

**2021年度
株洲市生态环境保护综合
行政执法支队部门决算**

目录

第一部分株洲市生态环境保护综合行政执法支队单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市生态环境保护综合 行政执法支队单位概况

一、部门职责

(一)负责拟定全市生态环境保护行政执法工作年度计划，并组织实施。

(二)以株洲市生态环境局的名义统一执法，负责市本级及市辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法权能。

(三)负责协调跨区域、跨流域的生态环境保护行政执法工作；负责跨区域、跨流域环境污染事件、生态破坏事件、环境污染纠纷的调查处理工作；负责突发环境事件应急处置工作。

(四)负责县市区生态环境保护执法的指导、稽查、考核工作；负责生态环境保护执法稽查工作。

(五)负责污染源自动监控工作。

(六)负责生态环境保护行政执法与司法工作衔接。

(七)完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市生态环境保护综合行政执法支队为株洲市人民政府赋予一定行政职能的负责环境执法的副县级事业单位，现有科室4个，在职人员59人，退休人员28人，共计87人，属二级预算单位。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市生态环境保护综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	1,619.28	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	152.22
	9		九、卫生健康支出	40	67.43
	10		十、节能环保支出	41	1,399.63
	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	
	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	1,619.28	本年支出合计	58	1,619.28
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	1,619.28	总计	62	1,619.28

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

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

公开02表
金额单位：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		1, 619. 28	1, 619. 28					
208	社会保障和就业支出	152. 22	152. 22					
20805	行政事业单位养老支出	152. 22	152. 22					
2080501	行政单位离退休	5. 88	5. 88					
2080502	事业单位离退休	69. 69	69. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 65	76. 65					
210	卫生健康支出	67. 43	67. 43					
21011	行政事业单位医疗	67. 43	67. 43					
2101102	事业单位医疗	43. 33	43. 33					
2101103	公务员医疗补助	24. 11	24. 11					
211	节能环保支出	1, 399. 63	1, 399. 63					
21101	环境保护管理事务	1, 399. 63	1, 399. 63					
2110101	行政运行	1, 233. 98	1, 233. 98					
2110102	一般行政管理事务	132. 64	132. 64					
2110199	其他环境保护管理事务支出	33. 00	33. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队 2021年度 公开03表
 金额单位：万元

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, 619. 28	1, 486. 64	132. 64			
208	社会保障和就业支出	152. 22	152. 22				
20805	行政事业单位养老支出	152. 22	152. 22				
2080501	行政单位离退休	5. 88	5. 88				
2080502	事业单位离退休	69. 69	69. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 65	76. 65				
210	卫生健康支出	67. 43	67. 43				
21011	行政事业单位医疗	67. 43	67. 43				
2101102	事业单位医疗	43. 33	43. 33				
2101103	公务员医疗补助	24. 11	24. 11				
211	节能环保支出	1, 399. 63	1, 266. 98	132. 64			
21101	环境保护管理事务	1, 399. 63	1, 266. 98	132. 64			
2110101	行政运行	1, 233. 98	1, 233. 98				
2110102	一般行政管理事务	132. 64		132. 64			
2110199	其他环境保护管理事务支出	33. 00	33. 00				

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

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

公开04表
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	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	1,619.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.22	152.22		
	9		九、卫生健康支出	41	67.43	67.43		
	10		十、节能环保支出	42	1,399.63	1,399.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,619.28	本年支出合计	59	1,619.28	1,619.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,619.28	总计	64	1,619.28	1,619.28		

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：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

公开05表
金额单位：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		1, 619. 28	1, 486. 64	132. 64
208	社会保障和就业支出	152. 22	152. 22	
20805	行政事业单位养老支出	152. 22	152. 22	
2080501	行政单位离退休	5. 88	5. 88	
2080502	事业单位离退休	69. 69	69. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 65	76. 65	
210	卫生健康支出	67. 43	67. 43	
21011	行政事业单位医疗	67. 43	67. 43	
2101102	事业单位医疗	43. 33	43. 33	
2101103	公务员医疗补助	24. 11	24. 11	
211	节能环保支出	1, 399. 63	1, 266. 98	132. 64
21101	环境保护管理事务	1, 399. 63	1, 266. 98	132. 64
2110101	行政运行	1, 233. 98	1, 233. 98	
2110102	一般行政管理事务	132. 64		132. 64
2110199	其他环境保护管理事务支出	33. 00	33. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

