

2021 年度
三门峡市生态环境局渑池分局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局渑池分局概况

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渑池分局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策。拟订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. 负责全县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）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，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、县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、核查全县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. 参与提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县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。参与制订全县经济社会发展中长期规划；受县政府委托按照审批权限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。

6. 负责全县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、监督全县生态保护工作。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、监督全县自然保护区、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. 负责全县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、市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，组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一公布全县环境综合性报告和重大环境信息。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；参与组织协调全县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和环保产业发展。

10. 组织、指导和协调环境保护宣传信息工作，制订并组织实施全县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；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育教育工作。

11. 承担县环境保护委员会办公室的日常工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局渑池分局内设机构 10 个，包括：办公室、党建办、生态环评股、污防股、规财股、信访室、法宣室、大气办、督查室、信息中心，下属 4 个事业性质二级机构：渑池县环境监测站、渑池县环境科研所、三门峡市

生态环境局澠池综合行政执法大队。另在县行政服务中心设置环保局审批窗口。

纳入三门峡市生态环境局澠池分局 2021 年度部门决算编制范围的单位是三门峡市生态环境局澠池分局本级，包括 3 个局属单位预算，具体是：

- 1、三门峡市生态环境局澠池分局机关本级；
- 2、澠池县环境监测站；
- 3、澠池县环境研究所；
- 4、三门峡市生态环境局澠池综合行政执法大队

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渑池分局

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	2,440.59	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	221.88
	9		九、卫生健康支出	40	60.28
	10		十、节能环保支出	41	2,017.93
	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	92.47
	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	48.03
	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	2,440.59	本年支出合计	58	2,440.59
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	2,440.59	总计	62	2,440.59

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渑池分局

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		2,440.59	2,440.59					
208	社会保障和就业支出	221.88	221.88					
20805	行政事业单位养老支出	221.88	221.88					
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77					
2080502	事业单位离退休	36.74	36.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38					
210	卫生健康支出	60.28	60.28					
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	53.57	53.57					
211	节能环保支出	2,017.93	2,017.93					
21101	环境保护管理事务	1,957.01	1,957.01					

2110101	行政运行	191.31	191.31					
2110102	一般行政管理事务	525.29	525.29					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,240.41	1,240.41					
21103	污染防治	59.11	59.11					
2110301	大气	54.32	54.32					
2110302	水体	4.79	4.79					
21111	污染减排	1.81	1.81					
2111101	生态环境监测与信息	1.81	1.81					
221	住房保障支出	92.47	92.47					
22102	住房改革支出	92.47	92.47					
2210201	住房公积金	92.47	92.47					
229	其他支出	48.03	48.03					
22999	其他支出	48.03	48.03					
2299999	其他支出	48.03	48.03					

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

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

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		2,440.5 9	1,854.3 7	586.2 2			
208	社会保障和就业支出	221.88	221.88				
20805	行政事业单位养老支出	221.88	221.88				
2080501	行政单位离退休	6.77	6.77				
2080502	事业单位离退休	36.74	36.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	134.00	134.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38				
210	卫生健康支出	60.28	60.28				
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	53.57	53.57				
211	节能环保支出	2,017.93	1,431.71	586.22			
21101	环境保护管理事务	1,957.01	1,431.71	525.29			
2110101	行政运行	191.31	191.31				

2110102	一般行政管理事务	525.29		525.29			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,240.41	1,240.41				
21103	污染防治	59.11		59.11			
2110301	大气	54.32		54.32			
2110302	水体	4.79		4.79			
21111	污染减排	1.81		1.81			
2111101	生态环境监测与信息	1.81		1.81			
221	住房保障支出	92.47	92.47				
22102	住房改革支出	92.47	92.47				
2210201	住房公积金	92.47	92.47				
229	其他支出	48.03	48.03				
22999	其他支出	48.03	48.03				
2299999	其他支出	48.03	48.03				

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：三门峡市生态环境局渑池分局

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	2,440.59	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	221.88	221.88		
	9		九、卫生健康支出	41	60.28	60.28		
	10		十、节能环保支出	42	2,017.93	2,017.93		
	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	92.47	92.47		
	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	48.03	48.03		
	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	2,440.59	本年支出合计	59	2,440.59	2,440.59		
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	2,440.59	总计	64	2,440.59	2,440.59		

