

株洲生态环境局茶陵分局 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 株洲生态环境局茶陵分局 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

（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、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。

二、机构设置

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 62 人，其中在职人员 28 人，退休人员 17 人，临聘人员 17 人。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围局机关本级，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算又包括纳入预算管理的非税收入，无政府性基金收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。

- 1、环境监测及设备维护运行费 72 万元；
- 2、国家生点生态功能区监测评价及考核经费 122 万元；
- 3、环境污染应急能力建设和应急处置经费 100 万元；
- 4、污染源调查、普查服务费 60 万元；

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 769.75 万元，其中，一般公共预算拨款 691.75 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 78 万元；其他收入 0 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 769.75 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，节能环保支出 769.75 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 609.75 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。

2. 项目支出 2020 年年初预算数为 160 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。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 769.75 万元，比上年减少 292.72 万元，主要原因是减少的主要原因是上一年度的支出基数上进一步压减公务开支。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 288.8 万元，比上年度预算减少 8.72 万元，减少的主要原因是上一年度的支出基数上进一步压减公务开支。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 180 万元。包含：车辆购置费 25 万元、中介服务费 160 万元、办公设备购置 5 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1420 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020

部门整体支出绩效目标的金额为 769.75 万元，其中，基本支出 609.75 万元，项目支出 160 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 10 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费增减变动说明，公务接待费较上年预算减少 1 万元，主要原因是大力压减三公经费支出。

（八）其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

四、名词解释

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件 1

收支预算总表

单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局

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、财政拨款	691.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	609.75
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	78.00	二、公共安全支出		工资福利支出	320.95
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	288.80
专项收入拨款	6.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	72.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	160.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出	769.75	专项商品和服务支出	160.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	769.75	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	769.75	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	769.75	支出合计	769.75	支出总计	769.75

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局

单位：万元

株洲市生态环境局茶陵分局	项 目	预算数
	合 计	769.75
	一、财政预算拨款	691.75
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	78.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	6.00
	罚没收入拨款	72.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政预算拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)													财政预算拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
										合计	769.75	691.75	78.00		6.00	72.00									
			株洲市生态环境局茶陵分局								769.75	691.75	78.00		6.00	72.00									
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	111.40	111.40													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	14.31	14.31													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	60.36	60.36													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	33.60	33.60													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	29.77	29.77													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	16.19	16.19													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	3.72	3.72													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	1.30	1.30													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	21.25	21.25													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	29.05	29.05													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	环保事务经费	2.00		2.00		2.00										
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	16.80	16.80													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	03	咨询费	502	05	委托业务费	环保事务经费	4.00		4.00		4.00										
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	05	水费	502	01	办公经费	环保事务经费	2.00		2.00		2.00										
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	06	电费	502	01	办公经费	环保事务经费	6.50		6.50		6.50										
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	环保事务经费	18.50		18.50		18.50										
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	环保事务经费	10.00		10.00		10.00										
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	环保事务经费	10.00		10.00		10.00										
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	环保事务经费	10.00		10.00		10.00										
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	环保事务经费	10.00		10.00		10.00										
211	04	99	其他自然生态保护支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	全国第二次污染源普查经费	60.00	60.00													
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	环保事务经费	5.00		5.00		5.00										
211	04	99	其他自然生态保护支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	环境污染应急能力建设 and 应急处置经费	100.00	100.00													
211	04	99	其他自然生态保护支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	环境监测及设备维护运行	72.00	72.00													
211	04	99	其他自然生态保护支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	国家重点生态功能区监测评价及考核	122.00	122.00													

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
科目编码					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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴		其他支出
类	款	项															
				769.75	609.75	320.95	288.80	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			株洲市生态环境局茶陵分局	769.75	609.75	320.95	288.80	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	415.75	415.75	320.95	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	354.00	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 株洲市生态环境局茶陵分局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						320.95
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30112	其他社会保障缴费	22.55
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30111	公务员医疗补助缴费	3.72
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30101	基本工资	125.71
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	3010201	一般性津贴	60.36
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30113	住房公积金	29.05
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	16.19
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30103	奖金	33.60

