大同市生态环境局阳高分局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻国家和地方环境保护有关的法律、法规、政策和规章。
2. 根据主管环境保护部门的委托，依法对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查并按规定进行处理。
3. 参与环境污染事故、纠纷的调查处理。
4. 承办经局领导批示的来信来访和12369转办的环境信访。
5. 负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验。
6. 机构设置情况

阳高分局下设17个室，包括：办公室、党建办、法规股、财务股、监测股、宣教股、监控信息股、综合股、土壤生态股

、水生态环境股、大气环境股、固体废物股、辐射股、环评审批股、机动车股、信访股、执法股。

阳高分局行政编制6个、事业编制23个；行政实有人员5人、事业实有人员16人。

第二部分 2021年度部门决算批复



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407.87万元，支出总计525.23万元。与上年相比，收入总计减少90.3万元，下降18.13%，主要原因是单位机构改革大同市生态环境监控监测联合中心13人整体划转，导致人员经费收入减少90.3万元。支出总计增加27.06万元，上升5.4%，主要原因一是单位机构改革大同市生态环境监控监测联合中心13人整体划转，人员经费支出减少90.3万元，二是县财政应返还额度支出121.04万元，导致支出上升5.4%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计407.87万元，其中：财政拨款收入407.87万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

1. 支出决算情况说明

2021年度支出合计525.23万元，其中：基本支出255.09万元，占比48.57%；项目支出270.14万元，占比51.43%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%；

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入320.78万元，政府性基金预算财政拨款收入9.55万元，财政拨款总收入330.33万元。一般公共预算财政拨款支出320.78万元，政府性基金预算财政拨款支出9.55万元，支出总计330.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少167.84万元，下降33.69%，财政拨款支出总计减少167.84万元，下降33.69%。主要原因是单位机构改革大同市生态环境监控监测联合中心13人整体划转，导致人员经费收入减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出320.78万元，占本年支出合计的61.07%。与上年相比，财政拨款支出减少177.39万元，下降35.61%。主要原因是单位机构改革大同市生态环境监控监测联合中心13人整体划转，经费支出减少。其中，人员经费90.3万元，占比18.13%，日常公用经费13.41万元，占比2.69%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出320.78万元，政府性基金预算财政拨款支出9.55万元，支出总计330.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.58万元，占10.17%；卫生健康（类）支出13.03万元，占3.95%；节能环保（类）支出252.4万元，占76.4%；城乡社区支出9.55万元，占2.89%；住房保障（类）支出21.77万元，占6.59%。

1. 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365.81万元。支出决算一般公共预算财政拨款支出320.78万元，政府性基金预算财政拨款支出9.55万元，支出总计330.33万元，完成年初预算的90.3%。其中：节能环保（类）支出年初预算295.34万元，支出决算数252.4万元，完成年初预算数的85.46%，用于人员工资支出。较上年决算减少211.08万元，下降45.05%，主要原因一是单位机构改革大同市生态环境监控监测联合中心13人整体划转，人员支出减少；二是社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出在2020年决算中错误列入节能环保（类）支出。

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247.27万元，其中：人员经费230.61万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费16.66万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

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。

本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出16.66万元，比上年减少13.41万元，降低44.6%。主要原因是：单位机构改革大同市生态环境监控监测联合中心13人整体划转。

（二）政府采购情况说明

本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备台0（套），单价100万元（含）以上的专业设备台0（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金71.44万元，占一般公共预算项目支出总额的96.13%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评综述：

1. J环保专项事务工作经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为48.74万元，执行数为48.74万元；完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：项目实施还不够规范、比较粗放，项目细化方面还有待提高。下一步改进措施：要结合本单位工作实际制定年初预算项目，在精、准、细方面下功夫。

2)X综合行政执法经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元；完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：项目实施还不够规范、比较粗放，项目细化方面还有待提高。主要是项目实施经验不足。下一步改进措施：要结合本单位工作实际制定年初预算项目，在精、准、细方面下功夫。

3)J饮用水水源地监测、评估、信息采集工作专项经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。全年预算数为12.7万元，执行数为11.9万元；完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：项目实施进度比较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

（五）其他需要说明的事项

无

1. 名词解释
2. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
4. 年初结余和结转：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结账和结余：指单位按有关规定结转倒下到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：只在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置以及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路保险费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

1. 附件

无