

2021年度益阳市生态环境局桃江分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局桃江分局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市生态环境局桃江分局概况

一、部门职责

（一）会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级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。

（二）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作，组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实，根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理，组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；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工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作，监督管理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；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，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，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理，牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理, 组织实施生态环境准入清单; 按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。负责生态环境监测工作, 组织实施生态环境执法监测。

（八）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作; 指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作; 对同级有关部门(单位)贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办, 对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

（九）统一负责生态环境保护综合行政执法, 组织开展生态环境保护执法检查活动, 查处生态环境违法问题。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作, 推动社会组织和公众参与生态环境保护; 开展生态环境科技工作, 组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（十一）完成市生态环境局和区县(市)党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市生态环境局桃江分局内设机构包括: 本部门共有编制人数99人, 实有人数90人。局机关内设8个股室, 分别是办公室、综合协调股、法规与宣传教育股、人事与财务股、土壤与自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、环境影响评价与排放管理股(行政审批改革股)。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局桃江分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括: 1、益阳市生态环境局桃江分局部门本级; 2、益阳市桃江生态环境保护综合行政执法大队; 3、益阳市桃江生态环境监测站。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局桃江分局

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	1,140.67	一、一般公共服务支出	32	0.78
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	9,755.35	八、社会保障和就业支出	39	97.12
	9		九、卫生健康支出	40	62.94
	10		十、节能环保支出	41	5,682.55
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	4,981.60
	19		十九、住房保障支出	50	68.03
	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	10,896.02	本年支出合计	58
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	10,896.02	总计	62
					10,896.02

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数误差。

收入决算表

部门：益阳市生态环境局桃江分局

公开02表
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		10,896.02	1,140.67					9,755.35
201	一般公共服务支出	0.78	0.78					
20132	组织事务	0.78	0.78					
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78					
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12					
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70					
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42					

210	卫生健康支出	62.94	62.94				
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94				
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26				
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68				
211	节能环保支出	5,682.55	911.80				4,770.75
21101	环境保护管理事务	1,748.44	810.47				937.97
2110101	行政运行	1,170.71	805.52				365.19
2110102	一般行政管理事务	167.09					167.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	410.64	4.95				405.69
21103	污染防治	3,933.07	101.33				3,831.74
2110301	大气	560.00					560.00
2110307	土壤	1,843.50					1,843.50
2110399	其他污染防治支出	1,529.57	101.33				1,428.24
21104	自然生态保护	1.05					1.05
2110401	生态保护	1.05					1.05
213	农林水支出	3.00					3.00
21305	扶贫	3.00					3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00					3.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,981.60					4,981.60
22001	自然资源事务	4,981.60					4,981.60
2200199	其他自然资源事务支出	4,981.60					4,981.60
221	住房保障支出	68.03	68.03				
22102	住房改革支出	68.03	68.03				
2210201	住房公积金	68.03	68.03				

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市生态环境局桃江分局

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		10,896.02	1,402.58	9,493.44			
201	一般公共服务支出	0.78	0.78				
20132	组织事务	0.78	0.78				
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12				
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70				
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
210	卫生健康支出	62.94	62.94				
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94				
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26				
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68				
211	节能环保支出	5,682.55	1,170.71	4,511.84			
21101	环境保护管理事务	1,748.44	1,170.71	577.72			
2110101	行政运行	1,170.71	1,170.71				
2110102	一般行政管理事务	167.09		167.09			
2110199	其他环境保护管理事务支出	410.64		410.64			
21103	污染防治	3,933.07		3,933.07			
2110301	大气	560.00		560.00			
2110307	土壤	1,843.50		1,843.50			
2110399	其他污染防治支出	1,529.57		1,529.57			
21104	自然生态保护	1.05		1.05			
2110401	生态保护	1.05		1.05			
213	农林水支出	3.00	3.00				
21305	扶贫	3.00	3.00				

2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00				
220	自然资源海洋气象等支出	4,981.60		4,981.60			
22001	自然资源事务	4,981.60		4,981.60			
2200199	其他自然资源事务支出	4,981.60		4,981.60			
221	住房保障支出	68.03	68.03				
22102	住房改革支出	68.03	68.03				
2210201	住房公积金	68.03	68.03				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市生态环境局桃江分局

