

2021 年度
邓州市环境保护局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市环境保护局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 邓州市环境保护局概况

一、部门职责

邓州市环境保护局的主要职能是：依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全市环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其它公害。

我局主要承担：1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，组织落实河南省环境保护政策、规划、地方性法规、规章草案等规范性文件。2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。3、承担落实省、市政府减排目标责任。4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。6、负责全市环境污染防治的监督管理。7、指导、协调、监督全市生态保护工作。8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。9、负责环境监测和信息发布。10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市环境保护局内设机构 10 个科室，包括：办公室、法宣科、污防科、生态科、农环科、环评科、辐射科、人事科、财务科和大气污染防治科。

从决算单位构成看，邓州市环境保护局部门决算包括：本级决算、邓州市环境监测站决算。

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 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市环境保护局本级
2. 邓州市环境监测站

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：邓州市环境保护局

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	2,231.12	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	523.56	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	82.15
	9		九、卫生健康支出	40	18.59
	10		十、节能环保支出	41	4,119.51
	11		十一、城乡社区支出	42	523.56
	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	28.36
	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	347.71
本年收入合计	27	2,754.68	本年支出合计	58	5,119.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,935.83	年末结转和结余	60	570.63
	30			61	
总计	31	5,690.51	总计	62	5,690.51

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
金额单位：万元

部门：邓州市环境保护局

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入	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		2,754.68	2,754.68					
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66					
20805	行政事业单位养老支出	61.13	61.13					
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03					
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	18.59	18.59					
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33					
211	节能环保支出	2,124.51	2,124.51					
21101	环境保护管理事务	1,050.18	1,050.18					
2110101	行政运行	257.04	257.04					
2110199	其他环境保护管理事务支出	793.14	793.14					

21103	污染防治	673.25	673.25				
2110301	大气	207	207				
2110302	水体	466.25	466.25				
21111	污染减排	401.08	401.08				
2111101	生态环境监测与信息	385.69	385.69				
2111102	生态环境执法监察	15.38	15.38				
212	城乡社区支出	523.56	523.56				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	523.56	523.56				
2120801	征地和拆迁补偿支出	523.56	523.56				
221	住房保障支出	26.36	26.36				
22102	住房改革支出	26.36	26.36				
2210201	住房公积金	26.36	26.36				

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：邓州市环境保护局

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		5, 119. 88	1, 223. 92	3, 895. 96			
208	社会保障和就业支出	82. 15	82. 15				
20805	行政事业单位养老支出	81. 62	81. 62				
2080501	行政单位离退休	41. 52	41. 52				
2080502	事业单位离退休	2. 65	2. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 45	37. 45				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
210	卫生健康支出	18. 59	18. 59				
21011	行政事业单位医疗	18. 59	18. 59				
2101101	行政单位医疗	11. 55	11. 55				
2101102	事业单位医疗	4. 71	4. 71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 33	2. 33				
211	节能环保支出	4, 119. 51	1, 094. 83	3, 024. 68			

21101	环境保护管理事务	1,682.25	865.58	816.67			
2110101	行政运行	300.31	300.31				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,381.94	565.27	816.67			
21103	污染防治	846.41		846.41			
2110301	大气	281.29		281.29			
2110302	水体	560.12		560.12			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	1,133.37		1,133.37			
2110402	农村环境保护	1,133.37		1,133.37			
21111	污染减排	457.48	229.25	228.23			
2111101	生态环境监测与信息	392.20	229.25	162.95			
2111102	生态环境执法监察	65.28		65.28			
212	城乡社区支出	523.56		523.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	523.56		523.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	523.56		523.56			
221	住房保障支出	28.36	28.36				
22102	住房改革支出	28.36	28.36				
2210201	住房公积金	28.36	28.36				
234	抗疫特别国债安排的支出	347.71		347.71			
23401	基础设施建设	347.71		347.71			
2340108	生态环境治理	347.71		347.71			

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

金额单位：万元

部门：邓州市环境保护局

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	1	2,231.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	523.56	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	82.15	82.15		
	9		九、卫生健康支出	41	18.59	18.59		
	10		十、节能环保支出	42	4,119.51	4,119.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	523.56		523.56	
	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	28.36	28.36		
	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	347.71		347.71	
	本年收入合计	27	2,754.68	本年支出合计	59	5,119.88	4,248.60	871.27
	年初财政拨款结转和结余	28	2,935.83	年末财政拨款结转和结余	60	570.63	570.63	
	一般公共预算财政拨款	29	2,588.12		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	347.71		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	5,690.51	总计	64	5,690.51	4,819.23	871.27