金额单位：万元

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	1,091.67	302	商品和服务支出	314.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.70	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	17.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.27	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.65	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	30209	物业管理费	28.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	2.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	80.21	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.05	30217	公务接待费	0.54	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	0.12
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	19.16	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	35.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.59			
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	48.12			
人员经费合计		1,171.88	公用经费合计					314.76

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

公开07表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

金额单位：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
39.50		36.00		36.00	3.50	36.07		35.53		35.53	0.54

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

公开08表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

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							

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

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度

金额单位：万元

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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1619.28万元。与上年相比，减少78.05万元，减少4.6%，主要是因为2021年之前在我单位预算的株洲市环境信息中心、株洲市机动车排气监督管理站、株洲市主要污染物排污权储备中心三个小事业单位共计28人划入局机关，同时四分局转隶21人至我单位。人员经费与上年相比减少，收、支总计与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1619.28万元，其中：财政拨款收入1619.28万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1619.28万元，其中：基本支出1486.64万元，占91.8%；项目支出132.64万元，占8.2%。

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1619.28万元，与上年相比，减少78.05万元，减少4.6%，主要是因为2021年之前在我单位预算的株洲市环境信息中心、株洲市机动车排气监督管理站、株洲市主要污染物排污权储备中心三个小事业单位共计28人划入局机关，同时四分局转隶21人至我单位。人员经费与上年相比减少，收、支总计与上年相比减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1619.28万元，占本年

支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.05万元，减少4.6%，主要是因为2021年之前在我单位预算的株洲市环境信息中心、株洲市机动车排气监督管理站、株洲市主要污染物排污权储备中心三个小事业单位共计28人划入局机关，同时四分局转隶21人至我单位。人员经费与上年相比减少，收、支总计与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1619.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出152.22万元，占9.4%；卫生健康（类）支出67.43万元，占4.2%；节能环保（类）支出1399.63万元，占86.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1712.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1619.28万元，完成年初预算的94.6%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动，追加了经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为78.78万元，支出决算为69.69万元，完成年初预

算的88.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动调整，支出减少。

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80.50万元，支出决算为76.65万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动调整，支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为89.30万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的48.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年预算的医疗铺底金未支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为25.90万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动调整，支出减少。

6、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1237.75万元，支出决算为1233.98万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动调整，支出减少。

7、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200万元，支出决算为132.64万元，完成年初预算的66.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面是因为省厅统一配置制服时间推迟，被装购置费未使用；另一方面是因为疫情原因全市执法会议和执法培训减少，会议费和培训费支出减少。

8、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33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度本单位被评为2020年综治先进单位，追加了综治奖的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.64万元，其中：人员经费1171.88万元，占基本支出的78.8%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费314.76万元，占基本支出的21.2%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、无形资产

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39.5万元，支出决算为36.07万元，完成预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约等相关要求，公务接待支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0.54万元，完成预算的15.4%，决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约等相关要求，公务接待支出减少。与上年相比减少0.3万元，减少35.7%，减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为35.53万元，完成预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约等相关要求严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比增加5.56万元，增长18.6%，增长的主要原因是2021年公务用车燃油费增加。

