

三门峡市生态环境局义马分局

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局义马分局概况

- 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 三门峡市生态环境局 义马分局概况

一、部门职责

三门峡市生态环境局义马分局其主要职责：

贯彻执行国家、省、三门峡市有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；拟订并监督实施全市环境保护的管理办法、执法程序和规范性文件；对全市环境保护工作实施统一监督管理。

承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。参与制定全市经济社会发展中长期规划，受市政府委托对重大经济和技术发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟订并组织实施全市环境保护规划；制定全市环境保护产业发展规划及措施；组织编制和监督实施全市环境功能区划；组织编制环境保护任期目标，指导协调和落实市和市直有关行业环境保护责任目标，检查指导城市环境综合整治及其定量考核工作；制定本市污染物排放总量控制计划。

负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，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。

负责环境监察工作，组织环境保护执法检查，推行行政执法责任制，指导全市环保系统依法行政工作，依法查处各种环境违法行为；调查处理、协调解决辖区内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题；承办人大代表、政协委员有关环境保护的议案、提案，受理查处群众有关环境保护的各类投诉。

指导、协调、监督全市生态保护工作。负责编制全市生态环境保护规划并组织实施；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、协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护工作，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。指导全市生态示范区建设和生态农业建设。

二、机构设置

三门峡市生态环境局义马分局内设机构 2 个，包括：综合办公室（法规信访科、监察室）、污染防治科（总量控制科）。下属 3 个事业性质二级机构：义马市环境监测站；义马市环境科学研究所、义马市监控中心；三门峡市生态环境局义马综合行政执法大队。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局义马分局部门决算包括：本级决算和未独立核算所属二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的包括：

1. 三门峡市生态环境局义马分局本级；

2. 义马市环境监测站；
3. 义马市环境科学研究所、义马市监控中心；
4. 三门峡市生态环境局义马综合行政执法大队。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局义马分局

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	720.24	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		八、社会保障和就业支出	39	61.31
	9		九、卫生健康支出	40	32.98
	10		十、节能环保支出	41	552.32
	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	36.68
	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	36.95
	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	
本年收入合计	27	720.24	本年支出合计	58	720.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	720.24	总计	62	720.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市生态环境局义马分局

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		720.24	720.24					
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31					
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25					
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33					
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46					
20808	抚恤	3.05	3.05					
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	32.98	32.98					
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98					

2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68					
211	节能环保支出	552.32	552.32					
21101	环境保护管理事务	489.73	489.73					
2110101	行政运行	116.67	116.67					
2110104	生态环境保护宣传	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	363.06	363.06					
21103	污染防治	54.46	54.46					
2110301	大气	54.46	54.46					
21111	污染减排	8.12	8.12					
2111101	生态环境监测与信息	8.12	8.12					
221	住房保障支出	36.68	36.68					
22102	住房改革支出	36.68	36.68					
2210201	住房公积金	36.68	36.68					
229	其他支出	36.95	36.95					
22999	其他支出	36.95	36.95					
2299999	其他支出	36.95	36.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局义马分局

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		720.24	647.65	72.59			
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31				
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25				
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33				
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.46	42.46				
20808	抚恤	3.05	3.05				
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	32.98	32.98				

21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68				
211	节能环保支出	552.32	479.73	72.59			
21101	环境保护管理事务	489.73	479.73	10.00			
2110101	行政运行	116.67	116.67				
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理 事务支出	363.06	363.06				
21103	污染防治	54.46		54.46			
2110301	大气	54.46		54.46			
21111	污染减排	8.12		8.12			
2111101	生态环境监测与信息	8.12		8.12			
221	住房保障支出	36.68	36.68				
22102	住房改革支出	36.68	36.68				
2210201	住房公积金	36.68	36.68				
229	其他支出	36.95	36.95				

22999	其他支出	36.95	36.95				
2299999	其他支出	36.95	36.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市生态环境局义马分局

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	720.24	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	61.31	61.31		
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98		
	10		十、节能环保支出	42	552.32	552.32		
	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	36.68	36.68		
	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	36.95	36.95		
	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				
本年收入合计	27	720.24	本年支出合计	59	720.24	720.24		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	720.24	总计	64	720.24	720.24		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市生态环境局义马分局

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		720.24	647.65	72.59
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31	
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	
20808	抚恤	3.05	3.05	
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	32.98	32.98	

21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68	
211	节能环保支出	552.32	479.73	72.59
21101	环境保护管理事务	489.73	479.73	10.00
2110101	行政运行	116.67	116.67	
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	363.06	363.06	
21103	污染防治	54.46		54.46
2110301	大气	54.46		54.46
21111	污染减排	8.12		8.12
2111101	生态环境监测与信息	8.12		8.12
221	住房保障支出	36.68	36.68	
22102	住房改革支出	36.68	36.68	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	
229	其他支出	36.95	36.95	

