

滑县环境保护局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县环境保护局概况

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、县本级项目支出绩效自评表

十、部门（单位）整体绩效自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县环境保护局部门概况

一、部门职责

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，依托县环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；拟定县生态环境保护规划并组织实施；负责现场生态环境执法和生态环境执法监测工作；参与主要污染物排放总量控制和排污许可证制度监督实施；负责辖区内机动车污染防治相关工作；负责机动车生态环境监督管理工作；参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调指导农村生态环境保护工作；负责核与辐射安全环境现场监督管理；在授权范围内承担部分行政许可工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

滑县环境保护局内设机构 4 个，包括：办公室（宣传教育科）、污染物排放总量控制科、环境影响评价科（自然生态保护科）、污染防治科技标准科（环境监测科）。另设有滑县环境监察大队、滑县环境监测站、滑县环境科学应用技术所、滑县辐射环境监督站、滑县环境应急与事故调查

中心和滑县环境监控（信息）中心6个二级机构。

从决算单位构成看，滑县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

- 1.滑县环境保护局本级
- 2.滑县环境监察大队
- 3.滑县环境监测站
- 4.滑县辐射环境监督管理站
- 5.滑县环境应急与事故调查中心
- 6.滑县环境监控（信息）中心
- 7.滑县环境科学技术应用研究所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县环境保护局

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	1,801.94	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		八、社会保障和就业支出	39	59.78
	9		九、卫生健康支出	40	25.52
	10		十、节能环保支出	41	2,376.65
	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	40.42
	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	1,801.94	本年支出合计	58	2,502.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	717.96	年末结转和结余	60	17.53
	30			61	
总计	31	2,519.90	总计	62	2,519.90

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：滑县环境保护局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	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		1,801.94	1,801.94					
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78					
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87					
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	25.52	25.52					
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52					
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
211	节能环保支出	1,676.22	1,676.22					
21101	环境保护管理事务	1,169.64	1,169.64					
2110101	行政运行	845.49	845.49					

2110102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	264.15	264.15					
21102	环境监测与监察	85.39	85.39					
2110299	其他环境监测与监察支出	85.39	85.39					
21103	污染防治	417.19	417.19					
2110301	大气	407.19	407.19					
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	4.00	4.00					
2110402	农村环境保护	4.00	4.00					
221	住房保障支出	40.42	40.42					
22102	住房改革支出	40.42	40.42					
2210201	住房公积金	40.42	40.42					

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：滑县环境保护局

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		2,502.38	1,214.75	1,287.62			
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78				
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87				
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	25.52	25.52				
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52				
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
211	节能环保支出	2,376.65	1,089.03	1,287.62			
21101	环境保护管理事务	1,229.07	1,089.03	140.04			
2110101	行政运行	894.87	894.87				
2110102	一般行政管理事务	60.00		60.00			

2110199	其他环境保护管理事务支出	274.20	194.15	80.04			
21102	环境监测与监察	85.39		85.39			
2110299	其他环境监测与监察支出	85.39		85.39			
21103	污染防治	1,054.58		1,054.58			
2110301	大气	603.43		603.43			
2110302	水体	401.26		401.26			
2110399	其他污染防治支出	49.89		49.89			
21104	自然生态保护	7.61		7.61			
2110402	农村环境保护	7.61		7.61			
221	住房保障支出	40.42	40.42				
22102	住房改革支出	40.42	40.42				
2210201	住房公积金	40.42	40.42				

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

单位：万元

部门：滑县环境保护局

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	1,801.94	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	59.78	59.78		
	9		九、卫生健康支出	41	25.52	25.52		
	10		十、节能环保支出	42	2,376.65	2,376.65		
	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				

	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	40.42	40.42		
	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	1,801.94	本年支出合计	59	2,502.38	2,502.38		
年初财政拨款结转和结余	28	717.96	年末财政拨款结转和结余	60	17.53	17.53		
一般公共预算财政拨款	29	717.96		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	2,519.90	总计	64	2,519.90	2,519.90		

