

# 株洲市生态环境局 2020 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：

## 株洲市生态环境局 2020 年度部门预算公开说明

### 一、部门职能职责

（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和工作。

(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

本部门共有编制人数 353 人，实有人数 315 人。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。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年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

2020 年株洲市生态环境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：2020 年年初预算数 7919.09 万元，其中，一般公共预算拨款 7919.09 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：2020 年年初预算数 7919.09 万元，其中，科学技术支出 201.54 万元，社会保障和就业支出 774.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 432.34 万元，节能环保支出 6373.79 万元，住房保障支出 136.51 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 7919.09 万元，比上年增加

127.62万元，原因是新增预算单位市环保研究院，新增定额补助205.29万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入7919.09万元，具体安排如下（详见附表9）：

### （一）基本支出

2020年年初预算数为6689.63万元，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1291.18万元、津补贴521.34万元、奖金969.14万元、其他工资福利支出182.54万元、公用经费1886.32万元等。

### （二）项目支出

2020年年初预算数为1229.46万元，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专项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）专项 500 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（含核与辐射应急事故演练）专项 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**

2020 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 2020 年年初预算机关运行经费共安排 1886.32 万元，比上年度预算减少 92.25 万元，减少的主要原因是财政统一压缩了 10% 机关运行经费，减少了业务性商品和服务支出纪委派驻纪检组工作经费 17.2 万元。

**(二) 政府采购预算：**2020 年年初预算数为 1373.16 万元，包含货物 516.45 万元、工程 0 万元、服务 856.71 万元。

**(三) 国有资产占有情况：**截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 20674 平方米；车辆 24 辆，其中一般公务用车 17 辆，一般执法执勤用车 7 辆；单位无价值 200 万以上大型设备。2020

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 2020 年部门整体支出绩效目标金额为 7919.09 万元，其中，基本支出 6689.63 万元；项目支出 1229.46 万元。（详见附表 17-19）

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 176.73 万元，其中：公务接待费 30.73 万元、公务用车购置费 55 万元、公务用车运行维护费 86 万元、因公出国（境）费 5 万元。2020 年公务用车购置数为 3 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 89.93 万元，主要是因为贯彻落实市财政预算编制布置会上过“紧日子”要求，进一步压缩了公务接待费、公务用车购置、公务用车运行维护费、因公出国（境）费。

(六) 会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 14 万元，主要包括：

1、全市环保工作会议，预计时间为 2021 年 4 月，参会人数 285 人，预计费用 3.2 万元；

2、污染防治攻坚战调度会议，预计每季度召开一次，约 250 人次，预计费用 2.4 万元。

2020 年预算安排培训费 28 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 350 人次，预计费用 3.2 万元；

2、生态文明专题培训，预计每月一次，参加培训人次约 350 人次，预计费用 3.2 万元；

3、职工思想政治培训，预计每月一次，参加培训人次约 200 人次，预计费用 2 万元。

### （七）其他事项

本单位 2020 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：

## 株洲市生态环境局 2020 年度部门预算表格

## 附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市生态环境局

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	7,919.09	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,689.63
经费拨款	7,919.09	二、公共安全支出		工资福利支出	4,324.30
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	1,886.32
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	201.54	对个人和家庭的补助	479.01
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	774.91	二、项目支出	1,229.46
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	432.34	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	6,373.79	专项商品和服务支出	1,229.46
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	136.51		
		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	7,919.09	本 年 支 出 合 计	7,919.09	本 年 支 出 合 计	7,919.09
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	7,919.09	支 出 总 计	7,919.09	支 出 总 计	7,919.09

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市生态环境局

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	7919.09	7919.09				
261001	市生态环境局机关	3,832.10	3,832.10				
261002	市环境监察支队	1830.71	1830.71				
261003	株洲市环保研究院	205.29	205.29				
261004	市环境监测中心站	2050.99	2050.99				

## 附件3

## 部门支出总表

单位名称：株洲市生态环境局

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	7919.09	7919.09										
206	02	99 其他基础研究支出	19.00	19.00										
206	03	01 机构运行	182.54	182.54										
208	05	01 行政单位离退休	181.88	181.88										
208	05	02 事业单位离退休	261.60	261.60										
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.43	331.43										
210	11	01 行政单位医疗	171.53	171.53										
210	11	02 事业单位医疗	154.10	154.10										
210	11	03 公务员医疗补助	106.71	106.71										
211	01	01 行政运行	5144.33	5144.33										
211	01	02 一般行政管理事务	729.46	729.46										
211	03	99 其他污染防治支出	500.00	500.00										
221	02	01 住房公积金	136.51	136.51										

