

2021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

第二部分2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

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、机构设置及决算单位构成

(一) 株洲市生态环境局茶陵分局是株洲市生态环境局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,机关工勤编1人,事业编制人数32人。全系统共有人员65人,其中在职人员30人,退休人员20人,临聘人员15人。

(二) 决算单位构成。株洲市生态环境局茶陵分局2021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本级部门决算,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：

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	2257.73	一、一般公共服务支出	14	1.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2256.23
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2257.73	本年支出合计	23	2257.73
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
总计	13	2285.28	总计	26	2285.28

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

单位：万元

部门：

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		2257.73	2257.73					
201	一般公共服务支出	1.5	1.5					
20199	其他一般公共服务支出	1.5	1.5					
2019999	其他一般公共服务支出	1.5	1.5					
211	节能环保支出	2256.23	2256.23					
21101	环境保护管理事务	610.35	610.35					
2110101	行政运行	610.35	610.35					
21103	污染防治	1089.68	1089.68					
2110301	大气	20	20					
2110302	水体	76.06	76.06					
2110399	其他污染防治支出	993.62	993.62					
21104	自然生态保护	536.21	536.21					
2110499	其他自然生态保护支出	536.21	536.21					
21111	污染减排	20	20					
2111102	生态环境执法监察	20	20					

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：

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		2257.73	701.57	1556.16			
201	一般公共服务支出	1.5	1.5				
20199	其他一般公共服务支出	1.5	1.5				
2019999	其他一般公共服务支出	1.5	1.5				
211	节能环保支出	2256.23	700.07	1556.16			
21101	环境保护管理事务	610.35	610.35				
2110101	行政运行	610.35	610.35				
21103	污染防治	1089.68		1089.68			
2110301	大气	20		20			
2110302	水体	76.06		76.06			
2110399	其他污染防治支出	993.62		993.62			
21104	自然生态保护	536.21	89.72	446.48			
2110499	其他自然生态保护支出	536.21	89.72	446.48			
21111	污染减排	20		20			
2111102	生态环境执法监察	20		20			

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：

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	2257.73	一、一般公共服务支出	15	1.5	1.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十、节能环保支出	21	2256.23	2256.23		
	8			22				
本年收入合计	9	2257.73	本年支出合计	23	2257.73	2257.73		
年初财政拨款结转和结余	10	2.38	年末财政拨款结转和结余	24	2.38			
一般公共预算财政拨款	11	2.38		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	2260.11	总计	28	2260.11	2260.11		

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：

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		2257.73	701.57	1556.16
201	一般公共服务支出	1.5	1.5	
20199	其他一般公共服务支出	1.5	1.5	
2019999	其他一般公共服务支出	1.5	1.5	
211	节能环保支出	2256.23	700.07	1556.16
21101	环境保护管理事务	610.35	610.35	
2110101	行政运行	610.35	610.35	
21103	污染防治	1089.68		1089.68
2110301	大气	20		20
2110302	水体	76.06		76.06
2110399	其他污染防治支出	993.62		993.62
21104	自然生态保护	536.21	89.72	446.48
2110499	其他自然生态保护支出	536.21	89.72	446.48
21111	污染减排	20		20
2111102	生态环境执法监察	20		20

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明细表

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴		3020	印刷费	3.92	3070	国外债务付息	
30103	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	26.14
30106	伙食补助费	9.21	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费	1.36	3100	办公设备购置	26.14
30108	机关事业单位基本养老保险		3020	电费	3.65	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	7.5	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	3021	差旅费		3100	物资储备	
30113	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	2.27	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.82	3021	会议费	2.65	3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费		3021	公务接待费	8.48	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费	7.59	3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	3.54	3022	专用燃料费	0.6	3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	0.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	0.4	3990	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	9.15	3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.28	3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.71			

		3029	其他商品和服务支	33.23		
人员经费合计					公用经费合计	
						160.49

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：

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
10.4					10.4	8.48					8.48

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：

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							

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)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2257.73万元。与上年相比，增加613.09万元，增长27.15%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2257.73万元，其中：财政拨款收入2257.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2257.73万元，其中：基本支出701.57万元，占31.07%；项目支出1556.16万元，占68.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2257.73万元，与上年相比，增加613.09万元，增长27.15%，主要是因为节环保支出增加。

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

2021年度财政拨款支出2257.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加613.09万元，增长27.15%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2257.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.07%；节能环保支出2256.23万元，占99.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2257.73万元，支出决算数为2257.73万元，完成年初预算的100%，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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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610.35万元，支出决算为610.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为76.06万元，支出决算为76.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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993.62万元，支出决算为993.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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536.21万元，支出决算为536.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出701.57万元，其中：人员经费541.08万元，

