

2021 年度
南乐县环境保护局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 南乐县环境保护局概况

- 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、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 南乐县环境保护局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护规划。起草环境保护地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

(二) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实市、县政府减排目标的责任。组织实施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。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限，核准县规划内及年度

计划规模内固定资产投资项日，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、省、市、县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，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、监督全县自然保护区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，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。

(八) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九) 负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境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，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

(十) 开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

(十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，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。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南乐县环保局内设机构 8 个，包括：办公室、政策法规宣教股、环境影响评价股（总量股）、污染防治股（自然生态保护股）、南乐县环境监察大队、南乐县环境监测站、南乐县环境监控中心、南乐县产业集聚区环保监管所。

从决算部门构成看，南乐县环境保护局部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

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：南乐县环境保护局

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	1,692.23	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	63.07
	9		九、卫生健康支出	40	22.99
	10		十、节能环保支出	41	1,667.31
	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	38.27
	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	1,692.23	本年支出合计	58	1,791.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	851.37	年末结转和结余	60	751.95
	30			61	
总计	31	2,543.59	总计	62	2,543.59

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：南乐县环境保护局

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		1,692.23	1,692.23					
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07					
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07					
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76					
210	卫生健康支出	22.99	22.99					
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56					
211	节能环保支出	1,567.90	1,567.90					
21101	环境保护管理事务	502.45	502.45					
2110101	行政运行	100.11	100.11					
2110199	其他环境保护管理事务支出	402.34	402.34					
21103	污染防治	1,041.08	1,041.08					
2110301	大气	1,041.08	1,041.08					
21111	污染减排	24.37	24.37					

2111102	生态环境执法监察	24.37	24.37					
221	住房保障支出	38.27	38.27					
22102	住房改革支出	38.27	38.27					
2210201	住房公积金	38.27	38.27					

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：南乐县环境保护局

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		1,791.64	626.78	1,164.86			
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07				
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07				
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76				
210	卫生健康支出	22.99	22.99				
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56				
211	节能环保支出	1,667.31	502.45	1,164.86			
21101	环境保护管理事务	502.45	502.45				
2110101	行政运行	100.11	100.11				
2110199	其他环境保护管理事务支出	402.34	402.34				
21102	环境监测与监察	55.71		55.71			
2110299	其他环境监测与监察支出	55.71		55.71			
21103	污染防治	1,041.08		1,041.08			

2110301	大气	1,041.08		1,041.08			
21104	自然生态保护	38.50		38.50			
2110402	农村环境保护	38.50		38.50			
21111	污染减排	29.57		29.57			
2111102	生态环境执法监察	29.57		29.57			
221	住房保障支出	38.27	38.27				
22102	住房改革支出	38.27	38.27				
2210201	住房公积金	38.27	38.27				

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

部门：南乐县环境保护局

公开 04 表
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	1,692.23	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	63.07	63.07		
	9		九、卫生健康支出	41	22.99	22.99		
	10		十、节能环保支出	42	1,667.31	1,667.31		
	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	38.27	38.27	
	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	1,692.23	本年支出合计	59	1,791.64	1,791.64	
年初财政拨款结转和结余	28	851.37	年末财政拨款结转和结余	60	751.95	751.95	
一般公共预算财政拨款	29	851.37		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	2,543.59	总计	64	2,543.59	2,543.59	

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
单位：万元

部门：南乐县环境保护局

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		1,791.64	626.78	1,164.86
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	
210	卫生健康支出	22.99	22.99	
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	
211	节能环保支出	1,667.31	502.45	1,164.86
21101	环境保护管理事务	502.45	502.45	
2110101	行政运行	100.11	100.11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	402.34	402.34	
21102	环境监测与监察	55.71		55.71
2110299	其他环境监测与监察支出	55.71		55.71
21103	污染防治	1,041.08		1,041.08
2110301	大气	1,041.08		1,041.08

21104	自然生态保护	38.50		38.50
2110402	农村环境保护	38.50		38.50
21111	污染减排	29.57		29.57
2111102	生态环境执法监察	29.57		29.57
221	住房保障支出	38.27	38.27	
22102	住房改革支出	38.27	38.27	
2210201	住房公积金	38.27	38.27	

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：南乐县环境保护局

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	580.63	302	商品和服务支出	41.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.77	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.87	30202	印刷费	9.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.47	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	58.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.99	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	0.57	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97	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	5.03	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	4.31	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		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	6.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		585.66	公用经费合计				41.12	

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：南乐县环境保护局

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
16.52	0.00	16.52	0.00	16.52	0.00	13.87	0.00	13.87	0.00	13.87	0.00

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”经费调整预算数；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：南乐县环境保护局

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。

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 2,543.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 838.90 万元，下降 24.80%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,692.23 万元，其中：财政拨款收入 1,692.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,791.64 万元，其中：基本支出 626.78 万元，占 34.98%；项目支出 1,164.86 万元，占 65.02%。

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 2,543.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 838.9 万元，下降 24.80%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

