

运城市生态环境局夏县分局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规、政策和标准。

(二) 组织拟定和监督实施本县范围环境保护规划及重点区域、流域污染防治规划。组织编制环境功能区划。参与制定本县国民经济和社会发展规划、主体功能区划；负责生态建设和环境保护目标责任制工作。

(三) 负责落实本县减排目标，根据国家和省、市核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查各单位污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。

(四) 承担从源头上预防，控制环境污染和生态环境破坏的责任；受县政府委托对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审查，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查工作。

(五) 负责环境污染防治的监督管理；组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染

防治工作；组织实施污染源普查工作；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；统筹协调全县重点区域污染防治工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；负责环境统计、排污收费管理和污染限期治理工作。

（六）指导、协调、监督自然生态保护工作；拟定生态保护规划，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、协调农村生态环境保护；

（七）负责辐射环境安全监督管理；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

（八）负责环境监察与稽查工作；组织开展环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏的调查处理，指导、协调乡镇、企业重大突发环境事件的预警、应急工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。

（九）负责环境监测和信息发布；组织实施环境保护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；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性

报告和重大环境信息。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；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。

（十一）负责环境保护领域县政府财政性资金安排的初步意见，并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工。

二、机构设置情况

运城市生态环境局夏县分局属政府职能部门，内设办公室、污染防治股、开发监督股。下属两个事业单位：夏县生态环境保护综合行政执法队，夏县环境监测站。行政编制数 4 人，工勤编制 1 人，事业编制 22 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,877,966.38	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	181,279.71
	9		九、卫生健康支出	40	66,706.32
	10		十、节能环保支出	41	8,373,841.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,000.00
	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	106,099.84
	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	7,877,966.38	本年支出合计	58	8,737,926.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	859,960.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,737,926.87	总计	62	8,737,926.87

二、收入决算表

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,877,966.38	7,877,966.38					
208	社会保障和就业支出	175,527.00	175,527.00					
20805	行政事业单位养老支出	167,580.00	167,580.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,580.00	167,580.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,947.00	7,947.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,863.00	5,863.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,084.00	2,084.00					
210	卫生健康支出	66,629.00	66,629.00					
21011	行政事业单位医疗	66,629.00	66,629.00					
2101101	行政单位医疗	32,500.00	32,500.00					
2101102	事业单位医疗	34,129.00	34,129.00					
211	节能环保支出	7,520,810.38	7,520,810.38					
21101	环境保护管理事务	2,228,200.38	2,228,200.38					
2110101	行政运行	1,457,100.38	1,457,100.38					
2110199	其他环境保护管理事务支出	771,100.00	771,100.00					
21103	污染防治	5,292,610.00	5,292,610.00					
2110302	水体	5,292,610.00	5,292,610.00					
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00					
21301	农业农村	10,000.00	10,000.00					
2130199	其他农业农村支出	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	105,000.00	105,000.00					
22102	住房改革支出	105,000.00	105,000.00					
2210201	住房公积金	105,000.00	105,000.00					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：运城生态环境监测分局（本级）							公开03表
							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,737,926.87	2,074,593.75	6,663,333.12			
208	社会保障和就业支出	181,279.71	181,279.71				
20805	行政事业单位养老支出	169,853.67	169,853.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,853.67	169,853.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,426.04	11,426.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,863.00	5,863.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,563.04	5,563.04				
210	卫生健康支出	66,706.32	66,706.32				
21011	行政事业单位医疗	66,706.32	66,706.32				
2101101	行政单位医疗	32,577.32	32,577.32				
2101102	事业单位医疗	34,129.00	34,129.00				
211	节能环保支出	8,373,841.00	1,720,507.88	6,653,333.12			
21101	环境保护管理事务	2,262,052.88	1,720,507.88	541,545.00			
2110101	行政运行	1,472,099.88	1,320,507.88	151,592.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	789,953.00	400,000.00	389,953.00			
21103	污染防治	6,111,788.12		6,111,788.12			
2110301	大气	819,178.12		819,178.12			
2110302	水体	5,292,610.00		5,292,610.00			
213	农林水支出	10,000.00		10,000.00			
21301	农业农村	10,000.00		10,000.00			
2130199	其他农业农村支出	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	106,099.84	106,099.84				
22102	住房改革支出	106,099.84	106,099.84				
2210201	住房公积金	106,099.84	106,099.84				

