

**2020年度  
株洲市生态环境局茶陵分局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### **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 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、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。

(二) 决算单位构成。株洲市生态环境局茶陵分局单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市生态环境局茶陵分局单位本级，无下属机构。

# 第二部分

## 部门决算表

## 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1593.99	一、一般公共服务支出	14	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.65	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	1592.99
八、其他收入	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	50.65
	9	1644.64		22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	1644.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	27.54	年末结转和结余	25	27.54
<b>总计</b>	13	1672.18	<b>总计</b>	26	1672.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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		1644.64	1644.64					
201	一般公共服务	1	1					
20199	其他一般公共服务支出	1	1					
2019999	其他一般公共服务支出	1	1					
211	节能环保支出	1592.99	1592.99					
21101	环境保护管理事务	628.52	628.52					
2110101	行政运行	573.52	573.52					
2110102	一般行政管理事务	55	55					
21103	污染防治	542.65	542.65					
2110301	大气	88	88					

2110302	水体	454.65	454.65					
21104	自然生态保护	421.82	421.82					
2110402	农村环境保护	100	100					
2110499	其他自然生态保护支出	321.82	321.82					
234	抗疫特别国债安排的支出	50.65	50.65					
23402	抗疫相关支出	50.65	50.65					
2340299	其他抗疫相关支出	50.65	50.65					

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  
单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1644.64	784.7	859.94			
201	一般公共服务	1		1			
20199	其他一般公共服务支出	1		1			
2019999	其他一般公共服务支出	1		1			
211	节能环保支出	1592.99	784.7	808.29			
21101	环境保护管理事务	628.52	573.52	55			
2110101	行政运行	573.52	573.52				
2110102	一般行政管理事务	55		55			
21103	污染防治	542.65	211.18	331.47			
2110301	大气	88		88			
2110302	水体	454.65	211.18	243.47			
21104	自然生态保护	421.82		421.82			

2110402	农村环境保护	100		100			
2110499	其他自然生态保护支出	321.82		321.82			
234	抗疫特别国债安排的支出	50.65		50.65			
23402	抗疫相关支出	50.65		50.65			
2340299	其他抗疫相关支出	50.65		50.65			

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  
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	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1593.99	一、一般公共服务支出	14	1	1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.65	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		十、节能环保支出	42	1592.99	1592.99		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	50.65		50.65	
<b>本年收入合计</b>	8	1644.64	<b>本年支出合计</b>	21	1644.64	1593.99	50.65	
年初财政拨款结转和结余	9	2.38	年末财政拨款结转和结余	22	2.38	2.38		
一般公共预算财政拨款	10	2.38		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	1647.02	<b>总计</b>	26	1647.02	1596.37	<b>50.65</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：株洲市生态环境局茶陵分局

公开 05 表  
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		1593.99	784.7	809.29
201	一般公共服务	1		1
20199	其他一般公共服务支出	1		1
2019999	其他一般公共服务支出	1		1
211	节能环保支出	1592.99	784.7	808.29
21101	环境保护管理事务	628.52	573.52	55
2110101	行政运行	573.52	573.52	
2110102	一般行政管理事务	55		55
21103	污染防治	542.65	211.18	331.47

2110301	大气	88		88
2110302	水体	454.65	211.18	243.47
21104	自然生态保护	421.82		421.82
2110402	农村环境保护	100		100
2110499	其他自然生态保护支出	321.82		321.82

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：株洲市生态环境局茶陵分局

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	577.88	302	商品和服务支出	174.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.28	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.46	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.62	30203	咨询费	0.47	310	资本性支出	25.33
30106	伙食补助费	16.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.86	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	25.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	30206	电费	6.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	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	1.75	30211	差旅费	18.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.38	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	7.3	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.61	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	3.48	30225	专用燃料费	1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.3	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	3.83	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.71				
			30299	其他商品和服务支出	38.83				
人员经费合计		585.18	公用经费合计						199.52

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：株洲市生态环境局茶陵分局

公开 07 表  
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			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
10					10	9.44					9.44

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

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

公开 08 表  
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			50.65	50.65		50.65	
234	抗疫特别国债安排的支出		50.65	50.65		50.65	
23402	抗疫相关支出		50.65	50.65		50.65	
2340299	其他抗疫相关支出		50.65	50.65		50.65	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **第三部分**

# **2020年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1672.18万元、支出总计1672.18万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余27.54万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余27.54万元）。与上年相比，减少100.08万元，减少5.65%，主要是因为项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1644.64万元，其中：财政拨款收入1644.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1644.64万元，其中：基本支出784.7万元，占47.71%；项目支出859.94万元，占52.29%；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

