

**湖州市生态环境局  
2021 年度部门决算**

**2022 年 9 月**

## 目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门(单位) 职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(7)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(18)

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，拟订并组织实施全市生态文明建设的规划、计划和生态环境保护的规范性文件。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。统筹协调推进全市生态文明建设。

2. 负责生态文明建设和生态环境保护方面的制度建设。组织拟订或制定有关地方标准和技术规范，并监督实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

3. 统筹协调和监督管理生态环境保护工作。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域生态环境污染纠纷。

4. 监督管理减排目标的落实。根据国家和省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施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，实施生态环境保护目标责任制。组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

5. 负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车

等的污染防治管理制度并监督实施。组织、指导城乡生态环境综合整治工作，监督、指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

6. 指导、协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，以及野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责辐射环境安全的监管工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物，以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。承担辐射环境事故应急处理工作。

8. 负责生态环境准入的监督管理。拟订并组织实施生态环境准入清单，受市政府委托组织开展对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价工作。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

9. 负责生态环境监测工作。组织开展生态环境相关监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，统

一发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。负责生态环境信息化工作，承担国家生态环境监测网相关工作。

10. 组织、协调生态环境保护督察工作。协调市级有关部门、区县配合开展生态环境保护督察工作。

11. 负责生态环境保护综合行政执法。按照生态环境保护综合行政执法改革要求，负责、指导和监督相关领域综合行政执法，负责全市生态环境保护综合行政执法队伍建设工作。

12. 组织开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境交流合作，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

13. 会同有关部门管理生态环境有关资金。提出生态环境方面政府财政性资金安排的建议，配合有关部门组织实施投资项目，并监督管理资金使用。参与指导循环经济和生态环保产业。

14. 组织开展和指导生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，引导、鼓励社会组织和公众参与生态环境保护。

15. 负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

16. 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

17. 职能转变。牵头开展对“绿水青山就是金山银山”（简称两山）理念的研究和实践，统筹推进“两山”综合改革，拓展“两山”转化通道，推动“两山”科学转化。深化生态文明体制创新，推进立法、标准、体制“三位一体”的生态文明制度体系建设，统筹推进生态文化的对外交流，进一步增强湖州生态文化的吸引力和影响力，当好践行“两山”理念的样板地、模范生。牵头协调美丽湖州建设，全面落实大气、水、土壤、固废污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，大力倡导绿色生活方式，坚决打好污染防治攻坚战。严格实行生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。统一行使生态环境保护的监督管理和生态环境保护综合行政执法职责。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，深化“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管，提升管理效能。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，建设智慧环保，推动政府数字化转型。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，湖州市生态环境局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入湖州市生态环境局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市生态环境局本级
2. 浙江省湖州生态环境监测中心
3. 湖州市生态环境保护行政执法队
4. 湖州市生态环境保护综合保障中心

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）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 8,408.14 万元，支出总计 8,408.14 万元，与 2020 年度相比，各减少 1764.26 万元，下降 17.46%。主要原因是：人员变动及项目资金减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 8,221.48 万元；包括财政拨款收入 8,217.08 万元（其中，一般公共预算 8,217.08 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 4.40 万元，占收入合计 0.05%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 8,240.67 万元，其中基本支出 3,932.50 万元，占 47.72%；项目支出 4,308.17 万元，占 52.28%；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 年度财政拨款收入总计 8,343.08 万元，支出总计 8,343.08 万元，与 2020 年相比，各减少 1,764.26 万元，下降 17.46%。主要原因是人员变动及项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 7092.34 万元，完成年初预算的 117.64%，主要原因是年中预算追加和省级资金拨付。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算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 8,217.08 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,764.26 万元，下降 17.68%。主要原因是：人员变动及项目资金减少。

##### **2. 一般公共预算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 8,217.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒

