

2021 年度  
济源产城融合示范区生态环境局  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区生态环境局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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  
济源产城融合示范区生态环境局  
单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施示范区生态环境保护政策、规划。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。参与编制示范区主体功能区规划。

（二）负责示范区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，协调组织辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织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、省及示范区减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易计划、排污许可证计划并监督实施。根据大气、水体等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各镇（街道）、企业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、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。负责生态环境保护责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家、省及地方财政专项资金安排意见。按照示范区规定权限，审批、核准示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责示范区生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、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并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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。受示范区管委会委托对示范区重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，按国家规定权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性政策草案提出有关环境影响方面的意见。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（七）做好生态环境监测相关工作。负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准，拟订我市生态环境监测制度并监督实施；会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；组织实施生态环境监测、污染源执法监测、温室气体减排监测、应急监测；支持、配合生

态环境质量监测和生态环境质量状况调查评价、预警预测；负责排污单位自行监测监督检查工作；负责生态环境监测网和生态环境信息网建设管理工作。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。组织实施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”和环境信用体系建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与示范区有关生态环境保护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。组织编制生态环境保护规划，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。监督各类自然保护地生态环境制度落实，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。

（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，负责辐射环境事故应急处理工作。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。组织开展示范区生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导示范区生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施示范区生态环境保护宣传教育计划，组织指导示范区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。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区生态环境局单位是济源产城融合示范区生态环境部门下属事业单位，内设机构 10 个，包括：办公室（财务审计科）、综合管理科（示范区党工委生态环境保护督察办公室）、大气环境科、水生态环境科（自然生态保护科）、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科（行政审批服务科）、法规与科技标准科、环境监测与辐射管理科（环境应急管理科）、固体废物与化学品管理科、移动源污染监管科。另设虎岭高新分局和玉川分局两个正科级内设机构。



济源产城融合示范区生态环境局单位 2021 年度单位决算包括济源产城融合示范区生态环境局单位本级。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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	10,951.82	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		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	9.83	八、社会保障和就业支出	39	77.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	13,738.33
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	190.07

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

2021 年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	18.95
	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	16.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,961.65	<b>本年支出合计</b>	58	14,041.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,079.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,041.34	<b>总计</b>	62	14,041.34

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

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		10,961.65	10,951.82					9.83
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10					
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10					
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52					
211	节能环保支出	10,855.77	10,855.77					
21101	环境保护管理事务	586.41	586.41					
2110101	行政运行	312.88	312.88					
2110102	一般行政管理事务	154.80	154.80					
2110104	生态环境保护宣传	60.00	60.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.73	58.73					
21103	污染防治	10,269.36	10,269.36					
2110301	大气	5,199.15	5,199.15					
2110302	水体	1,019.40	1,019.40					
2110307	土壤	429.20	429.20					
2110399	其他污染防治支出	3,621.61	3,621.61					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

2021 年度

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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.95</b>	<b>18.95</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.95</b>	<b>18.95</b>					
2210201	住房公积金	18.95	18.95					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.83</b>						<b>9.83</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.83</b>						<b>9.83</b>
2299999	其他支出	9.83						9.83

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

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		14,041.34	427.61	13,613.73			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.10</b>	<b>77.10</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.10</b>	<b>77.10</b>				
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>13,738.33</b>	<b>314.68</b>	<b>13,423.65</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>586.40</b>	<b>314.68</b>	<b>271.72</b>			
2110101	行政运行	312.88	312.88				
2110102	一般行政管理事务	154.80		154.80			
2110104	生态环境保护宣传	60.00		60.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.72	1.80	56.92			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>13,081.93</b>		<b>13,081.93</b>			
2110301	大气	7,991.72		7,991.72			
2110302	水体	1,039.40		1,039.40			
2110307	土壤	429.20		429.20			
2110399	其他污染防治支出	3,621.61		3,621.61			

