

2020 年度  
漯河市生态环境局部门决算

二〇二一年九月

# 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 2020 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 2020 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 8 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、漯河市环境监测中心站、漯河市环境科学技术研究所、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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 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、漯河市环境监测中心站
- 6、漯河市环境科学技术研究所
- 7、漯河市环境信息宣传教育中心
- 8、漯河市环境监控中心

## 第二部分 2020 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：漯河市生态环境局

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	10,410.94	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	60.06	八、社会保障和就业支出	39	283.71
	9		九、卫生健康支出	40	117.94
	10		十、节能环保支出	41	6,967.11
	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	200.33
	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	10,471.00	<b>本年支出合计</b>	58	7,569.09
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	61.66	年末结转和结余	60	2,963.58

	30			61	
总计	31	10,532.66	总计	62	10,532.66

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

部门：漯河市生态环境局

单位：万元

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		10,471.00	10,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	60.06
208	社会保障和就业支出	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.11	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.30	43.30	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	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保 障和就业支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>135.26</b>	<b>135.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>35.40</b>	<b>35.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>99.86</b>	<b>99.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医 疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>9,844.84</b>	<b>9,784.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.06</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理 事务</b>	<b>1,368.53</b>	<b>1,368.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>
2110101	行政运行	962.39	962.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
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	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>318.48</b>	<b>318.48</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	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>6,443.92</b>	<b>6,383.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
2110301	大气	4,754.18	4,754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	608.49	608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	794.01	734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>82.20</b>	<b>82.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110401	生态保护	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>245.34</b>	<b>245.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	用							
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1,386.37</b>	<b>1,386.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
2111101	生态环境监测与信息	1,009.34	1,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2111102	生态环境执法监察	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>203.84</b>	<b>203.84</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>203.84</b>	<b>203.84</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	203.84	203.84	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。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：漯河市生态环境局

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		7,569.09	2,795.03	4,774.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	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	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>117.94</b>	<b>95.32</b>	<b>22.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>22.62</b>	<b>0.00</b>	<b>22.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6,967.11</b>	<b>2,215.67</b>	<b>4,751.44</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>1,340.24</b>	<b>1,077.38</b>	<b>262.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	962.73	962.73	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	174.83	99.65	75.18	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	198.19	15.00	183.18	0.00	0.00	0.00
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>314.23</b>	<b>280.12</b>	<b>34.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110204	核与辐射安全监督	127.01	105.09	21.92	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	187.22	175.03	12.19	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3,646.67</b>	<b>53.74</b>	<b>3,592.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	2,395.93	0.00	2,395.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	554.07	0.00	554.07	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	287.24	0.00	287.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	409.43	53.74	355.69	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>73.20</b>	<b>0.00</b>	<b>73.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110401	生态保护	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>220.80</b>	<b>0.00</b>	<b>220.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利	220.80	0.00	220.80	0.00	0.00	0.00

	用						
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1,371.65</b>	<b>804.43</b>	<b>567.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111101	生态环境监测与信息	1,036.48	804.43	232.06	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	181.89	0.00	181.89	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	113.28	0.00	113.28	0.00	0.00	0.00
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>0.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119901	其他节能环保支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>200.33</b>	<b>200.33</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>200.33</b>	<b>200.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：漯河市生态环境局

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	10,410.94	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、国有资本经营预算财政拨款	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	283.71	283.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.94	117.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,922.36	6,922.36	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	200.33	200.33	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	10,410.94	<b>本年支出合计</b>	59	7,524.34	7,524.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.47	年末财政拨款结转和结余	60	2,908.07	2,908.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.47		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				

总计	32	10,432.41	总计	64	10,432.41	10,432.41	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。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：漯河市生态环境局

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		7,524.34	2,758.44	4,765.90
208	社会保障和就业支出	283.71	283.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.29	275.29	0.00
2080501	行政单位离退休	44.10	44.10	0.00
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.07	188.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00

210	卫生健康支出	117.94	95.32	22.62
21004	公共卫生	22.62	0.00	22.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.62	0.00	22.62
21011	行政事业单位医疗	95.32	95.32	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	0.00
211	节能环保支出	6,922.36	2,179.08	4,743.28
21101	环境保护管理事务	1,335.76	1,072.89	262.87
2110101	行政运行	959.36	959.36	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	173.71	98.53	75.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	198.19	15.00	183.18
21102	环境监测与监察	313.41	279.30	34.11
2110204	核与辐射安全监督	126.57	104.65	21.92
2110299	其他环境监测与监察支出	186.83	174.64	12.19

