

2021 年度
沁阳市环境保护局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市环境保护局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市环境保护局概况

一、部门职责

沁阳市环境保护局包括沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

沁阳市环境保护监测站，事业编制 16 个，实有在编工作人员 18 人，主要职责：监测、上报环境要素质量、污染物排放状况；为污染事件提供技术鉴定。

沁阳市环境监察大队，事业编制 62 个，实有在编工作人员 55 人。主要职责：负责依法监督、检查和处理全市范围内单位或个人涉及环保法规的事件及纠纷；负责辖区内排污费的征收等工作；负责“12369”环保热线、政府在线、市长信箱等紧急投诉举报件的归口管理和先期调查。

沁阳市环境监控中心，事业编制 8 个，实有在编工作人员 8 人。主要职责：负责起草环境信息制度和规范，并组织实施；负责建设、管理全市环境信息网；协调信息化工作，负责收集和发布各部门和单位提供的环境信息；负责协调与自动监控设备运营管理有关的环境信访事项；承担全市环境自动监控系统的日常运行和维护保养；负责污染源自动监控运行、设备和基站的建设、验收；负责对污染源自动监控设备运营企业、排污企业的监督管理和日常考核。

二、机构设置

沁阳市环境保护局内设机构 6 个，包括：办公室、法规股、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

另设有沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

从决算单位构成看，沁阳市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，具体是：

1. 沁阳市环境保护局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

2021年度

收			支				
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	2,812.86	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	189.54	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	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	78.66
		9		九、卫生健康支出		40	27.47
		10		十、节能环保支出		41	3,414.21
		11		十一、城乡社区支出		42	189.54
		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	3,002.40	本年支出合计		58	3,709.89
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	707.49	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计	计	31	3,709.89	总计	计	62	3,709.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市环境保护局

2021年度

公开02表
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		3,002.40	3,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53	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	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,710.86	2,710.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,158.85	1,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	811.55	811.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,390.54	1,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,282.06	1,282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	189.54	189.54	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。

支出决算表

部门：沁阳市环境保护局

2021年度

公开03表
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		3,709.89	1,136.52	2,573.36	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	78.66	78.66		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.18	16.18		0.00		0.00
210	卫生健康支出	27.47	27.47		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28		0.00		0.00
211	节能环保支出	3,414.21	1,030.39	2,383.82	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	1,264.85	1,030.39	234.45	0.00		0.00
2110101	行政运行	112.84	112.84		0.00		0.00
2110102	一般行政管理事务	174.45		174.45	0.00		0.00
2110103	机关服务	7.00	7.00		0.00		0.00
2110104	生态环境保护宣传	60.00		60.00	0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	910.55	910.55		0.00		0.00
21102	环境监测与监察	2.89		2.89	0.00		0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.89		2.89	0.00		0.00
21103	污染防治	1,698.38		1,698.38	0.00		0.00
2110301	大气	270.51		270.51	0.00		0.00
2110302	水体	1,413.03		1,413.03	0.00		0.00
2110399	其他污染防治支出	14.85		14.85	0.00		0.00
21104	自然生态保护	448.09		448.09	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	448.09		448.09	0.00		0.00
212	城乡社区支出	189.54		189.54	0.00		0.00
21214	污水处理费安排的支出	189.54		189.54	0.00		0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	189.54		189.54	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

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	2,812.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.54	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	78.66	78.66		
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47		
	10		十、节能环保支出	42	3,414.21	3,414.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	189.54		189.54	
	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	3,002.40	本年支出合计	59	3,709.89	3,520.34	189.54	
年初财政拨款结转和结余	28	707.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	707.49		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			63				
总 计	32	3,709.89	总 计	64	3,709.89	3,520.34	189.54	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市环境保护局