## 支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

2021 年度

金额单位：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
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>			
2110402	农村环境保护	70.00		70.00			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>190.07</b>		<b>190.07</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>190.07</b>		<b>190.07</b>			
2200106	自然资源利用与保护	190.07		190.07			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.95</b>	<b>18.95</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.95</b>	<b>18.95</b>				
2210201	住房公积金	18.95	18.95				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>16.89</b>	<b>16.89</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>16.89</b>	<b>16.89</b>				
2299999	其他支出	16.89	16.89				

注：本表反映单位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  
金额单位: 万元

单位: 济源产城融合示范区生态环境局(本级)

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	10,951.82	一、一般公共服务支出	33				
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	77.10	77.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	13,738.33	13,738.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

2021 年度

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
	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	190.07	190.07		
	19		十九、住房保障支出	51	18.95	18.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,951.82	<b>本年支出合计</b>	59	14,024.45	14,024.45		
年初财政拨款结转和结余	28	3,072.63	年末财政拨款结转和结余	60				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

2021 年度

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
一般公共预算财政拨款	29	3,072.63		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>14,024.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14,024.45</b>	<b>14,024.45</b>		

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

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		14,024.45	410.72	13,613.73
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.10</b>	<b>77.10</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.10</b>	<b>77.10</b>	
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>13,738.33</b>	<b>314.68</b>	<b>13,423.65</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>586.40</b>	<b>314.68</b>	<b>271.72</b>
2110101	行政运行	312.88	312.88	
2110102	一般行政管理事务	154.80		154.80
2110104	生态环境保护宣传	60.00		60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.72	1.80	56.92
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>13,081.93</b>		<b>13,081.93</b>
2110301	大气	7,991.72		7,991.72

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

2021 年度

金额单位：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
2110302	水体	1,039.40		1,039.40
2110307	土壤	429.20		429.20
2110399	其他污染防治支出	3,621.61		3,621.61
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
2110402	农村环境保护	70.00		70.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>190.07</b>		<b>190.07</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>190.07</b>		<b>190.07</b>
2200106	自然资源利用与保护	190.07		190.07
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.95</b>	<b>18.95</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.95</b>	<b>18.95</b>	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

2021 年度

金额单位：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	317.41	302	商品和服务支出	40.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.68	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.20	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

2021 年度

金额单位：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
30302	退休费	52.58	30217	公务接待费	3.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	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	2.35	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.88			
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	1.14			
人员经费合计		369.99	公用经费合计					40.73

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

2021 年度

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
6.60		3.00		3.00	3.60	6.60		3.00		3.00	3.60

注：本表反映单位本年度“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  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区生态环境局(本级)

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：本表反映单位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。

说明：我单位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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 14041.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 408.93 万元，增长 3.00%。主要原因是上级污染防治专项资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 10961.65 万元，其中：财政拨款收入 10951.82 万元，占 99.91%；其他收入 9.83 万元，占 0.09%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 14041.34 万元，其中：基本支出 427.61 万元，占 3.05%；项目支出 13613.73 万元，占 96.95%。

## **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 14024.45 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 444.82 万元，增长 3.28%。主要原因是上级污染防治专项资金增加。

## **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 14024.45 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.32 万元，增长 3.78%。主要原因是上级污染防治专项资金增加。

### **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算 14024.45 万元，主要用于以下方面：一般社会保障和就业(类)支出 77.10 万元，占 0.55%；

节能环保（类）支出 13738.33 万元，占 97.96%；自然资源海洋气象（类）支出 190.07 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 18.95 万元，占 0.14%。

### （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 10624.20 万元，支出决算为 14024.45 万元，完成年初预算的 132.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.50 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据增加退休人员的物业补、健康体检费和文明奖。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 24.10 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市事业单位社会保险管理处出具的缴费申报表，年中新增人员及养老保险基数上调。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 317.80 万元，支出决算为 312.88 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政府相关要求及受疫情影响，公用经费减少。

4. 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 154.80 万元，支出决算为 154.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 58.72 万元，完成年初预算的 48.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 6904.50 万元，支出决算为 7991.72 万元，完成年初预算的 115.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级大气专项资金支出增加。

8. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 1039.4 万元，完成年初预算的 5197.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级水体专项资金支出增加。

9. 节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 429.50 万元，支出决算为 429.20 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济

源宏发铜业有限公司地块土壤污染状况调查及风险评估项目已完工，剩余资金收回。

**10. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。**年初预算为 2212.80 万元，支出决算为 3621.61 万元，完成年初预算的 163.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级污染防治专项资金支出增加。

**11. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为 120.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施，按照项目进度支付。

**12. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**年初预算为 190.10 万元，支出决算为 190.07 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施，按照项目进度支付。

**6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 18.10 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增人员及住房公积金基数上调。

## **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 410.72 万元。其中：人员经费 369.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 40.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

## **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 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 45.45%；公务接待费支出决算 3.60 万元，完成预算的 100.00%，占 54.55%。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：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、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 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.60 万元。主要用于按规定开支的上级部门督导检查。2021 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 268 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：环保部、河南省生态环境厅领导及工作人员等。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度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为 317.80 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 12.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政府要求，压缩运行经费。

## **十、政府采购支出情况说明**



2021年度政府采购支出总额3194.76万元，其中：政府采购货物支出1584.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1610.60万元。授予中小企业合同金额490.56万元，占政府采购支出总额的15.36%，其中：授予小微企业合同金额490.56万元，占政府采购支出总额的15.36%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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年度组织对15个项目申报了绩效评价目标，涉及财政拨款项目资金3222.10万元。我单位绩效目标管理已经覆盖一般公共预算所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。强化了我单位资金使用的主体责任和效率意识。

### **（二）项目绩效自评结果**

根据济源市财政局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》的通知，我部门对所有市级项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。市级自评项目15个，涉及资金3222.10万元，预算执行率为71.65%，绩效目标完成较好，其中：环保运行费，专项资金154.80万元，支出154.80万元，

预算执行率100.00%，绩效评价为优秀，得分为98.03分；十四五生态环境保护规划编制，专项资金30.00万元，支出11.80万元，预算执行率39.33%，绩效评价为优秀，得分为95.44分；宏发铜业公司土壤污染状况调查及风险评估项目，专项资金300.30万元，支出300.00万元，预算执行率99.90%，绩效评价为优秀，得分为97.00分；环保宣传教育费用，专项资金60.00万元，支出60.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优秀，得分为99.53分；黄河流域突发水环境事件风险评估和编制应急处置方案经费，专项资金80.00万元，支出55.60万元，预算执行率69.50%，绩效评价为优秀，得分为98.98分；节能环保项目（被平衡资金），专项资金1870.80万元，支出1371.98万元，预算执行率73.34%，绩效评价为优秀，得分为92.44分；节能环保项目1（被平衡资金），专项资金129.20万元，支出129.20万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优秀，得分为99.77分；流域水生态环境保护十四五规划编制，专项资金30.00万元，支出13.00万元，预算执行率43.33%，绩效评价为优秀，得分为96.22分；山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点，专项资金170.00万元，支出0.00万元，预算执行率0.00%，绩效评价为优秀，得分为90.00分；山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点资金，专项资金172.00万元，支出105.27万元，预算执行率61.20%，绩效评价为优秀，得分为95.34分；生态环境损害鉴定评估

费用，专项资金60.00万元，支出35.76万元，预算执行率59.60%，绩效评价为优秀，得分为98.26分；环境污染防治攻坚工作经费，专项资金18.00万元，支出18.00万元，预算执行率100.00%，绩效评价为优秀，得分为99.77分；2018年温室气体排放清单与低碳试点城市阶段性效果评估资金，专项资金30.00万元，支出7.50万元，预算执行率25.00%，绩效评价为优秀，得分为93.56分；移动源排放监测站点建设及运维项目和遥感监测运维服务，专项资金100.00万元，支出32.25万元，预算执行率32.25%，绩效评价为优秀，得分为90.17分；驻村帮扶工作经费，专项资金17.00万元，支出13.50万元，预算执行率79.41%，绩效评价为优秀，得分为97.87分。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位2021年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。