

醴陵市环境保护局 2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市市环境保护局概况

- 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

醴陵市环境环保局概况

一、部门职责

根据编办三定方案规定，我局的主要职责是：污染控制、环境管理、环境监察、环境监测。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市环境保护局内设机构包括：办公室、计划财务股、环境监察大队、污控股、政策法规股、行政审批股、生态股、总量股、环境监测站等九个部门，各部门各施其职各负其责，财务实行局机关统一核算。

（二）决算单位构成。醴陵市环境保护局 2019 年部门财务实行机关统一核算，只有单位本级，没有二级机构核算。

第二部分

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（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：醴陵市环境保护局

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	3,933.48	一、一般公共服务支出	29	5.00
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	0.00	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	60.36	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	32.79
	9		九、卫生健康支出	37	28.88
	10		十、节能环保支出	38	3,295.11
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,993.84	本年支出合计	52	3,361.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,835.12	年末结转和结余	54	2,467.19
	27			55	
总计	28	5,828.96	总计	56	5,828.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：醴陵市环境保护局

公开
金额单位：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,993.84	3,933.48	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,927.17	3,866.81	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36
21101	环境保护管理事务	1,409.94	1,349.58	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36
2110101	行政运行	1,235.91	1,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,548.16	1,548.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,378.16	1,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：醴陵市环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,361.77	1,359.62	2,002.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,295.11	1,297.95	1,997.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,756.08	1,297.95	458.12	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,240.84	1,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	385.24	57.11	328.12	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	178.07	0.00	178.07	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	178.07	0.00	178.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,268.16	0.00	1,268.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	376.88	0.00	376.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	891.28	0.00	891.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	41.00	0.00	41.00	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：醴陵市环境保护局

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	3,933.48	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	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	32.79	32.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.88	28.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,224.47	3,224.47	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	3,933.48	本年支出合计	53	3,291.13	3,291.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,822.22	年末财政拨款结转和结余	54	2,464.57	2,464.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,822.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,755.71	总计	58	5,755.71	5,755.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：醴陵市环境保护局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 291. 13	1, 288. 98	2, 002. 15
201	一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	32. 79	32. 79	0. 00
20808	抚恤	32. 79	32. 79	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 79	32. 79	0. 00
210	卫生健康支出	28. 88	28. 88	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 88	28. 88	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 88	28. 88	0. 00
211	节能环保支出	3, 224. 47	1, 227. 31	1, 997. 15
21101	环境保护管理事务	1, 685. 44	1, 227. 31	458. 12
2110101	行政运行	1, 170. 20	1, 170. 20	0. 00
2110102	一般行政管理事务	130. 00	0. 00	130. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	385. 24	57. 11	328. 12
21102	环境监测与监察	178. 07	0. 00	178. 07
2110299	其他环境监测与监察支出	178. 07	0. 00	178. 07
21103	污染防治	1, 268. 16	0. 00	1, 268. 16
2110302	水体	376. 88	0. 00	376. 88
2110399	其他污染防治支出	891. 28	0. 00	891. 28
21104	自然生态保护	51. 80	0. 00	51. 80
2110402	农村环境保护	51. 80	0. 00	51. 80
21111	污染减排	41. 00	0. 00	41. 00
2111199	其他污染减排支出	41. 00	0. 00	41. 00

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市环境保护局

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	1,015.40	302	商品和服务支出	215.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.51	30201	办公费	26.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.45
30106	伙食补助费	55.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	14.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.38	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.83	30217	公务接待费	14.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30239	其他交通费用	1.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.85			
人员经费合计		1,059.48	公用经费合计					229.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市环境保护局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
65.00	0.00	50.00	0.00	50.00	15.00	47.69	0.00	33.28	0.00	33.28	14.41

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：醴陵市环境保护局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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3993.84万元。与2018年相比，减少663.86万元，减少14.25%，主要是因为减少了水污染防治和明兰水库项目收入；2019年度支出总计3361.77万元。与2018年相比，减少1448.32万元，减少30.11%，主要是因为农村环境综合整治县推进项目和污染源普查项目正在验收中，待验收合格后才能结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3993.84万元，其中：财政拨款收入3933.48万元，占98.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.36万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3361.77万元，其中：基本支出1359.62万元，占40.44%；项目支出2002.15万元，占59.56%；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

2019年环保局财政拨款总收入3933.48万元，较2018年财政拨款总收入4539.13万元（其中：一般公共预算财政拨款4539.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元）减少605.65万元，主要是因为减少了水污染防治和明兰水库项目收入；2019年环保局财政拨款总支出3291.13万元，较2018年财政拨款总支出4786.37万元（其中：一般公共预算财政拨款支出4786.37万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元）减少1495.24万元，主要是因为农村环境综合整治县推进项目和污染源普查

