

2021 年度
三门峡市生态环境局第二分局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局第二分局概况

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第二分局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 负责全区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，指导协调乡（镇）政府、厂矿企业、事业单位重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(3) 承担落实国家、省、市、区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、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、区财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准全区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。参与制定全区经济社会发展中长期规划；受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大开发计划进行环境影响评价，按国家和省、市规定做好开发区域、项目环境

影响评价文件；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟订并组织实施全区环境保护规划；组织编制和监督实施全区环境功能区划。

(6)负责全区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、监督全区生态保护工作。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、监督全区自然保护区、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、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。

(8)负责全区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。对核材料的管理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公布。执行国家、省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，建立和实行环境质量公告制度，统一公布全区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，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全区有关环境保护对外交流和合作事务；组织实施清洁生产审核工作；参与指导和推动循环经济与环保产业发展。

(11) 组织、指导和协调环境保护宣传信息工作，制定并组织实施全区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) 承担全区环境保护委员会的日常工作，承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局第二分局内设机构 13 个，包括：局办公室、财务股、机关党办、综合股、法规与标准股、土壤生态环境股、水生态环境保护股、大气环境股、环境影响评价与排放管理股、信访应急管理股、固废和危化品股、产业集聚区分局；另设有下属事业单位 1 个：三门峡市陕州区环境监测站。

从决算单位构成看，环保部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由三门峡市生态环境局第二分局管理的三门峡市陕州区环境监测站决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，局机关本级决算和局属二级决算单位三门峡市陕州区环境监测站。

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：三门峡市生态环境局第二分局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.61	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	662.79	八、社会保障和就业支出	39	251.99
	9		九、卫生健康支出	40	55.97
	10		十、节能环保支出	41	1,917.34
	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	82.70
	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	199.41
	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	2,507.40	本年支出合计	58	2,507.40
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	2,507.40	总计	62	2,507.40

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
金额单位：万元

部门：三门峡市生态环境局第二分局

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		2,507.40	1,844.61					662.79
208	社会保障和就业支出	251.99	182.28					69.71
20805	行政事业单位养老支出	249.49	180.30					69.18
2080501	行政单位离退休	16.68	13.21					3.47
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.59	107.88					65.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77					
20807	就业补助	0.52						0.52
2080705	公益性岗位补贴	0.52						0.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	55.97	55.97					
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97					
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83					
2101102	事业单位医疗	50.14	50.14					
211	节能环保支出	1,917.34	1,444.76					472.58
21101	环境保护管理事务	1,706.32	1,382.39					323.93
2110101	行政运行	506.89	182.96					323.93
2110102	一般行政管理事务	209.70	209.70					
2110199	其他环境保护管理事务支出	989.73	989.73					
21103	污染防治	211.02	62.37					148.65
2110301	大气	203.11	54.46					148.65
2110302	水体	7.91	7.91					
221	住房保障支出	82.70	82.70					
22102	住房改革支出	82.70	82.70					
2210201	住房公积金	82.70	82.70					
229	其他支出	199.41	78.91					120.50
22999	其他支出	199.41	78.91					120.50
2299999	其他支出	199.41	78.91					120.50

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
金额单位：万元

部门：三门峡市生态环境局第二分局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,507.40	1,887.27	620.13			
208	社会保障和就业支出	251.99	251.99				
20805	行政事业单位养老支出	249.49	249.49				
2080501	行政单位离退休	16.68	16.68				
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.59	173.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77				
20807	就业补助	0.52	0.52				
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	55.97	55.97				
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	50.14	50.14				
211	节能环保支出	1,917.34	1,496.62	420.72			
21101	环境保护管理事务	1,706.32	1,496.62	209.70			
2110101	行政运行	506.89	506.89				
2110102	一般行政管理事务	209.70		209.70			
2110199	其他环境保护管理事务支出	989.73	989.73				
21103	污染防治	211.02		211.02			
2110301	大气	203.11		203.11			
2110302	水体	7.91		7.91			
221	住房保障支出	82.70	82.70				
22102	住房改革支出	82.70	82.70				
2210201	住房公积金	82.70	82.70				
229	其他支出	199.41		199.41			
22999	其他支出	199.41		199.41			
2299999	其他支出	199.41		199.41			

