

2021 年度  
平顶山市生态环境局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市生态环境局（汇总）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 平顶山市生态环境局（汇总） 概况

## 一、部门职责

(一)负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区划。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县(市、区)政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

(三)负责监督管理国家和省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县(市、区)污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化及温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

(四)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。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关都门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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。按国家规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；组织建设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量

公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织落实生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生

生态环境保护执法检查，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市生态环境局（汇总）内设机构 16 个，包括：办公室、综合科、人事科、法规科、财务审计科、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、核与辐射安全监管与应急管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、生态环境监测科、科技与宣传教育科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市生态环境局（汇总）部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（9 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 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1. 平顶山市生态环境局（本级）
2. 平顶山市固体废物及核与辐射环境安全技术中心



3. 平顶山市环境监察支队
4. 平顶山市综合利用环境保护研究所
5. 平顶山市白龟山水库综合整治办公室
6. 平顶山市水源保护区管理处
7. 平顶山市环境监控及应急中心
8. 平顶山市大气污染防治中心
9. 平顶山市环境保护宣传教育和信息中心
10. 平顶山市环保技术服务站

## 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：平顶山市生态环境局（汇总）

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	7,193.63	一、一般公共服务支出	32	7.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	135.00	八、社会保障和就业支出	39	323.55
	9		九、卫生健康支出	40	117.61
	10		十、节能环保支出	41	8,355.58
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	122.84
	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	41.56
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,328.63	<b>本年支出合计</b>	58	8,968.92
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	2,300.87	年末结转和结余	60	660.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,629.51	<b>总计</b>	62	9,629.51

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

部门：平顶山市生态环境局（汇总）

2021 年度

公开 02 表  
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		7,328.63	7,193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
201	一般公共服务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	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	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6,661.48</b>	<b>6,661.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,119.73</b>	<b>1,119.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	796.49	796.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4,500.36</b>	<b>4,500.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	2,516.84	2,516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,646.78	1,646.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1,041.38</b>	<b>1,041.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111101	生态环境监测与信息	1,012.38	1,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>113.91</b>	<b>113.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>113.91</b>	<b>113.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>
2299999	其他支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00

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

部门：平顶山市生态环境局（汇总）

2021 年度

公开 03 表  
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		8,968.92	2,788.59	6,180.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.55	323.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	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	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8,355.58</b>	<b>2,216.81</b>	<b>6,138.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,375.05</b>	<b>1,131.47</b>	<b>243.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	807.49	807.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	567.57	323.99	243.58	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5,837.17</b>	<b>10.15</b>	<b>5,827.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	3,474.96	0.15	3,474.81	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,767.48	10.00	1,757.48	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	220.02	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	374.71	0.00	374.71	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>59.80</b>	<b>0.00</b>	<b>59.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1,083.56</b>	<b>1,075.19</b>	<b>8.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111101	生态环境监测与信息	1,054.56	1,046.19	8.37	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>122.84</b>	<b>122.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>122.84</b>	<b>122.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>41.56</b>	<b>0.00</b>	<b>41.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>41.56</b>	<b>0.00</b>	<b>41.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	41.56	0.00	41.56	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：平顶山市生态环境局（汇总）

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	7,193.63	一、一般公共服务支出	33	7.77	7.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	323.55	323.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.61	117.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,355.58	8,355.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	122.84	122.84	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	0.00	0.00	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
	<b>本年收入合计</b>	7,193.63	<b>本年支出合计</b>	59	8,927.36	8,927.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,300.87	年末财政拨款结转和结余	60	567.15	567.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,300.87		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				
<b>总计</b>	32	9,494.51	<b>总计</b>	64	9,494.51	9,494.51	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市生态环境局（汇总）

2021 年度

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		8,927.36	2,788.59	6,138.77
201	一般公共服务支出	7.77	7.77	0.00
20111	纪检监察事务	7.77	7.77	0.00
2011101	行政运行	7.77	7.77	0.00
208	社会保障和就业支出	323.55	323.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.55	296.55	0.00
2080501	行政单位离退休	112.04	112.04	0.00
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.66	165.66	0.00
20808	抚恤	22.04	22.04	0.00
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00
210	卫生健康支出	117.61	117.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.61	117.61	0.00

2101101	行政单位医疗	49.75	49.75	0.00
2101102	事业单位医疗	67.86	67.86	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8,355.58</b>	<b>2,216.81</b>	<b>6,138.77</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,375.05</b>	<b>1,131.47</b>	<b>243.58</b>
2110101	行政运行	807.49	807.49	0.00
2110102	一般行政管理事务	567.57	323.99	243.58
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>5,837.17</b>	<b>10.15</b>	<b>5,827.02</b>
2110301	大气	3,474.96	0.15	3,474.81
2110302	水体	1,767.48	10.00	1,757.48
2110307	土壤	220.02	0.00	220.02
2110399	其他污染防治支出	374.71	0.00	374.71
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>59.80</b>	<b>0.00</b>	<b>59.80</b>
2110402	农村环境保护	59.80	0.00	59.80
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1,083.56</b>	<b>1,075.19</b>	<b>8.37</b>
2111101	生态环境监测与信息	1,054.56	1,046.19	8.37
2111102	生态环境执法监察	29.00	29.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>122.84</b>	<b>122.84</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>122.84</b>	<b>122.84</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	122.84	122.84	0.00

