

2021 年度  
环境保护局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明

## 十二、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 环境保护局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；组织拟定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；组织编制全县环境保护功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇政府、街道办事处、工业聚集区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决各乡镇以及跨区域环境污染纠纷和污染防治工作。

3、承担县政府减排目标责任的落实。组织制定主要污染物排放总量控制计划、方案和排污许可证制度并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督察、督办、核查污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的地方性法

规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定 审批开发建设、项目环境影响评价文件。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等 污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用 水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整 治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。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、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林 公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护 等工作；协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境 安全；组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家 有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境 事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督 管理核设施、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；对核材料的管制和民用核安全设备的设 计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度 和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织 对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理 县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度， 统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调 全县有关环境保护的交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施西平县环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众 和社会组织参与环境保护。

12、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

县环境保护局内设机构有 5 个，包括：办公室、污染控制股、行政服务股（环境影响评价股）、政策法规股、规划生态股。另设有环境监察大队、直属环境监察中队、柏城环境监察中队、柏亭环境监察中队、环城环境监察中队、二郎环境监察中队、盆尧环境监察中队、权寨环境监察中队、芦庙环境监察中队、环境监测站和环境科学研究所 11 个局属单位。

从决算单位构成看，环保局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 11 个，具体是：

1. 环境保护局本级
- 2、环境监察大队
- 3、直属环境监察中队
- 4、柏城环境监察中队
- 5、柏亭环境监察中队

- 6、环城环境监察中队
- 7、二郎环境监察中队
- 8、盆尧环境监察中队
- 9、权寨环境监察中队
- 10、芦庙环境监察中队
- 11、环境监测站
- 12、环境科学研究所

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：西平县环境保护局

| 收入               |    |        | 支出             |    |          |
|------------------|----|--------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 832.41 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 87.97  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 51.97    |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 16.19    |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 3,310.13 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 52.40    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 920.38   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,430.68 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 2,783.29 | 年末结转和结余         | 60 | 273.00   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 3,703.67 | <b>总计</b>       | 62 | 3,703.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：西平县环境保护局  |                  |        |        |        |      |      |          |       | 公开02表<br>金额单位：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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |                  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |                  |
| 合计           |                  | 920.38 | 832.41 |        |      |      |          | 87.97 |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.80  | 43.80  |        |      |      |          |       |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 42.97  | 42.97  |        |      |      |          |       |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.86  | 36.86  |        |      |      |          |       |                  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 6.11   | 6.11   |        |      |      |          |       |                  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |       |                  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |       |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.10   | 7.10   |        |      |      |          |       |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.10   | 7.10   |        |      |      |          |       |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.10   | 7.10   |        |      |      |          |       |                  |
| 211          | 节能环保支出           | 847.84 | 759.87 |        |      |      |          | 87.97 |                  |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 126.84 | 126.84 |        |      |      |          |       |                  |
| 2110101      | 行政运行             | 126.84 | 126.84 |        |      |      |          |       |                  |
| 21102        | 环境监测与监察          | 721.00 | 633.03 |        |      |      |          | 87.97 |                  |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 721.00 | 633.03 |        |      |      |          | 87.97 |                  |
| 221          | 住房保障支出           | 21.64  | 21.64  |        |      |      |          |       |                  |
| 22102        | 住房改革支出           | 21.64  | 21.64  |        |      |      |          |       |                  |
| 2210201      | 住房公积金            | 21.64  | 21.64  |        |      |      |          |       |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

