

三门峡市生态环境局

2021 年度部门决算

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 三门峡市生态环境局概况

一、部门职责

三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。

三门峡市生态环境局主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护制度。
2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。
4. 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。
5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。
6. 负责生态环境准入的监督管理。
7. 负责生态环境监测工作。
8. 负责生态环境科技与标准工作。
9. 指导协调和监督生态保护修复工作。
10. 负责核与辐射安全的监督管理。
11. 统一负责生态环境执法监督。
12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
13. 承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

目前，局机关内设 14 个科室：办公室（宣传教育科）、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测与应急管理科、移动源污染监管科。下属 5 个事业单位：市生态环境综合行政执法支队、市环境保护科学研究院、市辐射安全技术中心、市固体废物和医疗废物管理中心、市环境监控中心。7 个派出机构：第一分局，第二分局、第三分局、灵宝分局、卢氏分局、渑池分局、义马分局。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

三门峡市生态环境局有二级预算单位 12 个。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 三门峡市生态环境局本级；
2. 三门峡市生态环境综合行政执法支队
3. 三门峡市环境保护科学研究院
4. 三门峡市辐射安全技术中心
5. 三门峡市固体废物和医疗废物管理中心
6. 三门峡市环境监控中心

7. 三门峡市生态环境局第一分局
8. 三门峡市生态环境局第二分局
9. 三门峡市生态环境局第三分局
10. 三门峡市生态环境局灵宝分局
11. 三门峡市生态环境局卢氏分局
12. 三门峡市生态环境局渑池分局
13. 三门峡市生态环境局义马分局

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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	13,047.97	一、一般公共服务支出	32	4.22
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	2,153.38	八、社会保障和就业支出	39	1,104.96
	9		九、卫生健康支出	40	366.44
	10		十、节能环保支出	41	14,670.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	37.84
	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	488.30
	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	1,033.12
	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	
	27	15,201.35	本年支出合计	58	17,705.02
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	6.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,523.25	年末结转和结余	60	26.14
	30			61	
总计	31	17,731.16	总计	62	17,731.16

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：三门峡市环境生态局（汇总）

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		15,201.35	13,047.97					2,153.38
201	一般公共服务支出	4.22	4.22					
20111	纪检监察事务	4.22	4.22					
2011105	派驻派出机构	4.22	4.22					
208	社会保障和就业支出	1,104.96	1,035.25					69.71
20805	行政事业单位养老支出	1,080.73	1,011.55					69.18
2080501	行政单位离退休	105.11	101.64					3.47
2080502	事业单位离退休	129.46	129.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.59	631.88					65.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.58	148.58					
20807	就业补助	0.52						0.52
2080705	公益性岗位补贴	0.52						0.52
20808	抚恤	21.72	21.72					

2080801	死亡抚恤	21.72	21.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	366.44	366.44				
21011	行政事业单位医疗	366.44	366.44				
2101101	行政单位医疗	65.36	65.36				
2101102	事业单位医疗	301.08	301.08				
211	节能环保支出	12,262.61	10,299.44				1,963.18
21101	环境保护管理事务	8,630.77	8,267.90				362.87
2110101	行政运行	2,373.58	2,048.62				324.96
2110102	一般行政管理事务	1,091.86	1,091.86				
2110104	生态环境保护宣传	30.00	30.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,135.33	5,097.42				37.91
21102	环境监测与监察	47.26	47.26				
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00	10.00				
2110204	核与辐射安全监督	37.26	37.26				
21103	污染防治	3,404.53	1,804.22				1,600.31
2110301	大气	3,078.46	1,527.05				1,551.41
2110302	水体	190.99	142.09				48.90
2110304	固体废弃物与化学品	80.38	80.38				
2110399	其他污染防治支出	54.70	54.70				
21111	污染减排	180.05	180.05				
2111101	生态环境监测与信息	99.30	99.30				
2111102	生态环境执法监察	80.75	80.75				