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								
部门：运城市生态环境局夏县分局（本级）							公开04表	
							金额单位：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	7,877,966.38	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、国有资本经营预算财政拨款	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	181,279.71	181,279.71		
	9		九、卫生健康支出	41	66,706.32	66,706.32		
	10		十、节能环保支出	42	8,373,841.00	8,373,841.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,000.00	10,000.00		
	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	106,099.84	106,099.84		
	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	7,877,966.38	本年支出合计	59	8,737,926.87	8,737,926.87		
年初财政拨款结转和结余	28	859,960.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	859,960.49		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	8,737,926.87	总计	64	8,737,926.87	8,737,926.87		

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支出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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：运城市生态环境局夏县分局（本级）		公开05表 金额单位：元		
功能分类科目编码	项目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		8,737,926.87	2,074,593.75	6,663,333.12
208	社会保障和就业支出	181,279.71	181,279.71	
20805	行政事业单位养老支出	169,853.67	169,853.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,853.67	169,853.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,426.04	11,426.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,863.00	5,863.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,563.04	5,563.04	
210	卫生健康支出	66,706.32	66,706.32	
21011	行政事业单位医疗	66,706.32	66,706.32	
2101101	行政单位医疗	32,577.32	32,577.32	
2101102	事业单位医疗	34,129.00	34,129.00	
211	节能环保支出	8,373,841.00	1,720,507.88	6,653,333.12
21101	环境保护管理事务	2,262,052.88	1,720,507.88	541,545.00
2110101	行政运行	1,472,099.88	1,320,507.88	151,592.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	789,953.00	400,000.00	389,953.00
21103	污染防治	6,111,788.12		6,111,788.12
2110301	大气	819,178.12		819,178.12
2110302	水体	5,292,610.00		5,292,610.00
213	农林水支出	10,000.00		10,000.00
21301	农业农村	10,000.00		10,000.00
2130199	其他农业农村支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	106,099.84	106,099.84	
22102	住房改革支出	106,099.84	106,099.84	
2210201	住房公积金	106,099.84	106,099.84	

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
部门：运城市生态环境局夏县分局（本级）		公开05表 金额单位：元									
科目编码	科目名称	人员经费		商品和服务支出		公用经费		其他支出		科目编码	科目名称
		金额	其中：基本支出	金额	其中：基本支出	金额	其中：基本支出	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	1,560,243.75	1,560,243.75	302	商品和服务支出	565,785.00	565,785.00	307	债务利息及费用支出	3101	拨上附属于项目支出
310101	基本工资	435,327.88	435,327.88	30201	办公费	259,055.24	259,055.24	310101	国内债务付息	310101	拨出补助
310102	津贴补贴	190,500.00	190,500.00	30202	印刷费	20,253.00	20,253.00	310102	国外债务付息	310102	公务用车购置
310103	奖金	14,500.00	14,500.00	30203	咨询费			310103	国内债券发行费用	310103	其他交通工具购置
310104	其他工资性津贴			30204	手续费			310104	国外债券发行费用	310104	文物和陈列品购置
310107	绩效工资	365,030.00	365,030.00	30205	水电费	500.00	500.00	310105	专项债券发行费用	310105	无形资产购置
310108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,853.67	169,853.67	30206	邮电费	8,000.00	8,000.00	310106	基本建设支出（基本建设）	310106	其他基本支出
310109	职业年金缴费			30207	取暖费	5,000.00	5,000.00	310107	其他基本建设	310107	住房公积金（基本建设）
310110	职工基本医疗保险缴费	65,706.32	65,706.32	30208	物业管理费			310108	办公设备购置	310108	资本性支出
310111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			310109	专用设备购置	310109	其他对企业补助
310112	其他社会保险缴费	11,426.04	11,426.04	30211	差旅费	19,092.00	7,500.00	310110	信息网络及软件购置更新	310110	住房公积金
310113	住房公积金	106,099.84	106,099.84	30212	因公出国（境）费用	15,717.76		310111	房屋修缮及软件购置更新	310111	资本性支出
310114	医疗费			30213	维修（护）费		687.76	310112	物资储备	310112	政府投资基金股权投资
310115	其他工资福利支出			30214	租赁费			310113	公务用车购置	310113	聘用补贴
302	对个人和家庭的补助			30215	会议费	5,000.00	5,000.00	310114	其他交通工具购置	310114	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	5,000.00	5,000.00	310115	文物和陈列品购置	310115	其他对企业补助
30302	退休费			30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00	310116	无形资产购置	310116	住房公积金补助
30303	退职（金）费			30218	劳务材料费			310117	其他基本支出	310117	项目支出（基本建设）
30304	其他离休费			30224	维修购置费			310	资本性支出	310118	补充全国1台保障基金
30305	生活补助			30225	专用材料费			31001	房屋购置 购置	310119	其他事业单位基本养老保险补助
30306	住房补贴			30226	专用燃料费	228,970.00	10,050.00	31002	办公设备购置	310120	其他事业单位基本养老保险补助
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	310121	住房公积金
30308	助学金			30228	工会经费			31004	基础设施建设	310122	国家地质调查支出
30309	其他离休费			30229	福利费			31005	基础设备购置	310123	其他事业单位基本养老保险补助
30310	个人和家庭生产补助			30231	公务用车运行维护费			31006	大型设备购置	310124	项目支出（非基本建设）
30311	代维社会保障费			30239	其他交通费	53,100.00	53,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	310125	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用			31008	物资储备		
				30299	其他商品和服务支出			31009	土地补偿		
								31010	其他补助		
	人员经费合计	1,560,243.75	1,560,243.75						公用经费合计		
											7,177,683.12
											514,350.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。（其中包含基本支出明细情况）。