占基本支出的77.12%，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、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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费160.49万元，占基本支出的22.88%，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为8.48万元，完成预算的81.53%，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10.4万元，支出决算为8.48万元，完成预算的81.53%，决算数（小于）预算数的主要原因是厉行节约，紧缩开支。与上年相比减少0.96万元，减少11.32%，减少的主要原因是厉行节约，紧缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.48万元，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。

2、公务接待费支出决算为8.48万元，全年共接待来访团组135个、来宾750人次，主要是环保督察、环境污染防治检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出160.49万元，比年初预算数增加23.09万元，增长（14.38%。主要原因是：办公设备购置增加了。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.65万元，用于召开3次会议，人数130人，内容为环保督察应急处置会议，污染防治攻坚战会议；开支培训费0万。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1656万元，其中：政府采购货物支出98.1万元、政府采购工程支出1450万元、政府采购服务支出107.9万元。授予中小企业合同金额1656万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1656万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金432万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“国家重点生态功能区监测评价及考核工作经费”“环境污染应急能力建设和应急处理经费”“环境监测及设备维护运行费”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出432万元，政府性基金预算支出0万元。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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

国家重点生态功能区监测评价及考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。发现的主要问题及原因：一是设备陈旧有些指标无法监测；二是技术力量薄弱。下一步改进措施：一是按需增加设备；二是提高技术人员技术力量。

国家重点生态功能区监测评价及考核工作经费项目绩效自评综述：县域环境质量持续变好。

环境监测及设备维护运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

环境污染应急能力建设和应急处理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、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。

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”。

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 to 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

2021 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

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65人，其中在职人员30人，退休人员20人，临聘人员15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。

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。全年执行数为2257.73万元。

1、基本支出：2021年为701.57万元，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 1556.16 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。泰和仙尾矿库应急治理和和建矿业应急项目治理以及严塘湾背钨矿废渣治理项目。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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；对存在重大环境安全隐患的，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。

7. 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。

8. 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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局 2021 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。

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

省级预算 部门名称	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	906.09	2285.27	2257.73	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：2257.73			其中：基本支出：701.57				
	政府性基金拨款：			项目支出 1556.16				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			结转下年 27.54				
	其他资金：27.54(上年结转 27.54 万元)							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。</p>				<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; 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; 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; 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; 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>			
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	各乡 镇环境质 量、空气 质量监 测、治 理	16 个乡 镇环境质 量、空气 质量进 行管 控	完 成 16 个乡 镇环 境质 量、空 气质 量进 行管 控	10	8	
		质量 指标	保障空气 污染防治、 应急环境 监测率	通过国 家标准校 准	对水、气、 环境噪 声、污 染源 监测 通过国家	10	8	

					标准校准			
							
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标	基本支出	701.57	701.57	10	10	
	项目支出		1556.16	1556.16	10	10		
	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	4562万元	4562万元	10	9	
							
		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。	为环境管理部门提供技术支持	湖南省国家重点生态功能示范县提供申报数据,申报空气污染质量提供数据	10	8	
							
		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。	对水、气、土壤、环境噪声进行监测,全县污染源执法监测出具报告	全县水、监测61个,空气监测点位4个,土壤监测点位5个,环境噪声监测点位60个,全县污染源执法监测报告172份。	10	8	
							
		可持续影响指标						
							
	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%	5	5	
群众喝上干净的水,呼吸			100%	98%	5	4		

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

（ 2021 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							
	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	20	19	
							
		质量指标	按国家市场监督管理总局的要求进行	通过检校	通过检校	10	9	
							
		时效指标	按年度完成	10月	10月完成	10	10	
							
	成本指标	控制在最低价格	72万元	72万元	10	8		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标		/				
.....								
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	为环境管理部门提供技术支持	10	9		
							

		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	为改善生态提供服务	10	9	
							
		可持续影响指标	持续开展环境监测工作	/	持续开展环境监测工作	10	8	
							
	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	9	
							
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 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	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210					
	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			
	<p>1、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，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，</p> <p>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），</p> <p>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</p>				<p>1、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，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，</p> <p>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），</p> <p>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</p>			
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	10	9	

		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	10	9	
	质量指标	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	完成各项工作	完成各项工作	10	10	
	时效指标	按次完成	2020/12/31	2020/12/31	10	9	
	成本指标	费用控制在预算范围内	210	210	10	9	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	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。	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。	10	9	
	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	10	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	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监测达到国家无污染标准数值，受污染群众喝	100%	100%	10	10

			上干净自 来水					
							
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（ 2021 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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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。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				
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个断面的监测。	15	14	
			环保考核					
		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	15	13	
							
		时效指标	按年度开展、完成	2020年10月完成	2020年10月完成	10	9	
.....								
成本指标	控制在最低价格	150万元	150万元	10	9			

							
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	4562万元	4562万元	10	10		
							
	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。	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	10	9		
							
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	10	9			
							
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	93		