



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：467013

单位名称：保定市生态环境局清苑区分局

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市生态环境局清苑区分局
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 监督监察国家和省环境保护法律、法规、标准的贯彻实施，拟定本区环境保护规章和办法；负责环境保护行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

(二) 对全区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；组织拟定区重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

(三) 组织实施全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、机动车等污染防治及自然生态保护法规和规章。

(四) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态破坏恢复工作。

(五) 调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监理、污染源限期治理和环境保护行政稽查和执法检查活动。

(六) 组织实施各项环境管理制度；按有关规定审批开发建设活动环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作。

(七) 组织全区的环境保护宣传教育工作。

(八) 负责全区环境监测、指导全区环境监测规范和环境监测网络建设。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1 | 保定市生态环境局清苑区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市生态环境局清苑区分局

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 | 1430.35 | 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 | 4905.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 6365.83 |
| | 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 | 6335.72 | 本年支出合计 | 58 | 6365.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 65.64 | 年末结转和结余 | 60 | 35.53 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6401.36 | 总计 | 62 | 6401.36 |

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：保定市生态环境局清苑区分局

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 | | 6,335.72 | 1,430.35 | | | | | 4,905.37 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,335.72 | 1,430.35 | | | | | 4,905.37 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,932.93 | 1,430.35 | | | | | 502.58 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,932.93 | 1,430.35 | | | | | 502.58 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,276.35 | | | | | | 1,276.35 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,276.35 | | | | | | 1,276.35 |
| 21103 | 污染防治 | 3,126.45 | | | | | | 3,126.45 |
| 2110301 | 大气 | 663.61 | | | | | | 663.61 |
| 2110302 | 水体 | 1,962.84 | | | | | | 1,962.84 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 500.00 | | | | | | 500.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：保定市生态环境局清苑区分局

| 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 | | 6,365.83 | | 6,365.83 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,365.83 | | 6,365.83 | | | |
| 21101 | 环境保护管理 事务 | 1,964.48 | | 1,964.48 | | | |
| 2110102 | 一般行政管理 事务 | 29.60 | | 29.60 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护 管理事务支出 | 1,934.88 | | 1,934.88 | | | |
| 21102 | 环境监测与监 察 | 1,276.35 | | 1,276.35 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测 与监察支出 | 1,276.35 | | 1,276.35 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 3,125.00 | | 3,125.00 | | | |
| 2110301 | 大气 | 662.17 | | 662.17 | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,962.84 | | 1,962.84 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与 化学品 | 500.00 | | 500.00 | | | |

注：本表反映单位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

单位：保定市生态环境局清苑区分局

| 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 | 1,430.35 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,431.46 | 1,431.46 | | |
| | 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 | 1,430.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,431.46 | 1,431.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13.17 | 13.17 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.28 | | 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 | 1,444.63 | 总计 | 64 | 1,444.63 | 1,444.63 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：保定市生态环境局清苑区分局

公开 05 表
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 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,431.46 | | 1,431.46 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,431.46 | | 1,431.46 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,431.46 | | 1,431.46 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：保定市生态环境局清苑区分局

| 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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 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 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 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 | | | 公务接待费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定市生态环境局清苑区分局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | | | | 15 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.96 | | 14.96 | | 14.96 | |

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：保定市生态环境局清苑分局

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。本或单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：保定市生态环境局清苑区分局

