

株洲市环境保护局 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表

9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市环境保护局 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

- 1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规、规章和方针、政策，监督实施湖南省环境保护地方性法规、规章和政策。
- 2、负责建立健全本市环境保护管理制度。结合本市实际，建立健全排污许可、环境影响评价（规划环评、决策环评、政策环评和建设项目环评）、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业事业单位环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度，并组织监督实施。
- 3、负责编制环境保护规划、计划。参与编制全市主体功能区划，修订全市环境功能区划，编制全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，编制水、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射放射、机动车排气等污染防治专项环境保护规划，并组织实施和监督执行。
- 4、负责环境污染防治监督管理工作。负责全市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、辐射放射等各类污染源的监督管理和限期治理工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护中、城乡环境综合整治。

5、负责全市生态环境保护工作。拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园的保护和环境管理。监督管理生态环境安全和生物多样性保护工作，负责全市生态环境保护补偿制度组织实施。组织、指导生态系列创建工作。负责全市农村环境保护监督管理工作。

6、负责核与辐射环境监管以及参与全市核事故应急工作。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理放射源安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。受省环保局委托，负责射线装置的生产、销售、使用审批。

7、参与制定本地区环境监测管理和技术要求，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，定期报告全市环境质量状况和污染动态，负责编制环境监测月报、年报和环境质量报告书，参与环境污染事故应急监测、环境污染纠纷仲裁监测以及群众来信来访的污染纠纷等监测。

8、负责全市环境保护行政执法监管。规划和监督全市环境保护执法工作，组织实施国家和地方环境保护法律制度，开展环境保护执法检查，查处各类环境违法行为，监督其他环境保护执法部门环境执法行为，对各类环境保护责任主体履行环境保护义务进行稽查。

9、负责环境应急和污染事故纠纷处理。负责编制环境应急预案并组织实施，指导、监督相关污染企业依法编制本企业环境应急预案并定期组织演练，指导、协调处理市内跨区域、流域或者重、特大环境事故和污染纠纷。

10、负责全市环境保护经济政策的制定和实施。提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，组织指导全市排污权有偿使用和交易工作。建立健全全市企事业环境行为信用体系，指导企事业单位建立环境保护责任制，会同有关部门建立健全绿色产业、绿色信贷、绿色保险、绿色采购、绿色税收等政策，按职责监督实施。

11、负责全市环境信息发布工作。负责编制并发布全市环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处置情况信息，推动环境政务信息公开，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

12、负责指导全市环境科技和环保产业发展工作。编制全市环境保护产业发展规划，出台鼓励全市环境保护产业发展的政策、措施。参与指导和推动全市循环经济发展。组织开展环境保护科技创新、较大环境保护科学的研究，推动环境技术管理体系建设，组织市级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

13、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，落实国家环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14、开展环境保护对外合作交流，参与协调环境保护对外经济合作和利用的外资项目；受市政府委托，受理涉外环境保护事务。

15、制定并组织实施全市环境保护目标责任制。受市人民政府委托，将全市环境保护重点工作任务分解落实到市直相关部门、各县市区人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标完成情况进行监督、考核。

16、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

17、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 353 人，实有人数 315 人。内设科室 10 个，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、法制与宣传科、污染防治科、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、生态保护与科技科、辐射环境与固体废物管理科、机关党委。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市环境监察支队；
2. 株洲市环境监测中心站；
3. 株洲市环保研究院。

四、部门收支总体情况

2019年株洲市环境保护局公开的部门预算为局机关（含城市四分局）及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数7791.47万元，其中，一般公共预算拨款7791.47万元。因上年结转数字未最终确定，故本年收支预算不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数7791.47万元，其中，一般公共服务支出153.71万元，社会保障和就业支出795.62万元，医疗卫生与计划生育支出519.82万元，节能环保支出6322.32万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为7791.47万元，比上年减少76.65万元，原因是基本支出中工资福利支出有所减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入7791.47万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为6662.01万元，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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1209.36万元、津补贴330.27万元、奖金984.78万元、绩效工资473.21万元、公用经费1978.57

