

株洲市生态环境局

2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市生态环境局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市生态环境局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护的法律法规；组织拟订生态环境保护规划和年度计划，并组织实施；组织拟订重点区域、重点流域污染防治规划和大气污染、水污染、土壤污染等专项防治规划，并组织实施；组织拟订环境功能区划；起草生态环境保护有关地方性法规草案、市政府规章草案。

(二) 负责生态环境问题的协调处理和监督管理。指导协调突发环境事件的应急、预警工作；牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，协调解决跨区域、跨流域环境污染纠纷，牵头指导实施生态环境损害赔偿管理有关制度；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 组织落实减排目标。组织实施主要污染物总量控制和排污许可证制度，提出全市主要污染物总量控制指标，拟订污染物总量减排计划，监督检查污染物总量减排完成情况；组织拟订并实施生态环境目标责任制。

(四) 负责生态环境保护资金安排。负责组织申报中央、省级生态环境保护专项资金；负责提出市级财政生态环境保护专项资金安排建议，配合有关部门做好项目组织实施和监管工作；参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治的监督管理；负责排污口设置管理；牵头监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；监督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；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、

规模畜禽养殖污染防治工作；指导和督促清洁生产审核工作。

（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；监督落实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、荒漠化防治工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行核与辐射安全法律法规和标准，负责辐射事故应急处理工作；监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；监督管理民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按规定权限审查全市开发建设区域规划环境影响评价文件，审批建设项目环境影响评价文件；承担建设项目竣工环境保护验收管理；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测和信息发布。组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、应急监测；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施国家应对气候变化及温室气体减排政策，拟订并协调实施应对气候变化及温室气体减排规划。

（十一）配合中央、省级生态环境保护督察工作。拟订配合中央、省级生态环境保护督察工作方案，组织落实中央、省级生态环境保护督察交办件的办理。

(十二) 统一负责生态环境执法。组织实施生态环境执法检查活动，查处生态环境违法行为；负责全市生态环境综合执法队伍建设管理工作。

(十三) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，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，推广生态环境示范技术、示范工程；参与处理涉外生态环境事务。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(十五) 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，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。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，保障全市生态安全。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市生态环境局内设科室 12 个，分别为：办公室、人事科、财务科、综合协调科、水生态环境科（科技科）、大气环境科（监测科）、土壤与自然生态保护科、固体废物与辐射管理科、环境影响评价科（行政审批科）、法规科、机关党委（宣传科）、离退休人员管理服务科。

纳入株洲市生态环境局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市生态环境局本级
2. 株洲市环境监察支队

3. 株洲市环境监测中心站

(二) 决算单位构成。株洲市生态环境局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市生态环境局本级以及市环境监察支队、市环境监测中心站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市生态环境局

2019年度

项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
收 栏	次	1	支 栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,993.33	一、一般公共服务支出	29	125.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	23.20	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	348.31	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	779.56
	9		九、卫生健康支出	37	527.79
	10		十、节能环保支出	38	6,560.95
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	382.42
	23			51	
本年收入合计	24	8,364.84	本年支出合计	52	8,375.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	9.40
年初结转和结余	26	346.35	年末结转和结余	54	326.03
	27			55	
总计	28	8,711.18	总计	56	8,711.18

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市生态环境局

项 目		2019年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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		8,364.84	7,993.33	23.20	0.00	0.00	0.00	348.31
201	一般公共服务支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.56	779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	776.93	776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.79	527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.79	527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,560.95	6,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,260.24	6,260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,274.45	5,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境救护管理事务支出	429.79	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	371.51	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	348.31
22999	其他支出	371.51	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	348.31
2299901	其他支出	371.51	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	348.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市生态环境局

2019年度

项 目 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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计		8,375.75	7,126.45	1,249.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.03	3.00	122.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	122.03	0.00	122.03	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	122.03	0.00	122.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.56	779.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	776.93	776.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.79	527.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.79	527.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,560.95	5,447.48	1,113.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,260.24	5,405.68	854.56	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,274.45	5,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	429.79	131.23	298.56	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	169.36	0.00	169.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	169.36	0.00	169.36	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.42	368.62	13.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	382.42	368.62	13.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	382.42	368.62	13.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市生态环境局

