

2022年度
株洲市生态环境局茶陵分局部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

株洲市生态环境局茶陵分局部门概况

一、部门职责

株洲市生态环境局茶陵分局的主要职责是：

（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 63 人，其中在职人员 30 人，退休人员 20 人，临聘人员 13 人。

（二）决算单位构成

株洲市生态环境局茶陵分局 2022 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以及株洲市生态环境局茶陵分局本级、茶陵县自然资源局、茶陵县自然资源局、茶陵县国土资源局武广铁路项目、茶陵县土地开发整理中心潞增减挂项目、茶陵县土地开发整理项目经费专户、2013 增减挂钩项目、土地储备资金专户、新增费、2015 年市级项目、腰陂镇腰陂十五个村土整项目、秩堂太湖三个村土整项目、地质灾害体系建设资金、平水水源土整项目、界首镇枣市镇综合改革试点县高标准农田建设项目、马江镇综合改革试点县高标准农田建设项目、2018 年湖口舫舫堤州农土整改项目、2018 年虎踞腰潞省级投资高标准农田建设项目、茶陵规划展览管理馆中心工程建

设资金、茶陵县规划设计院、茶陵县土地整治项目经费专户、茶陵县土地开发整理枣市洞头村项目、严塘樟市项目、秩堂沂江村灾毁项目、2018年潞水田土地质治理项目、思聪华星地质灾害项目、茶陵县商务局、茶陵县商务局、茶陵县库区移民事务中心、茶陵县库区移民事务中心、移民后扶项目资金。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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	2,237.81	一、一般公共服务支出	32	86.74
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	612.51
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	
	9		九、卫生健康支出	40	20.88
	10		十、节能环保支出	41	1,172.38
	11		十一、城乡社区支出	42	372.85
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
	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	2,237.81	本年支出合计	58	2,265.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,265.35	总计	62	2,265.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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	2,237.81	2,237.81					
201	一般公共服务支出	86.74	86.74					
20101	人大事务	86.74	86.74					
2010101	行政运行	86.74	86.74					
206	科学技术支出	612.51	612.51					
20699	其他科学技术支出	612.51	612.51					
2069999	其他科学技术支出	612.51	612.51					
210	卫生健康支出	20.88	20.88					
21004	公共卫生	20.88	20.88					
2100499	其他公共卫生支出	20.88	20.88					
211	节能环保支出	1,144.83	1,144.83					
21101	环境保护管理事务	334.57	334.57					
2110101	行政运行	333.22	333.22					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.35	1.35					
21103	污染防治	488.47	488.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
2110302	水体	170.55	170.55					
2110399	其他污染防治支出	317.92	317.92					
21104	自然生态保护	321.79	321.79					
2110402	农村环境保护	55.19	55.19					
2110499	其他自然生态保护支出	266.61	266.61					
212	城乡社区支出	372.85	372.85					
21201	城乡社区管理事务	372.85	372.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.85	372.85					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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	2,265.35	762.47	1,502.89			
201	一般公共服务支出	86.74	86.74				
20101	人大事务	86.74	86.74				
2010101	行政运行	86.74	86.74				
206	科学技术支出	612.51		612.51			
20699	其他科学技术支出	612.51		612.51			
2069999	其他科学技术支出	612.51		612.51			
210	卫生健康支出	20.88		20.88			
21004	公共卫生	20.88		20.88			
2100499	其他公共卫生支出	20.88		20.88			
211	节能环保支出	1,172.38	675.72	496.65			
21101	环境保护管理事务	335.31	333.22	2.08			
2110101	行政运行	333.22	333.22				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.08		2.08			
21103	污染防治	513.63	74.25	439.38			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
2110302	水体	170.55		170.55			
2110399	其他污染防治支出	343.08	74.25	268.83			
21104	自然生态保护	321.79	266.61	55.19			
2110402	农村环境保护	55.19		55.19			
2110499	其他自然生态保护支出	266.61	266.61				
21111	污染减排	1.65	1.65				
2111102	生态环境执法监察	1.65	1.65				
212	城乡社区支出	372.85		372.85			
21201	城乡社区管理事务	372.85		372.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.85		372.85			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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	2,237.81	一、一般公共服务支出	33	86.74	86.74		
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	612.51	612.51		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	20.88	20.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,147.21	1,147.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	372.85	372.85		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
	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	2,237.81	本年支出合计	59	2,240.19	2,240.19		
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.38		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	2,240.19	总计	64	2,240.19	2,240.19		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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	2,240.19	737.30	1,502.89
201	一般公共服务支出	86.74	86.74	
20101	人大事务	86.74	86.74	
2010101	行政运行	86.74	86.74	
206	科学技术支出			612.51
20699	其他科学技术支出	612.51		612.51
2069999	其他科学技术支出	612.51		612.51
210	卫生健康支出	20.88		20.88
21004	公共卫生	20.88		20.88
2100499	其他公共卫生支出	20.88		20.88
211	节能环保支出	1,147.21	650.56	496.65
21101	环境保护管理事务	335.31	333.22	2.08
2110101	行政运行	333.22	333.22	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.08		2.08
21103	污染防治	488.47	49.09	439.38