213	农林水支出	37.84	37.84					
21305	扶贫	37.84	37.84					
2130599	其他扶贫支出	37.84	37.84					
221	住房保障支出	488.30	488.30					
22102	住房改革支出	488.30	488.30					
2210201	住房公积金	488.30	488.30					
229	其他支出	936.98	816.48					120.50
22999	其他支出	936.98	816.48					120.50
2299999	其他支出	936.98	816.48					120.50

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：三门峡市环境生态局（汇总）

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		17,705.02	9,913.07	7,791.95			
201	一般公共服务支出	4.22		4.22			
20111	纪检监察事务	4.22		4.22			
2011105	派驻派出机构	4.22		4.22			
208	社会保障和就业支出	1,104.96	1,104.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,080.73	1,080.73				
2080501	行政单位离退休	105.11	105.11				
2080502	事业单位离退休	129.46	129.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.59	697.59				
20808	机关事业单位职业年金缴费支出	148.58	148.58				
2080801	就业补助	0.52	0.52				
210	公益性岗位补贴	0.52	0.52				
21011	抚恤	21.72	21.72				
2101101	死亡抚恤	21.72	21.72				
2101102	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
211	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				

210	卫生健康支出	366.44	366.44			
21011	行政事业单位医疗	366.44	366.44			
2101101	行政单位医疗	65.36	65.36			
2101102	事业单位医疗	301.08	301.08			
211	节能环保支出	14,670.14	7,561.84	7,108.30		
21101	环境保护管理事务	8,651.49	7,423.13	1,228.35		
2110101	行政运行	2,372.56	2,372.56			
2110102	一般行政管理事务	1,106.98		1,106.98		
2110103	机关服务	0.07		0.07		
2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,141.89	5,050.58	91.31		
21102	环境监测与监察	47.26	37.26	10.00		
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00		
2110204	核与辐射安全监督	37.26	37.26			
21103	污染防治	5,747.24	39.09	5,708.15		
2110301	大气	3,789.67		3,789.67		
2110302	水体	1,523.39		1,523.39		
2110304	固体废弃物与化学品	80.38	39.09	41.29		
2110399	其他污染防治支出	353.80		353.80		
21104	自然生态保护	44.10		44.10		
2110402	农村环境保护	44.10		44.10		
21111	污染减排	180.05	62.36	117.69		
2111101	生态环境监测与信息	99.30	62.36	36.94		
2111102	生态环境执法监察	80.75		80.75		
213	农林水支出	37.84		37.84		

21305	扶贫	37.84		37.84			
2130599	其他扶贫支出	37.84		37.84			
221	住房保障支出	488.30	488.30				
22102	住房改革支出	488.30	488.30				
2210201	住房公积金	488.30	488.30				
229	其他支出	1,033.12	391.53	641.59			
22999	其他支出	1,033.12	391.53	641.59			
2299999	其他支出	1,033.12	391.53	641.59			

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

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,047.97	一、一般公共服务支出	33	4.22	4.22	
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	1,035.25	1,035.25	
	9		九、卫生健康支出	41	366.44	366.44	
	10		十、节能环保支出	42	12,701.41	12,701.41	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	37.84	37.84	
	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	488.30	488.30
	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	912.62	912.62
	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	13,047.97	本年支出合计	59	15,546.08	15,546.08
年初财政拨款结转和结余	28	2,498.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57
一般公共预算财政拨款	29	2,498.68		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	15,546.65	总计	64	15,546.65	15,546.65

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。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：三门峡市环境生态局（汇总）

