

2021 年韶关市生态环境局乳源分局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局 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：韶关市生态环境局乳源分局 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：韶关市生态环境局乳源分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局 概况

一、部门 主要职责

韶关市生态环境局乳源分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规、规章，负责生态环境污染防治监督管理和污染物排放总量控制有关工作。协助开展碳排放权交易工作。组织、协调大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作。参与生态保护修复、补偿以及自然保护地、生态保护红线监管等有关工作。承担委托范围内的生态环境行政许可事项有关工作。负责生态环境专项资金有关工作。组织开展生态环境统计工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责生态环境污染事故和生态破坏事件的协调处理，协调解决环境污染纠纷，一般突发生态环境事件和辐射环境事故的应急处理工作。参与较大以上突发生态环境事件的应急处理工作。负责组织开展生态环境执法监测、污染源监测，参与应急监测。承担生态环境信访、维稳、安全生产工作。指导、协调和监督辖区内镇（街）生态环境保护工作。负责依法行政及法制审查工作。负责生态环境标准管理工作。承担生态环境信息公开、宣传工作。组织开展生态环境保护目标责任考核。协助推进强制性清洁生产审核工作。协助办理人大议案、建议和政协提案。会同有关部门组织开展生态环境损害赔偿工作。

二、部门 机构设置

本部门内设机构 4 个，分别是：办公室、综合股、执法股、

法规股。

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，分别是乳源瑶族自治县环境监测站，此单位为非独立核算单位。

第二部分：韶关市生态环境局乳源分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	1, 553. 94	一、一般公共服务支出	31	1. 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	3. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	78. 34
	9		九、卫生健康支出	39	11. 67
	10		十、节能环保支出	40	1, 464. 01

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	0.00
	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	1,553.94	本年支出合计	57	1,558.02
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	10.03	年末结转和结余	59	5.95
总计	30	1,563.97	总计	60	1,563.97

注：1. 本表反映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可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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, 553. 94	1, 553. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 34	78. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 49	55. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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, 553. 94	1, 553. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 53	2. 53	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	37. 50	37. 50	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	15. 46	15. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 37	22. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 37	22. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就 业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 91	5. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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, 553. 94	1, 553. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 459. 93	1, 459. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	350. 80	350. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	248. 62	248. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	102. 18	102. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	115. 47	115. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	107. 97	107. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	790. 02	790. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	790. 02	790. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	203. 64	203. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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, 553. 94	1, 553. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111101	生态环境监测与信息	203. 64	203. 64	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	1,558.01	414.88	1,143.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	1,558.01	414.88	1,143.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	1,558.01	414.88	1,143.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,464.01	324.87	1,139.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	351.73	324.87	26.86	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	103.11	76.25	26.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	115.47	0.00	115.47	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	107.97	0.00	107.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	790.02	0.00	790.02	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	790.02	0.00	790.02	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	206.79	0.00	206.79	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	203.64	0.00	203.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市生态环境局乳源分局

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, 558. 01	414. 88	1, 143. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2111102	生态环境执法监察	3. 15	0. 00	3. 15	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	1,553.94	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.34	78.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,464.01	1,464.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	1,553.94	本年支出合计	59	1,558.02	1,558.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.09	年末财政拨款结转和结 余	60	3.01	3.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.09		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	1,561.03	总计	64	1,561.03	1,561.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	1, 558. 02	414. 88	1, 143. 14
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 00	0. 00	3. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	0. 00	3. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	0. 00	3. 00
208	社会保障和就业支出	78. 34	78. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 49	55. 49	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 53	2. 53	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 51	37. 50	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 46	15. 46	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	1, 558. 02	414. 88	1, 143. 14
20808	抚恤	22. 37	22. 37	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 37	22. 37	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	0. 00
210	卫生健康支出	11. 67	11. 67	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 67	11. 67	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 91	5. 91	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 76	5. 76	0. 00
211	节能环保支出	1, 464. 01	324. 87	1, 139. 14
21101	环境保护管理事务	351. 73	324. 87	26. 86
2110101	行政运行	248. 62	248. 62	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	103. 11	76. 25	26. 86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	1, 558. 02	414. 88	1, 143. 14
21103	污染防治	115. 47	0. 00	115. 47
2110302	水体	107. 97	0. 00	107. 97
2110399	其他污染防治支出	7. 50	0. 00	7. 50
21104	自然生态保护	790. 02	0. 00	790. 02
2110402	农村环境保护	790. 02	0. 00	790. 02
21111	污染减排	206. 79	0. 00	206. 79
2111101	生态环境监测与信息	203. 64	0. 00	203. 64
2111102	生态环境执法监察	3. 15	0. 00	3. 15

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	356.40	302	商品和服务支出	19.59
30101	基本工资	103.39	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	135.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	15.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30206	电费	0.51
30109	职业年金缴费	15.45	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	29.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.69	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	38.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.53	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.37	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	0.00
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	3.00
30309	奖励金	13.74	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	2.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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	395.29		公用经费合计	19.59

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	2.72	0.00	2.17	0.00	2.17	0.55

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市生态环境局乳源分局

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：韶关市生态环境局乳源分局 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

韶关市生态环境局乳源分局 2021 年度总收入 1,563.96 万元，其中本年收入 1,553.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,553.94 万元，比上年决算数增加 622.47 万元，增长 66.8%。主要变动情况：本年度增加南水水库生态环境保护东坪镇连片整治二期工程款收入。
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 0 万元，比上年决算数减少 148.92 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无其他收入，因此减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局乳源分局 2021 年度总支出 1,563.96 万元，其中本年支出 1,558.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 414.88 万元，比上年决算数减少 148.16 万元，

