

2021 年宝丰县环境保护局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 宝丰县环境保护局概况

一、部门职责

宝丰县环境保护局成立于1988年，是县政府管理全县环境保护工作的职能部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省环境保护的方针政策 and 法律、法规；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定宝丰县主体功能区划。

(二)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)、街道政府重特大突发事件的应急、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。

(三)承担落实宝丰县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。负责环境保护目标，总量减排目标的考核。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，按县政府规定权，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项，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。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对宝丰县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济

开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定，审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。制定宝丰县水体、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污染防治和生态保护综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订宝丰县生态保护规划，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。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全。

(八)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。对核材料的管制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。

(九)负责环境监测和信息发布。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，组织建设和管理县环境监测网。

(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施宝丰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。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县环境保护局内设机构4个，包括：办公室（人事股、规划财务股）、法制监察股（行政审批服务股）、污染物排放总量控制办公室、环境管理股。

从决算单位构成看，宝丰县环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县环境保护局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宝丰县环境保护局

2021 年度

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	2,337.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	243.81
	9		九、卫生健康支出	40	69.99
	10		十、节能环保支出	41	1,997.10
	11		十一、城乡社区支出	42	135.38
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	113.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	53.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,472.63	本年支出合计	58	2,612.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	140.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,612.98	总计	62	2,612.98

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
单位：万元

部门：宝丰县环境保护局

2021 年度

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		2,472.63	2,472.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.81	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,856.75	1,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,360.54	1,360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	977.08	977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110103	机关服务	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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
单位：万元

部门：宝丰县环境保护局

2021 年度

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		2,612.98	1449.31	1163.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.81	243.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,997.10	1022.01	975.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,360.54	1022.01	338.53	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	977.08	977.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	349.03	10.5	338.53	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	356.56	0.00	356.56	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	356.56	0.00	356.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.38	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.38	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	135.38	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：宝丰县环境保护局

2021 年度

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	2,337.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.81	243.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.99	69.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,997.10	1,997.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	135.38	0.00	135.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.50	113.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	53.20	53.20	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	2,472.63	本年支出合计	59	2,612.98	2,477.60	135.38
	年初财政拨款结转和结余	28	140.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	140.35		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	2,612.98	总计	64	2,612.98	2,477.60	135.38

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。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
单位：万元

部门：宝丰县环境保护局

2021 年度

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		2,477.60	1449.31	1028.29
208	社会保障和就业支出	243.81	243.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.15	226.15	0.00
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.97	221.97	0.00
20808	抚恤	17.46	17.46	0.00
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	69.99	69.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101102	事业单位医疗	65.65	65.65	0.00
211	节能环保支出	1,997.10	1022.01	975.09
21101	环境保护管理事务	1,360.54	1022.01	338.53
2110101	行政运行	977.08	977.08	0.00
2110103	机关服务	34.43	34.43	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	349.03	10.5	338.53
21102	环境监测与监察	356.56	0.00	356.56
2110299	其他环境监测与监察支出	356.56	0.00	356.56
21104	自然生态保护	250.00	0.00	250.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	0.00	50.00
21111	污染减排	30.00	0.00	30.00
2111101	生态环境监测与信息	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	113.50	113.50	0.00
22102	住房改革支出	113.50	113.50	0.00
2210201	住房公积金	113.50	113.50	0.00
229	其他支出	53.20	0.00	53.20
22999	其他支出	53.20	0.00	53.20
2299999	其他支出	53.20	0.00	53.20

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
单位：万元

部门：宝丰县环境保护局

2021 年度

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	1,411.48	302	商品和服务支出	15.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	714.39	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	111.61	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.59	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	69.43	30208	取暖费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.02	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	42.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		1,433.46	公用经费合计					15.86

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宝丰县环境保护局

2021 年度

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
0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县环境保护局

2021 年度

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		0.00	135.38	135.38		135.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	135.38	135.38		135.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.38	135.38		135.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	135.38	135.38		135.38	0.00

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。

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2612.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.21万元，下降2.2%。主要原因是我单位2021年压缩单位整体经费开支、环境污染防治治理项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2472.63万元，其中：财政拨款收入2472.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2612.98万元，其中：基本支出1449.31万元，占55.47%；项目支出1163.67万元，占44.53%。

