

2021年度
邵阳市生态环境局城步分局部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 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情况说明
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市生态环境局城步分局部门概况

一、部门职责

邵阳市生态环境局城步分局的主要职责是：

- 1、负责建立健全环境保护规章制度；
- 2、指导、协调、监督全县生态保护工作；
- 3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；
- 4、承担落实全县污染减排目标的责任；
- 5、负责全县环境污染防治的监督管理；
- 6、负责全县环境监测和信息发布等；
- 7、承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市生态环境局城步分局为全额财政拨款的县级部门一级预算单位，内设机构有：办公室、污染防治管理股、自然生态股、自然科技与财务股、固废股、法制股六个职能股室；二个下属单位：环境监察大队是副科级参公单位，监测站是正股级全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成

邵阳市生态环境局城步分局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市生态环境局城步分局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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	949.11	一、一般公共服务支出	32	16.89
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	32.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.45
	10		十、节能环保支出	41	603.57
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	277.29
	13		十三、交通运输支出	44	43.79
	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	39.00
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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
	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	949.11	本年支出合计	58	1,016.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313.23	年末结转和结余	60	245.55
	30			61	
总计	31	1,262.33	总计	62	1,262.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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	949.11	949.11					
201	一般公共服务支出	16.89	16.89					
20199	其他一般公共服务支出	16.89	16.89					
2019999	其他一般公共服务支出	16.89	16.89					
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79					
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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
211	节能环保支出	548.57	548.57					
21101	环境保护管理事务	293.62	293.62					
2110101	行政运行	232.90	232.90					
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.72	60.72					
21102	环境监测与监察	142.20	142.20					
2110299	其他环境监测与监察支出	142.20	142.20					
21103	污染防治	39.87	39.87					
2110302	水体	32.87	32.87					
2110399	其他污染防治支出	7.00	7.00					
21104	自然生态保护	20.10	20.10					
2110402	农村环境保护	20.10	20.10					
21111	污染减排	52.78	52.78					
2111101	生态环境监测与信息	47.78	47.78					
2111102	生态环境执法监察	5.00	5.00					
213	农林水支出	264.62	264.62					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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
21303	水利	159.62	159.62					
2130305	水利工程建设	159.62	159.62					
21305	扶贫	105.00	105.00					
2130599	其他扶贫支出	105.00	105.00					
214	交通运输支出	43.79	43.79					
21401	公路水路运输	43.79	43.79					
2140199	其他公路水路运输支出	43.79	43.79					
216	商业服务业等支出	39.00	39.00					
21602	商业流通事务	39.00	39.00					
2160299	其他商业流通事务支出	39.00	39.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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	1,016.78	497.42	519.36			
201	一般公共服务支出	16.89	16.89				
20199	其他一般公共服务支出	16.89	16.89				
2019999	其他一般公共服务支出	16.89	16.89				
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79				
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	3.45	3.45				
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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
211	节能环保支出	603.57	444.28	159.28			
21101	环境保护管理事务	298.62	298.62				
2110101	行政运行	237.90	237.90				
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.72	60.72				
21102	环境监测与监察	142.20	142.20				
2110299	其他环境监测与监察支出	142.20	142.20				
21103	污染防治	39.87	3.46	36.41			
2110302	水体	32.87		32.87			
2110399	其他污染防治支出	7.00	3.46	3.54			
21104	自然生态保护	70.10		70.10			
2110402	农村环境保护	70.10		70.10			
21111	污染减排	52.78		52.78			
2111101	生态环境监测与信息	47.78		47.78			
2111102	生态环境执法监察	5.00		5.00			
213	农林水支出	277.29		277.29			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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
21303	水利	159.62		159.62			
2130305	水利工程建设	159.62		159.62			
21305	扶贫	117.67		117.67			
2130599	其他扶贫支出	117.67		117.67			
214	交通运输支出	43.79		43.79			
21401	公路水路运输	43.79		43.79			
2140199	其他公路水路运输支出	43.79		43.79			
216	商业服务业等支出	39.00		39.00			
21602	商业流通事务	39.00		39.00			
2160299	其他商业流通事务支出	39.00		39.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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	949.11	一、一般公共服务支出	33	16.89	16.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	32.79	32.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45		
	10		十、节能环保支出	42	598.57	598.57		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	277.29	277.29		
	13		十三、交通运输支出	45	43.79	43.79		
	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	39.00	39.00		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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
	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	949.11	本年支出合计	59	1,011.78	1,011.78		
年初财政拨款结转和结余	28	308.23	年末财政拨款结转和结余	60	245.55	245.55		
一般公共预算财政拨款	29	308.23		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	1,257.33	总计	64	1,257.33	1,257.33		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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	1,011.78	492.42	519.36
201	一般公共服务支出	16.89	16.89	
20199	其他一般公共服务支出	16.89	16.89	
2019999	其他一般公共服务支出	16.89	16.89	
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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
211	节能环保支出	598.57	439.28	159.28
21101	环境保护管理事务	293.62	293.62	
2110101	行政运行	232.90	232.90	
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.72	60.72	
21102	环境监测与监察	142.20	142.20	
2110299	其他环境监测与监察支出	142.20	142.20	
21103	污染防治	39.87	3.46	36.41
2110302	水体	32.87		32.87
2110399	其他污染防治支出	7.00	3.46	3.54
21104	自然生态保护	70.10		70.10
2110402	农村环境保护	70.10		70.10
21111	污染减排	52.78		52.78
2111101	生态环境监测与信息	47.78		47.78
2111102	生态环境执法监察	5.00		5.00
213	农林水支出	277.29		277.29

