

2021 年梅州市梅县区环境保护局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区环境保护局 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：梅州市梅县区环境保护局 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：梅州市梅县区环境保护局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区环境保护局 概况

一、部门 主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的方针政策和法律法规;参与拟订、编制梅县区生态环境保护相关规划、环境功能区划、相关规定和管理办法并监督实施。

（二）负责梅县区生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责协调生态环境督察整改落实工作;牵头协调环境污染事故、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;指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作;协调解决生态环境污染纠纷。

（三）承担落实梅县区污染减排目标的相关责任。提出实施总量控制的指标;组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施;应对气候变化;督查、督办、核查各排污单位污染物减排任务的完成情况;协调落实环境保护目标责任制工作。

（四）会同有关部门管理梅县区生态环境保护专项资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。在市生态环境局授权范围内承担相关生态环境保护行政许可等具体工作;负责对建设项目执行环境影响评价制度和"三同时"制度情况的监督管理。

（六）负责梅县区生态环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作;指导排污口设置;协调指导流域水环境保护;

会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;指导、协调和监督农村生态环境保护和生态示范区建设,监督指导农业面源污染防治。

(七) 指导、协调、监督梅县区生态保护工作。组织实施生态保护规划,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;监督检查各种类型自然保护地的生态环境保护相关工作;监督防止地下水污染;指导、协调和监督农村生态环境保护和生态示范区建设。

(八) 负责梅县区民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省、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;参与防生化、防核和辐射恐怖袭击工作。

(九) 负责梅县区生态环境保护综合行政执法。依法组织开展生态环境保护执法检查 and 监督管理,依法查处生态环境违法行为。

(十) 负责梅县区环境监测。组织开展生态环境监测、执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测;依法公开环境质量、环境监测等环境信息。

(十一) 组织、指导和协调梅县区生态环境保护宣传教育工作。

（十二）协助开展梅县区环境保护对外合作。

（十三）承担梅县区生态环境保护委员会日常工作。

（十四）完成市生态环境局交办的其他任务。

（十五）职能转变。加强执法队伍建设,强化生态环境保护综合行政执法职责,在市生态环境局的领导下依法行使梅县区污染防治、生态保护、核与辐射安全监督管理与行政执法职责。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,持续改善生态环境质量。

二、部门机构设置

本部门内设机构有办公室、执法股、综合股、污染防治股、政策法规股,下属 2 个事业单位梅州市梅县生态环境监测站和梅州市梅县生态环境管理服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(梅州市梅县环境保护局)2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括局本级和下属 2 个预算单位,下属单位分别是:梅州市梅县生态环境管理服务中心及梅州市梅县生态环境监测站。下属事业单位均没有独立核算,由我局本级统一核算。

第二部分：梅州市梅县区环境保护局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区环境保护局

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	2,605.08	一、一般公共服务支出	31	12.00
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	0.11	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	2,633.77

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区环境保护局

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	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：梅州市梅县区环境保护局

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	2,605.19	本年支出合计	57	2,645.77
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	445.85	年末结转和结余	59	405.27
总计	30	3,051.04	总计	60	3,051.04

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：梅州市梅县区环境保护局

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	2,605.19	2,605.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,593.19	2,593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21101	环境保护管理事务	1,657.26	1,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2110101	行政运行	1,657.26	1,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21102	环境监测与监察	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区环境保护局

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	2,605.19	2,605.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2110301	大气	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	647.65	647.65	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：梅州市梅县区环境保护局

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	2,645.77	1,526.48	1,119.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,633.77	1,526.48	1,107.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,526.48	1,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,526.48	1,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	163.28	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	163.28	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	916.26	0.00	916.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区环境保护局

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	2,645.77	1,526.48	1,119.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	114.54	0.00	114.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	801.73	0.00	801.73	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	27.75	0.00	27.75	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：梅州市梅县区环境保护局

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	2,605.08	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	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	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	2,633.66	2,633.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区环境保护局

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：梅州市梅县区环境保护局

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	2,605.08	本年支出合计	59	2,645.66	2,645.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	445.85	年末财政拨款结转和结 余	60	405.27	405.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	445.85		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	3,050.93	总计	64	3,050.93	3,050.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区环境保护局

