2021年度

公主岭市生态环境局部门决算

2022年 9 月 6 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、负责建立健全环境保护制度。组织编制全市功能区划；组织拟定并监督实施全是重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；监督全市各部门、各单位对国家环保政策、法律、法规的贯彻执行；审核城市总体规划中的环境保护内容。

2、负责指导和协调解决重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破环事件；组织和协调重点流域、区域污染防治工作；负责环境管理并组织开展全市环境保护执法检查工作。

3、承担落实省和四平市减排目标责的责任。实施全市主要污染物总量控制和排污许可证制度，向企业提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查各企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

4、承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家规定负责审批开发建设项目环境影响评价文件。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。研究起草大气、水体、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治方面的规范性文件，经批准后组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指

导城乡和农村环境综合整治工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划；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；监督检查湿地环境保护、荒漠化防治、生物多样性保护、野生动物保护工作；协调指导农村生态环境工作；指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作。

7、负责全市核辐射、电磁辐射、放射性废物管理工作；参与辐射环境事故应急工作；对辐射设施、核技术应用的电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

8、负责环境监测、统计、信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

9、组织开展环境保护科学技术研究和技术示范工作。推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质认可制度；管理全市环境体系和环境标志认证；指导和推动环保产业发展。

10、贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准，组织制定并按规定程序发布环境保护地方标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布城市和流域环境质量状况；参与编制我市可持续发展纲要。

11、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境有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、受市政府委托参与处理涉外环境保护事务；负责市外环境保护合作与交流。

13、承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，环保部门内设6个机构，分别为人事秘书科、环境影响评价科、法制科、污染防治科、综合计划科、行政审批办公室。

下设1家预算单位：公主岭市生态环境保护综合行政执法大队

纳入公主岭市生态环境局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.公主岭市生态环境局本级

2.公主岭市生态环境保护综合行政执法大队

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市生态环境局　　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	7366.83	一、科学技术支出	14	46.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	115.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	176.80
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	9020.21
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	115.34
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	7366.83	**本年支出合计**	23	9473.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2217.70	年末结转和结余	25	110.59
总计	13	9584.53	**总计**	26	**9584.53**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表
单位：
万元

部门：公主岭市生态环境局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	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		7366.83	7366.83					
206	科学技术支出	46.00	46.00					
20699	其他科学技术支出	46.00	46.00					
2069999	其他科学技术出	46.00	46.00					
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59					
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59					
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.58	103.58					
2080506	机关事业事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	176.80	176.80					
21004	公共卫生	102.76	102.76					
2100409	重大公共卫生服务	102.76	102.76					
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04					
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71					
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33					
211	节能环保支出	6913.10	6913.10					
21101	环境保护管理事务	1134.07	1134.07					
2110101	行政运行	145.79	145.79					

2110109	其他环境保护管理事务支出	988.28	988.28					
21103	污染防治	5666.63	5666.63					
2110301	大气	1670.77	1670.77					
2110302	水体	3995.86	3995.86					
21111	污染减排	112.41	112.41					
2111101	生态环境监测与信息	30.00	30.00					
2111102	生态环境执法监察	82.41	82.41					
221	住房保障支出	115.34	115.34					
22102	住房改革支出	115.34	115.34					
2210201	住房公积金	115.34	115.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市生态环境局　　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		9473.94	1466.44	8007.50			
206	科学技术支出	46.00		46.00			
20699	其他科学技术支出	46.00		46.00			
2069999	其他科学技术出	46.00		46.00			
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59				
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59				
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.58	103.58				
2080506	机关事业事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	176.80	74.04	102.76			
21004	公共卫生	102.76		102.76			
2100409	重大公共卫生服务	102.76		102.76			
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04				
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71				
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33				
211	节能环保支出	9020.21	1161.47	7858.73			

21101	环境保护管理事务	1509.16	1161.47	347.68			
2110101	行政运行	154.53	154.53				
2110109	其他环境保护管理事务支出	1354.63	1006.95	347.68			
21102	环境监测与监察	11.99		11.99			
2110203	建设项目环评审查与监督	11.99		11.99			
21103	污染防治	7137.36		7137.36			
2110301	大气	1772.11		1772.11			
2110302	水体	5070.10		5070.10			
2110399	其他污染防治支出	295.18		295.18			
21104	自然生态保护	214.00		214.00			
2110401	生态保护	214.00		214.00			
21111	污染减排	147.70		147.70			
2111101	生态环境监测与信息	58.77		58.77			
2111102	生态环境执法监察	88.93		88.93			
221	住房保障支出	115.34	115.34				
22102	住房改革支出	115.34	115.34				
2210201	住房公积金	115.34	115.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公主岭市生态环境局　　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	7366.83	一、科学技术支出	12	46.00	46.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	115.59	115.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	176.80	176.80		
	4		四、节能环保支出	15	9020.21	9020.21		
	5		五、住房保障支出	16	115.34	115.34		
本年收入合计	6	7366.83	**本年支出合计**	17	9473.94	9473.94		
年初财政拨款结转和结余	7	2217.70	年末财政拨款结转和结余	18	110.59	110.59		
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	9584.53	**总计**	22	**9584.53**	**9584.53**		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市生态环境局　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9473.94	1,466.44	1,313.40	153.04	8,007.50
206	科学技术支出	46.00				46.00
20699	其他科学技术支出	46.00				46.00
2069999	其他科学技术出	46.00				46.00
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59	115.59		
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59	115.59		
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	11.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.58	103.58	103.58		
2080506	机关事业事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	176.80	74.04	74.04		102.76
21004	公共卫生	102.76				102.76
2100409	重大公共卫生服务	102.76				102.76
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	74.04		
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	2.71		
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33	71.33		
211	节能环保支出	9020.21	1161.47	1008.43	153.04	7858.74

