

2021 年度  
漯河市生态环境局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市生态环境局概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市生态环境局概况

## 一、部门职责

局主要职责有：

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护方面法律法规和国家标准，会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，研究起草有关地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，参与编制全市主体功能区划。

（二）负责全市重大生态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，指导协调各县区政府对重特大突发环境事件应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家、省及市政府减排目标的落实。组织拟订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、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度

并监督实施。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见，按照市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理，承担机动车污染防治职责。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等的污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理、防止地下水污染、畜禽养殖污染治理工作。按照国家、省统一部署，做好区域大气污染联防联控工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织实施国家制定的各类自然保护地生态环境监管制度并

监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家、省有关政策、规划、标准落实，牵头核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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，按国家规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及生态环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。组织落实国家颁布的生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测，组织对生态环境质量状况

进行调查评估、预警监测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责对各县区各有关部门贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督查。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）开展生态环境科技与标准工作。组织拟订生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关对外交流与合作事务。

（十四）负责生态环境保护领域人才队伍建设。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

漯河市生态环境局机关内设机构 11 个，分别是办公室、监督检查科、政策法规科、人事科、规划财务科、大气生态环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、党建工作科。归口预算管理单位 6 个分别是漯河市生态环境局（本级）、漯河市生态环境保护综合执法支队、漯河市沙澧河水源保护中心、漯河市危险废弃物和辐射环境安全中心、漯河市环境信息宣传教育中心、漯河市环境监控中心。

从决算单位构成看，市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，分别是：

- 1、漯河市生态环境局（本级）
- 2、漯河市生态环境保护综合执法支队
- 3、漯河市沙澧河水源保护中心
- 4、漯河市危险废弃物和辐射环境安全中心
- 5、漯河市环境信息宣传教育中心
- 6、漯河市环境监控中心

## 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：漯河市生态环境局

2021 年度

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	5,603.52	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	207.68
	9		九、卫生健康支出	40	72.90
	10		十、节能环保支出	41	5,222.02
	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	145.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,603.63	<b>本年支出合计</b>	58	5,648.33
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	55.73	年末结转和结余	60	11.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,659.36	<b>总计</b>	62	5,659.36

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：漯河市生态环境局

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		5,603.63	5,603.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	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	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,177.32	5,177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21101	环境保护管理事务	1,272.61	1,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2110101	行政运行	1,010.67	1,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2110102	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110104	生态环境保护宣传	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>187.57</b>	<b>187.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110204	核与辐射安全监督	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3,447.97</b>	<b>3,447.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	2,186.79	2,186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	486.63	486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	774.55	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>260.16</b>	<b>260.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111101	生态环境监测与信息	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.73</b>	<b>145.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.73</b>	<b>145.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：漯河市生态环境局

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		5,648.33	1,926.51	3,721.82	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>207.68</b>	<b>207.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.87</b>	<b>184.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	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	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>19.01</b>	<b>19.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.90</b>	<b>72.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.90</b>	<b>72.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5,222.02</b>	<b>1,500.20</b>	<b>3,721.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,275.53</b>	<b>1,129.12</b>	<b>146.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	1,010.58	1,010.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	223.06	118.54	104.52	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>187.57</b>	<b>166.72</b>	<b>20.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110204	核与辐射安全监督	142.50	121.64	20.85	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3,489.76</b>	<b>155.15</b>	<b>3,334.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	2,186.79	0.00	2,186.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	486.63	0.00	486.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	816.33	155.15	661.18	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>260.16</b>	<b>49.21</b>	<b>210.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111101	生态环境监测与信息	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	171.81	0.00	171.81	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.73</b>	<b>145.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.73</b>	<b>145.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市生态环境局
2021 年度
公开 04 表  
金额单位：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	5,603.52	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	207.68	207.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.90	72.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,180.21	5,180.21	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	145.73	145.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,603.52	<b>本年支出合计</b>	59	5,606.52	5,606.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	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	3.00		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				
<b>总计</b>	32	5,606.52	<b>总计</b>	64	5,606.52	5,606.52	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市生态环境局