2019年度

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
栏	次	1	栏	次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	7,993.33	一、一般公共服务支出	30	125.03	125.03	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	779.56	779.56	0.00		
	9		九、卫生健康支出	38	527.79	527.79	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	6,560.95	6,560.95	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00		
	23			52					
本年收入合计	24	7,993.33	本年支出合计	53	7,993.33	7,993.33	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
	28			57					
总计	29	7,993.33	总计	58	7,993.33	7,993.33	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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05表

金额单位：万元

部门：株洲市生态环境局

2019年度

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	
合		计	7,993.33	6,757.82	1,235.51
201	一般公共服务支出		125.03	3.00	122.03
20102	政协事务		122.03	0.00	122.03
2010202	一般行政管理事务		122.03	0.00	122.03
20133	宣传事务		3.00	3.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出		779.56	779.56	0.00
20805	行政事业单位离退休		776.93	776.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		168.82	168.82	0.00
2080502	事业单位离退休		224.07	224.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		384.04	384.04	0.00
20808	抚恤		2.63	2.63	0.00
2080801	死亡抚恤		2.63	2.63	0.00
210	卫生健康支出		527.79	527.79	0.00
21011	行政事业单位医疗		527.79	527.79	0.00
2101101	行政单位医疗		170.21	170.21	0.00
2101102	事业单位医疗		253.43	253.43	0.00
2101103	公务员医疗补助		104.15	104.15	0.00
211	节能环保支出		6,560.95	5,447.48	1,113.48
21101	环境保护管理事务		6,260.24	5,405.68	854.56
2110101	行政运行		5,274.45	5,274.45	0.00
2110102	一般行政管理事务		556.00	0.00	556.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		429.79	131.23	298.56
21102	环境监测与监察		41.79	41.79	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		41.79	41.79	0.00
21103	污染防治		169.36	0.00	169.36
2110301	大气		169.36	0.00	169.36
21111	污染减排		79.14	0.00	79.14
2111102	生态环境执法监察		79.14	0.00	79.14
21199	其他节能环保支出		10.42	0.00	10.42
2119901	其他节能环保支出		10.42	0.00	10.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市生态环境局			2019年度					
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		4,554.81	302 商品和服务支出		1,422.16	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		1,274.13	30201 办公费		118.54	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		526.57	30202 印刷费		26.65	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		1,017.04	30203 咨询费		35.23	310 资本性支出		102.15
30106 伙食补助费		161.86	30204 手续费		0.02	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		265.19	30205 水费		19.10	31002 办公设备购置		56.76
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		329.87	30206 电费		57.18	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		11.20	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		178.64	30208 取暖费		2.84	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		104.03	30209 物业管理费		109.13	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		19.68	30211 差旅费		114.74	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		323.74	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		196.87	30213 维修（护）费		76.95	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		157.20	30214 租赁费		1.39	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		678.70	30215 会议费		12.67	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		13.91	30216 培训费		19.61	31013 公务用车购置		42.15
30302 退休费		227.71	30217 公务接待费		7.55	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		37.09	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		2.63	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		130.19	30225 专用燃料费		0.00	31094 其他资本性支出		3.25
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		74.20	3999 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		63.35	30227 委托业务费		9.54	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		112.93	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		154.46	30229 福利费		93.77	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		95.01	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助		86.45	30239 其他交通费用		157.78			
			30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		229.04			
人员经费合计			5,233.51	公用经费合计				1,524.32

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：株洲市生态环境局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
159.71	0.00	152.16	57.15	95.01	7.55	159.71	0.00	152.16	57.15	95.01	7.55				

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市生态环境局

2019年度

项 目	功能分类 科目编码	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		无	无	无	无	无	无

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 8364.84 万元，与 2018 年度相比，减少 274.71 万元，减少 3.2%，减少的主要原因是财政拨款收入、上级补助收入、其他收入均有所下降；2019 年度支出总计 8375.75 万元，与 2018 年度相比，减少 62.91 万元，减少 0.7%，减少的主要原因是压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8364.84 万元，其中：财政拨款收入 7993.33 万元，占 95.5%；上级补助收入 23.2 万元，占 0.3%；其他收入 348.31 万元，占 4.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8375.75 万元，其中：基本支出 7126.45 万元，占 85.1%；项目支出 1249.3 万元，占 14.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 7993.33 万元，与 2018 年度相比，收入减少 214.61 万元，减少 2.6%，减少的主要原因是财政拨款收入下降；2019 年度财政拨款支出合计 7993.33 万元，与 2018 年度相比，支出减少 214.2 万元，减少 2.6%，主要是因为压缩公用经费。