附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市生态环境局

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	
类	款	项													
		合计	7919.09	6689.63	4324.30	1886.32	479.01		1229.46		1229.46				
206	02	99 其他基础研究支出	19.00	19.00		19.00									
206	03	01 机构运行	182.54	182.54	182.54										
208	05	01 行政单位离退休	181.88	181.88			181.88								
208	05	02 事业单位离退休	261.60	261.60			261.60								
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.43	331.43	331.43										
210	11	01 行政单位医疗	136.00	136.00	136.00										
210	11	01 行政单位医疗	35.53	35.53			35.53								
210	11	02 事业单位医疗	154.10	154.10	154.10										
210	11	03 公务员医疗补助	106.71	106.71	106.71										
211	01	01 行政运行	3277.01	3277.01	3277.01										
211	01	01 行政运行	1867.32	1867.32		1867.32									
211	01	02 一般行政管理事务	729.46						729.46		729.46				
211	03	99 其他污染防治支出	500.00						500.00		500.00				
221	02	01 住房公积金	136.51	136.51	136.51										

## 附件5

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市生态环境局

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	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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	合计	4324.30	3038.51	1291.18	521.34	256.85	969.14	750.55	7.36	14.95	331.43		170.74	106.71	119.36		352.70	182.54		
206	03	01	261003	株洲市环保研究院	机构运行	182.54																	182.54
208	05	05	261001	市生态环境局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60					127.60			127.60									
208	05	05	261002	市环境监察支队	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29					89.29			89.29									
208	05	05	261004	市环境监测中心站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54					114.54			114.54									
210	11	01	261001	市生态环境局机关	行政单位医疗	136.00					136.00					65.79		70.21					
210	11	02	261002	市环境监察支队	事业单位医疗	95.18					95.18					46.03		49.15					
210	11	02	261004	市环境监测中心站	事业单位医疗	58.92					58.92					58.92							
210	11	03	261001	市生态环境局机关	公务员医疗补助	41.12					41.12						41.12						
210	11	03	261002	市环境监察支队	公务员医疗补助	28.77					28.77					28.77							
210	11	03	261004	市环境监测中心站	公务员医疗补助	36.82					36.82					36.82							
211	01	01	261001	市生态环境局机关	行政运行	1181.13	1175.37	490.92	305.93		378.52	5.76		5.76									
211	01	01	261002	市环境监察支队	行政运行	925.98	825.99	342.06	215.41		268.52	4.03		4.03								95.96	
211	01	01	261004	市环境监测中心站	行政运行	1169.90	1037.15	458.20		256.85	322.10	12.52	7.36	5.16								120.23	
221	02	01	261001	市生态环境局机关	住房公积金	136.51																136.51	

附件6

### 基本支出预算明细表—单位运转经费支出预算表

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

单位名称：株洲市生态环境局

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	479.01	15.26	414.39			1.02		35.53				12.81
208	05	01	261001	市生态环境局机关	行政单位离退休	181.88		181.37			0.51						
208	05	02	261002	市环境监察支队	事业单位离退休	79.61		66.29			0.51						12.81
208	05	02	261003	株洲市环保研究院	事业单位离退休	3.75		3.75									
208	05	02	261004	市环境监测中心站	事业单位离退休	178.24	15.26	162.98									
210	11	01	261001	市生态环境局机关	行政单位医疗	35.53							35.53				

附件8

### 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市生态环境局

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	7,919.09	一、一般公共服务支出		
经费拨款	7,919.09	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	201.54	201.54
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	774.91	774.91
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	432.34	432.34
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	6,373.79	6,373.79
		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、国士海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出	136.51	136.51
		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	7,919.09	本 年 支 出 合 计	7,919.09	7,919.09

附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市生态环境局

单位：万元

功能科目			科目名称 总计	基本支出					项目支出									
科目编码		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			7919.09	6689.63	4324.30	1886.32	479.01		1229.46		1229.46				
206	02	99	其他基础研究支出			19.00	19.00		19.00									
206	03	01	机构运行			182.54	182.54	182.54										
208	05	01	行政单位离退休			181.88	181.88			181.88								
208	05	02	事业单位离退休			261.60	261.60			261.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			331.43	331.43	331.43										
210	11	01	行政单位医疗			136.00	136.00	136.00										
210	11	01	行政单位医疗			35.53	35.53			35.53								
210	11	02	事业单位医疗			154.10	154.10	154.10										
210	11	03	公务员医疗补助			106.71	106.71	106.71										
211	01	01	行政运行			3277.01	3277.01	3277.01										
211	01	01	行政运行			1867.32	1867.32		1867.32									
211	01	02	一般行政管理事务			729.46					729.46		729.46					
211	03	99	其他污染防治支出			500.00					500.00		500.00					
221	02	01	住房公积金			136.51	136.51	136.51										

