

2021 年度  
三门峡市生态环境局卢氏分局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市生态环境局卢氏分局概况

- 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 三门峡市生态环境局卢氏分局 概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策、办法和意见，对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2、参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容，拟定并组织实施全县环境保护规划，组织编制和监督实施全县环境功能区划。

3、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查。

4、监督全县生态环境保护工作，负责编制全县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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区申报建议；指导全县示范县和生态农业建设。

5、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督执行国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环

境质量公报。组织实施国家制定的各项环境管理制度；按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目。

6、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

7、负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革。

8、承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

## **二、机构设置**

三门峡市生态环境局卢氏分局内设 15 个职能科室，包括办公室、党务办、综合股、法制股、宣教股、财务人事股、规划财务股、大气污染防治办公室、水污染防治办公室、土壤污染防治办公室、移动源股、环境应急与监测管理股、辐射股、

生态保护股、环境影响评价股等，下属四个事业二级机构：卢氏县环境应急管理办公室、三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队、卢氏县环境监测站、卢氏县环境保护科学研究所。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局卢氏分局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 三门峡市生态环境局卢氏分局本级
2. 卢氏县环境监测站
3. 卢氏县环境保护科学研究所
4. 三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市生态环境局卢氏分局

金额单位：万元

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	1,251.31	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、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7	1,063.57	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	128.52
	9		九、卫生健康支出	40	43.16
	10		十、节能环保支出	41	2,075.14
	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	68.07
	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	96.14
	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	2,314.89	<b>本年支出合计</b>	58	2,411.03
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,411.03	<b>总计</b>	62	2,411.03

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卢氏分局

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		2,314.89	1,251.31					1,063.57
208	社会保障和 就业支出	128.52	128.52					
20805	行政事业单 位养老支出	127.42	127.42					
2080501	行政单位 离退休	7.77	7.77					
2080502	事业单位 离退休	20.19	20.19					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	69.61	69.61					
2080506	机关事业 单位职业年	29.86	29.86					

	金缴费支出							
20808	抚恤	1.09	1.09					
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	43.16	43.16					
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99					
211	节能环保支出	2,075.14	1,011.56					1,063.57
21101	环境保护管理事务	1,026.22	988.51					37.70
2110101	行政运行	197.14	197.14					
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	824.07	786.37					37.70
21103	污染防治	1,048.92	23.05					1,025.87

2110301	大气	1,033.81	7.94					1,025.87
2110302	水体	15.11	15.11					
221	住房保障支出	68.07	68.07					
22102	住房改革支出	68.07	68.07					
2210201	住房公积金	68.07	68.07					

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卢氏分局

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		<b>2,411.03</b>	<b>1,357.10</b>	<b>1,053.92</b>			
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52				
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42				
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77				
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86				

20808	抚恤	1.09	1.09				
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	43.16	43.16				
21011	行政事业单位 医疗	43.16	43.16				
2101101	行政单位医 疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医 疗	36.99	36.99				
211	节能环保支出	2,075.14	1,021.22	1,053.92			
21101	环境保护管理 事务	1,026.22	1,021.22	5.00			
2110101	行政运行	197.14	197.14				
2110102	一般行政管 理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	824.07	824.07				
21103	污染防治	1,048.92		1,048.92			
2110301	大气	1,033.81		1,033.81			
2110302	水体	15.11		15.11			

221	住房保障支出	68.07	68.07				
22102	住房改革支出	68.07	68.07				
2210201	住房公积金	68.07	68.07				
229	其他支出	96.14	96.14				
22999	其他支出	96.14	96.14				
2299999	其他支出	96.14	96.14				

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

单位：万元

部门：三门峡市生态环境局卢氏分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,251.31	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	128.52	128.52	
	9		九、卫生健康支出	41	43.16	43.16	
	10		十、节能环保支出	42	1,011.56	1,011.56	
	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	68.07	68.07	
	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	96.14	96.14	
	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	1,251.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,347.45	1,347.45	
年初财政拨款结转和结余	28	96.14	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	96.14		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	1,347.45	<b>总计</b>	64	1,347.45	1,347.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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卢氏分局

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		<b>1,347.45</b>	<b>1,319.40</b>	<b>28.05</b>
208	社会保障和就业支出	128.52	128.52	
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42	
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
20808	抚恤	1.09	1.09	

2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	43.16	43.16	
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	
211	节能环保支出	1,011.56	983.51	28.05
21101	环境保护管理事务	988.51	983.51	5.00
2110101	行政运行	197.14	197.14	
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	786.37	786.37	
21103	污染防治	23.05		23.05
2110301	大气	7.94		7.94
2110302	水体	15.11		15.11
221	住房保障支出	68.07	68.07	
22102	住房改革支出	68.07	68.07	
2210201	住房公积金	68.07	68.07	
229	其他支出	96.14	96.14	

22999	其他支出	96.14	96.14	
2299999	其他支出	96.14	96.14	

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卢氏分局

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	1,167.67	302	商品和服务支出	45.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.64	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.85	30203	咨询费		310	资本性支出	76.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.75	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.71	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	30208	取暖费	2.21	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	3.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	53.04