|             |                  |          |          |          |        |      | 公开03表     |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：西平县环境保护局 |                  |          |          |          |        |      | 金额单位：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          |                  | 3,430.68 | 1,279.25 | 2,151.42 |        |      |           |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 51.97    | 51.97    |          |        |      |           |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 51.13    | 51.13    |          |        |      |           |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.46    | 41.46    |          |        |      |           |
| 2080599     | 其他行政事业单位养老支出     | 9.68     | 9.68     |          |        |      |           |
| 20899       | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83     |          |        |      |           |
| 2089999     | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83     |          |        |      |           |
| 210         | 卫生健康支出           | 16.19    | 16.19    |          |        |      |           |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 16.19    | 16.19    |          |        |      |           |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 16.19    | 16.19    |          |        |      |           |
| 211         | 节能环保支出           | 3,310.13 | 1,158.70 | 2,151.42 |        |      |           |
| 21101       | 环境保护管理事务         | 273.05   | 273.05   |          |        |      |           |
| 2110101     | 行政运行             | 273.05   | 273.05   |          |        |      |           |
| 21102       | 环境监测与监察          | 1,017.08 | 885.66   | 131.42   |        |      |           |
| 2110299     | 其他环境监测与监察支出      | 1,017.08 | 885.66   | 131.42   |        |      |           |
| 21103       | 污染防治             | 2,020.00 |          | 2,020.00 |        |      |           |
| 2110302     | 水体               | 2,020.00 |          | 2,020.00 |        |      |           |
| 221         | 住房保障支出           | 52.40    | 52.40    |          |        |      |           |
| 22102       | 住房改革支出           | 52.40    | 52.40    |          |        |      |           |
| 2210201     | 住房公积金            | 52.40    | 52.40    |          |        |      |           |

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

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |                 |    |          |            |             | 公开04表        |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：西平县环境保护局    |    |          |                 |    |          |            |             | 金额单位：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  | 832.41   | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 51.97    | 51.97      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.19    | 16.19      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 3,222.16 | 3,222.16   |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 52.40    | 52.40      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 832.41   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,342.71 | 3,342.71   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2,651.47 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 141.18   | 141.18     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 2,651.47 |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 3,483.88 | <b>总计</b>       | 64 | 3,483.88 | 3,483.88   |             |              |

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

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 3,342.71 | 1,191.28 | 2,151.42 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 51.97    | 51.97    |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 51.13    | 51.13    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.46    | 41.46    |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 9.68     | 9.68     |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83     |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83     |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.19    | 16.19    |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.19    | 16.19    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.19    | 16.19    |          |
| 211          | 节能环保支出           | 3,222.16 | 1,070.73 | 2,151.42 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 273.05   | 273.05   |          |
| 2110101      | 行政运行             | 273.05   | 273.05   |          |
| 21102        | 环境监测与监察          | 929.11   | 797.69   | 131.42   |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 929.11   | 797.69   | 131.42   |
| 21103        | 污染防治             | 2,020.00 |          | 2,020.00 |
| 2110302      | 水体               | 2,020.00 |          | 2,020.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 52.40    | 52.40    |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 52.40    | 52.40    |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 52.40    | 52.40    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

部门：西平县环境保护局

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |          |        |           |       |       |                    | 公开06表   |
|-------------------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：西平县环境保护局       |                |          |        |           |       |       |                    | 金额单位：万元 |
| 人员经费              |                |          |        | 公用经费      |       |       |                    |         |
| 科目编码              | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数     |
| 301               | 工资福利支出         | 1,055.28 | 302    | 商品和服务支出   | 99.76 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101             | 基本工资           | 691.08   | 30201  | 办公费       | 8.86  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102             | 津贴补贴           | 22.24    | 30202  | 印刷费       | 9.93  | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103             | 奖金             | 78.93    | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 16.48   |
| 30106             | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107             | 绩效工资           | 10.93    | 30205  | 水费        | 1.11  | 31002 | 办公设备购置             | 6.68    |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.32    | 30206  | 电费        | 6.13  | 31003 | 专用设备购置             | 9.80    |
| 30109             | 职业年金缴费         | 12.72    | 30207  | 邮电费       | 2.69  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 26.19    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.83     | 30211  | 差旅费       | 15.82 | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113             | 住房公积金          | 93.95    | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114             | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    | 14.77 | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 41.09    | 30214  | 租赁费       | 0.31  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 19.76    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301             | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 4.81  | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302             | 退休费            | 9.95     | 30217  | 公务接待费     | 0.25  | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30303             | 退职(役)费         |          | 30218  | 专用材料费     | 1.67  | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304             | 抚恤金            | 6.15     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305             | 生活补助           | 1.84     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306             | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 3.53  | 399   | 其他支出               |         |
| 30307             | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 4.10  | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308             | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309             | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 0.23  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 19.33 | 39999 | 其他支出               |         |
| 30311             | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 2.44  |       |                    |         |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    | 1.82     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |         |
|                   |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.81  |       |                    |         |
| 人员经费合计            |                | 1,075.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 116.24  |