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 株洲市生态环境局茶陵分局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			288.80
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30201	办公费	18.80
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30203	咨询费	4.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30205	水费	2.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30206	电费	6.50
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30211	差旅费	18.50
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30215	会议费	10.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30217	公务接待费	10.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30227	委托业务费	10.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30228	工会经费	10.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	30299	其他商品和服务支出	194.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30299	其他商品和服务支出	5.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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: 株洲市生态环境局茶陵分局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	769.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	691.75	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	78.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	6.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	72.00	八、节能环保支出	769.75	769.75	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	769.75	本年支出合计	769.75	769.75	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 株洲市生态环境局茶陵分局

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					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	769.7500	609.7500	320.9500	288.8000	0.0000	0.0000	160.0000	160.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	04	99	其他自然生态保护支出	354.0000	194.0000	0.0000	194.0000	0.0000	0.0000	160.0000	160.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	415.7500	415.7500	320.9500	94.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	609.7500	320.9500	288.8000	0.0000
211	04	99	其他自然生态保护支出	194.0000	0.0000	194.0000	0.0000
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	415.7500	320.9500	94.8000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

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: 株洲市生态环境局茶陵分局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			320.95
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30101	基本工资	125.71
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	3010201	一般性津贴	60.36
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30103	奖金	33.60
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	16.19
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30111	公务员医疗补助缴费	3.72
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30112	其他社会保障缴费	22.55
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30113	住房公积金	29.05

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 株洲市生态环境局茶陵分局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			288.8000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30201	办公费	18.8000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30203	咨询费	4.0000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30205	水费	2.0000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30206	电费	6.5000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30211	差旅费	18.5000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30215	会议费	10.0000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30217	公务接待费	10.0000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30227	委托业务费	10.0000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30228	工会经费	10.0000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30299	其他商品和服务支出	5.0000
211	01	环境保护	行政运行(环境保护管理事务)	30299	其他商品和服务支出	194.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

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: 株洲市生态环境局茶陵分局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 株洲市生态环境局茶陵分局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 株洲市生态环境局茶陵分局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称: 株洲市生态环境局茶陵分局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
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	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支 出
			合计	691.75	531.75	320.95	210.80	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	337.75	337.75	320.95	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	354.00	194.00	0.00	194.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称株洲市生态环境局茶陵分局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	769.75	769.7500	691.75	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.72	3.7200	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重点生态功能区监测评价及考核	122.00	122.0000	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	60.36	60.3600	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境污染应急能力建设和应急处置经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	16.80	16.8000	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	21.25	21.2500	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全国第二次污染源普查经费	60.00	60.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	16.19	16.1900	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环保事务经费	78.00	78.0000	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境监测及设备维护运行	72.00	72.0000	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.30	1.3000	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	111.40	111.4000	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	33.60	33.6000	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	14.31	14.3100	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	29.05	29.0500	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	29.77	29.7700	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源																				
				财政预算拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转							
					非税收入拨款（补助）																			
**	**	**	1	2	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	10.00		10.00			10.00																
株洲市生态环境局茶陵分局			10.00		10.00			10.00																
	30212	因公出国（境）费用																						
	30217	公务接待费	10.00		10.00			10.00																
	30231	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																						

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局			单位：万元	
项目支出名称	环境监测及设备维护运行费	预算部门	株洲市生态环境局茶陵分局	
年度本级预算金额	72	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020.1-2020.12			
实施期绩效目标	环境监测站仪器送省市计量所进行年度检验、检定、校准，购买试剂、药剂、劳保，实验室添加玻璃器皿、余氯监测仪等。			
本年度绩效目标	按国家对检验检测机构要求，采样、分析仪器设备完成相应的年度检验、检定、校准，确保机构正常合法运行			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	仪器检验、检定、校准，按需购买试剂、药剂等	36台仪器检、校，购买不同分析项目所需试剂、药剂、器皿
		质量指标	按国家市场监督管理总局的要求进行	通过检校
		时效指标	按年度完成	10月
		成本指标	控制在最低价格	72
	效益指标	经济效益指标	保证监测站的基本成本消耗	/
		社会效益指标	保证监测站正常运行耗	为环境管理部门提供技术支持
		生态效益指标	有效保证开展全县水、废气、噪声等生态环境、污染源监测	为改善生态提供服务
		可持续影响指标	持续开展环境监测工作	/
		社会公益或服务对象满意度指标	监测数据的代表性、真实性、准确性、连续性	100%