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>5,606.52</b>	<b>1,926.48</b>	<b>3,680.04</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>207.68</b>	<b>207.68</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.87</b>	<b>184.87</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	52.68	52.68	0.00
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.76	123.76	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>19.01</b>	<b>19.01</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.90</b>	<b>72.90</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.90</b>	<b>72.90</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.25	24.25	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5,180.21</b>	<b>1,500.17</b>	<b>3,680.04</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,275.50</b>	<b>1,129.10</b>	<b>146.40</b>
2110101	行政运行	1,010.56	1,010.56	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50

2110104	生态环境保护宣传	223.06	118.54	104.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.38	0.00	37.38
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>187.57</b>	<b>166.72</b>	<b>20.85</b>
2110204	核与辐射安全监督	142.50	121.64	20.85
2110299	其他环境监测与监察支出	45.08	45.08	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3,447.97</b>	<b>155.15</b>	<b>3,292.82</b>
2110301	大气	2,186.79	0.00	2,186.79
2110302	水体	486.63	0.00	486.63
2110399	其他污染防治支出	774.55	155.15	619.40
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	9.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>260.16</b>	<b>49.21</b>	<b>210.96</b>
2111101	生态环境监测与信息	49.21	49.21	0.00
2111102	生态环境执法监察	171.81	0.00	171.81
2111104	清洁生产专项支出	37.85	0.00	37.85
2111199	其他污染减排支出	1.30	0.00	1.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.73</b>	<b>145.73</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.73</b>	<b>145.73</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	145.73	145.73	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市生态环境局

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	1,728.55	302	商品和服务支出	110.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.51	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	309.65	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	389.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.03
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	95.24	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.83	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.85	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	19.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.34	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	11.52	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	3.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		1,813.53	公用经费合计				112.95	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：漯河市生态环境局

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
39.38	0.00	37.08	14.58	22.50	2.30	31.41	0.00	31.25	14.58	16.67	0.17

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。

## 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：漯河市生态环境局

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。

## 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 5,659.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,873.31 万元，下降 46.27%。主要原因是受疫情影响，财政拨款收入减少，单位压减一般性工作支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,603.63 万元，其中：财政拨款收入 5,603.52 万元，占 100.00%；其他收入 0.11 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,648.33 万元，其中：基本支出 1,926.51 万元，占 34.11%；项目支出 3,721.82 万元，占 65.89%。

## 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 5,606.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,825.89 万元，下降 46.26%。主要原因是受疫情影响，财政拨款收入减少，单位压减一般性工作支出。

## 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 5,606.52 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,917.82 万元，下降 25.49%。主要原因是单位压减一般性工作支出。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,606.52 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业支出 207.68 万元，占比 3.7%；卫生健康支出 72.9 万元，占比 1.3%；节能环保支出 5,180.21 万元，占比 92.4%；住房保障支出 145.73 万元，占比 2.6%。

### （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 5,872.90 万元，支出决算为 5,606.52 万元，完成年初预算的 95.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：年初预算为 52.26 万元，支出决算为 52.7 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员到龄退休，清算增加退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：年初预算为 11.71 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员的部分开支没有及时支付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为 124.4 万元，支出决算为 123.76 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 执行时以社保部门出具的实际缴纳社保计划为准。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

**其他社会保障和就业支出（项）：**年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行时以社保部门出具的实际缴纳社保计划为准。

**5. 社会和保障就业支出的死亡抚恤：**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

**6. 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 32.15 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

**7. 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 18.22 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保计划支出。

**8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**年初预算为 24.27 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 99.92%。

**9. 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 971.34 万元，支出决算为 1010.56 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是环保工作任务重，开支增加。

**10. 节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款）一般行政**

**管理事务（项）：**年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 节能环保支出(类) 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：**年初预算为 202.34 万元，支出决算为 223.06 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保宣传任务加重，宣传经费增加。

**12. 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 22.83 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 163.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作任务重，开支增加。

**13. 节能环保支出(类) 环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：**年初预算为 133.03 万元，支出决算为 142.5 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辐射安全工作任务重。

**14. 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 172.92 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 26.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般公共预算项目经费。

**15. 节能环保支出(类) 污染防治（款）大气（项）：**年初预算为 2826.15 万元，支出决算为 2186.79 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延续性项目未支出完毕。

**16. 节能环保支出(类) 污染防治（款）水体（项）：**年初

预算为 726.42 万元，支出决算为 486.63 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延续性项目未支出完毕。

