

2021 年度
禹州市环境保护局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市环境保护局概况

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 禹州市环境保护局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，监督实施河南省环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全市环境保护工作实施统一监督管理。拟订并组织实施禹州市环境保护规划和规范性文件。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，参与制定禹州市主体功能区划。

2、负责全市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，协调全市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、许昌市和市政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查市区及各乡镇办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、负责全市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。

5、指导、协调、监督全市生态保护工作。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、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调、指导农村生态环境保护, 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。

6、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作, 制定并组织实施禹州市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。

7、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, 参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

二、机构设置

禹州市环境保护局内设机构 11 个, 包括: 办公室、人事股、政策法规股、政务服务股、综合计划股、污染防治股、辐射环境管理股、大气污染防治股、自然生态与农村环境保护股、监测站、监察大队。

从决算单位构成看, 禹州市环境保护局部门决算包括: 本级决算(1 个)。

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：

禹州市环境保护局

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：禹州市环境保护局

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	3,647.74	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	371.24	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	324.11
	9		九、卫生健康支出	40	102.71
	10		十、节能环保支出	41	3,198.05
	11		十一、城乡社区支出	42	371.24
	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	22.87
	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	
本年收入合计	27	4,018.98	本年支出合计	58	4,018.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,009.23	年末结转和结余	60	1,009.23
	30			61	
总计	31	5,028.20	总计	62	5,028.20

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：禹州市环境保护局

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		4,018.98	4,018.98					
208	社会保障和就业支出	324.11	324.11					
20805	行政事业单位养老支出	306.42	306.42					
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.73	260.73					
20808	抚恤	10.41	10.41					
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41					
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	102.71	102.71					
21011	行政事业单位医疗	102.71	102.71					
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00					
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96					
211	节能环保支出	3,198.05	3,198.05					
21101	环境保护管理事务	1,871.45	1,871.45					

2110101	行政运行	919.59	919.59					
2110199	其他环境保护管理事务支出	951.86	951.86					
21103	污染防治	902.10	902.10					
2110301	大气	20.00	20.00					
2110302	水体	134.58	134.58					
2110399	其他污染防治支出	747.52	747.52					
21104	自然生态保护	424.50	424.50					
2110402	农村环境保护	424.50	424.50					
212	城乡社区支出	371.24	371.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.24	371.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	371.24	371.24					
221	住房保障支出	22.87	22.87					
22102	住房改革支出	22.87	22.87					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					

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

金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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		4,018.98	2,692.37	1,326.60			
208	社会保障和就业支出	324.11	324.11				
20805	行政事业单位养老支出	306.42	306.42				
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.73	260.73				
20808	抚恤	10.41	10.41				
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41				
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28				
210	卫生健康支出	102.71	102.71				
21011	行政事业单位医疗	102.71	102.71				
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00				
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96				
211	节能环保支出	3,198.05	1,871.45	1,326.60			
21101	环境保护管理事务	1,871.45	1,871.45				

2110101	行政运行	919.59	919.59				
2110199	其他环境保护管理事务支出	951.86	951.86				
21103	污染防治	902.10		902.10			
2110301	大气	20.00		20.00			
2110302	水体	134.58		134.58			
2110399	其他污染防治支出	747.52		747.52			
21104	自然生态保护	424.50		424.50			
2110402	农村环境保护	424.50		424.50			
212	城乡社区支出	371.24	371.24				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.24	371.24				

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

部门：禹州市环境保护局

公开 04 表
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	3,647.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.24	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	324.11	324.11		
	9		九、卫生健康支出	41	102.71	102.71		
	10		十、节能环保支出	42	3,198.05	3,198.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	371.24		371.24	
	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	22.87	22.87		
	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				
本年收入合计	27	4,018.98	本年支出合计	59	4,018.98	3,647.74	371.24	
年初财政拨款结转和结余	28	1,009.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,009.23	1,009.23		
一般公共预算财政拨款	29	1,009.23		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	5,028.20	总计	64	5,028.20	4,656.97	371.24	

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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		3,647.74	2,321.14	1,326.60
208	社会保障和就业支出	324.11	324.11	
20805	行政事业单位养老支出	306.42	306.42	
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.73	260.73	
20808	抚恤	10.41	10.41	
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	102.71	102.71	
21011	行政事业单位医疗	102.71	102.71	
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
211	节能环保支出	3,198.05	1,871.45	1,326.60
21101	环境保护管理事务	1,871.45	1,871.45	

2110101	行政运行	919.59	919.59	
2110199	其他环境保护管理事务支出	951.86	951.86	
21103	污染防治	902.10		902.10
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	134.58		134.58
2110399	其他污染防治支出	747.52		747.52
21104	自然生态保护	424.50		424.50
2110402	农村环境保护	424.50		424.50
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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	2,012.17	302	商品和服务支出	246.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	878.72	30201	办公费	32.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.28	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.17	30203	咨询费		310	资本性支出	6.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.71	30205	水费	5.42	31002	办公设备购置	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.80	30206	电费	58.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.60	30211	差旅费	27.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.78	30214	租赁费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	56.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.68	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	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.41	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	13.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	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	0.40	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	14.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.43			
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		2,068.26	公用经费合计					252.87