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 1,791.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 674.49 万元，下降 27.35%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,791.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.07 万元，占 3.52%，卫生健康（类）支出 22.99 万元，占 1.28%，节能环保（类）支出 1667.31 万元，占 93.06%，住房保障（类）支出 38.27 万元，占 2.14%。

（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 821.19 万元，支出决算为 1,791.64 万元，完成年初预算的 218.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.31 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调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.61 万元，支出决算为 58.76 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

3. 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 5.42 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

4. 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 15.46 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 113.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

5. 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 156.88 万元，支出决算为 100.11 万元，完成年初预算的 63.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

6. 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 457.17 万元，支出决算为 402.34 万元，完成年初预算的 88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 55.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大环境监测监察工作力度。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1041.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治企业改造奖补项目资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 38.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境整治项目资金。

10. 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 62.42 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 45.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）。年初预算为 38.40 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

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 626.78 万元。与上年度相比，减少 208.64 万元，下降 24.97%，主要原因：人员减少。其中：人员经费 585.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

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 16.52 万元，支出决算为 13.87 万元，完成预算的 83.96%。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，减少不必

要的开支。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.87 万元，完成预算的 83.96%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.52 万元，支出决算为 13.87 万元，完成预算的 83.96%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 13.87 万元。主要用于公务用车运行维护，车辆运行保障环境监测监察等各项环境污染防治工作。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 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支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 283.80 万元，支出决算为 41.12 万元，完成年初预算的 14.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

2021 年度机关运行经费支出 41.12 万元，较上年度减少 45.28 万元，下降 52.40%。减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆；单价 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。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1791.64万元，其中人员经费支出585.66万元，公用经费支出41.12万元；支出项目共4个，支出金额1164.86万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额1164.86万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我们将实事求是，真实反映情况。对项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见，改进措施。并对针对绩效自评中发现的问题，及时公开，认真梳理和整改。

一、紧盯目标，勇毅担当

（一）保卫蓝天有成效

今年以来，紧紧围绕环境空气站点管控，日研判，周分析，紧盯数据，发现问题，快速处理。2021年，南乐县PM10浓度81微克，同比减少17微克，下降17.3%；PM2.5浓度51微克，同比减少8微克，下降13.6%；PM2.5浓度51微克，优良天数超目标15天，大气污染指数成功实现“两降一增”。

（二）呵护碧水守清流

一是全员上阵查隐患。持续开展地下水型饮用水源地环境问题排查整治，建立台账清单，实现问题“动态清零”。2021年以来，共出动150余人次，排查发现的风险隐患已全部整改到位。

二是加密监测严防控。对河流入境断面、出境断面和重点水域加密监测，运用多手段，徒步加无人机，同时实时关注各水质自动站监测数据，第一时间掌握河流水质变化，对超标情况及时预警，及时报告，快速处置。

三是沟通对接建机制。同下游大名县、莘县建立联防联控工作机制，信息共享，互通数据，全年未发生跨省水污染事件。

2021年，我县的马颊河水质由四类提升到三类，卫河由五类提升为三类，徒骇河由五类提升为四类，三个出境断面全部稳定达标，水环境进一步提升。

（三）捍卫净土当示范

一是积极创新治理手段。提前谋划实践，监测预警走前沿，农业面源污染治理当示范，土壤环境风险管控稳定有防范，被生态环境部纳入全国农业面源污染治理与监督指导试点县；省委书记楼阳生、省长王凯对南乐的做法先后作出批示。全省农业面源污染治理现场会在我县成功召开，擦亮了我县农业面源污染治理工作“名片”，为全县人民“粮袋子”“菜篮子”“水缸子”的生态安全提供了坚实保障。

二是强化危险废物管理。全年督促72家工业企业、40家汽修行业提升危险废物规范化管理水平，同时，对392家医疗卫生机构进行拉网式排查，确保医疗废物得到安全处置，全年未发生危险废物污染环境事件。

（四）精准执法强能力

一是严格环境执法监管。相继开展环境执法大练兵、重污染天气预警专项执法检查、规模化畜禽养殖场专项检查、涉 VOCs 企业专项执法行动，全县共出动执法人员 2400 余人次，检查企业 700 余家次，“双随机”抽查企业共计 147 家次，查处纠正环境违法行为 57 起，下达处罚决定书 25 起，处罚金额 120 余万元，查封扣押案件 4 起，移交公安部门案件 2 起。

二是强力开展移动源治理。摸排监测定位非道路移动机械 870 辆，106 国道西邵站点开展柴油货车路检路查 12765 辆次，对查出不合格车辆全部移交公安部门进行处罚。

2021 年，我们高质高效完成中央督察和省委督察交办问题整改，成功创建了全省依法行政示范单位。

（五）高效服务促发展

建立绩效分级精准投送，落实差异化错峰管控，多轮次组织培训会、座谈会、现场会，企业参加千余家，邀请省市各专家，宣讲会上传技术，微信群里答疑虑，今年我县通过绩效评级审批企业 A 级 2 家、B 级 12 家，民生豁免 31 家，冬奥会期间白名单 72 家，让绿色企业真正享受到政策红利。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

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，指部门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