

2021 年惠州市环境保护局仲恺高新技术产业 开发区分局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施环境保护规定、制度和管理办法。

2、负责编制本辖区环境保护规划和计划；参与编制本辖区国民经济和社会发展规划和计划；组织编制环境功能区划。

3、负责落实本辖区污染减排目标责任制工作，拟订主要污染物排放总量控制计划；负责组织协调城市环境综合整治定量考核和环保目标责任制工作。

4、负责管理监督水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品和机动车等污染防治工作；参与组织实施强制性清洁生产审核工作。

5、负责按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，监督建设项目环境影响评价和“三同时”制度的贯彻执行情况；负责组织协调建设项目竣工环保验收工作。

6、负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、污染源信用管理等各项环境管理制度；负责环境污染投诉及信访案件的调查处理工作。

7、负责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；指导、协调和监督本辖区农村生态环境保护工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作。

8、负责辐射、核技术应用等管理工作，负责核事故、辐射环境

事故应急管理工作；组织制订民用核设施事故预防和应急抢险方案；组织制订本辖区环境事故应急预案并定期进行应急演练。

9、负责环境统计和环境信息管理工作；组织开展环境保护宣传教育工作和环保项目对外交流与合作；指导绿色学校（企业）、生态示范区的创建工作。

10、负责指导镇（街道）环保业务工作；指导环境保护实用技术研究，协调组织实施环境保护资质认可和环境管理体系认证工作。

11、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

仲恺高新区环保分局是惠州市生态环境局派出机构，副处级建制；分局下属事业单位为环境保护技术中心（公益一类事业单位），未独立核算，预算纳入本级核算及公开。本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 6 个科室分别为综合科、政策法规科、规划环评科、监督管理科、生态保护科及环境监察大队，各科室均为副科级建制；仲恺高新区环保分局（含环境保护技术中心）在编人数 37 人，在职实有人数（含区聘用人员、退伍士兵、政府购买服务人员）52 人，离退休 2 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属环境保护技术中心，下属单位未独立核算，决算纳入局本级决算。

第二部分：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,984.75	一、一般公共服务支出	31	1,144.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,690.87	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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	839.94

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,690.87
	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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,675.79	本年支出合计	57	5,675.61
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	231.17	年末结转和结余	59	231.35
总计	30	5,906.96	总计	60	5,906.96

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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,675.79	5,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	1,144.81	1,144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	986.52	986.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	986.52	986.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	840.12	839.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21101	环境保护管理事务	687.41	687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2110101	行政运行	379.13	378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2110102	一般行政管理事务	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,675.79	5,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2110108	应对气候变化管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,690.87	3,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,779.70	2,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,119.02	2,119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	660.68	660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,675.79	5,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	911.17	911.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	911.17	911.17	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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,675.61	1,523.76	4,151.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.81	1,144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	986.52	986.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	986.52	986.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	839.94	378.95	460.99	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	687.23	378.95	308.28	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	378.95	378.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	143.17	0.00	143.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,675.61	1,523.76	4,151.85	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.61	0.00	148.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	152.71	0.00	152.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	132.57	0.00	132.57	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,690.87	0.00	3,690.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,779.70	0.00	2,779.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,119.02	0.00	2,119.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	660.68	0.00	660.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	911.17	0.00	911.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,675.61	1,523.76	4,151.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	911.17	0.00	911.17	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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,984.75	一、一般公共服务支出	33	1,144.81	1,144.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,690.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	839.94	839.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,690.87	0.00	3,690.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,675.61	本年支出合计	59	5,675.61	1,984.75	3,690.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	230.59	年末财政拨款结转和结 余	60	230.59	230.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	230.59		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	5,906.20	总计	64	5,906.20	2,215.33	3,690.87	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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,984.75	1,523.76	460.99
201	一般公共服务支出	1,144.81	1,144.81	0.00
20101	人大事务	986.52	986.52	0.00
2010101	行政运行	986.52	986.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.29	158.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.29	158.29	0.00
211	节能环保支出	839.94	378.95	460.99
21101	环境保护管理事务	687.23	378.95	308.28
2110101	行政运行	378.95	378.95	0.00
2110102	一般行政管理事务	143.17	0.00	143.17
2110108	应对气候变化管理事务	16.50	0.00	16.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.61	0.00	148.61

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,984.75	1,523.76	460.99
21103	污染防治	152.71	0.00	152.71
2110302	水体	132.57	0.00	132.57
2110399	其他污染防治支出	20.14	0.00	20.14

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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,422.14	302	商品和服务支出	101.62
30101	基本工资	376.17	30201	办公费	44.10
30102	津贴补贴	331.58	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	165.70	30203	咨询费	0.17
30106	伙食补助费	15.56	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	283.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	30206	电费	4.09
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	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	0.00	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	101.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.67
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.27
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	9.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.05
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	2.00
			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

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,422.14		公用经费合计	101.62

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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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
16.88	0.00	15.00	0.00	15.00	1.88	10.27	0.00	9.28	0.00	9.28	0.99

