

2021年度益阳市生态环境局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局本级概况

- 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 益阳市生态环境局本级概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家生态环境基本制度。
- (二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责监督管理减排目标的落实。
- (四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排。
- (五) 负责环境污染防治的统一监督管理。
- (六) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (七) 负责核与辐射安全的监督管理。
- (八) 负责生态环境准入的监督管理。
- (九) 负责全市生态环境监测工作。
- (十) 负责应对气候变化工作。
- (十一) 协调配合生态环境保护督察。
- (十二) 统一负责生态环境监督执法。
- (十三) 组织指导和协调生态环境宣传和教育工作。
- (十四) 开展生态环境对外合作交流。
- (十五) 完成市委、市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

益阳市生态环境局本级内设机构包括：本部门共有编制人数63人，实有人数62人。内设15个职能科室，分别是办公室、生态环境保护督察协调办公室、综合协调科、法规科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、宣传教育科、机关党委。

(二) 决算单位构成

益阳市生态环境局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市生态环境事务中心。

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(本级)

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	4,707.47	一、一般公共服务支出	32	22.26
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	2.00
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	147.52
	9		九、卫生健康支出	40	62.91
	10		十、节能环保支出	41	5,493.39
	11		十一、城乡社区支出	42	205.00
	12		十二、农林水支出	43	11.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	56.34
	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	1.00
	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	4,710.47	本年支出合计	58	6,001.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,290.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	6,001.42	总计	62	6,001.42

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(本级)

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		4,710.47	4,707.47					3.00
201	一般公共服务支出	22.26	22.26					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20132	组织事务	1.56	1.56					
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56					
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					

2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	147.52	147.52				
20805	行政事业单位养老支出	143.89	143.89				
2080501	行政单位离退休	68.77	68.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	62.91	62.91				
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91				
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53				
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83				
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55				
211	节能环保支出	4,204.44	4,201.44				3.00
21101	环境保护管理事务	2,694.59	2,694.59				
2110101	行政运行	875.27	875.27				
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,814.32	1,814.32				
21103	污染防治	1,451.04	1,451.04				
2110301	大气	811.69	811.69				
2110302	水体	360.00	360.00				
2110399	其他污染防治支出	279.35	279.35				
21199	其他节能环保支出	58.81	55.81				3.00
2119999	其他节能环保支出	58.81	55.81				3.00
212	城乡社区支出	203.00	203.00				
21201	城乡社区管理事务	203.00	203.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.00	203.00				
213	农林水支出	11.00	11.00				
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				

21303	水利	2.00	2.00				
2130399	其他水利支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	56.34	56.34				
22102	住房改革支出	56.34	56.34				
2210201	住房公积金	56.34	56.34				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市生态环境局(本级)

公开03表
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		6,001.42	1,369.18	4,632.24			
201	一般公共服务支出	22.26	2.26	20.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
20132	组织事务	1.56	1.56				
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56				
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			

208	社会保障和就业支出	147.52	147.52			
20805	行政事业单位养老支出	143.89	143.89			
2080501	行政单位离退休	68.77	68.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63			
210	卫生健康支出	62.91	62.91			
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91			
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53			
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83			
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55			
211	节能环保支出	5,493.39	1,098.15	4,395.24		
21101	环境保护管理事务	3,373.92	1,098.15	2,275.77		
2110101	行政运行	897.41	897.41			
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,471.52	200.75	2,270.77		
21103	污染防治	2,056.90		2,056.90		
2110301	大气	1,196.01		1,196.01		
2110302	水体	395.17		395.17		
2110399	其他污染防治支出	465.72		465.72		
21111	污染减排	3.76		3.76		
2111101	生态环境监测与信息	3.76		3.76		
21199	其他节能环保支出	58.81		58.81		
2119999	其他节能环保支出	58.81		58.81		
212	城乡社区支出	205.00	2.00	203.00		
21201	城乡社区管理事务	203.00		203.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.00		203.00		
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00			
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00			
213	农林水支出	11.00		11.00		

