

贵州省贵阳市生态环境局清镇分局 2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市生态环境局清镇分局概况

（一）部门职责

贵阳市生态环境局清镇分局是贵阳市生态环境局派出机构，于2019年2月26日挂牌成立，正科级单位，为贯彻落实党中央、省委、市委以及清镇市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，其主要职责及工作如下：

1. 全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门依法拟订生态环境规划，经批准后组织实施。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；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

2. 负责生态环境问题监督管理。牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，落实生态环境损害赔偿制度。

3. 负责统筹区域内减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出区域内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性项目资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责区域内环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污

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，监督指导负责农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作，实施区域污染联防联控协作机制。

6. 协调和监督区域内生态保护修复工作。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、荒漠化防治等工作。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，牵头生物物种（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。

7. 负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划和标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价、排污许可等相关工作。组织执行贵阳市“三线一单”相关工作。

9. 配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网，推动生态环境大数据建设。

10. 负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，综合协调应对气候变化相关工作。

11. 负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展生态环境保护综合执法检查，查处生态环境违法问题。

12. 组织协调生态环境宣传教育工作，实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13. 结合部门职责，负责本部门的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

14. 负责统筹、协调、监督清镇市生态环境保护工作。承担清镇市生态环境保护委员会办公室的日常工作。

15. 完成市生态环境局交办的其他任务，协助并做好清镇市委、市政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

（二）机构设置

本单位内设 3 个科室（综合科、业务一科、业务二科），下属 1 个单位（清镇市环境监测站）。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局清镇分局部门决算包括：本级决算和所属单位清镇市环境监测站（非独立核算单位）决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796.46	一、教育支出	36	1.23
二、其他收入	8	13,789.79	二、社会保障和就业支出	39	82.36
	9		三、卫生健康支出	40	23.40
	20		四、节能环保支出	41	13,323.29
	24		五、城乡社区支出	42	1,760.28
	25		六、住房保障支出	50	31.61
	26		七、其他支出	54	334.80
本年收入合计	27	14,586.25	本年支出合计	58	15,556.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,600.85	年末结转和结余	60	630.11
总计	31	16,187.09	总计	62	16,187.09

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		14,586.25	796.46					13,789.79
205	教育支出	1.23	1.23					
20505	进修及培训	1.23	1.23					
2050803	培训支出	1.23	1.23					
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36					
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13					
2080501	行政单位离退休	55.83	55.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	23.40	23.40					
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40					
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03					
211	节能环保支出	12,357.36	657.85					11,699.51
21101	环境保护管理事务	547.17	321.43					225.74
2110101	行政运行	426.48	311.43					115.05
2110105	环境保护法规、规划及标准	110.69						110.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
21102	环境监测与监察	46.50						46.50
2110299	其他环境监测与监察支出	46.50						46.50
21103	污染防治	11,467.71	316.42					11,151.29
2110302	水体	8,625.08						8,625.08
2110307	土壤	306.42	306.42					
2110399	其他污染防治支出	2,536.21	10.00					2,526.21
21111	污染减排	166.40	20.00					146.40
2111101	生态环境监测与信息	160.25	20.00					140.25
2111102	生态环境执法监察	6.15						6.15
21199	其他节能环保支出	129.58						129.58
2119999	其他节能环保支出	129.58						129.58
212	城乡社区支出	1,760.28						1,760.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,760.28						1,760.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.46						114.46
2120803	城市建设支出	1,645.82						1,645.82
221	住房保障支出	31.61	31.61					
22102	住房改革支出	31.61	31.61					
2210201	住房公积金	31.61	31.61					
229	其他支出	330.00						330.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.00						330.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330.00						330.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,556.98	584.31	14,972.67			
205	教育支出	1.23		1.23			
20505	进修及培训	1.23		1.23			
2050503	培训支出	1.23		1.23			
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36				
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13				
2080501	行政单位离退休	55.83	55.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	23.40	23.40				
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40				
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03				
211	节能环保支出	13,323.29	446.93	12,876.36			
21101	环境保护管理事务	567.48	355.32	212.16			
2110101	行政运行	428.98	355.32	73.66			
2110102	一般行政管理事务	17.81		17.81			
2110103	环境保护法规、规划及标准	110.69		110.69			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21102	环境监测与监察	60.88	7.30	53.58			
2110299	其他环境监测与监察支出	60.88	7.30	53.58			
21103	污染防治	11,991.70	76.24	11,915.46			
2110302	水体	9,394.57		9,394.57			
2110303	噪声	5.40		5.40			
2110307	土壤	306.42		306.42			
2110399	其他污染防治支出	2,285.31	76.24	2,209.07			
21104	自然生态保护	439.00		439.00			
2110402	农村环境保护	439.00		439.00			
21111	污染减排	134.65	8.07	126.58			
2111101	生态环境监测与信息	126.56		126.56			
2111102	生态环境执法监察	8.09	8.07	0.02			
21199	其他节能环保支出	129.58		129.58			
2119999	其他节能环保支出	129.58		129.58			
212	城乡社区支出	1,760.28		1,760.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,760.28		1,760.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.46		114.46			
2120803	城市建设支出	1,645.82		1,645.82			
221	住房保障支出	31.61	31.61				
22102	住房改革支出	31.61	31.61				
2210201	住房公积金	31.61	31.61				
229	其他支出	334.80		334.80			
22960	彩票公益金安排的支出	334.80		334.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.80		334.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	796.46	五、教育支出	37	1.23	1.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	40	82.36	82.36		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40		
本年收入合计	27	796.46	一、节能环保支出	42	1,098.48	1,098.48		
年初财政拨款结转和结余	28	443.15	一九、住房保障支出	51	31.61	31.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	443.15	本年支出合计	59	1,237.09	1,237.09		
二、政府性基金预算财政拨款	30		年末财政拨款结转和结余	60	2.52	2.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,239.61	总计	64	1,239.61	1,239.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位: 贵州省贵阳市生态环境局清镇分局