30302	退休费	28.32	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	23.50
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.79	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	23.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.88			
			30240	税金及附加费用	0.45			
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		1,197.08	公用经费合计					122.32

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。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“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卢氏分局

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
76.74		76.69	53.04	23.65	0.05	76.74		76.69	53.04	23.65	0.05

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”经费调整预算数，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

部门：三门峡市生态环境局卢氏分局

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							

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 2411.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 161.48 万元，下降 6.28%。主要原因是项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2314.89 万元，其中：财政拨款收入 2314.89 万元，其中市级财政拨款 1251.31 万元，占 54.05%，县级财政拨款（其他收入）1063.58 万元，占 45.95%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2411.03 万元，其中：基本支出 1357.11 万元，占 56.29%；项目支出 1053.92 万元，占 43.71%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度市财政拨款收、支总计均为 1347.45 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 430.39 万元，增长 46.93%。主要原因是 2020 年 6 月机构上划财政拨款资金为 7 个月。

## **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 1347.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.39 万元，增长 46.93%。主要原因是 2020 年 6 月机构上划，财政拨款决算资金为 7 个月。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1347.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.52 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 43.16 万元，占 3.20%；节能环保（类）支出 1011.56 万元，占 75.05%；住房保障（类）支出 68.07 万元，占 5.10%；其他（类）支出 96.14 万元，占 7.12%。

### **（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 1485.44 万元，支出决算为 1347.45 万元，完成年初预算的 90.71%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）×行政单位离退休（项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分待遇未支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.93 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分待遇未支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 113.63 万元，支出决算为 69.61 万元，完成年初预算的 61.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休，执行县级社保待遇，基数较低。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 31 万元，支出决算数 29.86 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按职业年金缴费单缴费数缴纳。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 1.64 万元，支出决算数 1.09 万元，完成年初预算的 66.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中一位学生遗嘱今年毕业，不再发放遗嘱补助。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.43 万元，支出决算数 6.17 万元，完成年初预算数的 53.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县公务员医疗补助无法缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 75.56 万元，支出决算数 36.99 万元，完成年初预算数的 48.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县公务员医疗补助无法缴纳。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 158.33 万元，支出决算数 197.14 万元，完成年初预算数的 124.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追行政运行工作经费。

9.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算数5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

10.节能环保（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970.42万元，支出决算数786.37万元，完成年初预算的81.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和商品服务支出费用未能完全支出。

11.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初无预算，支出决算7.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因该资金为代管资金。

12.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初无预算，支出决算15.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是11月份五里川河水体异常临时追加经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算85.22万元，支出决算68.07万元，完成年初预算的79.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算96.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因该资金为代管资金

## 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1319.40万元。与上年度相比，增加253.30万元，增长23.76%，主要原因：2020年机构改革，6月份市财政开始接收我单位。其中：人员经费1197.08万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助支出；公用经费122.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他交通工具购置。

## **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76.74万元，支出决算为76.74万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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76.69万元，完成预算的100%，占

99.93%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，占 0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 100%，2021 年全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与预算数无差异

2. 公务用车购置及运行费预算为 76.69 万元，支出决算为 76.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 53.04 万元，购置车辆 3 辆，其中荣威新能源车辆三台。

公务用车运行支出 23.65 万元。主要用于公车运维费、燃油费、过路费、维修费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆（含一辆监测车）。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待外宾来访团组 0 个、来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于上级检查督导招待费。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次

## 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2411.03万元，其中人员经费支出1197.08万元，公用经费支出122.32万元；支出项目共8个，支出金额1091.63万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额1965.21万元。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有9个项目绩效自评，自评金额1965.21万元。所有项目均能有效自评，结果良好，有效推进各类工作开展。

### 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	环境保护执法保障经费	20	19.93	100%	100%	100%	100%	99.8	否
2	办公楼、餐厅物业管理等	17	16.79	99%	99%	100%	100%	99.8	否
3	五里川河流水体异常应急处置工作	40	15.11	38%	88%	100%	100%	87.6	否
4	柴油车路检路查和入户抽检	49.28	45.64	93%	99%	100%	100%	98.6	否
5	事业人员经费	1206.28	934.30	77%	100%	100%	100%	97.8	否
6	事业人员职业年金	31	30	96.8%	99%	100%	100%	99.4	否

7	党建、文明 宣传工作经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100	否
8	事业人员大病 医保和工伤 保险金	2	1.97	99%	100%	100%	100%	99.8	否
9	县级大气污 染资金	896.47	896.47	100%	100%	100%	100%	100	否
合计		2267.03	1965.21	86.69%					

### （三）重点绩效评价结果。

2021 年度三门峡生态环境局卢氏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卢氏分局部门职能和 2021 年年度工作重点任务，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渑池卢氏分局部门整体支出评价项目进行客观评价。

#### 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 1.2 万元，支出决算为 122.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有事业人员公用经费。

2021 年度机关运行经费支出 122.32 万元，较上年度减少 722 万元，下降 80.76%。减少的主要原因是：上年度机构改革，机关运行经费支出含在项目支出里。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 642.69 万元，其中：政府采购货物支出 12.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 630.17 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 12 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 11 辆、特种专业技术用车 1 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 3 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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