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	2,645.66	1,526.37	1,119.29
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
211	节能环保支出	2,633.66	1,526.37	1,107.29
21101	环境保护管理事务	1,526.37	1,526.37	0.00
2110101	行政运行	1,526.37	1,526.37	0.00
21102	环境监测与监察	163.28	0.00	163.28
2110299	其他环境监测与监察支出	163.28	0.00	163.28
21103	污染防治	916.26	0.00	916.26
2110301	大气	114.54	0.00	114.54
2110399	其他污染防治支出	801.73	0.00	801.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区环境保护局

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	2,645.66	1,526.37	1,119.29
21111	污染减排	27.75	0.00	27.75
2111101	生态环境监测与信息	27.75	0.00	27.75

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：梅州市梅县区环境保护局

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	1,207.21	302	商品和服务支出	87.10
30101	基本工资	183.37	30201	办公费	7.21
30102	津贴补贴	296.24	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	27.09	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	100.47	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.93	30206	电费	6.31
30109	职业年金缴费	90.63	30207	邮电费	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	83.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	174.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58
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：梅州市梅县区环境保护局

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	232.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	231.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.37
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	14.52
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	0.00
			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：梅州市梅县区环境保护局

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：梅州市梅县区环境保护局

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	1,439.27		公用经费合计	87.10

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：梅州市梅县区环境保护局

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
41.98	0	31.98	17.98	14	10	24.67	0.00	24.33	17.98	6.35	0.34

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：梅州市梅县区环境保护局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区环境保护局

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：梅州市梅县区环境保护局 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

梅州市梅县区环境保护局 2021 年度总收入 3,051.04 万元，其中本年收入 2,605.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,605.08 万元，比上年决算数增加 715.28 万元，增长 37.84%。主要变动情况：一是本部门 2021 年招录了 6 名新公务员，工资福利支出及人员经费同比 2020 年增加较多，二是新增了梅州市生态环境局梅县分局执法车辆采购更换等专项资金。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 0.11 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：税务局代扣代缴个人所得税的手

续费返还。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区环境保护局 2021 年度总支出 3,051.04 万元，其中本年支出 2,645.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,526.48 万元，比上年决算数增加 149.95 万元，增长 10.89%。主要变动情况：本部门 2021 年招录了 6 名新公务员，工资福利支出及人员经费同比 2020 年增加较多。

2. 项目支出 1,119.29 万元，比上年决算数增加 428.36 万元，增长 61.99%。主要变动情况：新增了 6 个项目资金，分别为 2021 年（129.4 万）解决污染防治编制报告经费、镇村饮用水质调查监测经费、地下水型饮用水源地环境状况调查经费等；解决“绿水青山就是金山银山”转化成效评估及典型案例研究工作经费；生态环境监测、镇级饮用水水源地调整方案编制、园区规划或重点项目环境影响报告书编制；打好污染防治攻坚战专项资金；2021 年污染天气应对项目；梅州市生态环境局梅县分局执法车辆采购更换。

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

梅州市梅县区环境保护局 2021 年度财政拨款收入合计

2,605.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,605.08 万元，比上年决算数增加 715.28 万元，增长 37.84%；主要变动情况：一是本部门 2021 年招录了 6 名新公务员，工资福利支出及人员经费同比 2020 年增加较大，二是新增了梅州市生态环境局梅县分局执法车辆采购更换等专项资金；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，与上年持平；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区环境保护局 2021 年度财政拨款支出合计 2,645.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,645.66 万元，比年初预算数增加 989.07 万元，增长 59.58%；主要变动情况：增加了梅州市生态环境局梅县分局执法车辆采购更换等专项资金；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，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，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

梅州市梅县区环境保护局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.67 万元，完成预算 41.98 万元的 58.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 24.33 万元，完成预算 31.98 万元的 76.08%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 6.35 万元，完成预算 14 万元的 45.36%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 10 万元的 3.40%。

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 24.33 万元，占 98.62%；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.38%。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 24.33 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.35 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车日常运行维护：包括燃油费、车辆通行费、汽车保养费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于兄弟区县及上级部门公务来访接待，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 8 次，接待人数共 46 人。主要包括兄弟区县及上级部门公务来访接待。

