

2021 年
云浮市生态环境局新兴分局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局新兴分局概况

- 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 云浮市生态环境局新兴分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关生态环境保护工作的法律法规，协助拟定和组织实施生态环境保护的政策、规章、规范性文件，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，组织实施生态环境标准，落实生态环境技术规范。

(二) 负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理、减排目标的落实和应对气候变化工作、生态环境准入的监督管理及生态环境污染防治的监督管理等等。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。

(二) 法规宣传股。协助拟定生态环境保护政策、规章、规范性文件。

(三) 污染防治与生态保护股。负责辖区内地表水生态环境监管工作。协助拟订和监督实施辖区内重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，负责流域水环境保护工作，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

(四) 执法大队。监督检查生态环境保护法律、法规、标准的执行情况。组织协调辖区内突发生态环境事件的应急工作的调

查处理，组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，协调处理辖区内环境污染事故纠纷。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入云浮市生态环境局新兴分局 2021 年部门预算编报范围的单位共有 2 个，包括局本级和下属 1 个事业单位，新兴县环境监测站。环境监测站没有独立核算，统一在新兴分局核算，本部门预算为汇总预算。环保局编制 17 人，实有在职人员 18 人，退休人员 2 人。下辖环境监测站编制 20 人，实有在职人员 17 人，退休人员 5 人。人员经费全部由财政核拨。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局新兴分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3447.33	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	102.93
		九、卫生健康支出	19.85
		十、节能环保支出	473.83
		十一、城乡社区支出	2350.78

收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	400.00
		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	99.94
		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	3447.33	本年支出合计	3447.33

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局新兴分局

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	3447.33	支出总计	3447.33

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： 云浮市生态环境局新兴分局

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
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			
22102	住房改革支出	99.94	99.94	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	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编列

支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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	3447.33	865.59	2581.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	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	51.04	51.04	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	473.83	271.10	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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							
21103	污染防治	202.74	0.00	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	202.74	0.00	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,350.78	371.77	1,979.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	371.77	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	371.77	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,579.01	0.00	1,579.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,534.01	0.00	1,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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							
213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1468.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1979.01	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	102.93
		九、卫生健康支出	19.85
		十、节能环保支出	473.83
		十一、城乡社区支出	2,350.78
		十二、农林水支出	400.00
		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：云浮市生态环境局新兴分局

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	99.94
		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	3447.33	本年支出合计	3447.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3447.33	支出总计	3447.33

注：表中功能分类科目，根据各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：云浮市生态环境局新兴分局

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	1468.32	865.59	602.74
[208]社会保障和就业支出	102.93	102.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.93	102.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.37	8.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.00	18.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00
[210]卫生健康支出	19.85	19.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.57	10.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
[211]节能环保支出	473.83	271.10	202.74
[21103]污染防治	202.74	0.00	202.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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
[2110399]其他污染防治支出	202.74	0.00	202.74
[21111]污染减排	271.10	271.10	0.00
[2111102]生态环境执法监察	271.10	271.10	0.00
[212]城乡社区支出	371.77	371.77	0.00
[21201]城乡社区管理事务	371.77	371.77	0.00
[2120101]行政运行	371.77	371.77	0.00
[213]农林水支出	400.00	0.00	400.00
[21399]其他农林水支出	400.00	0.00	400.00
[2139999]其他农林水支出	400.00	0.00	400.00
[221]住房保障支出	99.94	99.94	0.00
[22102]住房改革支出	99.94	99.94	0.00
[2210201]住房公积金	99.94	99.94	0.00

注：本部门按照实际预算编列

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：云浮市生态环境局新兴分局

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	865.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	456.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	257.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.05
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	29.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	66.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	326.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	193.53
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	21.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.93

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：云浮市生态环境局新兴分局

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.83
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.37
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.76

注：本部门按照实际预算编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市生态环境局新兴分局

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	54.65	54.65	0.00	0.00
“三公”经费	11.16	11.16	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	8.28	8.28	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	8.28	8.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.88	2.88	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市生态环境局新兴分局

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	1,979.01	0.00	1,979.01
212	城乡社区支出	1,979.01	0.00	1,979.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
21214	污水处理费安排的支出	1,579.01	0.00	1,579.01
2121401	污水处理设施建设和运营	1,534.01	0.00	1,534.01
2121499	其他污水处理费安排的支出	45.00	0.00	45.00

注： 本部门按照实际预算编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市生态环境局新兴分局

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
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制

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3447.33万元，比上年减少3342.82万元，下降49.23%，主要原因是项目收入减少；支出预算3447.33万元，比上年减少3342.82万元，下降49.23%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.16万元，比上年减少4.92万元，下降30.59%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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8.28万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.28万元），比上年减少4.92万元，下降37.27%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费2.88万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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54.65万元，比上年增加7.25万元，增长15.29%，主要原因是公用经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排441万元，其中：货物类采购预算19万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算419万元等。

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1604.91万元，分布构成情况为：房屋1430平方米，车辆5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17万元，主要是台式计算机、空调机、打印机、碎纸机、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
2021年县支付污水处理厂污水处理费	1480万元	一、主要目标。 确保县城生活污水达标排放，改善水环境质量。 二、绩效指标 指标1（数量指标）：日污水处理量约4万吨。 指标2（质量指标）：处理达标率100%。 指标3（时效指标）：完成率100%。 指标4（成本指标）：按实际使用支付费用。 指标5（社会效益指标）：水环境质量提升。 指标6 （服务对象满意度指标）：满足群

		众满意度≥95%
2021 年县支付污水处理厂污泥处理费	400 万元	<p>一、主要目标。</p> <p>避免污水处理脱水后产生的污泥二次污染。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：日污泥处理量约 20-30 吨。</p> <p>指标 2（质量指标）：处理达标率 100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：污泥及时处理率 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：按实际使用支付费用。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：水环境质量提升。</p> <p>指标 6（服务对象满意度指标）：满足群众满意度≥95%</p>

注：2021 年本部门项目绩效目标

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。