2021年度

岳阳市生态环境局平江分局单位决算

**目录**

**第一部分 岳阳市生态环境局平江分局概况**

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

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

岳阳市生态环境局平江分局概况

一、部门职责

1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局交办的其他任务。

2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责突发生态环境事件应急、预警工作；负责生态环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

3、负责本辖区生态环境执法监测、污染源监测和应急监测。

二、机构设置及决算单位构成

**(一)内设机构设置**

(一)内设机构设置

岳阳市生态环境局平江分局单位内设4个机构包括：市生态环境局平江分局机关、下辖岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平江生态环境监测站、岳阳市平江生态环境事务中心。

**（二）决算单位构成**

岳阳市生态环境局平江分局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局平江分局统一预算）

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  | 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 | 1,509.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.60 |
| 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 | 350.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93.85 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.43 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 2,309.50 |
|  | 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 | 0.21 |
|  | 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 | 1,859.90 | **本年支出合计** | 58 | 2,460.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 600.70 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,460.59 | **总计** | 62 | 2,460.59 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,859.90** | **1,509.28** |  |  |  |  | **350.62** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.92 |  |  |  |  |  | 5.92 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 5.92 |  |  |  |  |  | 5.92 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 5.92 |  |  |  |  |  | 5.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.85 | 93.85 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 93.85 | 93.85 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.85 | 93.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,716.70 | 1,372.00 |  |  |  |  | 344.70 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 1,258.22 | 1,220.22 |  |  |  |  | 38.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 624.59 | 586.59 |  |  |  |  | 38.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 361.30 | 361.30 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 272.33 | 272.33 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 99.90 |  |  |  |  |  | 99.90 |
| 2110302 | | | 水体 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 34.90 |  |  |  |  |  | 34.90 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 223.80 | 20.00 |  |  |  |  | 203.80 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 153.80 |  |  |  |  |  | 153.80 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 70.00 | 20.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 114.78 | 111.78 |  |  |  |  | 3.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 114.78 | 111.78 |  |  |  |  | 3.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,460.59** | **1,374.13** | **1,086.46** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.85 | 93.85 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 93.85 | 93.85 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.85 | 93.85 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2,309.50 | 1,223.04 | 1,086.46 |  |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 1,258.22 | 1,028.25 | 229.97 |  |  |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 624.59 | 624.59 |  |  |  |  |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 361.30 | 361.30 |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 272.33 | 42.36 | 229.97 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 547.07 |  | 547.07 |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 217.80 |  | 217.80 |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 329.27 |  | 329.27 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 369.43 | 74.60 | 294.83 |  |  |  |
| 2110401 | | | 生态保护 | 299.43 | 74.60 | 224.83 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 21111 | | | 污染减排 | 20.00 | 5.41 | 14.59 |  |  |  |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 20.00 | 5.41 | 14.59 |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 114.78 | 114.78 |  |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 114.78 | 114.78 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,509.28 | 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 | 93.85 | 93.85 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.43 | 43.43 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,372.00 | 1,372.00 |  |  |
|  | 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 | 0.21 | 0.21 |  |  |
|  | 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 | 1,509.28 | **本年支出合计** | 59 | 1,509.49 | 1,509.49 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.21 |  | 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 | 1,509.49 | **总计** | 64 | 1,509.49 | 1,509.49 |  |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,509.49** | **1,244.93** | **264.56** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.85 | 93.85 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 93.85 | 93.85 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.85 | 93.85 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.43 | 43.43 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43.43 | 43.43 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 43.43 | 43.43 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,372.00 | 1,107.44 | 264.56 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 1,220.22 | 990.25 | 229.97 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 586.59 | 586.59 |  |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 361.30 | 361.30 |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 272.33 | 42.36 | 229.97 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 20.00 | 5.41 | 14.59 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 20.00 | 5.41 | 14.59 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 111.78 | 111.78 |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 111.78 | 111.78 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 0.21 | 0.21 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.21 | 0.21 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 0.21 | 0.21 |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 1,031.75 | 302 | 商品和服务支出 | 157.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 347.11 | 30201 | 办公费 | 5.32 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.19 | 30202 | 印刷费 | 2.38 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 266.05 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.18 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.85 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 102.26 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.16 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.09 | 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 | 13.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.31 | 30211 | 差旅费 | 7.64 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.64 | 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 | 55.66 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 49.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.81 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.28 | 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 | 2.03 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 11.66 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 7.52 | 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 | 4.08 | 30229 | 福利费 | 3.29 | 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 | 2.23 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 73.04 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.57 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,087.41 | 公用经费合计 | | | | | 157.52 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 20.00 |  | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 | 5.60 |  | 2.25 |  | 2.25 | 3.35 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | | |
|  | 说明：我单位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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：岳阳市生态环境局平江分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 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收入、支出及结转和结余情况。 | | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | 说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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2460.59万元，与上年相比，收、支总计减少1009.81万元，减少29.09%。主要原因是污染防治资金重金属治理资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1859.9万元，其中：财政拨款收入1509.28万元，占81.15%,其他收入350.62万元，占18.85%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2460.59万元，其中：基本支出1374.13万元，占55.85%。项目支出1086.46万元，占44.15%。

