2020年度

怀化市生态环境局溆浦分局部门决算

**目录**

**第一部分怀化市生态环境局溆浦分局单位概况**

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

怀化市生态环境局溆浦分局单位概况

本单位是行政单位，内设行政业务股室7个；核定编制114名，实有人数114人，其中：行政人员11人、事业人员103人，离退休人员22人（提前退休人员2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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据三定方案，怀化市生态环境局溆浦分局内设机构包括：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)。

（二）决算单位构成。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

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 怀化市生态环境局溆浦分局 | | |  |  |  | | |  | 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 | 3027.49 | | 一、一般公共服务支出 | | 14 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | 15 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | | 16 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | 17 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | 18 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | 19 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | 20 | 1.42 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 42.2 | | 十、节能环保支出 | | 21 | 2,976.93 | | |
|  | 9 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 22 | 88.87 | | |
|  |  |  | | 十二、农林水支出 | |  | 1.97 | | |
|  |  |  | | 十九、住房保障支出 | |  | 7.44 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 3069.69 | | **本年支出合计** | | 23 | 3,076.64 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | 结余分配 | | 24 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 254.74 | | 年末结转和结余 | | 25 | 247.80 | | |
| **总计** | 13 | 3324.43 | | **总计** | | 26 | 3,324.43 | | |
| 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 |
| 部门：怀化市生态环境局溆浦分局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **3,069.69** | 3027.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **42.20** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 2969.99 | 2969.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 1650.69 | 1650.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 |
| 2110101 | | 行政运行 | 914.05 | 914.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 736.63 | 736.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 135.11 | 135.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | | 建设项目环评审查与监督 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 55.11 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | 污染防治 | 656.59 | 656.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | 水体 | 596.81 | 596.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110305 | | 放射源和放射性废物监管 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 527.60 | 527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 527.60 | 527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 88.87 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 88.87 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 88.87 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 扶贫 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | 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。 | | | | | | | | | |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  |  | 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 | | | **3076.64** | 929.95 | 2146.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 2976.93 | 921 | 2055.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 1657.63 | 921 | 736.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | 行政运行 | 921 | 921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 736.63 | 0.00 | 736.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 135.11 | 0.00 | 135.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | | 建设项目环评审查与监督 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 55.11 | 0.00 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | 污染防治 | 656.59 | 0.00 | 656.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | 水体 | 596.81 | 0.00 | 596.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110305 | | 放射源和放射性废物监管 | 37.44 | 0.00 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 22.33 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 527.60 | 0.00 | 527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 527.60 | 0.00 | 527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 88.87 | 0.00 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 88.87 | 0.00 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 88.87 | 0.00 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 1.97 | 0.09 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 扶贫 | 1.97 | 0.09 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 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 | 3027.49 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 21 | | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | | 22 | | 2938.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | | 23 | | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | | 24 | | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | | 25 | | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3027.49 | **本年支出合计** | | 27 | | 3038.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 254.74 | 年末财政拨款结转和结余 | | 28 | | 243.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 254.74 |  | |  | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | |  | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | |  | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3282.23 | **总计** | | 29 | | 3282.23 | 0.00 | 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀化市生态环境局溆浦分局 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 | | 3038.44 | 891.75 | 2146.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2938.73 | 882.8 | 2055.94 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1619.43 | 882.8 | 736.63 |
| 2110101 | 行政运行 | 882.8 | 882.8 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 736.63 | 0.00 | 736.63 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 135.11 | 0.00 | 135.11 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 55.11 | 0.00 | 55.11 |
| 21103 | 污染防治 | 656.59 | 0.00 | 656.59 |
| 2110302 | 水体 | 596.81 | 0.00 | 596.81 |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 37.44 | 0.00 | 37.44 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 22.33 | 0.00 | 22.33 |
| 21104 | 自然生态保护 | 527.60 | 0.00 | 527.60 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 527.60 | 0.00 | 527.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 88.87 | 0.00 | 88.87 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 88.87 | 0.00 | 88.87 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 88.87 | 0.00 | 88.87 |
| 213 | 农林水支出 | 1.97 | 0.09 | 1.88 |
| 21305 | 扶贫 | 1.97 | 0.09 | 1.88 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 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表  部门：怀化市生态环境局溆浦分局 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 | 695.98 | 302 | 商品和服务支出 | 183.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 508.56 | 30201 | 办公费 | 13.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.51 | 30202 | 印刷费 | 11.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 71.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.12 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.98 | 30215 | 会议费 | 1.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.49 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.90 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.30 | 30226 | 劳务费 | 1.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.10 | 30229 | 福利费 | 0.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.80 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 81.18 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 707.95 | 公用经费合计 | | | | | 183.799 |
| 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：怀化市生态环境局溆浦分局 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 |
| 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 |