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

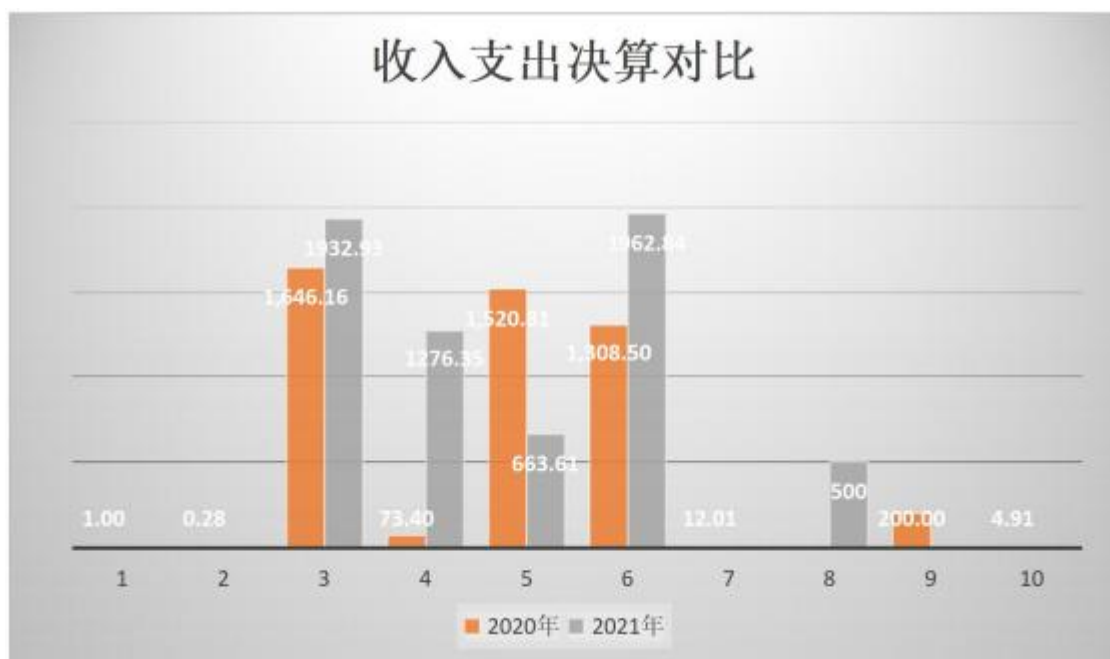
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

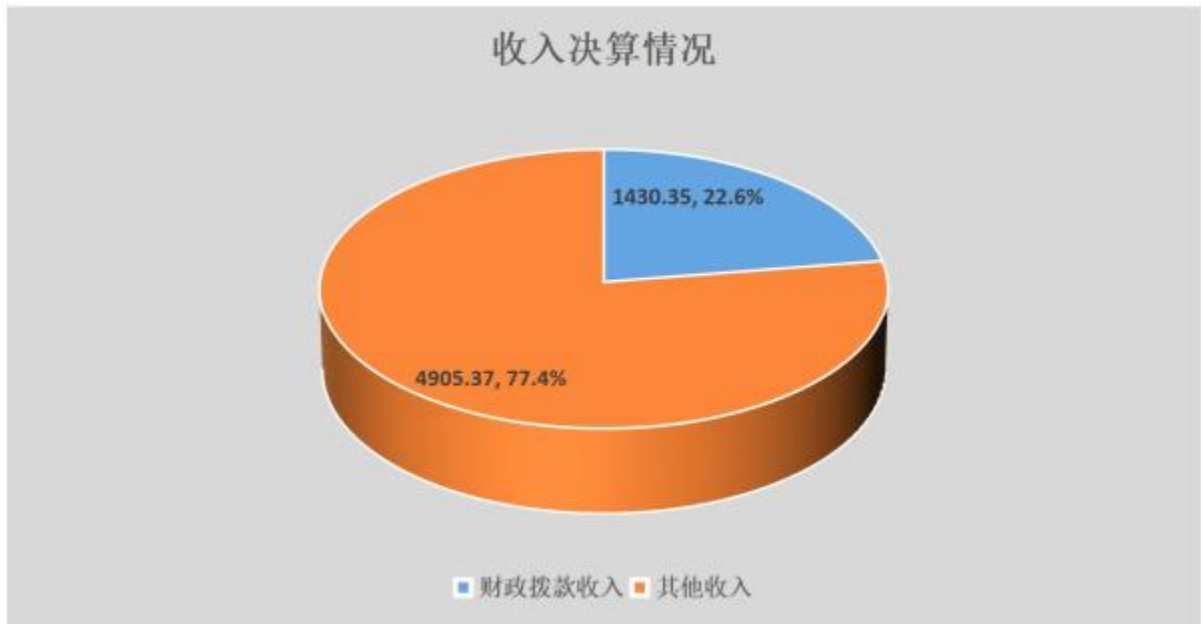
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6401.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1576.53 万元，增长 32.7%，主要原因是清苑区政府加大了环境污染防治及监察力度，资金投入增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6335.72 万元，其中：财政拨款收入 1430.35 万元，占 22.6%；其他收入 4905.37 万元，占 77.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6365.83 万元，其中：项目支出 6365.83 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1430.35 万元，比 2020 年度减少 1315.29 万元，降低 47.9%，主要原因是隶属关系改变，2021 年度财政拨款收入为市局拨付人员经费、日常公用经费和专项公用经费等，2020 年度财政拨款收入为区级拨付环境污染防治、环境监察与监督等收入。本年支出 1431.46 万元，比 2020 年度减少 1905.23 万元，降低 57.1%，主要原因是隶属关系改变，2021 年度财政拨款支出为市局拨付人员经费、日常公用经费和专项公用经费等，