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：运城市生态环境局夏县分局（本级）											金额单位：元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,000.00					3,000.00	3,000.00					3,000.00

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：运城市生态环境局夏县分局（本级）								金额单位：元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：运城市生态环境局夏县分局（本级）					金额单位：元
功能分类科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：运城市生态环境局夏县分局（本级）		公开10表 022年9月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	214,890.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	214,890.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	514,350.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		
- %d -		

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 873.79 万元、支出总计 873.79 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 405.68 万元，增长 86.66%，支出总计增加 315.19 万元，增长 56.42%。主要原因是 2020 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 787.8 万元，其中：财政拨款收入 787.8 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 873.79 万元，其中：基本支出 207.46 万元，占比 23.74%；项目支出 666.33 万元，占比 76.26%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 873.79 万元、支出总计 873.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 405.68 万元，增长 86.66%，财政拨款支出总计增加 315.19 万元，增长 56.42%。

主要原因是 2020 年项目资金减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 787.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 787.8 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 873.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 315.19 万元，增长 56.42%。主要原因是 2020 年项目资金减少。其中，人员经费 156.02 万元，占比 17.86%，日常公用经费 717.77 万元，占比 82.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 873.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.13 万元，占 20.75%；卫生健康（类）支出 6.67 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 837.38 万元，占 95.83%；农林水（类）支出 1 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 10.61 万元，占 1.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 295.97 万元，支出决算 873.79 万元，完成年初预算的 295.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 33.03 万元，支出决算 18.13 万元，完成年初预算的 54.88%，用于社保缴费。较 2020 年决算减少 1.03 万元，下降 5.39%，主要原因退休 1 人。

卫生健康支出年初预算 12.3 万元，支出决算 6.67 万元，完成年初预算的 54.23%，用于社保缴费。较 2020 年决算减少 1.02 万元，下降 13.37%，主要原因退休 1 人。

节能环保支出年初预算 233.88 万元，支出决算 837.38 万元，完成年初预算的 358.04%，用于单位人员工资支出及单位正常运转。较 2020 年决算增加 315.38 万元，增长 60.42%，主要原因 2020 年项目减少。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%，用于驻村帮扶队工作经费。较 2020 年决算增加 1 万元，增长 100%，主要原因 2020 年没有驻村帮扶队经费。

住房保障支出年初预算 33.03 万元，支出决算 18.13 万元，完成年初预算的 54.88%，用于社保缴费。较 2020 年决算减少 9.74 万元，下降 8.93%，主要原因退休 1 人。

七、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 873.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 315.19 万元，增长 56.42%。主要原因是 2020 年项目资金减少。其中，人员经费