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

2019 年度财政拨款支出 7993.33 万元，占本年支出合计的 95.4%，与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 214.2 万元，减少 2.6%，主要是因为压缩公用经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7993.33 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出 125.03 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出 779.56 万元，占 9.7%；卫生健康支出 527.79 万元，占 6.6%，节能环保支出 6560.95 万元，占 82.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 7791.47 万元，支出决算数为 7993.33 万元，完成年初预算的 102.6%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 153.71 万元，支出决算为 122.03 万元，完成年初预算的 79.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结转。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数主要原因是：新增宣传经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 169.84 万元，支出决算为 168.82 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

4. 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 222.77 万元，支出决算为 224.07 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

5. 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 403.01 万元，支出决算为 384.04 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职员病故。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 161.94 万元，决算数 170.21 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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 253.89 万元，支出决算为 253.43 万，完成年初预算的 99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 103.99 万元，支出决算为 104.15 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

10. 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 5346.57 万元，支出决算为 5274.45 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结转。

11. 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 975.75 万元，支出决算为 556 万元，完成年初预算的 57.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结转。

12. 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 429.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加运行经费。

13. 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 0 万元，支出决算为 41.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加运行经费。

14. 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 169.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加运行经费。

15. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 79.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加运行经费。

16. 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 10.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6757.83 万元，其中：人员经费 5233.51 万元，占基本支出的 77.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 1524.32 万元，占基本支出的 22.6%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、咨询费、物业管理费、手续费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 159.71 万元，支出决算为 159.71

万元，完成年初预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加减少 0.37 万元，减少的主要原因是 2019 年本单位未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%；与上年相比减少 0.4 万元，减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 152.16 万元，支出决算为 152.16 万元，完成年初预算的 100%；与上年相比减少 18.7 万元，减少 10.94%，减少的原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.55 万元，占 4.7%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 152.16 万元，占 95.3%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

2、公务接待费支出决算为 7.55 万元，全年共接待来访团组 203 个、来宾 1740 人次，主要是环保业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 152.16 万元，其中：公务用车购置费 57.15 万元，局机关更新公务用车 1 台，株洲市环境监察支队更新公务用车 2 台；公务用车运行维护费 95.01 万元，主要是公务用车燃油、修理、保险等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1524.32 万元，比年初预算数减少 454.25 万元，降低 23%，主要原因是严格执行中央、省市文件精神，强化内部管理，做好了厉行节约、杜绝浪费的工作。

(二) 一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 12.67 万元，用于召开清水塘工业区调研会议，人数 50 余人，内容为清水塘工业区污染现状调查；召开蓝天保卫战专项督查会议，人数 70 人，内容为部署大气污染防治工作；召开长株潭大气污染联防联控工作联席会议，人数 30 人，内容为研究 2019 年特护期重污染天气应对工作和三市交叉执法工作方案等。开支培训费 19.61 万元，用于开展全省生态环境监测专业技术人员大比武活动培训，人数 200 人，内容为培训专家授课费及比武活动所用标样、玻璃仪器等费用；举办 2019 年市生态环境系统财务人员专题培训，人数

39人，主要讲解政府会计准则制度新旧衔接案例分析及解读相关财政政策等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2630.02万元，其中：政府采购货物支出92.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2537.47万元。授予中小企业合同金额2429.36万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额42.76万元，占政府采购支出总额的1.6%，

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是市环境监测中心站监测用车；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1台（套）。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市生态环境局是市人民政府主管环境保护工作的正处级行政机关，现有科室 12 个，包括：办公室、人事科、财务科、综合协调科、水生态环境科（科技科）、大气环境科（监测科）、土壤与自然生态保护科、固体废物与辐射管理科、环境影响评价科（行政审批科）、法规科、机关党委（宣传科）、离退休人员管理服务科。现有在职人员 98 人，提前离岗人员 7 人，退休人员 65 人，属市一级预算单位。