万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为1129.46万元，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。其中：

（1）数字环保工程运维费350万元。主要用于保障株洲市“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、监测仪表设备正常运行。包含在株洲市辖区内五区四县的城区和排污企业内及生态环境局内部安装的“数字环保”所有硬件设备、设施和软件系统。

（2）环境污染防治经费（含环保督察经费）400万元。主要用于饮用水源地规范化管理，摸清全市入河排污口有关情况，确保全市饮用水源安全；开展对株洲市大气环境颗粒物组分、光化学组分监测，实现大气污染物来源解析、污染物扩散分析、重污染天气应急预案、大气污染决策处置等功能；完成市区农村生活污水治理规划编制。

（3）全国第二次污染源成果开发经费200万元。主要用于污染源普查成果展示及应用系统开发；消除群众恐核心理，初步形成辐射事故应急处置能力。

(4) 环境监测日元贷款还本付息及国控重点污染源监测经费专项 25.75 万元。主要用于环境监测装备日元贷款还本付息;按照环保部核定下发的国控 重点污染源名单和相关要求,定期开展监督性监测, 及时上报监测数据并对监测结果进行公示。

(5) 非国控污染源自动监控系统运营经费专项 153.71 万元。主要用于确保企业硬件设备良好, 软件系统稳定, 在线数据有效、及时、准确上传, 有效发挥污染源在线监控系统在环境保护工作中的作用。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 1978.57 万元, 比上年度预算减少 7.49 万元, 原因是加强管理, 厉行节约。

(二) 政府采购预算: 2019 年年初预算数为 1598.41 万元, 其中货物 704.39 万元、工程 0 万元、服务 894.02 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 20674 平方米；车辆 31 辆，其中机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专用技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 13 辆；单位无价值 200 万以上大型设备。2019 年部门预算安排购置车辆 3 辆，未安排购置价值 200 万以上大型设备。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标金额为 7791.47 万元，其中，基本支出 6662.01 万元；项目支出 1129.46 万元。（详见附表 17-19）

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 270.66 万元，其中：公务接待费 63.06 万元、公务用车购置费 70 万元，公务用车运行维护费 127.6 万元、因公出国（境）费 10 万元。2019 年公务用车购置数为 3 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年增加 13.22 万元，主要是因为增加了公务用车购置费。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 16.2 万元，主要包括：

- 1、全市环保工作会议，预计时间为 2020 年 4 月，参会人数 300 人，预计费用 3.4 万元；
- 2、污染防治攻坚战调度会议，预计每季度召开一次，约 260 人次，预计费用 2.8 万元。

2020 年预算安排培训费 39.2 万元，主要包括：

- 1、环保业务知识培训，预计每月一次，参加培训人次约 367 人次，预计费用 3.8 万元；
- 2、生态文明专题培训，预计每月一次，参加培训人次约 367 人次，预计费用 3.8 万元；
- 3、职工思想政治培训，预计每月一次，参加培训人次约 230 人次，预计费用 2.4 万元。

（七）其他事项

本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于

社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市环境保护局 2019 年度部门预算表格

附件1:

部门收支总表

单位名称: 株洲市环境保护局

单位:万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	153.71	一、基本支出	6,662.01
经费拨款	7,791.47	二、公共安全支出		工资福利支出	4,219.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	1,961.37
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	464.31
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	17.20
国有资源(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	795.62	二、项目支出	1,129.46
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	519.82	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	6,322.32	专项商品和服务支出	1,129.46
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,791.47	本年支出合计	7,791.47	本年支出合计	7,791.47
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	7,791.47	支出总计	7,791.47	支出总计	7,791.47

附件2:

部门收入总表

单位名称：株洲市环境保护局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	7,791.47	7,791.47				
400	市环境保护局	7,791.47	7,791.47				

附件3:

部门支出总表

单位名称: 株洲市环境保护局

单位: 万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	7,791.47	7,791.47				
201		一般公共服务支出	153.71	153.71				
201	02	政协事务	153.71	153.71				
201	02	02 一般行政管理事务	153.71	153.71				
208		社会保障和就业支出	795.62	795.62				
208	05	行政事业单位离退休	795.62	795.62				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	169.84	169.84				
208	05	02 事业单位离退休	222.77	222.77				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.01	403.01				
210		卫生健康支出	519.82	519.82				
210	11	行政事业单位医疗	519.82	519.82				
210	11	01 行政单位医疗	161.94	161.94				
210	11	02 事业单位医疗	253.89	253.89				
210	11	03 公务员医疗补助	103.99	103.99				
211		节能环保支出	6,322.32	6,322.32				
211	01	环境保护管理事务	6,322.32	6,322.32				
211	01	01 行政运行	5,346.57	5,346.57				
211	01	02 一般行政管理事务	975.75	975.75				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市环境保护局

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
		合计	7,791.47	6,662.01	4,219.13	1,961.37	464.31	17.20	1,129.46		1,129.46					
201		一般公共服务支出	153.71						153.71		153.71					
201	02	政协事务	153.71						153.71		153.71					
201	02	02 一般行政管理事务	153.71						153.71		153.71					
208		社会保障和就业支出	795.62	795.62	403.01		392.61									
208	05	行政事业单位离退休	795.62	795.62	403.01		392.61									
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	169.84	169.84			169.84									
208	05	02 事业单位离退休	222.77	222.77			222.77									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.01	403.01	403.01											
210		卫生健康支出	519.82	519.82	448.12		71.70									
210	11	行政事业单位医疗	519.82	519.82	448.12		71.70									
210	11	01 行政单位医疗	161.94	161.94	130.31		31.63									
210	11	02 事业单位医疗	253.89	253.89	213.82		40.07									
210	11	03 公务员医疗补助	103.99	103.99	103.99											
211		节能环保支出	6,322.32	5,346.57	3,368.00	1,961.37		17.20	975.75		975.75					
211	01	环境保护管理事务	6,322.32	5,346.57	3,368.00	1,961.37		17.20	975.75		975.75					
211	01	01 行政运行	5,346.57	5,346.57	3,368.00	1,961.37		17.20								
211	01	02 一般行政管理事务	975.75						975.75		975.75					

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市环境保护局

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费					
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计		4,219.13	2,997.62	1,209.36	330.27	473.21	984.78	872.95	7.27	14.55	403.01		166.38	103.99	177.75		348.56			
208			社会保障和就业支出	403.01						403.01			403.01										
	05		行政事业单位离退休	403.01						403.01			403.01										
208	05	05	40003 市环境监测中心站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.52					139.52			139.52										
208	05	05	40002 市环境监察大队	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99					110.99			110.99										
208	05	05	40001 市环境保护局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.50					152.50			152.50										
210			卫生健康支出	448.12						448.12							166.38	103.99	177.75				
	11		行政事业单位医疗	448.12						448.12							166.38	103.99	177.75				
210	11	01	40001 市环境保护局机关	行政单位医疗	130.31					130.31							62.99		67.32				
210	11	02	40003 市环境监测中心站	事业单位医疗	118.93					118.93							57.53		61.40				
210	11	02	40002 市环境监察大队	事业单位医疗	94.89					94.89							45.86		49.03				
210	11	03	40001 市环境保护局机关	公务员医疗补助	39.37					39.37							39.37						
210	11	03	40002 市环境监察大队	公务员医疗补助	28.66					28.66							28.66						
210	11	03	40003 市环境监测中心站	公务员医疗补助	35.96					35.96							35.96						
211			节能环保支出	3,368.00	2,997.62	1,209.36	330.27	473.21	984.78	21.82	7.27	14.55								348.56			
	01		环境保护管理事务	3,368.00	2,997.62	1,209.36	330.27	473.21	984.78	21.82	7.27	14.55								348.56			
211	01	01	40001 市环境保护局机关	行政运行	1,275.12	1,137.32	454.06	307.72		375.54	5.51		5.51							132.29			
211	01	01	40002 市环境监察大队	行政运行	932.95	832.10	326.68	22.55		277.80	4.01		4.01							96.84			
211	01	01	40003 市环境监测中心站	行政运行	1,159.93	1,028.20	428.62		268.14	331.44	12.30	7.27	5.03							119.43			