(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出359.43万元,占4.37%;卫生健康(类)支出177.57万元,占2.16%;节能环保(类)支出7,670.08万元,占93.34%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7092.34万元,支出决算为8,217.08万元,完成年初预算的117.64%,主要原因是人员变动及项目资金减少。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为66万元,支出决算为59.01万元,完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动因素。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 24.3 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 175.25 万元，支出决算为 184.08 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动因素。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 87.63 万元，支出决算为 92.04 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动因素。

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 75.8 万元，支出决算为 83.6 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动因素。

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 82.83 万元，支出决算为 93.95 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动因素。

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 1680.8 万元，支出决算为 1699.78 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪酬调标因素。

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 837.2 万元，支出决算为 182.04 万元，完成年初预算的 21.74%，决算数小于预算数的主要原因是科目列支变化。

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 83.76 万元。

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 132 万元，支出决算为 73.95 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转到下年支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 353.48 万元，完成年初预算的 1571.02%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未涵盖省经常性一般公共预算，而决算数涵盖。

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）。年初预算数为 96.18 万元，支出决算数为 96.16 万元，完成预算数的 100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 112.43 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因是：政府采购项目按合同约定下年支付。

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 3013.6 万元，支出决算为 1695.72 万元，完成年初预算的 56.27%，决算数小于预算数的主要原因是列支科目变化。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3259.69 万元，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数未涵盖省经常性一般公共预算，而决算数涵盖；二是上级下达的专项资金增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,932.50 万元，其中：

人员经费 3,517.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 414.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 104.42 万元，支出决算为 46.57 万元，完成预算的 44.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.77万元，占1.65%，与2020年度相比，增加0.77万元，主要原因是原本计划出国后因疫情取消行程，产生汇率差额；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.23万元，占77.79%，与2020年度相比，减少80.36万元，下降68.93%，主要原因是购置车辆减少；公务接待费支出决算为9.57万元，占20.55%，与2020年度相比，增加0.25万元，增长2.64%，主要原因是接待批次同比增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为12.15万元，支出决算为0.77万元。完成预算的6.37%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是原本计划出国后因疫情取消行程，产生汇率差额。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组1个；累计1人次。开支内容包括：手续费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为55.2万元，支出决算为36.23万元，完成预算的65.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制车辆费用支出。

公务用车购置预算数为 13.2 万元，支出决算为 13.06 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 42 万元，支出 23.16 万元，完成预算的 55.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制车辆费用支出。主要用于保障下属预算单位开展环境执法、环境监测和各项公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

（3）公务接待费预算数为 37.07 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 25.82%。国内公务接待 100 批次，累计 700 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、国家生态市创建考核、上级环境督查、生态环保业务交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待批次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.57 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、国家生态市创建考核、上级环境督查、生态环保业务交流活动等支出。接待 100 批次，累计 700 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 222.98 万元，支出决算为 224.42 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；比 2020 年度增加 0.06 万元，增长 0.02%。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 4,021.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,428.64 万元、政府采购工程支出 226.72 万元、政府采购服务支出 2,366.53 万元。授予中小企业合同金额 2,184.20 万元，占政府采购支出总额的 54.31%。其中，授予小微企业合同金额 1,394.31 万元，占授予中小企业合同金额的 63.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.31%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市生态环境局本级及所属各单位共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

(1) **单位自评。**根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度所有28个项目支出开展绩效自评，共涉及资金4677.52万元，其中：一般公共预算4677.52万元。

(2) **部门评价。**组织对“湖州市空气自动监测站运维服务项目”开展了部门评价，共涉及资金100.9万元，其中：一般公共预算100.9万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。其中：“湖州市空气自动监测站运维服务项目”等项目由局内评价组开展绩效评价。

(3) **整体评价。**对本部门（单位）所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金4677.52万元，其中：一般公共预算4677.52万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

#### **2. 单位自评结果**

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目执行率有待提高；二是部分绩效指标不够细化。下一步改进措施：一是加快项目执行；二是细化绩效指标。

