

2021 年度  
驻马店市生态环境局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市生态环境局概况

- 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 驻马店市生态环境局概况

## 一、部门职责

市生态环境局主要负责对本行政区域内生态环境保护工作实施统一监督管理，其主要职责是：负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理国家和省、市政府减排目标的落实；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；负责全市环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

驻马店市生态环境局内设机构13个，包括：办公室、生态环境保护督察整改科、人事科、法规科、自然生态保护科、水生态环境与科技标准科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、辐射安全监管与监测科、环境影响评价与排放科、移动源污染监管科、行政审批服务科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，驻马店市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

1. 驻马店市生态环境局本级
2. 驻马店市生态环境综合行政执法支队
3. 驻马店市辐射和固体废物管理中心

## 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：驻马店市生态环境局

单位：万元

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	1840.45	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		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	111.66
	9		九、卫生健康支出	40	107.11
	10		十、节能环保支出	41	3583.12
	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	78.7
	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	
	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	1840.45	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3880.6</b>
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	6047.37	年末结转和结余	60	4007.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>7887.82</b>	<b>总计</b>	62	<b>7887.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：驻马店市生态环境局

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		<b>1,840.45</b>	<b>1,840.45</b>					
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66					
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06					
2080501	行政单位离退休	37.81	37.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	107.11	107.11					
21011	行政事业单位医疗	107.11	107.11					
2101101	行政单位医疗	50.18	50.18					
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50					

2101103	公务员医疗补助	43.43	43.43					
211	节能环保支出	1,542.98	1,542.98					
21101	环境保护管理事务	872.72	872.72					
2110101	行政运行	476.99	476.99					
2110102	一般行政管理事务	235.42	235.42					
2110199	其他环境保护管理事务支出	160.31	160.31					
21103	污染防治	398.08	398.08					
2110301	大气	79.54	79.54					
2110306	辐射	73.43	73.43					
2110307	土壤	45.00	45.00					
2110399	其他污染防治支出	200.11	200.11					
21111	污染减排	272.17	272.17					
2111102	生态环境执法监察	272.17	272.17					
221	住房保障支出	78.70	78.70					
22102	住房改革支出	78.70	78.70					
2210201	住房公积金	78.70	78.70					

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：驻马店市生态环境局

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		3,880.60	1,185.49	2,695.11			
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66				
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06				
2080501	行政单位离退休	37.81	37.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	107.11	107.11				
21011	行政事业单位医疗	107.11	107.11				
2101101	行政单位医疗	50.18	50.18				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	43.43	43.43				
211	节能环保支出	3,583.12	888.02	2,695.11			
21101	环境保护管理事务	983.60	476.99	506.61			
2110101	行政运行	476.99	476.99				
2110102	一般行政管理事务	346.30		346.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	160.31		160.31			
21103	污染防治	1,701.39	82.89	1,618.50			

2110301	大气	1,368.44		1,368.44			
2110306	辐射	87.83	82.89	4.94			
2110307	土壤	45.00		45.00			
2110399	其他污染防治支出	200.11		200.11			
21104	自然生态保护	570.00		570.00			
2110402	农村环境保护	570.00		570.00			
21111	污染减排	328.13	328.13				
2111102	生态环境执法监察	328.13	328.13				
221	住房保障支出	78.70	78.70				
22102	住房改革支出	78.70	78.70				
2210201	住房公积金	78.70	78.70				

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：驻马店市生态环境局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1840.45	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			
	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	111.66	111.66	

	9		九、卫生健康支出	41	107.11	107.11	
	10		十、节能环保支出	42	3,583.12	3,583.12	
	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	78.70	78.70	
	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			
	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	1,840.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,880.60	3,880.60	
年初财政拨款结转和结余	28	6,047.37	年末财政拨款结转和结余	60	4,007.22	4,007.22	
一、一般公共预算财政拨款	29	6,047.37		61			
二、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	7,887.82	<b>总计</b>	64	7,887.82	7,887.82	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市生态环境局

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>3,880.60</b>	<b>1,185.49</b>	<b>2,695.11</b>
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66	
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06	
2080501	行政单位离退休	37.81	37.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	107.11	107.11	
21011	行政事业单位医疗	107.11	107.11	
2101101	行政单位医疗	50.18	50.18	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	43.43	43.43	
211	节能环保支出	3,583.12	888.02	2,695.11
21101	环境保护管理事务	983.60	476.99	506.61
2110101	行政运行	476.99	476.99	