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市环境保护局

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市环境保护局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		464.31	14.39	377.20			1.02		71.70				
208				社会保障和就业支出	392.61	14.39	377.20			1.02							
	05			行政事业单位离退休	392.61	14.39	377.20			1.02							
208	05	01	40001	市环境保护局机关	归口管理的行政单位离退休	169.84		168.82			1.02						
208	05	02	40002	市环境监察大队	事业单位离退休	55.98		55.98									
208	05	02	40003	市环境监测中心站	事业单位离退休	166.79	14.39	152.40									
210				卫生健康支出	71.70							71.70					
	11			行政事业单位医疗	71.70							71.70					
210	11	01	40001	市环境保护局机关	行政单位医疗	31.63							31.63				
210	11	02	40002	市环境监察大队	事业单位医疗	10.18							10.18				
210	11	02	40003	市环境监测中心站	事业单位医疗	29.89							29.89				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市环境保护局

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	7,791.47	一、一般公共服务支出	153.71	153.71
经费拨款	7,791.47	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资产(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	795.62	795.62
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	519.82	519.82
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	6,322.32	6,322.32
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	7,791.47	本 年 支 出 合 计	7,791.47	7,791.47

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市环境保护局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码	科目名称	类 款 项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
	合计		7,791.47	6,662.01	4,219.13	1,961.37	464.31	17.20	1,129.46		1,129.46				
201	一般公共服务支出		153.71						153.71		153.71				
	02 政协事务		153.71						153.71		153.71				
201 02 02	一般行政管理事务		153.71						153.71		153.71				
208	社会保障和就业支出		795.62	795.62	403.01		392.61								
	05 行政事业单位离退休		795.62	795.62	403.01		392.61								
208 05 01	归口管理的行政单位离退休		169.84	169.84			169.84								
208 05 02	事业单位离退休		222.77	222.77			222.77								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		403.01	403.01	403.01										
210	卫生健康支出		519.82	519.82	448.12		71.70								
	11 行政事业单位医疗		519.82	519.82	448.12		71.70								
210 11 01	行政单位医疗		161.94	161.94	130.31		31.63								
210 11 02	事业单位医疗		253.89	253.89	213.82		40.07								
210 11 03	公务员医疗补助		103.99	103.99	103.99										
211	节能环保支出		6,322.32	5,346.57	3,368.00	1,961.37		17.20	975.75		975.75				
	01 环境保护管理事务		6,322.32	5,346.57	3,368.00	1,961.37		17.20	975.75		975.75				
211 01 01	行政运行		5,346.57	5,346.57	3,368.00	1,961.37		17.20							
211 01 02	一般行政管理事务		975.75						975.75		975.75				