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：株洲市生态环境局

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	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	4324.30	3038.51	1291.18	521.34	256.85	969.14	750.55	7.36	14.95	331.43		170.74	106.71	119.36		352.70	182.54	
206	03	01	261003	株洲市环保研究院	机构运行	182.54																182.54
208	05	05	261001	市生态环境局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60					127.60			127.60								
208	05	05	261002	市环境监察支队	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29					89.29			89.29								
208	05	05	261004	市环境监测中心站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54					114.54			114.54								
210	11	01	261001	市生态环境局机关	行政单位医疗	136.00					136.00					65.79		70.21				
210	11	02	261002	市环境监察支队	事业单位医疗	95.18					95.18					46.03		49.15				
210	11	02	261004	市环境监测中心站	事业单位医疗	58.92					58.92					58.92						
210	11	03	261001	市生态环境局机关	公务员医疗补助	41.12					41.12						41.12					
210	11	03	261002	市环境监察支队	公务员医疗补助	28.77					28.77						28.77					
210	11	03	261004	市环境监测中心站	公务员医疗补助	36.82					36.82						36.82					
211	01	01	261001	市生态环境局机关	行政运行	1181.13	1175.37	490.92	305.93		378.52	5.76		5.76								
211	01	01	261002	市环境监察支队	行政运行	925.98	825.99	342.06	215.41		268.52	4.03		4.03							95.96	
211	01	01	261004	市环境监测中心站	行政运行	1169.90	1037.15	458.20		256.85	322.10	12.52	7.36	5.16							120.23	
221	02	01	261001	市生态环境局机关	住房公积金	136.51															136.51	

## 附件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

单位名称：株洲市生态环境局		功能科目 类 级 项 目	单位代码 类 别 名 称	功能科目 项 目 级 项 目	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费 (类) 公用经费	会议费	培训费	公务接待费	维修(护)费	专用材料费	差旅费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	折旧及 摊销费	房屋建筑物 购置费	办公设备购置费	专用设备购置费	公务用车购置费	房屋建筑物维 修费	大型修缮费	信息网络设 备购置费	物资储备	其他交 通工具购置 费	单 位 万元			
类	项																																						
款	项																																						
206	02	99	261003	株洲市环保研究所	其他基础研究支出	19.00																																	
211	01	01	261001	市生态环境局机关	行政运行	942.33	58.83	13.50	13.50	0.20	10.00	26.10	9.00	10.00	5.00	40.00	35.00	7.00	15.00	20.00		12.00			10.00	13.50	15.20	22.70	90.00	360.70	30.00	35.00							
211	01	01	261002	环境监察支队	行政运行	458.17	10.00			0.50	10.00	10.00	2.00	15.00		30.00	20.00	5.00	10.00		10.00			30.00	5.00	10.60	15.93	65.00	154.12	5.00	20.00								
211	01	01	261004	环境监测中心站	行政运行	466.82	10.00	12.00	1.00	0.50	12.00	30.00	8.00	36.00		16.00	40.00	2.00	3.00	0.73	2.00	21.00	10.00		30.00		13.60	20.39		168.60		10.00							

## 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

单位名称:株洲市生态环境局

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	479.01	15.26	414.39			1.02		35.53				12.81
208	05	01	261001	市生态环境局机关	行政单位离退休	181.88		181.37			0.51						
208	05	02	261002	市环境监察支队	事业单位离退休	79.61		66.29			0.51						12.81
208	05	02	261003	株洲市环保研究院	事业单位离退休	3.75		3.75									
208	05	02	261004	市环境监测中心站	事业单位离退休	178.24	15.26	162.98									
210	11	01	261001	市生态环境局机关	行政单位医疗	35.53							35.53				

附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：株洲市生态环境局

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：株洲市生态环境局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码		类			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：株洲市生态环境局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
	合计	1229.46	1229.46							
市生态环境局机关	数字环保工程运维费	350.00	350.00							
市生态环境局机关	环境污染防治经费（含环保督察经费）	500.00	500.00							
市生态环境局机关	全国第二次污染源成果开发经费（含核与辐射应急事故演练）	200.00	200.00							
市环境监察支队	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	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：株洲市生态环境局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)						因公出国(境)费用	
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：				
				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	176.73	30.73	141.00	55.00	86.00	5.00		
市生态环境局机关	100	20	75	35	40	5.00		
市环境监察支队	60	10	50	20	30			
市环境监测中心站	16.73	0.73	16		16			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