项目正在验收中，待验收合格后才能结算。

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3291.13万元，占本年支出合计的97.9%，与2018年相比，财政拨款支出减少1495.24万元，减少31.24%，主要是因为农村环境综合整治县推进项目和污染源普查项目正在验收中，待验收合格后才能结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3291.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.15%；社会保障和就业支出32.79万元，占1%；卫生健康支出28.88万元，占0.88%；节能环保支出3224.47万元，占97.97%。

（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1239.31万元，支出决算数为3291.13万元，完成年初预算的165.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，比年初预算增加5万元，完成年初预算数%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对企事业单位补贴。

2、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32.78万元，比年初预算增加32.78万元，完成年初预算数%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：“五

险一金”基数提高了，支付退休人员的独生子女津贴。

3、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28.88元，支出决算为28.88万元，年初预算完成率100%。

4、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780.43万元，支出决算为1170.20万元，完成年初预算数149.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政事务管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，比年初预算数增加130万元。决算数大于年初算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

6、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130万元，支出决算为385.24万元，完成年初预算数296.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

7、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50万元，支出决算为178.07万元，完成年初预算数356.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 376.88 万元，比年初预算数增加 376.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度饮用水源保护重点项目的支出增大了。

9、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 250 万元，支出决算为 891.28 万元，完成年初预算数 356.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度潘家冲重金属污染治理、污染源普查等重点项目的支出增大了。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.80 万元，比年初预算数增加 51.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

11、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 41 万元，比年初预算数增加 41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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 1288.98 万元，其中：人员经费 1059.48 万元，占基本支出的 82.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 229.5 万元，占基本支出的 17.8%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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65万元，支出决算为47.69万元，完成预算的73.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出决算数为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.41万元，完成预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行了中央八项规定，减少了公务接待，大幅度降低了公务接待费用，与上年相比减少1.36万元，减少8.62%，减少的主要原因是减少了公务接待，降低了公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费50万元），支出决算为33.28万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费33.28万元），完成预算的66.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强了公车的管理，杜绝了公车私用的现象，与上年相比减少4.01万元（其中：公务用车购置费减少0万元、公务用车运行维护费减少4.01万元），减少10.75%，减少的主要原因是加强了公车的管理，杜绝了公车私用的现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为47.69万元，完成预算的73.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出决算数为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.41万元，完成预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行了中央八项规定，减少了公务接待，大幅度降低了公务接待费用，与上年相比减少1.36万元，减少8.62%，减少的主要原因是减少了公务接待，降低了公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费50万元），支出决算为33.28万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费33.28万元），完成预算的66.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强了公车的管理，杜绝了公车私用的现象，与上年相比减少4.01万元（其中：公务用车购置费减少0万元、公务用车运行维护费减少4.01万元），减少10.75%，减少的主要原因是加强了公车的管理，杜绝了公车私用的现象。

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年度环境治理、空气和水质监测站维护、回购排污权指标运转、污染源普查、烟囱拆除等5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金265万元，占项目支出预算总额的61.62%。本单位共组织对烟囱拆除、环境治理工作、空气和水质自动站维护、污染源普查、回购排污权指标运转等5个一级项目开展了

重点绩效评价，涉及资金 265万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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

2. 项目绩效评价报告

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 229.5 万元，比年初预算数减少 15.86 万元，降低 6.46%。主要原因是：严格执行了中央“八项规定”，减少了招待费用，杜绝了公车私用。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 1.5 万元，用于召开“绿色卫士下三湘”系列活动费用，人数 210 人，内容为“美丽中国、我是行动者”走进醴陵活动筹备会议资料；开支培训费 6.56 万元，用于开展环境监察执法、环境监测技术、污染源普查、新财务制度等业务方面培训，人数 65 人，内容为全局干部职工的业务水平培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额866.32万元，其中：政府采购货物支出14.46万元、政府采购工程支出136.9万元、政府采购服务支出714.96万元。授予中小企业合同金额625万元，占政府采购支出总额

的72.14%，其中：授予小微企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的4.38%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，在本单位网站及财政局部门决算公开专栏中公开。