二、预算收支情况

1. 2019 年初部门收入预算 3807.19 万元，部门支出预算 3807.19 万元。

2. 2019 年单位年度总收入 4289.59 万元，其中：财政拨 3941.28 万元，其他收入 348.31 万元。

3. 2019 年单位年度总支出 4309.91 万元，其中：基本支出 3328.41 万元，项目支出 981.5 万元。

3.1 基本支出包括人员支出 2032.23 万元、公用经费支出 1296.18 万元。2019 年“三公经费”支出 75.23 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 69.23 万元（公务用车购置费 20.51 万元，公务用车运行维护费 48.72 万元）；公务接待费 6 万元；出国（境）费用 0 万元。2019 年政府采购货物支出 42.76 万元，政府采购服务支出 2386.6 万元，其中授予小微企业合同金额 42.76 万元。

3.2 项目支出主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2019 年项目支出主要包括数字环保工程运维费、全

国第二次污染源调查经费等。

3.2.1 株洲市“数字环保”工程从2011年11月开工建设，2013年12月完成整体验收并正式投入运行，于2019年1月起开展对株洲市“数字环保”工程第二周期运维。项目主要内容包含株洲市“数字环保”工程的软件系统、监控中心机房硬件设备、网络链路及通讯设施、现场视频、监测仪表设备、以及确保所有硬件和监测仪表正常运行所需的试剂、易损易耗件等。项目范围涵盖分布在株洲市辖区内四区五县的城区和排污企业内及环保局内部安装的“数字环保”所有硬件设备、设施和软件系统。项目结合株洲市环境保护局业务实际应用需要，实现株洲市“数字环保”工程现场各系统长期稳定运用，实现基础网络和系统软硬件及设备的可靠与稳定运行。该项目资金完全按照财政有关规定，严格按照合同进行使用，一是基本运维，包括现场环境质量设备运维、现场污染源设备运维、中心硬件维护、中心软件运维、综合管理；二是网络链路运维，包括光纤网络链路费用；三是通讯费用，包括“数字环保”移动终端通信费用。四是其他相关经费作为硬件设备更新、数据对接、配套邮电费、网络安全等费用。该项目严格按照合同开展日常工作。（1）严格要求第三方运维公司对环境质量监测设备、视频监控设备、污染源设备及数采设备进行现场端维护，确保各项设备的稳定运行，及时解决故障，定期更换易损易耗件，并记录相关巡检信息与台账。（2）组织第三方运维公司开展全局“数字环保”软件系统提供运行维护，运维服务包括对环境地理信息系统、环境数据中心、应急指挥系统、综合办公及核心业务系统、智能环境预警系统进行软件日常维护、数据维护处理和现场服务。对新增系统运行维护，包括：国控重点污染源在线监控系统、视频会议系统、电

量监控系统。（3）要求第三方运维公司开展监控中心硬件系统包括大屏系统、数据处理、存储备份系统、数据传输与网络安全系统、应用支撑软件、音响扩声系统、动力及其他设备、机房精密空调等硬件设备日常工作，内容包括日常巡检、备份、故障检测及排除、维修、保养等。（4）定期组织相关部门对株洲市“数字环保”工程运维项目进行考核，严格按照考核评分细则，对现场监控设施、监控中心硬件、系统软件、区域应急响应与执法装备、网络及通讯、值班及信息报送、市环保局办公大楼IT技术支持服务、新系统维护进行考核评分，并邀请有资质的会计师事务所开展了审计工作。充分发挥项目资金效益，没有闲置资金和浪费资金。该项目截止当前产出和效果：1、经济效益。株洲市“数字环保”工程运维项目遵循统筹管理、统筹应用，节省各级环保部门的系统运行投入，降低系统运行成本，促进各系统高效、低耗的良好运行，具有明显的控制成本。2、社会效益。典型示范效应，株洲市“数字环保”工程运维项目是全省首家全面开展第三方运行维护的环境信息化维护项目，其探索与尝试了环境信息化的第三方维护与管理，对全省的环境信息化运维工作提供了宝贵的经验。3、环境效益。（1）智能预警，查处企业违法行为予以处罚。及时预警，保障企业认真履行环保责任；（2）完善运维能力，改善日益凸显的环境问题。应用智能化技术弥补监管人力不足。通过“数字环保”工程建设与运维，提升了环境保护、环境质量联防联控、城市环境管理、环境污染应急防范等方面的管理水平，有利于实现环境质量的持续改善，切实保障群众身体健康，为经济社会和环境和谐可持续发展提供技术支撑，环境效益显著。

