

2021 年佛山市生态环境局三水分局 部门决算

目 录

第一部分：佛山市生态环境局三水分局 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：佛山市生态环境局三水分局 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：佛山市生态环境局三水分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市生态环境局三水分局概况

一、部门主要职责

佛山市生态环境局三水分局的主要职责是：

（一）负责协助建立健全生态环境制度。协助拟订生态环境政策、规划并组织实施，协助起草有关规范性文件。

（二）负责协助重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇（街道）对重大突发生态环境事件的应急、预警工作。

（三）负责监督和落实区减排目标。监督和落实各类污染物排放总量控制、排污许可证制度和生态环境保护目标责任制。监督检查各镇（街道）污染物减排任务完成情况。

（四）负责生态环境专项资金有关工作。组织管理生态环境专项资金。

（五）负责监督和实施环境污染防治工作。监督和实施大气、水、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，监督指导农业面源污染治理工作。监督管理污水处理工作。会同有关部门落实区域大气和流域水环境保护，组织实施区域大气和重点流域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督落实生态保护修复工作。监督落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。协调监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督落实农村生态环境保护、生物技术环境安全工作，参与生态保护补偿工作。

（七）监督管理民用核与辐射安全工作。负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。负责全区放射性废物的安全监管工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（九）落实生态环境监测工作。组织落实生态环境监测制度和规范、标准。组织实施污染源监督性监测、应急监测。组织建设和管理全区生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。承担碳排放交易管理等工作。

（十一）依法实施生态环境综合执法工作。以市生态环境局名义行使行政执法权，查处生态环境违法问题。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。指导协调全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织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。

（十三）开展生态环境科技工作。参与指导推动生态环境技术管理体系建设、循环经济和生态环保产业发展。

（十四）完成市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局三水分局应依法行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。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。

（十六）有关职责分工。市生态环境局三水分局负责编制水功能区划，对污水管网建设年度计划实施监督考核，负责入河排污口设置的监督管理。区住房和城乡建设和水利局负责全区城镇排水体系、污水处理设施及配套管网、入河排污口的规划、审批、建设、质量监督、验收和维护等工作，并制定污水管网建设年度计划，负责审批后入河排污口建设的管理。

二、部门机构设置

佛山市生态环境局三水分局内设股室 9 个。包括办公室、法制与监督股、水生态环境股、大气环境股、土壤、生态与科技股、固体废物与辐射安全股、环境影响评价与排放管理股、督察股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛山市生态环境局三水分局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和佛山市三水生态环境监测站（佛山市三水生态环境监测站为佛山市生态环境局所属事业单位，委托三水区按规定权限和程序管理，为非独立核算单位）。

第二部分：佛山市生态环境局三水分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	4,669.48	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	3,038.48	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	316.91
	9		九、卫生健康支出	39	97.06
	10		十、节能环保支出	40	4,037.28

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	3,038.48
	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	218.23
	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：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	本年支出合计	57	7,707.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,707.97	总计	60	7,707.97

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：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	7,707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.07	46.07	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	166.21	166.21	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	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	7,707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,037.28	4,037.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,296.30	2,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,845.38	1,845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	228.66	228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	7,707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	773.19	773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	773.19	773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	920.59	920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	547.09	547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,038.48	3,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,038.48	3,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	7,707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,038.48	3,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.23	218.23	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：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	2,477.58	5,230.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.39	295.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.07	46.07	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	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	2,477.58	5,230.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,037.28	1,845.38	2,191.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,296.30	1,845.38	450.92	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,845.38	1,845.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	228.66	0.00	228.66	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.27	0.00	222.27	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	773.19	0.00	773.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	2,477.58	5,230.39	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	773.19	0.00	773.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	920.59	0.00	920.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	340.40	0.00	340.40	0.00	0.00	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	547.09	0.00	547.09	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,038.48	0.00	3,038.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,038.48	0.00	3,038.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,038.48	0.00	3,038.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	2,477.58	5,230.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：佛山市生态环境局三水分局

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	4,669.48	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	3,038.48	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	316.91	316.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.06	97.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,037.28	4,037.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,038.48	0.00	3,038.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	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	218.23	218.23	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：佛山市生态环境局三水分局