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
2110302	水体	170.55		170.55
2110399	其他污染防治支出	317.92	49.09	268.83
21104	自然生态保护	321.79	266.61	55.19
2110402	农村环境保护	55.19		55.19
2110499	其他自然生态保护支出	266.61	266.61	
21111	污染减排	1.65	1.65	
2111102	生态环境执法监察	1.65	1.65	
212	城乡社区支出	372.85		372.85
21201	城乡社区管理事务	372.85		372.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.85		372.85

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：株洲市生态环境局茶陵分局

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	559.46	302	商品和服务支出	166.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.47	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.95	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.84	30203	咨询费		310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费	16.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.41	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	30206	电费	8.42	31003	专用设备购置	0.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.23	30211	差旅费	12.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.46	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.00	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	8.24	30225	专用燃料费	1.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.30	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：株洲市生态环境局茶陵分局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.75			
			30299	其他商品和服务支出	32.46			
	人员经费合计	567.70					公用经费合计	169.60

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
8.12					8.12	8.12					8.12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

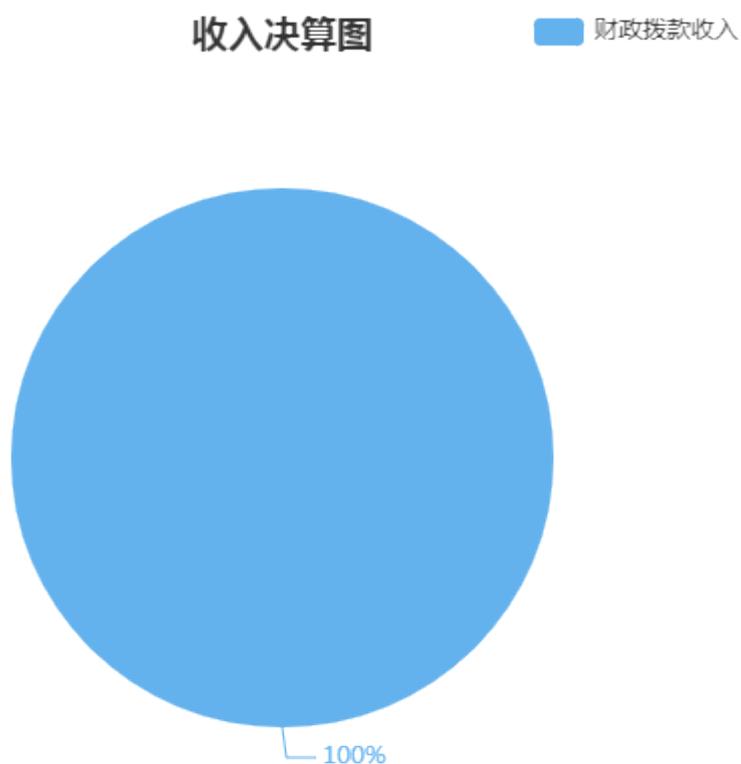
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2265.35 万元，与上年相比减少 19.93 万元，下降 0.87%。主要是因为项目支出中对七地霹雳仙进行应急处置和监测。

2022 年度支出总计 2265.35 万元，与上年相比减少 19.93 万元，下降 0.87%。主要是因为项目支出中对七地霹雳仙进行应急处置和监测。

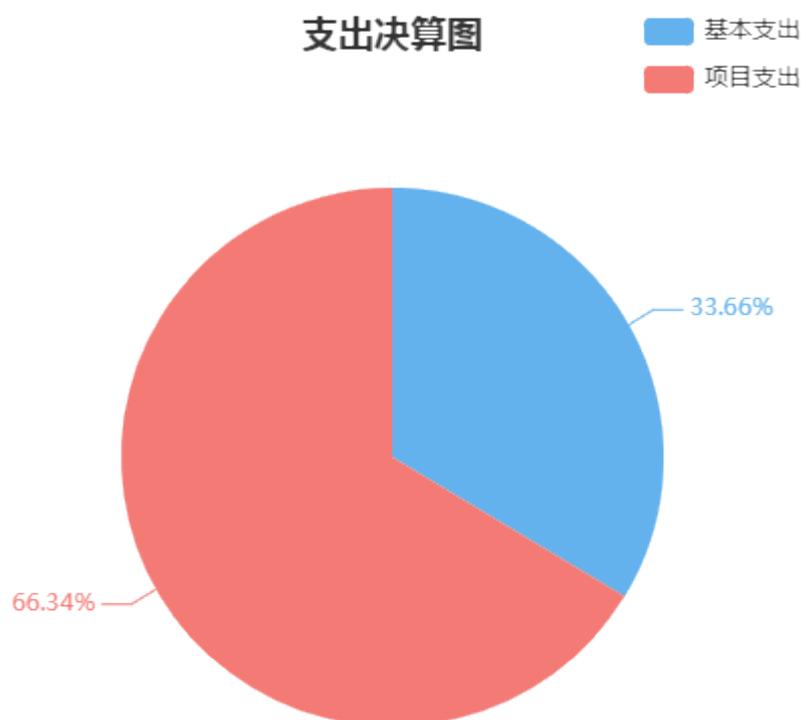
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2237.81 万元，其中：财政拨款收入 2237.81 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2265.35 万元，其中：基本支出 762.47 万元，占 33.66%。项目支出 1502.89 万元，占 66.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2240.19 万元，与上年相比，减少 19.92 万元，下降 0.88%。主要是因为项目支出中对七地霹雳仙进行应急处置和监测。

