

2021 年度
博爱县环境保护局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县环境保护局概况

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 年度博爱县环境保护局决算情况说明

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 博爱县环境保护局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划和规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟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；监督实施环境保护标准、基准和技术规范。

（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，负责重特大突发环境事件应急、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。

（三）承担落实国家和省、市政府减排目标责任。组织制定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、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，负责落实污染物减排工作，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，参与应对气候变化工作。

（五）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政策、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批开发建设区域、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。拟订全县生态保护规划，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、风景名胜区环境保护工作。协调、指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县辐射安全的监督管理。实施国家和省、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、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。执行国家和省、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，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国际交流与合作事务。

（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）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县环境保护局内设机构 4 个，包括：博爱县环境保护局、博爱县环境监察大队、博爱县环境监测站、博爱县环境监控中心。

从决算单位构成看，博爱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，具体是：

1. 博爱县环境保护局本级

第二部分 2021 年度博爱县环境保护局 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：博爱县环境保护局

2021 年度

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	731.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.54
	9		九、卫生健康支出	40	19.97
	10		十、节能环保支出	41	623.99
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	731.13	本年支出合计	58	731.13
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	731.13	总计	62	731.13

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：博爱县环境保护局

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		731.13	731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	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	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	623.99	623.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249.06	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.63	30.63	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。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
单位：万元

部门：博爱县环境保护局

2021 年度

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		731.13	512.06	219.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	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	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	623.99	623.99	219.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	364.93	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249.06	249.06	219.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	219.06		219.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.63	30.63	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：博爱县环境保护局

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	1	731.13	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	56.54	56.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.97	19.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	623.99	623.99	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	0.00	0.00	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	30.63	30.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	731.13	本年支出合计	59	731.13	731.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总 计	32	731.13	总 计	64	731.13	731.13		

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
单位：万元

部门：博爱县环境保护局

2021 年度

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		731.13	512.06	219.07
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.39	38.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
211	节能环保支出	623.99	623.99	219.07
21101	环境保护管理事务	364.93	364.93	0.00
2110101	行政运行	82.45	82.45	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	282.48	282.48	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00	0.00
21103	污染防治	249.06	249.06	219.07
2110301	大气	219.06	0.00	219.07
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	30.63	30.63	0.00
22102	住房改革支出	30.63	30.63	0.00
2210201	住房公积金	30.63	30.63	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表

公开 06 表

部门：博爱县环境保护局

2021 年度

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	397.46	302	商品和服务支出	96.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.40	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.17	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.06	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	18.23	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	30206	电费	8.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费	3.56	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	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费	4.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.61	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	18.14	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	16.89	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	1.93	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	1.25	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	14.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.21	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.49	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	5.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.15			
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		415.60	公用经费合计					96.46

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：博爱县环境保护局

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
58.42	0.00	0.00	53.04	5.38	0.00	58.42	0.00	58.42	53.04	5.38	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”经费为全年预算数，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：博爱县环境保护局

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		0	0	0	0	0	0

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。

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：博爱县环境保护局

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 年度博爱县环境保护局部门 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 731.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1233.20 万元，下降 62.78%。主要原因是农村生态环境、水体和大气等污染治理项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 731.13 万元，其中：财政拨款收入 731.13 万元，占 100.00%。其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 731.13 万元，其中：基本支出 512.06 万元，占 70.04%；项目支出 219.07 万元，占 29.96%。

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 731.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1233.20 万元，下降 62.77%。主要原因是农村生态环境、水体和大气等污染治理项目减少。

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 731.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1233.20 万元，下降 62.77%。主要原因是农村生态环境、水体和大气等污染治理项目减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 731.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.54 万元，占 7.73%，卫生健康（类）支出 19.97 万元，占 2.73%，节能环保（类）支出 623.99 万元，占 85.35%，住房保障（类）支出 30.63 万元，占 4.19%。

（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 517.71 万元，支出决算为 731.13 万元，完成年初预算的 141.22%。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 43.28 万元，支出决算为 38.40 万元，完成年初预算 88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调离减少。

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 19.37 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算 93.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调离减少。

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 3.16 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调离减少。

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 17.13 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算 94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及调离减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 86.54 万元，支出决算为 82.45 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调离减少。

7、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 285.06 万元，支出决算为 282.48 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休减少。

8、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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我县环境攻坚项目支出增加。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.07 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是我县大气污染防治项目支出增加。

10、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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11、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 32.46 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休及调离减少。

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 512.06 万元。其中：**人员经费 415.60 万元**，主要包括：基本工资 184.40 万元、津贴补贴 52.17 万元、奖金 38.06 万元、绩效工资 18.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.39 万元、职工基本医疗保险缴费 19.25 万元、住房公积金 30.63 万元、医疗费 0.72 万元、其他工资福利支出 15.61 万元、退休费 16.89 万元、生活补助 1.25 万元；**公用经费 96.46 万元**，主要包括：办公费 15.55 万元、印刷费 4.21 万元、水费 0.50 万元、电费 8.68 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 3.56 万元、物业管理费 1.83 万元、差旅费 2.15 万元、维修（护）费 4.06 万元、租赁费 4.80 万元、专用材料费 1.93 万元、劳务费 14.39 万元、委托业务费 10.21 万元、工会经费 4.07 万元、福利