2110102	一般行政管理事务	346.30		346.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	160.31		160.31
21103	污染防治	1,701.39	82.89	1,618.50
2110301	大气	1,368.44		1,368.44
2110302	水体			
2110306	辐射	87.83	82.89	4.94
2110307	土壤	45.00		45.00
2110399	其他污染防治支出	200.11		200.11
21104	自然生态保护	570.00		570.00
2110402	农村环境保护	570.00		570.00
21111	污染减排	328.13	328.13	
2111102	生态环境执法监察	328.13	328.13	
221	住房保障支出	78.70	78.70	
22102	住房改革支出	78.70	78.70	
2210201	住房公积金	78.70	78.70	

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：驻马店市生态环境局

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,110.75	302	商品和服务支出	32.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.35	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.51	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.87	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.26	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.43	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	1.27	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.27	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	125.56	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	41.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.81	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	3.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	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	7.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.27	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	9.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		1152.69	公用经费合计					32.81

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

单位：万元

部门：驻马店市生态环境局

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
40.13		40.13		40.13		38.27		38.27		38.27	

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：驻马店市生态环境局

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、支总计分别为 7887.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8964.96 万元，下降 113.66%。主要原因是专项业务项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1840.45 万元，其中：财政拨款收入 1840.45 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3880.6 万元，其中：基本支出 1185.49 万元，占 30.55%；项目支出 2695.11 万元，占 69.45%；

## **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、支总计为 7887.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 8964.96 万元，下降 53.2%。主要原因是专项业务项目经费减少。

## **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 3880.6 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减少 3341.43 万元，下降 46.27%。主要原因是专项业务项目经费减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3880.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 111.66 万元，占

2.88%，卫生健康支出 107.11 万元，占 2.76%，节能环保支出 3583.12 万元，占 92.33%，住房保障支出 78.7 万元，占 2.03%。

### **（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 1435.9 万元，支出决算为 3880.6 万元，完成年初预算的 262.88%。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 43.23 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员补贴发放存在延迟。

2. 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 70.99 万元，支出决算为 73.26 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招录人员，在职人员增多。

3. 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 1.37 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关经费有所调整。

4. 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 20.95 万元，支出决算为 50.18

万元，完成年初预算的 239.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招录人员，在职人员增多。

5. 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 12.3 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招录人员，在职人员增多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 190.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招录人员，在职人员增多。

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 460.37 万元，支出决算为 476.99 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所调整。

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 371.84 万元，支出决算为 346.3 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所调整。

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 0 万元，支出决算为 160.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

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 1368.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

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 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 69.2 万元，支出决算为 87.83 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 32.92 万元，支出决算为 200.11 万元，完成年初预算的 607.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

15. 节能环保支出（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 570 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 279.1 万元，支出决算为 328.13

万元，完成年初预算的 117.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

**17. 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 50.83 万元，支出决算为 78.7 万元，完成年初预算的 154.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招录人员，在职人员增多。

## **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 1185.5 万元。其中：人员经费 1152.69 万元，主要包括：基本工资 274.35 万元、津贴补贴 189.51 万元、奖金 234.09 万元、绩效工资 14.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.26 万元、职业年金缴费 11.45 万元、职工基本医疗保险缴费 63.68 万元、公务员医疗补助缴费 43.43 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 79.27 万元、其他工资福利支出 125.56 万元、退休费 37.81 万元、生活补助 3.14 万元、其他对个人和家庭的补助 0.99 万元；公用经费 32.81 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.06 万元、电费 1.46 万元、差旅费 1.41 万元、培训费 2.04 万元、劳务费 0.98 万元、工会经费 7.21 万元、福利费 8.27 万元、公务用车运行维护费 9.99 万元、其他交通费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

## **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 40.13 万元，支出决算为 38.27 万元，完成预算的 95.37%。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疫情原因，公务车运行减少。

### **（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 38.27 万元，完成预算的 95.37%，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，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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 40.13 万元，支出决算为 38.27 万元，完成预算的 95.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务车运行减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 38.27 万元。主要用于燃油、维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

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 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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。

按照“资金跟着项目走”的原则,对专项资金支持的项目,抓紧细化预算安排,提高资金安排精准度。

### (二) 项目绩效自评结果。

2021年,我局在市委、市政府坚强领导下,重抓大气污染治理、加强执法监管,全面完成大气污染防治、节能减排及政府工作报告目标任务,社会、环境效益提升显著。社会、环境效益不断提升,全市环境空气质量得到了空前提高,公众对环境保护工作满意度不断上升。

### (三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 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%。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 65.54 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 50.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中包含项目经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2243.02 万元，其中：政府采购货物支出 97.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2145.41 万元。授予中小企业合同金额 1085.26 万元，占政府采购支出总额的 48.38%，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：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 3 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 5 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