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

部门：平顶山市生态环境局（汇总）

2021 年度

单位：万元

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	2,295.67	302	商品和服务支出	175.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	671.26	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	576.17	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费	11.05	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	188.12	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.89	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	11.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.16	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	316.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	159.80	30217	公务接待费	0.74	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	22.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	26.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	112.49	30229	福利费	29.77	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	2.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出	10.50			
人员经费合计		2,611.90	公用经费合计					176.69

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：平顶山市生态环境局（汇总）

2021 年度

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
200.94	6.00	164.95	16.50	148.45	29.99	72.19	0.00	68.54	0.00	68.54	3.65

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：平顶山市生态环境局（汇总）

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							

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、支总计均为 9629.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4353.05 万元，下降 31.13%。主要原因是严格落实市委市政府关于进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理，厉行节俭，压缩支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 7328.63 万元，其中：财政拨款收入 7193.63 万元，占 98.16%；其他收入 135.00 万元，占 1.84%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 8968.92 万元，其中：基本支出 2788.59 万元，占 31.09%；项目支出 6180.34 万元，占 68.91%。

## **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 9494.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4283.19 万元，下降 31.09%。主要原因是严格落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行节俭，压缩支出。

## **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 8927.36 万元，占支出合计的 99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1349.06 万元，下降 13.13%。主要原因是一般公共预算项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8927.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.77 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）支出 323.55 万元，占 3.62%；卫生健康（类）支出 117.61，占 1.32%；节能环保支出（类）支出 8355.58 万元，占 93.60%；住房保障（类）支出 122.84 万元，占 1.37%。

### **（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 1973.50 万元，支出决算为 8927.36 万元，完成年初预算的 452.36%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 41.80 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 18.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要是因疫情防控纪检监察事务外出业务减少。

2. **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 58.40 万元，支出决算为 112.04 万元，完成年初预算的 191.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，人员经费增加。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 8.00 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 235.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162.9 万元，支出决算为 165.66 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

5. 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 22.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未报该项预算，发生该项支出时在执行过程中调整预算。

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 3.10 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保缴存基数变动。

7. 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 48.50 万元，支出决算为 49.75 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴存基数变动。

8. 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 67.8 万元，支出决算为 67.86 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴存基数变动。

9. 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 362.60 万元，支出决算为 807.49 万元，

完成年初预算的 222.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中追加人员经费等支出。

**10. 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 126.00 万元，支出决算为 567.57 万元，完成年初预算的 450.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转结余资金形成支出以及市财政安排追加项目支出经费预算。

**11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3474.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分以往年度结转资金项目完工，形成支出以及市财政安排追加项目支出经费预算。

**12. 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 1767.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分以往年度结转资金项目完工，形成支出以及市财政安排追加项目支出经费预算。

**13. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政安排追加项目经费预算。

**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 0.00 万元，支出决算为 374.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分以往年度结转资金项目完工，形成支出以及市财政安排追加项目支出经费预算。

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 0.00 万元，支出决算为 59.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度结转资金项目完工，形成支出。

16.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 909.20 万元，支出决算为 1054.56 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政安排追加经费预算，用于基本支出。

17.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 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18.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 122.20 万元，支出决算为 122.84 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

## 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 2788.59 万元。其中：人员经费 2611.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 176.69 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 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 200.94 万元，支出决算为 72.19 万元，完成预算的 35.93%。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一是持续深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条意见精神以及市委市政府过“紧日子”的要求，进一步规范因公出国（境）、公务用车和公务接待审批，切实压缩“三公”经费支出。二是受疫情防控影响，减少因公外出活动。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 68.54 万元，完成预算的 41.54%，占 94.94%；公务接待费支出决算 3.65 万元，完成预算的 12.21%，占 5.06%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费年初预算为 6.00 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因疫情原因，未开展相关活动。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 164.95 万元，支出决算为 68.54 万元，完成年初预算的 41.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金不足未购置公务用车，并且严格按照过“紧日子”的要求，压减不必要的公务出行。其中：

**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** 68.54 万元。主要用于省内因公出行以及环境监测、执法监察、环境应急等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 29.99 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 12.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照过“紧日子”的要求，减少一切不必要的公务接待活动。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** 3.65 万元。主要用于环保督查，接待国内相关单位来我市交流业务工作所发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 338 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 0.00 万



元，支出决算为 0.00 万元，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。

## **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 109.80 万元，支出决算为 160.95 万元，完成年初预算的 146.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，维持机构正常运转及正常履职需要的经费增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 3712.75 万元，其中：政府采购货物支出 72.82 万元、政府采购工程支出 1036.40 万元、政府采购服务支出 2603.53 万元。授予中小企业合同金额 3712.75 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 129.50 万元，占政府采购支出总额的 3.49%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 20 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1219.59 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 19.87%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 3580.59 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

## **（二）绩效自评结果。**

### **1、部门整体自评结果**

年初预算数 3339.50 万元，全年预算数 4443.59 万元，全年执行数 3580.59 万元，执行率 81.00%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

### **2、项目绩效自评结果**

本项目名称是环境监测与监察经费，年初预算数 74.00 万元，全年预算数 74.00 万元，全年执行数 74.00 万元，执行率 100.00%，自评得分 10.00 分，实施单位是平顶山市生态环境综合行政执法支队，该项目绩效指标总得分 90.00 分。

## 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。