2021年度

岳阳市生态环境局湘阴分局部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市生态环境局湘阴分局概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市生态环境局湘阴分局概况

1. 部门职责

依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市生态环境局湘阴分局是一个监督管理全县环境保护工作的人民政府工作部门。生态环境局机关内设办公室、科财股、水生态环境股、人事股、法制股、党建办、工会、大气股、行政审批股、应急中心、土壤股、固废站、生态环境监督股、信息中心14个股室。下辖综合行政执法大队、环境监测站2个二级机构全部纳入2021年决算编制范围。现有编制数108个，其中行政编制42个，全额事业编制66个。现有在职职工108人，其中：行政人员42人、事业人员66人（全额事业人员66人）；离退休人员20人（全额退休人员20人）。

1. 决算单位构成。岳阳市生态环境局湘阴分局2021年部门决算只有单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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3933.61万元。与上年相比，增加157.19万元，增长4.4%，主要是因为项目资金增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3866.78万元，其中：财政拨款收入1666.35万元，占43.1%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2200.43万元，占56.9%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3933.6万元，其中：基本支出1622.2万元，占41.2%；项目支出2311.4万元，占58.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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1733.17万元，与上年相比，增加268.41万元,增长15.5%，主要是因为项目支出增加。

**五、一般公共预算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1733.17万元，占本年支出合计的44.06%，与上年相比，财政拨款支出增加268.41万元，增长15.5%，主要是因为项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1733.17万元，主要用于以下方面：基本医疗保险缴费支出105.61万元，占6.1%；行政事业单位医疗支出48.84万元，占2.8%；节能环保支出1556.9万元，占89.8%；其他支出21.82万元，占1.3%。

**（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数为1733.17万元，支出决算数为 1733.17万元，完成年初预算的100%。其中：

1、工资福利支出年初预算为1201.96万元，支出决算为1201.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般商品和服务支出年初预算为221.85万元，支出决算为221.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。 3、对个人和家庭的补助支出年初预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.办公设备购置支出年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。 5、专项商品和服务支出296.81万元，支出决算为296.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、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1436.36万元，其中：人员经费1213.36万元，占基本支出的84.5%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费223万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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20万元，支出决算为6.81万元，完成预算的34.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）。与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.48万元，完成预算的14.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，与上年相比增加0.06万元，增长4%,增长的主要原因是上级环保督查次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未购置公务用车。与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.33万元，完成预算的53.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比增加1.43万元，增长26.8%,增长的主要原因是公务用车维修费用跨年度结账。

**（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，公务接待费支出决算1.48万元，占21.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.33万元，占78.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.48万元，全年共接待来访团组23个、来宾143人次，主要是上级生态环保督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.33万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.33万元，主要是环境监测公务用车的运转和维护维修费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出223万元，比上年决算数减少182.35万元，降低81.8%。主要原因是；年初预算减少。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.05万元，用于开展生态环境保护培训，人数82人，内容为生态环境保护相关法律法规培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额468万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出446万元。授予中小企业合同金额468万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额280万元，占授予中小企业合同金额的59.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金296.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年，国控、省控地表水考核断面水质稳定达到国家Ⅲ类标准以上，饮用水源水质达标率为100%，其它地表水监测断面水质持续好转。城市空气质量优良率为95.8%，污染地块安全率达93%以上。生态环境质量稳步提升，群众的环境获得感显著增强。我部门组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我分局积极组织对2021年度本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1733.17万元。从评价情况来看，2021年，在市局党组和县委县政府的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决贯彻落实市局和县委政府的决策部署，力克新冠疫情带来的不利影响，抓牢阵地建设，坚持从严治党，扎实开展党史学习教育主题活动。抓实重点任务，聚力打好污染防治攻坚战，从实推动中央和省级生态环境保护督察整改。抓细基础赋能，持续强化环境执法监管，持续提升文明单位内涵建设。有力的解决了人民群众身边的环境问题，全县生态环境质量得到进一步改善，全县生态环境总体安全。水环境质量方面：我县城市集中式饮用水主水源断面均稳定保持在Ⅱ类水质以上。国控、省控地表水考核断面水质达标率100%，其他地表水监测断面水质持续好转，县域水环境质量整体稳步改善。空气环境质量方面：2021年，我市城区空气质量优良天数为349天，优良率为95.8%，岳阳市排名第三；PM2.5年均浓度为 29ug/m3（微克每立方米），PM10年均浓度为51ug/m3。相比年度考核目标，PM2.5、PM10年均浓度分别优于年度考核目标6ug/m3和7ug/m3。土壤环境质量方面：2021年，全县主要农作物单位面积化肥施用量零增长，耕地质量等级与上年持平。严格建设用地土壤污染风险管控和治理修复，污染地块安全利用率达91%以上。市区交通干线噪声和区域环境噪声达标。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

环境监测、监控及监察能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为296.81万元，执行数为296.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹结合，创新思维，深入开展了执法大练兵活动；二是突出重点，筑牢了生态环境安全底线，三是固本强基，加强环境执法和能力建设，倾力打造生态环保铁军。发现的主要问题及原因：一是生态环境保护工作短板弱项仍然突出；二是生态环境质量改善成果尚不稳固，管控压力大。下一步改进措施：一是不断完善生态环境管理体制机制，严格落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”的总体要求，提高政治站位，切实履行生态环境保护主体责任。二是加强生态环境监管执法和能力建设。提升生态环境执法效能，强化部门联动和两法衔接，严厉打击生态环境违法行为。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

本单位无重点项目，故未开展重点项目自评，无重点项目自评结果。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、……

………

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**