

2021 年度  
南阳市生态环境局桐柏分局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：南阳市生态环境局桐柏分局概况**

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：南阳市生态环境局桐柏分局概况

## 一、部门职责

南阳市生态环境局桐柏分局主要职能是：

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，组织编制全县环境功能区划；组织编制和监督实施全县各类环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（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，指导协调县域内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。

（三）承担落实市、县政府减排目标的责任。组织落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，督察、督办、核查污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标。

（四）负责提出环保领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门

做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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、分级审批的规定，对辖区内符合县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和环保“三同时”验收。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）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。协调、指导并组织实施全县农村生态环境保护，协调和监督生物多样性保护。指导生态县建设和生态农业建设。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环

境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）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；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施省、市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。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市生态环境局桐柏分局内设机构 11 个，包括：办公室、财务审计股、人事股、宣教监察股、环境影响评价股、污防股、大气总量股、法制股、生态股、土壤办、监测股。另设环境监察大队、环境监测站和环境监控中心。

从决算单位构成看，南阳市生态环境局桐柏分局部门决算为机关本级决算。

2021 年度纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，南阳市生态环境局桐柏分局部门决算。

## 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： 南阳市生态环境局桐柏分局

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	4354.02	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4354.02
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市生态环境局桐柏分局

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	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市生态环境局桐柏分局

单位：万元

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
<b>本年收入合计</b>	4354.02	<b>本年支出合计</b>	4354.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	4354.02	<b>支出总计</b>	4354.02

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

单位：万元

部门： 南阳市生态环境局桐柏分局

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	4354.02	4354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 类	4354.02	4354.02	4354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 款	3454.73	3454.73	3454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 项	899.29	899.29	899.29	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	4354.02	1346.25	3007.77	0.00	0.00	0.00
211 类	节能环保支出	4354.02	1346.25	3007.77	0.00	0.00	0.00
01 款	环境保护管理事务	3454.73	989.97	2464.76	0.00	0.00	0.00
01 项	行政运行	933.56	933.56	0.00	0.00	0.00	0.00
99 项	其他环境保护管理事务支出	2521.17	56.41	2464.76	0.00	0.00	0.00
02 款	环境监测与监察	899.29	356.28	543.01	0.00	0.00	0.00
99 项	其他环境监测与监察	899.29	356.28	543.01	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南阳市生态环境局桐柏分局

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	4354.02	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	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4354.02	4354.02	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市生态环境局桐柏分局

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
	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
	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>	27	4354.02	<b>本年支出合计</b>	59	4354.02	4354.02	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市生态环境局桐柏分局

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>合计</b>	32	4354.02	<b>合计</b>	64	4354.02	4354.02	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

单位：万元

部门：南阳市生态环境局桐柏分局

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	4354.02	1346.25	3007.77
211 类	节能环保支出	4354.02	1346.25	3007.77
01 款	环境保护管理事务	3454.73	989.97	2464.76
01 项	行政运行	933.56	933.56	0.00
99 项	其他环境保护管理事务支出	2521.17	56.41	2464.76
02 款	环境监测与监察	899.29	356.28	543.01
99 项	其他环境监测与监察	899.29	356.28	543.01

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： 南阳市生态环境局桐柏分局

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	706.52	302	商品和服务支出	530.59
30101	基本工资	410.65	30201	办公费	78.32
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.3	30206	电费	4.45
30109	职业年金缴费	25.4	30207	邮电费	3.2
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	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： 南阳市生态环境局桐柏分局

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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	30.17
30113	住房公积金	77.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.62	30214	租赁费	15
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	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： 南阳市生态环境局桐柏分局

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	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	241.1
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	92.96
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 南阳市生态环境局桐柏分局

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	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	109.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.46
			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： 南阳市生态环境局桐柏分局

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	97.68
			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： 南阳市生态环境局桐柏分局

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	706.52		公用经费合计	639.73

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： 南阳市生态环境局桐柏分局

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
157.68	0.00	131.18	97.68	33.5	26.5	157.54	0.00	131.15	97.68	33.47	26.39

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： 南阳市生态环境局桐柏分局

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。

没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“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。”有数据的请删除此行。

### 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4354.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加3314.51万元，增长318.53%，主要原因是2019年至2021年环保项目竣工款结算集中在2021年。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4354.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4354.02万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4354.02万元，其中：基本支出1346.25万元，占30.92%；项目支出3007.77万元，占69.08%。

## 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4354.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3314.51万元，增长318.53%，主要原因是2019年至2021年环保项目支出集中在2021年度。

## 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4354.02万元，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3197.52万元，增长276.48%，主要原因是2019年至2021年环保项目支出集中在2021年度列支。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4354.02万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）4354.02万元，占

100.00%。

### （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1081.89万元，支出决算为4354.02万元，完成年初预算的402.45%。其中：

1. 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527.86万元，支出决算为933.56万元，完成年初预算的176.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年至2021年环保项目支出集中在2021年度列支；

2. 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527.86万元，支出决算为2521.17万元，完成年初预算的477.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年至2021年环保项目支出集中在2021年度列支；

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）年初预算为554.03万元，支出决算为899.29万元，完成年初预算的162.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是2019年至2021年环保项目支出集中在2021年度列支。

## 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1346.25万元。其中：人员经费706.52万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会

保障缴费、奖励金、住房公积金；公用经费 639.73 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 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 157.68 万元，支出决算为 157.54 万元，完成预算的 99.91%。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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 131.15 万元，完成预算的 99.98%，占 83.25%；公务接待费支出决算 26.39 万元，完成预算的 99.58%，占 16.75%。

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，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 131.18 万元，支出决算为 131.15 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厉行节约。

公务用车购置支出为 97.68 万元，购置车辆 4 台，其中环境执法车 4 辆。

公务用车运行支出为 33.47 万元。主要用于车辆燃油加注、车辆维护保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 量。

3. **公务接待费**年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 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 26.39 万元。主要用于公务接待、环保检查督查。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 104 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 967.52 万元，支出决算为 933.56 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

## **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 100.00%，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 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市生态环境局桐柏分局共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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854.02万元，公用经费支出260.00万元；支出项目共16个，支出金额594.02万元。其中，进行项目绩效自评16个，自评金额594.02万元；

## （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，油气回收监测费项目自评得分为100分。土壤重点监管单位监测费项目自评得分为100分。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》。

（未开展预算绩效自评工作需注明“本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果”，本段不可留空。）

## 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。