

三门峡市生态环境局  
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概况

## 一、部门职责

三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。

三门峡市生态环境局主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护制度。
2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。
4. 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。
5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。
6. 负责生态环境准入的监督管理。
7. 负责生态环境监测工作。
8. 负责生态环境科技与标准工作。
9. 指导协调和监督生态保护修复工作。
10. 负责核与辐射安全的监督管理。
11. 统一负责生态环境执法监督。
12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
13. 承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务

## 二、机构设置

目前，局机关内设 14 个科室：办公室（宣传教育科）、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测与应急管理科、移动源污染监管科。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市环境生态局（本级）

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	2,410.70	一、一般公共服务支出	32	4.22
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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	1,104.96
	9		九、卫生健康支出	40	366.44
	10		十、节能环保支出	41	14,670.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	37.84
	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	33.08
	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	81.12
	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	
	27	2,411.73	<b>本年支出合计</b>	58	4,811.24
<b>本年收入合计</b>					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,425.09	年末结转和结余	60	25.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,836.82	<b>总计</b>	62	4,836.82

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：三门峡市环境生态局（本级）

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		2,411.73	2,410.70					1.03
201	一般公共服务支出	4.22	4.22					
20111	纪检监察事务	4.22	4.22					
2011105	派驻派出机构	4.22	4.22					
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47					
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40					
2080501	行政单位离退休	49.89	49.89					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.51	43.51					
20808	抚恤	15.07	15.07					
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07					
210	卫生健康支出	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98					
2101101	行政单位医疗	366.44	366.44					
211	节能环保支出	366.44	366.44					1.03

21101	环境保护管理事务	65.36	65.36					1.03
2110101	行政运行	301.08	301.08					1.03
2110102	一般行政管理事务	12,262.61	10,299.44					
2110104	生态环境保护宣传	8,630.77	8,267.90					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,373.58	2,048.62					
21102	环境监测与监察	1,091.86	1,091.86					
2110203	建设项目环评审查与监督	30.00	30.00					
21103	污染防治	5,135.33	5,097.42					
2110301	大气	47.26	47.26					
2110302	水体	10.00	10.00					
2110304	固体废弃物与化学品	37.26	37.26					
2110399	其他污染防治支出	3,404.53	1,804.22					
21111	污染减排	3,078.46	1,527.05					
2111101	生态环境监测与信息	190.99	142.09					
2111102	生态环境执法监察	80.38	80.38					
213	农林水支出	54.70	54.70					
21305	扶贫	180.05	180.05					
2130599	其他扶贫支出	99.30	99.30					
221	住房保障支出	80.75	80.75					
22102	住房改革支出	37.84	37.84					
2210201	住房公积金	33.08	33.08					
229	其他支出	81.12	81.12					120.50
22999	其他支出	81.12	81.12					120.50
2299999	其他支出	81.12	81.12					120.50

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

部门：三门峡市环境生态局（本级）

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		4,811.24	678.05	4,133.19			
201	一般公共服务支出	4.22		4.22			
20111	纪检监察事务	4.22		4.22			
2011105	派驻派出机构	4.22		4.22			
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47				
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40				
2080501	行政单位离退休	49.89	49.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51				
20808	抚恤	15.07	15.07				
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07				
210	卫生健康支出	34.05	34.05				
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05				
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05				
211	节能环保支出	4,512.45	502.44	4,010.01			
21101	环境保护管理事务	747.91	502.44	245.47			
2110101	行政运行	502.44	502.44				
2110102	一般行政管理事务	134.09		134.09			

2110103	机关服务	0.07		0.07		
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.31		91.31		
21102	环境监测与监察	10.00		10.00		
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00		
21103	污染防治	3,650.67		3,650.67		
2110301	大气	1,836.16		1,836.16		
2110302	水体	1,419.43		1,419.43		
2110304	固体废弃物与化学品	41.29		41.29		
2110399	其他污染防治支出	353.80		353.80		
21104	自然生态保护	44.10		44.10		
2110402	农村环境保护	44.10		44.10		
21111	污染减排	59.77		59.77		
2111101	生态环境监测与信息	24.99		24.99		
2111102	生态环境执法监察	34.78		34.78		
213	农林水支出	37.84		37.84		
21305	扶贫	37.84		37.84		
2130599	其他扶贫支出	37.84		37.84		
221	住房保障支出	33.08	33.08			
22102	住房改革支出	33.08	33.08			
2210201	住房公积金	33.08	33.08			
229	其他支出	81.12		81.12		
22999	其他支出	81.12		81.12		
2299999	其他支出	81.12		81.12		

