

2021 年仁化县环境保护局 部门决算

目 录

第一部分：仁化县环境保护局 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：仁化县环境保护局 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：仁化县环境保护局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县环境保护局概况

一、部门主要职责

仁化县环境保护局主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、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；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

仁化县环境保护局是县人民政府工作部门，正科级行政单位。

（一）内设4个股室，分别是：办公室、综合股、执法股、法规股。

（二）人员构成情况：仁化县环境保护局共有行政编制17人，其中，在职17人，离退休人员8人（其中事业编制2人）；核定机关后勤服务人员数2名，实有2人。核定事业编制10人，实有8人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入仁化县环境保护局 2021 年部门决算编报范围单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，是仁化县环境监测站。因下属单位为独立核算单位，经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在主管单位仁化县人民政府公开专栏公开，故本部门决算为单位本级决算。

第二部分：仁化县环境保护局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.62
	9		九、卫生健康支出	39	18.13
	10		十、节能环保支出	40	566.36

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县环境保护局

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	58.18
	19		十九、住房保障支出	49	18.87
	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：仁化县环境保护局

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	705.16	本年支出合计	57	705.16
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	705.16	总计	60	705.16

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。

收入决算表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	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	22.29	22.29	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.36	566.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	232.55	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	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。

支出决算表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	319.42	385.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	319.42	385.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.36	238.80	327.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	232.55	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	327.56	0.00	327.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	110.24	0.00	110.24	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	170.05	0.00	170.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	319.42	385.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	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	43.62	43.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.13	18.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	566.36	566.36	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：仁化县环境保护局

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	58.18	58.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.87	18.87	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：仁化县环境保护局

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	705.16	本年支出合计	59	705.16	705.16	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	705.16	总计	64	705.16	705.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	319.42	385.74
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.00
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00
211	节能环保支出	566.36	238.80	327.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	319.42	385.74
21101	环境保护管理事务	238.80	238.80	0.00
2110101	行政运行	232.55	232.55	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.25	6.25	0.00
21103	污染防治	327.56	0.00	327.56
2110302	水体	110.24	0.00	110.24
2110304	固体废弃物与化学品	47.27	0.00	47.27
2110399	其他污染防治支出	170.05	0.00	170.05
220	自然资源海洋气象等支出	58.18	0.00	58.18
22001	自然资源事务	58.18	0.00	58.18
2200199	其他自然资源事务支出	58.18	0.00	58.18
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县环境保护局

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	705.16	319.42	385.74
2210201	住房公积金	18.87	18.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县环境保护局

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	280.76	302	商品和服务支出	34.52
30101	基本工资	129.99	30201	办公费	10.14
30102	津贴补贴	37.26	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	37.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.36
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.93
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：仁化县环境保护局

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	4.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费	0.27
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	0.13
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	8.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	8.22
			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：仁化县环境保护局

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：仁化县环境保护局

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	284.90		公用经费合计	34.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县环境保护局

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
12.24	0.00	8.24	0.00	8.24	4.00	8.51	0.00	8.24	0.00	8.24	0.27

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：仁化县环境保护局

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：仁化县环境保护局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：仁化县环境保护局 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

仁化县环境保护局 2021 年度总收入 705.16 万元，其中本年收入 705.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 705.16 万元，比上年决算数减少 235.74 万元，下降 25.1%。主要变动情况：因机构改革，原部分人员调整拨款途径及仁化县创建“绿水青山就是金山银山”实践基地费等项目基本完成支付。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县环境保护局 2021 年度总支出 705.16 万元，其中本年收入支出 705.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 319.42 万元，比上年决算数减少 73.76 万元，

下降 18.8%。主要变动情况：因机构改革，原部分人员调整拨款途径。

2. 项目支出 385.74 万元，比上年决算数减少 161.98 万元，下降 29.6%。主要变动情况：仁化县创建“绿水青山就是金山银山”实践基地费等项目基本完成支付。

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

仁化县环境保护局 2021 年度财政拨款收入合计 705.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 705.16 万元，比上年决算数减少 235.74 万元，下降 25.1%；主要变动情况：仁化县创建“绿水青山就是金山银山”实践基地费等项目基本完成支付；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

仁化县环境保护局 2021 年度财政拨款支出合计 705.16 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 705.16 万元，比年初预算数增加 229.64 万元，增长 48.3%；主要变动情况：增加了生态环保资金等；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

仁化县环境保护局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.51 万元，完成预算 12.24 万元的 69.5%。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 8.24 万元，完成预算 8.24 万元的 100.0%（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 8.24 万元，完成预算 8.24 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 4 万元的 6.8%。

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8.24万元，占96.8%；公务接待费支出0.27万元，占3.2%。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8.24万元，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8.24万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务及行政执法。情况说明：仁化县环境保护局公务用车保有车辆为3辆，其中2021年7月报废车辆1部，车牌号码：粤FHB005，因此2021年12月31日止实有车辆为2辆。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于上级相关单位检查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8次，接待人数共69人。主要包括上级主管部门、其他县市区等对我县、局进行工作性调研与指导。

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34.52万元，比年初预算数减少23.74万元，下降40.7%。主要增减变动情况是：受疫情影响外出学习、交叉检查、培训等各方面开支减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，提高行政效率，规范机关运行。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2个，二级项目12个，共涉及资金385.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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一（基数为0，不可比）。

共组织对0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 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 385.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年我局较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。主要项目绩效自评情况：自评分为 100 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目等 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评：全年预算数 385.74 万元，执行数 385.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2021 年我局较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。

“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目绩效自评综：全年预算数为 114.8 万元，执行数为 114.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为仁化县形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、制度体系、生活方式，着力打造生态文明建设的示范样板打下了坚实的基础。

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。