2019年度

溆浦县环境保护局部门决算公开

**目 录**

**第一部分 溆浦县环境保护局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 溆浦县环境保护局2019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

**第三部分 溆浦县环境保护局2019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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名称解释**

**第一部分 溆浦县环境保护局概况**

本单位是行政单位，现有编制127人，其中行政编制15人，事业编制112人。2019年本单位实有在职人员119人，其中行政编制15人，事业编制104人。离退休人员共21人（其中提前退休3人）。

**一、部门职责**

(一)负责建立健全全县环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全县环境保护规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全县主体功能区规划；负责指导全县环境保护经济政策的制定和实施，建立全县企业事业单位环境行为信用体系。
 (二)负责防治环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全县环境污染纠纷，统筹协调全县流域、区域污染防治工作，负责排污费的征收和稽查。
 (三)承担落实全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责指导建立企业事业单位环境保护责任制。
 (四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。
 (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划呈报环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按权限审核、审批全县重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责组织划定生态保护红线，拟订并组织实施生态环境保护补偿制度，组织、指导生态系列创建工作。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责对危险废物经营许可证的核发出具意见。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作.组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)有关工作，组织协调生物多样性保护有关工作。
 (八)负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、作用的审查。负责对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织全县环境监测和环境信息能力建设，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息.
 (十)开展环境保护科技工作，组织开展环境保护科学研究和
技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。
 (十一)开展环境保护对外合作交流，提出全县环境保护对外
合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。
 (十二)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
 (十三)承担县生态环境保护委员会办公室的工作。
 (十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

根据三定方案，县环境保护局设7个内设机构：办公室(加挂人事股牌子) 、法制宣传股(加挂溆浦县环境信息中心牌子)、 污染防治股、自然生态保护股、行政审批服务股、计划与科技股(加挂排污权储备交易中心牌子)、 环境保护监管协调股(对外称溆浦县生态环境保护委员会办公室)。本单位无财务独立核算的二级机构，不需做汇总决算。

**第二部分**

**2019年度部门决算表**

**(见附件)**

收入支出决算总表

部门：溆浦县环境保护局 　　　　　公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2113.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 93.29　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 37.97 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 十、节能环保支出 | 20 | 2034.37 |
| 　 | 8 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 97.29 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  | 48.49 |
| **本年收入合计** | 9 | 2207　 | **本年支出合计** | 22 | **2218.12** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 73.8 |  年末结转和结余 | 24 | 　62.68 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 2280.8　 | **总计** | 26 | **2280.8** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：溆浦县环境保护局　　　　　　 公开02表

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 | 2207 | 2207 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　208 | 社会保障和就业支出 | 37.97 | 37.97 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20808 | 抚恤 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 　死亡抚恤 | 37.97 | 37.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 2023.25 | 2023.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1605.04 | 1605.04 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 724.05 | 724.05 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 880.99 | 880.99 |  |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |
| 2110299 |  其他环境监测与监察 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 335.46 | 335.46 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 225.46 | 225.46 |  |  |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |  |
| 2111102 |  生态环境执法监察 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 97.29 | 97.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 93.29 | 93.29 |  |  |  |  |  |
| 2121302 |  城市环境卫生 | 93.29 | 93.29 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 48.49 | 48.49 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 48.49 | 48.49 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行  | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |  |
| 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： 溆浦县环境保护局　　　　 公开03表

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 | 2218.12 | 1401.44 | 816.68 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.97 | 37.97 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 2080801 | 　死亡抚恤 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2034.37 | 1346.78 | 687.59 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1616.16 | 1346.78 | 269.38 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 724.05 | 724.05 |  |  |  |  |
| 　2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 892.11 | 622.73 | 269.38　 | 　 | 　 | 　 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 55 |  | 55 |  |  |  |
| 　2110299 |  其他环境监测与监察 | 55 |  | 55　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21103 | 污染防治 | 335.46 |  | 335.46 |  |  |  |
| 　2110302 | 水体 | 110 |  | 110 |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 225.46 |  | 225.46 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 27.75 |  | 27.75　 | 　 | 　 | 　 |
| 2111102 |  生态环境执法监察 | 27.75 |  | 27.75　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 97.29 | 4 | 93.29 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 93.29 |  | 93.29 |  |  |  |
| 2121302 |  城市环境卫生 | 93.29 |  | 93.29 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 48.49 | 12.68 | 35.81 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 48.49 | 12.68 | 35.81 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行  | 12.68 | 12.68 | 35.81 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 35.81 |  | 35.81　 | 　 | 　 | 　 |