2021年度

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		3,520.34	1,136.52	2,383.82
208	社会保障和就业支出	78.66	78.66	
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.18	16.18	
210	卫生健康支出	27.47	27.47	
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	
211	节能环保支出	3,414.21	1,030.39	2,383.82
21101	环境保护管理事务	1,264.85	1,030.39	234.45
2110101	行政运行	112.84	112.84	
2110102	一般行政管理事务	174.45		174.45
2110103	机关服务	7.00	7.00	
2110104	生态环境保护宣传	60.00		60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	910.55	910.55	
21102	环境监测与监察	2.89		2.89
2110299	其他环境监测与监察支出	2.89		2.89
21103	污染防治	1,698.38		1,698.38
2110301	大气	270.51		270.51
2110302	水体	1,413.03		1,413.03
2110399	其他污染防治支出	14.85		14.85
21104	自然生态保护	448.09		448.09
2110402	农村环境保护	448.09		448.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市环境保护局

2021年度

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	831.48	302	商品和服务支出	288.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.99	30201	办公费	43.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	147.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.00			
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	0.00			
人员经费合计		847.66	公用经费合计					288.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：802
部门：沁阳市环境保护局

2021年度

公开07表
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
19.00	0.00	19.00	7.00	12.00	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

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		0.00	189.54	189.54	0.00	189.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	189.54	189.54		189.54	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	189.54	189.54		189.54	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	189.54	189.54		189.54	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市环境保护局

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：本表反映部门/单位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 3709.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1494.74 万元，下降 28.72%。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 3002.40 万元，其中：财政拨款收入 3002.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3709.89 万元，其中：基本支出 1136.52 万元，占 30.63%；项目支出 2573.36 万元，占 69.37%；

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 3709.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1494.74 万元，下降 28.72%。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 3520.34 万元，占本年支出合计的 94.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 820.04 万元，下降 18.89%。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 3520.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.66 万元，

占 2.23%；卫生健康（类）支出 27.47 万元，占 0.78%；节能环保（类）支出 3414.21 万元，占 96.99%。

（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 4268.11 万元，支出决算为 3520.34 万元，完成年初预算的 82.48%。其中：

1. 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 80.17 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 77.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24.16 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 66.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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 3.83 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

4. 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 34.91 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 69.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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 65.29 万元，支出决算为 112.84 万元，完成年初预算的 172.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入 3 人，工资调增。

6. 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 400 万元，支出决算为 174.45 万元，完成年初预算的 43.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

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 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下达错误。

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 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下达错误。

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 1231.28 万元，支出决算为 910.55 万元，完成年初预算的 73.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未支付。

10. 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 110 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 2.63%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是部分项目未开展。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 442.80 万元，支出决算为 270.51 万元，完成年初预算的 61.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未支付。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1822.00 万元，支出决算为 1413.03 万元，完成年初预算的 77.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未支付。

13. 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 0 万元，支出决算为 14.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下达错误。

14. 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 万元，支出决算为 448.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.67 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存在差异的主要原因是国库代缴，计入工资科目。

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 1136.53 万元。其中：人员经费 847.66 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、退休费；公用经费 288.87 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 19.00 万元，支出决算为 9.50 万元，完成“三公”经费预算的 50.00%。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，压缩车辆运行支出。

（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 9.50 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.50 万元，完成“三公”经费预算的 50%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。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，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.00 万元，支出决算为 9.50 万元，完成“三公”经费预算的 50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩车辆运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.5 万元。主要用于车辆油费及维修维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 0 万元。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 189.54 万元，完成年初预算的 18.95%。主要用于二污厂污水处理费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 年度机关运行经费支出 288.87 万元，较上年度增加 117.57 万元，增长 68.63%。增加的主要原因是：工作量加大，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 86.40 万元，其中：政府采购货物支出 35.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.00 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 12 辆，其中：其他用车 12 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5268.11 万元，其中人员经费支出 850.56 万元，公用经费支出 23.86 万元；支出项目共 23 个，支出金额 4393.69 万元。其中，进行项目绩效自评 23 个，自评金额 4393.69 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 1436.2 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 93.8 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市环境保护局						
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		5268.11	5268.11	2005.74	10	38.07%	3.8
	资金来源	财政性资金	3868.11	3868.11	2005.74		51.85%	
		其他资金	1400	1400	0		0.00%	
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:	根据沁阳市财政局的要求，我单位领导高度重视绩效自评工作，成立了沁阳市环境保护局工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	农村集中式饮用水水源保护区划分、机动车尾气联合执法检查费、沁阳市第二污水处理厂配套管网扩建项目、漏斗区补水、生态调水、生态水量供水、固体废弃物污染处置费、行政区域突发环境事件风险评估、第二次污染源普查第三方委托费、专家审查费、生态环境保护规划编制费、应急监测设备、劳务派遣人员经费、聘请专家指导开展大气污染防治第三方委托费、乡镇集中式饮用水水源保护区勘界、水污染处置费、二污厂污水处理费、攻坚办工作经费、空气自动站维护费、禾源化工污染处置费、餐油烟、加油站、工业企业等第三方监测费	保障各项活动正常开展						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入 管理 指标	工作目标管理							
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%		100	4	4	完成
		专项资金细化率	≥100%		99	2	2	完成
		预算执行率	≥95%		99	2	2	完成
		结转结余率	≥100%		100	2	2	完成
		“三公经费”控制率	≥95%		95	2	2	完成
		政府采购执行率	≥90%		90	2	2	完成
		决算真实性	≥100%		100	2	2	完成