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
金额单位：万元

部门：三门峡市生态环境局第二分局

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	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	1,844.61	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	182.28	182.28		
	9		九、卫生健康支出	41	55.97	55.97		
	10		十、节能环保支出	42	1,444.76	1,444.76		
	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	82.70	82.70		
	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	78.91	78.91		
	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	1,844.61	本年支出合计	59	1,844.61	1,844.61		
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	1,844.61	总计	64	1,844.61	1,844.61		

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
金额单位：万元

部门：三门峡市生态环境局第二分局

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		1,844.61	1,493.64	350.98
208	社会保障和就业支出	182.28	182.28	
20805	行政事业单位养老支出	180.30	180.30	
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	55.97	55.97	
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	50.14	50.14	
211	节能环保支出	1,444.76	1,172.69	272.07
21101	环境保护管理事务	1,382.39	1,172.69	209.70
2110101	行政运行	182.96	182.96	
2110102	一般行政管理事务	209.70		209.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	989.73	989.73	
21103	污染防治	62.37		62.37
2110301	大气	54.46		54.46
2110302	水体	7.91		7.91
221	住房保障支出	82.70	82.70	
22102	住房改革支出	82.70	82.70	
2210201	住房公积金	82.70	82.70	
229	其他支出	78.91		78.91
22999	其他支出	78.91		78.91
2299999	其他支出	78.91		78.91

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：三门峡市生态环境局第二分局

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	1,341.91	302	商品和服务支出	122.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.07	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.81	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.66	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.23	30206	电费	7.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.71	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.26	30208	取暖费	33.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	13.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	29.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	6.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.14	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	13.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.57			
人员经费合计		1,371.56	公用经费合计					122.07

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：三门峡市生态环境局第二分局

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
16.80		16.80		16.80		16.80		16.80		16.80	

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：三门峡市生态环境局第二分局

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。

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 2507.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 521.88 万元，增加 20.81%。主要原因是生态环境机构垂直管理改革，人员增资基本支出和项目支出都相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2507.4 万元，其中：财政拨款收入 1844.61 万元，占 73.57%；其他收入 662.79 万元，占 26.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2507.4 万元，其中：基本支出 1887.27 万元，占 75.27%；项目支出 620.13 万元，占 24.73%。

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 1844.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 521.88 万元，增加 20.81%。主要原因是生态环境机构垂直管理改革，人员增资基本支出和项目支出都相应增加。

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 1844.61 万元，占支出合计的 73.57%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.28 万元，增加 25.71%。生态环境机构垂直管理改革，人员增资基本支出和项目支出都相应增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.28 万元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 55.97 万元，占 3.03%；节能环保（类）支出 1444.75 万元，占 78.33%；住房保障（类）支出 82.7 万元，占 4.48%；其他（类）支出 78.91 万元，占 4.28%。

（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 873.02 万元，支出决算为 1844.61 万元，完成年初预算的 211.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出；二是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 13.54 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 97.56%。

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 3.85 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 427%。决算数和预算数存在差异的原因是本年因环保系统改革原监察大队 70 人整合到市支队，预算在支队做，但实际支出在二分局。

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 45.69 万元，支出决算为 107.88 万元，完成年初预算的 236.11%。决算

数和预算数存在差异的原因是本年因环保系统改革原监察大队 70 人整合到市支队，养老保险预算在支队做，但实际由二分局支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 42.77 万元，完成年初预算的 89.1 %。决算数和预算数存在差异的原因是本年事业有退休和调出人员。

5. 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 4.8 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 41.25%。决算数和预算数存在差异的原因是本单位垂改原监察大队 70 人整合到市支队，失业保险由支队支出。

6. 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 9.47 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 61.56%。决算数和预算数存在差异的原因是预算数中包含公务员医疗补助金，实际没有支出。