2022 年度财政拨款支出总计 2240.19 万元，与上年相比，减少 19.92 万元，下降 0.88%。主要是因为项目支出中对七地霹雳仙进行应急处置和监测。

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

2022年度财政拨款支出2240.19万元，占本年支出合计的98.89%，与上年相比，财政拨款支出减少17.54万元，下降0.78%。主要是项目支出中对七地霹雳仙进行应急处置和监测。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2240.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）86.74万元，占比3.87%；科学技术支出（类）612.51万元，占比27.34%；卫生健康支出（类）20.88万元，占比0.93%；节能环保支出（类）1147.21万元，占比51.21%；城乡社区支出（类）372.85万元，占比16.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为852.1万元，支出决算数为2240.19万元，完成年初预算的262.90%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为86.74万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为612.51万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：尾矿库废渣治理项目。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 20.88 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 333.22 万元，支出决算为 333.22 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 170.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新冠肺炎隔离点生活污水治理。

7、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 317.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：泰和仙尾矿库应急治理，和建矿业应急治理项目。

8、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 55.19 万元，支出决算为 55.19 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 181.79 万元，支出决算为 266.61 万元，完成年初预算的 146.66%，决算数大于预算数主要原因是：茶陵县绿水青山就是金山银山实践创新基地创建项目。

10、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 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 170.55 万元，支出决算为 372.85 万元，完成年初预算的 218.62%，决算数大于预算数主要原因是：重点村、常规村农村生活污水治理编制费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 737.30 万元，其中：人员经费 567.70 万元，占基本支出的 77.00%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 169.60 万元，占基本支出的 23.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.36 万元，下降 4.25%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神，有效地减少了支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.12 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 8.12 万元，全年共接待来访团组 76 个，来宾 650 人次，主要是省级环保督察和中央环保督察“回头看”

工作，空气质量保障工作，开展水污染防治工作，土壤污染防治工作，企业违法排污行为整治，实施“利剑斩污”等 8 大专项行动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 169.6 万元，年初预算数 154 万元，比年初预算增加 15.6 万元，增加 10.13%，主要原因是：物价上涨，办公纸张涨价，印刷物价格提高，是办公经费增加的主要原因，职能扩展，出差次数变多，差旅费增加等。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.16 万元，用于事业编制机关工作人员继续教育培训，人数 30 人，内容为事业编制机关工作人员继续教育网上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1474.16 万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 1474.16 万元。授予中小企业合同金额 1474.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1074.35 万元，占政府采购支出总额的 72.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆，其他用车主要是：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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜

禽养殖污染防治、土壤 污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、 宣教、试点示范等。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

27. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况 的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查 支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环 境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、 应急处置等支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

第五部分

附件

2022 年度株洲市生态环境局茶陵分局整体 支出绩效自评报告

单位名称：株洲市生态环境局茶陵分局

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 63 人, 其中在职人员 30 人, 退休人员 20 人, 临聘人员 13 人。

三、部门收支概况

2022 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。

2022 年年初预算数 852.1 万元, 其中, 一般公共服务支出 0 万元, 节能环保支出 852.1 万元。全年执行数为 2265.35 万元。

1、基本支出：2022年为762.46万元，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1502.89万元：环境监测及设备维护运行费用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对茶陵县环境监测、茶陵县城集中式饮用水源、省控断面地表水环境监测、茶陵县乡镇交界处地表水、大中型水库环境监测、云阳山创建国家5A级景区环境监测。

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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我局 2022 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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在官网公开。

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 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	852.1	2265.35	2265.35	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2237.81				其中: 基本支出: 762.46			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1502.89			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 27.54 (上年结转 27.54 万 元)				结转下年: 0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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,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。			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;				
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	10	8	

					管控			
		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标准校准	10	8	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基本支出	762.46	762.46	10	10	
			项目支出	1502.89	1502.89	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	5616万元	5616万元	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	9	
		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62个,全县污染源执法监测报告180份。	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%	5	5	

			群众喝上干净的水,呼吸新鲜的空气.....	100%	98%	5	4	
总分						100	91	