

2021 年云浮市生态环境局云安分局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市生态环境局云安分局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市生态环境局云安分局 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：云浮市生态环境局云安分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市生态环境局云安分局 概况

一、单位 主要职责

云浮市生态环境局云安分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关生态环境保护工作的法律法规，协助拟定和组织实施生态环境保护的政策、规章、规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境技术规范。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，负责处理辖区内生态环境污染纠纷、信访维稳等有关工作，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责辖区内减排目标的落实和应对气候变化工作。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。组织实施生态环境保护目标责任制和污染物减排工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（四）组织申报生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）负责辖区内生态环境准入的监督管理。贯彻实施生态环境准入清单。依法承担部分生态环境保护行政许可工作。

（六）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。组织实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和监督指导农业面源污染治理工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家和省制定的各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织开展生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责辖区内民用核与辐射安全的监督管理及核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助上级监督管理核设施安全，放射源安全，民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担生态环境保护信息化以及生态环境信息网管理工作。组织实施辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测、污染纠纷监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区内生态环境综合执法。组织开展生态环境保护执法检查工作，依法查处生态环境违法行为。负责监督辖区内建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度

的实施。配合上级开展生态环境保护监察、稽查，对接中央、省、市生态环境保护督察、督查、督办工作。

（十）负责生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作。

（十一）协助开展生态环境保护责任考核。指导、协调、监督辖区内乡镇（街道）生态环境保护工作。

（十二）承担同级生态环境保护委员会办公室日常工作，承办县（市、区）党委、政府以及上级生态环境部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

云浮市生态环境局云安分局设下列内设机构：办公室、法规宣传股、污染防治与生态保护股、执法大队。本部门机关行政编制 3 名、行政执法专项编制 11 名，下属事业单位云浮市云安区生态环境监测站，核定事业编制 12 名。2021 年末在职实有总人数 32 人，退休人数 6 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市生态环境局云安分局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属单位云浮市云安区生态环境监测站（非独立核算）。

第二部分：云浮市生态环境局云安分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	895.93	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	2,319.79	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.87
	9		九、卫生健康支出	39	8.55
	10		十、节能环保支出	40	788.87

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	319. 79
	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	12. 32
	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	36. 32
	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	2, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3,215.72	本年支出合计	57	3,215.72
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	3,215.72	总计	60	3,215.72

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3,215.72	3,215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	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	32.44	32.44	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	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3, 215. 72	3, 215. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 52	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	788. 87	788. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	427. 46	427. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	426. 46	426. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110104	生态环境保护宣传	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	41. 12	41. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110203	建设项目环评审查与监督	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	39. 32	39. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	24. 31	24. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	24. 31	24. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3,215.72	3,215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3,215.72	3,215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3,215.72	499.74	2,715.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	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	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3,215.72	499.74	2,715.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	788.87	392.69	396.18	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	427.46	392.69	34.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	426.46	392.69	33.77	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.12	0.00	41.12	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3,215.72	499.74	2,715.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	295.20	0.00	295.20	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	295.20	0.00	295.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.79	0.00	319.79	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	319.79	0.00	319.79	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	319.79	0.00	319.79	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3,215.72	499.74	2,715.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	895.93	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	2,319.79	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	49.87	49.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	788.87	788.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	319.79	0.00	319.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	12.32	12.32	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	36.32	36.32	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	3,215.72	本年支出合计	59	3,215.72	895.93	2,319.79	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	3,215.72	总计	64	3,215.72	895.93	2,319.79	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	895.93	499.74	396.18
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
211	节能环保支出	788.87	392.69	396.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	895.93	499.74	396.18
21101	环境保护管理事务	427.46	392.69	34.77
2110101	行政运行	426.46	392.69	33.77
2110104	生态环境保护宣传	1.00	0.00	1.00
21102	环境监测与监察	41.12	0.00	41.12
2110203	建设项目环评审查与监督	1.79	0.00	1.79
2110299	其他环境监测与监察支出	39.32	0.00	39.32
21103	污染防治	24.31	0.00	24.31
2110399	其他污染防治支出	24.31	0.00	24.31
21104	自然生态保护	0.78	0.00	0.78
2110499	其他自然生态保护支出	0.78	0.00	0.78
21199	其他节能环保支出	295.20	0.00	295.20
2119999	其他节能环保支出	295.20	0.00	295.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	895.93	499.74	396.18
216	商业服务业等支出	12.32	12.32	0.00
21602	商业流通事务	12.32	12.32	0.00
2160201	行政运行	12.32	12.32	0.00
221	住房保障支出	36.32	36.32	0.00
22102	住房改革支出	36.32	36.32	0.00
2210201	住房公积金	36.32	36.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	457.67	302	商品和服务支出	22.51
30101	基本工资	116.26	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	140.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.78	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	13.11	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	16.13	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	1.30	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	36.32	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	73.04	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

