

# 株洲生态环境局茶陵分局 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

## 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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 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、洳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 42 人，其中：行政编制人数 9 人，事业编制人数 32 人，机关工勤编 1 人。全系统共有人员 68 人，其中在职人员 29 人，退休人员 19 人，临聘人员 20 人。

## 三、部门收支概况

2021 年部门预算编报范围局机关，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；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费，明细如下。

- 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 150 万元；
- 3、环境污染应急能力建设和应急处置经费 210 万元；

**（一）收入预算：**2021 年年初预算数 906.09 万元，其中，一般公共预算拨款 786.09 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 120 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**（二）支出预算：**2021 年年初预算数 906.09 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，节能环保支出 906.09 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 696.09 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 2021 年年初预算数为 210 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：**2021 年度本单位年初预算数为 906.09 万元，比上年增加 136.34 万元，主要原因是株生环委【2020】15 号《株洲市生态环境监测工作任务责任清单（试行）》中涉及需完成的监测任务的增加，造成相关业务性资金的增加。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2021 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 906.09 万元，比上年度预算增加 136.34 万元，主要原因是株生环委【2020】15 号《株洲市生态环境监测工作任务责任清单（试行）》中涉及需完成的监测任务的增加，造成相关业务性资金的增加。

**（四）政府采购预算：**2021 年年初预算数为 230 万元。包含：车辆购置费 20 万元、中介服务费 200 万元、办公设备购置 10 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1847 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 906.09 万元，其中，基本支出 696.09 万元，项目支出 210 万元。

**(七) “三公” 等经费预算：**

2021 年“三公”经费预算数 10.4 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置及运行费 6.4 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”经费预算数与 2020 年持平，无增减。

**(八) 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。

## 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

## 收支预算总表

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、财政预算拨款	786.09	一、一般公共服务支出		一、基本支出	696.09
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	120.00	二、公共安全支出		工资福利支出	336.69
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	359.40
专项收入拨款		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	210.00
其他非税收入拨款	48.00	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	906.09	专项商品和服务支出	210.00
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	
<b>本年收入合计</b>	906.09	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	906.09	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	906.09	支出合计	906.09	<b>支出总计</b>	906.09

附件2

## 2021年收入项目预算表

单位：万元

株洲市生态环境局茶陵分局	项 目	预算数
	合 计	906.09
	一、财政预算拨款	786.09
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	120.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	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	48.00
	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。

## 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

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			公共财政拨款						政府基金收入	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		
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入								其他收入	非税收入拨款(补助)
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
									合计	906.09	786.09	120.00			72.00		48.00									
			株洲市生态环境局茶陵分局						合计	906.09	786.09	120.00			72.00		48.00									
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	117.22	117.22															
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	62.81	62.81															
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	15.00	15.00															
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	34.80	34.80															
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	31.21	31.21															
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	16.97	16.97															
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	23.04	23.04															
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	3.90	3.90															
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	1.37	1.37															
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	30.37	30.37															
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	19.00	7.00	12.00			12.00											
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	30.00	30.00			30.00												
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	48.00	48.00					48.00										
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	4.00	4.00															
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40															
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	150.00	150.00															
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	30.00		30.00		30.00												
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	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	210.00	210.00															

附件4:

## 部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			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														
			906.09	696.09	336.69	359.40	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			906.09	696.09	336.69	359.40	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	474.09	474.09	336.69	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	99	432.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
						336.69
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30113	住房公积金	30.37
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	40.01
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30213	维修(护)费	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30112	其他社会保障缴费	1.37
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	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30103	奖金	49.80
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30101	基本工资	180.03
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	31.21
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	3.90
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30231	公务用车运行维护费	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30217	公务接待费	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30211	差旅费	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30201	办公费	0.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	30299	其他商品和服务支出	0.00

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			359.40
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30101	基本工资	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30103	奖金	0.00
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	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30110	基本医疗保险缴费	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30111	公务用车医疗补助缴费	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30113	住房公积金	0.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30201	办公费	19.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30211	差旅费	30.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30213	维修(护)费	48.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30217	公务接待费	4.00
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30231	公务用车运行维护费	6.40
211	04	99	其他自然生态保护支出	30299	其他商品和服务支出	222.00
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	30.00