**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1509.49万元，与上年相比，增加164.78万元，主要原因是垂改上收，绩效考核奖励标准增加。

**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1509.49万元，占本年支出合计的61.35%。与上年度相比，财政拨款支出增加164.78万元，增加12.25%,增加主要原因是垂改上收，绩效考核奖励标准增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1509.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93.85万元，占6.22%；节能环保（类）支出1372万元，占90.89%；卫生健康（类）支出43.43万元，占2.88%；其他支出0.21万元，占0.01%。

**（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为1547.37万元，支出决算为1509.49万元，完成年初预算的97.55%。其中：

1. 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93.85万元,支出决算为93.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），年初预算为66.89万元,支出决算为43.43万元。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费未下拨至我单位。
3. 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590.37万元,支出决算为586.59万元，完成年初预算的99.36%。决算数与预算数的基本持平主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4. 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449.43万元,支出决算为361.3万元，完成年初预算的80.39%。决算数小于预算数的主要原因是2021年绩效奖励需考核后在2022年才发能发放。
5. 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276.44万元,支出决算为272.33万元，完成年初预算的98.51%。决算数与预算数的基本持平主要原因是我单位严格按预算执行决算。
6. 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0万元,支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是省级追加资金。
7. 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0万元,支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是省级追加资金。
8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为111.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是发放2020年绩效奖励考核。
9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）其他支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是上年退款形成。

**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1244.93万元，其中:人员经费1087.41万元，占基本支出的87.35%，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157.52万元，占基本支出的12.65%，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5.6万元，完成预算的28%，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，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3.35万元，完成预算的33.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.16万元，减少25.72%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年压减。

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，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2.25万元，完成预算的22.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。，与上年相比减少2.01万元，减少44.57%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

**（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3.35万元，占59.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.25万元，占40.18%。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,支出决算为0主要原因是全年没有安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为3.35万元，全年共接待来访团组63个、来宾451人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.25万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.25万元，主要是用于湘F55899公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

**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157.52万元，比年初预算数减少5.41 万元，降低3.32%。主要原因是工会经费代扣代缴由财政直拨没有在本单位决算数据中体现。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元，主要原因是我单位未预算该项支出。开支培训费0.16万元，用于开展固废业务等工作培训，人数52人，内容危险废物规范化管理培训等；2021年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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459.02万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450万元。授予中小企业合同金额459.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，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1辆(无编国资借用）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目一个，共涉及资金228.44万元，占一般公共预算项目支出总额的79.73%。从评价情况来看，2021年城区空气优良率为98.6%，PM2.5降至24微克/立方米，PM10保持45微克/立方米，综合指数为2.80，AQI指数为54，达到了2021年全市环境质量既定目标，空气质量排名稳居全市第一；全县主要地表水体水质达到或优于国家Ⅲ类标准。黄金洞水库、尧塘水库集中式饮用水源水质达标率为100%，生态环境质量持续稳步向好。平江被生态环境部授予第五批“国家生态文明建设示范区”，荣获省政府“真抓实干奖”，“岳阳市生态环境系统绩效考核先进单位”以及“绿富双赢新平江建设综合绩效考评先进单位”，生态环境保护工作得到各级单位部门的充分肯定和高度评价。

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1509.49 万元，县级财政资金等来源支出951.1 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，高标准创建了国家生态文明建设示范区，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。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

环境监测监察运行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99 分。项目全年预算数为228.44万元，执行数为228.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年城区空气优良率为98.6%；二是饮用水源水质达标率100%。发现的主要问题及原因：一是环境监测监察运行经费保障与当前管理要求有差距；二是环境监测监察监管人员业务能力更进一步提高。下一步改进措施：一是市财政进一步加大环境监测监察运行经费力度，促进本辖区环境总体质量稳步提升；二是加大环境保护部门队伍业务培训。

环境监测监察运行经费项目绩效自评综述：2021年通过大气、水、土壤污染防治和突出环境问题整改、环境执法、监测等工作，推动生态环境质量持续稳定改善。城区空气优良率为98.6%，PM2.5降至24微克/立方米，PM10保持45微克/立方米，综合指数为2.80，AQI指数为54，达到了2021年全市环境质量既定目标，空气质量排名稳居全市第一；全县主要地表水体水质达到或优于国家Ⅲ类标准。黄金洞水库、尧塘水库集中式饮用水源水质达标率为100%。

**（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。

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**