

新乡市环境保护局红旗分局

2021 年度单位决算



二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市环境保护局红旗分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 新乡市环境保护局红旗分局 概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律法规，并组织实施；对本区域的环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 监督辖区内对生态有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。

(3) 负责管理辖区环境保护统计和环境信息工作。

(4) 受市局委托，组织开展辖区环境保护执法监督活动，依法调查各种环境违法行为，并提出初步处理意见。

(5) 负责辖区废水、废气、固体废弃物、噪声、振动、有毒化学品等污染防治的日常监管工作。

(6) 受市局委托，组织实施辖区内排污申报登记、排污收费。

(7) 受市局委托，负责辖区内的建设项目环境管理工作。

(8) 组织开展辖区环境保护宣传教育工作。

(9) 负责本辖区内环境保护信访案件的调查和处理。

(10) 负责辖区内排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报工作。

二、机构设置

本决算为新乡市环境保护局红旗分局预算执行局本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市环境保护局红旗分局

公开01表
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	201.62	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	5.48	八、社会保障和就业支出	39	6.97		
	9		九、卫生健康支出	40	7.37		
	10		十、节能环保支出	41	192.76		
	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			
	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	207.10	本年支出合计	58	207.10		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	207.10	总计	62	207.10		

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

单位：新乡市环境保护局红旗分局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计					
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	207.10	201.62				5.48
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97				
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
211	节能环保支出	192.76	187.28				5.48
21101	环境保护管理事务	40.38	34.90				5.48
2110101	行政运行	13.92	13.92				
2110102	一般行政管理事务	20.98	20.98				
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.48					5.48
21102	环境监测与监察	99.34	99.34				
2110299	其他环境监测与监察支出	99.34	99.34				
21103	污染防治	53.04	53.04				
2110301	大气	53.04	53.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新乡市环境保护局红旗分局

公开03表
金额单位：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	207.10	119.16	87.94			
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97				
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
211	节能环保支出	192.76	104.82	87.94			
21101	环境保护管理事务	40.38	5.48	34.90			
2110101	行政运行	13.92		13.92			
2110102	一般行政管理事务	20.98		20.98			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.48	5.48				
21102	环境监测与监察	99.34	99.34				
2110299	其他环境监测与监察支出	99.34	99.34				
21103	污染防治	53.04		53.04			
2110301	大气	53.04		53.04			

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

单位：新乡市环境保护局红旗分局

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	201.62	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	6.97	6.97		
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37		
	10		十、节能环保支出	42	187.28	187.28		
	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				
	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	201.62	本年支出合计	59	201.62	201.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	201.62	总计	64	201.62	201.62		

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

单位：新乡市环境保护局红旗分局

公开05表
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
	合计	201.62	113.69	87.94
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
211	节能环保支出	187.28	99.34	87.94
21101	环境保护管理事务	34.90		34.90
2110101	行政运行	13.92		13.92
2110102	一般行政管理事务	20.98		20.98
21102	环境监测与监察	99.34	99.34	
2110299	其他环境监测与监察支出	99.34	99.34	
21103	污染防治	53.04		53.04
2110301	大气	53.04		53.04

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

单位：新乡市环境保护局红旗分局

公开06表
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	101.61	302	商品和服务支出	12.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	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	0.04	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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		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		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	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	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	5.22			
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	0.12			
人员经费合计		101.61	公用经费合计					12.08

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

单位：新乡市环境保护局红旗分局

公开07表
金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。我单位没有“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新乡市环境保护局红旗分局

公开08表
金额单位：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。我单位没有政府性基金财政拨款，故此表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 207.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.9 万元，增长 25.36%。主要原因是项目资金增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 207.1 元，其中：财政拨款收入 201.62 万元，占 97.35%；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 5.48 万元，占 2.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 207.1 万元，其中：基本支出 119.16 万元，占 57.54%；项目支出 87.94 万元，占 42.46%；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 201.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.42 万元，增长 22.05%。主要原因是项目资金增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

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 201.62 万元，占支出合计的 97.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 36.42 万元，增长 22.05%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 201.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.97 万元，占 3.46%；卫生健康支出 7.37 万元，占 3.66%；节能环保支出 187.28 万元，占 92.89%。

（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 156.72 万元，支出决算为 201.62 万元，完成年初预算的 128.65%。其中：

1. 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 6.86 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

2. 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 0.09 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数下调。

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 3.75 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数正常调整。

4. 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 3.58 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数正常调整。

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 14.44 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

6. 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 30 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 69.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

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 98 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年正常调资。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

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 113.69 万元。其中：人员经费 101.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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不存在。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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存在差异的主要原因是~~不存在~~。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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存在差异的主要原因是**不存在**。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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 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存在差异的主要原因是**不存在**。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 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

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%。主要原因：我单位无政府性基金财政拨款。

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 36.49 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 33.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含运转类项目资金（环保综合业务费）支出决算为实际支出运行经费。

十、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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；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。

我分局严格按照国家和省厅关文件要求，对财政资金进行了全方位自查和绩效自评，进一步规范了财政资金规划管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平。我分局对项目绩效进行打分的

结果 99 分，项目绩效的完成度较好，能够较好地完成新乡市的环保任务并明显改善新乡市的环境质量。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。