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	7,707.97	本年支出合计	59	7,707.97	4,669.48	3,038.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,707.97	总计	64	7,707.97	4,669.48	3,038.48	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：佛山市生态环境局三水分局

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	4,669.48	2,477.58	2,191.90
208	社会保障和就业支出	316.91	316.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.39	295.39	0.00
2080501	行政单位离退休	46.07	46.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.21	166.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.10	83.10	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00
210	卫生健康支出	97.06	97.06	0.00
21007	计划生育事务	32.12	32.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.12	32.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.94	64.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	4,669.48	2,477.58	2,191.90
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.05	28.05	0.00
211	节能环保支出	4,037.28	1,845.38	2,191.90
21101	环境保护管理事务	2,296.30	1,845.38	450.92
2110101	行政运行	1,845.38	1,845.38	0.00
2110102	一般行政管理事务	228.66	0.00	228.66
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.27	0.00	222.27
21102	环境监测与监察	773.19	0.00	773.19
2110299	其他环境监测与监察支出	773.19	0.00	773.19
21103	污染防治	920.59	0.00	920.59
2110301	大气	340.40	0.00	340.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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	4,669.48	2,477.58	2,191.90
2110305	放射源和放射性废物监管	33.10	0.00	33.10
2110399	其他污染防治支出	547.09	0.00	547.09
21111	污染减排	47.20	0.00	47.20
2111101	生态环境监测与信息	47.20	0.00	47.20
221	住房保障支出	218.23	218.23	0.00
22102	住房改革支出	218.23	218.23	0.00
2210201	住房公积金	218.23	218.23	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：佛山市生态环境局三水分局

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	2,097.26	302	商品和服务支出	236.36
30101	基本工资	663.74	30201	办公费	24.74
30102	津贴补贴	648.25	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	14.10	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	57.75	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.21	30206	电费	21.90
30109	职业年金缴费	83.10	30207	邮电费	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	30209	物业管理费	16.55
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	218.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.71
30199	其他工资福利支出	207.12	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：佛山市生态环境局三水分局

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	127.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.07	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.53	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	4.56
30307	医疗费补助	28.05	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.33
30309	奖励金	32.12	30229	福利费	82.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30
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	11.86
			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：佛山市生态环境局三水分局

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	16.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.73
			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：佛山市生态环境局三水分局

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	1.45
			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	2,225.04		公用经费合计	252.54

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：佛山市生态环境局三水分局

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
77.65	0.00	64.00	28.00	36.00	13.65	85.40	0.00	85.17	63.40	21.77	0.24

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：佛山市生态环境局三水分局

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	3,038.48	3,038.48	0.00	3,038.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,038.48	3,038.48	0.00	3,038.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,038.48	3,038.48	0.00	3,038.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,038.48	3,038.48	0.00	3,038.48	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市生态环境局三水分局

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，本表无数据。

第三部分：佛山市生态环境局三水分局 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

佛山市生态环境局三水分局 2021 年度总收入 7,707.97 万元，其中本年收入 7,707.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,669.48 万元，比上年决算数增加 256.48 万元，增长 5.8%。主要变动情况：由于 2021 年环保系统采取了一系列措施，实施多项重大项目，2021 年比 2020 年决算数有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,038.48 万元，比上年决算数增加 1,238.93 万元，增长 68.8%。主要变动情况：一是西南涌水质改善服务项目左岸涌标段（西乐路至塘西路涌段）政府购买服务项目增加了 1,291.40 万元，增长 120.86%，二是西南涌曝气增氧项目经费政府购买服务减少了 46.58 万元，减少 59.79%。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市生态环境局三水分局 2021 年度总支出 7,707.97 万元，其中本年支出 7,707.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,477.58 万元，比上年决算数减少 13.07 万元，下降 0.5%。主要变动情况：由于人员变动，人员经费减少。

2. 项目支出 5,230.39 万元，比上年决算数增加 1,503.98 万元，增长 40.4%。主要变动情况：由于 2021 年环保系统采取了一系列措施，实施多项重大项目，2021 年比 2020 年决算数有所增长。

