

2021 年惠州市生态环境局惠东分局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市生态环境局惠东分局 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：惠州市生态环境局惠东分局 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：惠州市生态环境局惠东分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市生态环境局惠东分局概况

一、部门主要职责

惠州市生态环境局惠东分局的主要职责是：

1. 负责辖区内生态环境综合执法，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权。包括行使地下水污染防治，对因开发、矿藏等造成生态破坏，农业面源污染防治，流域水生态环境保护，自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的执法权。

2. 负责辖区内生态环境信访工作，协助开展涉生态环境维稳工作。负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区内一般突发生态环境事件的应急处理工作。

3. 统筹落实辖区内的污染物减排目标任务，组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施。

4. 组织辖区有关单位申办生态环境专项资金项目入库，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督实施、绩效评价等工作。

5. 负责辖区内生态环境污染防治的统一监督管理，牵头组织实施辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。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。会同有关部门监督指导辖区内农业面源污染治理工作。

监督指导区域大气和水环境保护工作，组织落实区域大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

6. 负责辖区内应对气候变化工作，协助碳排放权交易工作。

7. 组织开展辖区内生态保护修复工作。组织落实辖区内各类自然保护地生态环境监管制度。监督辖区内野生的动植物保护、湿地生态环境保护等工作。参与生态保护补偿工作。

8. 在市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护行政许可工作。

9. 负责辖区内民用和辐射安全监督管理、核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。

10. 负责辖区内生态环境执法监测、污染源监测和应急监测。牵头组织辖区内强制性清洁生产审核工作。

11. 负责辖区内生态环境宣传教育，生态环境科技工作。

12. 开展生态环境保护目标责任考核。指导、协调和监督辖区内镇（街）生态环境保护工作。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市生态环境局惠东分局设以下内设机构：办公室、水生态环境股、海洋生态环境股、大气与土壤股、环境影响与排放管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法综合大队等 9 个股室。

下属 9 个事业单位：惠东县固体废物环境中心、惠东县环境保护宣

传教育中心、惠东县环境信息服务中心、惠东县环境保护局大岭环境保护所、惠东县环境保护局多祝环境保护所、惠东县环境保护局吉隆环境保护所、惠东县环境保护局稔山环境保护所、惠东县环境保护局巽寮环境保护所，惠东县环境科学技术服务中心。现有人员编制 75 人，实有在职干部职工 86 人，退休 17 人。

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 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位（非独立核算事业单位），下属单位分别是：惠东县固体废物环境中心、惠东县环境保护宣传教育中心、惠东县环境信息服务中心、惠东县环境保护局大岭环境保护所、惠东县环境保护局多祝环境保护所、惠东县环境保护局吉隆环境保护所、惠东县环境保护局稔山环境保护所、惠东县环境保护局巽寮环境保护所、惠东县环境科学技术服务中心。

第二部分：惠州市生态环境局惠东分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,484.94	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	225.33	八、社会保障和就业支出	38	203.28
	9		九、卫生健康支出	39	25.60
	10		十、节能环保支出	40	3,836.69

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	1,500.00
	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	134.92
	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：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,710.28	本年支出合计	57	5,700.48
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	70.53	年末结转和结余	59	80.32
总计	30	5,780.81	总计	60	5,780.81

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：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,710.28	5,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	225.33
208	社会保障和就业支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.31	59.31	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	92.59	92.59	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	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,710.28	5,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	225.33
211	节能环保支出	3,846.94	3,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	225.33
21101	环境保护管理事务	2,568.02	2,342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	225.33
2110101	行政运行	1,032.71	1,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,535.31	1,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	225.33
21103	污染防治	571.08	571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	393.08	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	707.83	707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	707.83	707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,710.28	5,484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	225.33
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.92	134.92	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：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,700.48	1,162.33	4,538.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.28	164.58	38.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.66	164.58	34.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.31	25.23	34.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,700.48	1,162.33	4,538.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,836.69	837.23	2,999.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,559.41	837.23	1,722.18	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,034.34	837.23	197.11	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,525.07	0.00	1,525.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	570.63	0.00	570.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	392.63	0.00	392.63	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	706.64	0.00	706.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	706.64	0.00	706.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,700.48	1,162.33	4,538.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.92	134.92	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：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,484.94	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	203.28	203.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,623.26	3,623.26	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：惠州市生态环境局惠东分局

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	1,500.00	1,500.00	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	134.92	134.92	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：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,484.94	本年支出合计	59	5,487.05	5,487.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.41	年末财政拨款结转和结 余	60	56.31	56.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.41		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	5,543.36	总计	64	5,543.36	5,543.36	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：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,487.05	1,162.33	4,324.72
208	社会保障和就业支出	203.28	164.58	38.69
20805	行政事业单位养老支出	198.66	164.58	34.07
2080501	行政单位离退休	59.31	25.23	34.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76	0.00
20808	抚恤	4.62	0.00	4.62
2080801	死亡抚恤	4.62	0.00	4.62
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00
211	节能环保支出	3,623.26	837.23	2,786.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,487.05	1,162.33	4,324.72
21101	环境保护管理事务	2,345.98	837.23	1,508.75
2110101	行政运行	1,034.34	837.23	197.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,311.64	0.00	1,311.64
21103	污染防治	570.63	0.00	570.63
2110301	大气	178.00	0.00	178.00
2110399	其他污染防治支出	392.63	0.00	392.63
21199	其他节能环保支出	706.64	0.00	706.64
2119999	其他节能环保支出	706.64	0.00	706.64
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21301	农业农村	1,500.00	0.00	1,500.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	134.92	134.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	5,487.05	1,162.33	4,324.72
22102	住房改革支出	134.92	134.92	0.00
2210201	住房公积金	134.92	134.92	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：惠州市生态环境局惠东分局

