

2021 年度
伊川县环境保护局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县环境保护局概况

- 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
- 九、国有资本经营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 伊川县环境保护局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施伊川县环境保护政策、规划，起草地方性规章草案，制定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织制订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定伊川县主体功能区划。

(2) 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，指导协调乡级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，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(3) 承担落实县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇（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。

(4) 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，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。

(5) 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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(6) 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的环境综合整治工作。

(7) 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、监督全县自然保护区、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，监督生物技术环境安全。

(8) 负责全县辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有话音性矿产资源开发利用中的污染防治。

(9) 负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监督和污染源监督性监测。组织对环境质量进行调查评估、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，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(10) 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国际交流与合作事务。

(11) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施伊川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。

(12) 负责本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本系统的突发公共事件。

(13) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县环境保护局内设机构14个，包括办公室、综合计划股、污染控制股、监察室、开发监督股、生态保护股、政策法规股、监测站、监察大队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

从决算单位构成看。伊川县环境保护局部门决算包括：
本级决算

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（伊川县环境保护局本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县环境保护局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：伊川县环境保护局

2021年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1608.09	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		八、社会保障和就业支出	39	2078.95
	9		九、卫生健康支出	40	21.73
	10		十、节能环保支出	41	15.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水	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	1608.09	本年支出合计		2116.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	508.37	年末结转和结余		
	30				
总计	31	2116.46	总计		2116.46

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：伊川县环境保护局

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		1,608.09	1,608.09					
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73					
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23					
210	卫生健康支出	15.78	15.78					
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78					
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97					
211	节能环保支出	1,570.58	1,570.58					
21101	环境保护管理事务	360.38	360.38					
2110101	行政运行	204.33	204.33					
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.05	156.05					
21102	环境监测与监察	1,096.70	1,096.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,096.70	1,096.70					
21103	污染防治	113.50	113.50					
2110301	大气	33.50	33.50					
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00					

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：伊川县环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2116.46	2116.46				
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73				
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23				
210	卫生健康支出	15.78	15.78				
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78				
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97				
211	节能环保支出	2,078.95	2,078.95				
21101	环境保护管理事务	360.38	360.38				
2110101	行政运行	204.33	204.33				
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.05	156.05				
21102	环境监测与监察	1,096.70	1,096.70				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,096.70	1,096.70				
21103	污染防治	621.87	621.87				
2110301	大气	541.87	541.87				
2110399	其他污染防治支出	80.00	80				

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
单位：万元

部门：伊川县环境保护局

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	1608.09	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、国有资本经营预算财政拨款	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	21.73	21.73		
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78		
	10		十、节能环保支出	42	2078.95	2078.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水	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	1608.09	本年支出合计	59	2116.46	2116.46		
年初财政拨款结转和结余	28	508.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	508.37		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	2116.46	总计	64	2116.46	2116.46		

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：伊川县环境保护局

2021年度

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	
合计		2116.46	
208	社会保障和就业支出	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	21.73	
2080501	行政单位离退休	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	
210	卫生健康支出	15.78	
21011	行政事业单位医疗	15.78	
2101101	行政单位医疗	13.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	
211	节能环保支出	2,078.95	
21101	环境保护管理事务	360.38	
2110101	行政运行	204.33	
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.05	
21102	环境监测与监察	1,096.70	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,096.70	
21103	污染防治	621.87	
2110301	大气	541.87	
2110399	其他污染防治支出	80	

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：伊川县环境保护局

2021年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,492.60	302	商品和服务支出	591.27	310	资本性支出	32.10
30101	基本工资	844.61	30201	办公费	64.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	317.68	30202	印刷费	51.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	11.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.41	30206	电费	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	32.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.52	30208	取暖费	8.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	72.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.66	30214	租赁费	3.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	14.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.93	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	115.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.29	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.90	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	140.78	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,493.10	公用经费合计					623.37

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

部门：伊川县环境保护局

2021年度

公开07表
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
58		58		58		49.9		49.9		49.9	

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，反映按规定程序经人大批复（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
单位：万元

部门：伊川县环境保护局

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：本表反映本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
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：伊川县环境保护局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2116.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 775.49 万元，下降 26.82%。主要原因是非税收入减少以及各项项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2116.46 万元，其中：财政拨款收入 1608.09 万元，占 75.98%；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 508.37 万元，占 24.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,116.46 万元，其中：基本支出 2,116.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度收、支总计均为 2116.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 775.49 万元，下降 26.82%。主要原因是非税收入减少以及各项项目支出减少。

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 2116.46 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减

少 775.49 万元，下降 26.82%。主要原因是非税收入减少以及各项项目支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,116.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.73 万元，占 1.02%；卫生健康（类）支出 15.78 万元，占 0.75%；节能环保（类）支出 2,078.95 万元，占 98.23%；。

(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 2116.46 万元，支出决算为 2116.46 万元，完成年初预算的 100%。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）。**年初预算为 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. **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 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。**年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 204.33 万元，支出决算为 204.33 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 156.05 万元，支出决算为 156.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1,096.70 万元，支出决算为 1,096.70 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 541.87 万元，支出决算为 541.87 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,116.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 775.49 万元，下降 26.82%。主要原因是社保费用及经费降低。

