

2020 年度长沙市生态环境局浏阳分局部门决算

目 录

第一部分 长沙市生态环境局浏阳分局概况

- 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 长沙市生态环境局浏阳分局概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家生态环境基本制度；
- (二) 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理；
- (三) 负责监督管理全市减排目标的落实；
- (四) 负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、上级专项资金安排的意见，核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目；
- (五) 负责全市环境污染防治的监督管理；
- (六) 指导协调和监督全市生态保护修复工作；
- (七) 负责全市核与辐射安全的监督管理；
- (八) 负责生态环境准入的监督管理；
- (九) 负责全市生态环境监测工作；
- (十) 负责应对气候变化工作；
- (十一) 统一负责全市生态环境监督执法；
- (十二) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；
- (十三) 开展生态环境对外合作交流；
- (十四) 完成浏阳市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市生态环境局浏阳分局内设机构包括：办公室、党建人事（纪检监察）科、法制科、综合协调（财务）科、行政审批和政务服务科、污染防治监督管理科、自然生态监督管理科 7 个内设科室，长沙市浏阳生态环境监测站、浏阳市生态环境保护综合行政执法大队 2 个长沙市局派出机构。

（二）决算单位构成

长沙市生态环境局浏阳分局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级（7 个内设科室及 2 个长沙市局派出机构部门决算全部并入局机关本级一同编制）、浏阳市环保专项资金专户、浏阳市生态环境保护委员会办公室，没有其他二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局

公开 01 表
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	5,838.82	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	
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	974.31	八、社会保障和就业支出	39	22.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	6,789.68
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	6,813.13	本年支出合计	58	6,813.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,813.13	总计	62	6,813.13

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

部门：长沙市生态环境局浏阳分局

公开 02 表
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		6,813.13	5,838.82	0.00	0.00	0.00	0.00	974.31
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	6,789.68	5,815.37	0.00	0.00	0.00	0.00	974.31
21101	环境保护管理事务	2,377.46	2,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85
2110101	行政运行	1,341.75	1,341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	958.15	918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85
21103	污染防治	3,751.99	3,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	649.47
2110301	大气	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2110302	水体	2,421.27	2,421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,095.72	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	414.47
21104	自然生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	295.23	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
2119901	其他节能环保支出	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局

公开 03 表
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		6,813.13	1,309.30	5,503.83	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,789.68	1,286.35	5,503.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,377.46	1,286.35	1,091.11	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,341.75	1,286.35	55.40	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	958.15	0.00	958.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,751.99	0.00	3,751.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,421.27	0.00	2,421.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,095.72	0.00	1,095.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	295.23	0.00	295.23	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	140.23	0.00	140.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门：长沙市生态环境局浏阳分局

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	5,838.82	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.95	22.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,815.37	5,815.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00

本年收入合计	27	5,838.82	本年支出合计	59	5,838.82	5,838.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	5,838.82	总计	64	5,838.82	5,838.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局

公开 05 表
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		5,838.82	1,309.30	4,529.51
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00
2080501	行政单位离退休	22.95	22.95	0.00
211	节能环保支出	5,815.37	1,286.35	4,529.01
21101	环境保护管理事务	2,337.61	1,286.35	1,051.26
2110101	行政运行	1,341.75	1,286.35	55.40

2110102	一般行政管理事务	32.56	0.00	32.56
2110104	生态环境保护宣传	45.00	0.00	45.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	918.30	0.00	918.30
21103	污染防治	3,102.53	0.00	3,102.53
2110302	水体	2,421.27	0.00	2,421.27
2110399	其他污染防治支出	681.26	0.00	681.26
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00
21111	污染减排	295.23	0.00	295.23
2111101	生态环境监测与信息	155.00	0.00	155.00
2111102	生态环境执法监察	140.23	0.00	140.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局

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	1,140.20	302	商品和服务支出	126.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.43	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	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	6.40	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	43.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	42.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.33	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.06	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	38.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	15.96	30229	福利费	6.55	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	2.38	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.63				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.98				
人员经费合计		1,182.76	公用经费合计						126.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局

公开 07 表
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 八	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			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
34.30	0.00	16.80	0.00	16.80	17.50	13.36	0.00	8.28	0.00	8.28	5.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局

公开 08 表
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：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。本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市生态环境局浏阳分局

公开 09 表
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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 6,813.13 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 552.58 万元，增长 8.83%。主要是因为追加了转隶调入人员相关经费、增加了长沙市级大气污染防治等预算外资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,813.13 万元，其中：财政拨款收入 5,838.82 万元，占 85.7%；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 974.31 万元，占 14.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,813.13 万元，其中：基本支出 1,309.3 万元，占 19.22%；项目支出 5,503.83 万元，占 80.78%；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 5,838.82 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 311.73 万元，下降 5.07%。主要是因为上级专项资金较上年有所减少。

