

2020 年度株洲市生态环境局攸县分局部门决算

目 录

第一部分 株洲市生态环境局攸县分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 株洲市生态环境局攸县分局概况

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

株洲市生态环境局攸县分局内设机构包括：株洲市生态环境局攸县分局内设办公室、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。下设攸县环境监察大队、攸县环境监测站，本部门编制人数 50 人，实有人数 54 人，退休人员 20 人。

(二) 决算单位构成

株洲市生态环境局攸县分局 2020 年部门决算汇总公开单位构成

包括：2020年部门决算编报范围为株洲市生态环境局攸县分局机关本级及攸县环境监察大队、攸县环境监测站。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,659.59	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,543.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	21.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,659.59	本年支出合计	58	1,659.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,659.59	总计	62	1,659.59

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

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	1,659.59	1,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,543.18	1,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	734.13	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	636.91	636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	712.19	712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	508.27	508.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	190.34	190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21.00	21.00	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

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		1,659.59	847.32	812.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,543.18	751.91	791.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	734.13	636.91	97.22	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	636.91	636.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	712.19	115.00	597.19	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	508.27	0.00	508.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	190.34	115.00	75.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21.00	0.00	21.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	1,659.59	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.88	2.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.53	72.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,543.18	1,543.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21.00	21.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,659.59	本年支出合计	59	1,659.59	1,659.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,659.59	总计	64	1,659.59	1,659.59	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
栏次	合计	1,659.59	847.32	812.27
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
206	科学技术支出	2.88	2.88	0.00
20604	技术研究与开发	2.88	2.88	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.88	2.88	0.00
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	0.00
20808	抚恤	16.53	16.53	0.00
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53	0.00
211	节能环保支出	1,543.18	751.91	791.27
21101	环境保护管理事务	734.13	636.91	97.22
2110101	行政运行	636.91	636.91	0.00
2110102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.22	0.00	77.22
21103	污染防治	712.19	115.00	597.19
2110301	大气	13.58	0.00	13.58
2110302	水体	508.27	0.00	508.27
2110399	其他污染防治支出	190.34	115.00	75.34
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00
21111	污染减排	16.86	0.00	16.86

2111101	生态环境监测与信息	16.86	0.00	16.86
214	交通运输支出	21.00	0.00	21.00
21401	公路水路运输	21.00	0.00	21.00
2140104	公路建设	21.00	0.00	21.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

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	692.91	302	商品和服务支出	121.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.74	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.04	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.94	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费	29.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	30206	电费	8.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	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	2.38	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.37	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	30.31	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	4.07	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	16.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.67	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	4.60	30229	福利费	1.15	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	3.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.22			
人员经费合计		723.22	公用经费合计					124.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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												
		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												
25	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	13.88	0.00	9.81	0.00	9.81	4.07												

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

功能分类 科目编码	项目 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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计 1,659.59 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 255.86 万元，增长 18.23%。主要是因为 2020 年我县要打好“蓝天保卫战，碧水攻坚战”，加大农村污水治理进度，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,659.59 万元，其中：财政拨款收入 1,659.59 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

2020 年度支出合计 1,659.59 万元，其中：基本支出 847.32 万元，占 51.06%；项目支出 812.27 万元，占 48.94%；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 1,659.59 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.86 万元，增长 18.23%。主要是因为 2020 年我县要打好“蓝天保卫战，碧水攻坚战”，加大农村污水治理进度，项目经费增加。

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

2020 年度财政拨款支出 1,659.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 255.86 万元，增长 18.23%。主要是因为 2020 年我县要打好“蓝天保卫战，碧水攻坚战”，加大农村污水治理进度，项目经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,659.59 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出 20 万元，占 1.21%；科学技术支出 2.88 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 72.53 万元，占 4.37%；节能环保支出 1,543.18 万元，占 92.98%；交通运输支出 21 万元，占 1.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 747 万元，支出决算数为 1,659.59 万元，完成年初预算的 222.17%，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 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.53 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年中死亡，追加丧葬费、抚恤费。

5、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 747 万元，支出决算为 636.91 万元，完成年初预算的 85.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

6、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 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

7、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 0 万元，支出决算为 77.22 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.58 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加工作经费。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 508.27 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨项目经费。

10、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 0 万元，支出决算为 190.34 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政追加农村污水治理项目经费。

11、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 0 万元，支出决算为 80 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.86 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 847.32 万元，其中：人员经费 723.22 万元，占基本支出的 85.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 124.1 万元，占基本支出的 14.65%，主要包括：办公设备购置、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、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。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算的 55.52%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 27.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，与上年相比减少 0.17 万元，下降 4.01%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，与上年相比减

少 4.8 万元，下降 32.85%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

（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 4.07 万元，占 29.32%，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 9.81 万元，占 70.68%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.07 万元，全年共接待来访团组 63 个、来宾 261 人次，主要是上级环保督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.81 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，2020 年更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.81 万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

株洲市生态环境局攸县分局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

株洲市生态环境局攸县分局 2020 年度机关运行经费支出 124.1 万元，比年初预算数增加 74.1 万元，增长 148.2%。主要原因是：单位年初预算不足。

十、一般性支出情况

2020 年度株洲市生态环境局攸县分局一般性支出 726.52 万元，其中：会议费 1.04 万元，主要用于县环保工作会议，会议人数 136 人次，内容为污染防治攻坚调度和督查会；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；未开展节庆、晚会、赛事活动；办公费 7.87 万元；印刷费 20.92 万元；咨询费 20.2 万元；水费 1.21 万元；电费 8.58 万元；邮电费 3.45 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万

