

2021年度
南召县环境保护局部门决算

二〇二二年十一月

目录

第一部分：南召县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021年部门决算表一、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：南召县环境保护局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行环境保护的法律、法规和方针政策；拟订全县环境保护规划和规范性文件，并组织实施；组织编制和监督实施全县环境功能区划。

(二)负责全县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，协调县政府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，协调并组织实施重点流域、区域污染防治工作。负责12369环保举报热线相关工作。

(三)承担落实省、市、县政府减排目标的责任。组织实施主要污染物排放权有偿使用和交易制度、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，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

(四)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受县政府委托对县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，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省分类管理和分级审批的规定，对辖区内符合本级审批的建设项目、技术改造项目和区域开发项目环境影响评价文件进行审批。

(五)负责全县环境污染防治的监督管理。落实水体、

大气、土壤、噪声、固体废物等污染防治管理制度，制定相关工作规划并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。

(六)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划并组织实施，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。

(七)负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

(八)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施南召县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。

(九)协调、组织、监督全县“土壤、水、大气”污染防治三大攻坚战，完成国家、省、市统一安排部署加强生态环境保护，全面改善环境质量，解决全县其他相关环境问题，更好地宣传环境相关政策及法律法规，坚决打赢打好污染防治攻坚战。

(十)承办县政府和市环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置

环境保护局内设机构办公室、规财股、法宣股、生态股、环评股、大气办、水办、土壤办、综合整治办公室；下设环境保护监察大队、环境保护监测站、辐射和固体废物管理站。从决算单位构成看，环境保护局部门决算包括：本级决算、无所属二级单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 环境保护局本级。

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：南召县环境保护局

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	1922.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	1.86	八、社会保障和就业支出	41.80
		九、卫生健康支出	29.03
		十、节能环保支出	2068.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门：南召县环境保护局

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		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	57.24
		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

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：南召县环境保护局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1924.58	本年支出合计	2196.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	271.50	年末结转与结余	0.00
收入总计	2196.07	支出总计	2196.07

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：南召县环境保护局

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	1924.58	1922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	40.09	40.09					
210	卫生健康支出	29.03	29.03					
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03					
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03					

收入决算表

公开02表

部门：南召县环境保护局

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	1924. 58	1922. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 86
211	节能环保支出	1796. 5	1794. 64					1. 86
21101	环境保护管理事务	1068. 31	1066. 46					1. 86
2110101	行政运行	1046. 46	1046. 46					
2110103	机关服务	1. 86						1. 86
2110199	其他环境保护管理事务支出	20. 00	20. 00					
21103	污染防治	728. 19	728. 19					
2110301	大气	696. 19	696. 19					
2110302	水体	32. 00	32. 00					
221	住房保障支出	57. 24	57. 24					

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：南召县环境保护局

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	1924.58	1922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
22102	住房改革支出	57.24	57.24					
2210201	住房公积金	57.24	57.24					

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：南召县环境保护局

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	2196.07	1199.29	996.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	40.09	40.09				
210	卫生健康支出	29.03	29.03				
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03				
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03				
211	节能环保支出	2068.00	1071.22	996.78			

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：南召县环境保护局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2196.07	1199.29	996.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1091.22	1071.22	20.00			
2110101	行政运行	1055.52	1055.52				
2110103	机关服务	15.70	15.70				
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	976.78		976.78			
2110301	大气	944.78		944.78			
2110302	水体	32.00		32.00			
221	住房保障支出	57.24	57.24				
22102	住房改革支出	57.24	57.24				
2210201	住房公积金	57.24	57.24				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县环境保护局

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	1922.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	41.80	41.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.03	29.03	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县环境保护局

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	2052.30	2052.30	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	57.24	57.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县环境保护局

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
	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
本年收入合计	27	1922.72	本年支出合计	59	2180.37	2180.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	257.65	年末财政拨款结转和结余	60	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：南召县环境保护局

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
一般公共预算财政拨款	29	257.65		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				
合计	32	2180.37	合计	64	2180.37	2180.37	0.00	0.00

注：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

部门：南召县环境保护局

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	2180.37	1183.59	996.78
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	
210	卫生健康支出	29.03	29.03	
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	
211	节能环保支出	2052.30	1055.52	996.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南召县环境保护局

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	2180.37	1183.59	996.78
21101	环境保护管理事务	1075.52	1055.52	20.00
2110101	行政运行	1055.52	1055.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
21103	污染防治	976.78		976.78
2110301	大气	944.78		944.78
2110302	水体	32.00		32.00
221	住房保障支出	57.24	57.24	
22102	住房改革支出	57.24	57.24	
2210201	住房公积金	57.24	57.24	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

单位：万元

部门：南召县环境保护局

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	477.78	302	商品和服务支出	303.79
30101	基本工资	214.18	30201	办公费	27.67
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费	32.35
30103	奖金	48.07	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	80.68	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南召县环境保护局

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
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.88
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	26.97
30113	住房公积金	57.24	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.15
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	2.01
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	3.53
30301	离休费		30216	培训费	0.08
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费	24.12
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.83
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南召县环境保护局