3.2.2 根据国家和省污染源普查工作部署，2019年我市污染源普

查工作稳步推进，有序开展。经过入户调查报表审核、数据录入、产排量核算、数据比对、数据内外审、档案整理及各类报告编制等阶段。主要做了以下工作：1、入户调查报表质量审核；2、普查数据录入与汇总；3、普查数据审核比对分析；4、开展数据内外审工作；5、编制完成质量核查与评估报告、普查工作总结报告、普查数据分析报告、普查技术报告等；6、开展普查档案整理工作。市普查办通过分片到人、强化培训、质控指导、调度督办、审核整改、数据比对分析等工作的开展，确保普查数据完整性、合理性、逻辑性、规范性，使全市各阶段工作都较好地达到了国家和省普查进度要求。摸清了我市工业源、农业源、生活源等各类源的状况，搞清了各类污染物排放量的基本情况，为市委市政府对我市环境治理工作提供了决策依据，为打赢污染防治攻坚战，建设生态文明、建设美丽株洲，奠定良好基础。

4. 2019 年本单位年末结转和结余资金 326.03 元，根据资金性质为其他支出结转结余 326.03 元。

5. 2019 年末资产 8544.75 万元元，比上年增加 5153.48 万元，增加 151.96%，主要原因是：基建并账，办公大楼资产并入局机关行政固定资产账户。

6. 2019 年末负债 112.87 万元，比上年增加 35.92 万元，增加 46.68%，主要原因是增加了往来款项。

7. 2019 年预决算信息已汇总所属二级机构数据于规定时间在政府网及局域网统一进行了公开。

三、整体绩效目标完成情况

(一) 打好了“蓝天保卫战”。实施大气污染防治项目 86 个，完成挥发性有机物治理项目 49 个、无组织排放治理项目 27 个，燃煤锅

炉改天然气 10 台。关闭“散乱污”企业 14 家，基本完成加油站等油气回收装置建设。累计整治施工工地 495 个（次），查处渣土运输问题 227 起。查处排放不合格机动车交通违法行为 406 起，淘汰高污染车辆达 1495 辆。狠抓生活面源污染防治，累计整治餐饮油烟 120 余家、露天烧烤摊点 188 余处，取缔垃圾秸秆焚烧行为 500 余起，查处违规燃放烟花爆竹行为 225 起。

（二）打好了“碧水攻坚战”。全面开展湘江保护和治理第三个“三年行动计划”，全年实施水污染防治项目 42 个，建成河西污水处理厂二期和醴陵东富镇等 23 个乡镇污水处理厂，完成城市黑臭水体整治项目 9 个，规范化整治 8 个工业园区工业污水处理设施，持续优化改造田心片区、湘天桥片区等老城区收集管网改造等，实现城市污水处理率达 97.32%，严格落实“河长”制，开展湘江入河排污口摸底排查，完成 34 个千吨万人集中式饮用水水源地保护区划分。

（三）打好了“净土持久战”。全年实施土壤污染防治项目 5 个，醴陵烂泥冲金矿历史遗留废渣治理工程等 2 个全面启动，攸县酒埠江特钢有限公司及周边土壤治理工程、石峰区金盆岭区域土壤污染治理工程全面完成，累计修复重金属污染土地 27.64 万平方米。全力做好清水塘搬迁改造“后半篇文章”，启动清水湖等片区重金属污染治理修复等项目 5 个，持续推进关停企业的残渣废液处置工作、生产设施拆除工作。深入推进畜禽养殖污染治理，出台《株洲市畜禽养殖污染防治条例》，畜禽养殖废弃物资源化利用率达 83.18%，

（四）维护了群众权益。大力实施“一单五制”工作方式，对问题整改实施动态化管理，全面加快问题整改进度。目前，中央环保督察“回头看”反馈的 5 个问题，已完成 3 个；中央环保督察反馈交办

的 264 个问题，已完成 263 个；中央环保督察“回头看”交办的 215 个问题，已办结 210 个；省环保督察反馈交办的 515 个问题，已完成 489 个，均达到中央和省委、省政府整改进度要求。