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

金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（本级）

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	2,410.70	一、一般公共服务支出	33	4.22	4.22	
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	108.47	108.47	
	9		九、卫生健康支出	41	34.05	34.05	
	10		十、节能环保支出	42	4,512.43	4,512.43	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	37.84	37.84	
	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	33.08	33.08	
	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	81.12	81.12	
	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	2,410.70	<b>本年支出合计</b>	59	4,811.22	4,811.22	
年初财政拨款结转和结余	28	2,400.52	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	2,400.52		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	4,811.22	<b>总计</b>	64	4,811.22	4,811.22	

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

金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（本级）

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		4,811.22	678.05	4,133.17
201	一般公共服务支出	4.22		4.22
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011105	派驻派出机构	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40	
2080501	行政单位离退休	49.89	49.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
20808	抚恤	15.07	15.07	
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	
210	卫生健康支出	34.05	34.05	
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	
211	节能环保支出	4,512.43	502.44	4,009.99
21101	环境保护管理事务	747.88	502.44	245.45
2110101	行政运行	502.44	502.44	

2110102	一般行政管理事务	134.09		134.09
2110103	机关服务	0.05		0.05
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.31		91.31
21102	环境监测与监察	10.00		10.00
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00
21103	污染防治	3,650.67		3,650.67
2110301	大气	1,836.16		1,836.16
2110302	水体	1,419.43		1,419.43
2110304	固体废弃物与化学品	41.29		41.29
2110399	其他污染防治支出	353.80		353.80
21104	自然生态保护	44.10		44.10
2110402	农村环境保护	44.10		44.10
21111	污染减排	59.77		59.77
2111101	生态环境监测与信息	24.99		24.99
2111102	生态环境执法监察	34.78		34.78
213	农林水支出	37.84		37.84
21305	扶贫	37.84		37.84
2130599	其他扶贫支出	37.84		37.84
221	住房保障支出	33.08	33.08	
22102	住房改革支出	33.08	33.08	
2210201	住房公积金	33.08	33.08	
229	其他支出	81.12		81.12
22999	其他支出	81.12		81.12
2299999	其他支出	81.12		81.12

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.58	302	商品和服务支出	59.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.32	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.89	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费	1.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31013	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.54	30215	会议费	0.20	31019	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31021	公务用车购置	
30302	退休费	53.47	30217	公务接待费		31022	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31099	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.07	30224	被装购置费		399	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39906	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		39907	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39908	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	39999	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.84	31013	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	0.05	31019	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.04			
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				
人员经费合计		618.12	公用经费合计				59.92	

## 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：三门峡市环境生态局（本级）

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
25.06		25.06	17.68	7.38		24.35		24.35	17.68	6.67	

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（本级）

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。

我局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 4836.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 1478.30 万元，降低 23.41%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4836.82 万元，其中：财政拨款收入 2410.70 万元，占 49.84%；其他收入 1.03 万元，占 0.02%；年初结转和结余 2425.09 万元，占 50.14%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4836.82 万元，其中：基本支出 678.05 万元，占 14.02%；项目支出 4133.19 万元，占 85.45%；年末结转和结余 25.58 万元，占 0.53%。

## 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 4811.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1477.48 万元，减低 23.49%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

## 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 4811.24 万元，占支出合计的 99.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1576.61 万元，增加 48.74%。主要原因是 2022 年项目支出增加 1743.89 万元。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4811.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.22 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 108.47 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 34.05 万元，占 0.71%；节能环保（类）支出 4512.45 万元，占 93.79%；农林水（类）支出 37.84 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 33.08 万元，占 0.69%；其他支出 81.12 万元，占 1.68%。

