附件2

2021年度

衡阳市生态环境局耒阳分局部门决算

**目录**

**第一部分衡阳市生态环境局耒阳分局单位概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

衡阳市生态环境局耒阳分局概况

1. 部门职责

衡阳市生态环境局耒阳分局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职现过程中坚持和加强对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责有：

1、负责建立全市环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。

2、负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。

3、负责环境污染防治监督管理工作。

4、负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。

5、负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全市核事故应急管理工作。

6、负责全市环境监测管理工作。

7、负责全市环境保护行政执法监管。

8、负责环境应急和污染事故纠纷处理。

9、负责全市环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全市企事业环境行为信用体系。

10、开展环境保护科技工作。

11、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、负责全市环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

13、制定并组织实施全市环境保护目标责任制；受市人民政府委托，将全市环境保护重点工作任务分解落实到市直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。

14、负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。

15、承办市人民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。根据编办核定，本单位属于行政事业单位，内设办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股8个职能股室;下辖耒阳生态环境保护综合行政执法大队、耒阳生态环境监测站、耒阳生态环境事务中心3个二级机构。

（二）决算单位构成。衡阳市生态环境局耒阳分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市生态环境局耒阳分局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 衡阳市生态环境局耒阳分局 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2107.02 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | …… | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 18 | 168.27 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 19 | 68.14 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 十、节能环保支出 | | | 20 | 2509.31 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 740.91 | | …… | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 22 | **102.21** | | |
| **本年收入合计** | 10 | 2847.93 | | **本年支出合计** | | | 23 | 2847.93 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | 2847.93 | | **总计** | | | 26 | **2847.93** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.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： | | 衡阳市生态环境局耒阳分局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 2847.93 | 2107.02 |  |  |  |  | 740.91 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 168.27 | 168.27 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 136.28 | 136.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.28 | 136.28 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 68.14 | 68.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 68.14 | 68.14 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 68.14 | 68.14 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 衡阳市生态环境局耒阳分局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 2509.31 | 1768.4 |  |  |  |  | 740.91 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 2379.51 | 1638.6 |  |  |  |  | 740.91 |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 427 | 427 |  |  |  |  |  |
| 2110104 | | 生态环境保护宣传 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 740.91 |  |  |  |  |  | 740.91 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 衡阳市生态环境局耒阳分局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21111 | | 污染减排 | 109.8 | 109.8 |  |  |  |  |  |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 109.8 | 109.8 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 2847.93 | 1997.22 | 850.71 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 168.27 | 168.27 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 136.28 | 136.28 |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 68.14 | 68.14 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 68.14 | 68.14 |  |  |  |  |
| 2110101 | | 行政单位医疗 | 68.14 | 68.14 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 2509.31 | 1658.6 | 850.71 |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 2379.51 | 1638.6 | 740.91 |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 1160.46 | 1160.46 |  |  |  |  |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 427 | 427 |  |  |  |  |
| 2110104 | | 生态环境保护支出 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 740.91 |  | 740.91 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 21111 | | 污染减排 | 109.8 |  | 109.8 |  |  |  |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 109.8 |  | 109.8 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 102.21 | 102.21 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2107.02 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | …… | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 19 | | 168.27 | 168.27 |  |  |
|  | 6 |  | 九、卫生健康支出 | | 20 | | 68.14 | 68.14 |  |  |
|  | 7 |  | 十、节能环保支出 | | 21 | | 1768.4 | 1768.4 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | | 22 | | 102.21 | 102.21 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2107.02 | **本年支出合计** | | 23 | | 2107.02 | 2107.02 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2107.02 | **总计** | | 28 | | 2107.02 | 2107.02 |  |  |
| 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

部门： 衡阳市生态环境环境耒阳分局 公开05表

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 | | 2107.02 | 1997.22 | 109.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.27 | 168.27 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.28 | 136.28 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.28 | 136.28 |  |
| 20808 | 抚恤 | 31.99 | 31.99 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.99 | 31.99 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.14 | 68.14 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.14 | 68.14 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.14 | 68.14 |  |
| 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支出决算表

部门： 衡阳市生态环境环境耒阳分局 公开05表

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 | |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1768.4 | 1658.6 | 109.8 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1638.6 | 1638.6 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 1160.46 | 1160.46 |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 427 | 427 |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 51.14 | 51.14 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 20 | 20 |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 20 | 20 |  |
| 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支出决算表