其中：人员经费 1493.10 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.15 万元，下降 15.32%。主要原因是社保费用降低。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 623.36 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.03 万元，增加 0.49%。主要原因是业务经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 58.00 万元，支出决算为 49.90 万元，完成全年预算的 86.03%。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减少三公经费支出。

（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 49.90 万元，完成预算的 86.03%，占 86.03%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 58.00 万元，支出决算为 49.90 万元，完成年初预算的 86.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，反对浪费，减少“三公”经费支出。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 49.90 万元。主要用于支付车辆运行及维护费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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 0 万元。主要用于来访接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 623.36 万元，支出决算为 623.36 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 3.03 万元，增加 0.49%，主要原因是业务费用增加。

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，我部门共有车辆 15 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是面包车 3 辆、轿车 8 辆，主要用于环境执法检查。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

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范

围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评 金额 34.00 万元。选取 0 个项目作为重点部门评价项目
项目进行绩效评价，评价金额为 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目支出明确化，实施得到有利保障；存在问题：业务能力还有待提升。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优 。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

**2021年度部门整体绩效自评表
(2021年度)**

部门(单位)名称		伊川县环境保护局						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	2116.46	2116.46	2116.46	10	100%	9	
	资金来源	财政性资金	2116.46	2116.46		100%		
	其他资金							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	贯彻执行国家、省市环境保护的法律、法规和方针、政策。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划,参与制定宜阳县主题功能区划。			完成			
	目标2:	负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,组织协调重大环境事件的应急预警工作。			完成			
	目标3:	承担落实县政府减排目标的责任,组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。			完成			
	目标4:	负责全县污染防治的监督管理。负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车辆等污染防治工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导农村的环境综合整治工作			完成			
	目标5:	指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,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。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。			完成			
	目标6:	负责全县辐射安全的监督管理,负责辐射环境事故应急处理工作,监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。			完成			
	目标7:	负责环境监测工作。执行国家、省市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。			完成			
	目标8:	组织、协调环境保护宣传教育工作。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。			完成			
	目标9:	负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门本系统的突发公共事件。			完成			
目标10:	承办县委、县政府交办的其他事项			完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	基本支出:主要用于保障人员工资薪金足额发放,社保、公积金及时缴纳,保障日常办公支出。			完成			
	任务2:	厉行节约支出:厉行节约,反对浪费,严格执行三公经费、培训费等支出程序及标准。			完成			
	任务3:	环境保护管理事务支出:保障全县空气质量上报要求的监测性技术服务			完成			

		任务4:	提高监察执法力度，审批要求；保障监察执法力度，加强硬件设施，严格环境影响评价审批制度。			完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；		2	2		
										2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；
										3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；
										4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
					每符合1项得0.5分。					
		工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；		2	2		
										2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
										每符合1项得1分。
		工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；		2	2		
										2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；
										3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；
										4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
					每符合1项得0.5分。					
		工作目标管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；		2	2		
										2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
										每符合1项得1分。

投入管理指标	30	预算和财务管理	专项资金细化率	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	2	1	
			得分=专项资金细化率×2分				
			预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%	2	2	
			预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
			预算调整率≤XX%得满分，否则每超过1%扣0.2分。				
			结转结余率	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	2	2	
			结转结余率≤XX%得满分，否则每超过1%扣0.1分。				
“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	1	1				
“三公经费”控制率≤XX%得满分，否则不得分。							
政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1	1				
得分=政府采购执行率×1分							
决算真实性	真实	1	1				
反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。							
符合本指标要求得满分，否则不得分。							

资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		2	2	
		每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。				
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		1	1	
		每符合1项得0.5分。				
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		1	1	
		每符合1项得0.5分。				
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		1	1	

				每符合1项得0.25分。				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。		2	2
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。		2	2
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。		2	2
		绩效管理	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。		2	2
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%				
			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，组织协调重特大环境事件的应急预警工作。		5	5
			负责全县环境污染防治的监督管理。		负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车辆等污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导农村的环境综合整治工作		5	5
			指导、协调、监督全县生态保护工作。		拟订生态保护规划，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。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。		5	5

			负责全县辐射安全的监督管理，	负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。		5	5	
			负责环境监测工作。	执行国家、省市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。		5	5	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%				
效益指标	35	履职效益			为合理评价宣阳县大气污染排放现状及站点周边精细化管控提供数据支撑，维持空气质量的长期改善精准管控，靶向治理，快速提升环境问题的监管能力，丰富环境指标监测手段		12.5	12.5
					通过技术服务，区分污染源占比，指明治理方向，解决大气污染问题提升宣阳县应急管控能力，对各项大气污染防治举措效果进行动态评估，形成反馈机制，维持空气质量的长期改善		12.5	12.5
		满意度	群众满意度	≥90%			10	7
合计							95	
<p>注：1. 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a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成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改进措施。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。</p>								

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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