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 5,838.82 万元，占本年支出合计的 85.7%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 311.73 万元，下降 5.07%。主要是因为上级专项资金较上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,838.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 22.95 万元，占 0.39%；节能环保支出 5,815.37 万元，占 99.6%。

（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 1,672.7 万元，支出决算数为 5,838.82 万元，完成年初预算的 349.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了我局老干党支部 2019 年度示范化“五化”党支部补助经费 0.5 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 14.85 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 154.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了 2019 年离退休干部一次性退休生活补贴 3.9 万元，2020 年离退休干部一次性退休生活补贴 4.2 万元。

3、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 1,220.32 万元，支出决算为 1,341.75 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排了转隶调入人员经费、2019 年离退休干部一次性退休生活补贴、2020 年离退休干部一次性退休生活补贴、2019 年年度“绩效考核奖”优秀单位划等奖金、2020 年”大干一百天实现双过半“大竞赛活动一季度优秀单位划等奖金、2020 年”大干一百天实现双过半“大竞赛活动二季度优秀单位划等奖金等经费。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 24.84 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排了转隶调入人员重点工作经费、2019 年市直单位非税收入征管经费及执收奖励资金、2020 年市直单位非税收入执收奖励资金。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）

年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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 0 万元，支出决算为 918.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存及财政追加安排了污染防治攻坚战专项经费、2019 年度争（融）资工作奖励资金、千人以上集中式饮水水源保护区划分技术报告编制经费、上级 2019 年长沙市生态环境保护工作目标考核奖励等经费。

7、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 2,421.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存及财政追加安排了 2019 年第一批不达标水体治理资金、上级 2018 年度中央水污染防治专项资金（第二批）、上级 2018 年第二批湘江保护和治理相关重点工作财政奖补资金、上级 2019 年中央水污染防治专项资金、上级提前下达 2020 年中央水污染防治专项资金等经费。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 681.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存及财政追加安排了上级 2017 年土壤污染防治专项资金（第二批）、上级 2019 年省级环保专项资金、上级 2018 年度中央土壤污染防治专项资金、永和镇七宝山地区无主锰超标地表废水收集处置及入宝山河溪沟治理工程资金等经费。

9、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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初预算为 155 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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 132.69 万元，支出决算为 140.23 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关上年结存环境监察大队移动执法能力建设经费 7.54 万元。

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 1,309.3 万元，其中：人员经费 1,182.76 万元，占基本支出的 90.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助，与上年相比增加了45.03万元，原因为增加了转隶调入人员相关支出；公用经费 126.54 万元，占基本支出的 9.66%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，与上年相比减少了17.89万元，减少的原因为调剂了部分公用经费用于弥补人员支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.3 万元，支出决算为 13.36 万元，完成预算的 38.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 17.5 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 29.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了相关接待费用，与上年相比减少 2.83 万元，下降 35.78%，下降的主要原因是厉行节约，减少了相关接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 16.8 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 49.29%，决算数小于预算数的主要原因是合理调度加强了公车管理，压缩了车辆运行维护费用，与上年相比减少 0.05 万元，下降 0.6%，下降的主要原因是合理调度加强了公车管理，压缩了车辆运行维护费用。

（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 5.08 万元，占 38.02%，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 8.28 万元，占 61.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.08 万元，全年共接待来访团组 107 个、来宾 748 人次，主要是环保督察、交叉检查、上级检查调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.28 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.28 万元，主要是公务车辆维修、保险、燃油费、车辆过桥过路费等支出，截至 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

长沙市生态环境局浏阳分局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市生态环境局浏阳分局 2020 年度机关运行经费支出 126.54

万元，比年初预算数减少 70.59 万元，下降 35.81%。主要原因是：加强管理，厉行节约，压缩了机关日常运行开支。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.84 万元，用于召开调度会，人数 117 人，内容为 2020 年全市蓝天保卫战第 2 次调度会、迎接省级生态环境保护督察回头看工作调度会；召开电视电话会，人数 42 人，内容为 2020 年湖南省污染防治攻坚战夏季攻势点评工作会、2020 年污染防治攻坚战暨夏季攻势推进工作会；召开调研会，人数 22 人，内容为固定污染源排污许可清理整顿和核发登记现场调研；召开验收会，人数 16 人，内容为浏阳市农村环境综合整治整县推进项目验收等；开支培训费 1.21 万元，用于开展业务培训，人数 82 人，内容为监测业务培训、辐射安全许可业务培训、执法培训、排污许可培训等；2020 年度本单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市生态环境局浏阳分局 2020 年度政府采购支出总额 1,117.63 万元，其中：政府采购货物支出 383.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 734.59 万元。授予中小企业合同金额 1,117.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,117.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，长沙市生态环境局浏阳分局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度支出情况开展

了部门整体支出绩效自评，自评得分 97 分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件）。

（2）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[长沙市生态环境局浏阳分局 2020 年部门整体支出绩效自评报告.doc](#)