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

部门：滑县环境保护局

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
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	
20805	行政事业单位养老支出	57.87	57.87	
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	25.52	25.52	
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
211	节能环保支出	2,376.65	1,089.03	1,287.62
21101	环境保护管理事务	1,229.07	1,089.03	140.04

2110101	行政运行	894.87	894.87	
2110102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	274.20	194.15	80.04
21102	环境监测与监察	85.39		85.39
2110299	其他环境监测与监察支出	85.39		85.39
21103	污染防治	1,054.58		1,054.58
2110301	大气	603.43		603.43
2110302	水体	401.26		401.26
2110399	其他污染防治支出	49.89		49.89
21104	自然生态保护	7.61		7.61
2110402	农村环境保护	7.61		7.61
221	住房保障支出	40.42	40.42	
22102	住房改革支出	40.42	40.42	
2210201	住房公积金	40.42	40.42	

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 滑县环境保护局

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	688.90	302	商品和服务支出	80.31	310	资本性支出	0.28
30101	基本工资	343.07	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	4.42	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.73	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	124.01	30205	水费	2.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.94	30206	电费	6.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	3.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	7.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	445.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.93	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	445.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.98	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.96	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1134.16	公用经费合计					80.59

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

单位：万元

部门：滑县环境保护局

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
31.60		21.60		21.60	10.00	14.91		13.98		13.98	0.93

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

公开 08 表
单位：万元

部门：滑县环境保护局

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。
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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式：李爽 13673322699

项目名称		滑县水生态环境保护“十四五”规划编制						
主管部门及代码		安阳市生态环境局滑县分局		实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.7	25.7	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	25.7	25.7	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					因河南省流域水生态环境保护‘十四五’规划和安阳市‘十四五’水生态环境保护规划等上位规划未能实施，县级规划需在上位规划确定实施后定稿，已按照滑县基本情况完成初稿			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制报告	= 1 个	1	20	20	上位规划未定,仅出初稿
			报告通过验收率	>= 95%	0	20	14	基于上位规划情况,未组织评审
		质量指标	完成时间	6 月底	12 月底	5	2	6 月底前完成初稿, 12 月末组织上会
			编制成本	<= 25.7 万元	0	5	2	未完成评审,未支付费用
		时效指标	成果利用率	>= 80%	60	30	30	已征求各单位意见,各单位结合规划情况调整工作内容
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	群众满意度	>= 95%	80	10	8	非双方责任,因上位规划问题
		可持续影响指标	编制报告	= 1 个	1	20	20	上位规划未定,仅出初稿

	满意度指标	服务对象满意度指标	报告通过验收率	>= 95%	0	20	14	基于上位规划情况，未组织评审
			完成时间	6 月底	12 月底	5	2	6 月底前完成初稿，12 月末组织上会
总分								76
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式: 李爽 13673322699

项目名称		聘请第三方专项咨询团队服务项目（三期）						
主管部门及代码		安阳市生态环境局滑县分局		实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	188.89	188.89	188.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	188.89	188.89	188.89	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020-2021 秋季下半阶段考核目标				完成 2020-2021 秋季下半阶段考核目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大气污染防治第三方专家团队咨询服务	= 11 次	11	10	10	大气污染防治第三方专家团队咨询服务
			提供 30 台监测 PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、温度、湿度等数据的微型空气质量监测站；定制开发一套滑县空气质量监测分析系统	= 30 台（套）	30	10	10	提供 30 台监测 PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、温度、湿度等数据的微型空气质量监测站；定制开发一套滑县空气质量监测分析系统
		质量指标	专家资质达标率	>= 80%	80	10	10	专家资质达标率
			完成时限	2021 年 8 月底	2021 年 8 月底	5	5	完成时限

		时效指标	县级平台	<= 30 万元	30	10	10	县级平台	
		成本指标	微型空气质量监测站	<= 4 万元	4	5	5	微型空气质量监测站	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	成果利用率	>= 80%	80	30	30	成果利用率	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95	10	10	群众满意度	
			大气污染防治第三方专家团队咨询服务	= 11 次	11	10	10	大气污染防治第三方专家团队咨询服务	
总分								100	
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式: 李爽 13673322699

