2021 年度
叶县环境保护局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县环境保护局概况

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、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：叶县环境保护局概况

一、部门职责

叶县环境保护局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划，起草地方性规章草案，拟订规范性文件。组织编制全县环境功能区划，严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（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，指导协调乡（镇）政府重特大突发环境事件应急、预警工作。

（三）承担落实县政府减排目标责任。落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施，实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查乡（镇）污染物减排任务完成情况，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）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

（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水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,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。指导、协调全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护,参与生物多样性保护。

（八）负责全县辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核技术应用、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、省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,组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全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。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县环境保护局内设机构 2 个,包括:环境监察大队、环境监测站。另设有 9 个科室,办公室、法制股、环评股、生态股、大气股、水股、土壤股等。

从决算单位构成看,叶县环境保护局部门决算包括:本级决算(1 个)、所属事业单位决算(1 个)。另外,由叶县环境保护局管理的本级决算(1 个)、所属事业单位决算

(1个)纳入我部门汇总反映。

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，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 叶县环境保护本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,341.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	66.93	八、社会保障和就业支出	38	449.40
	9		九、卫生健康支出	39	31.78
	10		十、节能环保支出	40	2,105.16
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	51.47

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	66.93
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,408.52	本年支出合计	57	2,704.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	831.61	年末结转与结余	59	1,535.39
收入总计	30	4,240.14	支出总计	60	4,240.14

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： 叶县环境保护局

2021 年度

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	3,408.52	3,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93
208	社会保障和就业支出	517.70	517.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.15	495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	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	345.29	345.29	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	3,408.52	3,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,434.39	1,434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,294.74	1,294.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	3,408.52	3,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93
21102	环境监测与监察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,184.78	1,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,084.73	1,084.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	3,408.52	3,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93
213	农林水支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.51	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93
22999	其他支出	68.51	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93
2299999	其他支出	68.51	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93

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： 叶县环境保护局

2021 年度

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	2,704.75	1,762.59	942.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.40	449.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	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	345.29	345.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	2,704.75	1,762.59	942.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,105.16	1,163.00	942.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,268.89	1,163.00	105.89	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,163.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	669.62	0.00	669.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	2,704.75	1,762.59	942.16	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	67.15	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	554.77	0.00	554.77	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	157.65	0.00	157.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	157.65	0.00	157.65	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	2,704.75	1,762.59	942.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.93	66.93	0.00	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

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	3,341.59	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	449.40	449.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.78	31.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	2,105.16	2,105.16	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	51.47	51.47	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： 叶县环境保护局

2021 年度

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	3,341.59	本年支出合计	59	2,637.82	2,637.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	831.61	年末财政拨款结转和结 余	60	1,535.39	1,495.39	40.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	791.61		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	40.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,173.20	合计	64	4,173.20	4,133.20	40.00	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： 叶县环境保护局

2021 年度

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	2,637.82	1,695.66	942.16
208	社会保障和就业支出	449.40	449.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.86	426.86	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.29	345.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.70	75.70	0.00
20808	抚恤	22.55	22.55	0.00
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	2,637.82	1,695.66	942.16
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00
211	节能环保支出	2,105.16	1,163.00	942.16
21101	环境保护管理事务	1,268.89	1,163.00	105.89
2110101	行政运行	1,163.00	1,163.00	0.00
2110103	机关服务	9.66	0.00	9.66
2110104	生态环境保护宣传	7.03	0.00	7.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.20	0.00	89.20
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	669.62	0.00	669.62
2110301	大气	67.15	0.00	67.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	2,637.82	1,695.66	942.16
2110302	水体	554.77	0.00	554.77
2110307	土壤	47.70	0.00	47.70
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	157.65	0.00	157.65
2110402	农村环境保护	157.65	0.00	157.65
21111	污染减排	9.00	0.00	9.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00	0.00	9.00
213	农林水支出	51.47	51.47	0.00
21305	扶贫	51.47	51.47	0.00
2130501	行政运行	51.47	51.47	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	2,637.82	1,695.66	942.16
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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明细表

公开 06 表

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	1,514.22	302	商品和服务支出	143.37
30101	基本工资	768.77	30201	办公费	55.92
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	59.70	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.96	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.63	30206	电费	8.85
30109	职业年金缴费	64.52	30207	邮电费	6.81
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 叶县环境保护局

2021 年度

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	0.25	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	105.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.36	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费	7.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.36

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： 叶县环境保护局

2021 年度

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.98
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	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.43
			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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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： 叶县环境保护局

2021 年度

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
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	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： 叶县环境保护局

2021 年度

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
			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
			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

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： 叶县环境保护局

2021 年度

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
			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
			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

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： 叶县环境保护局

2021 年度

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
			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	1,552.29		公用经费合计	143.37