#### **3. 部门评价结果**

**项目一（部门预算项目）：**“湖州市空气自动监测站运维服务项目”100.9万元，评价等次为优。

(1) **项目主要内容：**完成全市6个省控空气自动监测站和5个工业园区空气自动监测站的运维，巡检质控和数

据审核等工作，并出具 VOCs 分析报告。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是完成 voc 分析月报 3 份；二是提供巡检质控分析报告 1 份。

（3）发现问题及原因：一是资金执行率因园区站运维方运维不到位扣除运维费，导致资金执行率不高；二是项目执行过程中和供应商的对接有待加强。下一步改进措施：一是提高资金执行率；二是加强和供应商的对接。

#### **4. 整体支出绩效评价结果**

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事

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。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

21. 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）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

23. 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）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于政府在排水、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。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指其他用于自然生态保护方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指环保部门监测和信息方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

30. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

附表 1：2021 年度部门决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇  
总表

## 收入支出决算总表

编制单位：潮州市生态环境局（汇总）

公开01表  
金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	82,170,750.95	一、一般公共服务支出		32					
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	100,000.00				
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	44,000.00	八、社会保障和就业支出		39	3,594,325.80				
		9		九、卫生健康支出		40	1,775,650.75				
		10		十、节能环保支出		41	76,936,717.69				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	82,214,750.95	<b>本年支出合计</b>		58	82,406,694.24				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	1,866,639.71	年末结转和结余		60	1,674,696.42				
		30				61					
<b>总计</b>		31	84,081,390.66	<b>总计</b>		62	84,081,390.66				

注：1. 本表反映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。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：湖州市生态环境局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	82,214,750.95	82,170,750.95					44,000.00
湖州市生态环境局（本级）	27,348,174.71	27,348,174.71					
浙江省湖州生态环境监测中心	36,761,318.54	36,717,318.54					44,000.00
湖州市生态环境保护综合行政执法队	14,542,927.59	14,542,927.59					
湖州市生态环境保护综合保障中心	3,562,330.11	3,562,330.11					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：湖州市生态环境局（汇总）