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

佛山市生态环境局三水分局 2021 年度财政拨款收入合计 7,707.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,669.48 万元，比上年决算数增加 256.48 万元，增长 5.8%；主要变动情况：由于 2021 年环保系统采取了一系列措施，实施多项重大项目，2021 年比 2020 年决算数有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 3,038.48 万元，比上年决算数增加 1,238.93 万元，增长 68.8%；主要变动情况：一是西南涌水质改善服务项目左岸涌标段（西乐

路至塘西路涌段) 政府购买服务项目增加了 1,291.40 万元, 增长 120.86%, 二是西南涌曝气增氧项目经费政府购买服务减少了 46.58 万元, 减少 59.79%; 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, 与上年决算持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

佛山市生态环境局三水分局 2021 年度财政拨款支出合计 7,707.97 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4,669.48 万元, 比年初预算数减少 742.9 万元, 下降 13.7%; 主要变动情况: 一是由于人员变动, 人员经费减少; 二是环境保护事务管理和环境监测与监察项目支出减少; 政府性基金预算财政拨款支出 3,038.48 万元, 比年初预算数减少 327.55 万元, 下降 9.7%; 主要变动情况: 一是大棉涌水质改善工作经费政府购买服务项目因四季度财政库款综合调度的原因, 未能安排在 2021 年内完成支付, 相关预算指标统筹核销, 二是西南涌曝气增氧项目经费政府购买服务项目于 5 月暂停运营, 对曝气船进行维护、保养, 根据补充协议, 在维护保养期间不支付项目运营费; 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, 与上年决算持平。

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

佛山市生态环境局三水分局 2021 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 85.4 万元，完成预算 77.65 万元的 110%。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 85.17 万元，完成预算 64 万元的 133.07%（其中：公务用车购置支出决算为 63.4 万元，完成预算 28 万元的 226.43%；公务用车运行费支出决算为 21.77 万元，完成预算 36 万元的 60.47%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 13.65 万元的 1.75%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，在限额内购置 4 辆公务用车。公务用车购置支出共 63.4 万元，分别为广汽传祺 M6 商务车 13.87 万元、广汽传祺 GS4 越野车 13.73 万元和广汽埃安越野车两辆分别都为 17.9 万元。

（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 85.17 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.24 万元，占 0.3%。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 85.17 万元，其中：公务用车购置支出为 63.4 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 21.77 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于环境执法和环境监测。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于公务接待工作餐，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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括上级部门和地市单位来我部门指导工作、调研和学习交流。

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 252.54 万元，比年初预算数减少 56.73 万元，下降 18.34%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,064.45 万元，其中：政府采购货物支出 1,029.61 万元、政府采购工程支出 79.73 万元、政府采购服务支出 2,955.12 万元。授予中小企业合同金额 3,743.45 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 801.83 万元，占授予中小企业合同金额的 21.4%；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 89.14%。

（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，其他用车 12 辆，其他用车主要是环境执法和环境监测使用。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) 预算绩效管理工作开展情况

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11个,二级项目45个,共涉及资金2,191.90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2021年度西南涌水质改善服务项目左岸涌标段(西乐路至塘西路涌段)政府购买服务、大棉涌水质改善工作经费政府购买服务、西南涌曝气增氧项目经费政府购买服务等3个政府性基金预算项目开展绩效自评(如有,下同):共涉及资金3,038.48万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

我部门今年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了西南涌水质改善服务项目左岸涌标段(西乐路至塘西路涌段)政府购买服务项目绩效自评。

西南涌水质改善服务项目左岸涌标段(西乐路至塘西路涌段)政府购买服务项目绩效自评综述:全年预算数为3,187.40万元,执行数为2,560.59万元,完成预算的80.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:运营维护,建成人工湿地排入主涌的出口及各支涌出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水标准;横七涌水闸出口、五乡涌水闸出口、三丫涌出口、一体化处理系统、塘西路市控断面达到《地表

水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类水标准。发现的问题及原因主要是一是台帐未及时整理，二是管理制度有待完善。下一步改进措施主要是建立健全台账管理制度，进一步促进台账的标准化、规范化。

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。