2020 年度财政拨款支出为区级拨付环境污染防治、环境监察与监督等支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1430.35 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平；本年支出 1431.46 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 1.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出包含了上年度年末结转部分。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1431.46 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 1431.46 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、日常公用经费、专项公用经费等支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.3%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；因隶属关系改变，无法与 2020 年度进行对比。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与

2020 年度决算持平。主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算14.96万元，完成预算的99.7%。较预算减少0.04万元，降低0.3%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；因隶属关系改变，无法与2020年度进行对比。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 14.96 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.3%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；因隶属关系改变，无法与 2020 年度进行对比。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 1430.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021年度保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1430.35万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价总得分为99.9分，综合绩效评价等级为“优”。通过对各指标得分及扣分原因的分析，2021年单位整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，表现在：1、部分绩效指标还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核；2、部分项目需要加强监督与管理，项目资金使用率有待进一步提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2021 年度保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）2021年度保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费项目绩效自评综述：2021年度保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费项目绩效自评得分99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数1430.35万元，执行数1417.18万元，完成预算的

99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人员经费拨付到位，分局工作运转正常，2021年度工作经费资金拨付率达到99.1%。未发现问题。

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年度保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费 | | 是否为专项资金 | 否 | 实施(主管)单位 | 保定市生态环境局清苑区分局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 1430.35 | 到位数 | 1430.35 | 执行数 | 1417.18 | 99.08% | | | |
| | 其中：财政资金 | 1430.35 | 其中：财政资金 | 1430.35 | 其中：财政资金 | 1417.18 | | | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | | |
| | 保证2021年人员经费正常、及时拨付；保障分局正常运转。 | | | 人员经费拨付到位，分局工作运转正常，2021年度工作经费资金拨付率达到99.08%。 | | | 99.91% | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 经费支付率 | 12 | ≥ | 95 | % | 99.08% | 完成 | 12 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 综合业务管理 | 13 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 13 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|-----------|----|---------|-----|-----------|-----------------|----|----|
| | | | 工作完成率 | | | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按进度完成率 | 13 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 13 |
| | | | 指标 2 | | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 12 | ≤ | 1430.35 | 万元 | 1417.18万元 | 完成 | 12 | |
| | | 指标 2 | | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 环保信访投诉办结率 | 8 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 8 |
| | | | 指标 2 | | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 增强群众环保意识 | 5 | | 文字描述 | | 有效增强 | 群众环保意识显著增强 | 完成 | 5 |
| | | 指标 2 | | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 大气环境质量改善 | 10 | | 文字描述 | | 得到有效改善 | 空气优良天数增加 25 天 | 完成 | 10 |
| | | 指标 2 | | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 分局工作运转情况 | 7 | | 文字描述 | | 持续高效运转 | 分局工作秩序良好,持续高效运转 | 完成 | 7 |
| | 指标 2 | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | 指标 2 | | | | | | |
| | | | ... | | | | | | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执 行率 | | | | | | | 9.91 |
| | 自评总分 | | | | | | | | 99.91 |
| 五、 存 在 问 题、 原 因 及 下 一 步 整 改 措 施 | 1、部分绩效指标模糊，不易评价；2、预算执行有延迟，原因是部分费用年底前未落实，以后力求年底前支出全部落实。整改措施：绩效指标合理设置，资金支出及时。 | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果：

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 14.96 万元，比 2020 年度增加 14.96 万元，增长 100.0%，主要原因是隶属关系改变，无法与 2020 年度对比。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6851.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 875.5 万元、政府采购工程支出 5877 万元、政府采购服务支出 98.56 万元。授予中小企业合同

金额 3272.68 万元，占政府采购支出总额的 47.8%，其中授予小微企业合同金额 974.06 万元，占政府采购支出总额的 14.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年度持平。其中，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。

本单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，与上年度持平；本单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。