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市环境保护局

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计		4,219.13	2,997.62	1,209.36	330.27	473.21	984.78	872.95	7.27	14.55	403.01		166.38	103.99	177.75			348.56		
208			社会保障和就业支出		403.01						403.01				403.01								
	05		行政事业单位离退休		403.01						403.01				403.01								
208	05	40001	市环境保护局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.50						152.50				152.50								
208	05	40002	市环境监察大队	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99						110.99				110.99								
208	05	40003	市环境监测中心站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.52						139.52				139.52								
210			卫生健康支出		448.12						448.12							166.38	103.99	177.75			
	11		行政事业单位医疗		448.12						448.12							166.38	103.99	177.75			
210	11	01	40001	市环境保护局机关	行政单位医疗	130.31					130.31							62.99		67.32			
210	11	02	40002	市环境监察大队	事业单位医疗	94.89					94.89							45.86		49.03			
210	11	02	40003	市环境监测中心站	事业单位医疗	118.93					118.93							57.53		61.40			
210	11	03	40001	市环境保护局机关	公务员医疗补助	39.37					39.37							39.37					
210	11	03	40002	市环境监察大队	公务员医疗补助	28.66					28.66							28.66					
210	11	03	40003	市环境监测中心站	公务员医疗补助	35.96					35.96							35.96					
211			节能环保支出		3,368.00	2,997.62	1,209.36	330.27	473.21	984.78	21.82	7.27	14.55								348.56		
	01		环境保护管理事务		3,368.00	2,997.62	1,209.36	330.27	473.21	984.78	21.82	7.27	14.55								348.56		
211	01	01	40001	市环境保护局机关	行政运行	1,275.12	1,137.32	454.06	307.72		375.54	5.51		5.51								132.29	
211	01	01	40002	市环境监察大队	行政运行	932.95	832.10	326.68	22.55	205.07	277.80	4.01		4.01								96.84	
211	01	01	40003	市环境监测中心站	行政运行	1,159.93	1,028.20	428.62		268.14	331.44	12.30	7.27	5.03								119.43	

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：株洲市环境保护局		功能科目 类 项	单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出 差(毫 元)	公务接待 费	差旅费	会议费	培训费	公务接待 费	租赁费	专用材 料费	租赁物 置费	劳务费	委托业 务费	工会经费	福利费	其他交 通费用	税金及 附加费	其他	房屋建 筑物购 建费	办公设 备购置	专用设 备购置	公务用 车购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络购置	物资质 购	其他交 通工具 购置	单位：万元					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
		合计			1,978.87	96.97	35.48	17.00	1.80	42.00	76.20	17.32	94.00	10.00	123.60	117.80	16.20	39.20	63.06	7.00	49.50	10.00			149.20	15.00	38.40	57.60	146.00	613.89	71.35	70.00													
211		节能环保支出			1,978.87	96.97	35.48	17.00	1.80	42.00	76.20	17.32	94.00	10.00	123.60	117.80	16.20	39.20	63.06	7.00	49.50	10.00			149.20	15.00	38.40	57.60	146.00	613.89	71.35	70.00													
211	01	环境保护管理事务			1,978.87	96.97	35.48	17.00	1.80	42.00	76.20	17.32	94.00	10.00	123.60	117.80	16.20	39.20	63.06	7.00	49.50	10.00			149.20	15.00	38.40	57.60	146.00	613.89	71.35	70.00													
211	01	40002	市环境监察大队	行政运行	406.04	15.00	8.00		1.00	10.00	12.00	3.00	35.00		35.00	30.00	5.00	5.00	18.13	5.00	10.00				30.00		10.55	18.88	45.00	57.45	10.00	46.00													
211	01	40001	市环境保护局机关	行政运行	1,058.42	66.97	15.48	15.00	0.30	20.00	41.20	10.32	30.00	10.00	51.60	47.80	9.20	31.20	40.40		24.50				71.20	15.00	14.54	21.81	101.00	365.90	30.00	28.00													
211	01	40003	市环境监测中心站	行政运行	514.11	15.00	12.00	2.00	0.50	12.00	23.00	4.00	29.00		37.00	40.00	2.00	3.00	4.53	2.00	15.00	10.00			48.00		13.28	19.91		190.54	31.35														

