

**株洲生态环境保护局茶陵分局**  
**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 株洲生态环境保护局茶陵分局单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻环保法律法规（宣教）：6.5 环境日宣传。

（二）生态保护：生态状况评估、生态破坏恢复及建设、编制功能区、生态红线保护、生态补偿、生态创建。

（三）环境管理：排污许可证、环境影响评价、总量控制、污染减排、区域限批、核与辐射环境管理、企事业单位环保责任、环保目标监管。

（四）污染防治：水、气、土壤、噪声、光、恶臭、固废、化学品、机动车、辐射等污染源的监督管理和限期治理，加强空气污染防治与监管职责，加强饮用水源应急预案体系建设，乡镇集中式饮用水水源地保护。

（五）监测：环境质量监测及污染源监测、定期报告全县环境质量状况及污染动态、编写环境监测月报、年报和环境质量报告书、应急监测、污染纠纷仲裁监测，在米水、洮水、茶水、文江、沅江出入境乡镇和大中型水库开展水环境质量监测工作，全县规模化养殖场废水监测。

（六）行政执法：全县执法工作及检查、监督，加强环境保护执法监管和污染源管理职责，更新执法装备、“数字环保”。

（七）环境应急和污染纠纷：加强环境事故应急处置职责，开展 1-2 次应急演练，加强环境污染应急能力建设和应

急处理，腰潞镇七地村霹雳仙废水处理设施运行。

（八）排污权有偿使用和交易。

（九）环境保护目标责任制监督考核。

（十）行政复议、行政诉讼应诉。

（十一）国家重点生态功能区检测评价及考核。

（十二）第二次全国污染源普查。

（十三）污染防治攻坚战工作。

（十四）18个乡镇（街道）环保站能力建设，添置乡镇环保站硬件设施、执法装备、人员培训。

（十五）“三网合一”环保网格化体系建设。

（十六）禁养区内规模养殖场退养。

## 二、机构及人员情况

茶陵县环境保护局是县人民政府主管环保工作的正科级行政机关。下设环境监测大队、环境监测站，现有股室5个，编制人数36人，其中：行政编制人数9人，事业编制人数26人，机关工勤编1人。全系统共有人员60人，其中在职人员28人，退休人员16人，临聘人员16人。我单位2018年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

## 第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,387.11	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	33.72	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4,551.40
	11		十一、城乡社区支出	38	8.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,420.83	本年支出合计	50	4,559.40
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	166.11	年末结转和结余	52	27.54
	26			53	
总计	27	4,586.94	总计	54	4,586.94

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

公开02表

部门：茶陵县环境保护局

金额单位：万元

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		4,420.83	4,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	33.72
211	节能环保支出	4,412.83	4,379.11	0.00	0.00	0.00	0.00	33.72
21101	环境保护管理事务	456.13	456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	446.23	446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	176.24	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	33.72
2110302	水体	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	101.45	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33.72
21104	自然生态保护	3,780.45	3,780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,750.45	3,750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	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

部门：茶陵县环境保护局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
合计		4,559.40	765.96	3,793.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,551.40	765.96	3,785.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	535.33	446.23	89.10	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	446.23	446.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	235.61	8.55	227.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	160.82	8.55	152.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,780.45	311.17	3,469.28	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,750.45	311.17	3,439.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00	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

部门：茶陵县环境保护局

金额单位：万元

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	4,387.11	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4,542.85	4,542.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8.00	8.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,387.11	本年支出合计	49	4,550.85	4,550.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	166.11	年末财政拨款结转和结余	50	2.38	2.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	166.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,553.23	总计	54	4,553.23	4,553.23	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				
部门：茶陵县环境保护局				公开05表 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		4,550.85	757.41	3,793.44
211	节能环保支出	4,542.85	757.41	3,785.44
21101	环境保护管理事务	535.33	446.23	89.10
2110101	行政运行	446.23	446.23	0.00
2110102	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.20	0.00	79.20
21103	污染防治	227.06	0.00	227.06
2110302	水体	74.80	0.00	74.80
2110399	其他污染防治支出	152.26	0.00	152.26
21104	自然生态保护	3,780.45	311.17	3,469.28
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,750.45	311.17	3,439.28
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00

