

**攸县环境保护局**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 敦县环境保护局概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件；
- (二) 组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查；
- (三) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；
- (四) 负责环境污染防治的监督管理；
- (五) 组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；
- (六) 依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利；
- (七) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置

攸县环境保护局内设办公室、财务股、政工股（加挂纪检监察室）、党建办、督察办、行政审批股、水生态环境股、大气环境股（加挂固体废物与辐射管理股）、土壤与自然生态保护股、法制宣传股等 10 个股室。下设环境监察大队、环境监测站 2 个二级机构。

## （二）决算单位构成

攸县环境保护局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县环境保护局机关本级，无下属二级决算单位。

## **第二部分 部门决算表**

# 部门收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

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	1403.73	一、一般公共服务支出	17	3.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	66.00
二、上级补助收入	3		十、节能环保支出	19	1311.49
三、事业收入	4		十二、农林水支出	20	3.00
四、经营收入	5		十四、资源勘探信息等支出	21	20.00
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	1403.73	本年支出合计	25	1403.73
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1403.73	总计	32	1403.73
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

## 部门收入决算表

02表

部门：攸县环境保护局

金额单位：万元

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	1403.73	1403.73					
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00					
2110101	行政运行	840.22	840.22					
2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.00	102.00					
2110302	水体	135.98	135.98					
2110303	噪声	28.28	28.28					
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00					
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00					
2110401	生态保护	37.01	37.01					
2110402	农村环境保护	30.00	30.00					
2111101	生态环境监测与信息	8.00	8.00					
2130126	农村公益事业	3.00	3.00					
2150510	工业和信息产业支持	20.00	20.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 部门支出决算表

03表

部门：攸县环境保护局

金额单位：万元

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	1403.73	912.46	491.27			
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
2110101	行政运行	840.22	840.22				
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.00		102.00			
2110302	水体	135.98		135.98			
2110303	噪声	28.28		28.28			
2110304	固体废弃物与化学品	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
2110401	生态保护	37.01		37.01			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
2111101	生态环境监测与信息	8.00		8.00			
2130126	农村公益事业	3.00	3.00				
2150510	工业和信息产业支持	20.00		20.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县环境保护局

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	1403.73	一、一般公共服务支出	15	3.24	3.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	66.00	66	
	3		十、节能环保支出	17	1311.49	1311.49	
	4		十二、农林水支出	18	3.00	3	
	5		十四、资源勘探信息等支出	19	20.00	20	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1403.73	本年支出合计	23	1403.73	1403.73	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1403.73	合计	28	1403.73	1403.73	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县环境保护局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	
合计	1,403.73	912.46	491.27	
2019999 其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66.00	0	
2110101 行政运行	840.22	840.22	0	
2110102 一般行政管理事务	10	0.00	10	
2110199 其他环境保护管理事务支出	102	0.00	102	
2110302 水体	135.98	0.00	135.98	
2110303 噪声	28.28	0.00	28.28	
2110304 固体废弃物与化学品	20	0.00	20	
2110399 其他污染防治支出	100	0.00	100	
2110401 生态保护	37.01	0.00	37.01	
2110402 农村环境保护	30	0.00	30	
2111101 生态环境监测与信息	8	0.00	8	
2130126 农村公益事业	3	3.00	0	
2150510 工业和信息产业支持	20	0.00	20	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。		
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。		

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县环境保护局								公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.81	302	商品和服务支出	117.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	232.93	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.52	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.9	30203	咨询费		310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费	21.6	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.90	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.00	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.4	30215	会议费	1.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.61	30217	公务接待费	4.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.12	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.79	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.94			
人员经费合计		792.21	公用经费合计					120.25

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

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	合计	小计	公务用	公务用	购置费	运行费	小计	公务用	公务用	购置费	运行费
		小计	公务用	公务用	购置费				小计	公务用	公务用	购置费				运行费					运行费			
			购置费	运行费																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
40	0	9	0	9	31	7.85	0	3.61	0	3.61	4.24													

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

部门：攸县环境保护局

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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

# **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**

2019年度收、支总计1403.73万元，比上年增加611.99万元，增长 79.29%，主要原因是：工资提标，项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入总计 1403.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1403.73 万元，占总收入的 100%；政府性基金拨款 0 万元，占总收入的 0.0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出总计1403.73万元，其中：基本支出912.46万元，占65%，项目支出491.27万元，占35%；上缴上级支出0万元，占 0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。