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

金额单位：万元

部门：邓州市环境保护局

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		4, 248. 60	1, 223. 92	3, 024. 68
208	社会保障和就业支出	82. 15	82. 15	
20805	行政事业单位养老支出	81. 62	81. 62	
2080501	行政单位离退休	41. 52	41. 52	
2080502	事业单位离退休	2. 65	2. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 45	37. 45	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53	
210	卫生健康支出	18. 59	18. 59	
21011	行政事业单位医疗	18. 59	18. 59	
2101101	行政单位医疗	11. 55	11. 55	
2101102	事业单位医疗	4. 71	4. 71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 33	2. 33	
211	节能环保支出	4, 119. 51	1, 094. 83	3, 024. 68
21101	环境保护管理事务	1, 682. 25	865. 58	816. 67
2110101	行政运行	300. 31	300. 31	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1, 381. 94	565. 27	816. 67

21103	污染防治	846.41		846.41
2110301	大气	281.29		281.29
2110302	水体	560.12		560.12
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	1,133.37		1,133.37
2110402	农村环境保护	1,133.37		1,133.37
21111	污染减排	457.48	229.25	228.23
2111101	生态环境监测与信息	392.20	229.25	162.95
2111102	生态环境执法监察	65.28		65.28
221	住房保障支出	28.36	28.36	
22102	住房改革支出	28.36	28.36	
2210201	住房公积金	28.36	28.36	

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：邓州市环境保护局

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	1,089.13	302	商品和服务支出	89.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.10	30201	办公费	26.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.23	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	95.31	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.17	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.09	30211	差旅费	9.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	45.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.17	30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.09	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.77	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	1.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计		1,134.30	公用经费合计				89.62	

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：邓州市环境保护局

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
49.15		20.16		20.16	28.99	22.23		14.16		14.16	8.06

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

部门：邓州市环境保护局

公开 08 表
金额单位：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		347.71	523.56	871.27		871.27	
212	城乡社区支出		523.56	523.56		523.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		523.56	523.56		523.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		523.56	523.56		523.56	
234	抗疫特别国债安排的支出	347.71		347.71		347.71	
23401	基础设施建设	347.71		347.71		347.71	
2340108	生态环境治理	347.71		347.71		347.71	

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支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市环境保护局

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			

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：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 5690.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9115.05 万元，下降 61.57%。主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2754.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1883.41 万元，占 68.37%；政府性基金预算财政拨款 871.27 万元，占 31.63%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5119.88 万元，其中：基本支出 1223.92 万元，占 23.91%；项目支出 3895.96 万元，占 76.09%。

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 5690.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9115.05 万元，下降 61.57%。主要原因是专项资金减少。

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 4248.6 万元，占支出合计的 82.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4710.61 万元，下降 52.58%。主要原因是专项资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4248.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）82.15 万元，占 1.93%；卫生健康支出（类）18.59 万元，占 0.44%；节能环保支出（类）4119.51 万元，占 96.96%；住房保障支出（类）28.36 万元，占 0.67%。

（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 661.74 万元，支出决算为 4248.6 万元，完成年初预算的 642.03%。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 21.03 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 197.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金未能及时拨付，于 2021 年拨付。

2. 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 3.04 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，未能及时支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 45.62 万元，支出决算为 37.45 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致资金未能及时支出。

4. **其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 15.36 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 75.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致资金未能及时支出。

6. **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 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）**年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。

8. **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 274.57 万元，支出决算为 300.31 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金未能及时拨付，于 2021 年拨付。

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 32.1 万元，支出决算为 1381.94 万元，完成年初预算的 4305.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目增加。

10. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 281.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

11. **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 560.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

12. **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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

13. **自然生态保护（类）农村环境保护（款）**年初预算为 0 万元，支出决算为 1133.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

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 151.35 万元，支出决算为 392.2 万元，完成年初预算的 259.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目增加。

15. **节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）**年初预算为 78.67 万元，支出决算为 65.28 万元，完成年初预算的 82.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。

16. **住房保证支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 32.14 万元，支出决算为 28.36 万元，完成

年初预算的 83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，导致部分款项未能及时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

17. 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1223.92 万元。其中：人员经费 1134.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费 89.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 49.15 万元，支出决算为 22.23 万元，完成预算的 45.23%。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资金下达时间较晚，未能及时支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.16 万元，完成预算的 70.24%，占 63.7%；公

务接待费支出决算 8.06 万元，完成预算的 27.8%，占 36.3%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 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一致。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 70.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达较晚，款项未能及时支出。

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 14.16 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 28.99 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 27.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时间较晚，款项未能及时支出。其中：

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 8.06 万元。主要用于接待检查人员。2021 年共接待国内来访团组 177 个、来宾 1096 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 871.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目属于临时追加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 523.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目临时追加。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.71 万元。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是上年资金未能及时支出。

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 34.97 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 203.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金在本年支出。

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，我单位共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本部门未开展预算绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。