2021年度

许昌市生态环境局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市生态环境局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市生态环境局概况

一、部门职责

（一）许昌市生态环境局本级

1.负责建立健全全市生态环境基本制度；

2.负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

3.负责监督管理国家、省、市减排目标的落实；

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省市财政性资金安排意见；

5.负责全市生态环境污染防治的监督管理；

6.负责生态环境准入的监督管理；

7.负责生态环境监测工作；

8.负责生态环境科技与标准工作；

9.指导协调和监督生态保护修复工作；

10.负责核与辐射安全的监督管理。

（二）许昌市生态环境综合行政执法支队

1.贯彻国家和地方生态环境保护方面的法律、法规和方针、政策；

 2.以部门名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；

3.具体负责城区（含魏都区、建安区、东城区、经济技术开发区、市城乡一体化示范区）的大气、水、土壤、固体废物（含危险废物）、核与辐射、移动源、自然生态等相关污染防治和生态环境保护等执法工作；

4.组织开展全市范围内的生态环境行政检查“双随机一公开”和交叉执法、异地执法和跨区执法；

5.受理12369热线、微信举报平台等生态环境举报，组织环境污染和生态破坏投诉、举报案件的调查处理工作；

6.参与突发环境事件应急处置及环境污染事故、生态环境事件调查处理等工作；

7.负责县（市）生态环境执法组织协调、业务指导、业务培训、评价考核等工作；

8.联合有关部门开展跨部门生态环境联合执法；

9.依法履行法律法规规定的其他生态环境综合行政执法职责。

（三）许昌市环境监控信息中心

担负着全市环境质量、重点污染源排污情况实时监控；承担着调度、汇聚、整理、分析环境自动监控系统的实时信息，统计信息，为环境决策、执法提供依据；承担全市环境自动监控基站的日常运行与维修保养，对全市环境信息建设进行技术指导；承担许昌市环保局信息网络建设与维护；政务网站的管理、更新和发布；办公自动化和信息化的规划与建设；全市环保系统视频会议系统的管理与维护；网上排污收费的技术保障和网络安全相关的工作。

1. 许昌市固体废物管理中心

1.负责对许昌市辖区内（以下简称全市）固体废物的产生、收集、运输、贮存、利用、处置进行日常管理并协助市局依法开展现场检查；

2.宣传、贯彻固体废物法律、法规，参与拟定危险废物污染防治等地方性法规和管理办法；

3.协助有关部门对全市固体废物环境污染事故、污染纠纷、污染投诉、群众信访的调查与处理；

4.协助开展全市固体废物各类违反环境保护法律、法规行为的调查与取证工作；

5.组织开展固体废物专项调查和申报登记工作；

6.承担全市危险废物转移计划表审核和危险废物管理计划备案工作；

7.负责全市危险废物管理人员和操作人员的专业培训；

8.组织开展固体废物综合利用调研工作，推广固体废物资源化，减量化，无害化处理处置先进防治技术和设备；

9.承担上级环境保护行政主管部门委托的其他工作。

二、机构设置

许昌市生态环境局内设机构17个，包括：办公室、生态环境保护督察办公室（环境应急管理办公室）、综合科、人事科、法规标准科、财务审计科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤与自然生态环境科、宣传教育与科技信息科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测科、移动源污染监管科、机关党委、离退休干部工作科。二级单位包括：许昌市生态环境局本级、许昌市生态环境综合行政执法支队、许昌市环境监控信息中心、许昌市固体废物管理中心。

从决算单位构成看，许昌市生态环境局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（3个）。

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4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1.许昌市生态环境局（本级）