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		15,546.08	9,474.96	6,071.12
201	一般公共服务支出	4.22		4.22
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011105	派驻派出机构	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	1,035.25	1,035.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,011.55	1,011.55	
2080501	行政单位离退休	101.64	101.64	
2080502	事业单位离退休	129.46	129.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.88	631.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.58	148.58	
20808	抚恤	21.72	21.72	
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	366.44	366.44	
21011	行政事业单位医疗	366.44	366.44	
2101101	行政单位医疗	65.36	65.36	
2101102	事业单位医疗	301.08	301.08	
211	节能环保支出	12,701.41	7,193.44	5,507.97
21101	环境保护管理事务	8,283.07	7,054.73	1,228.33
2110101	行政运行	2,048.62	2,048.62	
2110102	一般行政管理事务	1,106.98		1,106.98
2110103	机关服务	0.05		0.05
2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,097.42	5,006.11	91.31
21102	环境监测与监察	47.26	37.26	10.00
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00
2110204	核与辐射安全监督	37.26	37.26	
21103	污染防治	4,146.93	39.09	4,107.84
2110301	大气	2,238.26		2,238.26
2110302	水体	1,474.49		1,474.49
2110304	固体废弃物与化学品	80.38	39.09	41.29
2110399	其他污染防治支出	353.80		353.80
21104	自然生态保护	44.10		44.10
2110402	农村环境保护	44.10		44.10
21111	污染减排	180.05	62.36	117.69
2111101	生态环境监测与信息	99.30	62.36	36.94
2111102	生态环境执法监察	80.75		80.75

213	农林水支出		37.84		37.84
21305	扶贫		37.84		37.84
2130599	其他扶贫支出		37.84		37.84
221	住房保障支出		488.30	488.30	
22102	住房改革支出		488.30	488.30	
2210201	住房公积金		488.30	488.30	
229	其他支出		912.62	391.53	521.09
22999	其他支出		912.62	391.53	521.09
2299999	其他支出		912.62	391.53	521.09

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
金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,992.61	302	商品和服务支出	858.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	711.04	30201	办公费	33.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	540.30	30202	印刷费	36.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,102.16	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	79.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.83	30205	水费	11.52	31002	办公设备购置	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.01	30206	电费	52.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	18.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.68	30208	取暖费	67.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	30209	物业管理费	6.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	42.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.91	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	15.82	30214	租赁费	17.37	31013	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.15	30215	会议费	0.29	31019	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.43	31021	公务用车购置	53.04
30302	退休费	34.64	30217	公务接待费	14.41	31022	其他交通工具购置	23.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.88	31099	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.52	30224	被装购置费		399	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		39906	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	104.81	39907	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.00	39908	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.83	39999	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.37	31013	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	88.65	31019	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.45			
			30299	其他商品和服务支出	49.52			
人员经费合计		8,537.02	公用经费合计				937.94	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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
577.06		544.07	381.24	162.83	33.00	513.12		498.71	381.24	117.47	14.41

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
金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局（汇总）

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。

我局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 17731.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 6855.74 万元，增加 63.03%。主要原因是生态环境机构垂直管理改革各县市设立派出机构，合并范围发生变化，派出机构基本支出和项目支出都相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15201.35 万元，其中：财政拨款收入 13047.97 万元，占 85.83%；其他收入 2153.38 万元，占 14.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17705.02 万元，其中：基本支出 9913.07 万元，占 55.99%；项目支出 7791.95 万元，占 44.01%。

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 15546.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4705.97 万元，增加 43.41%。主要原因是生态环境机构垂直管理改革各县市设立派出机构，合并范围发生变化，派出机构基本支出和项目支出都相应增加。

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 15546.08 万元，占支出合计的 87.81%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8966.62 万元，增加 136.28%。主要原因是生态环境机构垂直管

理改革各县市设立派出机构，合并范围发生变化，派出机构基本支出和项目支出都相应增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15546.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.22 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1035.25 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 366.44 万元，占 2.36%；节能环保（类）支出 12701.41 万元，占 81.70%；农林水（类）支出 37.84 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 488.30 万元，占 3.14%；其他（类）支出 912.62 万元，占 5.87%。

（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 10416.42 万元，支出决算为 15546.08 万元，完成年初预算的 149.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年支出使用了上年结转和结余的资金；二是因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出；三是因工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费；四是因人员调整而追加了调入人员的经费预算支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 18.35%。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 1099.23 万元，支出决算为 1035.25 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数大于预算