22999	其他支出	36.95	36.95
2299999	其他支出	36.95	36.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三门峡市生态环境局义马分局

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
301	工资福利支出	503.95	302	商品和服务支出	130.04
30101	基本工资	172.27	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	67.60	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	98.64	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费	4.65
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30209	物业管理费	4.09
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	30211	差旅费	3.64
30112	其他社会保障缴费	4.28	30213	维修（护）费	25.55
30113	住房公积金	59.99	30216	培训费	0.60
303	对个人和家庭的补助	13.65	30218	专用材料费	0.09
30302	退休费	11.93	30226	劳务费	48.31
30305	生活补助	1.53	30227	委托业务费	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30229	福利费	9.61
			30231	公务用车运行维护费	3.99
			30239	其他交通费用	3.90
			30299	其他商品和服务支出	15.97
人员经费合计	517.61		公用经费合计		130.04

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：三门峡市生态环境局义马分局

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
88.04		88.04	53.04	35.00		60.62		60.62	53.04	7.58	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市生态环境局义马分局

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 720.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 714.92 万元，下降 49.81%。主要原因是 2021 年我局工程项目支出少，主要支出为人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 720.24 万元，其中：财政拨款收入 720.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 720.24 万元，其中：基本支出 647.65 万元，占 89.92%；项目支出 72.59 万元，占 10.08%。

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 720.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 714.92 万元，下降 49.81%。主要原因是 2021 年我局工程项目支出少，主要支出为人员经费。

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 720.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 714.92 万元，下降 49.81%。主要原因是 2021 年我局工程项目支出少，主要支出为人员经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 720.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 61.31 万元，占 8.51%；

卫生健康（类）支出 32.98 万元，占 4.58%；节能环保（类）支出 552.32 万元，占 76.69%；住房保障（类）支出 36.68 万元，占 5.10%；其他（类）支出 36.95 万元，占 5.13%。

（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 706.76 万元，支出决算为 720.24 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因：因工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费。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 5 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 66.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴未能及时发放。

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 15.99 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 77.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照事业退休实有人数发放。

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 44.28 万元，支出决算为 42.46 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照事业人员实际人数缴纳养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算

的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.49 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照行政人员实际人数缴纳医疗保险。

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 29.41 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照事业人员实际人数缴纳医疗保险。

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 67.69 万元，支出决算为 116.67 万元，完成年初预算的 172.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增三名引进人才人员，补发 2019 年至 2021 年工资。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年罚没收入较少，该项目返还较少。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 443.64 万元，支出决算为 363.06 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年罚没收入较少，该项目返还较少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.46 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是该项未列入项目预算。

11.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为37万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的21.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入较少,该项目返还较少。

12.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33.21万元,支出决算为36.68万元,完成年初预算的110.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一公积金缴费基数变动,二是当年新增三名引进人才。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未列入项目预算。

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720.24万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少714.92万元,下降49.81%。主要原因是2021年我局工程项目支出少,主要支出为人员经费。其中:人员经费517.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费130.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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88.04万元，支出决算为60.62万元，完成预算的68.86%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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60.62万元，完成预算的68.86%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。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年初预算为88.04万元，支出决算为60.62万元，完成年初预算的68.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为53.04万元，购置车辆3台，其中执法用车3辆。

公务用车运行支出 7.58 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

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。

九、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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 647.65 万元，其中人员经费支出 517.61 万元，公用经费支出 130.04 万元；支出项目共 8 个，支出金额 544.27 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 544.27 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

2021 年度三门峡生态环境局义马分局有 8 个项目绩效自评，自评金额 544.27 万元。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	事业人员经费	517.8	461.05	89.04%	100%	100%	100%	98.9	否
2	柴油货车入户抽检	0.463	0.463	100%	100%	100%	100%	100	否
3	2021年省级大气污染防治资金	54	53.99	99%	100%	100%	100%	99.9	否
4	环境保护宣传费	10	9.99994	99%	100%	100%	100%	99.9	否
5	环境监测保障经费	10	5.12499	51.20%	100%	100%	100%	95.1	否
6	环境监控监测运行经费	7	3	42.86%	100%	100%	100%	94.2	否
7	生态环境保障经费	10	2	20%	100%	100%	100%	92	否
8	物业管理费维修费	10	8.63926	86.40%	100%	100%	100%	98.6	否
合计		619.263	544.26719	0.8789					

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2021年度三门峡生态环境局义马分局项目绩效自评以部门为主体开展的重点绩效评价。根据文件相关要求，结合三门峡市生态环境局义马分局部门职能和2021年年度重点工作任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、

问卷调查等形式，对 2021 年度三门峡市生态环境局义马分局部门整体支出评价项目进行客观评价。

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。