元；差旅费 27.06 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 3.69 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 4.07 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 37.99 万元；委托业务费 567.38 万元；公务用车运行维护费 9.81 万元；其他交通费用 10.37 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 2.88 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

株洲市生态环境局攸县分局 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，株洲市生态环境局攸县分局共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是环保督查用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

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

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2020年部门整体支出绩效报告

一、预算单位基本情况

(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、预算收支情况

(一) 2020年初预算收入1149.7万元，部门预算支出1149.7万

元。

(二) 2020 年度单位总收入 1659.59 万元，其中财政拨款 1659.59 万元。

(三) 2020 年度单位总支出 1659.59 万元，其中基本支出 847.32 万元，项目支出 812.27 万元。

基本支出包括人员支出 723.2 万元，公用支出 124.12 万元。2020 年本单位“三公”经费支出 13.88 万元，其中：公务接待费 4.07 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.81 万元。

项目支出主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020 年项目支出 812.27 万元，主要包括农村人居环境整治和数字环保工程维护及运行费。

三、绩效情况

(一) 全面配合中央、省环保督察。中央环保督察、中央环保督察“回头看”、省环保督察累计交办 102 个问题到目前为止整改完成 98 个，其中中央环保督察交办 52 问题，已全部完成；省环保督察交办 50 问题，已完成 46 个，还有 4 个共性问题正在有序推进中。今年我县配合完成省环保督察“回头看”工作，共收到 18 件信访件，截至目前已办理 18 件，办理率为 100%，其中办结 12 件，办结率为 66.7%，全面达到上级整改进度要求。

(二) 坚决打赢蓝天保卫战。制定出台了《攸县 2020 年度“蓝天保卫战”实施方案及任务分解表》，完成大气污染防治项目 10 个，包括株洲市湘通公路桥梁建设有限公司攸县分公司（沥青搅拌站）VOCs 治理项目等 6 个挥发性有机物治理项目，湖南恒盛新材料有限公

司等 2 个工业炉窑综合整治项目，株洲市铭升锌业化工有限公司等 2 家长江经济带化工企业退出。制定《攸县大气污染防治联防联控工作方案》《攸县城区大气污染源排查整治方案》，深入开展大气环境污染隐患排查，严格落实城区所有建筑工地“8 个 100%”精细化管理，出动环境执法人员 800 多人次，排查工业企业 120 余家，处罚大气环境违法行为 9 起，查处排放不合格机动车交通违法行为 56 起。购买了一台抑尘雾炮车，严格按照规范对城区采取喷雾抑尘措施，在城区设置高空雾炮喷淋试点，全县空气质量得到稳步改善。

（三）着力打好碧水保卫战。制定出台《攸县 2020 年水污染防治工作实施方案》，完成攸州工业园污水处理厂升级改造，攸县网岭循环工业园污水处理设施及污水收集管网建设并通过验收，基本完成鸾山、丫江桥、桃水、石羊塘等 4 个乡镇污水处理厂建设，完成联星街道跃进水库周边池塘黑臭水体治理项目。完成 21 个千人以上集中式饮用水水源保护区划分工作，完成省污染防治攻坚战“夏季攻势”交办的 18 个“千吨万人”集中式饮用水水源保护区环境问题整治工作，并对全县“千吨万人”集中式饮用水水源保护区进行摸底排查，启动第二批共 19 个环境问题整治工作。完成 5 家重点企业强制性清洁生产审核和验收工作，完成 6 家加油站地下油罐防渗改造及油气回收系统建设工程，完成 20 家入河排污口设置审批工作，全县水环境质量持续优良。

（四）扎实推进净土保卫战。制定出台《攸县 2020 年度“净土保卫战”工作实施方案》，完成全县生态保护红线划定工作，完成“十三五”期间土壤污染治理与修复成效综合评估工作，配合市生态环境局开展土壤污染环境状况调查，对我县 5 块疑似污染地块进行有效管控，开展重点土壤污染企业周边土壤环境管理工作和农用地分类管控工作。完成农村生活污水治理规划编制工作，争取上级 140 万元

奖补资金，完成 10 个试点村农村生活污水治理工程，并配合上级完成考核工作。会同县畜牧水产事务中心完成畜禽养殖禁养区的调整和划定工作。制定《攸县危险废物专项大调查大排查工作实施方案》，开展危险废物大排查专项行动，规范化管理网上申报产废及经营企业 75 家。完成凯利锌品、良泰锌品一般工业固废清理工作。

（五）严格执行环境准入。今年来，共审批新、改、扩建项目 281 家，其中审批建设项目报告书 7 家、报告表 54 家、环境影响登记表备案 220 家，否决不符合环境保护要求项目 12 个，建设项目环境影响评价和环保“三同时”执行率达到 100%。全面完成固定污染源排污许可清理整顿和排污许可证登记发放工作，实行新排污许可管理制度以来，攸县共发证 173 家企业，310 家排污单位进行了登记管理，共计 483 家。启动全县小水电清理整顿工作，完成 26 家小水电企业建设项目环境影响报告表审批工作和 10 家小水电企业建设项目环境影响报告书预审工作。

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。

2020 年项目资金自评报告

农村人居环境整治：2020 年项目资金年初预算安排 100 万元，实际支出 812.27 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，环境空气优良率 87.2%，水质达标 100%，PM2.5、PM10 优于上一年，使老百姓的幸福指数有所提高。