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82,214,750.95	82,170,750.95					44,000.00
206			科学技术支出	100,000.00	100,000.00					
20699			其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00					
2069999			其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00					
208			社会保障和就业支出	3,594,325.80	3,594,325.80					
20805			行政事业单位养老支出	3,594,325.80	3,594,325.80					
2080501			行政单位离退休	590,106.80	590,106.80					
2080502			事业单位离退休	243,000.00	243,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,813.00	1,840,813.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	920,406.00	920,406.00					
210			卫生健康支出	1,775,650.75	1,775,650.75					
21011			行政事业单位医疗	1,775,650.75	1,775,650.75					
2101101			行政单位医疗	836,070.45	836,070.45					
2101102			事业单位医疗	939,580.30	939,580.30					
211			节能环保支出	76,744,774.40	76,700,774.40					44,000.00
21101			环境保护管理事务	20,617,446.41	20,617,446.41					
2110101			行政运行	16,997,842.96	16,997,842.96					
2110102			一般行政管理事务	1,820,401.45	1,820,401.45					
2110104			生态环境保护宣传	961,634.00	961,634.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	837,568.00	837,568.00					
21103			污染防治	4,659,182.90	4,659,182.90					
2110301			大气	3,534,842.00	3,534,842.00					
2110302			水体	1,124,340.90	1,124,340.90					
21111			污染减排	18,871,251.70	18,827,251.70					44,000.00
2111101			生态环境监测与信息	18,131,772.56	18,087,772.56					44,000.00
2111102			生态环境执法监察	739,479.14	739,479.14					
21199			其他节能环保支出	32,596,893.39	32,596,893.39					
2119999			其他节能环保支出	32,596,893.39	32,596,893.39					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：湖州市生态环境局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	82,406,694.24	39,325,043.48	43,081,650.76			
湖州市生态环境局（本级）	27,348,174.71	10,808,012.36	16,540,162.35			
浙江省湖州生态环境监测中心	36,953,261.83	16,074,662.56	20,878,599.27			
湖州市生态环境保护综合行政执法队	14,542,927.59	8,880,038.45	5,662,889.14			
湖州市生态环境保护综合保障中心	3,562,330.11	3,562,330.11				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：湖州市生态环境局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				82,406,694.24	39,325,043.48	43,081,650.76			
206	科学技术支出			100,000.00		100,000.00			
20699	其他科学技术支出			100,000.00		100,000.00			
2069999	其他科学技术支出			100,000.00		100,000.00			
208	社会保障和就业支出			3,594,325.80	3,594,325.80				
20805	行政事业单位养老支出			3,594,325.80	3,594,325.80				
2080501	行政单位离退休			590,106.80	590,106.80				
2080502	事业单位离退休			243,000.00	243,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,840,813.00	1,840,813.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			920,406.00	920,406.00				
210	卫生健康支出			1,775,650.75	1,775,650.75				
21011	行政事业单位医疗			1,775,650.75	1,775,650.75				
2101101	行政单位医疗			836,070.45	836,070.45				
2101102	事业单位医疗			939,580.30	939,580.30				
211	节能环保支出			76,936,717.69	33,955,066.93	42,981,650.76			
21101	环境保护管理事务			20,617,446.41	16,997,842.96	3,619,603.45			
2110101	行政运行			16,997,842.96	16,997,842.96				
2110102	一般行政管理事务			1,820,401.45		1,820,401.45			
2110104	生态环境保护宣传			961,634.00		961,634.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出			837,568.00		837,568.00			
21103	污染防治			4,659,182.90		4,659,182.90			
2110301	大气			3,534,842.00		3,534,842.00			
2110302	水体			1,124,340.90		1,124,340.90			
21111	污染减排			19,063,194.99	16,957,223.97	2,105,971.02			
2111101	生态环境监测与信息			18,323,715.85	16,957,223.97	1,366,491.88			
2111102	生态环境执法监察			739,479.14		739,479.14			
21199	其他节能环保支出			32,596,893.39		32,596,893.39			
2119999	其他节能环保支出			32,596,893.39		32,596,893.39			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：湖州市生态环境局（汇总）

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	82,170,750.95	一、一般公共服务支出	33				
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	100,000.00	100,000.00		
	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	3,594,325.80	3,594,325.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,775,650.75	1,775,650.75		
	10		十、节能环保支出	42	76,700,774.40	76,700,774.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	82,170,750.95	<b>本年支出合计</b>	59	82,170,750.95	82,170,750.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1,260,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,260,000.00	1,260,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,260,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	83,430,750.95	<b>总 计</b>	64	83,430,750.95	83,430,750.95		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：湖州市生态环境局（汇总）

金额单位：元

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		82,170,750.95	39,325,043.48	42,845,707.47
206			科学技术支出		100,000.00		100,000.00
20699			其他科学技术支出		100,000.00		100,000.00
2069999			其他科学技术支出		100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出		3,594,325.80	3,594,325.80	
20805			行政事业单位养老支出		3,594,325.80	3,594,325.80	
2080501			行政单位离退休		590,106.80	590,106.80	
2080502			事业单位离退休		243,000.00	243,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,840,813.00	1,840,813.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		920,406.00	920,406.00	
210			卫生健康支出		1,775,650.75	1,775,650.75	
21011			行政事业单位医疗		1,775,650.75	1,775,650.75	
2101101			行政单位医疗		836,070.45	836,070.45	
2101102			事业单位医疗		939,580.30	939,580.30	
211			节能环保支出		76,700,774.40	33,955,066.93	42,745,707.47
21101			环境保护管理事务		20,617,446.41	16,997,842.96	3,619,603.45
2110101			行政运行		16,997,842.96	16,997,842.96	
2110102			一般行政管理事务		1,820,401.45		1,820,401.45
2110104			生态环境保护宣传		961,634.00		961,634.00
2110199			其他环境保护管理事务支出		837,568.00		837,568.00
21103			污染防治		4,659,182.90		4,659,182.90
2110301			大气		3,534,842.00		3,534,842.00
2110302			水体		1,124,340.90		1,124,340.90
2110399			其他污染防治支出				
21111			污染减排		18,827,251.70	16,957,223.97	1,870,027.73
2111101			生态环境监测与信息		18,087,772.56	16,957,223.97	1,130,548.59
2111102			生态环境执法监察		739,479.14		739,479.14
21199			其他节能环保支出		32,596,893.39		32,596,893.39
2119999			其他节能环保支出		32,596,893.39		32,596,893.39