金额单位: 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		1,237.09	450.44	786.65
205	教育支出	1.23		1.23
20508	进修及培训	1.23		1.23
2050803	培训支出	1.23		1.23
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13	
2080501	行政单位离退休	55.83	55.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	23.40	23.40	
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	
211	节能环保支出	1,098.48	313.06	785.42
21101	环境保护管理事务	323.06	313.06	10.00
2110101	行政运行	313.06	313.06	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	316.42		316.42
2110307	土壤	306.42		306.42
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	439.00		439.00
2110402	农村环境保护	439.00		439.00
21111	污染减排	20.00		20.00
2111101	生态环境监测与信息	20.00		20.00
221	住房保障支出	31.61	31.61	
22102	住房改革支出	31.61	31.61	
2210201	住房公积金	31.61	31.61	

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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	341.48	302	商品和服务支出	52.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.29	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.92	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.00	30205	水费	0.64	310	资本性支出	
30107	绩效工资	48.11	30206	电费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	30207	邮电费	4.37	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费	0.82	30208	取暖费	2.02	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30209	物业管理费	1.03	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	30213	维修(护)费	1.73	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30228	工会经费	2.48	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	31.61	30229	福利费	4.31	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	3.62	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	56.07	30239	其他交通费用	9.04	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费	55.83	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30299	其他商品和服务支出	0.60	39999	其他支出	
人员经费合计		397.56	公用经费合计					52.88

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局

公开07表
金额单位：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
0.50					0.50						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局 金额单位：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							

说明：贵阳市生态环境局清镇分局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局 金额单位：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							

说明：贵阳市生态环境局清镇分局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 16,187.09 万元,与 2020 年相比,增加 5,381.21 万元,增长 49.8%。主要原因是:本年度清镇财政加大对本单位节能环保项目的资金拨付。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14,586.25 万元,其中:财政拨款收入 796.46 万元,占 5.46%;其他收入 13,789.79 万元,占 94.54%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15,556.98 万元,其中:基本支出 584.31 万元,占 3.76%;项目支出 14,972.67 万元,占 96.24%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 1,239.61 万元。与 2020 年相比,减少 55.45 万元,下降 4.28%。主要原因是:我单位 2020 年度财政拨款包含本局机关、清镇市环境监测站和清镇市生态环境保护综合行政执法大队三家预算单位,2020 年末机构上划,清镇市执法大队划编至贵阳市生态环境保护综合行政执法支队,故本单位 2021 年度财政拨款收支减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,237.09 万元,占本年支出合计的 7.95%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 396.78 万元,增长 47.22%。主要原因是:2020 年

机构改革我单位 10-12 月纳入市级预算，1-9 月由清镇财政安排预算，故 2021 年度财政拨款支出高于 2020 年度。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1.23 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 82.36 万元，占 6.66%；卫生健康支出（类）支出 23.4 万元，占 1.89%；节能环保支出（类）支出 1098.48 万元，占 88.79%；住房保障支出（类）支出 31.61 万元，占 2.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1,239.61 万元，支出决算为 1,237.09 万元，完成当年预算的 99.8%。决算数小于预算数，主要原因是：年初根据项目情况预估安排资金，实际工作中资金略有结存，结转下年度继续使用。其中：

（1）2050803 培训支出科目，当年预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成当年预算的 100 %。

（2）2080501 行政单位离退休科目，当年预算为 44.02 万元，支出决算为 55.83 万元，完成当年预算的 126.83 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员 1 人，故退休费用增加。

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，当年预算为 17.85 万元，支出决算为 24.48 万元，完成当年预

算的 137.14 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录 3 人，转入 1 人，故基本养老保险缴费增加。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，完成当年预算的 820 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员 1 人，为其缴纳单位职业年金所致。

(5) 2089999 其他社会保障和就业支出科目，当年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.23 万元，完成当年预算的 111.82 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录 3 人，转入 1 人，故其他社会保障和就业支出缴费增加。

(6) 2101101 行政单位医疗科目，当年预算为 4.31 万元，支出决算为 5.25 万元，完成当年预算的 121.81 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度行政编制新招录 2 人，故行政单位医疗支出缴费增加。。

(7) 2101102 事业单位医疗科目，当年预算为 6.27 万元，支出决算为 9.12 万元，完成当年预算的 145.45 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年度事业编制新招录 1 人，转入 1 人，故事业单位医疗支出缴费增加。。

(8) 2101103 公务员医疗补助科目，当年预算为 10.33 万元，支出决算为 9.03 万元，完成当年预算的 87.42 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算预估值偏大。

(9) 2110101 行政运行科目, 当年预算为 313.06 万元, 支出决算为 313.06 万元, 完成当年预算的 100 %。

(10) 2110199 其他环境保护管理事务支出科目, 当年预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成当年预算的 100%。

(11) 2110307 土壤科目, 当年预算为 337.04 万元, 支出决算为 306.42 万元, 完成当年预算的 90.92%。决算数小于预算数的主要原因是: 此项为清镇财政预算安排资金, 根据工作安排使用该资金略有结存, 结转下年度继续使用。

(12) 2110399 其他污染防治支出科目, 当年预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成当年预算的 100%。

(13) 2110402 农村环境保护科目, 当年预算为 439 万元, 支出决算为 439 万元, 完成当年预算的 100%。

(14) 2111101 生态环境监测与信息科目, 当年预算为 20 万元, 支出决算为 20 万元, 完成当年预算的 100 %。

(15) 2210201 住房公积金科目, 当年预算为 25.4 万元, 支出决算为 31.61 万元, 完成当年预算的 124.45 %。决算数大于预算数的主要原因是: 本年度新招录 3 人, 转入 1 人, 住房公积金有所增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.44 万元, 其中: 人员经费 397.56 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、

离退休费等；公用经费 52.88 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是对比年度我单位均无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 %，主要原因是本年度我单位无此项支出预算发生。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是我单位公务用车运行维

护费由清镇财政保障。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度我单位无此项支出预算发生。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 52.88 万元，比 2020 年增加 44.89 万元，增长 561.19%，主要原因是 2020 年数据为我单位机构上划后 10-12 月支出数据，2021 年为全年支出数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 308.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 308.4 万元，授予中小企业合同金额 308.4 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：执勤执法用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 37 个项目进行了绩效自评，涉及资金 14972.67 万元，自评覆盖率达到 100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响

评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。