下降 26.3%。主要变动情况：本年度因单位机构改革后，9 月开始局机关基本支出经费由市财政列支，因此基本支出比上年减少。

2. 项目支出 1,143.13 万元，比上年决算数增加 584.4 万元，增长 104.6%。主要变动情况：本年度增加环保项目工程费用支出。

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

韶关市生态环境局乳源分局 2021 年度财政拨款收入合计 1,553.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,553.94 万元，比上年决算数增加 622.47 万元，增长 66.8%；主要变动情况：本年度增加南水水库生态环境保护东坪镇连片整治二期工程款收入；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-%（基数为 0，不可比）；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-%（基数为 0，不可比）；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

韶关市生态环境局乳源分局 2021 年度财政拨款支出合计

1,558.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,558.01 万元，比年初预算数增加 866.07 万元，增长 125.2%；主要变动情况：本年度主要增加环保项目工程费用支出；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-%（基数为 0，不可比）；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-%（基数为 0，不可比）；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

韶关市生态环境局乳源分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成预算 10 万元的 27.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.17 万元，完成预算 6 万元的 36.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.17 万元，完成预算 6 万元的 36.2%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 4 万元的 13.8%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.17 万元，占 79.8%；公务接待费支出 0.55 万元，占 20.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.17 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 2.17 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于环境监测公务用车，费用支出主要是汽油费、维（修）护费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 12 次，接待人数共 95 人。主要包括省市环保部门前来调研、检查、督查和相关单位业务交流工作的接待。

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 19.59 万元，比上年决算数减少 14.69 万元，下降 42.9%。主要增减变动情况是：本年度机构改革，工作任务减少，工作量减少，减少部分办公费和维修费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 49.02 万元，其中：政府

采购货物支出 21.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.98 万元。授予中小企业合同金额 49.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 49.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是环境监测用车。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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 988.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.5%；未组织对 2021 年度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-%。

2021 年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 988.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，加快农村饮水安全工程建设，使农村饮水安全得到有效保障；从源头上检测水质状况，确保农村饮水安全得到有效

保障，进一步提高农村饮水的安全，乳源县县城城区环境空气质量达标天数比例 100.0%，主要河流水质监测断面水质达标 100.0%，城市集中式饮用水水源地水质达标 100.0%，城市区域声环境质量达到二类区水平标准。顺利通过生态功能区县域生态环境质量考核，不断增加国家对我县的生态补偿资金，取得生态补偿资金 21,911 万元，提高了韶关市生态环境局乳源分局的社会影响力。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“生态环境监测工作经费”“农村饮用水安全工程水质监测经费”“乳源县南水水库生态环境保护子工程东坪镇连片整治工程”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 990.99 万元，执行数 988.51 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保南水水库三个水质自动监测站正常运转；通过开展环保宣传活动，提高全民环保意识；顺利通过生态功能区县域生态环境质量考核，不断增加国家对我县的生态补偿资金，提高了韶关市生态环境局乳源分局的社会影响力。发现的问题及原因主要是人事不匹配，执法和监测力量薄弱，执法力不从心。2019 年垂改后从外单位划转 5 项工作职责给我局，但是没有增加我局的编制数。执法工作量增大，监测任务加多，但人员未增加。下一步改进措施主要是继续抓好污水处理厂运行监管，不断提高污水处理率；继续跟进乡镇污水管网建设，确保污水处理厂完成年度工作任务。

“生态环境监测工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 98.13 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成地表水常规监测、环境空气质量监测、污染源监督性监测、生态环境调查等工作，全年开展监测批次共 915 次，提供监测数据 11,937 个，为国家生态功能区考核提供科学、有效、准确的数据，不断增加国家对我县的生态补偿资金；确保上传数据有效率达到 90%，运行时间达到国家规定的标准要求（不少于 330 天）。该项目较好的完成年初制定绩效目标，资金安全及时拨付，未发现问题。

“农村饮用水安全工程水质监测经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 88.07 万元，执行数为 84.19 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期开展农村饮用水安全水质监测，掌控农村饮水水质状况，确保农村饮水安全。完成大桥、大布、洛阳、必背东坪等 6 个乡镇 93 个批次水源水、村供水点水质监测采样，提供监测数据 2,000 个，并随机抽测部分农村饮水安全工程，为水利部门的农村饮水安全工程的验收提供了依据。加快农村饮水安全工程建设，使农村饮水安全得到有效保障；从源头上检测水质状况，确保农村饮水安全得到有效保障，进一步提高农村饮水的安全，同时提高了韶关市生态环境局乳源分局的社会影响力。发现的问题及原因主要是由于监测人员不足、环境监测工作量较大等问题，导致农村饮水安全工作开展难度较大。下一步改进措施主要是尽快与乳源瑶族自治县疾控中心转移交接水质监测中心，理顺农村饮水安全工程水质监测工作。

“乳源县南水水库生态环境保护子工程东坪镇连片整治工

程”项目绩效自评综述：全年预算数为 754.13 万元，执行数为 754.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）湿地生态村庄示范工程。包括村庄排污系统建设、环卫设施升级改造、村庄排洪渠整治、坑塘整治、村庄生态植被修复等；（二）连片村庄综合整治。包括村庄污水处理设施、排污管网建设、生活垃圾收运设施和其他配套设施建设等；（三）生态林带建设。行道树栽中、生态绿道建设等；（四）生态护坡工程。包括塌方修整、排水沟疏通、挡土墙修建等。该项目建成后，对农村生活污水处理设施建设工程范围内的居民地实现污水收集，从源头上治理日常生活面源产生的生活污染物，从而长期保护南水水库水质。发现的问题及原因主要是无发现问题。下一步改进措施主要是对农村生活污水处理设施建设工程范围内的居民地实现污水收集，从源头上治理日常生活面源产生的生活污染物，从而长期保护南水水库水质。

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。