2.许昌市生态环境综合行政执法支队

3.许昌市环境监控信息中心

4.许昌市固体废物管理中心

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：许昌市生态环境局 |  | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,014.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 106.71 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 193.55 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.42 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 6,524.80 |
|  | 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 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4,014.83 | **本年支出合计** | 58 | 6,885.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,870.66 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,885.49 | **总计** | 62 | 6,885.49 |
| 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：许昌市生态环境局 |  |  |  | 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 |
| 合计 | **4,014.83** | **4,014.83** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.71 | 106.71 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 100.48 | 100.48 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 100.48 | 100.48 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.52 | 171.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.52 | 171.52 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 110.32 | 110.32 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.22 | 58.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.28 | 52.28 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.28 | 52.28 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,684.32 | 3,684.32 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,202.45 | 1,202.45 |  |  |  |  |  |
| 2110101 |  行政运行 | 867.41 | 867.41 |  |  |  |  |  |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 86.43 | 86.43 |  |  |  |  |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 248.61 | 248.61 |  |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,457.68 | 2,457.68 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 2,457.68 | 2,457.68 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |
| 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：许昌市生态环境局 |  |  | 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 |
| 合计 | **6,885.48** | **1,565.16** | **5,320.32** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.71 | 106.71 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 100.48 | 100.48 |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 100.48 | 100.48 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.55 | 193.55 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.55 | 193.55 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 116.37 | 116.37 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.20 | 74.20 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.42 | 60.42 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.42 | 60.42 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 27.05 | 27.05 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 6,524.80 | 1,204.48 | 5,320.32 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,410.07 | 1,204.48 | 205.59 |  |  |  |
| 2110101 |  行政运行 | 956.61 | 945.38 | 11.24 |  |  |  |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 194.35 |  | 194.35 |  |  |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 259.10 | 259.10 |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 6.81 |  | 6.81 |  |  |  |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 6.81 |  | 6.81 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 5,090.54 |  | 5,090.54 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 4,620.54 |  | 4,620.54 |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 470.00 |  | 470.00 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 17.38 |  | 17.38 |  |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 17.38 |  | 17.38 |  |  |  |
| 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：许昌市生态环境局 |  |  |  | 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、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,014.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 106.71 | 106.71 |  |  |
| 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 | 193.55 | 193.55 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.42 | 60.42 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 6,524.80 | 6,524.80 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4,014.83 | **本年支出合计** | 59 | 6,885.48 | 6,885.48 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,870.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,870.65 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 6,885.48 | **总计** | 64 | 6,885.48 | 6,885.48 |  |  |
| 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：许昌市生态环境局 | 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 |
| 合计 | **6,885.48** | **1,565.16** | **5,320.32** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 106.71 | 106.71 |  |
| 20101 | 人大事务 | 100.48 | 100.48 |  |
| 2010101 |  行政运行 | 100.48 | 100.48 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.23 | 6.23 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 6.23 | 6.23 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.55 | 193.55 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.55 | 193.55 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 116.37 | 116.37 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.98 | 2.98 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.20 | 74.20 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.42 | 60.42 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.42 | 60.42 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 26.18 | 26.18 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 27.05 | 27.05 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 6,524.80 | 1,204.48 | 5,320.32 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,410.07 | 1,204.48 | 205.59 |
| 2110101 |  行政运行 | 956.61 | 945.38 | 11.24 |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 194.35 |  | 194.35 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 259.10 | 259.10 |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 6.81 |  | 6.81 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 6.81 |  | 6.81 |
| 21103 | 污染防治 | 5,090.54 |  | 5,090.54 |
| 2110301 |  大气 | 4,620.54 |  | 4,620.54 |
| 2110302 |  水体 | 470.00 |  | 470.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 17.38 |  | 17.38 |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 17.38 |  | 17.38 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌市生态环境局 |  |  | 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 | 1,255.96 | 302 | 商品和服务支出 | 184.87 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 340.04 | 30201 |  办公费 | 43.96 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 339.63 | 30202 |  印刷费 | 0.76 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 269.20 | 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 | 40.70 | 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 | 80.80 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 5.28 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 39.14 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 28.01 | 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 | 1.70 | 30211 |  差旅费 | 21.63 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 112.99 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.73 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.76 | 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 | 124.33 | 30215 |  会议费 | 1.77 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 120.32 | 30217 |  公务接待费 | 0.76 | 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 | 0.82 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 45.53 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 6.99 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.23 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 6.78 | 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 | 5.95 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 34.55 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3.19 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.95 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,380.29 | 公用经费合计 | 184.87 |
| 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：许昌市生态环境局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 24.00 |  | 21.00 |  | 21.00 | 3.00 | 7.35 |  | 5.96 |  | 5.96 | 1.39 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：许昌市生态环境局 |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