<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3,638.83</b>	<b>53.74</b>	<b>3,585.08</b>
2110301	大气	2,395.93	0.00	2,395.93
2110302	水体	554.07	0.00	554.07
2110304	固体废弃物与化学品	287.24	0.00	287.24
2110399	其他污染防治支出	401.59	53.74	347.85
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>73.20</b>	<b>0.00</b>	<b>73.20</b>
2110401	生态保护	52.20	0.00	52.20
2110402	农村环境保护	21.00	0.00	21.00
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>220.80</b>	<b>0.00</b>	<b>220.80</b>
2111001	能源节约利用	220.80	0.00	220.80
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1,340.37</b>	<b>773.15</b>	<b>567.22</b>
2111101	生态环境监测与信息	1,005.20	773.15	232.06
2111102	生态环境执法监察	181.89	0.00	181.89
2111104	清洁生产专项支出	40.00	0.00	40.00
2111199	其他污染减排支出	113.28	0.00	113.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>200.33</b>	<b>200.33</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>200.33</b>	<b>200.33</b>	<b>0.00</b>

2210201	住房公积金	200.33	200.33	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。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表

公开 06 表

单位：万元

部门：漯河市生态环境局

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	2,407.30	302	商品和服务支出	160.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	804.31	30201	办公费	17.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.62	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	554.22	30203	咨询费	7.70	310	资本性支出	1.59
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	224.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	188.07	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.96	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	30209	物业管理费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	217.23	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	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.67	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	189.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.98	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.22
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	104.24	30229	福利费	20.80	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	3.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	5.54			
人员经费合计		2,596.73	公用经费合计				161.71	

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：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
39.76	0.00	36.36	0.00	36.36	3.40	36.15	0.00	35.57	0.00	35.57	0.59

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

部门：漯河市生态环境局

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。

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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为10,532.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少517.17万元，下降4.68%。主要原因是本年压减一般性工作支出。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10,471.00万元，其中：财政拨款收入10,410.94万元，占99.43%；其他收入60.06万元，占0.57%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,569.09万元，其中：基本支出2,795.03万元，占36.93%；项目支出4,774.05万元，占63.07%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为10,432.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少524.13万元，下降5.02%。主要原因是本年压减一般性项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,524.34万元，占支出合计的99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,309.33万元，下降14.82%。主要原因是本年压减一般性项目支出。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,524.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 283.71 万元，占 3.77%；卫生健康支出 117.94 万元，占 1.57%；节能环保支出 6922.36 万元，占 92.00%；住房保障支出 200.33 万元，占 2.66%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,439.52 万元，支出决算为 7,524.34 万元，完成年初预算的 79.71%。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 42.83 万元，支出决算为 44.10 万元，完成年初预算的 102.97%。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 27.88 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 155.66%。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。

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 193.18 万元，支出决算为 188.07 万元，完成年初预算的

97.35%。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 13.54 万元, 支出决算为 8.42 万元, 完成年初预算的 62.19%。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. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项): 年初预算为 35.40 万元, 支出决算为 22.62 万元, 完成年初预算的 63.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合实际, 调整防疫经费预算。

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 27.47 万元, 支出决算为 28.84 万元, 完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进招录人员, 人员经费增加。

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 45.57 万元, 支出决算为 43.60 万元, 完成年初预算的 95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休, 人员经费减少。

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 22.89 万元, 支出决算为 22.88 万元, 完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 820.04 万元, 支出决算为 959.36 万元, 完成年初预算的 116.98%。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; 二是使用上年结转结余资金。

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 169.69 万元, 支出决算为 173.71 万元, 完成年初预算的 102.37%。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 95.98 万元, 支出决算为 198.19 万元, 完成年初预算的 206.49%。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 118.34 万元, 支出决算为 126.57 万元, 完成年初预算的 106.95%。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 188.27 万元, 支出决算为 186.83 万元, 完成年初预算的 99.24%。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 3966.85 万元, 支出决算为 2395.93 万元, 完成年初预算的 60.40%。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 526.27 万元, 支出决算为 554.07 万元, 完成年初预算的 105.28%。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。

17. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 固体废物与化学品(项): 年初预算为 287.24 万元, 支出决算为 287.24 万元, 完成年初预算的 100%。

18. 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 701.10 万元, 支出决算为 401.59 万元, 完成年初预算的 57.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是延续性项目未支出完毕。

19. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 生态保护(项): 年初预算为 52.20 万元, 支出决算为 52.20 万元, 完成年初预算的 100%。

20. 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 20 万元, 支出决算为 21 万元。完成年初预算的 105%。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) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项): 年初预算为 245.34 万元, 支出决算为 220.80 万元。完成年初预算的 89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格各项工作经费, 节约工作成本。

22. 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 1032.34 万元, 支出决算为 1005.2 万元。完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格各项工作经费, 节约工作成本。

23. 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 256.22 万元, 支出决算为 181.89 万元, 完成年初预算的 70.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格各项工作经费, 节约工作成本。

24. 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 72.5 万元, 支出决算为 40 万元, 完成年初预算的 55.17%。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。

25. 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 69.20 万元, 支出决算为 113.28

万元，完成年初预算的 163.69%。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。

**26. 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 200.70 万元，支出决算为 200.33 万元，完成年初预算的 99.81%。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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,758.44 万元。其中：人员经费 2,596.73 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 161.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.76 万元，支出决算为 36.15 万元，完成预算的 90.93%。2020 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。**

2020 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；公务用车购置及运行费支出决算 35.57 万元，完成预算的 97.82%，占 98.38%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 17.23%，占 1.62%；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。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**年初预算为 36.36 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 97.82%，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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行**支出 35.57 万元。主要用于因公务活动外出产生的燃油、过路、车辆维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.40 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 17.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省党政机关国内公务接待管理办

法》等有关要求，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 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 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 0.59 万元。主要用于上级部门来人接待工作。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 35 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，2020 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

2020 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 2020 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，2020年度我部门及时在门户网站上对绩效管理工作的信息进行了公开。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

根据溧财效〔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2020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，2020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2020年度自评项目共有71个，其中完成绩

效目标的项目个数为 62 个，没有完成绩效目标的项目个数为 9 个，偏差较大（30%及以上）的项目个数为 6 个。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度重点绩效项目澧河饮用水水源地保护区重新划立及规范化建设项目。

#### **1、基本情况**

##### **（1）项目概况**

澧河饮用水水源地保护区重新划立及规范化建设是中央环保督察要求今年年底前必须完成的整改事项，也是市政府确定的 2020 年民生实事之一。为组织实施好澧河新饮用水水源地保护区规范化建设，2020 年元月份，我单位通过市财政招标，委托专业机构编制了《漯河市澧河饮用水水源保护区划分（调整）技术报告》（含勘界立标）。2020 年 9 月 9 日，《澧河饮用水水源新保护区调整技术报告（报批版）》和我市《关于调整划定澧河饮用水水源新保护区的请示》已经省人民政府下发《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2020〕99 号）批复。批复明确我市澧河饮用水源保护区范围包括：一级保护区：取水口上游 1000 米至下游 100 米的澧河两岸堤防背河堤脚以内区域。二级保护区：一级保护区外，澧河取水口上游 3000 米至下游 300 米两岸堤防背河堤脚外 50 米以内区域。准保护区：二级保护区外，澧河取水口上游 7200 米（乡道 054 澧河桥）至下游 500 米两岸堤防背河堤脚外 50 米以内区域；唐河入澧河口至上游 2000 米（唐河与马沟连通处）两岸堤防背河

堤脚外 50 米以内区域。

## **(2) 项目绩效目标**

为确保饮用水源地水质安全，对水源地保护区实施规范化建设，先期对水源保护区标志设施、一级保护区隔离防护设施、水源地视频监控及传输系统平台、应急物资储备库进行建设。

## **2、绩效评价工作开展情况**

### **(1) 绩效评价目的、对象和范围**

当然、我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展那阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求，必须建立全面、规范、透明、科学的财政资金管理方法，而深化预算绩效管理成为关键点和突破点。

为切实做好 2020 年度规范财政资金使用，提高资金使用效益，反映漯河市澧河新饮用水水源保护区调整划立及规范化建设资金使用的经济和社会效益，我单位对漯河市澧河新饮用水水源保护区调整划立及规范化建设项目资金的项目决策、项目管理和使用效果等情况进行了重点评价。