(30分)	绩效管理	资金使用合规性	≥95%		100	2	2	完成
		管理制度健全性	≥100%		100	2	2	完成
		预决算信息公开性	≥100%		100	2	2	完成
		绩效监控完成率	≥95%		95	2	2	完成
		绩效自评完成率	≥95%		95	2	2	完成
		部门绩效评价完成率	≥95%		95	2	2	完成
		评价结果应用率	≥90%		90	2	2	完成
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	≥95%		95	15
履职目标实现	年度工作目标1实现		≥95%		95	10	10	完成
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	无		无	10	10	完成
		社会效益	有利于社会发展		无	10	10	完成
	满意度	社会公众满意度	≥100%	满意	100	5	5	完成
		服务对象满意度	≥100%	满意	100	10	10	完成
总分：								93.8

(2021年度)

总分

100.0

(2021年度)

总分

91.9

(2021年度)

总分

(2021年度)

总分

(2021年度)

总分

我部门共有 23 个项目批复了绩效目标,其中机关 23 个。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 93.8 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度二污厂污水处理费(财力安排)项目开展部门评价。评价结果是保障了企业正常运行,改善了生态环境,取得了良好的生态效益和社会效益。绩效评价得分为 100 分。

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/单位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/单位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。

十七、环境问题：由于人类活动或自然原因使环境条件发生不利于人类的变化，以致影响人类的生产和生活，给人类带来灾害。

第五部分 附件

沁阳市环境保护局 2021 年度 整体支出绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁发【2020】2号文件，沁阳市财政局关于印发《沁阳市预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知、沁阳市财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知（沁财绩效【2021】11号）文件以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，做好生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；负责环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责污染源自动监控设施监督检查；负责生态环境科技与标准工作；负责核与辐射安全的监督管理；指导监督自然生态保护修复工作；统一负责生态环境监督执法；组织协调

生态环境宣传教育工作；完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1、**组织机构**。我单位内设6个职能股室，分别为：办公室、法规股、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。另设有沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

2、**人员构成**。我单位共有编制数101人，其中：行政编制13人，事业编制88人。

（三）2021年度主要指标完成情况

根据沁阳市财政局的要求，我单位领导高度重视绩效自评工作，成立了沁阳市环境保护局工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，2021年，我单位对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出；二是开展退休人员补贴核算工作；三是以大气、水和土壤“三大攻坚”项目为抓手，坚持防疫斗争与推动发展并重，放管服与严格监管并重，各项治理、目标任务稳步推进，环境质量总体上得到一定改善。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计5268.11万元，其中：财政拨款收入3868.11万元，占73.43%；日常公用经费23.86万元；项目支出4393.69万元，占83.4%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市环境保护局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021 年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市环境保护局按照相关任务要求，圆满完成了全年各项目标任务：

1、抓项目促招商，超额完成项目建设任务(整体目标情况以及完成情况)

2、以新农村建设为重点，全面促进农业及农村工作深入开展

3、抓城建树形象，切实改善投资环境

根据部门整体绩效评价指标体系，本局 2021 年评价得分为 90 分，结论为优。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021 年专项预算项目支出 4393.69 万元，主要用于（为发展内外贸易、促进流通产业发展、对外经济技术合作等招商引资专项工作经费支出）。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）运转保障经费

