2021年度

岳阳市生态环境局岳阳楼

分局部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市生态环境局岳阳楼分局概况**

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

岳阳市生态环境局岳阳楼

分局概况

1. 部门职责

（1）负责辖区内环境规划、环境管理、环境宣传教育、环境监察等工作，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地保护等生态环境规划和水、大气环境、声环境功能区划。

（2）负责岳阳楼区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责落实减排目标。

（4）负责环境污染防治的监督管理。

（5）指导协调和监督生态保护修复工作。

（6）负责核与辐射安全的监督管理。

（7）负责生态环境准入的监督管理。

（8）负责重点污染源监测工作。

（9）负责应对气候变化工作。

（10）配合开展生态环境保护督察工作。

（11）统一监督生态环境执法工作。

（12）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。

（13）完成市生态环境局、岳阳楼区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市生态环境局岳阳楼分局:独立编制、核算机构数1个,核定编制数为33人，现在实有编制人员26人，其中全额事业编制25人，工勤编制1人。有11人退休，为岳阳市生态环境局的派出机构。下设机构包括：岳阳楼生态环境保护综合行政执法大队、办公室、法制股、行政审批股、大气污染防治股、土壤污染防治股、水污染防治股。

（二）决算单位构成。岳阳市生态环境局岳阳楼分局2021年部门决算公开单位构成包括：岳阳市生态环境局岳阳楼分局无独立核算的二级机构，决算单位仅单位本级。

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705.34万元。与上年相比，增加2.69万元，增长0.38%，主要是因为人员晋级晋档，工资支出略有上涨。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计661.17万元，其中：财政拨款收入495.38万元，占74.92%；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165.8万元，占25.08%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计705.34万元，其中：基本支出568.16万元，占80.55%；项目支出137.18万元，占19.45%；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528.44万元，与上年相比，增加32.52万元,增长6.56%，主要是因为人员经费增加。

**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528.44万元，占本年支出合计的74.92%，与上年相比，财政拨款支出增加65.78万元，增长14.22%，主要是因为人员经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出528.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出29.91万元，占5.66%;卫生健康支出12.53万元，占2.37%，节能环保支出452.94万元，占85.71%，其他支出33.06万元，占6.26%。

**（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495.38万元，支出决算数为528.44万元，完成年初预算的106.67%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。

2、教育（类）基础研究支出（款）自然科学基金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。

3、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（支出）行政单位医疗（项）

年初预算为12.53万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保（类）环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为212.22万元，支出决算为212.22万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保（类）环境保护管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保（类）自然生态保护支出（款）农村环境保护支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

10、节能环保（类）污染减排支出（款）生态环境执法监察支出（项）

年初预算为93.5万元，支出决算为93.5万元，完成年初预算的100%。

11、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为87.72万元，支出决算为87.72万元，完成年初预算的100%。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.06万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款结转结余资金列支。

**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391.27万元，其中：人员经费328.09万元，占基本支出的83.85%,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63.18万元，占基本支出的16.15%，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15万元，支出决算为4.49万元，完成预算的29.93%，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5万元，支出决算为0.73万元，完成预算的14.6%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.73万元，增长100%,增长的主要原因是有开展正常公务接待活动。

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，无法计算完成百分比，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3.76万元，完成预算的37.6%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.7万元，减少15.7%,减少的主要原因是秉承厉行节约，减少三公经费支出。

**（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0.73万元，占16.26%,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3.76万元，占83.74%。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0.73万元，全年共接待来访团组6个、来宾人次60人，主要是主要是用于与有关单位工作交流及接受相关部门督察、检查及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3.76万元，其中：公务用车购置费0万元，当年未购置公务用车。公务用车运行维护费3.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料、维修费、洗车费、保险费、安全奖励费用等支出，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62.81万元，比上年决算数减少0.86万元，降低1.35%。主要原因是：从严控制经费支出，全年支出比上年有所压减，历行节约的宗旨。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支培训费0.32万元，用于参加省厅组织的各项业务培训等，人数10人次，内容为培训资料费、讲课费、住宿费、交通费、伙食费等。2021年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人，未举办节庆、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293.5万元，其中：政府采购货物支出96万元、政府采购工程支出6.1万元、政府采购服务支出191.4万元。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0%，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，本单位共有车辆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1辆、执法执勤用车0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0个，二级项目2个，共涉及资金97.68万元，占一般公共预算项目支出总额的71.21%。组织对2021年度无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 年度无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%。

岳阳市生态环境局岳阳楼分局等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77.68 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，单位项目支出完成情况良好。

组织对岳阳市生态环境局岳阳楼分局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出705.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为99，部门评价项目绩效评价结果为99，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

污染减排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为77.68万元，执行数为77.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水污染的治理；二是污染减排。发现的主要问题及原因：一是东风湖水环境综合治理、黑臭水体整治等7项；二是排口的规范管理。下一步改进措施：一是严格整治黑水、臭水；二是严格管理排水口的输出。

污染减排项目绩效自评综述：单位项目绩效自评全面的分析项目明细及完成情况：水环境的管控，群众信访处理的及时性，水环境风险点的治理，黑水臭水的整体治理。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为96，部门评价项目绩效评价结果为99，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为99。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

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**