156.02 万元，占比 17.86%，日常公用经费 717.77 万元，占比 82.14%。

（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 873.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.13 万元，占 20.75%；卫生健康（类）支出 6.67 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 837.38 万元，占 95.83%；农林水（类）支出 1 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 10.61 万元，占 1.21%。

（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 295.97 万元，支出决算 873.79 万元，完成年初预算的 295.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 33.03 万元，支出决算 18.13 万元，完成年初预算的 54.88%，用于社保缴费。较 2020 年决算减少 1.03 万元，下降 5.39%，主要原因退休 1 人。

卫生健康支出年初预算 12.3 万元，支出决算 6.67 万元，完成年初预算的 54.23%，用于社保缴费。较 2020 年决算减少 1.02 万元，下降 13.37%，主要原因退休 1 人。

节能环保支出年初预算 233.88 万元，支出决算 837.38 万元，完成年初预算的 358.04%，用于单位人员工资支出及单位正常运转。较 2020 年决算增加 315.38 万元，增长 60.42%，主要原因 2020 年项目减少。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%，用于驻村帮扶队工作经费。较 2020 年决算增加 1 万元，增长 100%，主要原因 2020 年没有驻村帮扶队经费。

住房保障支出年初预算 33.03 万元，支出决算 18.13 万元，完成年初预算的 54.88%，用于社保缴费。较 2020 年决算减少 9.74 万元，下降 8.93%，主要原因退休 1 人。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 207.46 万元，其中：人员经费 156.02 万元，主要包括人员工资及社保缴费；公用经费 51.44 万元，主要包括单位正常运转经费支出。

九、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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，比 2020 年减少 1.65 万元，下降 84.62%，主要原因是：本年接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

国内公务接待的批次 2 次，人数 10 人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 51.44 万元，比 2020 年增加 15.84 万元，增长 44.49%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21.49 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 21.49 万元。政府采购授予中小企业合同金额 21.49 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 21.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 589.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.48%。

组织对“提高执法能力建设专项经费”“安装 LED 高清彩屏等会议系统费用”“夏县县域污染物削减方案”等 3 个项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成年初设定的绩效目标。

单位本年未开展整体支出绩效评价试点。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

提高执法能力建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安装 LED 高清彩屏等会议系统费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

夏县县域污染物削减方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《运城市生态环境局夏县分局项目绩效评价报告》（详见附件

件 2)。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件：运城市生态环境局夏县分局项目绩效评价报告

附件：

运城市生态环境局夏县分局项目 绩效评价报告

我单位本着强化绩效考核、提高资金效益的理念，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本部门项目资金实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

2021年，运城市生态环境局夏县分局共收到县级资金589.65万元，实施项目7个。

（二）项目预期绩效目标

按照县级资金要求的预期绩效目标要求完成并通过达标验收。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据县财政局关于开展2021年度绩效自评工作要求，运城市生态环境局夏县分局成立相关部门，主要领导为组长，相关业务科室为成员的自评工作领导小组，开展绩效评价工作。

（二）建立绩效评价指标体系

按照我县《县级部门预算项目绩效自评表》设置，指标体系分为三部分：一是针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。二是三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。三是同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。

（三）自评的方法

项目单位自评。自评工作领导小组组织召开相关科室项目绩效自评会议，组织各项目单位按要求填报《2021 年度项目支出绩效自评表》，提交《项目绩效自评报告》。

（四）自评结果

按照本次项目绩效评价指标体系设置的评分标准，自评领导小组针对各项目的产出、预算执行率、效益、满意度四个方面进行综合评价，自评结果为：

综合评价为满分 100 分项目 5 个，分别为：（1）提高执法能力建设专项经费 10 万元项目。（2）安装 LED 高清彩屏等会议系统费用 20 万元项目。（3）夏县县域污染物削减方案 30 万元项目。

三、绩效目标完成情况分析

1. 综合评价为满分 100 分的 4 个项目圆满完成各项预期指标，绩效指标实现情况良好。

适时召开绩效自评总结会议，通报各项目自评结果，总结好的经验做法，重点分析未完成预期绩效指标的原因，制定整改措施，建立长效机制，促进全局工作再上新台阶。