21301	农业农村	5.00		5.00		
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00		
21303	水利	2.00		2.00		
2130399	其他水利支出	2.00		2.00		
21305	扶贫	4.00		4.00		
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00		
221	住房保障支出	56.34	56.34			
22102	住房改革支出	56.34	56.34			
2210201	住房公积金	56.34	56.34			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00		
22401	应急管理事务	1.00		1.00		
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00		

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市生态环境局(本级)

公开04表
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	4,707.47	一、一般公共服务支出	33	22.26	22.26		
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	2.00	2.00		
	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	147.52	147.52		
	9		九、卫生健康支出	41	62.91	62.91		

	10		十、节能环保支出	42	5,468.25	5,468.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	205.00	205.00		
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00		
	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	56.34	56.34		
	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	1.00	1.00		
	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				
	27	4,707.47	本年支出合计	59	5,976.28	5,976.28		
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	1,268.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,268.82		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	5,976.28	总计	64	5,976.28	5,976.28		

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（本级）

公开05表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

编码				
栏次		1	2	3
合计		5,976.28	1,347.04	4,629.24
201	一般公共服务支出	22.26	2.26	20.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20132	组织事务	1.56	1.56	
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	147.52	147.52	
20805	行政事业单位养老支出	143.89	143.89	
2080501	行政单位离退休	68.77	68.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	62.91	62.91	
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55	
211	节能环保支出	5,468.25	1,076.01	4,392.24
21101	环境保护管理事务	3,351.78	1,076.01	2,275.77
2110101	行政运行	875.27	875.27	
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,471.52	200.75	2,270.77
21103	污染防治	2,056.90		2,056.90

2110301	大气	1,196.01		1,196.01
2110302	水体	395.17		395.17
2110399	其他污染防治支出	465.72		465.72
21111	污染减排	3.76		3.76
2111101	生态环境监测与信息	3.76		3.76
21199	其他节能环保支出	55.81		55.81
2119999	其他节能环保支出	55.81		55.81
212	城乡社区支出	205.00	2.00	203.00
21201	城乡社区管理事务	203.00		203.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.00		203.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	
213	农林水支出	11.00		11.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	2.00		2.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	56.34	56.34	
22102	住房改革支出	56.34	56.34	
2210201	住房公积金	56.34	56.34	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市生态环境局（本级）

公开06表

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	856.78	302	商品和服务支出	357.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.60	30201	办公费	26.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.04	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.36	30203	咨询费		310	资本性支出	22.59
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.26	30205	水费	2.73	31002	办公设备购置	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	30206	电费	12.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	16.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.24	30208	取暖费	4.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.57	30209	物业管理费	34.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.78	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.19	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	19.57
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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.97	30227	委托业务费	21.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.00	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	19.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.81			

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(本级)

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6,001.42万元。与上一年度相比，收入总计减少10,636.98万元，下降63.93%。主要是因为按照财政一体化系统要求，未使用完的指标不列收列支，单位年末下达的项目资金不列收，从而导致项目收入减少；其他收入实际完成3万元，比上年增加1.8万元，增加150%，变化的主要原因是：追加益阳市长益复线高速公路建设指挥部拨市管重点项目精准考核奖金；上一年未使用完项目结转资金1290.96万元。

2021年度支出总计6,001.42万元。与上一年度相比，支出总计减少10,636.98万元，下降63.93%。主要是因为2019结转的部分项目2020年完工，导致2020年项目支出增加，而2021年按照财政一体化系统要求，未完成的项目资金不结转而到2022年再下达。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,710.47万元，其中：财政拨款收入4,707.47万元，占99.94%；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3万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,001.42万元，其中：基本支出1,369.18万元，占22.81%；项目支出4,632.24万元，占77.19%；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5,976.28万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少10,632.33万元，下降64.02%。主要是因为按照财政一体化系统要求，未使用完的指标不列收列支，单位年末下达的项目资金不列收，从而导致项目收入减少；上一年未使用完项目结转资金1268.82万元。