## **(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 1083.15 万元，调整预算数为 4811.24 万元，支出决算为 4811.24 万元，完成年初预算的 444.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年支出使用了上年结转和结余的资金；二是因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出；三是因工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费；四是因人员调整而追加了调入人员的经费预算支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 18.35%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），年初预算为 72.60 万元，支出决算为 108.47 万元，完成年初预算的 149.41%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员发生变动，按

机关事业单位基本养老保险缴费以实际参保人员结算；离退休人员及死亡抚恤人数按实际人数计算。其中：

（1）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 28.99 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 172.09%。

（2）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为 43.61 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初预算的 99.77%。

（3）**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用了年中追加得死亡抚恤 15.07 万元。

**3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 33.39 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员发生变动，基本医疗以实际参保人员结算。

**4. 节能环保（类）**。年初预算为 921.46 万元，支出决算为 4512.45 万元，完成年初预算的 489.71%。决算数大于预算数的主要原因：：一是本年支出使用了上年结转和结余的资金；二是因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出；三是因工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费；四是因人员调整而追加了调入人员的经费预算支出。其中：

(1) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 421.46 万元，支出决算为 502.44 万元，完成年初预算的 119.21%。

(2) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 130.00 万元，支出决算为 134.09 万元，完成年初预算的 103.15%。

(3) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。

(4) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）年初预算为 48.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 41.67%。

(5) 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）年初预算为 62.00 万元，支出决算为 91.31 万元，完成年初预算的 147.27%。

(6) 节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为 87.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 11.49%。

(7) 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1836.16 万元。

(8) 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1419.43 万元。

(9)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为0万元,支出决算为41.29万元。

(10)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为30万元,支出决算为353.80万元,完成年初预算的1179.33%。

(12)节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为44.10万元。

(13)节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为95.00万元,支出决算为24.99万元,完成年初预算的26.31%。

(14)节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)年初预算为48.00万元,支出决算为34.78万元,完成年初预算的72.46%。

5.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526.06万元,支出决算为488.30万元,完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员变动,住房公积金以实际缴纳人员结算。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为37.84万元,决算数大于预算数的主要原因:使用了年中追加得第一书记专项经费及驻村扶贫补贴及工作经费37.84万元。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.12 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了代管资金指标 81.12 万元。

## 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 678.05 万元。与 2020 年度相比，减少 20.77 万元，降低 2.98%。减少的原因是 2021 年有津补贴调增、奖金指标差额追加预算。其中：人员经费 618.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费 59.92 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 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 25.06 万元，支出决算为 24.35 万元，完成预算的 97.17%。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，增加公务用车管理，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 24.35 万元，完成预算的 100%，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 25.06 万元，支出决算为 24.35 万元，完成预算的 97.17%。其中：

公务用车购置支出预算为 17.68 万元，支出决算为 17.68 万元。根据上级下达资金，新增新能源车辆 1 辆。

公务用车运行支出预算为 7.38 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 90.38%。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 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 17.03 万元，主要原因是 2021 年公务用车购置支出为 17.68 万元。公务用车运行支出决算比 2020 年度减少 0.65 万元。公务用车运行支出减少主要原因是：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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 43.67%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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。主要用于与国内、省内相关单位交流工作情况，接受上级部门、相关部门检查指导工作发生的各种接待支出。三门峡市生态环境局 2021 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4811.22 万元，其中人员经费支出 618.12 万元，公用经费支出 59.92 万元；支出项目共 49 个，支出金额 4133.17 万元。其中，进行项目绩效自评 34 个，自评金额 1643.75 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 34 个项目绩效自评，自评金额 1643.75 万元。