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： 叶县环境保护局

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
42.38	0.00	28.39	0.00	28.39	13.99	36.38	0.00	28.39	0.00	28.39	7.99

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

部门： 叶县环境保护局

2021 年度

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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120804	农村基础设施建设支 出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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。

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4,240.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少507.88万元，下降10.70%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,408.52万元，其中：财政拨款收入3,341.59万元，占98.04%；其他收入66.93万元，占1.96%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,704.75万元，其中：基本支出1,762.59万元，占65.17%；项目支出942.16万元，占34.83%。

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4,173.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少574.81万元，下降12.11%，主要原因是项目支出减少。

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2,637.82万元，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减少1,649.54万元，下降38.47%，主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,637.82万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）2,105.16万元，占79.81%；农林水支出（类）51.47万元，占1.95%；社会保障和就业支出

（类）449.40万元，占17.04%；卫生健康支出（类）31.78万元，占1.20%。

（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2772.00万元，支出决算为2,637.82万元，完成年初预算的95.16%。其中：

1. 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8.40万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的69.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资中包括退休费用。

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108.90万元，支出决算为345.29万元，完成年初预算的317.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

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0.00万元，支出决算为75.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

4. 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22.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

5. 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47.70万元，支出决算为31.78万元，完

成年初预算的66.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度，医疗保险未完全支付。

6.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945.80万元，支出决算为1,163.00万元，完成年初预算的122.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为30.00万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的22.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

9.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0.00万元，支出决算为89.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为1437.20万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的4.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为68.00万元，支出决算为554.77万元，完成年初预算的

815.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

12.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47.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

13.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157.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

14.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0.00万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

15.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为51.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

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1,695.66万元。其中：人员经费1,552.29万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 143.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3.00 万元，支出决算为 36.38 万元，完成预算的 1212.67%。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加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

(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 28.39 万元，完成预算的 946.33%，占 78.04%；公务接待费支出决算 7.99 万元，完成预算的 21.96%，占 21.96%。

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无此项支出。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 28.39 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是无差额。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 28.39 万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 57.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。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 7.99 万元。主要用于坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等 2021 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 1300 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为 44.50 万元，支出决算为 143.37 万元，完成年初预算的 322.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作、土壤污染防治工作和污染防治攻坚工作。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆8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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1695.66万元，其中人员经费支出1552.29万元，公用经费支出143.37万元；支出项目共8个，支出金额1695.66万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额143.37万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）7个，评价金额143.37万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，

针对存在问题，已要求单位加快整改。紧抓宣传培训工作不放松，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。能较全面掌握预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学性。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		大气污染防治项目						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县环境保护局		实施单位	河南省平顶山市叶县环境保护局			
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	704.42	704.42	704.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	704.42	704.42	704.42	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过开展柴油货车路检路查工作，降低了本地氮氧化物的排放量，减少了不合格机械的使用率，有效降低了本地挥发性有机物的排放量。				
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	路检路查车辆数	≥ 30000 台	30000	5	5	
			非道路移动机械检测数	≥ 300 台	300	5	5	
			加油站检测数	≥ 65 座	65	5	5	
	质量指标		车辆监测合格率	≥ 95%	95	5	5	
			机械排放合格率	≥ 90%	90	5	5	
			加油站油气回收系统合格率	≥ 90%	90	5	5	
	时效指标		全年开展工作时间	≥ 330 天	330	5	5	
	成本指标		车辆尾气检测设备租用及维护	≤ 165 万元	165	5	5	
非道路移动机械检测费用			≥ 50 万元	50	5	5		

效益指标	经济效益指标	油气回收系统检测费用	>= 20 万元	20	5	5		
		尾气超标车辆处罚金额	>= 4 万元	4	5	5		
		排放超标非道路移动机械处罚金额	>= 20 万元	20	5	5		
		油气回收系统不合格加油站处罚金额	>= 30 万元	30	5	5		
	社会效益指标	全县空气质量明显改善	改善	改善	5	5		
	生态效益指标	氮氧化物排放	显著降低	显著降低	5	5		
		挥发性有机物排放	显著降低	显著降低	5	5		
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意程度	>= 90%	90	10	10	
	总分							100.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		公益岗位人员工资						
主管部门及代码		河南省平顶山市叶县环境保护局		实施单位	河南省平顶山市叶县环境保护局			
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	10.8	10.8	10.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按工资标准逐月向公益岗人员发放了工资。				
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	公益岗位人员数量	>= 10 人	10	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	>= 100%	100	10	10	
			工资发放足额率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	>= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	>= 100%	100	10	10	
	总分							100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

工作推向深入。评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。紧抓宣传培训工作不放松，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。能较全面掌握预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

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。