

2021 年韶关市生态环境局乐昌分局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局乐昌分局 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：韶关市生态环境局乐昌分局 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：韶关市生态环境局乐昌分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局乐昌分局概况

一、部门主要职责

(一)韶关市生态环境局乐昌分局为韶关市生态环境局的派出机构，正科级。分局实行“局队合一”，设立执法股或执法大队，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；完成韶关市生态环境局交办的其他任务。

(二)韶关市生态环境监测站乐昌分站主要职责是负责本辖区的环境进行监测。

二、部门机构设置

韶关市生态环境局乐昌分局设置4个内设机构，分别为办公室、综合股、法规股、执法股。

韶关市生态环境监测站乐昌分站(由原乐昌市环境保护局下属事业单位乐昌市环境监测站、广东省地面水质自动监测系统坪石子站、乐昌市环境信息中心整合组成)，为韶关市生态环境监测站的分支机构，公益一类，副科级，具体工作接受市生态环境局县(市、区)分局领导。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：韶关市生态环境局乐昌分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.17
	9		九、卫生健康支出	39	19.90
	10		十、节能环保支出	40	1,567.90

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市生态环境局乐昌分局

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	4,861.79
	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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	本年支出合计	57	6,537.76
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	6,537.76	总计	60	6,537.76

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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	6,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	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	55.08	55.08	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	6,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,567.90	1,567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	888.30	888.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	351.56	351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	6,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	304.19	304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,861.79	4,861.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,861.79	4,861.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,861.79	4,861.79	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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	668.94	5,868.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	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	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	668.94	5,868.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,567.90	560.87	1,007.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	90.21	14.70	75.51	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.21	14.70	75.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	888.30	0.00	888.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	351.56	0.00	351.56	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	668.94	5,868.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	525.52	0.00	525.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	304.19	260.97	43.22	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,861.79	0.00	4,861.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,861.79	0.00	4,861.79	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,861.79	0.00	4,861.79	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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	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	88.17	88.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,567.90	1,567.90	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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	4,861.79	4,861.79	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	本年支出合计	59	6,537.76	6,537.76	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	6,537.76	总计	64	6,537.76	6,537.76	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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	668.94	5,868.82
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.17	88.17	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	668.94	5,868.82
211	节能环保支出	1,567.90	560.87	1,007.03
21101	环境保护管理事务	285.20	285.20	0.00
2110101	行政运行	279.51	279.51	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.69	5.69	0.00
21102	环境监测与监察	90.21	14.70	75.51
2110299	其他环境监测与监察支出	90.21	14.70	75.51
21103	污染防治	888.30	0.00	888.30
2110302	水体	351.56	0.00	351.56
2110304	固体废弃物与化学品	11.22	0.00	11.22
2110399	其他污染防治支出	525.52	0.00	525.52
21111	污染减排	304.19	260.97	43.22
2111101	生态环境监测与信息	43.22	0.00	43.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6,537.76	668.94	5,868.82
2111102	生态环境执法监察	260.97	260.97	0.00
213	农林水支出	4,861.79	0.00	4,861.79
21301	农业农村	4,861.79	0.00	4,861.79
2130126	农村社会事业	4,861.79	0.00	4,861.79

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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	623.97	302	商品和服务支出	37.78
30101	基本工资	287.19	30201	办公费	5.42
30102	津贴补贴	72.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.61	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	30206	电费	0.31
30109	职业年金缴费	27.02	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	39.39	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	13.38	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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	6.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.07	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.66
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	2.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.62
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	5.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.95
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	0.82
			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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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：韶关市生态环境局乐昌分局

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	630.04		公用经费合计	38.90

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：韶关市生态环境局乐昌分局

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
36.72	0.00	19.59	0.00	19.59	17.13	10.05	0.00	8.99	0.00	8.99	1.06

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：韶关市生态环境局乐昌分局

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：韶关市生态环境局乐昌分局

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：韶关市生态环境局乐昌分局 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

韶关市生态环境局乐昌分局 2021 年度总收入 6,537.76 万元，其中本年收入 6,537.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,537.76 万元，比上年决算数增加 4,147.84 万元，增长 173.56%。主要变动情况：一是增加涉农资金乐昌市 2021 年农村生活污水处理设施项目；二是增加乐昌市入河排污口排查整治项目；三是增加高志辉非法处置固废仓库固体废物危险性鉴别技术服务。

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

韶关市生态环境局乐昌分局 2021 年度总支出 6,537.76 万

元，其中本年支出 6,537.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 668.94 万元，比上年决算数减少 86.52 万元，下降 11.45%。主要变动情况：2021 年行政机构改革，行政人员经费及公用经费 9 月划转至韶关。

