

附件1:

____部门2018年收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,189.36	一、一般公共服务		一、基本支出	954.38
经费拨款	1,095.11	二、国防支出		工资福利支出	736.28
纳入公共预算管理的非税收入拨款	94.25	三、公共安全支出		商品和服务支出	207.70
二、政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	10.40
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	234.98
四、下级上缴收入		六、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出	24.31		
		八、医疗卫生支出			
		九、节能环保支出	1,098.95		
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探电力信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、国土资源气象等支出			
		十八、住房保障支出	66.10		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、预备费			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,189.36	本年支出合计	1,189.36	本年支出合计	1,189.36
五、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年			
收入总计	1,189.36	支出总计	1,189.36	支出总计	1,189.36

附件2:

____部门2018年收入总表

单位: 万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	下级上缴收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称						
	合计	1,189.36	1,189.36				
306001	湘西州环境保护局 本级	492.34	492.34				
306002	州环保监测站	385.90	385.90				
306003	州环境监察支队	165.75	165.75				
306004	州辐射环境监督站	27.37	27.37				
306005	州环保研究所	70.33	70.33				
306006	州主要污染物排污 权储备交易所	47.67	47.67				

附件3:

部门2018年支出总表

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	下级上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项							
			合计	1,189.36	1,189.36				
208			社会保障和就业支出	24.31	24.31				
208	05		行政事业单位离退休	24.31	24.31				
208	05	01	行政事业单位离退休	16.38	16.38				
208	05	02	事业单位离退休	7.93	7.93				
211			节能环保支出	1,098.95	1,098.95				
211	01		环境保护管理事务	459.92	459.92				
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	410.06	410.06				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	49.86	49.86				
211	02		环境监测与监察	529.03	529.03				
211	02	04	核与辐射安全监督	8.38	8.38				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	520.65	520.65				
211	03		污染防治	20.00	20.00				
211	03	04	固体废物与化学	20.00	20.00				
211	11		污染减排	90.00	90.00				
211	11	99	其他污染减排支出	90.00	90.00				
221			住房保障支出	66.10	66.10				
221	02		住房改革支出	66.10	66.10				
221	02	01	住房公积金	66.10	66.10				

附件4:

部门2018年支出总表（分类）

单位:万元

功能科目			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			小计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
			合计	1,189.36	954.38	736.28	207.70	10.40	234.98	
208			社会保障和就业支出	24.31	24.31	9.98	3.93	10.40		
208	05		行政事业单位离退休	24.31	24.31	9.98	3.93	10.40		
208	05	01	事业单位离退休	16.38	16.38	4.98	2.15	9.25		
208	05	02	事业单位离退休	7.93	7.93	5.00	1.78	1.15		
211			节能环保支出	1,098.95	863.97	660.20	203.77		234.98	
211	01		环境保护管理事务	459.92	459.92	350.14	109.78			
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	410.06	410.06	311.50	98.56			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	49.86	49.86	38.64	11.22			
211	02		环境监测与监察	529.03	404.05	310.06	93.99		124.98	
211	02	04	核与辐射安全监督	8.38	8.38	8.38				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	520.65	395.67	301.68	93.99		124.98	
211	03		污染防治	20.00					20.00	

附件4:

_____部门2018年支出总表（分类）

单位:万元

功能科目			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			小计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
211	03	04	固体废弃物与化学品	20.00					20.00	
211	11		污染减排	90.00					90.00	
211	11	99	其他污染减排支出	90.00					90.00	
221			住房保障支出	66.10	66.10	66.10				
221	02		住房改革支出	66.10	66.10	66.10				
221	02	01	住房公积金	66.10	66.10	66.10				

附件5:

——部门2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目			功能科目名称	总计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合计	736.28	269.98	134.63	10.92		102.28	107.91		34.48			66.10	9.98	
208			社会保障和就业支出	9.98												9.98	
208	05		行政事业单位离退休	9.98												9.98	
208	05	01	事业单位离退休	4.98												4.98	
208	05	02	事业单位离退休	5.00												5.00	
211			节能环保支出	660.20	269.98	134.63	10.92		102.28	107.91		34.48					
211	01		环境保护管理事务	350.14	145.57	106.64	10.92		11.07	58.69		17.25					
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	311.50	130.94	103.41	10.92			49.06		17.17					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	38.64	14.63	3.23			11.07	9.63		0.08					
211	02		环境监测与监察	310.06	124.41	27.99			91.21	49.22		17.23					
211	02	04	核与辐射安全监督	8.38	8.38												
211	02	99	其他环境监测与监察支出	301.68	116.03	27.99			91.21	49.22		17.23					
221			住房保障支出	66.10											66.10		
221	02		住房改革支出	66.10											66.10		
221	02	01	住房公积金	66.10											66.10		

附件6:

——部门2018年基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位:万元

功能科目			功能科目名称	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费	党建经费	交通费	其他商品和服务支出
类	款	项																															
			合计	207.70	7.50	5.00			0.50	21.28			14.40	7.50		4.50		0.30	8.94	5.00				24.00		6.19	12.89	2.60			11.70	14.80	60.60
208			社会保障和就业支出	3.93																													3.93
208	05		行政事业单位离退休	3.93																													3.93
208	05	01	事业单位离退休	2.15																													2.15
208	05	02	事业单位离退休	1.78																													1.78
211			节能环保支出	203.77	7.50	5.00			0.50	21.28			14.40	7.50		4.50		0.30	8.94	5.00				24.00		6.19	12.89	2.60			11.70	14.80	56.67
211	01		环境保护管理事务	109.78	6.50	5.00				20.00			14.40	4.50		3.00				5.04	3.00			9.00		5.66	6.73	2.60			6.26	9.40	8.69
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	98.56	6.00	5.00				20.00			14.40	3.00		3.00				4.68	2.00			9.00		2.95	6.13	1.10			5.30	7.60	8.40
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	11.22	0.50									1.50						0.36	1.00				2.71	0.60	1.50			0.96	1.80	0.29	
211	02		环境监测与监察	93.99	1.00				0.50	1.28				3.00		1.50		0.30	3.90	2.00				15.00		0.53	6.16			5.44	5.40	47.98	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	93.99	1.00				0.50	1.28				3.00		1.50		0.30	3.90	2.00				15.00		0.53	6.16			5.44	5.40	47.98	

附件8:

____部门2018年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一般公共预算拨款	1,189.36	一、一般公共服务	
经费拨款	1,095.11	二、国防支出	
纳入公共预算管理的非税收入拨款	94.25	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	24.31
		八、医疗卫生支出	
		九、节能环保支出	1,098.95
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、国土资源气象等支出	
		十八、住房保障支出	66.10
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,189.36	本年支出合计	1,189.36
用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年	
收入总计	1,189.36	支出总计	1,189.36

附件9:

_____部门2018年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项					
			合计	1,189.36	954.38	234.98	
208			社会保障和就业支出	24.31	24.31		
208	05		行政事业单位离退休	24.31	24.31		
208	05	01	行政事业单位离退休	16.38	16.38		
208	05	02	事业单位离退休	7.93	7.93		
211			节能环保支出	1,098.95	863.97	234.98	
211	01		环境保护管理事务	519.92	863.97		
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	410.06	410.06		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	49.86	49.86		
211	02		环境监测与监察	529.03	404.05	124.98	
211	02	04	核与辐射安全监督	8.38	8.38		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	520.65	395.67	124.98	
211	03		污染防治	20.00		20.00	
211	03	04	固体废弃物与化学品	20.00		20.00	
211	11		污染减排	90.00		90.00	

附件9:

_____部门2018年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项					
211	11	99	其他污染减排支出	90.00		90.00	
221			住房保障支出	66.10	66.10		
221	02		住房改革支出	66.10	66.10		
221	02	01	住房公积金	66.10	66.10		

附件10:

_____部门2018年一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	954.38	736.28	207.70	10.40
208			社会保障和就业支出	24.31	9.98	3.93	10.40
208	05		行政事业单位离退休	24.31	9.98	3.93	10.40
208	05	01	行政事业单位离退休	16.38	4.98	2.15	9.25
208	05	02	事业单位离退休	7.93	5.00	1.78	1.15
211			节能环保支出	863.97	660.20	203.77	
211	01		环境保护管理事务	459.92	350.14	109.78	
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	410.06	311.50	98.56	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	49.86	38.64	11.22	
211	02		环境监测与监察	404.05	310.06	93.99	
211	02	04	核与辐射安全监督	8.38	8.38		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	395.67	301.68	93.99	
221			住房保障支出	66.10	66.10		
221	02		住房改革支出	66.10	66.10		
221	02	01	住房公积金	66.10	66.10		

附件11:

____部门2018年一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目			功能科目名称	总计	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	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合计	736.28	269.98	134.63	10.92		102.28	107.91		34.48			66.10	9.98	
208			社会保障和就业支出	9.98												9.98	
208	05		行政事业单位离退休	9.98												9.98	
208	05	01	行政事业单位离退休	4.98												4.98	
208	05	02	事业单位离退休	5.00												5.00	
211			节能环保支出	660.20	269.98	134.63	10.92		102.28	107.91		34.48					
211	01		环境保护管理事务	350.14	145.57	106.64	10.92		11.07	58.69		17.25					
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	311.50	130.94	103.41	10.92			49.06		17.17					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	38.64	14.63	3.23			11.07	9.63		0.08					
211	02		环境监测与监察	310.06	124.41	27.99			91.21	49.22		17.23					
211	02	04	核与辐射安全监管	8.38	8.38												
211	02	99	其他环境监测与监察支出	301.68	116.03	27.99			91.21	49.22		17.23					
221			住房保障支出	66.10											66.10		
221	02		住房改革支出	66.10											66.10		
221	02	01	住房公积金	66.10											66.10		

附件12:

____部门2018年一般公共预算基本支出预算明细表 —— 一般商品和服务支出

单位:万元

功能科目			功能科目名称	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费	党费	交通费	其他商品和服务支出
类	款	项																															
			合计	207.70	7.50	5.00			0.50	21.28			14.40	7.50		4.50		0.30	8.94	5.00				24.00		6.19	12.89	2.60			11.70	14.80	60.60
208			社会保障和就业支出	3.93																													3.93
208	05		行政事业单位离退休	3.93																													3.93
208	05	01	事业单位离退休	2.15																													2.15
208	05	02	事业单位离退休	1.78																													1.78
211			节能环保支出	203.77	7.50	5.00			0.50	21.28			14.40	7.50		4.50		0.30	8.94	5.00				24.00		6.19	12.89	2.60			11.70	14.80	56.67
211	01		环境保护管理事务	109.78	6.50	5.00				20.00			14.40	4.50		3.00			5.04	3.00				9.00		5.66	6.73	2.60			6.26	9.40	8.69

附件14:

_____部门2018年政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项							

附件16:

____部门2018年一般公共预算-经费拨款支出情况表

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
			合计	1,095.11	1,095.11	736.28	207.70	10.40	140.73	
208			社会保障和就业支出	24.31	24.31	9.98	3.93	10.40		
208	05		行政事业单位离退休	24.31	24.31	9.98	3.93	10.40		
208	05	01	行政事业单位离退休	16.38	16.38	4.98	2.15	9.25		
208	05	02	事业单位离退休	7.93	7.93	5.00	1.78	1.15		
211			节能环保支出	1,008.95	863.97	660.20	203.77		140.73	
211	01		环境保护管理事务	459.92	459.92	350.14	109.78			
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	410.06	410.06	311.50	98.56			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	49.86	49.86	38.64	11.22			
211	02		环境监测与监察	529.03	404.05	310.06	93.99		120.73	
211	02	04	核与辐射安全监督	8.38	8.38	8.38				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	520.65	395.67	301.68	93.99		120.73	
211	03		污染防治	20.00					20.00	
211	03	04	固体废物与化学品	20.00					20.00	
221			住房保障支出	66.10		66.10				
221	02		住房改革支出	66.10		66.10				

附件16:

_____部门2018年一般公共预算-经费拨款支出情况表

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
221	02	01	住房公积金	66.10		66.10				

附件17:

_____部门2018年专项资金预算汇总表

单位: 万元

科目代码			功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管 理的非税收 入拨款	下级上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入拨 款				
			合计		234.98	234.98	140.73	94.25				
211			节能环保支出		234.98	234.98	140.73	94.25				
211	02		环境监测与监察		124.98	124.98	120.73					
211	02	99	其他环境监测与监 察支出	环保管理及建设 项目环评审查与	109.20	109.20	109.20					
211	02	99	其他环境监测与监 察支出	环境监测专项及 空气质量播报	15.78	15.78	11.53	4.25				
211	03		污染防治		20.00	20.00	20.00					
211	03	04	固体废物与化学 品	州医疗废物处置 中心运转补贴经	20.00	20.00	20.00					
211	11		污染减排		90.00	90.00		90.00				
211	11	99	其他污染减排支出		90.00	90.00		90.00				
211	11	99	其他污染减排支出	污染治理及排污 权平台建设等工	90.00	90.00		90.00				

附件18:

____部门2018年一般公共预算“三公”经费预算表

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
合计						
湘西州环境保护局	35.40	10.00	25.40		25.40	
湘西州环境保护局本级	20.10	7.00	13.10		13.10	
州环保监测站	7.40	2.00	5.40		5.40	
州环境监察支队	3.60		3.60		3.60	
州环保研究所	4.30	1.00	3.30		3.30	

附件19:

____部门2018年州本级部门预算部门专项绩效目标申报表

单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金性质	资金总额	单位相应职责概述	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	产出指标(含数量指标、质量指标)	效益指标(含经济效益、社会效益、环境效益)	实施保障措施
	合计		234.98									
306	湘西州环境保护局		234.98									
306001	湘西州环境保护局本级		199.20									
306001	环保管理及建设项目环评审查与监督等工作经费	财政拨款	109.20	承担规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作。强化项目实施	湖南省环境保护专项资金管理办法	《环境保护法》及其他各项法律法规、《国务院关于加强重金属污染防治工作的指导意见》	完善建设项目管理台账, 实现建设项目审批台账	1、按计划开展全州土壤污染防治、修复督察工作。2、按计划开展	2018年1-12月	全年按时完成专项资金的相关检查。绩效考核和目标管理达到优良以上。其他业务	项目本身不产生经济效益, 但有利于保护和改善生态环境, 保障人体健康。	局机关各科室、直属各单位及各项法律法规
306001	污染治理及排污权平台建设等工作经费	财政拨款	90.00	负责组织实施排污权有偿使用与交易活动; 负责建立全州主要污染物排污权储备; 建立排污权有偿使用和交易档案, 为	湖南省环境保护专项资金管理办法	湘政发【2014】4号	组织实施排污权有偿使用与交易活动; 建立全州主要污染物排污权储备; 建立排污权有偿使用和	完成排污许可证管理、建设项目审批与竣工验收、污染治理资金审批等环境管理活动提供基础信	2018年1-12月	1、做好相关减排和收储工作, 对已经缴费的企业及时发放排污权证; 对停产企业和拒绝缴费的企业进行清理并作出相应处理	项目本身不产生经济效益, 但有利于保护和改善生态环境, 保障人体健康, 社会效益和环境效益显著。	局机关各科室、直属各单位及各项法律法规
306002	州环保监测站		15.78									
306002	环境监测专项及空气质量播报	一般预算	15.78	1、负责对全州大气、水体、固体废物、噪声等环境要素按国家和地方统一规定的	资金管理办法	湘西土家族苗族自治州人民政府州长办公会议纪要【2014】42号	全面完成全州大气、水体、固体废物、噪声等环境要素按国家和	全面完成全州大气、水体、固体废物、噪声等环境要素按国家和	每天四次在湘西电视台天气预报后播报空气质量情况。	每天四次在湘西电视台天气预报后播报空气质量情况。	空气质量早知道, 改善人民生活质量, 方便群众出行。	出台相关政策和措施使专项工作得以正常开展。
306005	州环保科研所		20.00									
306005	州医疗废物处置中心运转补贴经费	财政预算	20.00	州环保局负责全州8县市医疗卫生机构产生的医疗废物的运收、暂存、处置的监管工作。	专项资金完全用于设施的更新改造及维护, 用于弥补运营费用用的缺口, 医疗废物集中处置项目单位的	州长办公会议纪要【2010】37号	医疗废物集中处置服务覆盖8县市区医疗卫生机构和具备集中处置条件的所有乡	医疗废物集中处置服务覆盖8县市区医疗卫生机构(含城区个体诊所)和运收干	2018年1月计划实施, 2018年6月完成拨付上半年补贴; 2018年7月计划实施, 2018年	数量指标: 医疗废物年处置量900吨, 合2.5吨/天; 质量指标: 微生物灭火率>99.99%。	经济效益指标: 逐步降低年度亏损; 社会效益指标: 医疗废物相关重大公共卫生安全事故;	医疗废物集中处置工作由州环保局核与辐射监督管理站专门管理, 专项资金完

附件20:

____部门2018年州本级部门预算单位整体绩效目标申报表

单位: 万元

单位代码	单位名称	年度预算申请资金总额	部门职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度产出指标					部门整体支出年度产出效益		
					重点工作完成率	预算完成率	政府采购执行率	三公经费控制率	部决算信息公开	经济效益	社会效益	社会公众或服务对象满意度
	合计											
306	湘西州环境保护局	1,165.05										
306003	州环境监察支队	162.73	1、拟制并监督实施全州环境保	对全州环境污染防治、自然保护	100%	100%	100%	100%	在州环保局门	项目本身不产生经济效	环境改善, 饮用水源改	91%
306005	州环保科研所	70.33	开展环境保护科学研究, 为社会	随着我州环境改善工作力度的不	100%	100%	100%	100%	在单位门户网站	既发展经济又保护环境	减少环境污染, 阻碍恶	89%
306001	湘西州环境保护局本级	475.96	1、拟制并监督实施全州环境保	对全州环境污染防治、自然保护	100	100	100	100	在州环保局门	项目本身不产生经济效	环境改善, 饮用水源改	91%
306004	州辐射环境监督站	27.37	1、拟制并监督实施全州环境保	对全州环境污染防治、自然保护	100%	100%	100%	100%	在州环保局门	项目本身不产生经济效	环境改善, 饮用水源改	91%
306006	州主要污染物排污权储备	47.67	1、拟制并监督实施全州环境保	对全州环境污染防治、自然保护	100%	100%	100%	100%	在州环保局门	项目本身不产生经济效	环境改善, 饮用水源改	91%
306002	州环保监测站	380.99	1、负责对全州大气、水体、固	1、负责对全州大气、水体、固	100%	100%	100%	90%	单位门户网站	为政府治理环境政策的	优化环境, 有利于人们	95%