附件19-2				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局			单位：万元	
项目支出名称	茶陵县第二次全国污染源普查经费	预算部门	株洲市生态环境局茶陵分局	
年度本级预算金额	60万	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年5月-2020年12月			
实施期绩效目标	按照省、市、县污染源普查工作技术规范要求，摸清全县各类污染源基本信息，了解各类污染的数量、结构和分布状况，掌握区域污染物产生、排放和处置情况，建立工业、集中式等各类普查档案。加强污染源管控、改善环境质量、防控环境风险，为服务环境与发展综合决策提供依据。			
本年度绩效目标	按照国家节点，完成普查质量核查，成果总结发布，各级表彰。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	奖补乡镇	18个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	按照国家节点分析汇总数据	2020年12月
		成本指标	费用控制在预算范围内	60万元

	效益指标	经济效益指标	通过普查，摸清各类污染源信息、数量、结构和分布	/
		社会效益指标	建立健全污染源档案，为综合发展提供依据	/
		生态效益指标	掌握区域、行业污染物产生排放情况，改善环境质量	/
		可持续影响指标	为加强污染源监管、防控环境风险、服务发展提供依据	/
社会公益或服务对象满意度指标		普查指标填报完整性、真实性、准确性	100%	

附件19-3				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局			单位：万元	
项目支出名称	环境污染应急能力建设 和应急处理经费	预算部门	株洲市生态环境局茶陵分局	
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020.1-2020.12			
实施期绩效目标	1、茶陵县城区饮用水源、大中型水库、地表水环境质量监测83.6万元；2、农村环境质量监测58.2万元；3、云阳山创建5A景区环境质量监测12.5万元，4、七地村稀土盗采废水处理设施运营费77.22万元。			
本年度绩效目标	1、掌握全县地表水环境质量状况，省市对县考核，县对乡镇考核；2、了解全县农村空气质量、饮用水、土壤、农灌渠等是否符合国家要求，完成国家安排的农村监测工作；3、云阳山创建5A景区的空气、地表水、噪声等环境质量监测；4、七地村盗采稀土后废水治理，减轻废水对周边环境的影响。			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	茶陵县城区饮用水源、大中型水库、地表水环境质量监测；农村环境质量监测；云阳山创建5A景区环境质量监测；七地村稀土盗采废水处理设施运营。	1、茶陵县城区饮用水源、大中型水库、地表水环境质量监测共25个断面，9个河流、湖库，33个监测点；2、农村环境质量监测共10大项工作，含3村庄空气、水、土壤监测，14个千吨万人饮用水源监测，生活污水设施监测等等；3、云阳山创建5A景区环境质量监测，含3个空气点、3个地表水点、4个噪声点；4、七地村稀土盗采废水处理设施运营，对受污染的地表、地下水进行收集治理。
		质量指标	按照国家对环境监测工作的采样、分析、质量控制要求进行	符合监测要求和治理达标
		时效指标	按时完成	2020年12月
		成本指标	控制最低成本	100
	效益指标	经济效益指标	发现环境质量问题，及时处理，减少盲目治理	/
	效益指标	社会效益指标	1、掌握全县地表水环境质量状况，省市对县考核，县对乡镇考核；2、了解全县农村空气质量、饮用水、土壤、农灌渠等是否符合国家要求，完成国家安排的农村监测工作；3、云阳山创建5A景区的空气、地表水、噪声等环境质量监测；4、七地村盗采稀土后废水治理，减轻废水对周边环境的影响。	/
		生态效益指标	饮用水源、地表水达国家地表水环境质量标准二类水，空气达国家空气环境质量标准二类，霹雳仙治理后水达污水综合标准。	确保生态环境安全
		可持续影响指标	持续开展环境监测，	持续掌握生态环境质量动态
		社会公益或服务对象满意度指标	城市空气、地表水、饮用水源等环境质量情况每月公布	100%