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、结转到本年按有关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、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市环境保护局隶属于醴陵市人民政府，是政府组成局，担负着全市的环境保护工作，现有办公室（加挂信息中心、纪检监察室）、行政审批股、污染控制股、总量股、政策法规股、生态股、计划财务股、环境监测股站、环境监察大队等 9 个部门，全局共有人员 98 人，其中在职人员 74 人，退休人员 24 人，属市一级预算单位。根据编办三定方案规定，我们的主要职责是：污染控制、环境管理、环境监察、环境监测。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019 年醴陵市环境保护局整体支出预算 1239.31 万元，其中：医疗卫生支出 28.88 万元，节能环保支出 1210.43 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019 年年初预算数 809.31 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。2019 年“三公”经费预算数 65 万元，比上年减少 55 万元。其中公务接待费 15 万元，比上年减少 40 万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”，降低接待标准、减少接待批次；公务用车购置及运行费 50 万元，比上年减少 15 万元，主要原因是严格执行公车管理有关规定；因公出国（境）费为 0；会议费 15 万元；培训费 15 万元。

（二）专项支出

2019 年年初预算数 430 万元，是指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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。按醴陵市人民政府关于财政资金管理若干规定，重点项目资金财政拨付 50%，其中：环境治理工作经费支出 65 万元（预算 130 万元）；空气和水质监测站维护费 25 万元（预算 50 万元）；回购排污权指标运转专项资金 100 万元（预算国有资源及资产收入 100 万元）；污染源普查工作经费 50 万元（预算 100 万元）；烟囱拆除经费 25 万元（预算 50 万元）。

三、部门专项组织实施情况

加强财务基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。

严格预算审批程序；严格执行会议费开支标准；公务接待活动要严格按照标准，实行工作餐，节约开支；机关用车由办公室负责统一高调度。加强财务管理业务培训工作，提高财务管理水平。树立推崇“诚实守信，坚持原则，操守为重，不做假账”的职业道德，提高自觉遵守和维护财经法律尊严的能力，大力加强现代适用信息技术的应用能力，切实提高依法理财和现代化理财水平。

四、部门整体支出绩效情况

根据市财政局关于部门支出整体绩效评价的要求，我局积极采取各项措施，健全相关支出管理制度，认真贯彻各项环保法律制度和财政管理制度，按照“保民生、保运转、保重点”的原则，科学地精细地管理各项支出。由于我局是《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《噪声污染防治法》、《固体废物污染防治法》等 9 部环保法律法规在我市的主要执法主体，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重特大

环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突出环境事件的应急、预警工作，协调解决全市跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。2019 年我局完成了市委、市政府部署的各大环保专项工作。空气和水质自动监测站正常运转了，窑炉改造及烟囱拆除项目进展顺利，全市的环境治理得到了有效改善。

五、存在的主要问题

预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，如非税收入返还受政策经济形势影响较大，收入的增减使相应支出也随之变动。因此，预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。由于醴陵市人民政府出台有关财政资金管理若干规定，2019 年重点项目财政拨款减少 165 万元，使我局窑炉改造及烟囱拆除等重点项目完成后出现资金支付不能到位的现象。

六、改进措施和有关建议

根据市财政局关于部门支出整体绩效评价的要求，我局积极采取各项措施，健全相关支出管理制度，认真贯彻各项环保法律制度和财政管理制度，按照“保民生、保运转、保重点”的原则，科学地精细地管理各项支出。

2019 年度环境治理工作专项资金绩效评价报告

一、项目概况

全市环境治理工作是对醴陵市环境进行综合治理，加大力度改善全市环境。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 65 万元，总投入 65 万元。

(二)项目资金实际使用情况:

项目资金为 65 万元：其中办公费 15 万元、水费 1.5 万元、电费 6 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、维修费 15 万元、会议费 2 万元、培训费 3 万元、专用材料费 2.5 万元、劳务费 5 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

(三)项目资金管理情况:

严格按照财务审批及使用制度

三、项目组织实施情况

1、加强领导，明确年度工作目标任务，强化考核制度；2、加强对饮用水源保护区的治理；3、实行“河长制”，对渌江河进行分段责任管理。

四、项目绩效情况

对饮用水源保护区的治理及渌江河进行分段责任管理，切实完成市委、市政府交派的其他污染防治工作及一系列污染整治任务。圆满完成了饮用水源保护区的保护工作，渌江河水质得到改善，各类污染得到很好地控制，让醴陵成为一座美丽的城市

五、其他需要说明的问题

(一) 百姓环保意识淡泊，环保宣传力度有待加强。

(二) 根据环保专项资金项目的特点，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

2019 年度空气和水质监测站维护资金绩效评价报告

一、项目概况

“创国卫”、“创国园”所要求：对 2 套大气自动监测系统、1 套水质自动监测系统、机动车尾气检测站进行维修及维护，保证其正常运营。保证监测数据准确、完整。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实及投入情况：

项目资金安排落实 25 万元，总投入 25 万元。

(二)项目资金实际使用情况：

项目资金为 25 万元：其中：15 万元用于值守人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、水、电费等；2 万元用于监测人员培训学习；8 万元用于网络费、视频监控维护费、站房基础设施维护费、专项材料等其他支出。

