

湖州市生态环境局（本级）

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

湖州市生态环境局（本级）2021 年度单位 决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(6)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(15)

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，市生态环境局（本级）单位预算包括：办公室、生态文明建设处、综合规划处、政策法规处、水生态环境处、大气环境处、土壤与固体废物化学品

处、环境影响评价与排放管理处、辐射与监测信息化处、组宣人事处、机关党委、市治水办、市治气办预算。

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 2,734.82 万元，支出总计 2,734.82 万元，与 2020 年度相比，减少 1251.79 万元，增下降 31.4%。主要原因是：项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,734.82 万元；包括财政拨款收入 2,734.82 万元（其中，一般公共预算 2,734.82 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,734.82 万元，其中基本支出 1,080.80 万元，占 39.52%；项目支出 1,654.02 万元，占 60.48%；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 2,734.82 万元，支出总计 2,734.82 万元，与 2020 年相比，各减少 1,251.79 万元，下降 31.40%。主要原因是项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 2271.82 万元，完成年初预算的 120.38%，主要原因是年中预算追加。

（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 2,734.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,251.79 万元，下降 31.40%。主要原因是：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 2,734.82 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 0 万元，占 0%；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 122.36 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 51.79 万元，占 1.89%；节能环保（类）支出 2,560.67 万元，占 93.63%；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 2271.82 万元,支出决算为 2,734.82 万元,完成年初预算的 120.38%,主要原因是年中预算追加。其中:

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.87 万元,支出决算为 49.39 万元,完成年初预算的 88.4%,决算数小于预算数的主要原因是发放标准变化。

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 48.65 万元,支出决算为 46.04 万元,完成年初预算的 105.67%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

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 23.02 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 105.65%，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 44.66 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 115.97%，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 940.5 万元，支出决算为 906.65 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小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）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，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）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 83.75 万元，完成年初预算的 134.42%，决算数大于预算数的主要原因是列支科目变化。

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 96.18 万元，支出决算为 96.16 万元，完成年初预算的 99.97%。

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 22.48 万元，完成年初预算的 99.9%。

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）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1157.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是列支科目变化。

（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 1,080.80 万元，其中：

人员经费 951.60 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 129.20 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

本单位 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

本单位 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 34 万元，支出决算为 7.86 万元，完成预算的 23.12%，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，压缩一般性支出。

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 9.80%，与 2020 年度相比，增加 0.77 万元，增长 100%，主要原因是产生公务出行手续费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增长 0 万元，增长 0%，；公务接待费支出决算为 7.09 万元，占 90.20%，与 2020 年度相比，减少 0.07 万元，下降 1.02%，主要原因是疫情影响，公务接待批次减少。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 6.34%。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疫情影响，最终未出国。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 21.85 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 32.45%。国内公务接待 75 批次，累计 525 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严格执行“八项规定”要求，尽量避免外出就餐等公务接待支出。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 7.09 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 75 批次，累计 525 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 940.5 万元，支出决算为 129.20 万元，完成年初预算的 13.73%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径有所区别；比 2020 年度增加 7.02 万元，增长 5.75%，主要原因是在职人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,590.02 万元，其中：政府采购货物支出 341.24 万元、政府采购工程支出 100.56 万元、政府采购服务支出 1,148.22 万元。授予中小企业合同金额 783.11 万元，占政府采购支出总额的 49.25%。其中，授予小微企业合同金额 469.87 万元，占授予中小企业合同金额的 60.00%；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 49.25%。

（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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 0 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

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度所有 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1700.42 万元，其中：一般公共预算 1700.42 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（公开所有项目，涉密除外）

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：一是部分项目资金执行率不高；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。

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 年度单位决算公开表

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

公开01表
金额单位：元

编制单位：湖州市生态环境局（本级）

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	27,348,174.71	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	
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	1,223,615.80
	9		九、卫生健康支出	40	517,870.56
	10		十、节能环保支出	41	25,606,688.35
	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	27,348,174.71	本年支出合计	58	27,348,174.71
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	27,348,174.71	总 计	62	27,348,174.71

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）

编制单位：湖州市生态环境局（本级）

公开02表
金额单位：元

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	27,348,174.71	27,348,174.71					
湖州市生态环境局（本级）	27,348,174.71	27,348,174.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市生态环境局（本级）