**17. 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 322.75 万元，支出决算为 774.55 万元，完成年初预算的 240%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目。

**18. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项):** 年初预算为 29 万元，支出决算为 9 万元。完成年初预算的 31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延续性项目未支出完毕。

**19. 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 47.18 万元，支出决算为 49.21 万元。完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

**20. 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 115.85 万元，支出决算为 171.81 万元，完成年初预算的 148%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一般公共预算项目经费。

**21. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 清洁生产专项支出(项):** 年初预算为 40 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展支付。

22. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 其他污染减排支出(项): 年初预算为 1.3 万元, 支出决算为 1.3 万元, 完成年初预算的 100%。

23. 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 142.45 万元, 支出决算为 145.73 万元, 完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行时人员调整。

## 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 1,926.48 万元。其中: 人员经费 1,813.53 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、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 112.95 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

## 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 39.38 万元, 支出决算为 31.41 万元, 完成预算的 79.77%。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压减“三公”经费支出。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.25 万元，完成预算的 84.28%，占 99.47%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 7.18%，占 0.53%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

3. 公务用车购置及运行费年初预算为 37.08 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 84.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 14.58 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行支出 16.67 万元。主要用于公务活动外出产生的燃油、过路、车辆维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

4. 公务接待费年初预算为 2.30 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 7.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于上级部门来人接待工作。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照市财政局统一要求，2021 年度我部门先后完成了绩效目标申报、绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，实现了项目预算绩效全覆盖的目标，下一步我部门将坚持做好绩效管理工作，持续提高绩效管理水平。

#### **（1）事前绩效评估**

建立绩效事前评估机制，确保预算编制的科学性、合理性。

#### **（2）绩效目标设置**

2021 年度我部门实现了预算项目绩效目标全覆盖，绩效目标明确细化到具体，绩效指标值设置合理、明确，可操作性强。

#### **（3）绩效监控**

根据灏财效〔2020〕8 号文件要求，我部门扎实开展预算绩效运行监控工作，对 2021 年度部门预算项目绩效目标实现程度和预算执行程度情况进行监控，及时上报绩效监控情况数据，总体完成情况较好，有力保障了绩效目标如期保质保量实现。

#### **（4）结果应用**

部门项目支出达到了预期绩效目标。作为履职部门，我部门大力提倡勤俭节约，力争提高资金使用效率，严格项目资金

管理，严格按相关规定审核每一笔开支，严格审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。逐步加大单位内部控制力度，规范制度管理，有力保证自然资源和规划事业的可持续健康发展。

### **(5) 信息公开**

按照市财政局统一要求，2021年度我部门及时在门户网站上对绩效管理信息进行了公开。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

根据漯财效〔2021〕3号文件要求，为切实开展绩效评价工作，提高资金的使用效益和管理水平，加强对局机关及局属单位项目支出绩效自评工作的管理，我部门及时对绩效评价工作进行了安排部署，通过单位自评的方式，对2021年所有预算批复项目的支出进行全面的梳理检查。

根据我局各部门项目绩效自评表填报数据显示，2021年度较好的完成了年初设定的工作任务，大多数项目得到有序开展。我局部门2021年度自评项目共有68个，其中完成绩效目标的项目个数为61个，偏差较大（30%及以上）的项目个数为7个。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

#### **2021年重点绩效项目空气自动站运维项目概况**

##### **1. 项目背景及目的**

根据《关于加快推进全省建制乡(镇)环境空气质量自动监测站建设的通知》(豫环办〔2018〕97号)、《关于加快推进产业集聚区、工业园区环境空气自动监测站建设的通知》(漯环攻坚

办〔2019〕97号)及2020年河南省大气污染防治攻坚方案要求,各地市生态环境局要保证已建空气自动站、空气质量监测路边交通站的正常运行,并负责运维和管理。此外,依托大气灰霾超级站开展空气质量预警预报,及时有效解决漯河市目前存在的大气环境问题,推动全市环境空气质量持续改善,打赢蓝天保卫战。为此,漯河市生态环境局委托第三方运维机构对空气质量监测站点及平台等进行日常维护,及时解决运行中存在的问题,确保其正常稳定运行,实现监测数据的公正性、科学性、准确性和权威性,为大气污染防治攻坚战提供技术支持。