附件18

## 2020年市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市生态环境局

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	1229.46						
市生态环境局机关	数字环保工程运维费	市级专项资金	350.00	专款专用	为保障“数字环保”工程各系统的稳定运行，提升我市环境信息化水平，按照2015年起安排专项运维经费，以3年为周期进行公开招标，开展专项运维工作。	通过“数字环保”工程运维服务，提升了环境环保、环境质量联防联控、城市环境管理等方面的数据水平，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持，环境效益显著。	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、网络链路及通信设施、现场视频、监测仪表设备正常运行。包括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。	按工作计划实施	按季度进行考核，年度评估
市生态环境局机关	环境污染防治经费（含环保督察经费）	市级专项资金	500.00	专款专用	关于印发《湖南省污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知（湘生环委发【2019】3号）；关于印发《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知（2018181号）	饮用水源地规范化管理，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、光化学组分监測，实现大气污染物来源解析、污染扩散分析、重污染天气应急预案、重污染天气应急处置等功能，完成市区农村生活污水治理规划编制；摸清全市入河排污口有关情况，确保全市水环境安全。	饮用水源地规范化管理，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、光化学组分监測，实现大气污染物来源解析、污染扩散分析、重污染天气应急预案、重污染天气应急处置等功能，完成市区农村生活污水治理规划编制；摸清全市入河排污口有关情况，确保全市水环境安全。	按工作计划实施	按季度进行考核，年度评估
市生态环境局机关	全国第二次污染源成果开发经费（含核与辐射应急事故演练）	市级专项资金	200.00	专款专用	关于印发《第三次全国污染源普查2019年及后续工作要点》的通知（国污普【2019】3号）；关于加强核与辐射事故应急演习工作的指导意见（环办核设【2018】13号）	污染源普查成果展示及应用系统开发；消除群众恐慌心理，初步形成辐射事故应急处置能力。	污染源普查成果展示及应用系统开发；提高全社会对核与辐射事故认识水平，初步形成辐射事故应急处置能力。	按工作计划实施	按季度进行考核，年度评估
株洲市环境监察支队	株洲市非国控重点污染源在线监控设施第三方运营服务	市级专项资金	153.71	专款专用	按株洲市环境保护局《关于非国控污染源自动监控系统运营资金的请示》（株环【2015】8号），市人民政府的批示	第三方运营公司所运营的硬件设备良好，软件系统稳定，在线数据有效、及时、准确上传，有效发挥了污染源在线监控系统在环境保护工作中的作用。	第三方运营公司所运营的硬件设备良好，软件系统稳定，在线数据有效、及时、准确上传，有效发挥了污染源在线监控系统在环境保护工作中的作用	第三方运营公司每天实时传输污染源自动监控数据。	按季度进行考核，年度评估
株洲市环境监测中心站	环境监测日元还贷、国控重点污染源监测经费	市级专项资金	25.75	专款专用	湖南省政府《日元贷款环保项目实施办法细则》及环保部《关于落实国家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的通知》	环境监测装备日元贷款还本付息；按照环保部核定下发改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。	环境监测装备日元贷款还本付息；按照环保部核定下发改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。	2020年完成	按季度进行考核，年度评估