数的主要原因：单位人员发生变动，按机关事业单位基本养老保险缴费以实际参保人员结算；离退休人员及死亡抚恤人数按实际人数计算，增加了机关事业单位职业年金缴费支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 86.56 万元，支出决算为 101.64 万元，完成年初预算的 117.42%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 137.20 万元，支出决算为 129.46 万元，完成年初预算的 94.35%。

（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（项）年初预算为 701.41 万元，支出决算为 631.88 万元，完成年初预算的 90.09%。

（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 166.90 万元，支出决算为 148.58 万元，完成年初预算的 89.02%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 7.16 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 303.35%。

（6）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 4.80 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 41.25%。决算数小于预算数的主要

原因:第二分局垂改部分人员支出在市生态环境综合行政执法支队列支。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 537.02 万元，支出决算为 366.44 万元，完成年初预算的 68.24%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员发生变动，基本医疗以实际参保人员结算。

（1）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 79.65 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员发生变动，基本医疗以实际参保人员结算。

（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 457.37 万元，支出决算为 301.08 万元，完成年初预算的 65.82%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员发生变动，基本医疗以实际参保人员结算。

4. 节能环保（类）。年初预算为 8204.96 万元，支出决算为 12701.41 万元，完成年初预算的 154.80%。其中：

（1）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1641.96 万元，支出决算为 2048.62 万元，完成年初预算的 124.77%。

（2）节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 192.10 万元，支出决算为 1106.98 万元，完成年初预算的 94.35%。

(3) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.05 万元。

(4) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)年初预算为 701.41 万元,支出决算为 30.00 万元,完成年初预算的 94.35%。

(5) 节能环保(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 5710.14 万元,支出决算为 5097.42 万元,完成年初预算的 89.27%。

(6) 节能环保(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)年初预算为 68.00 万元,支出决算为 37.26 万元,完成年初预算的 54.79%。

(7) 节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)年初预算为 87.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 11.49%。

(8) 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2238.26 万元。

(9) 节能环保(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1474.49 万元。

(10) 节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为 35.97 万元,支出决算为 80.38 万元,完成年初预算的 223.46%。

(11) 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为 30 万元,支出决算为 353.80 万元,完成年初预算的 1179.33%。

(12) 节能环保(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 44.10 万元。

(13) 节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为 226.44 万元,支出决算为 99.30 万元,完成年初预算的 43.85%。

(14) 节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)年初预算为 173.00 万元,支出决算为 80.75 万元,完成年初预算的 46.68%。

5. 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 526.06 万元,支出决算为 488.30 万元,完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员变动,住房公积金以实际缴纳人员结算。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 37.84 万元,决算数大于预算数的主要原因:使用了年中追加得第一书记专项经费及驻村扶贫补贴及工作经费 37.84 万元。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 912.62 万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加了代管资金指标 912.62 万元。

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 9474.96 万元。与 2020 年度相比，增加 6137.67 万元，增长 183.91%。增长的原因是一是津补贴调增、奖金指标差额追加预算，二是正常的晋级晋档工资调增追加预算，三是年中追加预算资金，四是生态环境机构垂直管理改革各县市设立派出机构，合并范围发生变化，派出机构基本支出相应增加。其中：人员经费 8537.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 937.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等。

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 577.06 万元，支出决算为 513.12 万元，完成预算的 88.92%。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认真贯彻落实中

中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，增加公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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498.71万元，完成预算的91.66%，占97.19%；公务接待费支出决算14.41万元，完成预算的43.67%，占2.80%。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。全年无因公出国（境）任务。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544.06万元，支出决算为498.71万元，完成预算的91.66%。其中：

公务用车购置支出预算为381.24万元，支出决算为381.24万元。根据上级下达资金，新增新能源车辆19辆。

公务用车运行支出预算为162.82万元，支出决算为117.47万元，完成预算的91.66%。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年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为69辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2020年度增加478.35万元，主要原因是2021年公务用车购置支出为381.24万元。公务

