2021年度

岳阳市生态环境局汨罗分局部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市生态环境局汨罗分局单位概况**

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

岳阳市生态环境局汨罗分局单位概况

一、部门职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的协调处理和监督管理。

（三）负责监督实施监管辖区内减排目标的落实。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

（五）负责管理生态保护修复工作。

（六）负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

（七）负责重点污染源监测工作。

（八）配合开展生态环境保护督察工作。

（九）统一监督生态环境执法工作。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 岳阳市生态环境局汨罗分局下设17个股室：办公室、信息中心、生态环境督察股、法规与标准股、自然生态保护与土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股（行政审批办公室）、宣教与监测股、科技与财务股、人事股、机关党建室、纪检联络室、综合行政执法大队、监测站、机关工会、驻工业园执法大队。

（二）决算单位构成。岳阳市生态环境局汨罗分局单位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汨罗分局统一预算）

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5619.65万元。与上年相比，减少7.23万元，减少0.13%，主要是因为上级部门拨环境治理专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4915.85万元，其中：财政拨款收入2070.71万元，占42.12%；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2845.14万元，占57.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5619.65万元，其中：基本支出1484.27万元，占26.41%；项目支出4135.38万元，占73.59%；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2076.13万元，与上年相比，增加408.7万元,增长24.51%，增加原因主要是因为上级部门拨付2021年省级农村生态环保专项资金。

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2076.13万元，占本年支出合计的36.94%，与上年相比，财政拨款支出增加414.12万元，增长24.92%，主要是因为2021年省级农村生态环保专项费用增加，垂改上收后增加了年终绩效奖及公务员交通补贴。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2076.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.38万元，占4.88%；卫生健康支出46.54万元，占2.24%;节能环保支出1922.79万元，占92.61%；其他支出5.42万元，占0.27%。

**（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1813.98万元，支出决算数为2076.13万元，完成年初预算的114.45%，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103.91万元，支出决算为101.38万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员及辞职人员共计10人。

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48.08万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员及辞职人员共计10人。

1. 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606.66元，支出决算为649.45万元，完成年初预算的107.05 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。
2. 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152.25万元，支出决算为182.25万元，完成年初预算的119.7 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。
3. 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643.08万元，支出决算为775.01万元，完成年初预算的120.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境保护执法力度增大，环保执法成本增加。
4. 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150万元，支出决算为190万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年省级农村生态环保专项费用增加。

7、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110万元，支出决算为126.08万元，完成年初预算的114.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级拨水、土、气专项费用增加。

8、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5.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比,主要原因是上年资金结余。

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1386.92万元，其中：人员经费1182.85万元，占基本支出的85.29%,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204.06万元，占基本支出的14.71%，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12.36万元，完成预算的61.8%，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，无法计算完成百分比，主要原因是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8.78万元，完成预算的87.8%，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0.49万元，减少5.29%,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元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因是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3.58万元，完成预算的35.8%，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0.05万元，减少1.38%,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8.78万元，占71.04%,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3.58万元，占28.96%。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8.78万元，全年共接待来访团组83个、来宾627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及会议用餐、文艺会演工作用餐、节假日环保专项行动加班工作用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.58万元，主要是用于湘F8HB05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204.06万元，比年初预算数增加17.62 万元，增长9.45%。主要原因是：增加了事业编制人员的公务员交通补贴。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.5万元，用于召开生态环境保护相关业务会议，人数200人，内容为全市生态环境工作会议、汨罗市迎接第二轮中央环保督察工作部署会、全省生态环境保护工作电视电话会、应急响应管理工作视频会等；开支培训费2.85万元，用于开展生态环境保护相关业务培训，人数150人，内容为开展环境监察、监测、固废业务等工作培训；举办2021年节庆、晚会、论坛、赛事活动开支6万元，主要是端午包粽子比赛、拔河比赛、六五环境日演出活动、足球赛、篮球赛等。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额174.06万元，其中：政府采购货物支出12.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.83万元。授予中小企业合同金额174.06万元，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0%。

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、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0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3 个，共涉及资金373.26万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。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96.7%，污染地块安全率达91%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2070.71万元，县级财政资金等来源支出3548.94万元。从评价情况来看，2021年，在上级部门的正确领导下，全市环境保护工作取得较好成绩，市域环境总体安全，群众满意度持续体高。水环境质量方面：我市城市集中式饮用水主水源兰家洞水库和备用水源秋家冲断面均稳定保持在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，市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353天，优良率为96.7%，岳阳市排名第二；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，全市测土配方施肥技术应用面积超额完成岳阳下达的105万亩任务；绿肥播种面积8.74万亩；施用商品有机肥9194吨；推广谷粒饱等新型肥料10.42万亩；推广水肥一体化面积6328亩；完成秸秆还田面积82.91万亩。全市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99 分。项目全年预算数为155.5万元，执行数为155.5万元，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。

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**