### **(2) 绩效评价原则及评价方法**

通过查阅会议纪要、重要事项批复文件、年度工作总结等文件，确定重要决策、经济活动、业务工作安排等决策程序事项，并围绕该项目开展的业务，通过审核业务事项的过

程证据文件如记录、财务凭证资料等，确认资料的真实性和准确性。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。

评价过程坚持以下三条原则：

①.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

②.公平公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法接受监督。

③.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **(3) 绩效评价工作过程**

该项目绩效评价工作过程分为 3 个阶段。其中，第一阶段为查阅资料阶段，第二阶段为现场核验阶段，第三阶段为评价总结阶段。

①.查阅资料阶段。现场查阅评价期间内各重要管控环节的资料，包括项目立项、实施、完成情况等项目管理资料和会计账簿及凭证等财务资料。通过查阅资金使用数据情况，梳理分析资金的实际到位及使用情况，并进一步核实项目进度与资金支付进度是否一致，与政策、制度要求是否相符，并重点关注绩效产出是否达到目标，最后形成绩效评价检查工作底稿。

②.现场核验阶段。勘察项目实施现场，复核产出和效果

等指标完成情况，并确认项目的真实效果如何，是否与预期一致。重点考察项目实施的产出和效果，对照立项申报的绩效目标，进行目标与结果分析，分析目标是否实现，并从中发现差异及问题。

③.评价总结阶段。对前期评价结果进行汇总并撰写项目绩效评价报告。

### 3、综合评价情况及评价结论

2020年初，通过编制调整划立技术报告及勘界立标、一级保护区硬隔离防护、视频监控及网络传输信息平台、应急能力建设等四项工作开展澧河饮用水水源地保护区重新划立及规范化建设项目，并按照预算绩效管理要求开展绩效目标申报和绩效评价等工作。年初市财政局将预算压减至208.59万元，全年实际下达金额为172.10万元。

通过对项目绩效目标的产出指标、效益指标和满意度指标方面进行分析，均达到预期目的。总体自评得分为100分。

### 4、绩效评价指标分析

项目绩效共涵盖3个一级指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标。包括7个二级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。

通过对指标分析，各项指标均已完成，通过编制调整划立技术报告及勘界立标、一级保护区硬隔离防护、视频监控

及网络传输信息平台、应急能力建设等开展具体工作，并于2020年底前完成。其中编制技术报告2本，并获政府审批；成本严格控制在预算范围内；项目实施后，有效消除保护区内环境问题及污染隐患，减少水土流失及保护生物多样性，建立健全水源保护区规范化管理体系，提升风险防控及应急响应能力，实现水源保护区自然生态较好、勘界立标精准、问题整改到位、设施建设规范、管护机制健全、环境隐患消除、水源水质安全的总体目标，实现社会效益、环境效益与生态效益的有机统一。

## 5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

沙澧河水源保护中心始终坚持把“让群众喝上放心水”作为最大的民生工程来抓；始终坚持加快新建设，不忘老管理，新老水源地统筹管理；始终坚持“强化日常巡查、强化规范建设、强化应急应对、强化执法监管和强化水质监测”五项措施，有效保障了全市群众饮水安全。同时，这些好的经验做法多次被省市刊物宣传推介。诸如：《中州环境》2020总第300期、“学习强国”平台2020年3月25日刊登的《河南漯河：五举措保障群众饮水安全》、漯河手机报2020年3月9日刊登的《漯河的水环境有了大变化》等刊物。

## 6、有关建议

澧河新水源地保护区建设难度大。由于2020年前期受疫情影响，澧河新饮用水水源地保护区调整划立及规范化建

设政策强、时间紧、任务重、资金少，各项审批及招标程序又比较繁琐，问题整治及规范化建设实施过程中需要与各方沟通对接的环节也比较多，有关阶段性问题整治及规范化建设任务周期长、难度大，需要省市部门加大政策和资金支持力度。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 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**

2020 年度机关运行经费初预算为 109.91 万元，支出决算为 97.82 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性项目支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1108.50 万元，其中：政府采购货物支出 1059.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.00 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2

辆，其他用车 0 辆。单价 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 30 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。