2021年度财政拨款支出总计5,976.28万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少10,632.33万元，下降64.02%。主要是因为2019结转的部分项目2020年完工，导致2020年项目支出增加，而2021年按

照财政一体化系统要求，未完成的项目资金不结转而到2022年再下达。

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5,976.28万元，占本年支出合计的99.58%。与上一年度相比，财政拨款支出减少9,328.79万元，下降60.95%。主要是因为2019结转的部分项目2020年完工，导致2020年项目支出增加，而2021年按照财政一体化系统要求，未完成的项目资金不结转而到2022年再下达。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,976.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22.26万元，占0.37%；科学技术支出2万元，占0.03%；社会保障和就业支出147.52万元，占2.47%；卫生健康支出62.91万元，占1.05%；节能环保支出5,468.25万元，占91.51%；城乡社区支出205万元，占3.43%；农林水支出11万元，占0.18%；住房保障支出56.34万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%。

(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739.69万元，支出决算数为5,976.28万元，完成年初预算的807.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资工作经费。

2、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1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年上半年人才补贴。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度省绩效考核奖金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度产业园区目标管理暨工业企业奖励资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度离退休人员绩效评估奖励资金。

6、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54.36万元，支出决算为75.12万元，完成年初预算的138.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，其“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）”并入局本级决算。

7、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0万元，支出决算为3.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，其“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）”并入局本级决算。

8、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28.53万元，支出决算为28.53万元，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。

9、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0万元，支出决算为9.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，其“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”并入局本级决算。

10、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19.36万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的126.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构益阳市生

态环境事务中心财务未独立核算，其“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”并入局本级决算。

11、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536.67万元，支出决算为875.27万元，完成年初预算的163.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年综治奖励资金、绩效评估奖励资金、增人增资、2020年度益阳市立项争资考核先进单位奖金。

12、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年真抓实干督查激励措施工作奖励经费。

13、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60万元，支出决算为2,471.52万元，完成年初预算的4,119.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年市本级重点项目“市级环保专项资金”、《大通湖生态绿色环境建设总体方案》编制经费、2020年度全市小康工作考评奖励资金、关停砖厂富余排污权指标回购资金、第二轮中央环保督查工作经费、长江经济带、夏季攻势督查销号等工作经费、大通湖湖泊治理工作组工作经费，相应增加本年决算支出，另外上一年结转网格化空气质量监控微型站建设专项、国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购、市四水厂饮用水水源地保护区隔离防护设施建设、环保督查等项目支出。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,196.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年中央大气污染防治资金、2021年省级大气污染防治资金，相应增加本年决算支出，另外有上一年部分结转大气污染防治专项支出。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为395.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加益阳市大通湖水生植物与水质改善技术服务项目预算资金、2021年省级流域生态保护补偿资金。

16、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0万元，支出决算为465.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第二年度大通湖入湖水质考核断面（25个）断面在线监控监测数据服务费。

17、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0万元，支出决算为3.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年结转土壤污染专项支出。

18、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55.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增5个大通湖入湖水质考核断面在线监控监测数据服务费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为203万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新型城镇化奖励资金、2021年城市维护资金。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年益阳市城市规划区山体水体保护工作奖励经费。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度市级农村人居环境整治奖补资金。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年河长湖长制工作考核奖励资金2万元。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021—2023年市级驻村帮扶改制队专项资金。

24、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40.77万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的138.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，其“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”并入局本级决算。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度全市安全生产工作考核优秀单位奖励经费。

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1,347.04万元，其中：人员经费967.42万元，占基本支出的71.82%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费379.63万元，占基本支出的28.18%，主要包括：办公设备购置、其他交通工具购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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45.13万元，支出决算为36.18万元，完成预算的80.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.66万元，下降4.97%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为23.55万元，完成预算的84.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出

