2021年度

永州市生态环境局道县分局部门决算

**目 录**

**第一部分 永州市生态环境局道县分局单位概况**

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

单位概况

1. 部门职责

（1）统筹协调和监督管理生态环境保护工作，组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区内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。

（2）监督管理减排目标的落实，根据国家、省、市核定的污染减排指标，组织制定并监督实施本辖区内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。

（3）负责环境污染防治的监督管理。

（4）指导协调和监督生态保护修复工作。

（5）负责核与辐射安全的监管工作。

（6）负责生态环境准入的监督管理。

（7）负责生态环境监测工作。

（8）协调配合生态环境保护督察。

（9）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

（10）统一负责辖区内生态环境保护综合行政执法，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市生态环境局内设机构包括：综合办公室、环境影响评价与排放管理股、污染防治监管股、人事宣教法规股、自然生态保护与环境监测股等股室，下设道县生态环境保护综合行政执法大队、道县生态环境事务中心、固体废物与辐射管理站。

（二）决算单位构成。永州市生态环境局道县分局2021年部门决算公开单位构成包括：永州市生态环境局道县分局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 永州市生态环境局道县分局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,788.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 88.48 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 3,699.93 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3,788.41 | **本年支出合计** | 58 | 3,788.41 |
| 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 | 3,788.41 | **总计** | 62 | 3,788.41 |
| 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：永州市生态环境局道县分局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3,788.41** | **3,788.41** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.48 | 88.48 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 88.48 | 88.48 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 88.48 | 88.48 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,699.93 | 3,699.93 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 468.94 | 468.94 |  |  |  |  |  |
| 2110101 |  行政运行 | 468.94 | 468.94 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,891.93 | 2,891.93 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 2,725.00 | 2,725.00 |  |  |  |  |  |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 158.43 | 158.43 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 339.06 | 339.06 |  |  |  |  |  |
| 2110401 |  生态保护 | 196.50 | 196.50 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |
| 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：永州市生态环境局道县分局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3,788.41** | **557.42** | **3,230.99** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.48 | 88.48 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 88.48 | 88.48 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 88.48 | 88.48 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,699.93 | 468.94 | 3,230.99 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 468.94 | 468.94 |  |  |  |  |
| 2110101 |  行政运行 | 468.94 | 468.94 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,891.93 |  | 2,891.93 |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 2,725.00 |  | 2,725.00 |  |  |  |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 158.43 |  | 158.43 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 339.06 |  | 339.06 |  |  |  |
| 2110401 |  生态保护 | 196.50 |  | 196.50 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 44.56 |  | 44.56 |  |  |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 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：永州市生态环境局道县分局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,788.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 88.48 | 88.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 3,699.93 | 3,699.93 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3,788.41 | **本年支出合计** | 59 | 3,788.41 | 3,788.41 |  |  |
| 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 | 3,788.41 | **总计** | 64 | 3,788.41 | 3,788.41 |  |  |
| 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：永州市生态环境局道县分局 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 | **3,788.41** | **557.42** | **3,230.99** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.48 | 88.48 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 88.48 | 88.48 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 88.48 | 88.48 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,699.93 | 468.94 | 3,230.99 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 468.94 | 468.94 |  |
| 2110101 |  行政运行 | 468.94 | 468.94 |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,891.93 |  | 2,891.93 |
| 2110302 |  水体 | 2,725.00 |  | 2,725.00 |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 8.50 |  | 8.50 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 158.43 |  | 158.43 |
| 21104 | 自然生态保护 | 339.06 |  | 339.06 |
| 2110401 |  生态保护 | 196.50 |  | 196.50 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 44.56 |  | 44.56 |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 98.00 |  | 98.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 永州市生态环境局道县分局 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 | 475.42 | 302 | 商品和服务支出 | 81.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 222.60 | 30201 |  办公费 | 15.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 201.11 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 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 | 51.71 | 30205 |  水费 | 4.50 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 |  电费 | 6.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.80 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 2.20 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 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 |  | 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 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 6.85 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 23.00 | 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 |  | 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 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 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 | 11.70 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.75 |  |  |  |
| 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 | 4.19 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 475.42 | 公用经费合计 | 81.99 |
| 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： 永州市生态环境局道县分局 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 |
| 23.50 |  | 13.50 |  | 13.50 | 10.00 | 18.55 |  | 11.70 |  | 11.70 | 6.85 |

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：永州市生态环境局道县分局 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

永州市生态环境局道县分局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： | 　 | 永州市生态环境局道县分局　 | 　 | 　 | 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。永州市生态环境局道县分局没有国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营支出，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、支总计**3,788.41**万元。与上年相比，减少1993.62万元，增减少34.5%，主要是因为项目收支减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计**3,788.41**万元，其中：财政拨款收**3,788.41**万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计**3,788.41**万元，其中：基本支出**557.42**万元，占14.7%；项目支出**3,230.99**万元，占 85.3 %；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**3,788.41**万元，与上年相比，减少1993.62万元,减少34.5%，主要是因为项目收支减少。

**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**3,788.41**万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1993.62万元，减少34.5%，主要是因为项目收支减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3,788.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.48万元，占2.3%；节能环保支出3,699.93万元，占97.67%。

**（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 772万元，支出决算数为**3,788.41**万元，完成年初预算的490.7%。

**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557.3万元，其中：人员经费475.4万元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费；公用经费81.9万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费、印刷费、水电费、招待费、公务用车运行维护费、差旅费等。

**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18.55万元，完成预算的123.6%，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，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.85万元，完成预算的97.9%，与上年相比减少13万元，减少68.4%，主要原因是接待减少。

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，无法计算百分比，本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算8万元，支出决算为11.7万元，完成预算的146.2%，与上年相比减少1.9万元，减少14%，主要原因是车辆保养的好。

**（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6.85万元，占36.9%,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11.7万元，占63.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为6.85万元，全年共接待来访团组102个、来宾853人次，主要是中央、省、市环保督查以及兄弟市、县单位来道县公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费11.7万元，主要是公务用车运行维护支出，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2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XXXX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。

**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81.9万元，比年初预算数减少40.1万元，降低49%。主要原因是：加强内部控制，减少不必要开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元。

**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。

**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2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备1台

第四部分

名词解释

**1.一般公共预算。**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算。**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**3.非税收入。**指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

**4.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、专用资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。

**5.“三公”经费：**纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**6.其他名词解释：**1.若本单位有涉及到专业性较强的名词，需对专业性较强的名词进行解释。2.对收入科目及部分支出科目的名词解释。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………