渣油堆点整治项目资金（中央专项资金），二是增加了滨江流域优良水体保护工作项目资金（省级专项资金），三是增加了饮用水水源保护规范化建设和风险源排查项目资金（省级专项资金），四是增加了河湖水生态调查与评估项目资金（省级专项资金），五是增加了生态环境常规监测业务项目资金（省级专项资金）；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%；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%；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

清远市生态环境局阳山分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.19 万元，完成预算 15.00 万元的 47.93%。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 5.77 万元，完成预算 10.00 万元的 57.70%（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 5.77 万元，完成预算 10.00 万元的 57.70%）；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 5.00 万元的 28.40%。

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 5.77 万元，占 80.25%；公务接待费支出 1.42 万元，占 19.75%。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）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.77 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 5.77 万元，公务用车保有量为 2021 年初时公务用车保有量为 2 辆，因 2021 年 10 月拍卖处置了环境监察执法车 1 辆，所以 2021 年底公务用车保有量只有 1 辆，主要用于平时公务用车和环境监察执法用车。

3. 公务接待费支出 1.42 万元，主要用于上级单位检查指导和相关单位交流工作方面的接待，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 16 次，接待人数共 120 人。主要包括上级单位检查指导人员和相关单位交流工作人员的接待。

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 43.78 万元，比上年决算数减少 10.93 万元，下降 19.98%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费、其他商品和服务支出费用减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.90 万元。授予中小企业合同金额 6.36 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 6.36 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%。（备注：政府采购货物支出 1.46 万元，其中 0.71 万元用于购办公桌、办公椅和沙发，0.75 万元用于购办公复印纸）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 4 个 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 174.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.06%；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“饮用水源地保护规范化建设项目、河湖生态调查项目、滨江源头区域风险排查项目、饮用水源地环境风险排查编制风险名录项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 174.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成总体绩效目标，绩效自评为优。

绩效自评结果。本单位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。

我部门今年开展了“饮用水源地保护规范化建设、河湖生态

调查、滨江源头区域风险排查、饮用水源地环境风险排查编制风险名录”项目绩效自评。

2021 年饮用水源地保护规范化建设项目自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 95.28 万元，完成预算的 95.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成的比较好，项目要求在太平镇白水带和田螺坑约需要设置 2370 米防护网，七拱镇桂花二级水电站前池水设置 230 米防护网。依据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433），三个水源需设置界碑、交通警示牌和宣传牌等标识。现场勘查太平镇白水带和田螺坑设置交通警示牌 5 个、宣传牌约 6 个、界标约 2 个，七拱镇桂花二级水电站前池水宣传牌约 1 个，界标约 1 个。2021 年度按照项目实施方案的进度完成项目全部工程并竣工验收。项目实施后，有效减少对饮用水水源水质的人为干扰因素，有效地控制水源地保护区的污染，保持饮用水源的水质，提高了人民生活质量，提高流域内居民卫生环境质量，减少疾病的传播，全方位提高公众健康水平。同时促进绿色流域建设、提高居民健康水平和公众环保意识等。

2021 年河湖生态调查项目自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成的比较好，项目要求调查清远市阳山县连江河段的基本信息、水质现状，污染源信息等，并编制《清远市阳山县连江（阳山县段）水环境质量现状调查报告》。2021 年度按照要求完成了河湖生态调查并完成《清远市阳山县连江（阳山县段）水环境质量现状调查报告》编制。通过对阳山县连

江河段的水环境质量现状进行调查，明确了该河段水环境质量的基本情况，全面系统的计算分析出河段工业源、农业源、生活源污染物排放总量及不同类型污染物排放所占的权重比，并明确该河段所有入河排污口的数量、地理坐标点位、排污类型等情况信息，为连江（阳山县段）的监管及后续水生态调查评估与保护提供基础信息依据。

2021 年滨江源头区域风险排查项目自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 59.85 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成的比较好，项目要求对阳山县境内滨江源头区域的风险源排查、调查区域汇水情况、进行区域水质快速检测、制定区域风险源清单并设计区域整治方案。2021 年度按照要求完成了项目，通过区域的风险源排查，明确了区域的主要水系构成，排查了项目重点风险源，对乡镇政府管理执法效率的提升具有较显著的效果。

2021 年饮用水源地环境风险排查编制风险名录项目自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成的比较好，项目要求对阳山县行政区域内县级饮用水源保护区风险源进行梳理、识别、评估、形成风险源名单及风险源地图并对风险源提出针对性的管控要求，编制形成《阳山县饮用水水源地突发环境事件风险源名录技术报告》。根据项目实施要求，项目总体绩效目标已完成，具体情况如下：通过调研识别清远市阳山县县级饮用水水源地（茶坑水库、城北水库、连江河）的主要风险源，对水源保护区内的固定源、移动源等情况进行风险评估，综合考虑

经济发展、行业特征、环境安全等因素，以提高科学性、指导性和可操作性的角度，分类指导、分区控制，提出管控要求，最终形成系统完善的风险源名录，建立相应的风险防控体系，确保水源地的环境风险处于可控状态，指导相关部门有效实施突发环境事件的风险防范和应急处置。全面掌握阳山县县级饮用水源地生态质量和存在的风险源，编制编制风险源名录，有利于加快处置饮用水突发事故和保护良好的水源地生态环境，保障居民饮水安全，提高居民的环境卫生质量和健康水平，减少疾病传播，满足人民群众对美好生活的需要。

发现的问题及原因主要是：一绩效目标和指标根据项目计划提前制定，前期调查不足，在项目实际执行过程有效结合不够，存在一定的偏差；二对于绩效评价的认识不够深入，预算绩效简单化，绩效评价与项目成果应用的结合度仍需提升；三是项目效果评价还需加强。

下一步改进措施主要是：一做好前期调查工作，结合实际，减少偏差；二是加强对项目的绩效评价，提升绩效评价与成果应用的结合度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。