

2021 年度
濮阳市生态环境局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市生态环境局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。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。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、乡级政府较大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，

审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项
目。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。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，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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，按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设，负责

生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）会同有关部门承担中央、省委对我市开展生态环境保护督察的相关工作。

（十二）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）濮阳市生态环境局内设机构 13 个，包括：办公室、生态环境保护督察整改办公室、综合科（财务审计科）、人事科、法规科、自然生态保护科（核与辐射安全监管科）、水生态环境科、大气环境科（移动源污染监管科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、生态环境监测科（环境应急管理科）、离退休干部工作科。另设有关机关党总支等。

（二）从决算部门构成看，纳入本部门 2021 年度单位决算编制范围的单位共 5 个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 濮阳市生态环境局本级
2. 濮阳市生态环境综合行政执法支队（独立核算）

3. 濮阳市环境保护辐射管理站（未独立核算）
4. 濮阳市辐射环境安全技术中心(未独立核算)
5. 濮阳市生态环境监控和应急中心（未独立核算）

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：濮阳市生态环境局

2021 年度

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	7,382.25	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	96.60	八、社会保障和就业支出	23	153.80
	9		九、卫生健康支出	24	31.27
	10		十、节能环保支出	25	11,709.37
本年收入合计	11	7,478.86	本年支出合计	26	11,894.44
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	6,041.17	年末结转和结余	28	1,625.59
	14			29	
总计	15	13,520.03	总计	30	13,520.03

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

公开 02 表

部门：濮阳市生态环境局

2021 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,478.86	7,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60
208	社会保障和就业支出	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	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	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,293.78	7,197.18	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60
21101	环境保护管理事务	777.21	777.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	610.91	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60
2110299	其他环境监测与监察支出	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60
21103	污染防治	5,668.77	5,668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,631.87	5,631.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	751.20	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	751.20	751.20	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：濮阳市生态环境局

2021 年度

公开 03 表
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		11,894.44	1,326.82	10,567.62	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	153.80	153.80		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	53.96	53.96		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		0.00		0.00
210	卫生健康支出	31.27	31.27		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	18.25	18.25		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02		0.00		0.00
211	节能环保支出	11,709.37	1,141.75	10,567.62	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	957.31	610.91	346.40	0.00		0.00
2110101	行政运行	610.91	610.91		0.00		0.00
2110102	一般行政管理事务	346.40		346.40	0.00		0.00
21102	环境监测与监察	119.64	119.64		0.00		0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	119.64	119.64		0.00		0.00
21103	污染防治	9,665.86		9,665.86	0.00		0.00
2110301	大气	7,647.16		7,647.16	0.00		0.00
2110302	水体	1,954.63		1,954.63	0.00		0.00
2110399	其他污染防治支出	64.07		64.07	0.00		0.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00	0.00		0.00
21111	污染减排	936.55	411.20	525.35	0.00		0.00
2111102	生态环境执法监察	936.55	411.20	525.35	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

公开 04 表

部门：濮阳市生态环境局

2021 年度

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	7,382.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	153.80	153.80		
	9		九、卫生健康支出	23	31.27	31.27		
	10		十、节能环保支出	24	11,589.73	11,589.73		
本年收入合计	11	7,382.25	本年支出合计	25	11,774.80	11,774.80		
年初财政拨款结转和结余	12	5,819.94	年末财政拨款结转和结余	26	1,427.40	1,427.40		

一般公共预算财政拨款	13	5,819.94		27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			39				
总计	16	13,202.20	总计	30	13,202.20	13,202.20		

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

公开 05 表

部门：濮阳市生态环境局

2021 年度

金额单位：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		11,774.80	1,207.18	10,567.62
208	社会保障和就业支出	153.80	153.80	
20805	行政事业单位养老支出	153.24	153.24	
2080501	行政单位离退休	53.96	53.96	
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	31.27	31.27	

21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	
211	节能环保支出	11,589.73	1,022.11	10,567.62
21101	环境保护管理事务	957.31	610.91	346.40
2110101	行政运行	610.91	610.91	
2110102	一般行政管理事务	346.40		346.40
21103	污染防治	9,665.86		9,665.86
2110301	大气	7,647.16		7,647.16
2110302	水体	1,954.63		1,954.63
2110399	其他污染防治支出	64.07		64.07
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
21111	污染减排	936.55	411.20	525.35
2111102	生态环境执法监察	936.55	411.20	525.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市生态环境局