21101	环境保护管理事务	1509.16	1161.47	1008.43	153.04	347.68
2110101	行政运行	154.53	154.53	151.17	3.36	
2110109	其他环境保护管理事务支出	1354.63	1006.95	857.27	149.68	347.68
21102	环境监测与监察	11.99				11.99
2110203	建设项目环评审查与监督	11.99				11.99
21103	污染防治	7137.36				7137.36
2110301	大气	1772.11				1772.11
2110302	水体	5070.10				5070.10
2110399	其他污染防治支出	295.18				295.18
21104	自然生态保护	214.00				214.00
2110401	生态保护	214.00				214.00
21111	污染减排	147.70				147.70
2111101	生态环境监测与信息	58.77				58.77
2111102	生态环境执法监察	88.93				88.93
221	住房保障支出	115.34	115.34	115.34		
22102	住房改革支出	115.34	115.34	115.34		
2210201	住房公积金	115.34	115.34	115.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：公主岭市生态环境局　　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	1288.7	302	商品和服务支出	1525.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.39	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.16	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.31	30203	咨询费	0.84	310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	310.99	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.58	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.4	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	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	5.49	30211	差旅费	14.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购	

							置	
30302	退休费	11.61	30217	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	1.81	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	13.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	46.16	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	5.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.86			
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		1313.4	公用经费合计					153.04

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：公主岭市生态环境局　　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
4.5	0	4.5	0	4.5	0	5.4	0	5.4	0	5.4	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公主岭市生态环境局　　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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：公主岭市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">公主岭市东辽河一级河口湿地项目（二期）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">公主岭市生态环境局</td></tr>
<tr><td>资金情况（万元）</td><td>项目资金</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金情况（万元）</td><td>当年财政资金</td><td colspan="2">5191.00</td><td colspan="2">5191.00</td><td>3780.50</td><td>73%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td colspan="2">5191.00</td><td colspan="2">5191.00</td><td>3780.50</td><td>73%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现恢复岸线带 1905 米，采用生态净化塘+生物栖息湿地及生态湿地的治理模式，冬季 COD 削减 8-10%，氨氮削减 10-15%，非冬季 COD 削减 10-20%，氨氮削减 15-25%</td><td colspan="4">该项目已完成%97，剩余部分水生物未种植，待天气变暖后完成种植。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>生态渠道</td><td>2 条引水渠、1 条排水渠</td><td>全部完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态过滤透水坝</td><td>1 条 71 米</td><td>全部完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>四级生态净水塘</td><td>一、二、三级面积 39095 平方米，四级面积 7885 平方米</td><td>全部完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程投资（万元）</td><td>5191</td><td>3780.5</td><td colspan="2">工程待验收结束后全部结算</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>100%</td><td>按目标进度完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益人数（万人）</td><td>≥20</td><td>≥20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善水质，净化环境</td><td>COD 减排约 102.2-204.4t/a，氨氮减排约 10.731-17.885t/a</td><td>按目标进度完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>≥*年</td><td>5 年</td><td>持续改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>受益人口满意度（≥*%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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 年度收入总计 7366.83 万元、支出总计 9473.94 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1548.58 万元，增加 27%，支出总计增加 5374.16 万元，增加 1.31 %。主要原因：2021 年收入增加，另外 2020 年末有项目资金结转，导致 2021 年支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7366.83 万元，其中：财政拨款收入 7366.83 万元，占 100 %；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 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9473.94 万元，其中：基本支出 1466.45 万元，占 15 %；项目支出 8007.5 万元，占 85 %；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 %。基本支出中，人员经费 1313.4 万元，占 90 %；公用经费 153.04 万元，占 10 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7366.83 万元、财政拨款支出总计 9473.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总

计增加 1548.58 万元，增加 27%，财政拨款支出增加 5374.16 万元，增加 1.31%。主要原因：2021 年收入增加，另外 2020 年末有项目资金结转，导致 2021 年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9473.94 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5374.16 万元，增长 1.31 %。主要原因：2021 年收入增加，另外 2020 年末有项目资金结转，导致 2021 年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9473.94 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 46 万元，占 1 %；社会保障和就业支出支出 115.59 万元，占 1 %；卫生健康支出 176.8 万元，占 2 %；节能环保支出 9020.21 万元，占 95 %；住房保障支出 115.34 万元，占 1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4490.22 万元，支出决算为 9473.94 万元，完成年初预算的 211%。其中：