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市生态环境局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		465,677.82
1. 因公出国（境）费	121,500.00	7,703.94
2. 公务用车购置及运行维护费	552,000.00	362,261.88
(1) 公务用车购置费	132,000.00	130,619.47
(2) 公务用车运行维护费	420,000.00	231,642.41
3. 公务接待费	370,700.00	95,712.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：湖州市生态环境局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：湖州市生态环境局无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市生态环境局（汇总）

公开11表  
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：湖州市生态环境局无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据

## 附表 2

### 2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门： 湖州市生态环境局（汇总）

单位： 万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市生态环境局	生态环境保护业务经费	182.2	182.04	100%	2021 年完成生态环境保护业务年度绩效目标	95	优
2	湖州市生态环境局	治水办专项工作经费	125	124.93	100%	2021 年完成治水办专项工作年度绩效目标	99	优
3	湖州市生态环境局	生态环保重点工作业务推进（2020 年结转）	74.39	73.9	100%	2021 年完成生态环保重点工作业务年度绩效目标	100	优
4	湖州市生态环境局	治气办工作专项经费	22.5	22.48	100%	2021 年完成治气办工作年度绩效目标	100	优
5	湖州市生态环境局	宣传专项经费	96.18	96.16	100%	2021 年完成宣传工作年度绩效目标	98	优
6	湖州市生态环境局	中央土壤污染防治专项资金（2020 年结转）	6.45	6.45	100%	2021 年完成中央土壤污染防治工作年度绩效目标	100	优
7	湖州市生态环境局	生态环境保护业务经费（追加）	58.96	58.42	100%	2021 年完成生态环境保护业务追加年度绩效目标	95	优
8	湖州市生态环境局	大院改扩建及业务用房装修项目（追加）	19.94	19.935	100%	2021 年完成大院改扩建及业务用房装修工作年度绩效目标	100	优
9	湖州市生态环境局	生态环保重点工作推进（省专项）	485.8	477.7	98%	2021 年完成生态环保重点工作推进省专项年度绩效目标	96	优
10	湖州市生态环境局	生态环保重点工作推进	629	597.93	95%	2021 年完成生态环保重点工作年度绩效目标	95	优

11	湖州市生态环境保护行政执法队	环境执法与应急管控业务经费	629	597.93	95%	2021年完成环境执法与应急管控业务工作年度绩效目标	95	优
12	湖州市生态环境保护行政执法队	信息化运维	278.68	168.7	60%	2021年度完成信息化运维工作年度绩效目标	92	优
13	湖州市生态环境保护行政执法队	智慧环保信息化项目	368.5	289.03	78%	2021年度完成智慧环保信息化工作年度绩效目标	90	优
14	浙江省湖州生态环境监测中心	下达2020年度第三批科技经费补助(2020年结转)	10	10	100	2021年出具研究报告一份,发表论文一篇,申请专利一项。	100	优
15	浙江省湖州生态环境监测中心	仪器设备购置	150	149.2	99.47	2021年完成仪器设备购置,保障监测运行。	100	优
16	浙江省湖州生态环境监测中心	完成政府指令性任务监测运行	550	514.59	93.56	2021年配合完成中国监测总站组织国控点位采测分离;河长制断面监测任务;地表水监测;空气环境质量和降水、降尘监测,区域环境噪声、交通噪声、功能区环境监测,土壤环境质量监测;污水处理厂和工业污染源监督性监测;辐射环境质量和污染源监测。	98	优
17	浙江省湖州生态环境监测中心	VOCS自动监测站建设及运维	280	275.2	98.29	2021年完成购置4套一氧化碳自动监测仪,监测大气中的一氧化碳指标,完成4个VOCS自动监测站的运维服务并出具技术分析报告,提升臭氧等大气污染防治工作的科学化、精细化水平。	100	优
18	浙江省湖州生态环境监测中心	车辆购置	13.2	13.06	98.94	2021年车改保留业务用车更新一台。	100	优
19	浙江省湖州生态环境监测中心	湖州市大气颗粒物组份监测建设	225	225	100	2021年完成大气颗粒物组份监测项目的运维并出具技术分析报告服务,提升PM2.5等大气污染防治工作的科学化、精细化水平。	100	优