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	1,140.67	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78		
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	97.12	97.12		
	9		九、卫生健康支出	41	62.94	62.94		
	10		十、节能环保支出	42	911.80	911.80		
	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	68.03	68.03	
	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	1,140.67	本年支出合计	59	1,140.67	1,140.67	
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	1,140.67	总计	64	1,140.67	1,140.67	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市生态环境局桃江分局

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		1,140.67	1,034.39	106.28
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	
20132	组织事务	0.78	0.78	
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12	
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	62.94	62.94	
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68	
211	节能环保支出	911.80	805.52	106.28
21101	环境保护管理事务	810.47	805.52	4.95
2110101	行政运行	805.52	805.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.95		4.95
21103	污染防治	101.33		101.33
2110399	其他污染防治支出	101.33		101.33
221	住房保障支出	68.03	68.03	
22102	住房改革支出	68.03	68.03	
2210201	住房公积金	68.03	68.03	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市生态环境局桃江分局

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	880.36	302	商品和服务支出	147.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.68	30201	办公费	16.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.41	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.14	30203	咨询费		310	资本性支出	4.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.49	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.70	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.68	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	6.42	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.55	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	1.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.13	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	1.70	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	5.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.17	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	7.90	39999	其他支出	

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。本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：益阳市生态环境局桃江分局

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		1	2	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支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计10,896.02万元。与上一年度相比，收入总计增加10,896.02万元，增长100%。主要是因为本单位属机构改革垂改单位，2020年度决算属县级财政公开，而2021年度决算属市级财政公开，2021年度市级财政决算系统无法取得2020年度县级财政决算相关数据。实际上2021年度收入总计10896.02万元。2020年度县级财政决算数据为7156.41万元，与上一年度相比收入增加3739.61万元，增长52.25%。增长的重要原因是上级项目资金增加。

2021年度支出总计10,896.02万元。与上一年度相比，支出总计增加10,896.02万元，增长100%。主要是因为本单位属机构改革垂改单位，2020年度决算属县级财政公开，而2021年度决算属市级财政公开，2021年度决算系统无法取得2020年度决算相关数据，2021年度支出总计10896.02万元。2020年度县级财政支出决算数据为7156.41万元，与上一年度相比决算支出增加3739.61万元，支出增长52.25%。增长的重要原因是上级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,896.02万元，其中：财政拨款收入1,140.67万元，占10.47%；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9,755.35万元，占89.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,896.02万元，其中：基本支出1,402.58万元，占12.87%；项目支出9,493.44万元，占87.13%；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年度财政拨款收入总计1,140.67万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,140.67万元，增长100%。主要是因为本单位属机构改革垂改单位，2020年度决算属县级财政公开，而2021年度决算属市级财政公开，2021年度市级财政决算系统无法取得2020年度县级财政决算相关数据。实际上2021年度市级财政拨款收入总计1140.67

万元。2020年度县级财政拨款收入1008.43万元，与上一年度相比财政拨款收入增加132.24万元，增长13.11%。增长的重要原因一是2021年度新聘用人员增加导致人员经费、行政运行经费收入增长；二是纳入市级财政预算管理的非税收入拨款收入增加73万元。

2021年度财政拨款支出总计1,140.67万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,140.67万元，增长100%。主要是因为我单位属机构改革垂改单位，2020年度决算属县级财政公开，而2021年度决算属市级财政公开，2021年度市级财政决算系统无法取得2020年度县级财政决算相关数据。实际上2021年度市级财政拨款支出总计1140.67万元。2020年度县级财政拨款支出1008.43万元，与上一年度相比财政拨款支出增加132.24万元，增长13.11%。增长的重要原因一是2021年度新聘用人员增加导致人员经费、行政运行经费支出增长；二是纳入市级财政预算管理的非税收入拨款支出增加73万元。

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1,140.67万元，占本年支出合计的10.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,140.67万元，增长100%。主要是因为我单位属机构改革垂改单位，2020年度决算属县级财政公开，而2021年度决算属市级财政公开，2021年度市级财政决算系统无法取得2020年度县级财政决算相关数据。实际上2021年度市级财政拨款收入总计1140.67万元。2020年度县级财政拨款收入1008.43万元，与上一年度相比财政拨款收入增加132.24万元，增长13.11%。增长的重要原因一是2021年度新聘用人员增加导致人员经费、行政运行经费收入增长；二是纳入市级财政预算管理的非税收入拨款收入增加73万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,140.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.78万元，占0.07%；社会保障和就业支出97.12万元，占8.51%；卫生健康支出62.94万元，占5.52%；节能环保支出911.8万元，占79.94%；住房保障支出68.03万元，占5.96%。