## **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、支总计 1403.73万元，比上年增加611.99万元，主要原因是：本单位自行缴纳保险费以及工资提标，项目支出增加。

## **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**

2019年度财政拨款支出1403.73万元，占本年支出合计的

100%，比上年增加611.99万元，主要原因是：本单位自行缴纳保险费以及工资提标，项目支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计1403.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.24万元，占0.23%；社会保障和就业支出66万元，占4.70%；农林水支出2万元，占0.14%；节能环保支出1311.49万元，占93.42%；资源勘探信息等支出20万元，占1.51%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为1321万元，支出决算数为1403.73万元，完成年初预算的106.26%。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3.05万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.11万元，支出决算为66万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，养老及医疗保险基数增加。

3. 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1234.2万元，支出决算为1311.49万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：工资指标，人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为3万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为20万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为912.46万元，其中：人员经费791.21万元，占基本支出的86.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费120.25万元，占基本支出的13.29%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算数为40万元，支出决算为7.85万元，完成预算的19.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

比上年减少(增加)0万元。

公务接待费支出预算为31万元，支出决算为4.24万元（公务接待39批次，256人），完成预算的13.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是落实“八项规定”、“六项禁令”，严控支出，比上年减少24.3万元，减少85.35%，主要是：是中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致。

公务用车购置及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为3.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致，比上年减少10.97万元，减少的主要原因是：严控支出。

## （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0.0%；公务用车购置及运行费3.61万元，占比45.98%。公务接待费支出决算4.24万元，占54.02%。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。

2、公务接待费支出决算为4.24万元，全年共接待国内来访团组39批次，来宾256余人次（不包括陪同人员），主要为其他市县来我局调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元。其中：公务用车购置费0万元。本单位机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.61万元。主要是按规定保留的执法用车的燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出截至2019年12月31日。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位 2019 年度无政府性基金预算收入和支出。

## **九、关于 2019 年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率 -77.8%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率98%；五是社会公众或服务对象满意度为95 %。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

#### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出120.25万元，比年初预算减少

64.75万元，主要原因是：日常公用经费支出减少。

## （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.77万元，其中1.23万元主要用于召开全县污染防治攻坚调度会议，人数为96人，内容为全县乡镇及有关部门农村污水治理和农村人居环境整治协调会。其他会议开支0.54万元。开支培训费0.9万元，人数为95人次，内容为职工业务知识培训、及有关企业人员生态文明专题培训。

## （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 96.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.8 万元。授予中小企业合同金额 94.2 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中：授予小微企业合同金额 24.6 万元，占政府采购支出总额的 25.41%，

## （四）国有资产占用情况

本部门严格执行行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门资产总计473.80元，其中：土地房屋309.7万元，通用设备58万元，专用设备91.6万元，家具用具14.5万元。公车改革后，本单位保留2台执法车辆。

## （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算按要求统一在政府门户网站公开。

## 第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：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。

八、 机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

## **第五部分 附件**

# 攸县环境保护局 2019 年部门整体支出绩效

## 报告

### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成：攸县环境保护局内设办公室、财务股、政工股（加挂纪检监察室）、党建办、督察办、行政审批股、水生态环境股、大气环境股（加挂固体废物与辐射管理股）、土壤与自然生态保护股、法制宣传股等10个股室，下设环境监察大队、环境监测站。

（二）机构职能：贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件；组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利；承办县政府交办的其他事项。

### (三)人员概况:

攸县环保局现内设股室10个，二级机构单位2个，在职人员54人，退休人员20人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 2019年决算收入1403.73万元

(二) 2019年决算支出 1403.73 万元

## 三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》，把预决算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性，绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预决算报表，主动公开。

(二) 执行管理情况。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不

超预算支出。

(三) 综合管理情况：按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。

#### (四) 整体绩效

县委县政府下达的绩效考核个性指标任务：尽全力完成工作性专项；2、上级主管部门下达的主要考核任务：环境空气优良率87.2%，水质达标100%，PM2.5、PM10优于上一年，环境空气质量综合指数优于上一年。3、本部门发展规划；做好环境安全、环境应急管理、环境监管工作、做好污染源普查工作，做好畜禽污染防治，环境治理工作，空气、水质自动监测站、数字环保正常运营，酒埠江土壤污染治理专项。

### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度。

(二) 存在问题：预算编制不够细化。

(三) 改进建议：进一步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更切合实际。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、

有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

# 攸县环保局 2019 年项目资金自评报告

环境污染治理：2019年项目资金年初预算安排100万元，实际支出471.20万元，主要用于农村生活污水治理、水质自动监测建设、酒埠江土壤污染治理等。项目实施后大大减少攸县农村环境污染问题，减少农村生活污水直排，改善农村人居环境质量，保障全县饮用水源安全，改善空气质量，使老百姓的幸福指数有所提高。

老办公楼改造：2019年项目资金预算安排20万元，实际支出20万元，主要用于环保局老办公楼改造。根据政府安排，环保局办公场所由发展中心般迁至原老办公楼，由于老办公楼年久失修，不便于办公。办公楼初步装修后，为工作人员提供了宽畅、舒适、便利的环境。