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：怀化市生态环境局溆浦分局 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

怀化市生态环境局溆浦分局 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： |  |  | |  |  | | 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 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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3324.43万元。与上年相比，增加了1043.63万元，增长31.39%。主要是因为节能环保支出收入的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3069.69万元，其中：财政拨款收入3027.49万元，占98.63%；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42.2万元，占1.37%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3076.64万元，其中：基本支出929.95万元，占30.23%；项目支出2146.69万元，占69.77%；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3282.23万元，与上年相比，增加1001.43万元,增长30.51%，主要是因为项目收支的增加。

**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3038.44万元，占本年支出合计的98.76%，与上年相比，财政拨款支出增加913.61万元，增长30.07%，主要是因为项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3038.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.42万元，占0.05%；节能环保支出2938.73万元，占96.72%；城乡社区支出88.87万元，占2.92%；农林水支出1.97万元，占0.06%；住房保障支出7.44万元，占0.25%。

**（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3873.94万元，支出决算数3038.44万元，完成年初预算的78.43%：

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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。

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1218.25万元，支出决算数882.8万元，完成年初预算的72.46%，决算数比年初预算少335.45万元，主要是因为一是人员减少，人员经费相应减少；二是社保缴费直接归入社保股统计核算。

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736.63万元，支出决算为736.63万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 建设项目环评审查与监督（项）：

年初预算为80，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

5、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55.11，支出决算为55.11万元，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596.81万元，支出决算为596.81万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）

年初预算为37.44万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的100%。

8、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22.33万元，支出决算数为22.33万元，完成预算的100%。

9、节能环保支出（类）农村环境保护（项）。

年初预算数1027.67万元，支出决算为527.6万元，完成年初预算的51.34%。主要是因为尚有500.07万元项目款未结付。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）

年初预算数为88.87万元，支出决算数为88.87万元，完成预算的100%。

11、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成年初预算数的100%。

12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算数为1.88万元，支出决算数为1.88万元，完成年初预算的100%.

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为7.44万元，支出决算数为7.44万元，完成年初预算的100%.

**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891.74万元，其中：人员经费707.95万元，占基本支出的79.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及对个人和家庭补助；公用经费183.79万元，占基本支出的20.61%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、及其他商品服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.52万元，支出决算为5.49万元，完成预算的99.46%，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5.52万元，支出决算为5.49万元，完成预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约的号召，积极压缩**“三公”**经费。

公务用车购置费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%。因公车改革，本单位无此项开支。

**（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5.49万元，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。

2、公务接待费支出决算为5.49万元，全年共接待来访团组89个、来宾322人次，主要是环保督察“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，截止2020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**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出183.79万元，比年初预算数192.49减少8.7 万元，降低4.73%。比上年决算数363.04万元减少179.25万元，降低49.37%，主要原因是：一是我单位积极响应厉行节约的号召，大力压缩公用经费；二是本年度少部分账款结转至下年度支付。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.65万元，用于召开召开环保督察“回头看”及日常工作会议会议，人数600人次，内容为召开环保督察及日常环保监察工作安排；开支培训费0.08万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为环境监察。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额231.98万元，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231.98万元。授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的4.22%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有1381.27万元的固定资产原值，其中包括办公用房502平方米，单位价值22.55万元；业务用房3227平方米，单位价值681.44万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位严格按要求进行预算绩效管理工作，重点在以下几个方面上下功夫：一是注重建立健全预算绩效管理制度体系，夯实工作基础；二是注重绩效管理与业务管理相结合，促进绩效与业务深度融合；三是注重政策、制度评价，促进科学决策、完善制度；四是注重评价结果应用，强化预算绩效约束；五是注重推动绩效管理信息公开，发挥倒逼效应。

本单位2020年度主要绩效目标：1、保障我局人员工资按时发放和公用经费的及时支付；2、保障全县生态环境 、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施；3、加强溆水流域污染源治理和完善环境监测能力建设，使其环境质量得到改善；让人民群众满意度比以前年度更高，更好。

第四部分

名词解释

（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

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

2020年，我们通过加快环保督察反馈问题整改，打好污染防治攻坚战，加强环境监管执法，加大环境宣传，全县环境质量总体良好，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99.2%，区域噪声和交通干线噪声达到国家标准。