20	浙江省湖州生态环境监测中心	VOC 走航系统运维	45	45	100	2021 年完成 48 次仪器运行工况检测等运维服务，根据需要进行走航服务并出具技术分析报告，提升臭氧等大气污染防治工作的科学化、精细化水平。	100	优
21	浙江省湖州生态环境监测中心	大气环境监测能力建设项目	331	331	100	完成 2021 年度部分绩效目标（此项目为三年期），为提升湖州市环境大气应急监测能力建设，完善光化学分析站的组网建设，完成购置大气环境手工监测采购调试原子荧光光谱仪、β 射线烟尘检测器、傅里叶变换红外光谱仪等 24 台仪器；大气环境自动监测采购调试云高仪、太阳光度计、光解光谱仪等 24 台仪器。	100	优
22	浙江省湖州生态环境监测中心	上级补助监测运行	19.08	19.08	100	2021 年完成省、国家下达的带有资金拨付的监测任务，主要用于自动站运行，仪器设备维修、检定，试剂购买。	100	优
23	浙江省湖州生态环境监测中心	上交调节金	4.4	4.4	100	2021 年按规定完成绩效工资调节金缴交工作。	100	优
24	浙江省湖州生态环境监测中心	湖州市空气自动监测站运维服务项目	100.9	99.61	98.72	2021 年完成 13 个空气自动监测站的运维、巡检质控和数据审核分析工作，摸清城市环境空气质量及工业园区环境空气质量状况，提升颗粒物及臭氧等大气污染防治工作的科学化、精细化水平。	100	优
25	浙江省湖州生态环境监测中心	湖州市水质自动监测站运维服务项目	93.33	92.46	99.07	2021 年完成 21 个自动监测站的运维工作和巡检质控数据审核分析工作，摸清省控地表水环境质量及饮用水源地质量状况，提升水污染防治工作的科学化、精细化水平。	100	优
26	浙江省湖州生态环境监测中心	湖州市大气环境监测能	230	228.2	99.22	完成 2021 年度部分绩效目标（此项目	100	优

	境监测中心	力建设项目地方配套经费				为三年期), 为提升湖州市环境大气应急监测能力建设, 完善光化学分析站的组网建设, 完成购置大气环境手工监测采购调试原子荧光光谱仪、β 射线烟尘检测器、傅里叶变换红外光谱仪等 24 台仪器; 大气环境自动监测采购调试云高仪、太阳光度计、光解光谱仪等 24 台仪器。		
27	浙江省湖州生态环境监测中心	监测能力提升项目	84	80.94	96.36	2021 年完成完成实验室改建 1 项, 便携式监测设备存放仓库改建 1 项, 科技馆空气监测站站房 1 个。	100	优
28	浙江省湖州生态环境监测中心	社会化服务性监测运行	0.11	0.11	100	2021 年完成缴交社会服务委托业务应交税费工作。	95	优
合计			4677.52	4314.025	92.24			