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市环境保护局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		464.31	14.39	377.20			1.02		71.70				
208				社会保障和就业支出	392.61	14.39	377.20			1.02							
	05			行政事业单位离退休	392.61	14.39	377.20			1.02							
208	05	01	40001	市环境保护局机关	归口管理的行政单位离退休	169.84		168.82			1.02						
208	05	02	40002	市环境监察大队	事业单位离退休	55.98		55.98									
208	05	02	40003	市环境监测中心站	事业单位离退休	166.79	14.39	152.40									
210				卫生健康支出	71.70								71.70				
	11			行政事业单位医疗	71.70								71.70				
210	11	01	40001	市环境保护局机关	行政单位医疗	31.63							31.63				
210	11	02	40002	市环境监察大队	事业单位医疗	10.18							10.18				
210	11	02	40003	市环境监测中心站	事业单位医疗	29.89							29.89				

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：株洲市环境保护局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
		无														

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：株洲市环境保护局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
			无													

附件15:

项目支出预算明细表

单位名称: 株洲市环境保护局

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	财政全额拨款	资金来源						
				合计	纳入预算管理的非税收入拨款	专项收入拨款	其他收入拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		1,129.46	1,129.46							
经建科		1,129.46	1,129.46							
市环境保护局机关		950.00	950.00							
市环境保护局机关	数字环保工程运维费	350.00	350.00							
市环境保护局机关	环境污染防治经费(含环保督促经费)	400.00	400.00							
市环境保护局机关	全国第二次污染源调查经费	200.00	200.00							
市环境监察大队		153.71	153.71							
市环境监察大队	非国控污染源自动监控系统运营经费	153.71	153.71							
市环境监测中心站		25.75	25.75							
市环境监测中心站	环境监测日元贷款还本付息及国控重点污染源监测经费	25.75	25.75							

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市环境保护局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	270.66	63.06	197.60	70.00	127.60	10.00
市环境保护局机关	127.00	40.40	76.60	25.00	51.60	10.00
市环境监察大队	98.13	18.13	80.00	45.00	35.00	
市环境监测中心站	45.53	4.53	41.00		41.00	

附件17:

部门整体支出绩效申报表

附件18:

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称: 株洲市环境保护局									单位: 万元
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			1,129.46						
市环境保护局机关			950.00						
市环境保护局机关	全国第二次污染源调查经费	污染源普查	200.00		对入户调查的全市工业源、农业源、生活源、集中式污染治理设施、移动源污染源摸排情况进行核查，根据国家制定的产排污系数核算全市污染物排放现状，开发普查软件，将普查成果运用到环保各项工作。	“根据国家、省普查办要求时间节点按时完成各项普查工作”			
市环境保护局机关	数字环保工程运维费	环境信息化	350.00		推进系统应用，发挥系统效益；保障系统稳定运行，为环境管理与决策做好技术支持与服务；根据实际工作需要完善、优化部分系统，进一步提升我市环境信息化水平；	“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。”			
市环境保护局机关	环境污染防治经费(含环保督促)	水污染防治	200.00		开展国家要求的饮用水源保护区评估	完成市级饮用水源地评估，县级饮用水源地审查			
市环境保护局机关	环境污染防治经费(含环保督促)	大气污染防治	200.00		发布每天的环境空气质量预报、发布重污染天气监测预警	每天实施预报			
市环境监察大队			153.71						
市环境监察大队	非国控污染源自动监控系统运营商品和服务支出		153.71		为确保非国控污染源在线设施正常运行，委托第三方运营，监督排污企业污染物排放情况。	根据环保部下发的重点污染源在线有效传输率考核的相关要求，我市非国控污染源自动在线监控系统数据传输有效率达到75%以上。			
市环境监测中心站			25.75						