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

## 财政拨款收支总表

单位名称:

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	906.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	786.09	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	120.00	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	0.00	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	906.09	906.09	0.00	
其他收入	48.00	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	906.09	本年支出合计	906.09	906.09	0.00	

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			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														科目名称
			合计	906.0900	696.0900	336.6900	359.4000	0.0000	0.0000	210.0000	210.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	04	99	其他自然生态保护支出	432.0000	222.0000	0.0000	222.0000	0.0000	0.0000	210.0000	210.0000	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)	474.0900	474.0900	336.6900	137.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	906.0900	336.6900	569.4000	0.0000
211	04	99	其他自然生态保护支出	432.0000	0.0000	432.0000	0.0000
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	474.0900	336.6900	137.4000	0.0000

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			336.69
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30101	基本工资	180.03
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30103	奖金	49.80
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	31.21
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	40.01
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	3.90
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30112	其他社会保障缴费	1.37
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	30113	住房公积金	30.37

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			569.4000
211	01	环境保护管理	行政运行(环境保护管理事务)	30201	办公费	19.0000
211	01	环境保护管理	行政运行(环境保护管理事务)	30211	差旅费	30.0000
211	01	环境保护管理	行政运行(环境保护管理事务)	30213	维修(护)费	48.0000
211	01	环境保护管理	行政运行(环境保护管理事务)	30217	公务接待费	4.0000
211	01	环境保护管理	行政运行(环境保护管理事务)	30231	公务用车运行维护费	6.4000
211	01	环境保护管理	行政运行(环境保护管理事务)	30299	其他商品和服务支出	30.0000
211	04	生态保护	其他自然生态保护支出	30299	其他商品和服务支出	432.0000

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				

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

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:

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

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	786.09	576.09	336.69	239.40	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	432.00	222.00	0.00	222.00	0.00	210.00	210.00	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)	354.09	354.09	336.69	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	906.09	906.0900	786.09	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.37	30.3700	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	15.00	15.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	62.81	62.8100	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	117.22	117.2200	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	137.40	137.4000	17.40	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	23.04	23.0400	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	31.21	31.2100	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	34.80	34.8000	34.80	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理 经费	210.00	210.0000	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境监测及设备维护运行费	72.00	72.0000	72.00	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 核工作	150.00	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.90	3.9000	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	1.37	1.3700	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	16.97	16.9700	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三公经费预算财政拨款情况统计表

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														
				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
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）													
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 源	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	10.40	10.40														
株洲市生态环境 局茶陵分局			10.40	10.40														
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	4.00	4.00														
	30231	公务用车购置及 运行费	6.40	6.40														
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	6.40	6.40														