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								
部门：茶陵县环境保护局							公开06表 金额单位：万元	
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	424.56	302	商品和服务支出	256.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.62	30201	办公费	26.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.54	30203	咨询费	52.20	310	资本性支出	54.59
30106	伙食补助费	14.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.96	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	44.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	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	4.22	30211	差旅费	16.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.01	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	14.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.09	30215	会议费	2.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.84	30217	公务接待费	14.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	8.97			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	67.45			
人员经费合计		446.65	公用经费合计		310.76			

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												
部门：茶陵县环境保护局											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			
		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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	

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”经费年初预算数，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

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 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 4420.83 万元比 2017 年总收入 1499.30 万元增长 2921.53 万元，比上年增长 194.86%。总支出 4559.4 万元，比 2017 年总支出 1548.72 万元增长 3010.68 万元，比上年增长 194.4%。增长的主要原因是人员经费 2018 年 446.65 万元较 2017 年 486.94 万元较上年减少 8.27%，项目支出 2018 年 3793.44 万元，较 2017 年 755.37 万元增长 402.2%。人员经费减少主要是人员变动及政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是农村环境综合整治、饮用水源保护、禁养区关停奖补等环保专项经费的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 4420.83 万元，其中财政拨款收入 4387.11 万元，占 99.24%；其他收入 33.72 万元，占 0.76%。

#### 三、支出决算情况说明

2018年本年支出 4559.4 万元中，财政拨款支出 4559.4 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款总收入 4387.11 万元，比上年增加 194.86 %。财政拨款总支出 4559.4 万元，比上年增加 402.2%，财政拨款收入支出增长原因主要是：人员经费减少主要是人员变动及政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是农村环境综合整治、饮用水源保护、禁养区关停奖补等环保专项经费的增加。

#### **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。**

财政拨款本年支出 4559.4 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 402.2%。财政拨款支出增长原因主要是：人员经费减少主要是人员变动及政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是农村环境综合整治、饮用水源保护、禁养区关停奖补等环保专项经费的增加。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 4559.4 万元的 0%；节能环保支出 4551.4 万元，占本年支出的 99.82%；城乡社区支出 8 万元，占本年支出的 0.18%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

本年财政拨款支出决算数 4550.85 万元，比年初预算数 4550.85 万元增加 0%。其中基本支出决算数 757.41 万元，比年初预算数 757.41 万元增加 0%；项目支出决算数 3793.44 万元，比年初预算数 3793.44 万元增加 0%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

(1) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出决算 446.23 万元，年初预算安排 446.23 万元，完成预算 100%。

(2) 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）支出决算 9.9 万元，年初预算安排 9.9 万元，完成预算 100%。

(3) 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）支出决算 79.2 万元。

(4) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算 74.8 万元。

(5) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算 152.26 万元。

(6) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算 30 万元。

(7) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出决算 3750.45 万元。

(8) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算 8 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 757.41 万元，占本年财政拨款支出 4550.85 万元的 16.64%。基本支出中人员经费 446.65 万元，占基本支出 757.41 万元的 58.97%，日常公用经费 310.76 万元，占基本支出的占 41.03%。

## 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15万元，支出决算为14.25万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.25万元，完成预算的95%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少（增加）7.3万元，减少（增长）33.87%，减少（增长）的主要原因是我局较好的

落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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人次，开支内容包括。

2、公务接待费支出决算为14.25万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年度无政府性基金预算收入支出。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我局对

部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局 2018 年度绩效目标完成较好，在预算执行方面较好的支持了局中心工作发展。2018 年，我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻县委、县政府决策部署，局运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 256.17 万元，完成年初预算 100%。

### **（二）政府采购支出情况。**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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）。

#### 第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。