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。

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6885.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少3881.16万元，下降36.05%。主要原因是许昌市环境监测中心因机构改革上划省级，决算不再并入市生态环境部门。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4014.83万元，其中：财政拨款收入4014.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6885.48万元，其中：基本支出1565.16万元，占22.73%；项目支出5320.32万元，占77.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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6885.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3848.9万元，下降35.86%。主要原因是2021年许昌市环境监测中心上划省级，决算不再并入市生态环境部门。

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6885.48万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2411.88万元，增长53.91%。主要原因是2021年项目资金增多。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出6885.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.71万元，占1.55%；社会保障和就业（类）支出193.55万元，占2.81%；卫生健康（类）支出60.42万元，占0.88%；节能环保（类）支出6524.80万元，占94.76%。

**（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1496.45万元，支出决算为6885.48万元，完成年初预算的460.12%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为149.92万元，支出决算为100.48万元，完成年初预算的67.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用有上年度结转资金。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

**3．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117.19万元，支出决算为116.37万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用有年初结转经费。

**4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为3.17万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用有年初结转经费。

**5.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75.45万元，支出决算为74.20万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用有年初结转经费。

**6.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30.74万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的85.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用有上年度结转资金。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为7.91万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用有年初结转经费。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为29.29万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用有年初结转经费。

**9.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758.03万元，支出决算为956.61万元，完成年初预算的126.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在有追加工作经费。

**10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为81.72万元，支出决算为194.35万元，完成年初预算的237.82%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年项目支出增加。

**11.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236.80万元，支出决算为259.10万元，完成年初预算的109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年项目支出增加。

**12.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生有其他环境监测与监察项目支出。

**13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4620.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生有大气污染防治项目支出。

**14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0万元，支出决算为470万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生有水体污染防治项目支出。

**15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为17.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生有其他节能环保项目支出。

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1565.16万元。其中：人员经费1380.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费184.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

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24万元，支出决算为7.35万元，完成预算的30.63%。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单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.96万元，完成预算的28.38%，占81.09%；公务接待费支出决算1.39万元，完成预算的46.33%，占18.91%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为21万元，支出决算为5.96万元，完成预算的28.38%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**5.96万元。主要用于燃油费、保险费、修理费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费**预算为3万元，支出决算为1.39万元，完成预算的46.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出。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**1.39万元。主要用于接待生态环境部、生态环境厅来访的专家等。2021年共接待国内来访团组19个、来宾103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0万元，支出决算为0万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门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186.25万元，支出决算为167.92万元，完成年初预算90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额229.51万元，其中：政府采购货物支出229.51万元、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、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1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1677.07万元，其中：基本支出1566.43万元；支出项目9个，支出金额110.64万元。开展项目绩效自评项目9个，自评金额110.64万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额460.25万元。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，2021年度，我市环境空气质量目标、水环境质量目标和土壤环境保护目标均圆满完成，生态环境质量持续改善。营商环境进一步优化。营商环境考核中“蓝天碧水净土森林覆盖面”指标排名全省第4位。无废城市建设工作全面开花。完成了“无废城市”试点期55项指标，凝练了7个经验模式，成功入选全省深化改革典型案例。2021年市生态环境队伍作风明显好转，素质能力持续提升，通过开展专项执法行动，充分利用先进的设备和办案系统，不断加大环境监察执法力度，严格环境准入，提升环境执法能力。生态环境系统信访安全稳定，中央环保督察176件群众举报件全面完成整改并销号，办结率达到100%。二是项目绩效自评情况。我部门共有9个项目批复了绩效目标，项目金额110.64万元。其中：

许昌市生态环境局（本级）7个，项目金额103.83万元；

许昌市环境监控信息中心2个，项目金额6.81万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为10分。其中：9个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

许昌市财政局和我部门共选取我部门1个项目开展重点绩效评价：0个项目等次为“优”、0个项目等次为“良”，1个项目等次为“中”，0个项目等次为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。