## 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 株洲市生态环境局茶陵分局

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		
年度本级预算金额	210	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021.1-2021.12			
实施期绩效目标	1、茶陵县空气自动站更换3个项目的监测仪器52万元， 2、茶陵县重污染天气应急预案、茶陵县饮用水源地污染应急预案、茶陵县突发环境事件应急预案共27.12万元， 3、腰潞镇七地霹雳仙稀土盗采废水处理设施运行费20万元（2021年1-3月）， 4、通过企业错峰生产、停产、道路洒水、新增雾炮车、工地扬尘施工落实八个100%、餐饮油烟整治，严控秸秆焚烧、禁止燃放烟花鞭炮、控煤等措施，有效开展大气污染防治工作，减少全县重污染天气天数，如有重污染天气，立即按照《茶陵县重污染天气应急预案》响应共需费用110.88万元。			
本年度绩效目标	1、按国家、省、市生态环境部门的要求，为确保空气数据的准确性和和真实性，对到年限的仪器进行更换， 2、通过企业错峰生产、停产、道路洒水、新增雾炮车、工地扬尘施工落实八个100%、餐饮油烟整治，严控秸秆焚烧、禁止燃放烟花鞭炮、控煤等措施，有效开展大气污染防治工作，减少全县重污染天气天数，如有重污染天气，立即按照《茶陵县重污染天气应急预案》响应			
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	1、茶陵县空气自动站更换3个项目的监测仪器， 2、茶陵县重污染天气应急预案、茶陵县饮用水源地污染应急预案、茶陵县突发环境事件应急预案共三个应急预案， 3、腰潞镇七地霹雳仙稀土盗采废水处理设施运行（2021年1-3月）， 4、重污染天气应急预案评估数量。	1、茶陵县空气自动站更换3个项目的监测仪器及进行数据比对、验收。 2、茶陵县重污染天气应急预案、茶陵县饮用水源地污染应急预案、茶陵县突发环境事件应急预案共三个应急预案， 3、腰潞镇七地霹雳仙稀土盗采废水处理设施运行（2021年1-3月）， 4、重污染天气应急预案评估数量1个
		质量指标	1、按照国家对环境监测工作的采样、分析、质量控制要求进行 2、按照国家对应急预案工作的要求进行修订、完善。废水处理设施按要求运行，废水处理达标。	1、符合监测要求 2、符合规范要求和治理达标
		时效指标	按时完成	2021年12月
		成本指标	控制最低成本	210
	效益指标	经济效益指标	发现环境问题，及时处理，保护生态环境、及时更新预案，补充完善新的要求内容。	/
		社会效益指标	1、茶陵县空气自动站更换3个项目的监测仪器。 2、遇污染及突也环境事件，按预案内容启动应急的预案， 3、持续对霹雳仙稀土废水进行处理，保护当地水域环境 4重污染天气应急处置	取得全县空气质量数据，响应及时，处理到位。
		生态效益指标	1、空气达国家空气环境质量标准二类。 2、保护我县生态环境安全， 3、城市空气质量。	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	城市空气等环境质量情况每月公布	100%

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

(盖章) 株洲市生态环境局茶陵分局

单

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	经建股
年度本级预算金额	150		该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2021.1-2021.12			
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	沱水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	2021年12月
		成本指标	控制在最低成本	100
	效益指标	经济效益指标	国家生态环境保护转移支付资金	3800
		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%

## 附件19-3

## 2021年县级项目支出绩效目标表

注：（盖章） 株洲市生态环境局茶陵分局

单位

项目支出名称	环境监测及设备维护运行费	预算部门		
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	2021. 1-2021. 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、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撑
		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	为保护和改善生态环境提供服务
		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%

## 2021 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:	906.09		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中:一般公共预算:	786.09	其中:基本支出:	474.09
	政府性基金拨款:		项目支出:	432
	纳入专户管理的非税收入拨款:	120		
	其他资金:			
部门职能 职责概述	6.5环境日宣传,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,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,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,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,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”,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。			
整体绩效目标	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 按国家、省、市生态环境部门的要求, 为确保空气数据的准确性和和真实性, 对到年限的仪器进行更换;</p> <p>目标3: 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;</p> <p>目标4: 按照国家对应急预案工作的要求进行修订、完善。废水处理设施按要求运行, 废水处理达标;</p> <p>目标5: 通过企业错峰生产、停产、道路洒水、新增雾炮车、工地扬尘施工落实八个100%、餐饮油烟整治、严控秸秆焚烧、禁止燃放烟花鞭炮、控煤等措施, 有效开展大气污染防治工作, 减少全县重污染天气天数, 如有重污染天气, 立即按照《茶陵县重污染天气应急预案》响应;</p>			
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	
			综合运用管理信息系统	
		质量指标	保障大气污染防治、应急环境监测率	通过检校
			完善和落实后期扶持相关政策	
		成本指标	一般公共预算	432
			基本支出	432
	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	发现环境质量问题, 及时处理, 保护生态环境	
			国家生态环境保护转移支付资金	3800万元
		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。	
			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	为保护和改善生态环境提供服务
			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		
社会公众或服务对象满意度	监测数据的代表性、真实性、准确性、连续性	100%		
	群众喝上干净的水, 呼吸清新的空气、吃上放心的食物	100%		