2020年度财政拨款收、支总计1647.02万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余2.38万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2.38万元），与上年相比，减少100.08万元，减少5.73%，主要是因为项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1644.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.08万元，减少5.74%，主要是因为项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1644.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.06%；教育（类）支出0万元，占0%；节能环保支出1592.99万元，占96.86%，抗疫特别国债安排的支出50.65万元，占3.08%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1593.99万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1593.99万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（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1万元，支出决算为1万元，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573.52万元，支出决算为573.52万元，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55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的

100%。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为88万元，支出决算为88万元，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454.65万元，支出决算为454.65万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，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321.82万元，支出决算为321.82万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出784.7万元，其中：人员经费585.18万元，占基本支出的74.57%，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、或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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费199.52万元，占基本支出的25.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、办公设备购置。

## 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10万元，支出决算为9.44万元，完成预算的94.4%，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0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.44元，完成预算的94.4%，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2.3万元，减少19.59%，减少（增长）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减压。

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0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.44万元，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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为9.44万元，全年共接待来访团组68个、来宾680人次，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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020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**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入50.65万元；年初结转和结余0万元；支出50.65万元，其中基本支出0万元，项目支出50.65万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出199.52万元，与年初预算数持平。

### **（二）一般性支出情况说明**

2020年开支会议费2.07万元，用于召开环境保护相关会议，人数100人；开支培训费0万元。

### **（三）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额612.66万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出212.66万元。授予中小企业合同金额612.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额612.66万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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）。

### **（五）其他**

本单位有独立网站，在单位独立网站和财政局部门决算公开专栏中公开。

# 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度株洲市生态环境局茶陵分局整体支

## 出绩效自评报告

### 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、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

株洲市生态环境局茶陵分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

2020 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。

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。

1、基本支出：2020 年为 784.7 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. 2020 年县本级项目支出 859.94 万元：环境监测及设备维护运行费用于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；国家生点生态功能区监测评价及考核经费用于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。环境污染应急能力建设和应急处置经费用于水利局对腰潞镇建民水库关闭，从腰潞泉浙自来水公司麦源水厂应急引水七地村（原建民村）解决居民生活饮用水，七地村自来水管道口径不一致，龙头老化，对各户的室内进户管道进行整改，环保局对七地霹雳仙进行应急处置和监测；茶陵县全国第二次污染源普查经费按国家节点完成普查质量核查，成果总结发布各级表彰。

#### 四、部门整体支出绩效情况

1. 全面完成省级环保督察和中央环保督察“回头看”工作。统筹推进全县环保督察工作，牵头制定并印发“迎接省环保督察整改‘回头看’工作方案和“迎接中央生态环保督察‘回头看’工作方案”，及时成立迎接省环保督察“回头看”工作领导小组和迎接中央生态环保督察“回头看”工作领导小组，领导小组分别下设综合协调及文稿材料、档案资料、督察督办及追责问责、宣传报道、信访维稳和后勤保障六个专项工作组，明确了职责，对任务进行分工；同时印发了专项工作组方案。为进一步做好迎督工作，建立和完善了“督察档案资料管理制度”、“工作纪律制度”“会议制度”，“值班制度”和“保密制度”等工作制度。及时对督察整改和迎督工作进行全面安排部署，并推动落实。目前，已按期推进问题整改、按时办理回复信访件。

2. 扎实开展第二次全国污染源普查工作。完成了生活源、伴生矿、入河排污口的清查工作，初步建立了上述普查源的清查底库。完成了对密地街道试点清查污染源普查名录库的试点核查

工作。同时，逐一开展了清查核实、入户核查、报表填报工作。

3. 全力开展大气污染防治工作。一是坚持问题导向，突出空气质量保障工作。东区全面启动保障环境空气质量百日攻坚行动和空气质量达标保障工作，狠抓工业污染治理、餐饮烧烤油烟治理、建筑施工扬尘治理、油气回收治理。组成空气质量保障专项处置工作组，负责 24 小时值守并及时处置市巡查组移交的辖区大气环境污染问题。同时，规范整治工业堆场，并加强砖瓦行业整治工作。