## 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	1229.46	1224.46	5.00												
市生态环境局机关	数字环保工程运维费	2020年	数字环保工程运维费	350.00	350.00		通过“数字环保”工程运维服务，提升了环境保护、环境质量联防联控、城市环境管理等方面的服务水平，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持，环境效益显著。	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、网络线路及通信设施、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。	设备运转率90% 数据传输率90%				株洲市“数字环保”工程运维项目遵循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。	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；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。				
市生态环境局机关	环境污染防治经费(含环保督察经费)	2020年	环境污染防治经费(含环保督察经费)	500.00	500.00		饮用水源地规范化管理，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，实现大气污染来源解析、污染扩散分析、重污染天气应急预案、大雾污染天气应急预案、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，摸清全市入河排污口有关情况，确保全市水环境安全。	饮用水源地规范化管理，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，实现大气污染来源解析、污染扩散分析、重污染天气应急预案、大雾污染天气应急预案、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，摸清全市入河排污口有关情况，确保全市水环境安全。	全年提供52份周报、12份月报、4份季报、1份年报，以及临时会商时提供临时报告。12个水源地环境状况评估	环境质量分析报告的有效性≥90%	分析报告提交时间：每周一提供上周周报，每月第一周提供上月月报，每季第一周提供上季季报，每年一月份提供上年年报。	组分站运行服务费：240万元/年		保障全市饮用水源安全，改善空气质量，减少农村生活污水直排	改善水、大气、土壤质量		提高市民对环境质量的满意度	
市生态环境局机关	全国第一次污染源成果开发经费(含核与辐射应急事故演练)	2020年	全国第二次污染源成果开发经费(含核与辐射应急事故演练)	200.00	200.00		污染源普查成果展示及应用系统开发，消除群众恐慌心理，初步形成辐射事故应急处置能力。	污染源普查成果展示及应用系统开发，提高全社会对核与辐射事故认知水平，初步形成辐射事故应急处置能力。	核技术利用单位受益率≥90%	政策展示及应用系统开发时间：2020年6月底前。应急演练完成时间：2020年	宣传活动现场费用10万元	展示株洲市第二次污染源普查成果	正确应对辐射应急事故，消除恐慌心理。	为领导对生态环境决策提供依据，加强辐射安全防护意识。				
株洲市环境监察支队	株洲市非国控重点污染源在线监控设施第三方运营服务	2019年2月至2020年1月	株洲市非国控污染源自动监控系统运营资金	153.71	153.71	无	第三方运营公司所运营的硬件设备良好，软件系统稳定，在线数据有效、及时、准确上传，有效发挥了污染源在线监控系统在环境保护工作中的作用。	第三方运营公司所运营的硬件设备良好，软件系统稳定，在线数据有效、及时、准确上传，有效发挥了污染源在线监控系统在环境保护工作中的作用。	重点废水、废气排放企业污染源在线监测	参照湖南省《关于调整污染源自动监控系统第三方运营评估方案的通知》湘环函[2018]368号开展废水、废气污染源在线监测	实时监测	充分发挥该项目资金的最大使用效益，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况，做到专款专用	无	监测结果可作为环境执法和环境管理的依据	检验出改善环境质量的方向及持续改善的依据，有针对性地进行政策调控。	为决策者和管理者提供对第三方运营情况进行评分，使服务对象满意		
株洲市环境监测中心站	环境监测日元还贷、国控重点污染源监测经费	2020年	环境监测日元还贷、国控重点污染源监测经费	25.75	20.75	5.00	环境监测装备日元贷款还未付息，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照监测结果进行公示。	环境监测装备日元贷款还未付息，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照监测结果进行公示。	重点废水排放企业污染源监测	按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)开展废水污染源监督性监测	按半年监测	充分发挥该项目资金的最大使用效益，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况，做到专款专用	无	形成监测报告和超标数据简报，监测结果可作为环境执法和环境管理的依据	比较几年生态效益比值的趋势，以及与目标达成率的比较，可以检验出未来改善的方向及持续改善的依据，并出具污染源监测工作总结。	决策者和管理者可以预测和掌握环境保护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	定期向社会公众和服务对象公布监测数据，使他们满意	

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市生态环境局

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	6,689.63	4,803.31	1,886.32
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,324.30	4,324.30	
30101	基本工资	1,291.18	1,291.18	
30102	津贴补贴	521.34	521.34	
30107	绩效工资	256.85	256.85	
30103	奖金	969.14	969.14	
3011202	工伤保险	7.36	7.36	
3011201	生育保险	14.95	14.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.43	331.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	170.74	170.74	
30111	公务员医疗补助缴费	106.71	106.71	
30114	医疗费	119.36	119.36	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	352.70	352.70	
30199	其他工资福利支出	182.54	182.54	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,786.32		1,786.32
30201	办公费	78.83		78.83
30202	印刷费	25.50		25.50
30203	咨询费	14.50		14.50
30204	手续费	1.30		1.30
30205	水费	32.00		32.00
30206	电费	66.10		66.10
30207	邮电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	101.00		101.00
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30231	公车用车运行维护费	86.00		86.00
30211	差旅费	95.00		95.00
30215	会议费	14.00		14.00
30216	培训费	28.00		28.00
30217	公务接待费	30.73		30.73
30214	租赁费	2.00		2.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	53.00		53.00
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	150.00		150.00
30227	委托业务费	18.50		18.50
30228	工会经费	39.40		39.40
30229	福利费	59.02		59.02
30239	其他交通费用	155.00		155.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	702.44		702.44
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	45.00		45.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	55.00		55.00
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			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>479.01</b>	<b>479.01</b>	
30301	离休费	15.26	15.26	
30302	退休费	414.39	414.39	
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	35.53	35.53	
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	12.81	12.81	