

2021 年清远市生态环境局连州分局 部门决算

目 录

第一部分：清远市生态环境局连州分局 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：清远市生态环境局连州分局 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：清远市生态环境局连州分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市生态环境局连州分局概况

一、部门主要职责

清远市生态环境局连州分局为市生态环境局的派出机构，实行“局队合一”，正科级。主要职责是：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

清远市生态环境局连州分局内设办公室、法制监督股、行政审批股、污染防治股、执法股。下属事业单位：连州市环境监测站。

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

第二部分：清远市生态环境局连州分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局连州分局

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	643.76	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	872.14	八、社会保障和就业支出	38	84.42
	9		九、卫生健康支出	39	12.92
	10		十、节能环保支出	40	680.37

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局连州分局

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	672.00
	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	67.08
	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：清远市生态环境局连州分局

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	1,515.90	本年支出合计	57	1,516.78
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	6.88	年末结转和结余	59	6.01
总计	30	1,522.78	总计	60	1,522.78

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。

2. 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。

收入决算表

部门：清远市生态环境局连州分局

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	1,515.90	643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	872.14
208	社会保障和就业支出	84.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	59.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080501	行政单位离退休	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080801	死亡抚恤	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生态环境局连州分局

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	1,515.90	643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	872.14
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	679.49	540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14
21101	环境保护管理事务	557.20	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	83.14
2110101	行政运行	497.20	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	83.14
2110199	其他环境保护管理 事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
21103	污染防治	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生态环境局连州分局

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	1,515.90	643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	872.14
2111101	生态环境监测与信息	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
21214	污水处理费安排的支出	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
221	住房保障支出	67.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
22102	住房改革支出	67.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2210201	住房公积金	51.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2210203	购房补贴	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

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：清远市生态环境局连州分局

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	1,516.78	639.62	877.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	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	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局连州分局

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	1,516.78	639.62	877.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	680.37	475.21	205.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	558.07	475.21	82.86	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	498.07	475.21	22.86	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局连州分局

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	1,516.78	639.62	877.16	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.00	16.00	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：清远市生态环境局连州分局

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	643.76	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	44.42	44.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	547.23	547.23	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：清远市生态环境局连州分局

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	46.08	46.08	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：清远市生态环境局连州分局

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	643.76	本年支出合计	59	650.64	650.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.88	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	6.88		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	650.64	总计	64	650.64	650.64	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：清远市生态环境局连州分局

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	650.64	501.48	149.16
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00
211	节能环保支出	547.23	398.07	149.16
21101	环境保护管理事务	480.93	398.07	82.86
2110101	行政运行	420.93	398.07	22.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局连州分局

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	650.64	501.48	149.16
21103	污染防治	23.96	0.00	23.96
2110302	水体	19.88	0.00	19.88
2110399	其他污染防治支出	4.08	0.00	4.08
21111	污染减排	42.34	0.00	42.34
2111101	生态环境监测与信息	42.34	0.00	42.34
221	住房保障支出	46.08	46.08	0.00
22102	住房改革支出	46.08	46.08	0.00
2210201	住房公积金	46.08	46.08	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：清远市生态环境局连州分局

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	428.74	302	商品和服务支出	61.05
30101	基本工资	67.51	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	182.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	15.20	30207	邮电费	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.89
30113	住房公积金	46.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	6.23	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：清远市生态环境局连州分局

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	11.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.45
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	1.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15
30309	奖励金	10.72	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	8.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	2.33
			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：清远市生态环境局连州分局

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：清远市生态环境局连州分局

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	440.43		公用经费合计	61.05

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：清远市生态环境局连州分局

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
16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	15.83	0.00	12.06	0.00	12.06	3.77

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。本年度公务用车运行费决算数超出预算数，主要原因是我局持续推进大气、水、土壤各项污染防治等工作，8月份更迎来了中央生态环境保护督察，执法案件增加，干部职工下乡和到企业检查及执法次数翻倍增加，公务用车使用频繁。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市生态环境局连州分局

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局连州分局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市生态环境局连州分局 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

清远市生态环境局连州分局 2021 年度总收入 1,522.78 万元，其中本年收入 1,515.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 643.76 万元，比上年决算数增加 297.92 万元，增长 86.14%。主要变动情况：一是基本工资、养老保险、职业年金和医疗保险等人员经费和办公费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费略有上涨，二是年中追加了住房改革补贴和应休未休等经费，三是增加了执法专项经费、2021 年省级污染防治专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 872.14 万元，比上年决算数增加 100.34 万元，增长 13.00%。主要变动情况：是连州市财政拨付了新冠疫情防