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

|             |              |            |             |             |       |       |              |            |             |             |       |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 公开07表       |              |            |             |             |       |       |              |            |             |             |       |
| 部门：西平县环境保护局 |              |            |             |             |       |       |              |            |             | 金额单位：万元     |       |
| 预算数         |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
| 合计          | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|             |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1           | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00        |              | 0.00       |             | 0.00        | 0.00  | 19.58 |              | 19.33      |             | 19.33       | 0.25  |

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”经费年初预算数；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。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 3,703.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,622.95 万元，下降 60.29%。主要原因是环保项目投入金额减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 920.38 万元，其中：财政拨款收入 832.41 万元，占 90.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 87.97 万元，占 9.56%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3,430.68 万元，其中：基本支出 1,279.25 万元，占 37.29%；项目支出 2,151.42 万元，占 62.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,483.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,654.7 万元，下降 61.88%。主要原因是环保项目投入金额减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,342.71 万元，占支出合计的 97.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,048.83 万元，下降 47.7%。主要原因是环保项目投入金额减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,342.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.97 万元，占 1.35%；卫生健康支出 16.19 万元，占 0.48%；节能环保支出 3222.16 万元，占 96.39%；住房保障支出 52.4 万元，占 1.57%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,434.19 万元，支出决算为 3,342.71 万元，完成年初预算的 233.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.76 万元，支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 65.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未及时支付。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 42.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未及时支付。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185.62 万元，支出决算为 273.05 万元，完成年初预算的 147.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年未及时支付款项在本年列支。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 1078.83 万元，支出决算为 929.11 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因本年支出未及时支付。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2020万元，支出决算为2020万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.81万元，支出决算为52.4元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出未及时支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,191.28万元。其中：人员经费1,075.04万元，主要包括：基本工资691.08万元、津贴补贴22.24万元、奖金78.93万元、绩效工资10.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.32万元、职业年金缴费12.72万元、其他社会保障缴费27.02万元、其他工资福利支出41.09万元、退休费9.95万元、抚恤金6.15万元、生活补助1.84万元、住房公积金93.95万元、其他对个人和家庭的补助支出1.82万元；公用经费116.24万元，主要包括：办公费8.86万元、印刷费9.93万元、水费1.11万元、电费6.13万元、邮电费2.69万元、差旅费15.82万元、维修（护）费14.77万元、租赁费0.31万元、培训费4.81万元、公务接待费0.25万元、专用材料费1.67万元、劳务费3.53万元、委托业务费4.10万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费19.33万元、其他交通费用2.44万元、其他商品和服务支出3.81万元、办公设备购置6.68万元、专用设备购置9.80万元。

## 七、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 19.58 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是用于维护 1 台机要通讯用车及 13 台其它用车费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.33 万元；公务接待费支出决算 0.25 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 19.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位现有机要通信用车 1 辆、其他用车 13 辆。其中：

公务用车购置支出 0 万元，本年未新购置车辆。

公务用车运行支出 19.33 万元。主要用于单位车辆的运行及维修维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邀请有关专业人员

对我单位监测仪器的使用及维护维修知识进行现场培训。其中：**其他国内公务接待支出 0.25 万元**。主要用于邀请有关专业人员对我单位监测仪器的使用及维护维修知识进行现场培训。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 96.95 万元，支出决算为 100.59 万元，完成年初预算的 103.75%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 181.58 万元，其中：政府采购货物支出 181.58 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 181.58 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 181.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

**(二) 项目绩效自评结果。**

2021 年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。