（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1,139.94万元，支出决算数为1,140.67万元，完成年初预算的100.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算收入，人才发展专项2021上半年人才补贴0.78万元。

2、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90.7万元，支出决算为90.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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19.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的33.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位机构改革前事业人员编制为自收自支单位，自收自支单位职业年金需全额缴纳，年初单位部分职业年金全部已做实。机构改革后到人社部门全部变更为全额拨款的行政事业单位，而全额拨款的行政事业单位职业年金社保实行挂账制视同缴纳财政全额兜底，导致年初预算数大于决算数。

4、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40.26万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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790.64万元，支出决算为805.52万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增长的重要原因一是2021年度新考聘人员增加导致人员经费、行政运行经费支出增长。

7、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0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算收入，2021年市环保项目重点专项资金4.95万元。

8、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108.21万元，支出决算为101.33万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少的主要原因是加强对资金管理，提高效益的同时压缩了经费支出。

9、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68.03万元，支出决算为68.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1,034.39万元，其中：人员经费882.06万元，占基本支出的85.27%，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、生活补助。公用经费152.33万元，占基本支出的14.73%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、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31.75万元，支出决算为17.03万元，完成预算的53.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为23.75万元，支出决算为9.13万元，完成预算的38.44%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，机关单位过紧日子的原则，压缩机关单位运行经费支出，与上年相比增加9.13万元，增长100%，增长的主要原因是我单位属机构改革垂改单位，2020年度决算属县级财政公开，而2021年度决算属市级财政公开，2021年度市级财政决算系统无法取到2020年度县级

财政决算相关数据。实际上2021年度支出总计9.13万元。2020年度县级财政支出决算数据为9.29万元，与上一年度相比支出减少0.16万元，同比减少1.75%。减少的主要原因是本着厉行节约，机关单位过紧日子的原则，压缩机关单位运行经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.9万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，机关单位过紧日子的原则，压缩机关单位运行经费支出，与上年相比增加7.9万元，增长100%，增长的主要原因是我单位属机构改革垂改单位，2020年度决算属县级财政公开，而2021年度决算属市级财政公开，2021年度市级财政决算系统无法取得2020年度县级财政决算相关数据。实际上2021年度支出总计7.9万元。2020年度县级财政支出决算数据为13.44万元，与上一年度相比支出减少5.54万元，同比减少41.22%。减少的主要原因是本着厉行节约，机关单位过紧日子的原则，压缩机关单位运行经费支出。

（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9.13万元，占53.61%，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7.9万元，占46.39%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.13万元，全年共接待来访团组300个、来宾4,000人次，主要是各级环保督查、固废专家调查、乡镇生态环境对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.9万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.9万元，主要是车辆日常运行支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局桃江分局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市生态环境局桃江分局2021年度机关运行经费支出152.33万元，比上一年决算数增加152.33万元，增长100%。主要原因是：由于

环保系统垂改，上收至市级财政，2020年在县级财政做决算，2021年正式在市级财政做决算，机关运行经费上年决算数为0，所以2021年机关运行经费支出比上年决算数增加152.33万元，增加100%。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市生态环境局桃江分局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费2万元，用于执法、监测能力培训、参加人数24人次，主要是提升单位执法监察、监测行业水平；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市生态环境局桃江分局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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市生态环境局桃江分局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法、监测用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于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，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出140.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1.加强水质污染防治，考核断面水质确保达到或优于III类；辖区省控考核断面水质 $\Delta CWQ \leq 10$ 。

2.加强大气污染防治，全年优良天数比例达到84%；重污染天数与小于或者等于2018-

2020年三年平均值；完成非道路移动机械编码登记任务1000台。

3.助推区域生态环境指标优化。

4.完成主要水污染物减排任务，考核断面水质确保达到或优于III类；完成大气污染物削减排放目标，重污染天数与小于或者等于2018-2020年三年平均值。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

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0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评综述：无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：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。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、**经营收入**：指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。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指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。

12、项目支出：指在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。

13、经营支出：指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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[益阳市生态环境局桃江分局2021年部门整体支出绩效评价基础数据表、自评表、自评报告提供.docx](#)