2021 年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,087.61	302	商品和服务支出	46.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	318.68	30201	办公费	5.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	270.52	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	329.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.76	30205	水费	1.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.76	30206	电费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	73.47	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.62	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.22	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,161.08	公用经费合计					46.10

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。

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：濮阳市生态环境局

2021 年度

金额单位：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
217.00	10.00	176.00	70.00	106.00	31.00	102.48	0.00	98.95	44.90	54.05	3.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市生态环境局

2021 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 13520.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2821.76 万元，下降 17.27%。主要原因是我局压缩开支，节约经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7478.86 万元，其中：财政拨款收入 7382.25 万元，占 98.71%；其他收入 96.60 万元，占 1.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11894.44 万元，其中：基本支出 1326.82 万元，占 11.15%；项目支出 10567.62 万元，占 88.85%。

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 13202.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1941.21 万元，下降 12.82%。主要原因是我局压缩开支，节约经费。

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 11774.80 万元，占本年支出合计的 98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4125.19 万元，增长 53.93%。主要原因是为打赢水、气、土污染攻坚战，加大了污染防治专项资金的投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11774.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 153.80 万元，占 1.31%；卫生健康（类）支出 31.27 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 11589.73 万元，占 98.43%。

（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 12562.08 万元，支出决算为 11774.80 万元，完成年初预算的 93.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 39.65 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 136.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编报不完善。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.77 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编报不完善。

3. 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 91.43 万元，支出决算为 78.76 万元，完成年初预算的 86.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位有调出人员；部分人员人事变动，社保停保至 2022 年恢复缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 16.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位有调出人员；部分人员人事变动，社保停保至 2022 年恢复缴费。

5. 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 31.57 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 57.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位有调出人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.34 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 75.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我单位有调出人员。

7. 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 667.28 万元，支出决算为 610.91 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局压缩开支，节约经费。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 398.00 万元，支出决算为 346.40 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局压缩开支，节约经费。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 6327.14 万元，支出决算为 7647.16 万元，完成年初预

算的 120.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2021 年陆续完成，并支付项目资金。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 4202.18 万元，支出决算为 1954.63 万元，完成年初预算的 46.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为分年支付。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 64.07 万元，完成年初预算的 71.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为分年支付。

12. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转项目资金。

13. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为 618.03 万元，支出决算为 936.55 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未完成的项目于 2021 年陆续完成，并支付项目资金。

14. 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 38.22 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代缴代扣，没有从单位支出。

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 1207.18 万元。与上年度相比，减少 303.01 万元，下降 20.06%，主要原因：我局压缩开支，节约经费。其中：人员经费 1161.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 46.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 217.00 万元，支出决算为 102.48 万元，完成预算的 47.23%。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我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约、压缩开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 98.95 万元，完成预算的 56.22%，占 96.56%；公务接待费支出决算 3.53 万元，完成预算的 11.38%，占 3.44%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，无法出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 176.00 万元，支出决算为 98.95 万元，完成年初预算的 56.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 44.90 万元，购置车辆 5 台，其中执法执勤车 5 辆。

公务用车运行支出 54.05 万元。主要用于车辆运行维护费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. **公务接待费**预算为 31.00 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 11.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.53 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 639 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11894.45 万元，其中人员经费支出 1612.53 万元，公用经费支出 71.51 万元；支出项目共 7 个，支出金额 9582.51 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 3444.07 万元；纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)2 个，评价金额 126.9 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2021 年度市级预算项目资金总体安排合理、使用科学、监管到位，但在项目实施过程中存在部分问题。

(1) 虽然我市财政环保投入力度不断加大，但与环保支出和各项民生需求相比，仍需加大环境保护污染治理资金投入。

(2) 部分项目存在未按期完成项目任务情况，使污染防治专项资金未发挥相应积极效益，目前我局对部分项目已经科学调度，加快项目实施进度。

我部门将继续加强市级预算项目资金项目的监督管理，严格按照污染防治专项资金管理办法，进一步规范资金拨付和使用程序，加强监督管理力度，完善资金体制机制，使污染防治专项资金能够发挥更大的效益。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度，我单位重点绩效评价项目共两个，评价级别均为“中”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 58.10 万元，支出决算为 46.10 万元，完成年初预算的 79.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约、压缩开支。

2021 年度机关运行经费支出 46.10 万元，较上年度减少 52.64 万元，下降 53.31%。减少的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9723.83 万元，其中：政府采购货物支出 1702.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8021.80 万元。授予中小企业合同金额 4753.33 万元，占政府采购支出总额的 48.88%，其中：授予小微企业合同金额 2780.58 万元，占政府采购支出总额的 28.60%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤

用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

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。