## 2. 项目主要内容

本次空气监测等第三方运行维护费项目包括三个子项目,分别为漯河市空气自动站和产业集聚区空气站第三方运维服务项目(下称子项1)、空气质量监测路边交通站运维服务项目(下称子项2)、空气质量预警预报平台和大气灰霾超级自动站运维项目(下称子项3),运维服务工作由7家运维单位承担(具体运维单位见表1-1)1。综合各子项工作内容,运维服务内容为:主要对各监测站点、仪器设备、系统及软件平台等进行日常维护、定期巡视、故障修复、异常情况处理,以及电力供应、网络通讯保障,并接受质控检查和考核,确保自动站各项监测仪器正常稳定运行,联网正常。

## 3. 绩效评价工作开展情况

### (1) 评价目的

本次绩效评价主要基于项目单位关于运维工作预定绩效目标及中大咨询评价小组调整完善后的绩效指标,系统评判项目

支出绩效，对资金使用单位的空气监测设施设备运维工作的过程管理、资金支出、项目效益等进行整体绩效评估，发现存在的问题，并深入分析问题成因，在此基础上提出绩效改善的合理性对策建议。

## （2）评价对象及范围

本次项目绩效评价对象为空气监测等第三方运行维护费项目，资金范围为 803.12 万元，评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

## （3）项目总目标

通过委托第三方机构对上述站点进行升级维护，确保其正常稳定运行，实现监测数据的公正性、科学性、准确性和权威性，为大气污染防治攻坚战提供技术支持，预算费用为 803.12 万元。

# 4. 绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准

## （1）评价原则及方法

**评价原则。**本次绩效评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束以及公开透明的评价原则，科学公正是指绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾是指单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。激励约束是指绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。公开透明是指绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**评价方法。**本次绩效评价采用资料研读与调研相结合的方式，评价方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法等。比较法指对比预期目标和实际完成目标；因素分析法指分析资金使用绩效现状成因、资金管理与项目管理现状成因；公众评判法指通过问卷调研等方式获取受益对象(项目单位)对项目的反馈意见。

## (2) 评价标准

本次绩效评价标准主要采取计划标准、行业标准、历史标准等，与项目年初设定的绩效指标完成情况进行比较，对评价对象的绩效情况进行定量定性分析。其中计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，或财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

## (3) 评价指标体系与指标设置原则

本次绩效评价的指标体系设置主要遵循政策性、目的性、风险性、重要性四个原则。

## 5. 绩效评价工作过程

本次项目绩效评价工作实施主要包括前期准备、评价实施、综合评价与报告撰写三个阶段。

第一阶段：前期准备(4月1日-5月初)

**成立评价组。**初步了解评价目的、项目背景、项目内容(项目资金及实施概况)及评价时间范围等基本事项。组建由相关领

域专家、负责人及项目成员组成的评价工作组。

**明确评价指标体系并提交给相关单位审核。**第一步，收集被评价方的绩效目标申报信息、数据及项目的计划安排等材料，充分了解和认识项目的预期效益及实施过程，为个性指标的设计提供思路。第二步，基于评价指标要求及对项目实施目标、内容的了解，评价小组细化、落地项目评价指标体系，包括指标值标准说明、指标分数、分数的测算等。第三步，将指标体系设计方案交由被评价单位征求意见。

第二阶段：评价实施(5月初-6月上旬)

**收集佐证资料。**基于评价指标体系，编制项目材料清单，组织被评价单位进一步整理提交项目产出和效益等佐证资料。

**开展书面评价。**组织专家研读第三方机构填报的资料，根据评价指标体系出具初步评价意见和评分，并出具待澄清疑问清单。

**开展现场调研(或线上调研)与问卷调研。**为充分深入掌握项目绩效、项目管理现状、资金使用现状，组织专家通过现场面谈(或线上会谈)等方式澄清书面评价阶段的疑问，通过与漯河市生态环境局会谈，掌握项目制度建设和执行等情况。同时通过问卷调研掌握项目单位对运维单位实施的满意度和反馈意见，为后续改善资金投入方式、项目管理掌握切合实际的依据。

第三阶段：综合评价与报告撰写(9月上旬-9月底)