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

部门：溆浦县环境保护局 　　　　　　　 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** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2113.71　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 93.29　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 37.97 | 37.97 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十、节能环保支出 | 21 | 2034.37 | 2034.37 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 22 | 97.29 | 4 | 93.29　 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 23 | 48.49 | 48.49 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2207　 | **本年支出合计** | 24 | 2218.12 | 2124.83 | **93.29** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 73.80　 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 62.68 | 62.68 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 73.80　 | 　 | 26 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 27 |  |  | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 28 |  |  | 　 |
| **总计** | 14 | 2280.8　 | **总计** | 29 | 2280.8 | 2187.51 | **93.29** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：溆浦县环境保护局　　　　　　　 公开05表

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2124.83 | 1401.44 |  723.39　　　　　　　　 | 62.68 | 62.68 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2034.37 | 1346.78 | 687.59 | 62.68 | 62.68 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1616.16 | 1346.78 | 269.38 | 62.68 | 62.68 |  |
| 2110101 |  行政运行 | 724.05 | 724.05 |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出  | 892.11 | 622.73 | 269.38 | 62.68 | 62.68 |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 55 |  | 55 |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 55 |  | 55 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 335.46 |  | 335.46 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 110 |  | 110 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 225.46 |  | 225.46　 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 27.75 |  | 27.75 |  |  |  |
| 2111102 |  生态环境执法监察 | 27.75 |  | 27.75 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 48.49 | 12.68 | 35.8 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 48.49 | 12.68 | 35.8 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 35.81 |  | 35.81 |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：溆浦县环境保护局　　　　　　 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 | 994.3 | 302 | 商品和服务支出 | 321.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 520.17 | 30201 |  办公费 | 12.7 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 99.52 | 30202 |  印刷费 | 22.88 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 213.78 | 30203 |  咨询费 | 1.1 | 310 | 资本性支出 | 　41.2 |
| 30106 |  伙食补助费 | 19.67 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.47 | 31002 |  办公设备购置 | 　7.74 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 22.1 | 30206 |  电费 | 7.6 | 31003 |  专用设备购置 | 　33.45 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.62 | 30207 |  邮电费 | 2.84 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 33.74 | 30208 |  取暖费 | 0.28 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 7.98 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 12.67 | 30211 |  差旅费 | 84.62 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 56.6 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 3.16 | 30213 |  维修（护）费 | 6.57 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.45 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.07 | 30215 |  会议费 | 1.35 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.21 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 5.84 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 6.91 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 37.03 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 0.95 | 30225 |  专用燃料费 | 0.89 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 5.35 | 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 | 8.31 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 1.26 | 30229 |  福利费 | 7.45 | 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 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 4.83 | 30239 |  其他交通费用 | 14 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 124.04 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1038.4 | 公用经费合计 | 363.04 |

注：本表反映部门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： 溆浦县环境保护局　　　　 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 |
| 4.08 |  |  |  |  | 4.08 | 5.84 |  |  |  |  | 5.84 |

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：溆浦县环境保护局　　　　 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 |  | 93.29　 | 93.29　 | 　 | 93.29　 | 　 |
| 212　 | 城乡社区支出 | 　 | 　 93.29 | 　93.29 | 　 | 　93.29 | 　 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出　 | 　 | 　 93.29 | 　 93.29 | 　 | 　 93.29 | 　 |
| 2121302 | 城市环境卫生　 | 　 | 　93..29 | 　 93.29 | 　 | 　 93.29 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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**

**2019年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计2280.8万元。与2018年度收支相比减少894.12万元，减幅26.72%，主要是因为节能环保支出收入的减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2207万元，其中：财政拨款收入2207万元，占100%；上级补助收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；经营收入为0万元，占0%；附属单位上缴收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2218.12万元，其中：基本支出1401.44万元，占63.18%，项目支出816.68万元，占36.82%。上级上缴支出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**