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
30306	救济费		30226	劳务费	26.33
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.23
30308	助学金		30228	工会经费	5.13
30309	奖励金		30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.66
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	25.07
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南召县环境保护局

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
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	397.70
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	397.70
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南召县环境保护局

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
			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
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南召县环境保护局

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
			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	482.10		公用经费合计	701.49

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：南召县环境保护局

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
29.00	0.00	4.00	0.00	4.00	25.00	26.85	0.00	2.73	0.00	2.73	24.12

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：南召县环境

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
类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	0.00	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2196.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加263.93万元，增长13.65%，主要原因是环境保护工作从上到下要求日趋严格，国家、省、市各种督察、巡查、回头看检查工作连续不断，致使收入支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1924.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1922.72万元，占99.91%；其他收入1.86万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2196.07万元，其中：基本支出1199.29万元，占54.61%；项目支出996.78万元，占45.39%。

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2180.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加272.04万元，增长14.26%，主要原因是环境保护工作从上到下要求日趋严格，国家、省、市各种督察、巡查、回头看检查工作连续不断，致使收入支出有所增加。

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2180.37万元，占支出合计的99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.82万元，增长31.38%，主要原因是环境保护工作日益重要，工作任务量大，各级环保检查工作不断，造成支出增长。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2180.37万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出(类)41.80万元，占1.91%；卫生健康支出(类)29.03万元，占1.33%；节能环保支出(类)2052.30万元，占94.13%；住房保障支出(类)57.24万元，占2.63%。

(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1050.87万元，支出决算为2180.37万元，完成年初预算的207%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.09万元。年初预算为47.21万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的84.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及调出等。

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)1.72万元，年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.03万元。年初预算为18.52万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数变动。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政

运行(项)1055.52万元。年初预算为956.57万元，支出决算为1055.52万元，完成年初预算的110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护工作日益重要，工作任务量大，各级环保检查工作不断，造成支出增长。

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20万元。年初预算为0.00万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护工作日益重要，工作任务量大，各级环保检查工作不断，造成支出增长。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)支出944.78万元。年初预算为0.00万元，支出决算为944.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护工作日益重要，工作任务量大，各级环保检查工作不断，造成支出增长。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出32万元。年初预算为0.00万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护工作日益重要，工作任务量大，各级环保检查工作不断，造成支出增长。8

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.24万元。年初预算为26.85万元，支出决算为57.24万元，完成年初预算的213%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变动。

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1183.59万元。其中：人员经费482.10万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费701.49万元，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、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29.00万元，支出决算为26.85万元，完成预算的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严格执行三公经费要求，厉行节约。

（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2.73万元，完成预算的68.25%，占10.16%；公务接待费支出决算24.12万元，完成预算的96.48%，占89.84%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。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4万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的68.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行三公经费要求。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出为2.73万元。主要用于公务车维护及运行，如燃油费1.63万元，过路费0.45万元，修理费0.65万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费年初预算为25.00万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。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24.12万元。主要用于我单位公务人员接待等支出。2021年共接待国内来访团组63个、来宾4850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27.71万元，支出决算为701.49万元，完成年初预算的2531%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护工作日益重要，工作任务量大，各级环保检查工作不断，造成支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南召县环境保护局共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10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，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为2196.07万元，其中人员经费支出482.1万元，公用经费支出701.49万元；支出项目共2个，支出金额996.78万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额996.78万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2个，评价金额996.78万元。

(二)项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，环境保护管理事务项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：是现有的环境保护工作任务较重，工作人员不足导致一些工作效果较差。下一步改进措施：通过向政府申请招录专业人员从事此项工作，优化人才提高环境保护管理事务工作效能。污染防治项

目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：工作任务跨时长任务重，较繁琐，未能做到细致。下一步改进措施：进一步细化污染防治工作内容，加强对社会各界的宣传，提高群众对污染防治工作认同及配合。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		环境保护管理事务							
主管部门		南召县环境保护局			实施单位	南召县环境保护局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障环境保护工作正常运转				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环境监测支出		100%	100%	10	10	
			指标2：环境监察支出		100%	100%	10	10	
									
		质量指标	指标1：环境监测完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：环境监察完成率		100%	100%	10	10	
									

		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 改善居民居住改善	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1: 改善环境	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	8	
			指标2:					
								
总分					98			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		污染防治						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		976.78	976.78	976.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		976.78	976.78	976.78	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强道路扬尘污染、空气污染、水、土污染的控制				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 道路污染控制	100%	100%	20	20	
			指标2: 空气污染控制	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标1: 道路污染控制率	100%	100%	10	10	
			指标2: 空气污染控制率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1:					

		成本指标	指标2:					
								
			指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标						
			指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标						
			指标1: 提高居民居住环	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标						
			指标1: 提高环境质量	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		可持续影响指标						
			指标1:					
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标							
		指标1: 群众满意度	100%	100%	10	7		
		指标2:						
总分						100	97	

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。