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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
21303	水利	159.62		159.62
2130305	水利工程建设	159.62		159.62
21305	扶贫	117.67		117.67
2130599	其他扶贫支出	117.67		117.67
214	交通运输支出	43.79		43.79
21401	公路水路运输	43.79		43.79
2140199	其他公路水路运输支出	43.79		43.79
216	商业服务业等支出	39.00		39.00
21602	商业流通事务	39.00		39.00
2160299	其他商业流通事务支出	39.00		39.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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	386.00	302	商品和服务支出	104.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.70	30201	办公费	27.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.04	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.53	30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	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	2.01	30211	差旅费	14.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.74	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	1.60	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	5.20	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	1.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	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	1.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.40			
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	0.72			
	人员经费合计	387.60					公用经费合计	104.82

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

额单位：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
11.50		6.00		6.00	5.50	11.19		5.99		5.99	5.20

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

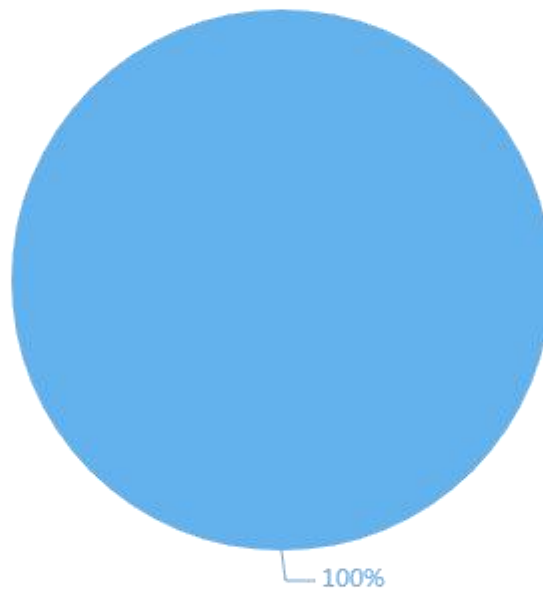
2021 年度收入、支出总计 1262.33 万元，与上年相比减少 332.93 万元，下降 20.87%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少 265.35 万元，年初结转和结余减少 67.58 万元，与上年相比，减少 332.93 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 949.11 万元，其中：财政拨款收入 949.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

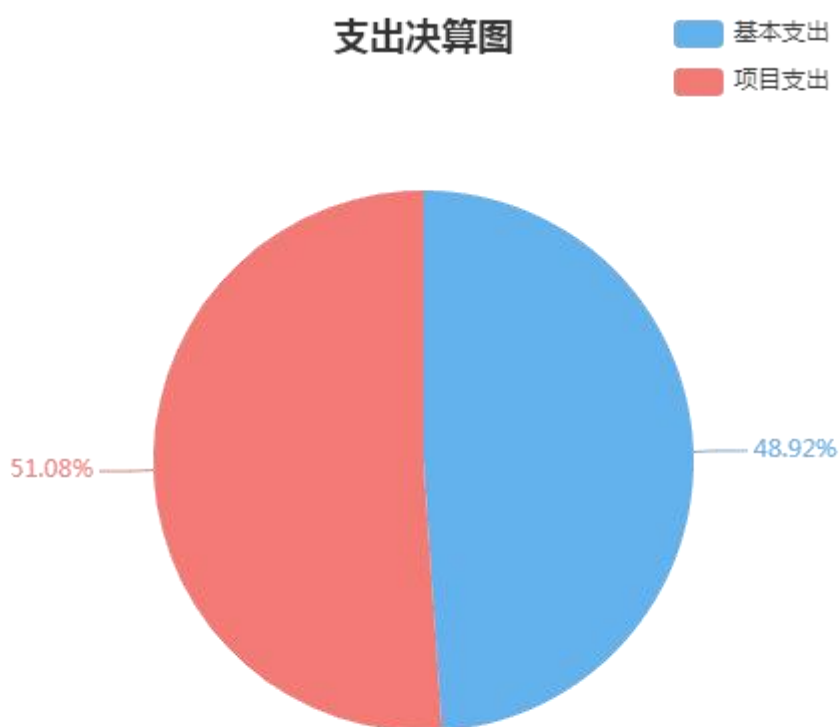
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1016.78 万元，其中：基本支出 497.42 万元，占 48.92%；项目支出 519.36 万元，占 51.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1257.33 万元，与上年相比，减少 332.93 万元，下降 20.94%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少 265.35 万元，年初结转和结余减少 67.58 万元，与上年相比，减少 332.93 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 1011.78 万元，占本年支出合计的 99.51%，与上年相比，财政拨款支出减少 270.25 万元，下降 21.08%。主要是基本支出减少 9.26 万元，项目支出减少 260.99 万元，与上年相比财政拨款支出减少 270.25 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1011.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.89 万元，占比 1.67%；社会保障和就业支出（类）32.79 万元，占比 3.24%；卫生健康支出（类）3.45 万元，占比 0.34%；节能环保支出（类）598.57 万元，占比 59.16%；农林水支出（类）277.29 万元，占比 27.41%；交通运输支出（类）43.79 万元，占比 4.33%；商业服务业等支出（类）39.00 万元，占比 3.85%。