用车运行支出决算比 2020 年度增加 97.11 万元。公务用车运行支出增加主要原因是：生态环境机构垂直管理改革各县市设立派出机构，合并范围发生变化，部门财政拨款公务用车保有量增加，派出机构基本支出和项目支出都相应增加。

3. 公务接待费预算为 33.00 万元，支出决算为 14.41 万元，完成预算的 43.67%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 14.41 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 2021 年度共接待国内来访团组 305 个、来访人员 3524 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度增加 13.97 万元，主要原因是生态环境机构垂直管理改革各县市设立派出机构，合并范围发生变化，公务接待费支出增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 13047.97 万元，其中人员经费支出 8537.02 万元，公用经费支出 937.94 万元；支出项目共 94 个，支出金额 10918.79 万元。其中，进行项目绩效自评 94 个，自评金额 10918.79 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 94 个项目绩效自评，自评金额 10918.79 万元。

项目单位自评汇总表

									金额：万元
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	机关党组织活动经费	5.00	5.00	100%	95%	93%	90%	94.6	否
2	办公终端集约化管理改造	25.00	25.00	100%	100%	100%	100%	100	否
3	环境监测监控运行费	25.00	25.00	100%	100%	100%	100%	100	否
4	外聘人员工资	38.74	29.23	77%	100%	100%	100%	97.7	否
5	环境执法保障	48.00	47.86	100%	100%	95%	100%	98.4	否
6	环评文件技术评估费	10.00	10.00	100%	90%	87%	100%	91	否
7	环境保护宣传培训费、2021年中央环保督察期间案件公示费用	69.70	69.70	100%	100%	100%	100%	100	无
8	保障组建市污染防治攻坚战领导小组办公室	90.43	81.31	90%	92%	83%	90%	90	否
9	文明单位建设经费	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100	无
10	卢氏县五里川河水体异常应急处置工作经费	35.00	27.26	78%	96%	100%	100%	95.8	否
11	第一书记和驻村队员生活补贴和工作经费	37.21	37.07	100%	100%	100%	100%	99.9	否
12	卢氏县五里川河水体异常应急处置工作经费(监测中心)	30.00	16.89	56%	96%	90%	100%	90.6	否
13	办公楼物业及维修管理	46.40	46.40	100%	100%	90%	100%	97	否

14	派驻纪检组经费	23.00	4.22	18%	100%	100%	100%	91.8	否
15	环境保护督察保障	60.00	60.00	100%	100%	93%	100%	98	否
16	环境攻坚战、优化营商环境奖励资金	10.00	10.00	100%	98%	97%	100%	98	否
17	2021年无废城市建设工作经费	100.00	41.30	41%	84%	90%	90%	82.1	否
18	柴油货车路检路查	4.43	4.43	100%	100%	100%	100%	100	否
19	物流通道空气站建设项目	45.00	45.00	100%	100%	100%	100%	100	否
20	重型柴油货车加装车载在线监控系统补贴项目	168.81	168.81	100%	100%	100%	100%	100	否
21	“天地车人”一体化机动车排放监控系统项目	56.00	56.00	100%	100%	100%	100%	100	否
22	“十四五”规划项目	13.60	0.00	0%	0%	0%	0%	0	2021年9月,按市委、市政府要求,《三门峡市“十四五”生态环境保护规划》变更为《三门峡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》,需要对规划内容进行调整、重新编制
23	三门峡市乡镇及重点区域环境空气监测站运行维护项目	550.00	193.38	35%	100%	100%	100%	93.5	否
24	三门峡市优化完善城市声环境监测网络工作项目	35.00	33.90	97%	100%	100%	100%	99.7	否