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：三门峡市生态环境局渑池分局

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		2, 440. 59	1, 854. 37	586. 22
208	社会保障和就业支出	221. 88	221. 88	
20805	行政事业单位养老支出	221. 88	221. 88	
2080501	行政单位离退休	6. 77	6. 77	
2080502	事业单位离退休	36. 74	36. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 00	134. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 38	44. 38	
210	卫生健康支出	60. 28	60. 28	
21011	行政事业单位医疗	60. 28	60. 28	
2101101	行政单位医疗	6. 71	6. 71	
2101102	事业单位医疗	53. 57	53. 57	
211	节能环保支出	2, 017. 93	1, 431. 71	586. 22
21101	环境保护管理事务	1, 957. 01	1, 431. 71	525. 29
2110101	行政运行	191. 31	191. 31	
2110102	一般行政管理事务	525. 29		525. 29

2110199	其他环境保护管理事务支出	1,240.41	1,240.41	
21103	污染防治	59.11		59.11
2110301	大气	54.32		54.32
2110302	水体	4.79		4.79
21111	污染减排	1.81		1.81
2111101	生态环境监测与信息	1.81		1.81
221	住房保障支出	92.47	92.47	
22102	住房改革支出	92.47	92.47	
2210201	住房公积金	92.47	92.47	
229	其他支出	48.03	48.03	
22999	其他支出	48.03	48.03	
2299999	其他支出	48.03	48.03	

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

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

金额单位：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	1,636.34	302	商品和服务支出	176.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.89	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.42	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.64	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.63	30206	电费	7.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.99	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.05	30208	取暖费	23.56	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	6.50	30211	差旅费	8.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.66	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.41	30217	公务接待费	9.86	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.61	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	12.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.72	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	15.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.43			
人员经费合计		1,678.00	公用经费合计				176.37	

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渑池分局

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
155.54		144.54	116.04	28.50	11.00	143.55		133.69	116.04	17.65	9.86

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

单位：万元

部门：

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 2,440.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 983.25 万元，增长 67.47%。主要原因是 2020 年 1-5 月人员经费有县财政保障，2020 年 6-12 月人员垂直管理经费在市局发放。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,440.59 万元，其中：财政拨款收入 2,440.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,440.59 万元，其中：基本支出 1,854.37 万元，占 75.98%；项目支出 586.22 万元，占 24.02%。

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 2,440.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 983.25 万元，增长 67.47%。主要原因是 2020 年 6-12 月人员垂直管理经费在市局发放，人员经费减少。

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 2,440.59 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 983.25 万元，增长 67.47%。主要原因是 2020 年 6-12 月人员垂直管理经费在市局发放，人员经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,440.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 221.88 万元，占 9.09%；卫生健康（类）支出 60.28 万元，占 2.47%；节能环保（类）支出 2,017.93 万元，占 82.68%；住房保障（类）支出 92.47 万元，占 3.79%；其他（类）支出 48.03 万元，占 1.97%。

（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 1,993.20 万元，支出决算为 2,440.59 万元，完成年初预算的 122.45%。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；三是因人员调整而追加了调入人员的经费预算支出。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 10.43 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 64.91%。主要原因是人员变动。

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 37.01 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 99.27%。

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 133.24 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算

的 100.57%。主要原因一是因工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费；二是因人员调整而追加了调入人员的经费预算支出。

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 55 万元，支出决算为 44.38 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数和预算数存在差异的原因是本年事业有退休人员。

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 10.55 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 63.60%。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保，实际没有支出。

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 91.46 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 58.57%。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保，实际没有支出。

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 151.13 万元，支出决算为 191.31 万元，完成年初预算的 126.59%。主要原因是业务需要年终追加了一部分专项资金预算支出。

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 10.00 万元，支出决算为 525.29 万元，决算数超出预算数主要原因是业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出。

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 1,353.03 万元，支出决算为 1,240.41 万元，完成年初预算的 91.68%。决算和预算数存在轻微浮动差异。

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 54.32 万元，主要原因是业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 万元，主要原因是业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 9.05%。主要原因是实施中节支开流。