1.科学技术支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要原因是农高新区环评

年初没有预算安排，追加项目经费。其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要原因是农高新区环评年初没有预算安排，追加项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为 166.9 万元，支出决算为 115.59 万元，完成年初预算的 69 %。决算数小于预算数的主要原因是我下属事业单位原机动车污染管理中心由于历史遗留原因无法缴纳养老保险导致。事业单位离退休（项）年初预算数 12.06 万元，决算数 11.61 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是预算时退休人资调资按统一标准申报。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数 154.84 万元，决算数 103.58 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是我下属事业单位原机动车污染管理中心由于历史遗留原因无法缴纳养老保险导致。机关事业单位职业年金缴费支出（项）初预算数 0 万元，决算数 0.40 万元，决算数于预算数的主要原因我下属单位有一名职工辞职，补缴单位部分职业年金，没有年初预算。

3.卫生健康支出（类）年初预算为 71.61 万元，支出决算为 176.8 万元，完成年初预算的 247%。决算数大于预算数的主要原因疫情期间我单位负责范家屯镇消杀工作，该项目经费年初没有预算。重大公共卫生服务（项）初预算为 0

万元，支出决算为 102.76 万元，决算数大于预算数的主要原因疫情期间单位负责范家屯镇消杀工作，该项目经费年初没有预算。行政单位医疗（项）初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，决算数大于预算数的主要原因我下属单位不是独立的预算单位，年初预算统一由局机关申请，预算系统提取数据统一申请到事业单位医疗（项）里。事业单位医疗（项）初预算为 71.61 万元，支出决算为 71.33 万元，完成年初预算的 100%。

4.节能环保支出（类）年初预算为 4135.58 万元，支出决算为 9020.21 万元，完成年初预算的 218%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年收入增加，另外 2020 年末有项目资金结转，导致 2021 年支出增加。

环境保护管理事务（款）年初预算为 1594.48 万元，支出决算为 1509.16 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数主要原因 2021 年末我单位基本支出中日常经费未支出。行政运行（项）初预算为 5.9 万元，支出决算为 154.53 万元，决算数大于预算数主要原因局机关行政编人员经费在预算系统提取数据时统一安排到其他环境保护管理事务（项）中。其他环境保护管理事务（项）初预算为 1588.58 万元，支出决算为 1354.63 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数主要原因 2021 年末我单位基本支出中日常经费未支出。

环境监测与监察（款）年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，决算数大于预算数主要原因该项目经费2020年末结转，2021年未申请预算。建设项目环评审查与监督（项）年初预算为0万元，支出决算为 11.99万元，决算数大于预算数主要原因该项目经费2020年末结转，2021年未申请预算。

污染防治（款）年初预算为2391.1万元，支出决算为7137.36万元，决算数大于预算数主要原因2020年末有项目资金结转，导致经费支出大于预算数。大气（项）年初预算为1670.6万元，支出决算为1772.11万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数主要原因空气质量自动站项目经费是2020年末结转，2021年支出。水体（项）年初预算为720.5万元，支出决算为5070.07万元，完成年初预算的704%，决算数大于预算数主要原因东辽河一级河口湿地（二期）项目资金2021年追加经费3780.5万元，2020年省级污染防治资金2020年末结转1000万元，水环境质量自动监测站建设资金2020年末结转457万元，以上项目均在2021年支出。其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为295.19万元，决算数大于预算数主要原因大气污染防治项目资金2020年末结转，2021年支出。

自然生态保护（款）年初预算为0万元，支出决算为214万元，决算数大于预算数主要原因黑臭水体污染防治项目

2020 年末结转资金，2021 年支出。生态保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 214 万元，决算数大于预算数主要原因黑臭水体污染防治项目 2020 年末结转资金，2021 年支出。

污染减排（款）年初预算为 150 万元，支出决算为 147.7 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数主要原因是 2021 年末预算项目部分资金财政收回。生态环境监测与信息（项）预算为 30 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 196%，决算数大于预算数主要原因是 2020 年末结转项目资金，2021 年支出。生态环境执法监察（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 88.93 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年末预算项目部分资金财政收回。

住房保障支出（类）年初预算为 116.13 万元，支出决算为 115.34 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数主要原因是 2021 年有新增加退休人员。

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 1466.45 万元，其中：人员经费 1313.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、

生活补助。

公用经费153.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

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4.5万元，支出决算为5.4万元，完成预算的120 %。决算数大于预算数的主要原因年初预算不包含下属执法单位用车运行维护费和公务接待未安排预算。

（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）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，占100 %；公务接待费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元,支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算4.5万元,支出决算为 5.4万元，0其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.4 万元，主要是局机关和下属单位公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是严格执行八项规定。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

绩效评价工作开展情况:

组织对 2021 年度部门预算 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3780.5 万元，绩效自评率为 20%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 153.04 万元，比年初预算数减少221.21万元，降低 59 %，主要是2021年预算内公用经费未支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市生态环境局共有车辆 28 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 26 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农村环境整治垃圾运输车；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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。