，与上年相比增加10.28万元，增长77.47%，增长的主要原因是中心城区三分局的公务用车权属局机关，三分局2020年1月开始独立核算，但编制2020年预算时间为2019年9月，所以2020年三分局公车费用有预算就有支出。2021年公车运行维护费支出改由局机关统一预算、支出，增加公车运行维护费。

（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12.63万元，占34.91%，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23.55万元，占65.09%。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12.63万元，全年共接待来访团组88个、来宾1,052人次，主要是机关各项公务接待和会议接待以及机关招商引资、环保督查专项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.55万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无公务用车购置费更新公务用车0辆。公务用车运行维护费23.55万元，主要是编制公车湘HR8923、湘H1L080、湘HP3929、湘H3SF83、湘HWN065维修、燃料、保险等支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局本级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

益阳市生态环境局本级2021年度机关运行经费支出379.63万元，比上一年决算数增加18.97万元，增长5.26%。主要原因是：追加收入，相应增加支出。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市生态环境局本级开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.52万元，用于开展生态环境执法干

部业务培训；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

益阳市生态环境局本级2021年度政府采购支出总额2,492.7万元，其中：政府采购货物支出337.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,155.53万元。授予中小企业合同金额784.11万元，占政府采购支出总额的31.46%，其中：授予小微企业合同金额506.03万元，占政府采购支出总额的20.3%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市生态环境局本级共有车辆5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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1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15个，共涉及资金2694.63万元，占一般公共预算项目支出总额的58.17%。组织对2021年度0等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等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“国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出504.03万元，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。从评价情况来看，该项目整体绩效分值100分，实得90.10分，综合评价等级为“优”，主要表现在以下几个方面：1、（一）完成五个国家城市站设备的采购任务，顺利通过省厅验收；2、环境监测数据更加精准，益阳市生态环境质量监测能力整体提升；3、仪器设备的更新，全面提高了环境监测数据的可比性；4、仪器设备的更新，进一步保障实时提

供监测数据；5、进一步保障大气污染精准防治，为益阳市提供绿色健康的环境。

组织对益阳市生态环境局本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5976.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，益阳市生态环境局全年各项工作合理有序地开展，不断加强生态环境监督、管理工作，完善相关基础设施，圆满完成各项工作任务，营造了良好的生态环境、发展环境，持续改善生态环境，提升了人民群众的满意度。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

大通湖水生植被种植与水质改善技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是武汉大学指导大通湖水生植被恢复施工费仅需200-400元/亩，项目施工费仅为市场价格1%，为全国湖泊富营养化治理与生态修复提供了成本低易推广的实用技术；二是大通湖水质全面退出V类，整体稳定保持在IV类、局部达到III类水质的总体目标；三是完成大通湖和29个入湖口及上游3-5公里湿地的生物资源量、生态环境和水质现状的调查；四是已建立相应的技术指导和监督机制，成立现场调查组、质量控制组、数据分析组和项目办公室。发现的主要问题及原因：一是仍存在外源污水通过电排和沟渠入湖的问题；二是部分措施（如冬季候鸟防控，鱼类清捕等调控措施）落实不到位，存在实施滞后的问题。下一步改进措施：一是加强监督和管理以防止外源污染入湖；二是加强与实施单位的沟通，加强技术指导和技术监督，积极配合，提高工作效率；三是在给大通湖流域水环境改善和大湖周边入湖口及上游湿地的建设给予生态技术指导时，需因地制宜、积极探索和精准研判给出最有效的方案和技术指导。国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目绩效自评综述：自评结论为优秀，其中分值98分。

(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

[益阳市生态环境局本级2021年部门整体支出绩效评价自评基础数据表、自评表（定稿4.29）.pdf](#)

[大通湖水生植被与水质改善技术服务项目绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目绩效自评报告.pdf](#)