2019年度财政拨款收、支总计2280.8万元，与2018年相比，减少894.12万元，减幅26.72%，主要是公用经费和项目资金的减少。

**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

2019年财政拨款支出2124.83万元，占本年支出合计的93.16 %，与2018年相比，财政拨款支出减少894.12万元，减幅26.72%；主要是因为人员经费减少0.34万元，日常公用经费减少306.91万元，，项目支出减少586.87万元）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2124.83万元，主要用于社会保障和就业支出37.97万元，占1.79%；节能环保支出2034.37万元，占95.74%；城乡社区支出4万元，占0.19%；农林水支出48.49万元，占2.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为2190万元，支出决算数2124.83万元，完成年初预算的97.02%：

**1、**社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）-死亡抚恤（项）

年初预算为37万元，支出决算为37.97万元，完成预算的102.62%，决算数比年初预算多0.97万元，主要是因为死亡抚恤有所增多。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）-行政运行（项）年初预算数为724.05万元，支出决算数724.05万元，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）其他环境保护管理事务支出（项）：

年初预算为880.99万元，支出决算为892.11万元，完成年初预算的101%。决算数比年初预算增加11.12万元。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：

年初预算为55，支出决算为55万元，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110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算数为225.46万元，支出决算数为225.46万元，完成预算的100%。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察支出（项）。

年初预算数27.75万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的100%。

8、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）

年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成预算的100%。

9、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算数为12.68万元，支出决算数为12.68万元，完成年初预算数的100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算数为35.32万元，支出决算数为35.81万元，完成年初预算的101%，决算数比年初预算数少0.49万元

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2019年度财政拨款基本支出1401.44万元。

其中：人员经费1038.4万元，占基本支出的74.1%，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、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费363.04万元，占支出比率的25.9%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，资本性支出。

**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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，三公经费支出决算为5.84万元，完成预算的143%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算数为4.08万元，支出决算数为5.84万元，完成预算的143%，主要是因为2019年度环保督察“回头看”导致公务接待次数增加。

3、公务用车购置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

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.84万元，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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，本年度无此项开支。

2、公务接待费支出决算为5.84万元，全年共接待来访团组96个，来宾334人，主要是用于环保督察“回头看”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，因公车改革，本单位无此项开支。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入为93.29万元，支出决算为93.29万元，其中基本支出为0万元，项目支出93.29万元，年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

我局本年度主要绩效及评价：

（一）提高政治站位，打好落实中央和省环保督察问题整改攻坚战。自从全国开展环保督察以来，全局上下提高思想认识，深刻认识到开展环境保护督察是党中央、国务院推进生态文明建设和环境保护的重大制度安排，是对我们落实生态环保责任、推进绿色发展的全面体检，是一次发现问题、改进工作、补齐短板的难得机遇，全局自觉在思想上、行动上同中央、省委、市委保持高度一致，把迎接中央环保督察作为对全市环境保护的一次“把脉问诊”，进一步找准差距、整改问题，不断推动我局生态环保工作再上新台阶。

（二）严格环境执法，严厉打击环境违法行为。一是配合中央环保督察组工作和落实整改突出环境问题。中央第六环保督察组进驻湖南期间，我市环保部门及相关职能部门高度重视，加大环境违法打击力度，严格执法，推动解决了一批群众关注度高、反映强烈的突出环境问题。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

**本部门2019年度机关运行经费支出为363.04万元，年初预算数为397万元，决算数比年初预算数少33.96万元，降低8.55%，这是我单位响应厉行节约的号召，大力压缩公用经费。**

**（二）一般性支出情况**

**2019年度本部门开支会议费1.35万元，用于召开环保督察“回头看”及日常工作会议，人数500人次，内容为召开环保督察及日常环保监察工作安排；培训费开支0.21万元，人数120人，用于开展业务培训，执法培训。**

**（三）政府采购支出情况。**

本部门2019年度政府采购支出总额211.99万元，其中：政府采购货物支出130.99万元，政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出81万元，其中：授于中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12 月31 日，本部门共有408.85万元的固定资产原值，其中包括办公用房502平方米，单位价值22.55万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

第四部分

名称解释

**（一）、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。**

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

（九）其他交通费用：包括公务员交通补贴和租车费。

（十） 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购 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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告