(三)项目资金管理情况：

严格按照财务审批及使用制度

三、项目组织实施情况

2 套大气自动监测系统委托武汉天宏公司运维，1 套水质自动监测系统委托厦门隆力德公司进行设备维护，机动车尾气检测站由三个车检机构进行运维，醴陵市环境监测根据规范要求对上述检测站进行日常监管、数据比对、设备校准，保证监测数据准确性、真实性、科学性、完整性、可比性。

四、项目绩效情况

2 套大气自动监测系统、1 套水质自动监测系统、机动车尾气检测站正常运行。

五、其他需要说明的问题

(一) 加强自动站监测人员的业务培训, 提高业务能力, 加大资金投入, 加快自动监测站建设。

(二) 根据环保专项资金项目的特点, 有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核, 促进项目按要求出成果、出效益。

2019 年度回购排污权指标运转资金绩效评价报告

一、项目概况

用于回购排污权指标运转的需要。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 100 万元, 总投入 100 万元。

(二)项目资金实际使用情况:

项目资金为 100 万元: 主要污染物二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排污权指标政府储备所花费的人力、物力、财力。

(三)项目资金管理情况:

严格按照财务审批及使用制度

三、项目组织实施情况

随着醴陵经济发展, 所有新建项目都需要购买排污权总量指标。

四、项目绩效情况

醴陵市新建企业主要污染物排污权指标购买量、解决醴陵市新建企业

排污权指标量。政府储备回购价按 50%回购、主要污染物二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排污权指标政府储备

五、其他需要说明的问题

（一）加强回购排污权指标运转人员的业务培训，提高业务能力，加大资金投入，加强购买排污权总量指标方面的能力建设。

（二）根据环保专项资金项目的特点，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

2019 年度污染源普查专项资金绩效评价报告

一、项目概况

根据《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》(国发〔2016〕59 号)、《株洲市人民政府办公室关于第二次全国污染源普查的通知》(株政办函〔2017〕42 号)文件精神,对全市工业污染源,农业污染源,生活污染源,集中式污染治理设施,移动源及其他产生、排放污染物的设施进行普查。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实及投入情况:

项目资金安排落实 50 万元,总投入 50 万元。

(二)项目资金实际使用情况:

项目资金为 50 万元:其中 20 万元用于污染源普查设备维修(护)费用;15 万元用于污染源入户调查所需劳务费用;15 万元用于污染源普查宣传资料、广告横幅等其他支出。

(三)项目资金管理情况:

严格按照财务审批及使用制度

三、项目组织实施情况

摸清各类污染源基本信息,了解污染源数量、结构和分布状况,掌握国家、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。严格项目资金管理,合理安排资金。成立了污染源普查办公室,购置了普查用的办公设备。聘请第三方公司普查员,并对其进行了污染源普查培训,随后进行入户清查。

四、项目绩效情况

从省厅下发的 7000 多家污染源普查名录筛选出 3500 家，并逐一上门清查，共 1100 家纳入普查范围。

五、其他需要说明的问题

（一）加强污染源普查人员的业务培训，提高业务能力，保证污染源普查工作顺利完成。

（二）根据污染源普查项目的特点，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进普查工作按要求出成果、出效益。

2019 年度烟囱拆除专项资金绩效评价报告

一、项目概况

为切实解决我市城区及农村工业企业燃煤大气污染问题，经王吉祥副市长批准，制定了我市《2018 年窑炉改造及烟囱拆除工作实施方案》醴环发〔2018〕4 号，项目预算资金 50 万元，拟改造、拆除燃煤炉、窑 7 座，拆除烟囱 12 根。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实及投入情况：

项目资金安排落实 25 万元，总投入 50 万元。

(二)项目资金实际使用情况：

项目资金为 50 万元：用于窑炉改造及烟囱拆除的企事业单位补贴支出。

(三)项目资金管理情况：

严格按照财务审批及使用制度

三、项目组织实施情况

一、调查摸底 二、相关企业提交报告、资料 三、会同财政部门现场核实 四、组织施工单位拆除 五、会同财政部门现场验收 六、汇编验收资料

四、项目绩效情况

工程项目走政府采购程序，保证质量的前提下将如期完成，对管辖范围内的大气污染物进行监督管理，提升城市环境空气质量。

五、其他需要说明的问题

(一) 要求中标施工单位提交安全生产承诺书，严格落实各项安全措施。

（二）要求施工单位为作业人员买足人身意外伤害险后方可动工。

（三）根据环保专项资金项目的特点，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

（四）请求财政按年初预算资金拨付到位。