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位:万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				1,129.46	1,129.46	0.00												
市环境保护局				1,129.46	1,129.46	0.00												
市环境保护局	数字环保工程运维费	2019年	环境信息化	350.00	350.00	0.00	推进系统应用,发挥系统效益;保障系统稳定运行,为环境管理与决策做好技术支持;完善工作制度,根据实际情况定期定性,优化部分系统,进一步提升我市环境信息化水平;	结合株洲市环境信息中心业务实际应用需求,实现株洲市“数字环保”工程数据系统长周期稳定运行,实现基础设施和监测仪器正常运行所需求的试剂、易损易耗件等;涵盖分布在株洲市辖区内外四区五县的区域和排污企业的“数字环保”所有硬件设备、设施和软件系统。	保障“数字环保”工程各系统的稳定性运行。	“2019年上半年完成部分系统的优化、完善工作,确保仪表硬件和监测仪器正常运行所需求的试剂、易损易耗件等;涵盖分布在株洲市辖区内外四区五县的区域和排污企业的“数字环保”所有硬件设备、设施和软件系统。”	光纤租赁及通讯87万、现场设备设施48.3万元、机房软硬件及网络37.3万元、系统及网络40万元、现场硬件设备更新、更换10万元、移动执法和综合办公系统建设,严格按照合同要求进行考核;推进各系统应用,加强培训。	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、依规运行,具有明显的经济效果。	为实现环境质量的持续改善,切实保障群众身心健康,服务于环境管理的宏观决策,为经济社会和环境和谐可持续发展提供技术支撑,具有较好的社会效益。	通过数字环保工程运维,完善环境信息的感知、传输、管理与分析决策能力,大大提升了环境监测、环境质量联防联控等方面的社会效益。	有利于实现环境质量的持续改善,切实保障群众身心健康,为经济社会和环境和谐可持续发展提供技术支撑。	社会公众对环境信息化满意		
市环境保护局	环境监测日元货款还本付息及国控重点污染源监测经费		日元还贷及国控污染源	25.75	25.75	0.00	为环境保护行政主管部门开展污染源管理、执法等工作提供数据依据和技术支持。同时也便于社会公众了解身边污染源的排放状况,参与到环境保护中来。	按照环保部核定下来的原则,重点污染源名单和相关要求,定期开展监督性监测,及时上报监测数据并对监测结果进行公示。	20家废水排放企业+9家污水处理厂	按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)开展重点污染源监督性监测	按季度监测	充分发挥该项目资金的最大使用效益,无数据、挤占、挪用、虚列支出情况,做到专款专用	每季形成污染源监测报告送株洲市环保局和监察支队提供技术支持	比较几年生态效益比值的趋势,以及与目标达成度的比较,可以检验出未来改善的方向及持续改善的依据	决策者和管理者可以预测和掌握环境执法和环境管理的依据	决策者和管理者可以预测和掌握环境执法可持续发展态势和未来走向,有针对性地进行政策调控或系统结构的调整		
市环境保护局	非国控污染源自动监控系统运营经费		商品和服务支出	153.71	153.71	0.00	为确保非国控污染源在线设施正常运行,委托第三方运营,监督排污企业污染物排放情况。	根据环保部下发的重点污染源在线有效传输率考核的相关要求,我市非国控污染源自动在线监控系统数据传输有效率达到75%以上。	26台废水在线监控设施,15台废气在线监控设施	按照《株洲市污染源自动监控系统第三方运营评估方案》开展考核。	适时连续监测	充分发挥该项目资金的最大使用效益,无数据、挤占、挪用、虚列支出情况,做到专款专用	随时为环境保护监督预警、环境执法提供数据支持	比较几年环境质量比值的趋势的比较,可以检验出未来改善的方向及持续改善的依据	决策者和管理者可以预测和掌握环境执法可持续发展态势和未来走向,有针对性地进行政策调控或系统结构的调整	向社会公众和服务业对象公布监测数据,使他们满意		
市环境保护局	环境污染防治经费(含环保督促经费)	2019	大气污染防治	200.00	200.00	0.00	发布每天的环境空气质量预报、发布重污染天气监测预警	每天实施预报	每天预报	保证每天预报准确率	2019年全年	预测预报经费50万元/年	无	发布重污染天气监测预警	为重污染天气应对提供数据支撑	预报每天空气质量变化情况,为群众出行提供依据		
市环境保护局	环境污染防治经费(含环保督促经费)	2019	水污染防治	200.00	200.00	0.00	开展国家要求的饮用水水源保护区评估	完成市级饮用水水源地评估,县级饮用水水源地审查	完成市级饮用水水源地评估3个,县级饮用水水源地审查9个	完成市级饮用水水源地评估,县级饮用水水源地审查	2019年完成	市级饮用水地评价5.5万个/年,县级饮用水地审查1.5万个/年	无	保护饮用水安全	保护饮用水安全	增加群众对饮用水源安全的信任		
市环境保护局	全国第二次污染源调查经费	2019年	污染源普查	200.00	200.00	0.00	对入户调查的全市工业源、农业源、生活源、集中式污染治理设施、移动源污染源填报情况进行核查,根据国家新制定的产排污系数核算全市污染源排放现状,开发普查软件,将普查成果运用到环保各项工作中。	根据国家、省普查办要求时间节点按时完成各项普查工作。	对全市约7千家工业源、农业源、生活源、集中式污染治理设施、移动源等污染源填报情况进行核查,各类型污染物排放量进行核算。对以上项目开发利用软件。	普查数据核査、核算情况符合国家普查质量要求	“2019年上半年完成入户调查核查和排污系数核算,编制质量评估报告,下半年开发利用软件。2019年下半年完成运维规范体系建设,严格按照合同要求进行考核;推进各系统应用,加强培训。”	办公经费10万元、租车费5万元、差旅费10万元、印刷费3万元、会议费3万元、软件开发费用130万元、其他不可预见到37万元	节省各级环保部门和市环保局业务职能科室对各项污染源产生排放情况的了解和日常工作中的应用时间和费用,具有明显的经济效益。	通过污染源普查,完善我市污染物产生、分布、排放等,大大提升了环境监测、环境监管、环境监察等方面的数据管理和决策水平。	有利于实现环境质量的持续改善,切实保障群众身心健康,为经济社会和环境和谐可持续发展提供技术支撑。	社会公众对污染源普查工作满意		