2021 年运转保证经费，预算安排资金 400 万元，财政拨付 180 万元，实际支付 180 万元，主要用于我局日常支出和临时人员工资社保等支出，保证了我局正常工作的开展。

（2）沁阳市第二污水处理厂配套管网扩建项目工程款

2021 年沁阳市第二污水处理厂配套管网扩建项目工程款，预算安排资金 100 万元，财政拨付 40 万元，实际支付 40 元，沁阳市第二污水处理分公司配套管网扩建项目于 2015 年通过竣工验收，审计部门也已审核通过。目前，管网一直正常运行，无任何质量问题，管网修建完成后，解决了沁阳集聚区和晋煤天庆集团污水排放问题，改善我市沁北工业区环境质量，该项工作已完成。

（3）禾源化工污染处置费

禾源化工污染处置费，预算安排资金 80 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，主要用于修复环境、无害化处置污染物，防止对周边土壤及地下水污染，消除污染隐患，该项工作已完成。

（4）固体废物污染处置费

水、土污染处置费，预算安排资金 213 万元，财政拨付 40 万元，实际支付 40 万元，为解决异地向我市西向镇万都碳素附近（焦作万都碳素沁阳有限公司对面焦克路南大坑内）倾倒危险废物（铝灰）污染问题，防止对周边土壤及地下水污染，消除污染隐患，修复地下水、水处理中产生的污泥处

置，该项工作已完成。

（5）聘请专家团队指导开展大气污染工作

2021 年聘请专家团队指导开展大气污染工作，预算安排资金 322.8 万元，财政拨付 50 万元，实际支付 50 万元，保障我市空气质量全年 PM10 达到 103 微克/立方米，PM2.5 达到 60 微克/立方米，重度及污染天数明显减少完成 PM10、PM2.5、优良天数指标的控制。改善我市人居环境质量，该项工作已完成。

（6）编制沁阳市城市大气环境质量限期达标规划和改善

2021 年编制沁阳市城市大气环境质量限期达标规划和改善规划，预算安排资金 100 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，提高全民治污水平，推动生态文明建设，该项工作未开展。

（7）餐饮油烟、加油站和工业企业监督性检测

2021 年餐饮油烟、加油站和工业企业监督性检测，预算安排资金 30 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，该项工作提高全民治污水平，促进生态文明建设，该项工作已完成。

（8）专家审查费

专家审查费，预算安排资金 40.05 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，该项工作保障建设项目环评技术审查，满足建设项目环境影响评价报告的技术评估，通过项目实施，

为项目业主减少经济负担，有利推动工业、生态类项目尽快落地，该项工作已完成。

（9）乡镇集中式饮用水水源地保护区勘界

2021 年乡镇级集中式饮用水水源地保护区勘界，预算安排资金 9.8 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，主要用于改善地下水环境，该项工作未开展。

（10）漏斗区补水、生态调水、生态水量供水

2021 年漏斗区补水、生态调水、生态水量供水，预算安排资金 150 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，由广利局灌区向潞龙河、济河调水，改善出境断面水质，改善我市水环境质量，该项工作已完成。

（11）二污厂污水处理费（财力安排）

二污厂污水处理费，预算安排资金 1436.2 万元，财政拨付 1436.2 万元，实际支付 1436.2 万元，主要用于改善水环境质量，污水处理后可循环使用，有效节约水资源，该项工作已完成。

（12）二污厂污水处理费（污水处理费安排）

二污厂污水处理费，预算安排资金 1000 万元，财政拨付 1000 万元，实际支付 1000 万元，主要用于改善水环境质量，污水处理后可循环使用，有效节约水资源，该项工作已完成。

（13）沁阳市行政区域突发环境事件风险评估

2021 年沁阳市行政区域突发环境事件风险评估费，预算

安排资金 20 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，主要用于我市行政区域内环境风险源调查，突发环境事件应急预案修订和评估。该项工作未开展。