7. 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 25.51 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 196.55%。决算数和预算数存在差异的原因是本年因环保系统改革原监察大队 70 人整合到市支队，事业单位医疗预算在支队做，但实际由二分局支出。

8. 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 135.97 万元，支出决算为 182.96 万元，完成年初预算的 134.56%。

9. 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 20 万元，支出决算为 209.7 万元，完成年初预算的 1048.5%。决算数和预算数存在差异的原因是本年因环保系统改革原监察大队 70 人整合到市支队，一般行政管理事务预算在支队做，但实际由二分局支出。

10. 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 501.92 万元，支出决算为 989.73 万元，完成年初预算的 197.19 %。决算数和预算数存在差异的原因是本年因环保系统改革原监察大队 70 人整合到市支队，预算在支队做，但 70 人的工资社保等都由二分局支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。因疫情原因该专项资金未启用，为后追加指标 54 万元，年初无预算，支出决算为 54.46 万元，完成追加预算的 100.85 %。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。因突发环境污染事故，为后追加专项指标 10 万元，年初无预算，支出决算为 7.91 万元，完成追加预算的 79.1 %。

13. 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 34.27 万元，支出决算为 82.7 万元，完成年初预算的 241.32%。决算数和预算数存在差异的原因是本年因环保系统改革

原监察大队 70 人整合到市支队，预算由支队做，公积金都在二分局支出。

14. 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 78.91 万元。决算数和预算数存在差异的原因是此为代管资金。

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 1493.64 万元。与 2020 年度相比，增加 123.31 万元，增长 8.26%。增长的原因是一是津补贴调增、奖金指标差额追加预算，二是正常的晋级晋档工资调增追加预算。其中：人员经费 1371.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 122.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置支出等。

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 26.7 万元，支出决算为 16.79 万元，完成预算的 62.88%。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，进一步规范公务接待，加强公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，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16.79万元，完成预算的62.88%，占96.25%；公务接待费支出决算0万元。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。全年无因公出国（境）任务。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25.7万元，支出决算为16.79万元，完成预算的62.88%。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行支出预算为25.7万元，支出决算为16.79万元，完成预算的62.88%。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2020年度增加14.39万元，公务用车运行支出决算比2020年度增加14.39万元。公务用

车运行支出增加主要原因是：车辆普遍老化，油耗及维修维护费用增多，生态环境监察、监测专项活动增多。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无接待需要。其中：

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、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 2156.42 万元，其中人员经费支出 1371.56 万元，公用经费支出 122.07 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1967.35 万元。其中，进行项目绩效自评 28 个，自评金额 1967.35 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第二分局有 8 个项目绩效自评，自评金额 1967.35 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	职业年金单位部分	48	42.77	89.00%	50	30	10	98.1	否
2	失业和大额医保单位部分	7.8	6.52	83.60%	50	30	10	98.1	否
3	机关文明单位、党支部宣传创建	219.7	209.7	95.40%	50	30	10	95	否
4	2021年省级大气污染防治资金	54.463	54.453	99.00%	50	30	10	99.9	否
5	生态环境保障经费	96.2	51.23	53.00%	50	30	10	95.3	罚没收入少，经费不足，根据所有项目情况统筹考虑
6	五里川河流水体异常应急处置工作	10	7.908	79.10%	50	30	10	94.6	否
7	事业人员经费	692.38	931.98	100%	50	30	10	99.5	年初预算未列入二分局，执行数由市支队拨入
8	县级资金	2320.42	662.79	28.60%	46	30	10	96	项目正在实施，资金结转至2022年

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度三门峡生态环境局第二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第二分局部门职能和 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第二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

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%。主要原因：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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。和 2020 年度相比增加了 0 万元(2020 年公用经费预算和 2021 年公用经费预算都为 0.8 万元)，增长 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 238.06 万元，其中：政府采购货物支出 31.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，三门峡市生态环境局第二分局共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是环境监察、监测业务用车；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 2 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。