

2021 年东莞市生态环境局沙田分局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局沙田分局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市生态环境局沙田分局 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 东莞市生态环境局沙田分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市生态环境局沙田分局 概况

(一) 部门（单位）主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的政策法规，宣传普及生态环境保护法律法规和科学知识；

(二) 负责统筹本镇辖区内水、大气、土壤、固废、海洋等污染防治工作；

(三) 负责受理本镇辖区环境污染信访案件及污染源的调查工作，开展对本镇范围内生态环境现场执法，依法查处各类环境违法行为，协调处理各类环境事件的应急处理工作，解决环境污染纠纷；

(四) 负责对本镇辖区的建设项目进行“三同时”执行情况检查；

(五) 负责市生态环境局交办的企业提升整治等专项工作；

(六) 承办镇人民政府和市生态环境局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 东莞市生态环境局沙田分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	1282.27	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	804.50	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1254.77

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	804.50
	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	27.50
	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	49.09

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	2086.77	本年支出合计	57	2135.86
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	49.11	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	2135.88	总计	60	2135.88

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	2086.77	2086.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1254.77	1254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	996.85	996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	250.42	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	250.42	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.50	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	2086.77	2086.77	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	786.50	786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	786.50	786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	2135.86	740.51	1395.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1254.77	713.01	541.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	996.85	713.01	283.84	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.22	0.00	251.22	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	250.42	0.00	250.42	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	250.42	0.00	250.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	2135.86	740.51	1395.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.50	0.00	804.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120804	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	786.50	0.00	786.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	786.50	0.00	786.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	2135.86	740.51	1395.35	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	1282.27	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	804.50	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	1254.77	1254.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	804.50	0.00	804.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	27.50	27.50	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	49.09	49.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2086.77	本年支出合计	58	2135.86	1331.36	804.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.11	年末财政拨款结转和结 余	59	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2135.88	总计	63	2135.88	1331.38	804.50	0.00

注：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	1331.36	740.51	590.85
211	节能环保支出	1254.77	713.01	541.76
21101	环境保护管理事务	996.85	713.01	283.84
2110101	行政运行	713.01	713.01	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.62	0.00	32.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.22	0.00	251.22
21102	环境监测与监察	250.42	0.00	250.42
2110299	其他环境监测与监察支出	250.42	0.00	250.42
21103	污染防治	7.50	0.00	7.50
2110301	大气	7.50	0.00	7.50
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	1331.36	740.51	590.85
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00
229	其他支出	49.09	0.00	49.09
22902	年初预留	49.09	0.00	49.09
2290201	年初预留	49.09	0.00	49.09

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	588.36	302	商品和服务支出	62.38
30101	基本工资	52.38	30201	办公费	16.73
30102	津贴补贴	156.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	5.14
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.68	30211	差旅费	4.44
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47
30199	其他工资福利支出	129.58	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	85.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.49	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
30304	抚恤金	0.00	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	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24
30399	其他对个人和家庭的补助	79.79	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	3.69
			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表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	4.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.69
			31003	专用设备购置	0.65
			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表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	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	673.79		公用经费合计	66.72

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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
12.40	0.00	11.40	0.00	11.40	1.00	5.55	0.00	4.62	0.00	4.62	0.93

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（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	804.50	804.50	0.00	804.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	804.50	804.50	0.00	804.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	786.50	786.50	0.00	786.50	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	786.50	786.50	0.00	786.50	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 东莞市生态环境局沙田分局 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

东莞市生态环境局沙田分局 2021 年度总收入 2135.88 万元，其中本年收入 2086.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1282.27 万元，比上年决算数减少 11.51 万元，减少 0.89%，主要变动情况：项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 804.50 万元，比上年决算数增加 595.79 万元，增长 285.46%，主要变动情况：增加立沙岛污水处理厂污水处理保底费用项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数齐平。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，我部门（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 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市生态环境局沙田分局 2021 年度总支出 2135.88 万元，其中本年支出 2135.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 740.51 万元，比上年决算数增加 11.3 万元，增长 1.55%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 1395.35 万元，比上年决算数增加 346.03 万元，增长 32.98%，主要变动情况：增加了东莞市沙田镇环境保护与生态建设规划、东莞市沙田镇突发环境事件应急预案编制、重点河涌水环境生态补偿费用、立沙岛污水处理厂污水处理保底费用等项目支出。

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

东莞生态环境局沙田分局 2021 年度财政拨款收入合计 2086.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1282.27 万元，比上年决算数减少 11.51 万元，下降 0.89%；主要变动情况：项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 804.50 万元，比上年决算数增加 595.79 万元，增长 285.46%；主要变动情况：立沙岛污水处理厂污水处理保底费用项目支付了 777.69 万元；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，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞生态环境局沙田分局 2021 年度财政拨款支出合计 2135.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1331.36 万元，比年初预算数增加 41.63 万元，增长 3.23%；主要变动情况：增加了东莞市沙田镇环境保护与生态建设规划、东莞市沙田镇突发环境事件应急预案编制、重点河涌水环境生态补偿费用等项目；政府性基金预算财政拨款支出 804.50 万元，比年初预算数增加 482.09 万元，增长 149.53%；主要变动情况：增加立沙岛污水处理厂污水处理保底费用项目；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，增长 0%；与上年决算数持平。

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

东莞生态环境局沙田分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.55 万元，完成预算 12.40 万元的 44.76%。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 4.62 万元，完成预算 11.40 万元的 40.53%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.62 万元，完成预算 11.40 万元的 40.53%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.00 万元的 93.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是 2021 年报废了一台公务车辆，因此公务用车运行费支出减

少，二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“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%；公务用车购置及运行费支出4.62万元，占83.24%；公务接待费支出0.93万元，占16.76%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.62万元，2021年分局公务用车保有量为2辆，主要用于环境行政监督和执法。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于业务交流接待。2021年分局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共72人，主要包括公务接待。

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/单位机关运行经费支出71.62万元，比预算数减少39.77万元，降低35.70%。主要增减变动情况是：一是空气自动监测站迁址后不需要由分局支付电费，因此电费减少；二是环保专业基地环境信息化管理系统经费的专用设备购置于

2020 年底完成支付，2021 年仅需支付维护费，因此费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 71.24%，其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 28.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 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 2 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，2021 年度我单位组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 590.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.38%；组织对 2021 年度东莞市沙田镇环境保护与生态建设规划、黑臭水体接入污水处理厂经费、立沙岛污水处理厂污水处理保底费用等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 804.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位按照相关工作要求开展了项目绩效自评，自评结果为良。

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。