费 8.49 万元、公务用车运行维护费 5.38 万元、其他交通费用 6.15 万元。

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 58.42 万元，支出决算为 58.42 万元，完成“三公”经费预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 58.42 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 58.42 万元，完成预算的 100.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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预算为 58.42 万元，支出决算为 58.42 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 53.04 万元，购置车辆 3 辆，其中其他公务用车 3 辆。

公务用车运行支出 5.38 万元。主要用于环境监测、环境监察、环境监控、环境攻坚和尾气遥感监测专用车的燃料维修等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 年度机关运行经费支出 96.46 万元，较上年度增加 15.05 万元，增长 18.49%。增加的主要原因是：生态环境专项业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 155.28 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 155.28 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 731.13 万元，其中人员经费支出 415.60 万元，公用经费支出 96.46 万元；支出项目共 1 个，支出金额 219.07 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 155.28 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 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 96.00 分。

（后附整体表）

部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称	博爱县环境保护局							
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		517.71	731.13	731.13	10.00	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	517.71	731.13	731.13		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
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:	在县委、县政府的正确领导下，生态环境分局紧紧围绕各目标任务，加强领导，强化措施，着力开展污染防治攻坚工作，取得了较大成效，现将具体情况报告如下： （一）项目服务工作；（二）中央环保督察工作；（三）省级生态县创建工作；（四）大气污染防治工作；（五）水污染防治工作；（六）土壤污染防治工作；（七）承办县政府交办的其他事项。			所有目标任务按照绩效目标及时完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

任务1: 保障行政机构正常运转及正常履职	保障机构工作正常运转,完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。	保障机构工作正常运转,完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。
任务2: 承办县委、县政府交办的有关事项	贯彻执行国家、省、市环保法的法律、法规和方针、政策。	贯彻执行国家、省、市粮环保法的法律、法规和方针、政策。
任务3: 全力做好环境攻坚、环境监察执法专项督导工作	依法组织对重大案件查处和督查督办;指导开展政策性环保法律法规政策监督检查工作。	依法组织对重大案件查处和督查督办;指导开展政策性环保法律法规政策监督检查工作。
环境监测工作	对我县集中式饮用水源地水质定期进行专项监测的工作	完成了对我县集中式饮用水源地水质定期进行专项监测的工作
环境监控等工作	污染源监控中心信息系统运作情况,保障每天24小时正常运转。	完成了污染源监控中心信息系统运作情况,保障每天24小时正常运转。

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 (30分)	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和省、市委市政府战略部署和发展规划, 与宏观政策、行业政策一致 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	2.00	2.00	

				相关 4. 工作任务和项目预算安排是否合理				
		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. 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	科学	2.00	2.00	

				标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。				
		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.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	合理	2.00	2.00	

				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。				
预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算: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。	编制完整	2.00	2.00		
	专项资金细化率	>=95.00%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的	95.00	1.00	1.00		

				资金数/ 部门参与 分配资金 总数) X 100%。				
		预算执行率	>=90.00%	预算执行 率=(预算 完成数/ 预算 数) X100% 。预算完 成数指部 门实际执 行的预算 数;预算 数指财政 部门批复 的本年度 部门的 (调整)预 算数。	90.00	1.00	1.00	
		预算调整率	<=10.00%	预算调整 率=(预算 调整数- 年初预算 数)/年初 预算数	10.00	1.00	1.00	

				X100%。预算调整数:部门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)。				
		结转结余率	<=10.00%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部	10.00	1.00	1.00	

				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。				
		“三公经费”控制率	<=95.00%	“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%	95.00	2.00	2.00	
		政府采购执行率	>=95.00%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%。政府采	95.00	2.00	2.00	

				购预算： 采购机关 根据事业 发展计划 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。				
		决算真实性	真实	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。	真实	2.00	2.00	

		资金使用合规性	合规	<p>部门(单位)是否按照相关法律法规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。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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</p>	合规	2.00	2.00	
--	--	---------	----	--	----	------	------	--

			<p>整的审批程序和手续:3. 项目的重大开支是否经过评估论</p> <p>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。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

		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	健全	1.00	1.00	
--	--	---------	----	--	----	------	------	--

				岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	及时公开	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	及时公开	2.00	2.00	

				公开预决算信息:2.是否按规定时限公开预决算信息。				
		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	规范	2.00	2.00	

				<p>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</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	=100.00%	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的比重。 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%	100.00	1.00	1.00		
	绩效自评完成率	=100.00%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量	100.00	2.00	2.00		

				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 成评价项 目数量/ 部门项目 总数 *100%				
		部门绩效评价完成率	=100.00%	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%	100.00	1.00	1.00	

		评价结果应用率	=100.00%	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%	100.00	1.00	1.00	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	宣传工作经费	>=100.00%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相	100.00	15.00	15.00	

				关情况应予以细化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98.00%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	98.00	10.00	10.00	
效益指标(35分)	履职效益	重点工作计划完成率	>=98.00%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实	98.00	15.00	15.00	

				际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
满意度	社会公众满意度	>=95.00%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95.00	10.00	8.00		

		服务对象满意度	>=95.00%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95.00	10.00	8.00		
								总分:	96.00
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

我部门共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 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 96.00 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取 2021 年度项目开展部门评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

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。

十七、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

无