2. 项目支出 5,868.82 万元，比上年决算数增加 4,234.36 万元，增长 259.07%。主要变动情况：一是增加涉农资金乐昌市 2021 年农村生活污水处理设施项目；二是增加乐昌市入河排污口排查整治项目；三是增加高志辉非法处置固废仓库固体废物危险性鉴别技术服务。

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

韶关市生态环境局乐昌分局 2021 年度财政拨款收入合计 6,537.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,537.76 万元，比上年决算数增加 4,147.84 万元，增长 173.56%；主要变动情况：一是增加涉农资金乐昌市 2021 年农村生活污水处理设施项目；二是乐昌市入河排污口排查整治项目；三是高志辉非法处置固废仓库固体废物危险性鉴别技术服务；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--（上

年决算数基数为 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--(上年决算数基数为 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

韶关市生态环境局乐昌分局 2021 年度财政拨款支出合计 6,537.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,537.76 万元，比年初预算数增加 1,566.74 万元，增长 31.52%；主要变动情况：乐昌市 2021 年农村生活污水处理设施项目；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--(年初预算数基数为 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--(年初预算数基数为 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

韶关市生态环境局乐昌分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.05 万元，完成预算 36.72 万元的 27.37%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 8.99 万元，完成预算 19.59 万元的 45.89% (其中：公务用车购置支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.99 万元，完成预算 19.59 万元的 45.89%）；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 17.13 万元的 6.19%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是 2021 年行政机构改革，行政人员经费及公用经费 9 月划转至韶关；二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“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 8.99 万元，占 89.45%；公务接待费支出 1.06 万元，占 10.55%。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团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.99 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 8.99 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于本辖区及湖南省过界河流水质监测工作、环保法律法规的贯彻执行、对本辖区环境的监督管理与污染事故的应急处理、环境信访调查处理、履行行政处罚等。

3. 公务接待费支出 1.06 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 19 次，接待人数共 190 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 38.90 万元，比年初预算数减少 25.80 万元，下降 39.88%。主要增减变动情况是：2021 年行政机构改革，行政人员经费及公用经费 9 月划转至韶关。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 59.88 万元，其中：政府采购货物支出 22.04 万元、政府采购工程支出 12.08 万元、政府采购服务支出 25.76 万元。授予中小企业合同金额 59.88 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 59.88 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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 4 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 1 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 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。其中，未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 6,537.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算数为 4,971.02 万元，执行数为 6,537.76 万元，完成预算的 131.52%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,971.02 万元，执行数 6,537.76 万元，完成预算的 131.52%。主要变动情况：年中追加韶财农〔2020〕131 号 2021 年韶关市乐昌市农村污水处理设施建设项目 1,999.95 万元、韶财农〔2021〕23 号 2021 年韶关市乐昌市农村污水处理设施建设项目 500.00 万元、乐昌市 2021 年农村生活污水处理设施项目 2,361.84 万元等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照韶关市政府，乐昌市政府的年度工作部署，生态环境局乐昌分局 2021 年度各项工作

得到有效推进，认真履行环保职责，着力加强环境监管，切实推进韶关市生态文明建设，力争各项工作扎实有效落实。发现的问题及原因主要一是执法人员流动大与人手不足且执法联动机制不够完善；二是大气污染防治压力较大；三是重点项目推进资金缺口较大；四是跨省界断面水质监测出现超标现象；下一步改进措施主要是持续推进环境执法与应急工作开展；以降低臭氧浓度为目标，进一步降低挥发性有机物排放；加快完善农村生活污水处理设施；加快建筑垃圾消纳场建设。

韶关市生态环境局乐昌分局项目绩效自评综述：全年预算数4,227.12万元，执行数5,868.82万元，完成预算的138.84%。主要变动情况：年中追加韶财农〔2020〕131号2021年韶关市乐昌市农村污水处理设施建设项目1,999.95万元、韶财农〔2021〕23号2021年韶关市乐昌市农村污水处理设施建设项目500.00万元、乐昌市2021年农村生活污水处理设施项目2,361.84万元等。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年农村生活污水涉农专项资金共下拨两笔资金，韶财农〔2020〕131号文2500万元和韶财农〔2021〕23号文4500万元（未用完），用于支付159个农村生活污水新建项目以及283个农村生活污水处理设施完善项目。现各自然村农村污水处理设施项目大部分主体工程已完工。项目的污水处理工艺严格按照《广东省农村生活污水处理技术指引》（广东省生态环境厅）要求，经过项目实施之后，项目包含的各自然村的农村污水经处理后外排废水执行广东省《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）的排放标准；村庄内也不会存在污水横流现象。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展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 to 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。