（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0.54万元，占1.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.53万元，占98.5%。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0.54万元，全年共接待来访团组5个、来宾34人次，主要是其他市、州执法人员来株交叉执法检查、环保督察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.53万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费35.53万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出314.76万元，比年初预算数减少96.77万元，降低23.5%，主要原因是：一方面是伙食补助费未列入机关运行经费里面核算；一方面是严格执行中央、省、市文件精神，强化内部管理，做到厉行节约；比上年决算数减少28.9万元，降低8.4%，主要原因是：按照厉行节约等相关要求压减了一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度，会议费年初预算 2.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 3.2%。用于召开全市生态环境执法工作会议，人数 36 人，内容为召开全市生态环境执法工作会议，经费支出为会务用餐费 0.08 万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算3.42万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的2.3%。用于开展株洲市生态环境智慧执法办案系统的使用培训，人数48人，内容为株洲市生态环境智慧执法办案系统的使用培训，经费支出为0.08万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额220.83万元，其中：政府采购货物支出112.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.51万元。授予中小企业合同金额216.45万元，占政府采购支出总额的98.0%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的2.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1619.28万元，其中：基本支出1486.64万元，项目支出132.64万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金132.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2021 年度株洲市生态环境保护综合行政执法支队整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职责

1. 负责拟定全市生态环境保护行政执法工作年度计划，并组织实施。

2. 以株洲市生态环境局的名义统一执法，负责市本级及市辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法权能。

3. 负责协调跨区域、跨流域的生态环境保护行政执法工作；负责跨区域、跨流域环境污染事件、生态破坏事件、环境污染纠纷的调查处理工作；负责突发环境事件应急处置工作。

4. 负责县市区生态环境保护执法的指导、稽查、考核工作；负责生态环境保护执法稽查工作。

5. 负责污染源自动监控工作。

6. 负责生态环境保护行政执法与司法工作衔接。

7. 完成市生态环境局交办的其他工作。

（二）单位机构、人员情况

本单位为株洲市生态环境局下属二级预算单位，属于副处级

全额拨款事业单位，共有编制人数 69 人，实有人数 66 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、稽查科、综合执法科、应急与污染投诉管理科；设执法大队 4 个，分别为：天元执法大队、芦淞执法大队、荷塘执法大队、石峰执法大队。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 1712.23 万元，其中年初预算 1712.23 万元，调整追加（减）0 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 1619.28 万元，其中基本支出 1486.64 万元，项目支出 132.64 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

今年来，在市生态环境局党组的正确领导下，在省厅环监局和执法局的指导下，执法支队严格贯彻落实十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总布局和协调推进“四个全面”战略布局，以维护生态环境安全，确保不发生重特大突发生态环境事件为目标，以严格执法为抓手，以专项行动为重点，切实转变工作作风，依法执法，执法为民，创新管理机制，强化监管能力，坚持事前严防、事中严管、事后严惩，圆满完成了相关工作任务。

1.以严格执法为抓手锻炼铁军。执法支队依法认真履行职责，带领队伍不断加大现场执法力度，对违法排污、屡查屡犯和造成恶劣影响的环境违法行为坚持零容忍，坚决予以严厉打击，

始终保持严管重罚的高压态势。一是行政处罚力度加大。二是坚决贯彻执行相关法律法规。三是完善规范“双随机”抽查工作。四是完善环境行政执法与刑事司法衔接工作。

2.以专项行动为重点履行使命。一是根据《生态环境部臭氧污染防治调研帮扶最终督办问题清单》，年初下发了开展臭氧污染防治调研帮扶回头看工作的通知，并督促各县市区认真完成。二是全部完成湘江干流入河排污口监测、溯源现场工作。三是部署对渌水、洙水入河排污口的排查建档工作，地域包括炎陵县、茶陵县、攸县、醴陵市、渌口区。四是着重对噪声污染及违法建筑施工行为进行整治，重拳出击，实施24小时巡查制度，加强了对建筑施工单位的巡查与监管力度。五是联合交通、水利、农业农村和公安等负有水域执法责任的单位，组成“4+1”轮值执法办公室，每月轮流牵头组织开展联合执法工作。

3.以制度规范为准绳杜绝乱象。

一是强化法制审核。二是优化执法方式。三是规范适用环境行政处罚自由裁量权。

4.以应急信访为底本排忧解难。

一方面在环境应急安全工作上着力加强。另一方面全面化解信访投诉纠纷。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“生态环境综合执法专项资金”金额200万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出132.64万元，结余结转67.36万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）生态环境综合执法专项