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	19.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.57	30217	公务接待费	0.40
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	0.25
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.96
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	0.00
			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

单位：云浮市生态环境局云安分局

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

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	477.24		公用经费合计	22.51

注：本表反映单位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

单位：云浮市生态环境局云安分局

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
18.30	0.00	16.50	0.00	16.50	1.80	15.12	0.00	14.30	0.00	14.30	0.82

注：本表反映单位本年度“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

单位：云浮市生态环境局云安分局

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	2,319.79	2,319.79	0.00	2,319.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	319.79	319.79	0.00	319.79	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	319.79	319.79	0.00	319.79	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	319.79	319.79	0.00	319.79	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市生态环境局云安分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：云浮市生态环境局云安分局 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

云浮市生态环境局云安分局 2021 年度总收入 3,215.72 万元，其中本年收入 3,215.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 895.93 万元，比上年决算数减少 20.88 万元，下降 2.3%。主要变动情况：其他农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,319.79 万元，比上年决算数增加 2,319.79 万元，增长/%。主要变动情况：一是新增污水处理设施建设和运营支出 319.79 万元，二是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000 万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局云安分局 2021 年度总支出 3,215.72 万

元，其中本年支出 3,215.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 499.74 万元，比上年决算数增加 21.4 万元，增长 4.5%。主要变动情况：本年度人员增加。

2. 项目支出 2,715.98 万元，比上年决算数增加 2,277.51 万元，增长 519.4%。主要变动情况：一是新增污水处理设施建设和运营支出，二是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

云浮市生态环境局云安分局 2021 年度财政拨款收入合计 3,215.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 895.93 万元，比上年决算数减少 20.88 万元，下降 2.3%；主要变动情况：其他农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,319.79 万元，比上年决算数增加 2,319.79 万元，增长/%；主要变动情况：一是新增污水处理设施建设和运营支出 319.79 万元，二是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000 万元；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/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局云安分局 2021 年度财政拨款支出合计 3,215.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 895.93 万元，比年初预算数增加 365.76 万元，增长 69.0%；主要变动情况：一是人员增加，二是节能环保支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,319.79 万元，比年初预算数减少 2,280.21 万元，下降 49.6%；主要变动情况：一是污水处理设施建设和运营支出减少，二是城市建设支出减少；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/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

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

云浮市生态环境局云安分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.12 万元，完成预算 18.3 万元的 82.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.3 万元，完成预算 16.5 万元的 86.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 14.3 万元，完成预算 16.5 万元的 86.67%）；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 1.8 万元的 45.56%。

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14.3万元，占94.6%；公务接待费支出0.82万元，占5.4%。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14.3万元，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14.3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于环境监测与监察、环境执法、突发环境应急事件处理、日常公务活动等。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等的公务接待，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12次，接待人数共109人。主要包括迎接中央环保督察回头看、农村生活污水处理调研、土壤和水污染防治调研等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出22.51万元，比年初预算数增加1.48万元，增长7.03%。主要增减变动情况是：本年度人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 14.11 万元，其中：政府采购货物支出 9.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.98 万元。授予中小企业合同金额 14.11 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 14.11 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 64.71%，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 35.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，我单位组织对 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 3 个，共涉及资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.97%；组织对 2021 年度“云安区城区管网污水分流改造项目”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.21%。

共组织对“云安区城区管网污水分流改造项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2000 万元。从评价情况来看，项目资金使用能坚持

专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 895.93 万元，政府性基金预算支出 2319.79 万元。从评价情况来看，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及大气污染防治资金项目、区生态环境局工作经费项目、云安区清源污水处理有限公司运营经费及剩余办公经费项目、云安区城区管网污水分流改造项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 530.17 万元，执行数 895.93 万元，完成预算的 168.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各个项目绩效目标完成情况较好，大都达到了预期目标。发现的主要问题及原因：对绩效工作了解不够深入，指标设置不够细化。下一步改进措施：做好项目申报的前期准备工作，细化指标设置。

大气污染防治资金项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全区环境空气质量达到国家二级标准，空气质量优良天数为 350 天以上。发现的问题及原因主要是因经费支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施主要是进一步提高认识，加强对预算编制工作的领导，高度重视，精心组织，不断提高预算编制质量。

区生态环境局工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障日常工作顺利进行，完成各项职能工作，助力打好污染防治攻坚战，顺利迎检第二轮中央生态环境保护督察工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

云安区清源污水处理有限公司运营经费及剩余办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障日常工作顺利进行，完成各项职能工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

云安区城区管网污水分流改造项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目前该项目正由财政部门委托第三方进行重点绩效评价，尚未出绩效评价结果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。