项目名称		环境污染防治攻坚战领导小组公务经费						
主管部门及代码		安阳市生态环境局滑县分局		实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我县环境污染攻坚工作的顺利开展, 完成市顶攻坚目标				保障我县环境污染攻坚工作的顺利开展, 完成市顶攻坚目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展企业督查检查次数	≥ 100 次	100	10	10	
			大气污染防治攻坚工作	完成任务	完成任务	10	10	
		质量指标	水污染防治攻坚工作	完成任务	完成任务	5	5	
			土壤污染防治攻坚工作	完成任务	完成任务	5	5	
		时效指标	督查督办问题整改及时率	≥ 95%	95	10	10	
		成本指标	控制预算成本	≤ 80 万元	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	大气、水、土壤生态环境质量持续改善	≥ 90%	90	30	30	
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境污染防治攻坚工作的满意度	>= 90%	90	10	10	
			开展企业督查检查次数	>= 100次	100	10	10	
总分								100
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式：李爽 13673322699

项目名称		“十四五”生态环境保护规划编制						
主管部门及代码		安阳市生态环境局滑县分局		实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	45	45	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					编制完成《滑县十四五生态环境保护 和生态经济发展规划》(征求意见稿), 征求意见并修改完善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制报告	= 1 个	1	25	25	
			报告通过验收率	>= 95%	95	10	10	6 月 30 日上位规划未发布,编制修改中,下一步将根据省、市规划尽快完善本规划,确保按时完成
		质量指标	完成时间	6 月底	2022 年 10 月底	5	0	6 月 30 日上位规划未发布,编制修改中,下一步将根据省、市规划尽快完善本规划,确保按时完成
			编制成本	<= 50 万元	45	10	10	/
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	大气、水、土壤环境质量持续改善	>= 80%	100	30	30	/
		社会效益指标						

		生态效益指标	群众满意度	≥ 95%	100	10	10	/
		可持续影响指标	编制报告	= 1 个	1	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告通过验收率	≥ 95%	95	10	10	6 月 30 日上位规划未发布,编制修改中,下一步将根据省、市规划尽快完善本规划,确保按时完成
			完成时间	6 月底	2022 年 10 月底	5	0	6 月 30 日上位规划未发布,编制修改中,下一步将根据省、市规划尽快完善本规划,确保按时完成
总分								85
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式: 李爽 13673322699

项目名称		滑县千吨万人集中式饮用水水源地保护范围(区)划分、勘界、立标项目						
主管部门及代码		安阳市生态环境局滑县分局		实施单位	安阳市生态环境局滑县分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109.39	109.39	70	10	63.99%	6.4	
	其中:当年财政拨款	109.39	109.39	70	—	63.99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成‘千吨万人’水源地保护区区划报告、勘界、立标				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	饮用水水源地	= 48 个	46	20	20	水源地不适合划定保护
			编制报告验收率	>= 95%	100	20	20	.
		质量指标	立标完成时间	5 月底	5 月底前	5	5	/
			项目成本	<= 109.39 万元	70	5	2	缺失,立标资金未支付
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	饮用水水质改善	>= 90%	91	30	30	/
		社会效益指标						
		生态效益指标	群众对饮用水满意度	>= 90%	95	10	10	/
		可持续影响指标	饮用水水源地	= 48 个	46	20	20	水源地不适合