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市环境保护局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,662.01	4,683.44	1978.57
301	工资福利支出	4,219.13	4,219.13	
30101	基本工资	1,209.36	1,209.36	
30102	津贴补贴	330.27	330.27	
30107	绩效工资	473.21	473.21	
30103	奖金	984.78	984.78	
3011202	工伤保险	7.27	7.27	
3011201	生育保险	14.55	14.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.01	403.01	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	166.38	166.38	
30111	公务员医疗补助缴费	103.99	103.99	
30114	医疗费	177.75	177.75	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	348.56	348.56	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,837.22		1837.22
30201	办公费	96.97		96.97
30202	印刷费	35.48		35.48
30203	咨询费	17.00		17.00
30204	手续费	1.80		1.80
30205	水费	42.00		42.00
30206	电费	76.20		76.20
30207	邮电费	17.32		17.32
30209	物业管理费	94.00		94.00
30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
30231	公车用车运行维护费	123.60		123.60
30211	差旅费	117.80		117.80
30215	会议费	16.20		16.20
30216	培训费	39.20		39.20
30217	公务接待费	63.06		63.06
30214	租赁费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	49.50		49.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	149.20		149.20
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	38.40		38.40
30229	福利费	57.60		57.60
30239	其他交通费用	146.00		146.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	613.89		613.89

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	141.35		141.35
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	71.35		71.35
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	70.00		70.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	464.31	464.31	
30301	离休费	14.39	14.39	
30302	退休费	377.20	377.2	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.02	1.02	
30306	救济费			
30307	医疗费	71.70	71.7	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			