（14）机动车尾气联合执法检查检测费

2021 年机动车尾气联合执法检查检测费，预算安排资金 50 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，，主要用于补助机动车污染防治、入户检测、路检路查、非道路移动机械整治、餐饮油烟执法检查等经费使用，将有效保障我市执法能力建设，逐步实现精细化管控，提升执法水平，保障服务能力，推动我市大气污染防治攻坚工作。该项工作已完成。

（15）攻坚办工作经费

2021 年攻坚办工作经费，预算安排资金 50 万元，财政拨付 40 万元，实际支付 40 万元，主要用于保障环境攻坚办的各项活动正常开展，确保完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务，该项工作已完成。

（16）单位劳务派遣人员经费

2021 年单位劳务派遣人员经费，预算安排资金 155.34 万元，财政拨付 155.34 万元，实际支付 155.34 万元，主要用于我局劳务派遣人员工资及养老保险、医疗保险等社会保险，该项工作已完成。

（17）司法鉴定费

2021 年司法鉴定费，预算安排资金 47 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，保障司法鉴定活动正常开展和涉

嫌违法犯罪案件顺利办理，为鉴定生态环境损害及污染来源提供依据。该项工作已完成。

（18）沁北工业区空气自动站设备维修

2021 年沁北工业区空气自动站设备维修费，预算安排资金 20 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，主要用于新建沁北工业区空气自动站站房、更换二氧化硫、氮氧化物设备及部分配件，保障环境质量，让周边居民树立环境意识，该项工作已完成。

（19）沁阳市第二次全国污染源普查第三方委托费

2021 年沁阳市第二次全国污染源普查第三方委托费，预算安排资金 60.5 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，主要用于普查清查、入户调查、技术报告及评估报告编制、进行质量核查及评估、协助完成质量核查、评估、验收、编制报告等工作，该项工作已完成。

（20）寨村地下水修复

2021 年寨村地下水修复，预算安排资金 40 万元，财政拨付 0 万元，实际支付 0 万元，主要用于修复地下水，水处理中产生的污泥处置，改善地下水环境质量和人体居住环境，该项工作已完成。

（21）执法装备

2021 年执法装备，预算安排资金 50 万元，财政拨款 0 万元，实际支付 0 万元，主要用于升级我单位执法装备，提高执法效率。

（22）应急监测设备

2021 年应急监测设备，预算安排资金 10 万元，财政拨款 0 万元，实际支付 0 万元，主要用于应对突发环境事故。

以上项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

四、存在的主要问题

主要是部分预算绩效编制仍需改进；财政资金支出力度仍需加强，公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

五、改进建议

我局将进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性，厉行节约，保障支出，切实做好项目绩效工作。

六、其他

无。

沁阳市环境保护局2021年度 二污厂污水处理费（财力安排）项目 绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对二污厂污水处理费（财力安排）项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据焦环函沁字〔2021〕12号等相关文件要求，以沁阳市污水处理综合利用为主要目的，以焦环函沁字〔2021〕12号文件为项目背景、立项依据。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：沁阳市第二污水处理厂于2010年年初建成，2011年9月份通过了焦作市环境保护局组织的竣工环保验收，设计规模为日处理污水3万吨。以BOT模式由河南省富源环保科技有限公司投资建设运营。

（二）项目总体评价

总体上看，二污厂污水处理费（财力安排）项目，决策

依据焦环函沁字〔2021〕12 号等相关文件，资金分配合理，绩效目标完成（完成度），项目管理，效益效果良好。该项目绩效评价为优。

（三）项目资金情况

2021 年，我单位二污厂污水处理费（财力安排）项目年初预算为 1436.2 元，实际支出为 1436.2 元，预算执行率为 100%。主要用于第二污水处理厂污水处理费。

二、评价结论

从总体情况来看，二污厂污水处理费（财力安排）项目情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据。

以焦环函沁字〔2021〕12 号文件为项目背景、立项依据。

2. 项目管理。

2021 年，为确保既定目标的圆满完成，我局在市委、市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导和大力支持下，严格按照上级指示，圆满完成了项目绩效目标。

3. 项目效果。

优。

4. 项目满意度情况。

100%。

三、主要经验及做法

项目完成度良好。

四、存在问题和建议

项目已完成，资金未支付完成。

五、相关建议

加大财政资金支付。