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 99.93 万元，支出决算为 92.47 万元，完成年初预算的 92.53%。主要原因是人员调整。

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 48.03 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 1854.37 万元。与上年度相比，增加 397.04 万元，增长 27.24%，主要原因 2020 年 6-12 月人员垂直管理经费在市局发放，人员经

费减少。其中：人员经费 1,678 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 176.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 155.54 万元，支出决算为 143.55 万元，完成预算的 92.29%。

（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 133.69 万元，完成预算的 92.49%，占 93.13%；公务接待费支出决算 9.86 万元，完成预算的 89.64%，占 6.87%。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，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 144.54 万元，支出决算为 133.69 万元，完成预算的 92.49%。其中：

公务用车购置支出预算为 116.04 万元，支出决算为 116.04 万元，购置车辆 4 辆，其中执法用车 3 辆、遥感移动检测车 1 辆。

公务用车运行支出预算为 28.5 万元，支出决算为 17.65 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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 126.63 万元，主要原因是 2021 年公务用车购置支出为 116.04 万元。公务用车运行支出决算比 2020 年度增加 10.59 万元。公务用车运行支出增加主要原因是：部门财政拨款公务用车保有量增加，2020 年经费紧张部分支出支付在 2021 年公务用车运行维护中

3. 公务接待费预算为 11 万元，支出决算为 9.86 万元，完成预算的 89.64%。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 9.86 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渑池分局 2021 年度共接待国内来访团组 200 个、来访人员 2470 人次

(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比 2020 年度增加 3.63 万元，主要原因是 2020 年经费紧张接待费未支完，在 2021 年接待费中支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 2,440.59 万元，其中人员经费支出 1,678.00 万元，公用经费支出 176.37 万元，支出项目金额 586.22 万元；其中进行项目绩效自评 17 个，自评金额 2,221.045 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 17 个项目绩效自评，自评金额 2,221.045 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	1606.97	1530.62	95.00%	100%	100%	100%	99.5	否
2	柴油货车路检路查及入户抽检资金	49.284	22.176	45%	30%	100%	100%	74.5	资金结余、财政收回统筹

3	2021年省级大气污染防治资金及柴油货车入户抽检	150.463	49.063	32%	28%	100%	100%	71.2	剩余73.5万元待支付。其余资金未项目
4	机关文明单位、党建宣传创建费	10	5	50%	100%	100%	100%	95	否
5	环境监测保障经费	20	1.5	7.50%	100%	100%	100%	90.8	否
6	卢氏五里川应急监测处置费	10	4.56	46.00%	100%	100%	100%	94.6	否
7	生态环境保障经费	68.65	35.83	52%	100%	100%	100%	95.2	否
8	办公楼物业管理费维修费	15	3	20.00%	100%	100%	100%	92	否
9	2021年省级大气污染防治资金执法车辆购置	54	53.86	99%	100%	100%	100%	99.9	否
10	职业年金单位部分	55	44.38	81.00%	100%	100%	100%	98.1	否
11	清洁生产环境影响评价服务	3.233	3.233	100%	100%	100%	100%	100	否
12	澠池县水生态环境保护“十四五”规划编制	9.79	9.79	100%	100%	100%	100%	100	否
13	澠池县1+1机动车遥感检测设备及网络平台建设	63	63	100%	100%	100%	100%	100	否

14	乡镇空气质量自动监测站建设	93.9	93.9	100%	100%	100%	100%	100	否
15	澠池县涧河断面水质自动站运维服务	69.6	69.6	100%	100%	100%	100%	100	否
16	塔尼、吴庄水质自动监测站建设	52.9	52.9	100%	100%	100%	100%	100	否
17	澠池县农村污水治理项目	178.633	178.633	100%	100%	100%	100%	100	否
合计		2510.423	2221.045	88.47%					

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度三门峡生态环境局澠池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澠池分局部门职能和 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澠池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

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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 11 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 7.27%。主要原因是预算中包含有事业人员公用经费支出。

2021 年度机关运行经费支出 0.8 万元，较上年度减少 911.1 万元，下降 99.9%。减少的主要原因是：和决算表中不一致的原因是决算中包含事业单位公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 284.42 万元，其中：政府采购货物支出 284.42 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 11 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 1 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 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、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