生态环境综合执法专项年度总体目标为适应新形势下环境监管,完善环境执法监管体系,规范执法队伍,加强能力建设,提高监管水平。加强环境执法力度和散乱污企业专项整治,规范全市环境监管行为,进一步推进我市环境保护工作。我单位严格按照生态环境部关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)》的通知(环办执法〔2020〕35号),湖南省生态环境厅关于印发《2021年度湖南省生态环境保护执法大练兵活动方案》的通知(湘环办〔2021〕144号),《株洲市生态环境保护综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》(株编委〔2020〕9号)文实施。

项目金额 200 万元,实际支出 132.64 万元,结余结转 67.36 万元。其中支出专用设备购置 67.49 万元,严格按照生态环境部关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)》的通知(环办执法〔2020〕35号)配置一批专用设备;支出委托业务费 32.9 万元,主要用于委托检测和执法档案整理等;支出差旅费 10 万元,主要用于出差执法;支出咨询费 9.8 万元,主要用于编制“十四五”环境执法能力建设规划;支出其他商品服务费用等 12.45 万元,主要用于印刷费、办公费等执法相关费用。2021 年项目资金结余 67.36 万元,主要原因是省厅统一配置制服时间延迟,被装购置费 46 万未使用,其次疫情影响会议费和培训费减少约 20 万元,2022 年申请继续安排资金。我单位项目执行情况较好,加强了环境执法力度和散乱污企业专项整治,规范全市环境监管行为,进一步推进我市环境保护

工作。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）推进制度建设

结合我单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行，保证内部控制管理工作机制得以长效运行。

（二）进行定期培训，增强内控意识，形成良好的内控环境

进行定期培训，不断提升全体职工的内控意识；其次，单位领导干部还需要把建立内部控制的理念传达到每位职工，调动大家积极性，逐渐形成良好的内部控制氛围。

（三）强调预算作用，增强预算控制

根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内，合理安排支出进度，严禁自行随意调整，真正做到有预算才有支出；在决算管理方面，对预算执行情况进行分析评价，并作为下一年度预算安排的重要依据。

（四）全面实施预算绩效管理

将部门预算收支、政策和项目全部纳入绩效管理；结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据；扎实开展绩效目标执行监控，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，

发现问题要分析原因并及时纠正；将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果应用。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市生态环境保护综合行政执法支队							
资金情况	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		1712.23	1712.23	1619.28	10	94.57%	9.457
	其中：当年财政拨款		1712.23	1712.23				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实党和国家、省、市有关生态环境保护工作法律法规和方针政策，全面落实省委、市委关于生态环境保护行政执法工作的部署要求。				完成			
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	现场执法次数(次)	100 次	120	3.125	3.125	
			新增环保监测家次(家次)	30 家次	36	3.125	3.125	
			信息化执法设备使用率(%)	80%	100%	3.125	3.125	
			环保监测收费总额(万元)	18 万	22 万	3.125	3	专项执法及“双随机”对象增多，监测任务相应增加，2022年严格按照计划执行。
		质量指标	执法完成达标率	100%	100%	12.5	12.5	

		时效指标	及时有效完成执法、应急处置等工作	按规定时限响应	全部实现	12.5	12.5	
		成本指标	开展执法等相关工作产生费用	200 万	66%	12.5	8.29	省厅统一配置制服时间延迟，被装购置费 46 万未使用，因疫情影响会议费和培训费减少约 20 万元，2022 年申请继续安排资金。
	效益指标（30 分）	经济效益指标	罚没收入总额	50 万元	210 万	7.5	7.5	
		社会效益指标	环保信访投诉当年办结率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	全市生态环境质量持续改善	长期持续有效	持续改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	生态环境风险安全可控	长期持续有效	未发生突发环境事故	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	95%	10	10	
	总分					100	95.12	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）-100 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，60 分以下为差。