**一、**怀化市生态环境局溆浦分局2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门情况

本单位是行政单位，内设行政业务股室7个；核定编制123名，实有人数119人，其中：行政人员15人、事业人员104人，离退休人员22人（提前退休人员4人）。

二、主要职责

1、承担着全县的环保规划、污染预防和控制、核安全和辐射。环境安全监督管理、环境监测、环境信息发布、环境保护宣传。

2.环境污染和生态破坏事件调查处理、环保执法等工作。

3、负责主要污染物减排、生态创建、溆水流域综合治理等综合性工作的牵头和日常管理。

三、基本支出情况

（一）基本支出1401.44万元。其中工资福利支出994.33万元，商品服务支出321.84万元，对个人和家庭的补助44.07万元，资本性支出41.2万元。

（二）项目支出816.68万元，其中农村环境综合整治项目239.2万元，国家生态文明建设项目112.75万元，第二次污染源普查项目139.72万元，环保业务用房建设项目99.55（付项目尾款），重金属污染治理项目225.46万元（付项目尾款）。

四、三公经费情况

三公经费5.84万元，其中公务接待费5.84万元，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度三公经费支出仅仅只有0.06万元，增加率高是因为2018年绝大部分公务接待费计入2019年内。

五、固定资产情况

（一）本年新增固定资产45.97万元，其中38.22万元为专用设备购置款，办公设备购置款7.75。

（二）本年底固定资产总值为406.85万元。

六、主要绩效及评价

2019年，我们通过加强环保督察反馈问题整改和环境管理，加快生态创建和环境整治，严格环境监管执法，加大环境宣传力度，全县环境质量总体良好，全年，地表水2个省控断面和县城饮用水水源水质达标率100%，县城空气质量优良率93.7%，区域噪声和交通干线噪声达到国家标准。

1.加强环保督察问题整改。一是加快中央环保督察“回头看”反馈问题整改。县委、县政府高度重视中央环保督察“回头看”反馈问题整改工作，针对反馈湖南的5个共性问题和1个具体问题先后召开书记专题会、县政府常务会议和县委常委会进行专题研究和部署。明确了整改责任领导和责任部门、整改时限和整改要求，成效显著。二是加快省环保督察反馈问题整改销号。我县共收到省环保督察反馈意见27件，至今，已经整改到位21件，6件正在整改中；其中已经完成销号资料并通过市局核查18件，正在完善资料3件。三是加强对中央、省环保督察交办问题后督查，防止反弹。从5月15日起为期一个月，我局会同县委、县政府督查室、县纪委监委、县委组织部、县委宣传部等单位组成5个联合督查组，采取“四不两直”方式，对全县中央环保督察“回头看”交办问题、省环保督察交办反馈问题和市环保督察交办问题及县自查发现问题进行全覆盖检查，发现问题立即交办，限期整改，对慢整改、不整改、假整改的依纪依规追责问责。

2.加强环境管理工作。一是加强建设项目环境管理。为加强新污染控制，我们继续加强建设项目环评审批和环保“三同时”监管工作。在审批项目时，我们坚持执行国家关于产业结构调整的有关政策，加大淘汰污染严重企业和落后生产能力、工艺、设备与产品的力度；严格执行总量控制制度。二是规范排污许可及验收、应急预案的备案工作。三是开展了权力事项清理。对行政许可、行政处罚、行政检查、行政强制、行政奖励等行政权力清单、责任清单都进行了梳理和更新，共在网站发布各类权力清单183项。梳理乡镇权力清单和责任清单4项。四是开展乡镇千吨万人饮用水水源保护区划定。今年完成了5个建制镇千吨万人饮用水水源保护区划分技术报告编制并通过省、市专家审核，目前已由市政府统一上报省政府批复。同时，对这5个建制镇饮用水水源地进行了环境问题排查，并形成问题清单上报至市局备案。五是开展尾矿库环境污染整治。按照省市部署全面开展尾矿库及涉重金属固体废物堆存场所排查工作。我县10个尾矿库编制了污染治理方案，下一步将根据方案开展整治工作。六是配合省、市完善“三线一单”编制工作。我局安排专人负责，多次参与省、市成果对接会议，结合我县实际向省、市生态部门提交了相关编制资料并提出了调整意见建议，目前省级编制成果基本完成。七是开展声环境功能区划定。目前我县城区声环境功能区划分已经完成编制，待省、市审查通过后颁布实施。