25	2021年新纳入土壤重点监管单位周边土壤及地下水监测项目	4.40	4.36	99%	100%	100%	100%	99.9	否
26	固定源排污许可证审核费用	17.00	16.29	96%	100%	100%	100%	100	否
27	细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目	60.00	0.00	0%	84%	100%	100%	82	正在编制中
28	基层大气环境监管能力建设	54.00	53.68	99%	100%	100%	90%	99	否
29	三门峡市生态环境局乡镇与重点区域环境空气质量自动监测站网络质控运维绩效初核项目	54.98	54.98	100%	100%	100%	100%	100	否
30	“无废城市”建设	189.00	0.00	0%	100%	100%	100%	90	该项目需要跨年度实施
31	《三门峡市“十四五”土壤、地下水生态环境保护规划》编制项目	28.45	15.00	53%	100%	100%	100%	95.2	否
32	三门峡市重点区域地下水环境现状调查评估项目	100.00	35.33	35%	100%	100%	100%	93.5	否
33	三门峡市2020年“一市一策”大气污染防治跟踪研究项目	396.65	396.65	100%	100%	100%	100%	100	否
34	三门峡市声环境功能区划分技术报告(含区划图)编制	76.00	76.00	100%	100%	100%	100%	100	否
35	黄河流域排污口排查(执法)专项行动保障经费	49.40	19.70	39%	100%	100%	100%	96.1	否
36	市域水环境承载力分析评价	12.60	12.60	100%	100%	100%	100%	100	否

37	第二次全国污染源普查	5.00	1.68	34%	90%	100%	100%	89	因疫情原因，表彰工作会议取消
38	基层大气环境监管能力建设	36.00	35.79	100%	100%	100%	100%	100	否
39	示范区2个空气质量监测标准站建设	29.65	29.65	100%	100%	100%	100%	100	否
40	柴油货车入户抽检	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100	否
41	执法能力建设项目	54.00	53.68	99%	100%	100%	100%	100	否
42	柴油货车入户抽检	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100	否
43	职业年金单位部分	48.00	42.77	89%	5000%	3000%	1000%	98.1	否
44	失业和大额医保单位部分	7.80	6.52	84%	5000%	3000%	1000%	98.1	否
45	机关文明单位、党支部宣传创建	219.70	209.70	95%	5000%	3000%	1000%	95	否
46	2021年省级大气污染防治资金	54.46	54.45	99%	5000%	3000%	1000%	99.9	否
47	生态环境保障经费	96.20	51.23	53%	5000%	3000%	1000%	95.3	罚没收入少，经费不足，根据所有项目情况统筹考虑
48	五里川河流水体异常应急处置工作	10.00	7.91	79%	5000%	3000%	1000%	94.6	否
49	事业人员经费	692.38	931.98	100%	5000%	3000%	1000%	99.5	年初预算未列入二分局，执行数由市支队拨入
50	县级资金	2,320.42	662.79	29%	4600%	3000%	1000%	96	项目正在实施，资金结转至2022年
51	环保违法问题督察核查经费及环境执法保障经费	45.98	45.98	100%	100%	100%	100%	100	否
52	办公楼物业管理等	231.43	231.43	100%	100%	100%	100%	100	否