**综合评价。**基于书面评价意见、现状调研(或线上调

研)与问卷调研情况，根据评价指标体系确定评价结论、主要问题，形成问题清单与工作底稿，征求财政局与被评价单位

意见。

**报告撰写并征求意见。**评价小组根据三方确认后的工作底稿和规定的格式要求撰写绩效评价报告，总结分析项目的绩效现状和形成原因，明确项目改善方向，提出改进建议。报告初稿提交财政局和被评价单位征求意见。

**报告定稿并提交。**评价小组根据反馈意见和补充的佐证材料对评价报告进行修改完善，形成报告终稿。

## 6. 综合评价情况及评价结论

### (1) 综合评价情况

经综合分析，项目单位积极按照政策意图和目的开展运维工作，基本完成了预期工作量，产生了较为明显的社会效益。但在项目整体实施过程中也存在不足之处，主要体现在：预算测算不科学、资金支出进度偏低、项目管理不规范、绩效指标设置不合理等。

### (2) 评价结论

在深入分析项目资料、充分研讨项目内容及与项目单位线上座谈进一步了解的基础上，评价小组对本项目的决策、过程、产出和效益进行了全面评价。评价结果显示，项目绩效评价综合得分为 87.85 分，绩效等级为“良”。

## 7. 绩效评价指标分析

本次绩效评价结合《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级财政评价工作的通知》(漯财效〔2022〕3 号)中的指标体系框架，制定项目绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产出和效益四个方面出发，综合评价本次项目绩效完成情况。整体看，项

目实施产出和效益突出，项目决策和过程工作较为扎实，但需进一步规范提升。

## 8. 存在问题

### (1) 资金支出率偏低

项目预算资金为 803.12 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 506.89 万元，预算执行率为 63.12%，资金支出进度偏低。经深入分析项目执行情况以及与项目单位沟通交流，主要原因为：一是项目资金支付时间被挤占。项目单位针对后期运维工作完成的考核无充分的时间申请项目资金，尤其临近年底和财政封账之时，加之资金申请和审批的周期性导致部分资金无法支付，使得资金支出率偏低。二是项目预算测算不合理。部分子项如空气质量监测路边交通站运维服务项目(子项 2)和空气质量预警预报平台和大气灰霾超级自动站运维项目(子项 3)预算安排超出实际工作量的资金匹配范围，导致预算申报偏高，扩大了资金支出偏低的程度。

### (2) 预算测算不科学、不合理

本项目属于经常性项目，每年持续开展，项目单位一般根据往年度同类项目的费用编制当年度预算，但由于未充分考虑当年度实际工作量情况，导致预算编制不科学，项目资金存在结转结余数。本项目各子项均具有跨年特点，项目单位在编制 2020 年度预算(833.18 万元，其中市级资金 495 万元，县区上解资金 338.18 万元)时，以上年度合同剩余进度款和下年度预计的全周期的合同款为依据申报预算，导致 2020 年预算中所包含的下一年度的预算除支付合同预付款外，其余预算资金均结

转结余至 2021 年。根据表 1-1 可知，2021 年度结转结余资金为 639.11 万元，占 2020 年度预算资金的 76.71%，2021 年度预算资金的 78.58%，一定程度说明预算资金与实际工作量无法有效匹配。另，预算测算不合理。如漯河市空气质量监测路边交通站建设项目于 2020 年 12 月 20 日完成验收后附带一年的运维服务，运维工作约于 2021 年 12 月 20 日左右到期，即 2021 年运维费用无需额外支付，只需支付下年度该运维项目预付款。参照往年实际情况，预付款约 11 万元，但仍然申请 48 万元预算资金，资金测算不合理。此外，空气质量预警预报平台和大气灰霾超级自动站运维项目(子项 3)按照上年度运维进度款和下年度运维工作预付款申报 2021 年度预算 148.5 万元，上年度运维预付款比例为 80%，比例较高，存在一定的财务风险，但项目单位下年度依然按照该比例进行申报，未对预付款比例进行适当调整，导致申报预算偏高。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 971.34 万元，支出决算为 1010.56 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 921.00 万元，其中：政府采购货物支出 61.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 859.40 万元。授予中小企业合同金额 49.00 万元，占政府采购支出总额的 5.32%，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，我单位共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 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。