## 项目单位自评汇总表

金额：万元

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	机关党组织活动经费	5.00	5.00	100%	95%	93%	90%	94.6	否
2	办公终端集约化管理改造	25.00	25.00	100%	100%	100%	100%	100	否
3	环境监测监控运行费	25.00	25.00	100%	100%	100%	100%	100	否
4	外聘人员工资	38.74	29.23	77%	100%	100%	100%	97.7	否
5	环境执法保障	48.00	47.86	99.7%	100%	95%	100%	98.4	否
6	环评文件技术评估费	10.00	10.00	100.0%	90%	87%	100%	91	否
7	环境保护宣传培训费、2021 年中央环保督察期间案件公示费用	69.70	69.70	100.0%	100%	100%	100%	100	无
8	保障组建市环境污染防治攻坚战领导小组办公室	90.43	81.31	89.9%	92%	83%	90%	90	否
9	文明单位建设经费	10.00	10.00	100.0%	100%	100%	100%	100	无
10	卢氏县五里川河水体异常应急处置工作经费	35.00	27.26	77.9%	96%	100%	100%	95.8	否
11	第一书记和驻村队员生活补贴和工作经费	37.21	37.07	99.6%	100%	100%	100%	99.9	否
12	办公楼物业及维修管理	46.40	46.40	100.0%	100%	90%	100%	97	否
13	派驻纪检组经费	23.00	4.22	18.3%	100%	100%	100%	91.8	否

14	环境保护督察保障	60.00	60.00	100.0%	100%	93%	100%	98	否
15	环境攻坚战、优化营商环境奖励资金	10.00	10.00	100.0%	98%	97%	100%	98	否
16	2021年无废城市建设工作经费	100.00	41.30	41.3%	84%	90%	90%	82.1	否
17	柴油货车路检路查	4.43	4.43	100%	100%	100%	100%	100	否
18	物流通道空气站建设项目	45.00	45.00	100%	100%	100%	100%	100	否
19	重型柴油货车加装车载在线监控系统补贴项目	168.81	168.81	100%	100%	100%	100%	100	否
20	“天地车人”一体化机动车排放监控系统项目	56.00	56.00	100%	100%	100%	100%	100	否
21	“十四五”规划项目	13.60	0.00	0	0	0	0	0	2021年9月,按市委、市政府要求,《三门峡市“十四五”生态环境保护规划》变更为《三门峡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》,需要对规划内容进行调整、重新编制
22	三门峡市乡镇及重点区域环	550.00	193.38	35%	100%	100%	100%	93.5	否

	境空气监测站运行维护项目								
23	三门峡市优化完善城市声环境监测网络工作项目	35.00	33.90	97%	100%	100%	100%	99.7	否
24	2021年新纳入土壤重点监管单位周边土壤及地下水监测项目	4.40	4.36	99%	100%	100%	100%	99.9	否
25	固定源排污许可证审核费用	17.00	16.29	96%	100%	100%	100%	100	否
26	细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目	60.00	0.00	0%	84%	100%	100%	82	正在编制中
27	三门峡市生态环境局乡镇与重点区域环境空气质量自动监测站网络质控运维绩效初核项目	54.98	54.98	100%	100%	100%	100%	100	否
28	“无废城市”建设	189.00	0.00	0%	100%	100%	100%	90	该项目需要跨年度实施
29	《三门峡市“十四五”土壤、地下水生态环境保护规划》编制项目	28.45	15.00	53%	100%	100%	100%	95.2	否
30	三门峡市重点区域地下水环境现状调查评估项目	100.00	35.33	35%	100%	100%	100%	93.5	否
31	三门峡市2020年“一市一	396.65	396.65	100%	100%	100%	100%	100	否

	策”大气污染防治跟踪研究项目								
32	三门峡市声环境功能区划分技术报告（含区划图）编制	76.00	76.00	100%	100%	100%	100%	100	否
33	市域水环境承载能力分析评价	12.60	12.60	100%	100%	100%	100%	100	否
34	第二次全国污染源普查	5.00	1.68	34%	90%	100%	100%	89	因疫情原因，表彰工作会议取消
合计		2,450.39	1,643.75	67.08%					

### **(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 年度三门峡生态环境局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。

### **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 64.24 万元，支出决算为 59.92 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是决算数中退休人员经费记入“对个人和家庭补助-退休费”科目中，购买的办公设备记入“资本性支出-办公设备购置”科目中。

2021 年度机关运行经费支出决算为 59.92 万元，和 2020 年度相比减少了 9.02 万元，降低 13.08%。降低的主要原因是 2020 年因文明创建工作需要，我单位使用以前年度结转资金对办公楼窗户进行改造，机关运行经费支出决算有所增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1336.72 万元，其中：政府采购货物支出 224.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 1112.00 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共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是环境监测业务用车；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。