

池州市生态环境局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市生态环境局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市生态环境局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 池州市生态环境局概况

一、主要职责

（一） 负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家、省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。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，组织拟订地方生态环境标准和技术规范。

（二） 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三） 负责监督管理国家、省和市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四） 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保

产业发展。

（五） 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六） 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七） 负责辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八） 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规

划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、拟订相关地方性标准并监督实施。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。组织开展全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织和协调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纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。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。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设“三优”池州。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市生态环境局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，与预算单位数量一致。

纳入池州市生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市生态环境局本级
2	池州市生态环境保护综合行政执法支队
3	安徽池州市生态环境监测中心
4	池州市贵池区生态环境分局
5	池州市东至县生态环境分局
6	池州市石台县生态环境分局
7	池州市青阳县生态环境分局

第二部分 池州市生态环境局 2021 年度部门决算表

详见附表 1-8。

详见附表 1-8。

附表 1. 收入支出决算总表

附表 2. 收入决算表

附表 3. 支出决算表

附表 4. 财政拨款收入支出决算总表

附表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表 8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市生态环境局 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 9170.48 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 9170.48 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 4261.83 元,增长 86.82%,主要原因是中央和省级环保转移支付专项资金收入和支出增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8928.39 万元,其中:财政拨款收入

8215.63 万元，占 92.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 712.76 万元，占 7.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8954.42 万元，其中：基本支出 4342.34 万元，占 48.49%；项目支出 4612.08 万元，占 51.51%；经营支出 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 8238.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8238.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3612.04 万元，增长 78.07%，主要原因是中央和省级环保转移支付专项资金收入和支出增加幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 8202.58 万元，占本年支出的 91.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3822.4 万元，增长 87.27%。主要原因是中央和省级环保转移支付专项资金收入和支出增加幅度较大。

（二）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 8202.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 195.7 万元，占 2.39%；社会保障和就业（类）支出 242.63 万元，占 2.96%；卫生健

康（类）支出 67.48 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 6449 万元，占 78.62%；住房保障（类）支出 211.75 万元，占 2.58%；其他支出（类）支出 1036.03 万元，占 12.63%。

（三）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 2855.26 万元，支出决算为 8202.58 万元，完成年初预算的 287.28%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是中央和省级环保转移支付专项资金收入和支出增加幅度较大。其中：基本支出 3897.54 万元，占 47.5%；项目支出 4305.04 万元，占 52.5%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加工作经费。

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（项）。年初预算为 162.06 万元，支出决算为 214.73 万元，完成年初预算的 132.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴费基数增加，二是单位有新增人员。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政新增项目，追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

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）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因一是社保缴费基数增大，二是人员有增加。

7. 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 35.89 万元，支出决算为 53.58 万元，完成年初预算的 149.3%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

8. 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 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1334.81 万元，支出决算为 1958.9 万元，完成年初预算的 146.8%，决算数大于预算数的主要原因是环保工作任务增加。

10. 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 375.94 万元，支出决算为 72.78 万元，完成年初预算的 19.36%，决算数小于预算数的主要原因是环保工作有变动。

11. 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（项）。年初预算为 19.18 万元，支出决算为 42.26 万元，完成年初预算的 220.33%，决算数大于预算数的主要原因是环保工作有变动。

12. 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 746.84 万元，支出决算为 729.19 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是环保工作有变动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费指标。

14. 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 0 万元，支出决算为 68.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费指标。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 476.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费指标。

16. 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 0 万元，支出决算为 109.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费指标。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费指标。

18、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 2874.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费指标。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 151.96 万元，支出决算为 211.75 万元，完成年初预算的 139.35%，决算数大于预算数的主要原因一是住房公积金缴费基数增大，二是单位人员有增加。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1036.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加工作经费。

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 3897.54 万元，其中：人员经费 2945.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助支出；公用经费 951.86 万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市生态环境局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市生态环境局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，池州市生态环境局机关运行经费支出 951.86 万元，比 2020 年增加 668.22 万元，增长 235.59%，主要原因是县区生态环境分局全体纳入市级财政保障，经费大幅增加。主要用于保障单位运行，购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，池州市生态环境局政府采购支出总额 1713.24 万元，其中：政府采购货物支出 1691.78 万元、政府采购工程支出 21.46 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市生态环境局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年度没有非运转类项目，也没有随 2021 年预算公开绩效目标的项目，故没有开展绩效自评，也没有开展部门评价。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示优，较好地完成了既定的目标。一、“优生态”，坚决打好污染防治攻坚战。二、“促转型”，持续提升服务发展水平。三、“展特色”，不断丰富生态池州治理实践。四、“固基础”，切实维护全市生态环境安全。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度没有非运转类项目，也没有随 2021 年预算公开绩效目标的项目，故没有开展绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度没有非运转类项目，也没有随 2021 年预算公开绩效目标的项目，故没有开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

无。