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2612.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.21万元，下降2.2%。主要原因是我单位2021年压缩单位整体经费开支、城乡社区建设项目支出减少。

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2477.60万元，占支出合计的94.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.5万元，增长11.74%。主要原因是上级和我县加大对节能环保项目的投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2477.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 243.81 万元，占 9.84%；卫生健康（类）支出 69.99 万元，占 2.83%；节能环保（类）支出 1997.10 万元，占 80.60%；住房保障（类）支出 113.50 万元，占 4.58%；其他支出 53.20 万元，占 2.15%。

（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 2069.03 万元，支出决算为 2477.60 万元，完成年初预算的 119.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发健康休养费及取暖补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为152.20万元，支出决算为221.97万元，完成年初预算的145.84%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年中单位职工养老社保缴费基数有所增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为17.46万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是往年死亡人员未及时办理相关手续，死亡抚恤金未发放，今年手续完善后拨付该款项。

4. 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2.50万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的8.4%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是单位人员退休,造成社会保障和就业支出减少。

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4.70万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的92.55%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年中行政单位职工医疗社保缴费基数有所减少。

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65.60万元,支出决算为65.65万元,完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年中事业单位职工社保缴费基数有所增加。

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972.2万元,支出决算为977.08万元,完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目开支增大,工程项目资金超出预算金额。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为34.43万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是新的建设项目的开工建设,导致节能环保支出(类)环境保护管理事务增大。

9. 节能环保支出(类)节能环保管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为298.80万元,支出决算为349.03万元,完成年初预算的116.81%。决算数

与年初预算数存在差异主要原因是政府加大对大气污染环境整治项目投入。

10. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为327.9万元，支出决算为356.56万元。完成年初预算的108.74%，支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对全县县域内的水质监管站的投入，旨在提高全县水质质量，提高人民生活质量。

11. 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600.00万元，支出决算为200.00万元。完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是受疫情影响部分治理项目未实施，项目资金未使用。

12. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为60.00万元，支出决算为50.00万元。完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是财政资金紧张，缩减项目资金投入。

13. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为00.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是上级临时增加环境监测工作任务。

14. 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114.10万元，支出决算为113.50万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是经费紧张，单位自收自支人员住房公积金有欠费现象，导致本年度住房公积金没有完成年度预算数。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 00.00 万元，支出决算为 53.20 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是临时性专项污染防治工作增多，导致办公经费增多。

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 1645.14 万元。其中：人员经费 1433.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.86 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、车补、其他商品和服务支出。

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 0.3 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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未产生三公经费。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。无此项支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定及财经纪律，严格控制支出等。

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、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 200.00 万元，支出决算为 135.37 万元，完成年初预算的 67.69%。主要用于污染防治项目的实施。其中宝丰县污水处理厂尾水湿地净化工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情和土地等方面原因造成治理项目不能按计划实施。

九、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 16.1 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位争创节约型机关，厉行勤俭节约，严格贯彻执行中央八项规定。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5302 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 4513.05 万元、政府采购服务支出 788.32 万元。授予中小企业合同金额 5302 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1454.76 万元，占政府采购支出总额的 27.43%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我局根据本年度实际情况开展相关绩效管理工作。对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督环节规范管理，推进绩效管理工作有续开展，并对2021年农村环境综合整治、宝丰县污水处理厂尾水人工湿地、大气污染防治技术咨询服务项目、机动车尾气固定式机动车遥感监测设施购置项目、空气自动监测站等项目进行了自评。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年，我单位建立完善预算绩效管理体系，并积极开展预算绩效管理工作，其中开展项目绩效自评的项目共9个，分别是：2019年空气质量预警分析专家组分析服务费、2019年农村环境综合整治、2020年中央农村环境整治、2021年工作经费绩效自评表及报告、宝丰县污水处理尾水人工湿地、绿水青山就是金山银山实践创新基地建设、省级生态文明示范县验收报告规划编制费、固定式机动车遥感监测设施。项目的实施对全县空气质量全方位实施监管，提高空气质量，改善全县农村生态环境。我单位2021年绩效管理工作扎实推进，绩效管理水平不断提高，绩效目标得到了较好实现，预算绩效管理也取得了新的成效，整体自评结果为良好。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。