3.加强全县生态文明建设。组织编制了《溆浦县生态文明建设示范县规划（2018－2022年）》先后通过了县政府常务会、县委常委会审议，并征求了县人大和县政协的意见建议进行了修改完善。2019年8月，通过省生态环境厅组织的专家论证，2019年10日，经溆浦县第十七届人大代表常务委员会第28次会议审议后批准，12月，由县政府下文组织实施。二是推进生态保护红线管理。加强生态保护红线监管，对新、改、扩建项目把好关，严格禁止新、改、扩建项目进入生态保护红线。配合县自然资源局开展生态保护红线评估和优化工作。三是做好生态功能区年度考核工作。按照生态功能区考核要求开展日常工作及资料数据上报工作，完成生态工程项目建设和指标数据资料整理归档。

4.全面推进农村环境综合整治工作。2019年对尚未实施整治的157个村开展综合整治（其中2019年省市绩效考核村41个）。共购置保洁车575辆、垃圾桶15230个；建设水井保护499座、分散式污水处理三格化粪池4119座，集中污水处理工程10处；制作宣传牌390块；采购37辆垃圾车、1212个垃圾箱。

 5.加强环境监管执法工作。一是加强日常环境监管。认真按照监察职责要求，对各类污染源开展日常巡查。期间，加大对污水处理厂和垃圾填埋场等重点污染源监管力度，加强对石材、硅砂等重点行业的现场监察，加强节假日期间的环境安全巡查，加强对环保督察问题整改情况的巡查，防止出现死灰复燃现象。二是加强环境执法。针对环境现场监察发现和群众反映的环境违法行为，我们积极组织环境监察执法人员按照法律规定的程序依法进行立案查处。三是加强危险废物管理。开展了全县工业企业危险废物、危险化学品和废铅酸电池产生、转运、处置专项清理整治工作，对全县涉危企业强化管理、建立了标识标牌、台账、管理计划和应急预案。四是加强环境信访问题办理。全年共接待来人来访百余人次，调处各类环境信访62件，其中红网《百姓呼声》栏目网友投诉26件，12369信访平台举报23件，12345市长热线交办13件。

6.加大环境宣传力度。一是通过政府门户网、微信公众号等网络媒体加大环境保护宣传力度。积极响应县政府网站集约化建设要求，搞好网站的维护和更新。全年在溆浦环境保护网发布各类消息、动态122条，全县网站排名位居前列。通过公众号平台制作和发布各类动态信息20条，向省、市局和溆浦红网报送各类新闻稿件30余篇，发布15篇。二是开展环保世纪行及各项集中宣传活动。组织21家单位开展了“6.5”世界环境日集中宣传活动，各单位发放了环保相关的宣传资料2000余份，制作了环保方面宣传横幅和展板20余块。通过“世界水日”、“中国水周”、科技活动周、世界无烟日、安全生产月、食品安全、应急管理等集中宣传活动中加强对环保知识的宣传，制作宣传展版10块、宣传横幅9幅，发放各类宣传资料5000余份。

7.加强脱贫攻坚工作。局党组组织召开了环保局2019年决战决胜脱贫攻坚誓师大会，制定了《2019年溆浦县环境保护局脱贫攻坚考核方案》。按县委、县政府的统一部署安排，组织全体干部职工深入结对帮扶的贫困户家中开展“温暖过冬、欢喜过年”新春走访慰问活动、“干部拜年我高兴国家扶贫我满意”扶贫活动、“所有干部联农户，所有农户见干部”作风建设活动和“‘四支队伍’集村部干群同心攻脱贫”行动，制定了脱贫方案、完善了贫困户档案资料，整改了发现的问题，落实了帮扶措施，清扫了贫困户环境卫生，加深了与贫困户的感情。目前正在按照全县高质量脱贫摘帽工作要求做好查漏补缺工作。

七、存在的主要问题

（一）公用运转经费资金不能及时到位，不能完全满足环保行政运行的工作需要和资金的及时支付。

（二）不可预计的专项资金需求不能及时安排预算。我局部分环保专项工作如环保部和省环保厅统一部署的环保专项工作，在上年编制预算之前不能充分预计，因而没有列入预算，当环保专项工作开展急需使用资金时，因没有纳入预算难以获得专项拨款，致使项目实施受阻。

八、有关建议

（一） 加强培训。建议财政部门多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。

（二） 加大对环保执法部门的预算支持力度。随着上级环保督察力度的加大，我局的行政处罚力度将会加大，执法成本也会加大，为保障环保工作的顺利进行，请求财政局在财务政策和资金方面对我局予以倾斜，以保障我局所需的执法经费。