公开03表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,348,174.71	27,348,174.71					
208		社会保障和就业支出		1,223,615.80	1,223,615.80					
20805		行政事业单位养老支出		1,223,615.80	1,223,615.80					
2080501		行政单位离退休		493,918.80	493,918.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		486,465.00	486,465.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		243,232.00	243,232.00					
210		卫生健康支出		517,870.56	517,870.56					
21011		行政事业单位医疗		517,870.56	517,870.56					
2101101		行政单位医疗		517,870.56	517,870.56					
211		节能环保支出		25,606,688.35	25,606,688.35					
21101		环境保护管理事务		12,686,129.45	12,686,129.45					
2110101		行政运行		9,066,526.00	9,066,526.00					
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		1,349,182.90	1,349,182.90					
2110301		大气		224,842.00	224,842.00					
2110302		水体		1,124,340.90	1,124,340.90					
21199		其他节能环保支出		11,571,376.00	11,571,376.00					
2119999		其他节能环保支出		11,571,376.00	11,571,376.00					

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（本级）

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	27,348,174.71	10,808,012.36	16,540,162.35			
湖州市生态环境局（本级）	27,348,174.71	10,808,012.36	16,540,162.35			

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（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项							
次				1	2	3	4	5	6
合计				27,348,174.71	10,808,012.36	16,540,162.35			
208	社会保障和就业支出			1,223,615.80	1,223,615.80				
20805	行政事业单位养老支出			1,223,615.80	1,223,615.80				
2080501	行政单位离退休			493,918.80	493,918.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			486,465.00	486,465.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			243,232.00	243,232.00				
210	卫生健康支出			517,870.56	517,870.56				
21011	行政事业单位医疗			517,870.56	517,870.56				
2101101	行政单位医疗			517,870.56	517,870.56				
211	节能环保支出			25,606,688.35	9,066,526.00	16,540,162.35			
21101	环境保护管理事务			12,686,129.45	9,066,526.00	3,619,603.45			
2110101	行政运行			9,066,526.00	9,066,526.00				
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			1,349,182.90		1,349,182.90			
2110301	大气			224,842.00		224,842.00			
2110302	水体			1,124,340.90		1,124,340.90			
21199	其他节能环保支出			11,571,376.00		11,571,376.00			
2119999	其他节能环保支出			11,571,376.00		11,571,376.00			

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（本级）

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	27,348,174.71	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				
	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	1,223,615.80	1,223,615.80		
	9		九、卫生健康支出	41	517,870.56	517,870.56		
	10		十、节能环保支出	42	25,606,688.35	25,606,688.35		
	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	27,348,174.71	本年支出合计	59	27,348,174.71	27,348,174.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	27,348,174.71	总 计	64	27,348,174.71	27,348,174.71		

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：湖州市生态环境局（本级）

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				27,348,174.71	10,808,012.36	16,540,162.35	
208				社会保障和就业支出				1,223,615.80	1,223,615.80	
20805				行政事业单位养老支出				1,223,615.80	1,223,615.80	
2080501				行政单位离退休				493,918.80	493,918.80	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				486,465.00	486,465.00	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				243,232.00	243,232.00	
210				卫生健康支出				517,870.56	517,870.56	
21011				行政事业单位医疗				517,870.56	517,870.56	
2101101				行政单位医疗				517,870.56	517,870.56	
211				节能环保支出				25,606,688.35	9,066,526.00	16,540,162.35
21101				环境保护管理事务				12,686,129.45	9,066,526.00	3,619,603.45
2110101				行政运行				9,066,526.00	9,066,526.00	
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				1,349,182.90		1,349,182.90
2110301				大气				224,842.00		224,842.00
2110302				水体				1,124,340.90		1,124,340.90
21199				其他节能环保支出				11,571,376.00		11,571,376.00
2119999				其他节能环保支出				11,571,376.00		11,571,376.00

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基本支出决算表

编制单位：潮州市生态环境局（本级）

公开08表
金额单位：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	9,011,753.56	302	商品和服务支出	1,291,990.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,267,805.00	30201	办公费	77,008.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,728,147.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,997,147.00	30203	咨询费	35,150.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,329.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	9,664.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486,465.00	30206	电费	141,466.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	243,232.00	30207	邮电费	1,358.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	517,870.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15,068.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	46,990.12	30211	差旅费	38,434.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	974,023.00	30212	因公出国（境）费用	7,703.94	31010	安置补助	
30114	医疗费	60,060.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	690,013.88	30214	租赁费	18,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	504,268.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	203,382.80	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	290,536.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	30,940.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10,000.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	90,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	350.00	30229	福利费	344,037.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	340,310.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	141,520.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		9,516,022.36	公用经费合计					1,291,990.00

注：本表反映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

公开09表

编制单位：湖州市生态环境局（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	340,000.00	78,577.94
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		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	218,500.00	70,874.00

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（本级）

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：湖州市生态环境局（本级）无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：湖州市生态环境局（本级）

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
合计					3

注：湖州市生态环境局（本级）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

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
合计			1700.42	1659.95	97.62%			