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,690.87	3,690.87	0.00	3,690.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,690.87	3,690.87	0.00	3,690.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,779.70	2,779.70	0.00	2,779.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,119.02	2,119.02	0.00	2,119.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	660.68	660.68	0.00	660.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	911.17	911.17	0.00	911.17	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	911.17	911.17	0.00	911.17	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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：惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 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

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度总收入 5906.96 万元，其中本年收入 5675.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1984.75 万元，比上年决算数减少 311.28 万元，下降 13.56%。主要变动情况：一般公共预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3690.87 万元，比上年决算数增加 1519.62 万元，上升 69.99%。主要变动情况：新增 3 项城建计划项目，分别是东岸涌生态治理与养护服务项目运营养护、农村生活污水处理设施运维经费、东岸涌北面源污染生活治理与养护服务项目

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 0.18 万元，比上年决算增加 0.09 万元，上升降

100%。主要变动情况：银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度总支出 5906.96 万元，其中本年支出 5675.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1523.76 万元，比上年决算数增加 93.50 万元，上升 6.54%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出 4151.85 万元，比上年决算数增加 1114.83 万元，上升 36.71%。主要变动情况：新增 3 项城建计划项目，分别是东岸涌生态治理与养护服务项目运营养护、农村生活污水处理设施运维经费、东岸涌北面源污染生活治理与养护服务。

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

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度财政拨款收入合计 5675.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1984.75 万元，比上年决算数减少 311.28 万元，下降 13.56%；主要变动情况：一般公共预算项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 3690.87 万元，比上年决算数增加 1519.62 万元，增长 69.99%；主要变动情况：新增 3 项城建计划项目，分

别是东岸涌生态治理与养护服务项目运营养护、农村生活污水处理设施运维经费、东岸涌北面源污染生活治理与养护服务；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-%；我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度财政拨款支出合计 5675.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1984.75 万元，比年初预算数增加 591.77 万元，增长 42.48%；主要变动情况：人员工资调整变动；政府性基金预算财政拨款支出 3690.87 万元，比年初预算数减少 198.16 万元，下降 5.09%；主要变动情况：农村生活污水处理设施运维经费预算偏差比较大；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：我部门本年无发生额。

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

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.27 万元，完成预算 16.88 万元的 60.84%。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 9.28 万元，完成预算 15 万元的 61.87%（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 9.28 万元，完成预算 15 万元的 61.87%）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 1.88 万元的 52.66%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出 9.28 万元，占 90.36%；公务接待费支出 0.99 万元，占 9.64%。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。本年度无此项内容支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.28 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 9.28 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法车辆日常开支、购买保险等。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于上级及同级单位接待餐费及住宿费，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 13 次，接待人数共 102 人。主要包括上级及同级单位接待餐费及住宿费。

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 101.62 万元，比年初预算数减少 6.67 万元，下降 6.16%。主要增减变动情况是：“三公”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 1816.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 9.78 万元、政府采购服务支出 1805.57 万元。授予中小企业合同金额 1816.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1816.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.42%。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆（其中 3 辆两委办借调使用）；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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 460.99 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度东岸涌生态治理与养护服务采购、东岸涌北岸面源污染生态治理与养护服务等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3690.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

对“东岸涌生态治理与养护服务采购、东岸涌北岸面源污染生态治理与养护服务”等 8 个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 2836.54 万元，同时对 8 个政府性基金项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

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 1984.75 万元，政府性基金预算支出 3690.87 万元。部门整体支出绩效，从评价情况来，支出过程中，严格遵守各项规章制度，重点项目详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行环境保护专项资金使用相关管理办法，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 32 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年项目预算数 4459.12 万元，执行数 4046.89 万元，完成预算的 90.76%。部门整体支出

绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程。部门整体支出管理情况得到提升。年度部门整体支出绩效评价自评得分为 95 分。

下一步改进措施主要是是加强政策学习。组织单位人员认真学习预算工作相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务科室人员编制预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算批复后，根据实际情况，做好项目年度支出计划，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一年度预算编制做到更科学、准确地编制部门预算，积累经验。

东岸涌北岸面源污染生态治理与养护服务项目绩效自评综述：全年预算数为 197.06 万元，执行数为 189.90 万元，完成预算的 96.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在项目运营维护期间，在没有突发外来污染源、除中暴雨期的情况下，下塘渠、龙门沥、古湖沥排涝站汇入东岸涌检测断面水质稳定达到或优于 V 类水标准。发现的问题及原因主要是雨后河道水质中总磷指标波动较大，浓度快速升高接近 V 类水临界值。下一步改进措施主要是进一步调查农业面源污染、潼湖平塘底泥与河道水质总磷浓度变化的响应关系，有效控制影响总磷浓度，稳定提升水

体水质。

马过渡河生态修复与养护服务项目绩效自评综述：全年预算数为 99.78 万元，执行数为 99.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到除中暴雨期的情况下，马过渡河主要水质检测断面水质主要富营养指标全年稳定达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准的治理目标。发现的问题及原因主要是上游惠阳段河道黄泥水入河，导致水质感观偏黄。下一步改进措施主要是与惠阳区协调，减少黄泥水入河，同时优化沉水植物搭配，增加种植黑藻，提高水体能见度。

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。