部门： 衡阳市生态环境环境耒阳分局 公开05表

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 | |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 109.8 |  | 109.8 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 109.8 |  | 109.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.21 | 102.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.21 | 102.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.21 | 102.21 |  |
| 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明细表  部门：衡阳市生态环境局耒阳分局 公开06表 单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 1616.5 | 302 | 商品和服务支出 | 328.63 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 629.79 | 30201 | 办公费 | 31.72 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 413.5 | 30202 | 印刷费 | 18.39 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 42.75 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.28 | 30206 | 电费 | 8.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.14 | 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 | 8.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 144.95 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 102.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.88 | 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 | 52.09 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 20.10 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 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 | 31.99 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 37.91 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 17.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 37.74 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 132.44 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1668.59　1668.59 | 公用经费合计 | | | | | 328.63 |
| 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

部门： 衡阳市生态环境局耒阳分局 公开07表

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 |
| 7 |  | 5 |  | 5 | 2 | 7 |  | 5 |  | 5 | 2 |

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

部门： 公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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： |  |  | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |

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2847.93万元。与上年相比，增加1082.04万元，增长61.27%，主要是因为我局2021年上划衡阳，耒阳部分资金通过其他资金结算户拨付。除人员经费增加，还增加了其他收入资金。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2847.93万元，其中：财政拨款收入2107.02万元，占73.98%；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740.91万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2847.93万元，其中：基本支出1997.22万元，占70.13%；项目支出850.71万元，占29.87%；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2107.02万元，与上年相比，增加341.13万元,增长19.32%，主要是因为我局2021年上划衡阳，大部分资金由衡阳市财政拨付，全分局人员经费有所增加。

**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2107.02万元，占本年支出合计的73.98%，与上年相比，财政拨款支出增加341.13万元，增长19.32%，主要是因为我局2021年上划衡阳，大部分资金由衡阳市财政拨付，全分局人员经费有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2107.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）168.27万元，占7.99%；卫生健康支出（类）68.14万元，占3.23%；节能环保支出（类）1768.40万元，占比83.93%；住房保障支出（类）102.21万元，占比4.85%。

**（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XXXX万元，支出决算数为XXXX万元，完成年初预算的XX%，其中：

1、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136.28万元，支出决算为136.28万元，

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为31.99万元，支出决算为31.99万元。

3、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68.14万元，支出决算为68.14万元。

4、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1160.46万元，支出决算为1160.46万元。

5、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427万元，支出决算为427万元。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为51.14万元，支出决算为51.14万元。

7、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20万元，支出决算为20万元。

8、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109.8万元，支出决算为109.8万元。

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102.21万元，支出决算为102.21万元。

**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1997.22万元，其中：人员经费1668.59万元，占基本支出的83.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保险缴费、退休费、抚恤金……；公用经费328.63万元，占基本支出的16.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护……

**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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.75万元，增长60%,增长的主要原因是2021年上划衡阳，工作接待有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.83万元，增长19.9%,增长的主要原因是2021年上划衡阳，到衡阳对接工作有所增加，相应工作经费有所增加。

**（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2万元，占28.57%,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5万元，占71.43%。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,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组0个、来宾106人次，主要是工作对接，上级领导检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，衡阳市生态环境局耒阳分局更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费5万元，主要是公车车辆维修，保险及加油等支出，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年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出328.63万元，年初预算数125.56万元，比年初预算数增加203.07万元，增长161.73%。主要原因是：2021年上划衡阳，耒阳县部分资金通过衡阳市其他资金结算户拨付。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开环保工作会议，人数89人，内容为环保执法工作部署及环保宣传等；开支培训费3万元，用于开展监测站技术岗位培训及监察大队执法培训等，人数120人，内容为监测站技术培训及监察执法培训等；没有举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（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）。

**十三、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，共涉及资金2107.02 万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

组织对“非道路移动机械编码及号牌发放”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.8 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，2021年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，财务管理制度规范，任务完成质量较高，项目实施的效益比较显著，社会可效益及可持续影响明显。

组织对“衡阳市生态环境局耒阳分局”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2107.02 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围，2021年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

非道路移动机械编码及号牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为109.8 万元，执行数为109.8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从产出指标来看，2021年加强成本控制和成本规划，建立健全严格的费用审批制度，提升项目管理水平，提高资金使用效益；二是从效益指标完成情况上来看，保障了2021年的正常工作需求。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱；二是编制预算时难以真正实现财政资源的高效配置；三是资金追踪问效责任制度不健全。下一步改进措施：一是建立健全绩效评估制度；二是完善实施绩效考核目标的过程；三是完善绩效运行监控制度；四是提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

一是本单位将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作，加强项目规划、绩效目标管理，建立健全项目绩效考核机制，促进项目效益提升，将绩效工作落到实处。

二是强化预算管理资金，以预算执行情况和项目资金用途为基础，在编制下一年度预算时，对资金结构进行调整，不断提高资金的使用效益；调整完善绩效目标，结合年度工作计划，整合调整下一年度绩效目标及指标体系。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………