

2021年度
驻马店市生态环境综合行政执法支队
单位决算

二〇二二年十月

目录

第一部分驻马店市生态环境综合行政执法支队概况

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综合行政执法 执法支队概况

一、部门职责

驻马店市生态环境综合行政执法支队承担法律法规赋予本级生态环境部门的执法事项，组织查处所辖区域内跨区域和具有全市影响的复杂案件，负责所辖区域内生态环境执法的业务指导、组织协调和考核评价等工作。

二、机构设置

驻马店市生态环境综合行政执法支队内设机构10个，包括：办公室、人事财务组、督察组、信访与安全稳定工作组、工会党建组、执法一组、执法二组、执法三组、执法四组、执法五组。

第二部分2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：驻马店市生态环境综合行政执法支队

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	388.79	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	
五、经营收入	5		五、教育支出	19	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	21	25.52
	8		八、卫生健康支出	22	16.76
	9		九、节能环保支出	23	472.50
	10		十、住房保障支出	24	40.72

本年收入合计	11	388.79	本年支出合计	25	555.50
用事业基金弥补收支差 额	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	365.52	年末结转和结 余	27	198.81
总计	14	754.31	总计	28	754.31

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

单位：驻马店市生态环境综合行政执法支队

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		388.79	388.79					
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52					
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	16.76	16.76					

21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76					
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98					
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78					
211	节能环保支出	305.79	305.79					
21101	环境保护管理事务	33.62	33.62					
2110102	一般行政管理事务	33.62	33.62					
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	40.72	40.72					
22102	住房改革支出	40.72	40.72					
2210201	住房公积金	40.72	40.72					

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
单位：万元

单位：驻马店市生态环境综合行政执法支队

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		555.51	411.14	144.37			
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	16.76	16.76				
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				

2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78				
211	节能环保支出	472.50	328.13	144.37			
21101	环境保护管理事务	144.37		144.37			
2110102	一般行政管理事务	144.37		144.37			
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	40.72	40.72				
22102	住房改革支出	40.72	40.72				
2210201	住房公积金	40.72	40.72				

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
单位：万元

单位：驻马店市生态环境综合行政执法支队

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	388.79	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、社会保障和就业支出	24		25.52	
	8		八、卫生健康支出	25		16.76	
	9		九、节能环保支出	26		472.50	
	10		十、住房保障支出	27		40.72	
	11			28			
本年收入合计	12	388.79	本年支出合计	29		555.51	

年初财政拨款结转和结余	13	365.52	年末财政拨款结转和结余	24		198.81	
一、一般公共预算财政拨款	14	365.52		25			
二、政府性基金预算财政拨款	15			26			
	16			27			
总计	17	754.31	总计	28		754.31	

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

单位：万元

单位：驻马店市生态环境综合行政执法支队

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		555.51	411.14	144.37
208	社会保障和就业支出		25.52	
20805	行政事业单位养老支出		25.34	
2080501	行政单位离退休		0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.57	
20899	其他社会保障和就业支出		0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.17	
210	卫生健康支出		16.76	

21011	行政事业单位医疗		16.76	
2101102	事业单位医疗		10.98	
2101103	公务员医疗补助		5.78	
211	节能环保支出		328.13	144.37
21101	环境保护管理事务		0	144.37
2110102	一般行政管理事务		0	144.37
21111	污染减排		328.13	
2111102	生态环境执法监察		328.13	
221	住房保障支出		40.72	
22102	住房改革支出		40.72	
2210201	住房公积金		40.72	

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

单位：驻马店市生态环境综合行政执法支队

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	385.47	302	商品和服务支出	22.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.20	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.34	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		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 费	24.57	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.72	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	1.76	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	3.46	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	0.77	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	1.70	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.05	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	9.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30239	其他交通费用	0.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		388.93	公用经费合计				22.2	

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

单位：驻马店市生态环境综合行政执法支队

公开07表
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
15.91		15.91		15.91				15.91		15.91	

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

单位：驻马店市生态环境综合行政执法支队

公开08表
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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为388.79、555.51万元。与上年度相比，收入减少279.57.万元，下降41.8%；支出增加96.2万元，增长20.9%。主要原因是上年财政拨款追加专项收入大气资金205.1万元、追加城市环境空气和水质量生态补偿金102万，导致上年收入比2021年多。支出增加96.2万主要原因是2021年环境保护执法任务近一步加大，执法相关配套开支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计388.79万元，其中：财政拨款收入388.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计555.51万元，其中：基本支出411.14万元，占74%；项目支出144.37万元，占26%。

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、支总计分别为388.79、555.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少279.57、增加96.2万元，分别下降41.8、增加20.9%。收入减少主要原因是上年财政拨款追加专项收入大气资金205.1万元、追加城市环境空气和水质量生态补偿金102万，导致上年收入比2021年多。支出增加96.2万主要原因是2021年环境保护执法任务近一步加大，执法相关配套开支增加。

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555.51万元，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96.2万元，增长20.9%。主要原因是2021年环境保护执法任务进一步加大，执法相关配套开支增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出555.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.52万元，占4.6%，卫生健康支出16.76万元，占3.02%；节能环保支出472.5，占85.05%，住房保障支出40.72万元，占7.33%。

(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360.1万元，支出决算为555.51万元，完成年初预算的154.26%。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28.55万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员补贴发放延迟。

2. 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14.88万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的112.63%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是本单位新增在编人员，在职人员增多。

3. 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300.94万元，支出决算为472.5万元，完成年初预算的157%。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。

4. 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15.73万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的258.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位新增在编人员以及职工工资调标导致住房公积金实际支付数据大于预算数。

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411.13万元。其中：人员经费388.93万元，主要包括：基本工资70.2万元、津贴补贴88.9万元、奖金140.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.57万元、职业年金缴费2.03万元、职工基本医疗保险缴费10.98万元、公务员医疗补助缴费5.78万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金40.72万元、其他工资福利支出1.76万元、退休费0.77万元、生活补助1.7万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元；公用经费22.2万元，主要包括：办公费0.15万元、水费0.06万元、电费1.46万元、培训费2.04万元、劳务费0.98万元、福利费8.05万元、公务用车运行维护费9.18万元、其他交通费用0.28万元。

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15.91万元，支出决算为15.91万元，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15.91万元，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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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15.91万元，支出决算为15.91万元，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0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出15.91万元。主要用于公车燃油、修理维护、ETC等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7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%。决算数与预算数无差异。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）。

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)绩效管理工作的开展情况。

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，支队在市局坚强领导下，重抓大气环境污染治理、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%。我支队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41.93万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的52.9%。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，我单位共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7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