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 87.1 万元，比年初预算数减少 52.46 万元，下降 37.59%。主要增减变动情况是：本部门厉行节约，压减行政经费支出，减少办公费、会议费、印刷费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 210.51 万元，其中：政府采购货物支出 36.88 万元、政府采购工程支出 4.18 万元、政府采购服务支出 169.45 万元。授予中小企业合同金额 210.51 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 210.51 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 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 0 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1119.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“打好污染防治攻坚战专项资金”、“2021 年污染天气应对项目”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1119.29 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2645.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“打好污染防治攻坚战专项资金”、“2021 年污染天气应对项目”等 6 个项目绩效自评，自评结果为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1656.59 万元，执行数 2645.66 万元，完成预算的 159.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标已基本完成，达到预期效果。项目全年预算数 180 万，执行数 1119.29 万元，完成预算的 521.83%，项目执行金额超出预算金额是因为年中财政下达了省级、中央专项资金及区级专项资金，此专项资金在年初预算中未列支。

2021 年（129.4 万）解决污染防治编制报告经费、镇村饮用水水质点差监测经费、地下水型饮用水源地环境状况调查经费等项目绩效自评综述：全年预算数为 129.4 万元，执行数为 105.41 万元，完成预算的 81.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施环境污染防治项目有助于我区水污染防治工作开展，降

低管理治理费用，截至 2021 年底本项目完成情况良好，项目任务已完成。暂未发现问题及原因。

解决“绿水青山就是金山银山”转化成效评估及典型案例研究工作经费绩效自评综述：全年预算数为 93 万元，执行数为 91.5 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成情况良好，项目任务已完成，其中包括：获得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地示范地，编制《广东省梅州市梅县区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报材料》、《广东省梅州市梅县区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地实施方案》及《广东省梅州市梅县区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地图册》。截至 2021 年底本项目完成情况良好，项目任务已完成。暂未发现问题及原因。

生态环境监测、镇级饮用水水源地调整方案编制、园区规划或重点项目环境影响报告书编制绩效自评综述：全年预算数为 452.04 万元，执行数为 408.76 万元，完成预算的 90.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目入河排污口（排水口）排查及监测项目和镇级饮用水水源地调整（划定）方案编制完成情况良好，项目任务已完成。园区规划或重点项目环境影响报告书编制中《梅县区产业园区集聚地规划环境影响报告书项目选址生态分析报告》、《梅县区铜箔新材料产业园嘉元科技年产 5 万吨高端铜箔建设项目环境影响报告表》按照预定目标，项目涉及的所有工作任务均按时按质完成。《广东超华科技股份有限公司

年产 20000 吨高精度电子铜箔建设项目环境影响报告表》第三方开展了项目区域环境质量现状监测，编写了报告表总则，环境风险评价，污染防治措施分析等内容；由于广东超华科技股份有限公司尚未启动项目，未能提供编制报告表需要的项目用地红线、立项、规划设计、可研、地勘等资料，暂无法继续开展报告表编制工作。截至 2021 年底本项目完成情况良好，项目任务已完成。暂未发现问题及原因。

打好污染防治攻坚战专项资金自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成情况良好，梅州市梅县区空气质量指数优良率为 99.3%，绩效目标已基本实现，完成梅县区露天焚烧秸秆杂物污染管控工作。为建立长效化机制，将继续加强露天焚烧的管控，继续强化大气污染管控和监管能力，持续改善大气环境质量，保障人民群众身体健康。截至 2021 年底本项目完成情况良好，项目任务已完成。暂未发现问题及原因。

2021 年污染天气应对项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成情况良好，梅州市梅县区大气环境优良天数为 99.3%，绩效目标已实现，其中包括：完成梅州市梅县区城区主要道路抑尘工作、完成梅县区各乡镇露天焚烧管控工作、完成梅县区 20 台空气质量实时监测设备运维工作。为建立长效化机制，将继续加强露天焚烧的管控及道路扬尘的治

理,同时聘请专业的运营维护公司对空气质量实时监测设备进行运营维护保证设备日后正常运行。继续强化大气污染管控和监管能力,持续改善大气环境质量,保障人民群众身体健康。截至2021年底本项目完成情况良好,项目任务已完成。暂未发现问题及原因。

梅州市生态环境局梅县分局执法车辆采购更换绩效自评综述:全年预算数为17.98万元,执行数为17.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度完成了本项目执法车辆的采购,提高了执法执勤能力,并能适应执法能力提升的要求,能及时、准确、全面及时发现环境违法行为,并有效提高执法应急、信访处置能力,助力污染防治攻坚。截至2021年底本项目完成情况良好,项目任务已完成。暂未发现问题及原因。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展重点绩效管理工作。

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。