（五）强化了环境监管。审批新、改、扩建项目 616 个，否决不符合城市发展定位和环境保护要求项目 51 个，建设项目环境影响评价和环保“三同时”执行率 100%。深入推进“电力大数据+环境监管”模式，安装“智能电表”138 台（套），新建城区大气环境小微站 100 个，坚持以科技手段提升环境监管能力。大力开展饮用水源地保护、长株潭“蓝天利剑”等专项执法行动，始终保持对环境违法行为“零容忍”，环境立案 271 起，行政处罚 189 起，刑事拘留 7 人，处罚金额达 1136 万元。

（六）加强了队伍建设。及时编制了《株洲市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》并获市委、市政府审议通过，株洲市生态环境局和 9 个县市区生态环境分局挂牌成立。局机关增加了行政编制 6 个，是全市涉改单位中增加行政编制数最多的部门之一。目前，我局机构明确到位、领导分工到位、干部调整到位，圆满完成了市本级机构改革工作。同时，我局在全省先行先试，对监察支队人员进行了调整，成立了四个环境执法大队，分别下沉到城区四个分局，极大的增强了基层环境执法力量。

（七）树立了良好形象。顺利开展“绿色卫士下三湘”活动，并先后在白鹤、天鹅湖等 11 个社区开展“生态文明进社区大型宣传活动”，生态环境群众基础进一步夯实。原创短视频——《生态文明之歌》在全市“我和我的祖国·株洲市短视频大赛”获得 8.7 万余人点赞，居全市第二。《株洲市绿色转型发展实践》入围全国生态文明建

设与污染防治成功案例，居全国第一。特别是我局成功承办 2019 年全省“6·5”环境日主场活动。与往年相比，今年我们通过走“草根”宣传路线，成功举办了群众参与度极高的一个主场活动（“六·五”环境日主场活动）、四个配套活动（生态文明建设摄影大赛，生态文明诗歌、散文征集及演讲大赛，生态文明建设纪实展和清水塘老工业区搬迁改造成果展），全方位、多角度、深层次地宣传展示了我市清水塘老工业区搬迁改造经验和全省生态文明建设成果，并留下了“五个一”的成果（一台剧《蝶变》、一首歌《生态文明之歌》、一本画册《向往生态文明画册》、一本书《向往生态文明诗歌散文集》、一场形象展示），受到省市领导高度肯定。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019 年，我局积极履职，强化管理，全面完成年度工作目标。我局突出制度建设，着力推动廉政风险防控机制建设，经过科室全面梳理、分管领导审核把关、派驻纪检组指导、党组集体研究审定等程序，制定了《市环境保护局廉政风险点和防控措施汇编》、《机关内控手册》，全面堵塞风险漏洞。我局修订了财务管理、公务接待、公务用车等一系列制度，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。尽管 2019 年各项工作落实有力、成效显著，但当前本市生态环境保护工作正处于全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战的关键期，生态环境保护机制体制改革的深化期，本市生态环境质量改善成果仍不稳固，受极端气象条件影响，稍有懈怠就可能反弹。因此，面对严峻形势和关键节点，应劲头不松、力度不减，进一步做好明年绩效管理，保障 2020 年污染防治攻坚战任务有效落实。

一是加强研究部署，明确工作任务。全年梳理年度市委市政府各项工作，对标国家“十三五”时期约束性指标、“十三五”环保规划等要求，认真研究编制2020年度绩效任务书，明确工作措施和任务目标。

二是聚焦关键领域，抓住工作重点。聚焦重点对象(PM2.5、VOCs)、重点领域(重型柴油车、扬尘、生产生活源)、重点区域、重点时段(秋冬季)，坚决打好蓝天保卫战。继续巩固改善全市地表水环境质量，打好碧水保卫战。土壤环境质量保持良好，打好净土保卫战。

三是压实工作责任，完成工作目标。进一步加强工作统筹，建立内部沟通机制，定期研判形势、沟通情况、通报进展，确保信息对称、资源共享，及时发现并解决问题。健全完善绩效管理职责分工体系，分解落实工作措施，做到责任到人、目标明确、措施具体。加强跟踪督办，定期通报情况，确保完成绩效任务。

四是强调预算作用，增强预算控制。根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内合理安排支出进度，真正做到有预算才有支出；在决算管理方面，对预算执行情况进行分析评价，及时反映单位决算及与预算差异情况，并作为下一年度预算安排的重要依据。对项目实施情况进行专项督查。对绩效评价中发现的实施进度较慢的项目予以重点督办，进一步强化实施过程监督，保障项目按期顺利实施。