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

部门：禹州市环境保护局

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
14.18		14.18		14.18		14.18		14.18		14.18	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局							
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			371.24	371.24	371.24		
212	城乡社区支出		371.24	371.24	371.24		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		371.24	371.24	371.24		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		371.24	371.24	371.24		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5028.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1182.42 万元，下降 19.04%。主要原因是本年度单位厉行节约，严控各项支出；本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4018.98 万元，其中：财政拨款收入 4018.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4018.98 万元，其中：基本支出 2692.37 万元，占 66.99%；项目支出 1326.60 万元，占 33.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5028.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1182.42 万元，下降 19.04%。主要原因是本年度单位厉行节约，严控各项支出；本年度项目支出减少。

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 3647.74 万元，占支

出合计的 90.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1553.65 万元，下降 29.87%。主要原因是本年度单位厉行节约，严控各项支出；本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3647.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 324.11 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 102.71 万元，占 2.82%；节能环保（类）支出 3198.05 万元，占 87.67%；住房保障（类）支出 22.87 万元，占 0.63%。

（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 5524.00 万元，支出决算为 3647.74 万元，完成年初预算的 66.03%。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 58.67 万元，支出决算为 45.68 万元，完成年初预算的 77.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制退休人员 2021 年年度健康修养费未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 348.46 万元，支出决算为 260.73 万元，完成年初预算的 74.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年职业年金未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支付数包含有 2020 年未支付的部分遗嘱补助金。

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 11.83 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 61.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有职工退休和调离。

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 7.91 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 948.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度支出时把自收自支医疗保险费用从该预算科目中进行支付，年初预算时自收自支医疗保险费用预算在事业单位医疗科目中，故造成该科目支出超出年初预算数。

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 103.35 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 22.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有职工退休和调离；年初预算在该科目中的自收自支医疗保险在支付过程中从行政单位医疗科目中支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有职工退休和调离。

8. 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 1165.21 万元，支出决算为 919.59 万元，完成年初预算的 78.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员费用和部分公用经费在 2021 年度未支付；部分支出在其他环境保护管理事务支出科目中进行支付。

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 14.50 万元，支出决算为 951.86 万元，完成年初预算的 6564.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行科目中预算的部分支出在支付过程中从该科目中进行支付；有部分 2020 年度未支付的费用从该科目中进行支付。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 43.90 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 45.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的部分项目费用未支付。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 134.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目相关支出在 2020 年度进行了预算，并支付一部分，在 2020 年底时剩余费用的支付手续未完成，在 2021 年度支付手续完善后进行了支付，但 2021 年年初预算时未预算该项目的费用。

12. 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 748.80 万元，支出决算为 747.52 万元，

完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位厉行节约，严控该项目相关支出。

13. 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 452.04 万元，支出决算为 424.50 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位厉行节约，严控该项目相关支出。

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 297.95 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 7.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度职工 2-12 月份住房公积金未支付。

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 2,321.14 万元。其中：人员经费 2,068.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 252.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 14.18 万元，

支出决算为 14.18 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.18 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.18 万元。主要用于公务用车的油修支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

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 2257.29 万元，支出决算为 371.24 万元，完成年初预算的 16.45%。主要用于部门基本支出人员经费支出。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

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 384.66 万元，支出决算为 252.87 万元，完成年初预算的 65.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位厉行节约，严控支出；有部分支出结转 2022 年支付。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 736.40 万元，其中：政府采购货物支出 193.99 万元、政府采购工程支出 510.26 万元、政府采购服务支出 32.15 万元。授予中小企业合同金额 736.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 736.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 26 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 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 26 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门加大了绩效管理工作的宣传和学习，年初对项目实行绩效目标申报制度，年末对项目进行绩效目标考核制度，进行项目绩效评价。项目绩效评价共设立投入管理指标、产出指标和效益指标三个一级指标；工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成等七个二级指标；二十四三个三级指标，按照“公开、公平、公正”的要求，进一步量化考核内容和标准，全面、准确、客观地评价各个项目完成情况。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：我部门2021年度列入预算的9个项目均较好完成产出指标、效益指标、满意度指标，平均得分95.49分。二是项目绩效自评情况：我部门共有9个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市环境保护局9个，项目金额1162.00万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为95.49分。其中：2个项目评价

等级为“优”、7个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

禹州市财政局和我部门共选取我部门2个项目开展了重点绩效评价：禹州市大气污染防治第三方专家咨询服务项目评价得分100分，评价等次为“优”、禹州市颍河水源地保护区生态环境防护工程项目评价得分100分，评价等级为“优”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。