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	874.20	302	商品和服务支出	60.01
30101	基本工资	206.12	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴	314.78	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	53.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.26	30207	邮电费	23.51
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	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	2.50	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	134.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
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：惠州市生态环境局惠东分局

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	222.21	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	15.51	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
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	1.80
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.10
30399	其他对个人和家庭的补助	206.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95
			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：惠州市生态环境局惠东分局

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	5.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			31003	专用设备购置	0.80
			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：惠州市生态环境局惠东分局

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	1,096.41		公用经费合计	65.92

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：惠州市生态环境局惠东分局

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
29.63	0.00	28.00	0.00	28.00	1.63	28.97	0.00	27.97	0.00	27.97	1.00

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：惠州市生态环境局惠东分局

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：惠州市生态环境局惠东分局

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：惠州市生态环境局惠东分局 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

惠州市生态环境局惠东分局 2021 年度总收入 5,780.81 万元，其中本年收入 5,710.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,484.94 万元，比上年决算数减少 238.83 万元，下降 4.2%。主要变动情况：惠州市生态环境局惠东分局机关和惠州市惠东生态环境监测站转隶人员经费上划市财政承担。
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 225.33 万元，比上年决算数增加 182.49 万元，增长 425.9%。主要变动情况：惠州市生态环境局惠东分局机关和惠州市惠东生态环境监测站转隶人员经费拨款。

（二）年度支出总体情况

惠州市生态环境局惠东分局 2021 年度总支出 5,780.81 万元，

其中本年支出 5,700.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,162.33 万元，比上年决算数减少 548.45 万元，下降 32.1%。主要变动情况：惠州市生态环境局惠东分局机关和惠州市惠东生态环境监测站转隶人员经费上划市财政承担及工资福利支出减少。

2. 项目支出 4,538.15 万元，比上年决算数增加 483.04 万元，增长 11.9%。主要变动情况：主要是县级生态环境保护资金增加。

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

惠州市生态环境局惠东分局 2021 年度财政拨款收入合计 5,484.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,484.94 万元，比上年决算数减少 238.83 万元，下降 4.2%；主要变动情况：惠州市生态环境局惠东分局机关和惠州市惠东生态环境监测站转隶人员经费上划市财政承担；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市生态环境局惠东分局 2021 年度财政拨款支出合计

5,487.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,487.05 万元，比年初预算数增加 2,757.26 万元，增长 101.0%；主要变动情况：市、县级生态环境保护资金增加、干部、职工调资及社保缴费增加；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）；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）。

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

惠州市生态环境局惠东分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.97 万元，完成预算 29.63 万元的 97.8%。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 27.97 万元，完成预算 28 万元的 99.9%（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 27.97 万元，完成预算 28 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 1.63 万元的 61.3%。

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27.97万元，占96.6%；公务接待费支出1万元，占3.4%。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27.97万元，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27.97万元，公务用车保有量为12辆，主要用于环保执法、执勤，监督检查排污企业，监督性监测业务。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于接待上级来人学习交流及检查指导工作，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21次，接待人数共191人。主要包括接待上级环保部门和其他相关部门检查调研环保工作。

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65.92万元，比上年决算数增加3.22万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：办公设备购置及办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额828.73万元，其中：政府采购货物支出195.21万元、政府采购工程支出9.12万元、政府采购服务支出624.4万元。授予中小企业合同金额655.23万元，

占政府采购支出总额的 79.1%，其中：授予小微企业合同金额 58.72 万元，占授予中小企业合同金额的 9.0%；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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 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 10 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 26 个，共涉及资金 1565.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.2%。从评价情况来看，项目支出绩效评价良好，项目支出绩效自评均通过评估。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 5700.48 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好，整体支出绩效自评通过评估。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2729.79 万元，执行数 5700.48 万元，完成预算的 208.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位资金支出使用符合本部门职责

和工作要求，资金使用率高，达到预算绩效目标。发现问题及原因：一是对绩效管理工作认识不够；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强宣传力度，树立绩效管理理念；二是加强学习，提高工作人员业务素质。

26个项目绩效自评综述：全年预算数为1584.69万元，执行数为1565.16万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目执行率较高，全部项目已按时保质保量完成。发现的问题及原因主要是群众环保意识还不够强，个别排污企业超标排放行为时有发生。下一步改进措施主要是开展环保法律法规进企业活动，做好环保科普宣传。

以省级部门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。