附件19-4				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局			单位：万元	
项目支出名称	国家重点生态功能区监测评价及考核工作经费	预算部门	株洲市生态环境局茶陵分局	
年度本级预算金额	122	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020.1-2020.12			
实施期绩效目标	国家重点生态功能区县域生态环境质量考核，对全县饮用水源、地表水、环境空气、污染源、生态保护、水利、林业等各种生态环境内容进行考核。			
本年度绩效目标	按国家对检验检测机构要求，采样、分析仪器设备完成相应的年度检验、检定、校准，确保机构正常合法运行			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	生态环境整治，饮用水源、空气、地表水、污染源监测，林业绿化，水利建设，矿山修复等工作	洙水6个断面、污染源9个、空气24小时连续监测、饮用水源2个。
		质量指标	按省厅对县域生态环境质量考核要求进行	完成各项工作
		时效指标	按年度开展、完成	2020年10月
		成本指标	控制在最低成本	122
	效益指标	经济效益指标	国家生态环境保护转移支付资金	3600
		社会效益指标	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境危害。	/
		生态效益指标	完成国家生态环境质量考核工作内容，推进我县环境质量持续向好。	/
		可持续影响指标	持续开展全面生态环境保护，人与自然和谐共生。	天蓝、地绿、水清、土净
		社会公益或服务对象满意度指标	群众喝上干净的水，呼吸清新的空气、吃上放心的食物	100%

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：株洲市生态环境局茶陵分局				
部门名称	株洲市生态环境局茶陵分局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	769.75		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中:一般公共预算:	691.75	其中:基本支出:	609.75
	政府性基金拨款:		项目支出:	160
	纳入专户管理的非税收入拨款:	78		
	其他资金:			
部门职能 职责概述	(1)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。 (2)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。 (3)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。 (4)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。 (5)国家重点生态功能区检测评价及考核。			
整体绩效目标	1.有序开展污染防治攻坚战项目。2.认真开展环保督察问题整改。3.严格执法,保障环境安全。深入企业开展日常监督和专项检查。4.深入开展驻村帮扶和结对帮扶工作。5.认真完成县交办的其他工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	基本保障日常工作正常运转	36人
			保障环境保护、生态管理系统运行正常	
		质量指标	城区空气质量稳中有升,空气良好以上天数	360天
			地表水环境质量持续稳定,县城集中式饮用水水质达标	100%达标
		成本指标	一般公共预算	769.75万元
		基本支出	609.75万元	
	时效指标	预算执行率	100%	
		预算资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	严格执法,保障环境安全,处罚收入预计	100万
		社会效益指标	全力推进实施污染防治攻坚战暨“夏季攻势”任务中蓝天、碧水、净土保卫战项目	55个
		生态效益指标	继续实行封山育林政策,提高森林覆盖率	≥65%
可持续影响指标		健全完善生态环境保护体制机制	--	
社会公众或服务对象满意度		加大生态系统保护力度,满足社会公众认可度	≥90%	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局				
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		609.75	320.95	288.80
301	工资福利支出	320.95	320.95	0.00
30101	基本工资	125.71	125.71	
30102	津贴补贴	60.36	60.36	
30103	奖金	33.60	33.60	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	22.55	22.55	
30113	住房公积金	29.05	29.05	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	288.80	0.00	288.80
30201	办公费	18.80		18.80
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.00		
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	18.50		18.50
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	10.00		10
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	10.00		10
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	10.00		10
30228	工会经费	10.00		10
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	199.00		199
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		