（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 242.75 万元，支出决算数为 1011.78 万元，完成年初预算的 416.80%，其中：

1、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 16.89 万元，调整预算为 16.89 万元，完成调整预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，调整预算增加预算 16.89 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 27.65 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 49.87%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.53 万元，调整预算为 17.53 万元，完成调整预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，调整预算增加预算 17.53 万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，失业保险基金支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.73 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 49.71%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，工伤保险基金支出减少。

6、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 1.18 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算

的 64.41%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，行政事业单位医疗保险基金支出减少。

7、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 5.73 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 46.95%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，行政事业单位医疗保险基金支出减少。

8、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 34.49 万元，支出决算为 232.9 万元，完成年初预算的 675.27%，决算数大于预算数主要原因是：环境保护管理事务行政运行支出增加，调整预算增加预算 198.41 万元，完成预算的 100%。

9、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 60.72 万元，调整预算为 60.72 万元，完成调整预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，调整预算增加预算 60.72 万元。

10、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 90.81 万元，支出决算为 142.2 万元，完成年初预算的 156.59%，决算数大于预算数主要原因是：环境监测与监察费支出增加，调整预算增加预算 51.39 万元，完成预算的 100%。

11、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 32.87 万元，调整预算为 32.87 万元，完成调整预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，调整预算增加预算 32.87 万元。

12、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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。主要是严格按预算控制支出。

13、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 30 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 233.67%，决算数大于预算数主要原因是：农村环境保护费支出增加，预算调整增加预算 40.1 万元，完成预算的 100%。

14、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 37.96 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 125.87%，决算数大于预算数主要原因是：生态环境监测与信息费支出增加，预算调整增加预算 9.82 万元，完成预算的 100%。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。主要是严格按预算控制支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 159.62 万元，调整预算为 159.62 万元，完成调整预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，调整预算增加预算 159.62 万元。

17、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 117.67 万元，调整预算为 117.67 万元，完成调整预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，调整预算增加预算 117.67 万元。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.79 万元，调整预算为 43.79 万元，完成调整预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，调整预算增加预算 43.79 万元。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，调整预算为 39 万元，完成调整预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，调整预算增加预算 39 万元。

六、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 492.42 万元，其中：人员经费 387.60 万元，占基本支出的 78.71%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 104.82 万元，占基本支出的 21.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.50 万元，支出决算为 11.19 万元，完成预算的 97.30%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 5.50 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 94.55%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少各项公务接待，一切从简，与上年相比减少 0.05 万元，下降 0.95%，减少的主要原因是压减“三公”经费，节约开支，减少各项公务接待，一切从简。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少“三公”支出，与上年相比减少 0.61 万元，下降 9.24%，减少的主要原因是压减“三公”经费，节约开支，减少“三

公”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5.20万元，占46.47%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.99万元，占53.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数），开支内容包括：无，支出0.00万元，主要用于：无。

2、公务接待费支出决算为5.20万元，全年共接待来访团组142个，来宾660人次，主要是上级检查工作等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，按规定和程序报废置换0台公务用车。公务用车运行维护费5.99万元，主要是公务车加油维修保险费，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年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出140.82万元，年初预算数

26.40 万元，比年初预算增加 114.42 万元，增加 433.41%，主要原因是：办公费差旅费邮电费等大幅度增加。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 606 万元，其中：政府采购货物支出 606 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 400 万元，占政府采购支出总额的 66.01%，其中：授予小微企业合同金额 400 万元，占政府采购支出总额的 66.01%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 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。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的 支出。

27. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

31. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

32. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及

其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

36. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附件