53	环境监测保障经费	2.01	2.01	100%	100%	100%	100%	100	否
54	遥感监测设备及网络平台建设	50.00	50.00	100%	100%	100%	100%	100	否
55	五里川河流水体异常应急处置工作	20.00	20.00	100%	100%	100%	100%	100	否
56	柴油车路检及省级大气污染防治资金	57.20	56.52	99%	99%	100%	100%	99.6	否
57	2019年中央大气污染防治资金	136.65	136.65	100%	100%	100%	100%	100	否
58	2020年中央大气污染防治资金	190.23	190.23	100%	100%	100%	100%	100	否
59	窄口长桥断面水质自动站建设及水质监测监控	48.90	48.90	100%	100%	100%	100%	100	否
60	事业人员经费	1,785.03	1,585.13	88.88%	100%	100%	100%	98.9	否
61	事业人员经费	1,606.97	1,530.62	95%	100%	100%	100%	99.5	否
62	柴油货车路检路查及入户抽检资金	49.28	22.18	45%	30%	100%	100%	74.5	资金结余、财政收回统筹
63	2021年省级大气污染防治资金及柴油货车入户抽检	150.46	49.06	32%	28%	100%	100%	71.2	剩余73.5万元待支付。其余资金未项目
64	机关文明单位、党建宣传创建费	10.00	5.00	50%	100%	100%	100%	95	否
65	环境监测保障经费	20.00	1.50	8%	100%	100%	100%	90.8	否
66	卢氏五里川应急监测处置费	10.00	4.56	46%	100%	100%	100%	94.6	否
67	生态环境保障经费	68.65	35.83	52%	100%	100%	100%	95.2	否
68	办公楼物业管理费维修费	15.00	3.00	20%	100%	100%	100%	92	否
69	2021年省级大气污染防治资金执法车辆购置	54.00	53.86	99%	100%	100%	100%	99.9	否
70	职业年金单位部分	55.00	44.38	81%	100%	100%	100%	98.1	否
71	清洁生产环境影响评价服务	3.23	3.23	100%	100%	100%	100%	100	否

72	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
73	澠池县1+1机动车遥感检测设备及网络平台建设	63.00	63.00	100%	100%	100%	100%	100	否
74	乡镇空气质量自动监测站建设	93.90	93.90	100%	100%	100%	100%	100	否
75	澠池县涧河断面水质自动站运维服务	69.60	69.60	100%	100%	100%	100%	100	否
76	塔尼、吴庄水质自动监测站建设	52.90	52.90	100%	100%	100%	100%	100	否
77	澠池县农村污水治理项目	178.63	178.63	100%	100%	100%	100%	100	否
78	事业人员经费	517.80	461.05	89%	100%	100%	100%	98.9	否
79	柴油货车入户抽检	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100	否
80	2021年省级大气污染防治资金	54.00	53.99	99%	100%	100%	100%	99.9	否
81	环境保护宣传费	10.00	10.00	99%	100%	100%	100%	99.9	否
82	环境监测保障经费	10.00	5.12	51%	100%	100%	100%	95.1	否
83	环境监控监测运行经费	7.00	3.00	43%	100%	100%	100%	94.2	否
84	生态环境保障经费	10.00	2.00	20%	100%	100%	100%	92	否
85	物业管理费维修费	10.00	8.64	86%	100%	100%	100%	98.6	否
86	环境保护执法保障经费	20.00	19.93	100%	100%	100%	100%	99.8	否
87	办公楼、餐厅物业管理等	17.00	16.79	99%	99%	100%	100%	99.8	否
88	五里川河流水体异常应急处置工作	40.00	15.11	38%	88%	100%	100%	87.6	否
89	柴油车路检路查和入户抽检	49.28	45.64	93%	99%	100%	100%	98.6	否
90	事业人员经费	1,206.28	934.30	77%	100%	100%	100%	97.8	否
91	事业人员职业年金	31.00	30.00	97%	99%	100%	100%	99.4	否
92	党建、文明宣传工作经费	5.00	5.00	100%	100%	100%	100%	100	否
93	事业人员大病医保和工伤保险	2.00	1.97	99%	100%	100%	100%	99.8	否
94	县级大气污染防治资金	896.47	896.47	100%	100%	100%	100%	100	否

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2021 年度三门峡生态环境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

2021 年度三门峡生态环境局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。

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 148.13 万元，支出决算为 156.89 万元，完成年初预算的 105.91%。机关运行经费支出决算存在差异性的原因是因为不包含事业单位的公用经费。和 2020 年度相比减少了 12.65 万元，降低 7.46%。降低的主要原因是 2020 年因文明创建工作需要，我单位使用以前年度结转资金对办公楼窗户进行改造，机关运行经费支出决算有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2779.68 万元，其中：政府采购货物支出 863.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1915.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，三门峡市生态环境局共有车辆 69 辆，其中：应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。