**1.加快环保督察反馈问题整改。**针对2017年以来中央环保督察、中央生态环保督察“回头看”、省环保督察交办件、反馈意见及长江交办的突出环境问题，认真开展“回头看”和整改工作。中央环保督察及“回头看”交办件、省环保督察交办件共73件均已整改到位。因问题整改工作到位，整改效果良好，省、市已要求作为整改正面典型推介。省环保督察反馈问题27件中24件已整改到位并销号，3件已整改并上报销号。省生态环境保护督察“回头看”交办件30件，现已办结17件，整改中13件。

**2.打好污染防治攻坚战。**认真打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，落实“夏季攻势”任务，推动污染防治攻坚战取得阶段性胜利。**大气污染防治方面：**出台了我县《创建空气环境质量二级达标城市工作方案》经县人民政府同意组织实施。持续开展城区扬尘、道路扬尘、露天烧烤、餐饮加工场所、烟花爆竹燃放等整治，空气环境质量得到持续好转。完成溆浦县非道路移动机械调查摸底和编码登记工作，登记非道路移动机械532台，排名全市第一。县工业园区空气微站建成并投入使用。**水污染防治方面：**完成千吨万人饮用水源保护区环境污染隐患排查，并整改所发现的7个问题；完成16个乡镇千人以上饮用水水源地保护区划分工作；低庄镇污水处理厂建成并投入使用。开展农村生活污水治理示范试点工作，以行政村为单位、自然村为单元，组织开展农村生活污水治理基础信息调查、农村黑臭水体现状调查，编制了《溆浦县县域农村生活污水治理专项规划（2020－2030）》，完成农村黑臭水体治理信息上报。**土壤污染防治方面：**开展涉镉等重金属重点行业企业排查，完成13家尾矿库污染防治方案和应急预案编制工作，治理尾矿库12座。完成危险废物大调查、大排查工作，102家企业信息录入“湖南省固体废物监管平台”，对发现的问题进行了整改。持续开展石材企业污染整治工作，9家石材企业进一步完善污染防治措施，提高清洁生产水平，其中4家企业新安装了污水压滤机，对切割废水进行泥水分离；其他5家石材企业完善了厂区保洁制度，新购置了洒水车、雾炮机等降尘设施。

**3.加强环境监管执法。一是加强建设项目环境管理。**今年以来，共审批报告书项目3个、报告表项目79个，网上湖南省登记备案系统企业自行登记备案项目293个。项目审批中，坚决执行国家关于产业结构调整的有关政策；严格执行总量控制制度，未取得总量指标的项目不予审批；严格把好项目选址关，做好现场察看和生态红线图坐标对比，确保不在饮用水源和生态红线范围内新上项目；全年未出现违规、越级审批现象。**二是规范固定污染源排污许可管理。**指导547家企业在网上开展排污许可登记管理，35家重点企业上报申领排污许可证。**三是认真开展水电行业清查及规范整治。**会同县水利局、县发改局、县自然资源局、县林业局等职能部门对县内水电企业开展了全面清理整顿，进一步水电行业开发秩序，规范企业排污行为。共清查水电站128家，督促完善环保审批手续75家。**四是加强环保监管执法。**重点加强对石材、硅砂等重点行业的现场监察，污水处理厂和垃圾填埋场等重点污染源监管，环保督察问题整改情况巡查。全年共出动监察人员1200余人次，现场检查400余次，制作环境现场监察记录400余份，立案查处环境违法案件50起，处罚金额128万元，移送公安行政拘留6起，查封扣押一起，查处案件数量和处罚金额均列全市第一。**五是加强环境信访问题办理。**收到各类投诉及交办信访件54件，其中红网百姓呼声13件，12345市长热线17件，全部办结并回复。

**4.加强环境宣传教育。**加强政府官网、微信公众号等网络媒体宣传。溆浦县生态环境门户网发布各类消息、动态200余条；溆浦环保公众号制作和发布各类动态信息39条；向上级生态环境部门和溆浦红网报送各类新闻稿件45篇。组织开展了环保世纪行及“6.5”环境日宣传活动，共悬挂标语横幅25条，摆放宣传展板42块，发放各类宣传资料12000余份，解答相关环保问题咨询60余人次。开展送法下乡活动，引导企业、村民树立良好的环境观念，灌输“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念。结合疫情防控、爱国卫生运动月、应急管理及防震减灾、安全生产、“6.26”国际禁毒日等活动开展集中宣传，制作宣传展版10块、宣传横幅9条，发放各项宣传资料8000余份。开展环保知识授课。分局领导和股室长在县委党校对新上岗领导干部、中青班干部培训班进行了环保知识的授课。