

2021 年度
方城县环境保护局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县环境保护局概况

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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县环境保护局概况

一、部门职责

方城县环境保护局的主要职能是：

(一)贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县关于环境保护的具体政策、办法并监督实施；对全县经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划；组织拟订和监督实施城镇化建设、重点区域的污染防治规划和生态保护规划；组织审定环境功能区划。

(二)监督执行关于大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、有毒化学品等污染防治法规和规章；负责振动、电磁波辐射等污染的防治工作。

(三)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；负责重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；。

(四)协调指导全县各行业环境保护工作；指导和协调解决县内外环境问题；调查处理所辖区较大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决辖区环境污染纠纷；负责全县环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

(五)贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准，参与拟定地方环境保护标准；审核城镇总体规划中的环境保护

内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲要。

(六)制订和组织实施各项环境管理制度；会同上级环保部门审定开发建设活动环境影响报告书，审查批准辖区建设项目环境影响报告表，负责围封转移项目区环境评价；指导城乡环境综合整治；监督管理农村牧区生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七)组织参与盟和县环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；配合上级环境保护部门管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度指导和推动环境保护产业发展。

(八)承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

方城县环境保护局内设机构4个，包括：办公室、综合股、大气环境股和水土生态环境股。

从决算单位构成看，方城县环境保护局部门决算包括：方城县环境保护局本级决算。

2021年度，方城县环境保护局

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，

方城县环境保护局

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,288.55	一、一般公共服务支出	35.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	345.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1,906.67
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,288.55	本年支出合计	2,288.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.32	年末结转与结余	107.32
收入总计	2,395.86	支出总计	2,395.86

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： 方城县环境保护局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,288.55	2,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.99	345.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.99	345.99	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	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县环境保护局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,288.55	2,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,906.67	1,906.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,341.74	1,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,014.10	1,014.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	564.93	564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	560.91	560.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门： 方城县环境保护局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,288.55	1,723.62	564.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.99	345.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.99	345.99	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	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县环境保护局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,288.55	1,723.62	564.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,906.67	1,341.74	564.93	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,341.74	1,341.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,014.10	1,014.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	564.93	0.00	564.93	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	560.91	0.00	560.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 方城县环境保护局

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收入	1	2,288.55	一、一般公共服务支出	33	35.89	35.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	345.99	345.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县环境保护局

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
	10		十、节能环保支出	42	1,906.67	1,906.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县环境保护局

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
	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
本年收入合计	27	2,288.55	本年支出合计	59	2,288.55	2,288.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.32	年末财政拨款结转和结 余	60	107.32	107.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.32		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县环境保护局

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
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				
合计	32	2,395.86	合计	64	2,395.86	2,395.86	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：方城县环境保护局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,288.55	1,723.62	564.93
201	一般公共服务支出	35.89	35.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.89	35.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.89	35.89	0.00
208	社会保障和就业支出	345.99	345.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.99	345.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.62	255.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37	0.00
211	节能环保支出	1,906.67	1,341.74	564.93
21101	环境保护管理事务	1,341.74	1,341.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县环境保护局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,288.55	1,723.62	564.93
2110101	行政运行	327.64	327.64	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,014.10	1,014.10	0.00
21103	污染防治	564.93	0.00	564.93
2110301	大气	560.91	0.00	560.91
2110302	水体	4.02	0.00	4.02

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

部门： 方城县环境保护局

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,222.91	302	商品和服务支出	442.07
30101	基本工资	438.94	30201	办公费	41.18
30102	津贴补贴	160.12	30202	印刷费	42.07
30103	奖金	133.14	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.62	30206	电费	8.66
30109	职业年金缴费	90.37	30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	48.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县环境保护局

单位：万元

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
30112	其他社会保障缴费	14.18	30211	差旅费	97.93
30113	住房公积金	81.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费	8.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.81
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.65
30304	抚恤金	1.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	74.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县环境保护局

单位：万元

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县环境保护局

单位： 万元

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县环境保护局

单位： 万元

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
			310	资本性支出	56.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县环境保护局

单位：万元

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县环境保护局

单位：万元

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,224.86		公用经费合计	498.76

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： 方城县环境保护局

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
26.00	0.00	15.00	0.00	15.00	11.00	24.98	0.00	14.65	0.00	14.65	10.33

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”经费调整预算数，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

部门： 方城县环境保护局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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2,395.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加450.72万元，增长23.17%，主要原因是大气污染防治任务较重，空气自动监测站设备购置较大，环境攻坚支出较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,288.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,288.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,288.55万元，其中：基本支出1,723.62万元，占75.32%；项目支出564.93万元，占24.68%。

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2,395.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加450.72万元，增长23.17%，主要原因是大气污染防治任务较重，空气自动监测站设备购置较大，环境攻坚支出较多。

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2,288.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.72万元，增长24.52%，主要原因是大气污染防治任务较重，空气自动监测站设备购置较大，环境攻坚支出较多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,288.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）35.89 万元，占 1.57%；节能环保支出（类）1,906.67 万元，占 83.31%；社会保障和就业支出（类）345.99 万元，占 15.12%。

（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 2,600.00 万元，支出决算为 2,288.55 万元，完成年初预算的 88.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 40.00 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

2. 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支出（项）年初预算为 280.00 万元，支出决算为 255.62 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金统筹支出调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 100.00 万元，支出决算为 90.37 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是养老金统

筹支出调整。

4. 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350.00万元，支出决算为327.64万元，完成年初预算的93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

5. 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1100.00万元，支出决算为1,014.10万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为600.00万元，支出决算为560.91万元，完成年初预算的93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为4.50万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有

关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

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1,723.62万元。其中：人员经费1,224.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费498.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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26.00万元，支出决算为24.98万元，完成预算的96.08%。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央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。

(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14.65万元，完成预算的97.67%，占58.66%；公务接待费支出决算10.33万元，完成预算的98.18%，占41.34%。

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持平主要原因是我单位无公务出国出境费用。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为15.00万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的97.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出为14.65万元。主要用于车辆燃油费、过路费、保险费，维修费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**年初预算为11.00万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的93.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。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 10.33 万元。主要用于环境攻坚接待。2021 年共接待国内来访团组 98 个、来宾 522 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 500.00 万元，支出决算为 498.76 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 550.69 万元，其中：政府采购货物支出 550.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县环境保护局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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）。

十三、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 1664.98 万元，其中人员经费支出 1222.91 万元，公用经费支出 442.07 万元；支出项目共 2 个，支出金额 564.93 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展预算绩效自评工作，无绩效自评表。

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。