

**株洲市生态环境局茶陵分局  
2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分株洲市生态环境局茶陵分局概况

- 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

## 第五部分附件

## 第一部分

### 株洲市生态环境局茶陵分局概况

#### 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, 加强大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、欧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、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

株洲市生态环境局茶陵分局, 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。

### (二) 决算单位构成。

株洲市生态环境局茶陵分局2019年部门决算公开单位构成只包括本单位本级数据, 无下属机构。

## 第二部分 株洲市生态环境局茶陵分局2019年度部门决算表(见附表)

## 第三部分 株洲市生态环境局茶陵分局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1744.72万元, 2019年度支出1744.72万元。与2018年相比, 收、支总计减少2869.76万元, 减少61.96%, 其中本年收入1717.18万元, 上年结转和结余27.54万元。减少的主要原因是, 禁养区养殖户关停奖补, 全国污染源普查等专项项目2018年已基本完成, 项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,717.18万元, 其中: 财政拨款收入1717.18万元, 占100%, 其他收入0万元, 占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,717.18万元, 其中: 基本支出810.7万元, 占47.21%。项目支出906.48万元, 占52.79%。

### 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1717.18万元，2019年度财政拨款支出1717.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2842.22万元，减少61.96%。减少的主要原因是，禁养区养殖户关停奖补，全国污染源普查等专项项目2018年已基本完成，项目资金减少。

## **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1717.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少2842.22万元，减少661.96%，减少的主要原因是，禁养区养殖户关停奖补，全国污染源普查等专项项目2018年已基本完成，项目资金减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1717.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.12%；节能环保支出1715.18万元，占99.88%。

### **(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为1717.18万元，支出决算为1,717.18万元，其中基本支出810.7万元，占47.21%，项目支出906.48万元，占52.79%，完成年初预算的100%。其中：

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

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2、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435.07万元，支出决算为435.07万元，完成年初预算的100%。

3、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114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%。

4、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3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为1142.81万元，支出决算为1142.81万元，完成年初预算的100%。

8、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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

## 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810.7万元，其中：人员经费533.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费277.01万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.74万元，完成预算的97.83%，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%。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.74万元，完成预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.51万元，减少17.61%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

### (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，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%，公务接待费决算11.74万元，占100%。具体情况如下：

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。

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，主要是公务用车日常维护支出，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0辆。

公务接待费预算为12万元，支出决算为11.74万元，完成预算的97.83%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从

严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出11.74万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲市生态环境局茶陵分局2019年共接待国内公务接待批次80个、接待人次800人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

#### **九、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对财政预算安排的项目开展了绩效评价工作，确定项目的相关管理制度以及落实到位情况；设立实施项目组织机构；人员职责明确；按照有关规章制度要求规范执行；无违规违法现象。对专项资金的使用及拨付程序严格按照专项资金管理办法的规定进行管理，资金拨付的审批程序和手续完整，项目支出符合项目预算方案规定的用途。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位以绩效目标实现为导向，以财政绩效评价为契机，以评价结果应用为保障，建立了完善的绩效管理制度，积极推进财政资金预算绩效管理工作，根据上级有关规定，我单位对2019年度预算绩效管理工作进行了自我考评，经过自评考核，达到了预期的效果，项目的实施得到了当地收益群众的好评。

##### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

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，我单位对绩效管理工作开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

株洲市生态环境局茶陵分局2019年机关运行经费支出267.71万元。与年初预算数持平。

### **(二) 一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费1.68万元，用于召开环境保护相关会议，人数100人，内容为环境保护及国家重点生态功能区考核相关开支等；开支培训费0.54万元，用于开展环境相关业务提升培训，人数30人。

### **(三) 政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额371.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出128.55万元、政府采购服务支出242.59万元。授予中小企业合同金额371.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额371.13万元，占政府采购支出总额的100%。

### **(四) 国有资产占有情况**

截至2019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；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**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船

等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支

出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

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等。

## **第五部分 附件**

附件：2019年度株洲市生态环境局茶陵分局部门决算公开表格

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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	1,717.18	一、一般公共服务支出	29	2.00
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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,715.18
	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
<b>本年收入合计</b>	24	1,717.18	<b>本年支出合计</b>	52	1,717.18
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	27.54	年末结转和结余	54	27.54
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,744.72	<b>总计</b>	56	1,744.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,717.18	1,717.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,715.18	1,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	552.37	552.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,142.81	1,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	1,142.81	1,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	11.00	11.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,717.18</b>	<b>810.70</b>	<b>906.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,715.18	808.70	906.48	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	552.37	438.37	114.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,142.81	350.33	792.48	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	1,142.81	350.33	792.48	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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	1,717.18	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,715.18	1,715.18	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,717.18	<b>本年支出合计</b>	53	1,717.18	1,717.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.38	年末财政拨款结转和结余	54	2.38	2.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,719.56	<b>总计</b>	58	1,719.56	1,719.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表  
单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,717.18	810.70	906.48
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
211			节能环保支出	1,715.18	808.70	906.48
21101			环境保护管理事务	552.37	438.37	114.00
2110101			行政运行	435.07	435.07	0.00
2110102			一般行政管理事务	114.00	0.00	114.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.30	3.30	0.00
21103			污染防治	9.00	9.00	0.00
2110302			水体	4.00	4.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00
21104			自然生态保护	1,142.81	350.33	792.48
2110499			其他自然生态保护支出	1,142.81	350.33	792.48
21111			污染减排	11.00	11.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	11.00	11.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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	530.52	302	商品和服务支出	267.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.87	30201	办公费	24.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.77	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.31
30106	伙食补助费	17.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.62	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30206	电费	6.94	31003	专用设备购置	5.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	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	2.46	30211	差旅费	28.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.70	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	40.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.10	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.17	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.95	30229	福利费	19.32	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	6.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	1.00			
			30240	税金及附加费用	1.67			
			30299	其他商品和服务支 出	44.51			
人员经费合计		533.69	公用经费合计					277.01

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表  
单位：万  
元

编制单位：株洲市生态环境局茶陵分局

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
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。