控监测、非法倾倒危险废物处置、连州市第二次全国污染源普查后续工作等经费。

（二）年度支出总体情况

清远市生态环境局连州分局 2021 年度总支出 1,522.78 万元，其中本年支出 1,516.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 639.62 万元，比上年决算数增加 97.07 万元，增长 17.89%。主要变动情况：一是人员经费和公用经费支出略有上涨，二是连州财政支付了一笔死亡抚恤金。

2. 项目支出 877.16 万元，比上年决算数增加 267.08 万元，增长 43.78%。主要变动情况：一是清远财政拨给了执法专项经费及年中追加了住房改革补贴和应休未休等经费；二是连州市财政拨付了新冠疫情防控监测、非法倾倒危险废物处置、连州市第二次全国污染源普查后续工作等经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市生态环境局连州分局 2021 年度财政拨款收入合计 643.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.76 万元，比上年决算数增加 297.92 万元，增长 86.14%；主要变动情况：一是基本工资、养老保险、职业年金和医疗保险等人员经费和办

公费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费略有上涨，二是年中追加了住房改革补贴和应休未休等经费，三是增加了执法专项经费、2021年省级污染防治专项经费；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

清远市生态环境局连州分局2021年度财政拨款支出合计650.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出650.64万元，比年初预算数增加78.07万元，增长13.60%；主要变动情况：一是年中追加了住房改革补贴和应休未休等经费，二是增加了2021年省级污染防治专项经费；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：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出；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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

清远市生态环境局连州分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.83 万元，完成预算 16.00 万元的 98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.06 万元，完成预算 10.00 万元的 120.60%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 12.06 万元，完成预算 10.00 万元的 120.60%）；公务接待费支出决算为 3.77 万元，完成预算 6.00 万元的 62.83%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务接待费支出小于预算数，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是公务用车运行费支出大于决算数，主要是 2021 年我部门持续推进大气、水、土壤各项污染防治等工作，迎接环保督察等工作，下乡检查监测次数增加，车辆多为残旧，导致车辆运行油费及维护维修费增加。综合上述，我部门 2021 年度“三公”经费支出决算数仍小于预算数。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 12.06 万元，占 76.18%；公务接待费支出 3.77 万元，占 23.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 12.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.06 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急用车、行政综合执法用车、综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 3.77 万元，主要用于上级单位检查指导及相关单位工作交流等公务接待，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 36 次，接待人数共 380 人。主要包括上级单位和相关单位的领导及工作人员。

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 61.05 万元，比年初预算数减少 0.90 万元，下降 1.45%。主要增减变动情况是：有部分公务用车运行维护费和委托业务费在执法专项经费中支出，所以机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.08 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 4.08 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 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 62.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.71%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

无部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了连州市县级饮用水水源保护区风险源排查项目、2021 年连江（连州段）水环境质量现状调查项目、2021 年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目、2021

年清远市生态环境常规监测业务项目绩效自评。

无部门整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述：1、连州市县级饮用水水源保护区风险源排查项目，自评分 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.90 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够完成年初设定绩效目标，形成《连州市县级以上饮用水水源地环境风险源排查（含风险源名录）技术报告》以及连州市白云庄水源保护区评估范围内风险源分布图，可作为建立水源保护区风险防控体系的依据，有利于减少饮用水突发事故发生率和提供良好的水源地生态环境，连州市县级饮用水源地生态质量和安全得到有效改善，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，取得令人民群众满意的成效。发现的问题及原因主要是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，制定合理的预算方案。2、2021 年连江（连州段）水环境质量现状调查项目，自评分 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对连州市连江河段的水环境质量现状进行调查，明确连江河段水环境质量的基本情况，全面系统的计算分析出连江河段工业源、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，并明确连江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，为连州市连江河段

的监管及后续水生态调查评估与保护提供基础信息依据。发现的问题及原因主要是河湖湖库水生态环境调查评估工作包括河流湖库水质、生境和水生生物等基础资料，需投入大量人力、物力和财力来开展工作。本项目的完成仅可以一部分减轻市级层面开展河流湖库水生态环境调查评估工作的压力。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，制定合理的预算方案。

3、2021年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目，自评分100分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2家排污单位抽检，指导企业提高排污因子分析能力，提升环境污染治理技术水平及环境风险防范，提升企业环境主体责任意识。发现的问题及原因主要是资金不足，安排不够合理。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，制定合理的预算方案。

4、清远市2021年生态环境常规监测业务项目，自评分100分。全年预算数为41.34万元，执行数为41.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成3个水功能区、1个县级、10个农村饮用水水源监测，2个产业园点位例行监测。保障水功能区水质达标，保障农村饮用水源地水质达标。确保饮用水源地饮水安全。为相关政府部门为生态环境保护工作提供技术支撑。发现的问题及原因主要是资金不足，安排不够合理。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，制定合理的预算方案。

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。