4. 全力开展水污染防治工作。一是组织积极落实“河长制”，开展大河流域常态化巡河。二是定期调度水污染防治重点项目和重点工作进度，动态通报水环境质量现状。

5. 全力开展土壤污染防治工作。督促土壤重点监管企业按照责任书要求，开展土壤风险隐患排查工作。同时，开展经济开发区固体废物大排查工作。

6. 全面加强环评审批工作。落实简政放权，做好放管结合。及时将建设项目环境影响登记表由“审批制”改为“网上备案制”，建设单位或个人可直接登录网站进行登记表项目网上备案，极大方便了人民群众，实现了登记表类建设项目环评“零跑路”。同时，简化服务流程，实现“最多跑一次”的改革要求。

7. 加强环境执法监管。开展企业违法排污行为整治，实施“利剑斩污”等 8 大专项行动，加强执法监管，强化两法衔接，取得明显成效。对超标排污的，一律立案查处；对擅自偷排的，一律

依法打击；对跑冒滴漏的，一律限期整治；对存在重大安全隐患的，一律停产治理。按照不查不放过、不查清不放过、不处理不放过、不整改不放过等“四不放过”要求严格依法处理。对整改不到位或者是不整改的企业，依法采取按日计罚、扣押查封、限制生产、停产整治等手段或移交公安机关依法处理。同时，扎实做好环境信访工作，为维护辖区人民群众合法环境权益、推动环保重点工作提供更好的服务与保障。

8. 全力营造生态环保氛围。借助各类媒体，大力开展环保动态信息发布、典型经验交流、媒体曝光、整改信息公开等宣传。同时，开展环保宣传进街道、进社区、进学校、进机关、进工厂等，不断提升群众环境保护满意度，营造良好的生态环保氛围。

9. 稳步推进国家模范城市创建与生态区建设。紧紧围绕“巩固和改善环境质量、坚持和保障科学发展、防范和控制环境污染”三大目标，结合污染源防控、环保基础设施建设、重点环保项目建设和区域污染整治等工作内容，全力推进国模创建和省级生态区建设成果提升；国模指标和省级生态区建设指标得到稳步提升。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。我局 2020 年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）改进建议。一是建议加强政策学习，组织单位人员认真学习《新预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预

算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。二是建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件 2

### 部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度)

预算单位名称	株洲市生态环境局茶陵分局							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1644.64	1644.64	1644.64	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分: 1644.64				
	其中: 一般公共预算: 1593.99			其中: 基本支出: 784.7				
	政府性基金拨款: 50.65			项目支出: 859.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
群众喝上干净的水, 呼吸清新的空气、吃上放心的食物			群众喝上干净的水, 呼吸清新的空气、吃上放心的食物					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量	基本保障日常工作正常运转			10	8	

标 (50分)	指标	综合运用管理信息系统			5	5		
	质量 指标	保障大气污染防治、应急环境监测率	通过检校	通过检校	10	9		
		完善和落实后期扶持相关政策	通过检校	通过检校	10	10		
	时效 指标	一般公共预算	354	354	5	5		
	成本 指标	预算执行率	100%	100%	5	5		
		预算资金到位率	100%	100%	5	5		
	效益指 标 (30分)	经济 效益 指标	发现环境质量问题的，及时处理， 保护生态环境			5	4	
			国家生态环境保护转移支付资金	3600万元	3600万 元	5	5	
		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。			5	4	
保证监测站正常运行耗			为环境管 理部门提 供技术支 撑	为环境管 理部门提 供技术支 撑	4	4		
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	为保护和 改善生态 环境提供 服务	3	3		
		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。			3	3		
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	天蓝、地 绿、水清、 土净	5	4		
	.....							
满意度 指标 (10分)	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%	100%	10	10		
		群众喝上干净的水，呼吸清新的 空气、吃上放心的食物						
		.....						
总分					100	94		

填表人：

填报日期：

联系电话：

分管领导：

附件 3

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出名称	环境污染应急能力建设和应急处理经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100					
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水利局对腰潞镇建民水库关闭，从腰陂泉源自来水公司麦源水厂应急引水七地村（原建民村）解决居民生活饮用水，七地村自来水管口径不一致，龙头老化，对各户的室内进户管道进行整改，环保局七地霹雳仙进行应急处置和监测			水利局对腰潞镇建民水库关闭，从腰陂泉源自来水公司麦源水厂应急引水七地村（原建民村）解决居民生活饮用水，七地村自来水管口径不一致，龙头老化，对各户的室内进户管道进行整改，环保局七地霹雳仙进行应急处置和监测				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	对腰潞镇建民水库关闭，从腰陂泉源自来水公司麦源水厂应急引水七地村（原建民村）解决居民生活饮用水	对腰潞镇建民水库关闭，从腰陂泉源自来水公司麦源水厂应急引水七地村（原建民村）解决居民生活饮用水	已完成腰潞镇建民水库关闭，从腰陂泉源自来水公司麦源水厂应急引水七地村（原建民村）解决居民生活饮用水	6	5	
			七地霹雳仙进行应急处置和监测	七地霹雳仙进行应急处置和监测	已完成七地霹雳仙应急处置和监测	6	6	
		质量 指标	受污染群众喝上干净、无污染的自来水，对污染源进	完成各项工作	完成各项工作	12	11	

