

2021 年
清远市生态环境局英德分局 部门预算

目 录

第一部分 清远市生态环境局英德分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市生态环境局英德分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策和法律法规及标准，监督实施环境保护法律法规、规章和标准。

（二）组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划和计划，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，参与制定本市国民经济和社会发展中长期发展规划和年度计划、区域经济开发规划、国土开发整治规划、资源开发和综合利用规划。

（三）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调跨区域环境污染纠纷。

（四）负责环境保护目标责任制的组织实施，审批本辖区限额内新开发建设项目、技术改造项目、扩建项目、区域开发建设的环境影响报告书、报告表和登记表的环评文件。

（五）负责本辖区污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出本辖区污染源限期治理的建议。

（六）负责本辖区环境监察工作，检查污染物处理设施运行情况、“三同时”执行情况，调查处理本辖区环境污染事故和污染纠纷。

（七）指导并监督管理排污费的征收管理和使用，监督管理超标准排污费的征收、管理和使用，会同有关部门管理本级环境保护资金。

（八）组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策与措施，并组织实施。

（九）指导、协调、监督生态保护工作，会同有关部门拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，指导、协调全市农村生态环境保护和生态示范区建设，组织协调生物多样性保护。

（十）负责民用核与辐射环境安全的监督管理，协助国家和省、清远市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（十一）组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护，提高公众自觉参与环境保护的意识。

（十三）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市生态环境局英德分局设 6 个内设机构：办公室、法制监督股、行政审批股、执法股、污染防治股、生态保护股；行政编制 28 人，实有在职人员 49 人，其中 28 人是编制内，21 人是编制外，但人员工资由财政统发，离休 1 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：英德市环境监测站，均已在主管单位（清远市生态环境局英德分局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1206.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 128.49 |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.44 |
| | | 十、节能环保支出 | 918.25 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 126.72 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1206.90 | 本年支出合计 | 1206.90 |

收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1206.90 | 支出总计 | 1206.90 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转资金 |
|---------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：收入情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入情况、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转资金情况。

支出总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1206.90 | 1146.90 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.49 | 128.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.49 | 128.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 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 | 75.36 | 75.36 | 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 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.44 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 918.25 | 858.25 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 918.25 | 858.25 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.72 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 支出情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出和结转下年情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1206.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 128.49 |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.44 |
| | | 十、节能环保支出 | 918.25 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 126.72 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1206.90 | 本年支出合计 | 1206.90 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1206.90 | 支出总计 | 1206.90 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1206.90 | 1146.90 | 60.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 128.49 | 128.49 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 128.49 | 128.49 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.36 | 75.36 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.68 | 37.68 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 33.44 | 33.44 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 33.44 | 33.44 | 0.00 |
| [2101101 行政单位医疗] | 33.44 | 33.44 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 918.25 | 858.25 | 60.00 |
| [21101]环境保护管理事务 | 918.25 | 858.25 | 60.00 |
| [2110101]行政运行 | 858.25 | 858.25 | 0.00 |
| [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130204]事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|--------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 126.72 | 126.72 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 126.72 | 126.72 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 126.72 | 126.72 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1146.90 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 946.61 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 187.60 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 478.61 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 75.36 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 37.68 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 33.44 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 126.72 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 7.2 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 162.78 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 9.70 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.68 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.08 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.5 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 10.70 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 7.44 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.84 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 27.66 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 9.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 37.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------|---------------------|-------|
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30229] 福利费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 29.40 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 21.18 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 7.6 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 37.51 |
| [30301] 离休费 | [50905] 离退休费 | 15.45 |
| [30302] 退休费 | [50905] 离退休费 | 0.00 |
| [30304] 抚恤金 | [50901] 社会福利和救助 | 0.00 |
| [30309] 奖励金 | [50901] 社会福利和救助 | 22.06 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310] 资本性支出 | [503] 机关资本性支出（一） | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------------|------|
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市生态环境局英德分局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 222.78 | 222.78 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门没有政府基金预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市生态环境局英德分局

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门没有国有资产经营预算支出情况

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1206.90万元，比上年增加131.70万元，增长12.00%，主要原因是上年预算时间是10个月，今年预算时间是12个月，所以收入预算增加；支出预算1206.90万元，比上年增加131.70万元，增长12.00%，主要原因是上年预算支出时间是10个月，今年预算支出时间是12个月，所以支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费66.40万元，比上年减少21.10万元，下降24.00%，主要原因是严格控制一般性支出，规范各类支出管理，降低运行成本。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费29.40万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费29.40万元），比上年减少0.10万元，下降0.30%，主要原因是严格控制一般性支出，规范各类支出管理，降低运行成本；公务接待费37.00万元，比上年减少1.00万元，下降2.60%，主要原因是严格控制一般性支出，规范各类支出管理，降低运行成本。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 222.78 万元，比上年增加 96.20 万元，增长 76.00%，主要原因是上年预算时间是 10 个月，今年预算时间是 12 个月，所以机关行政运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 24.50 万元，其中：货物类采购预算 24.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2853.18 万元，分布构成情况为：房屋 859.27 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|----------|---------------|
| 执法经费 | 60.00 万元 | 保障本部门执法工作顺利开展 |

注：根据本部门重点项目实际情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。