								划定保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制报告验收率	≥ 95%	100	20	20	.
			立标完成时间	5 月底	5 月底前	5	5	/
总分								94
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	安阳市生态环境局滑县分局							
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		2092.75	2519.9	251 9.9	10	10 0%	10
	资金来源	财政性资金	2092.75	2519.9	251 9.9		10	
		其他资金						
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:	全力推进大气、水、土壤污染防治攻坚战，促进全县环境质量持续改善。			完成水、气、土省市目标任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	坚决打赢蓝天保卫战	打好工业企业污染治理战役、VOCs 污染治理战役、柴油货车污染治理战役、重污染天气应急应对战役、监测监控能力提升战役			2021 年 PM10 年均浓度为 81 微克/立方米，PM2.5 年均浓度为 44 微克/立方米，优良天数为 250 天			
	持续打好碧水保卫战	打好饮用水水源地保护战、全面开展入河排污口排查整治			2021 年以来，柴湾断面满足 V 类水质控制目标，大韩桥断面扣除上游来水影响后满足Ⅲ类水质目标			
	全面打好净土保卫战	做好土壤污染源头防范、严格建设用地准入管理、持续推进农业农村污染防治			全县土壤环境质量总体稳定，土壤环境风险得到有效管控，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均保持 100%。			
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			已 完	1	1	已完成

					成			
	预算和财务管理	工作任务科学性			已完成	1	1	已完成
	绩效管理	绩效指标合理性			已完成	1	1	已完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	预算编制完整性			已完成	1	1	已完成
	履职目标实现	专项资金细化率			已完成	1	1	已完成
效益指标(35分)	履职效益	预算执行率	≥90%	提高预算执行率	90	1	1	已完成
	满意度	预算调整率			已完成	1	1	已完成
总分：								100
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

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 2519.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 543.81 万元，下降 17.75%。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 1801.94 万元，其中：财政拨款收入 1801.94 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 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2502.38 万元，其中：基本支出 1214.75 万元，占 48.54%；项目支出 1287.62 万元，占 51.46%；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%。

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 2519.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 543.81 万元，下降 17.75%。主要原因是项目收支减少。

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 2502.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.99 万元，下降 3.81%。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 2502.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.78 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 25.52 万元，占 1.02%；节能环保（类）支出 2376.65 万元，占 94.97%；住房保障（类）支出 40.42 万元，占 1.62%。

（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 1531.43 万元，支出决算为 2502.38 万元，完成年初预算的 163.4%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 55.78 万元，支出决算为 57.87 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. 卫生健康（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 0.7 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1023.09 万元，支出决算为 894.87 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 109.39 万元，支出决算为 274.2 万元，完成年初预算的 250.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

9. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.39 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目的调整。

10. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 188.89 万元，支出决算为 603.43 万元，完成年初预算的 319.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

11. 节能环保（类）污染防治（款）水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

12. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

13. 节能环保（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 7.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付奖补资金。

14. 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 41.84 万元，支出决算为 40.42 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 1214.75 万元。其中：人员经费 1134.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 31.6 万元，支出决算为 14.91 万元，完成预算的 47.19%。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、严格控制三公经费开支。

（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 13.98 万元，完成预算的 64.73%，占 93.76%；公务接待费支出决算 0.93 万元，完成预算的 9.3%，占 6.24%。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无差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 21.6 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 64.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于开展工作所需的执法车辆的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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 0.93 万元。主要用于省市检查及其他县区互查。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 136 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 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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 64.61 万元，支出决算为 80.59 万元，完成年初预算的 124.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于攻坚工作的开展，文印费等办公费用增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 651.76 万元，其中：政府采购货物支出 79.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 571.87 万元。授予中小企业合同金额 651.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 651.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

年初申报项目时填写项目申报文本和项目绩效目标申报表，年中进行项目的绩效监控，年底对该年开展的项目进行自评，填写项目绩效目标自评表和项目自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对纳入部门预算的 5 个项目进行自评，5 个项目在 2021 年度均顺利开展，自评结果良好。其中大气污染防治聘请第三方项目 and 环境污染防治攻坚战项目在年度内各项指标均已完成，费用已支付；滑县千吨万人集中式饮用水水源地保护范围（区）划分、勘界、立标项目各项指标已完成，因没有进行最终验收，费用尚未支付完毕；滑县水生态环境保护“十四五”规划编制和“十四五”生态环境保护规划编制项目由于上位规划未定，所以只出了初稿，尚未经过评审，费用也未支出。

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。