			行处置和监测						
		时效指标	按次完成	2020/12/31	2020/12/31	12	12		
		成本指标	费用控制在预算范围内	100	100	7	7		
						7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受污染群众喝上干净、无污染的自来水，对受污染源进行处置和监测			8	8		
		社会效益指标	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境污染危害。	促进社会可持续发展和稳定，居民和谐共生。	社会和谐持续发展，受污染群众安居乐业。	8	7		
		生态效益指标	完成国家生态环境质量考核，推进我县环境质量持续向好。	完成国家生态环境质量考核	完成国家生态环境质量考核	8	8		
		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	天蓝、地绿、水清、土净	6	5		
		满意度指标	服务	监测达到	100%	100%	10	10	

	标 (10分)	对象 满意度 指标	国家无污 染标准数 值, 受污 染群众喝 上干净自 来水 .....					
总分						100	96	

填表人: 附件 3      填报日期:      联系电话:      分管领导:

### 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

项目支出 名称	环境监测及设备维护运行费							
主管部门					实施单 位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	72	72					
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50分)	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、 余氯监 测仪等	已对 36 台仪器 检、校, 购买不 同分析 项目所 需试剂、 药剂、 器皿、 余氯监 测仪等	12	11	

		.....					
	质量指标	按国家市场监督管理部门的要求进行	通过检校	通过检校	12	10	
		.....					
	时效指标	按年度完成	10月	10月完成	12	12	
		.....					
	成本指标	控制在最低价格	72万元	72万元	14	14	
		.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	保证监测站的基本成本消耗	8	7	
		社会效益指标	为环境管理部门提供技术支持	保证监测站正常运行	8	8	
		生态效益指标	为改善生态提供服务	有效保证开展全县水、废气、噪声等生态环境、污染源监测	8	8	
		可持续影响指标	/	持续开展环境监测工作	6	5	
			.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	

			续性					
			.....					
总分						100	95	

填表人： 填报日期： 联系电话： 分管领导：  
附件 3

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

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							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122	122	122	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122	122					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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。	已完成洙水6个断面、污染源9个、空气24小时连续监测、饮用水源2个断面的	6	5	

					监测。			
			环保考核			6	6	
		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	已完成各项工作	12	11	
		时效指标	按年度开展、完成 .....	2020年10月完成	2020年10月完成	12	12	
		成本指标	控制在最低价格	100万元	100万元	7	7	
			.....	22万元	22万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国家生态环境保护转移支付资金 .....	3600万元	3600万元	8	8	
		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。 .....	/	/	8	7	
		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。 .....	完成国家生态环境质量考核工作内容	已完成国家生态环境质量考核工作内容	8	8	

		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	天蓝、地绿、水清、土净	6	5	
	满意度指标（10分）	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%	100%	10	10	
总分						100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

分管领导：

附件 3

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出名称	茶陵县第二次全国污染源普查经费							
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60					
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按国家节点，完成普查质量核查，成果总结发布，各级表彰			按国家节点，完成普查质量核查，成果总结发布，各级表彰				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	奖补乡镇	18个	18个	12	12	
			.....					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	14	13	
.....								

		时效指标	按国家节点分析汇总数据	2020年12月	2020年12月	12	10		
		.....							
		成本指标	费用控制在预算范围内	60	60	12	11		
		.....							
	效益指标 (30分)	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		通过普查,摸清各类污染源信息、数量、结构和分布	8	7		
			.....						
		社会效益指标	建立健全污染源档案,为综合发展提供依据		建立健全污染源档案,为综合发展提供依据	8	8		
			.....						
		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		掌握区域、行业污染物产生排放情况,改善环境质量	8	8		
			.....						
		可持续影响指标	为加强滇池源监管、防控环境风险、服务发展提供依据		为加强滇池源监管、防控环境风险、服务发展提供依据	6	5		
			.....						
		满意度指标 (10分)	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%	100%	10	8	
				.....					
总分						100	92		

填表人:

填报日期:

联系电话:

分管领导:

