2020年度

湘西土家族苗族自治州生态环境局凤凰分局部门决算

目  录

**第一部分州生态环境局凤凰分局单位概况**

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、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湘西土家族苗族自治州生态环境局

凤凰分局概况

**一、 部门职责**

州生态环境局凤凰分局为州生态环境局正科级行政派出机构，加挂湘西土家族苗族自治州凤凰生态环境保护综合行政执法局牌子。州生态环境局凤凰分局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实州委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规和政策。根据职责和授权拟定并监督实施生态环境保护规范性文件。

（二）负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（三）负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区突变生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿工作。

（四）指导协助减排目标的落实。根据国家、省、州核定的污染物减排指标，拟定本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化和温室气体减排工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作。监督实施区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

（七）负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。由州生态环境局授权审批建设项目环境影响评价文件。

（九）负责生态环境监测工作。负责辖区内污染源监督性检测、应急监测、执法监测和配合做好生态环境质量监测工作。组织对生态环境质量状况调查评价、预警预测。

（十）承担生态环境保护综合行政执法工作。依法依规开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，依法查处辖区内的生态环境违法行为。加强与城市管理和综合执法局、农业综合行政执法局等执法部门的沟通联系。督促指导其履行生态环境领域的“一岗双责”。法律法规明确规定划为其他执法部门的执法事项，从其规定并做好配合工作。

（十一）组织开展和指导生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十二）完成州生态环境局交办的其他任务，协助凤凰县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇的生态环境保护工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）机构设置。**根据编委核定,州生态环境局凤凰分局为全额拨款行政单位。核定编制51人，其中行政编制8人，行政工勤编制1人，事业全额编制42人。实有在职人数50人，退休人员6人。

　　内设股室分别是办公室、人事股、污染源管理股、自然生态保护股、法规宣传股、环境影响评价股、科技监测股等7个职能股室。

**（二）决算单位构成。**我局无二级预算单位，因此，州生态环境局凤凰分局2020年部门决算即州生态环境局凤凰分局本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  | 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 | 3,396.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 500.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 79.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.42 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,955.13 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 56.84 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,896.08 | **本年支出合计** | 58 | 2,113.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,562.09 | 年末结转和结余 | 60 | 6,344.24 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,458.18 | **总计** | 62 | 8,458.18 |
| 注：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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3,896.08** | **3,396.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500.07** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,778.11 | 3,294.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.07 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 568.87 | 473.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.82 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 453.05 | 453.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.82 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 2,797.25 | 2,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.25 |
| 2110302 | | | 水体 | 1,665.00 | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1,132.25 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.25 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,113.94** | **728.47** | **1,385.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,955.13 | 611.67 | 1,343.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 563.67 | 543.67 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 453.05 | 453.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 90.62 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 248.44 | 68.00 | 180.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 248.44 | 68.00 | 180.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 884.89 | 0.00 | 884.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 376.65 | 0.00 | 376.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 508.25 | 0.00 | 508.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 229.85 | 0.00 | 229.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 24.01 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 24.01 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 56.84 | 14.83 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,396.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,476.26 | 1,476.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,396.02 | **本年支出合计** | 59 | 1,620.24 | 1,578.23 | 42.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,451.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,226.94 | 6,224.40 | 2.55 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,406.61 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 44.56 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 7,847.19 | **总计** | 64 | 7,847.19 | 7,802.63 | 44.56 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,578.23** | **623.02** | **955.22** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.56 | 79.56 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 57.39 | 57.39 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.02 | 51.02 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.24 | 19.24 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,476.26 | 521.05 | 955.22 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 473.05 | 453.05 | 20.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 453.05 | 453.05 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 248.44 | 68.00 | 180.44 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 248.44 | 68.00 | 180.44 |
| 21103 | | | 污染防治 | 496.65 | 0.00 | 496.65 |
| 2110302 | | | 水体 | 376.65 | 0.00 | 376.65 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 229.85 | 0.00 | 229.85 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 24.01 | 0.00 | 24.01 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 24.01 | 0.00 | 24.01 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 378.14 | 302 | 商品和服务支出 | 166.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 231.95 | 30201 | 办公费 | 11.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.30 | 30202 | 印刷费 | 2.86 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.89 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.02 | 30206 | 电费 | 2.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.37 | 30207 | 邮电费 | 2.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 30211 | 差旅费 | 4.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 1.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.44 | 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 | 78.82 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.29 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 58.53 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 2.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 79.90 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.82 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 456.96 | 公用经费合计 | | | | | 166.06 |
| 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：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 17.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 6.00 | 14.53 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 4.96 |
| 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：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 | | | |  |  |  |  | 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 | | | | **44.56** | **0.00** | **42.01** | **0.00** | **42.01** | **2.55** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 44.56 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 2.55 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.56 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 2.55 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 44.56 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 2.55 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省湘西州生态环境局凤凰分局 |  |  |  |  |  | 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：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年度收入总计3896.08万元、支出总计2113.94万元。与2019年相比，收入减少1645.72万元，减少43%，主要是因为项目资金收入（节能环保支出）减少；支出减少57.64万，减少3%，主要是因为项目资金支出（节能环保支出）减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3896.08万元，其中：财政拨款收入3396.02万元，占88%。其他收入500.07万元，占12%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2113.94万元，其中：基本支出728.47万元，占35%；项目支出1385.47万元，占65%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计3396.02万元、支出总计1620.24万元，与2019年相比，收入减少1121.18万元,减少33%，主要是因为节能环保支出减少。支出1620.24万元,减少15%，主要是因为节能环保支出减少。

**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**

2020年度财政拨款支出1620.24万元，占本年支出合计的77%，与2019年相比，财政拨款支出增加232.11万元，增长15%，主要是上年结转结余本年度支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1620.24万元，主要用于以下方面：包括一般公共预算财政拨款1578.23万元，政府性基金预算财政拨款42.01万元。一般公共预算财政拨款1578.23万元，（其中包括社会保障和就业支出79.56万元，卫生健康支出22.42万元，节能环保支出1476.25万元）；政府性基金预算财政拨款42.01万元的城乡社区支出。

**（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683.18万元，支出决算数为1620.24万元，完成年初预算的138%，与年初预算安排有差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为54.95万元，支出决算数79.56万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有退休人员增加职业年金支出。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位。年初预算为22.42万元，支出决算数22.42万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护。年初预算为567.38万元，支出决算数1476.26万元，完成年初预算的261%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余农村环境保护项目资金。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为38.43万元，支出决算数0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年10月本单位上划州直，1-9月份由凤凰县财政局做决算支出，10-12月份州局拨入作其他支出科目。

6、政府性基金预算财政拨款城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出年初预算为0万元，支出决算数42.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余城乡社区支出的城市建设支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出明决算情况说**

2020年度财政拨款基本支出623.02万元，其中：人员经费456.96万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资231.95万元、津贴补贴53.30万元、奖金2.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.03万元、职业年金缴费6.37万元、职工基本医疗保险缴费22.41万元、其他社会保障缴费2.75万元、其他工资福利支出7.44万元。对个人家庭的补助78.82万元。

公用经费166.06万元，占基本支出的27%，主要包括办公费11.60万元、印刷费2.85万元、水费0.03万元、电费2.09万元、邮电费2.61万元、差旅费4.49万元、维护费1.93万元、会议费0.24万元、培训费0.14万元、公务接待费2.80万元、公务用车运行维护费2.22万元、劳务费10.30万元、委托业务费4.1万元、工会费18.69万元、其他交通费用79.9万元、税金3.82万元、其他商品和服务支出18.25万元。

**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17万元，支出决算为14.53万元，完成预算的86%，其中公务用车减少1.42万元、公务接待费减少1.04万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.96万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费次数人数，与上年相比增加3.86万元，增加78%,增加的主要原因是上级对县环保督察、污染源检查公务接待次数人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为9.58万元，决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用还来不及支付，与上年相比增加9.58万元，增加100%,增加的主要原因是上年取消公务用车不作决算支出以其他交通费入账，今年按单位公务用车做决算。

**（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4.96万元，占35%,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9.58万元，占650%。

1、 因公出国（境）费支出决算0万元。

2、公务接待费支出决算为4.96万元，全年共接待来宾29次284人，主要是环保督察、污染源检查、监测等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万。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3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余44.55万元；支出42.01万元，其中基本支出 0万元，项目支出42.01万元；年末结转和结余2.55万元。

**九、关于2020年度预算绩效情况说明**

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县委县政府确定的环境建设、整治目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。

　  根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**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2020年度机关运行经费支出22.42万元，比年初预算数增加4.07万元，增长19%。主要原因是：差旅费增加。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.65万元，用于召开业务三类会议共3次，人数54人，内容为湘西州三线一单成果现场对接暨征求等会议。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额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2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从中央财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：是指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指环保局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目开支：是指环保局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、社会保障和就业行政单位离退休支出：是指环保局用于离退休方面的支出。

七、节能环保支出：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

八、住房保障支出：是指环保局按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。住房公积金：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职工工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5.0%，不得高于12.0%。

九、三公经费：是指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员发管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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

**2020年部门整体支出绩效评价报告**

