2020年度

岳阳市生态环境局云溪分局部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市生态环境局云溪分局概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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 岳阳市生态环境局云溪分局概况

一、部门职责

1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

2、负责全区生态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,指导协调对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷;统筹协调区域、流域生态环境保护工作。

3、负责环境污染防治的监督管理。组织拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,按照国家、省统一部署，做好区域大气污染联防联控协作工作。

4、组织指导和协调生态环境宣传教育工作,贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范、生态环境技术管理体系建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市生态环境局云溪分局（岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法局）机关核定全额拨款事业编制12名，其中:局长1名、副局长2名、专职执法副局长1名、副科级纪检员1名。

（二）决算单位构成。

岳阳市生态环境局云溪分局2020年部门决算包括局机关本级决算,本单位无二级机构。

第二部分 岳阳市生态环境局云溪分局2020年度部门决算表（见附表）

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

2020年度收、支总计627.01万元。与上年相比，减少42.72万元，减少6.38%，主要是因为贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计431.49万元，其中：财政拨款收入425.51万元，占98.61%；其他收入5.98万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计559.55万元，其中：基本支出559.55万元，占100.00%。

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553.6万元，与上年相比，减少12.86万元,减少2.27%，主要是因为贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

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486.13万元，占本年支出合计的86.88%，与上年相比，财政拨款支出增加54.5万元，增长12.63%，主要是因为2020年加强了环保监管力度，相应费用增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出486.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.54万元，占4.64%；卫生健康（类）支出9.59万元，占1.97%；节能环保（类）支出454万元，占93.39%。

**（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262.95万元，支出决算数为486.13万元，完成年初预算的184.88%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。

年初预算为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出。

年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。

年初预算为5.18万元，支出决算为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：当年调整预算未下拨该款项支出。

5、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210.09万元，支出决算为205.8万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出尚未达到支付标准，无法支付。

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（项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为128.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年因加大环保监管力度，年中调整了预算。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年因加大环保监管力度，年中调整了预算。

8、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0万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年因加大环保监管力度，年中调整了预算。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年因加大环保监管力度，年中调整了预算。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年因加大环保监管力度，年中调整了预算。

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486.13万元，其中：人员经费244.03万元，占基本支出的50.2%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费242.1万元，占基本支出的49.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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20万元，支出决算为6.68万元，完成预算的33.4%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.21万元，完成预算的12.1%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.08万元，减少5.9%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.47万元，完成预算的54.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.32万元，减少5.45%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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1.21万元，占18.11%,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5.47万元，占81.89%。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。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组35个、来宾200人次，主要是用于工作交流及相关部门督察、检查及指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.47万元，主要是车改保留车辆的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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242.11万元，比上年决算数增加54.92万元，增长29.34%。主要原因是：2020年市局工作经费由市财政直接拨付，导致机关运行经费支出增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额44.68万元，其中：政府采购货物支出0.68 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44万元。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于其他公务活动。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效管理目标：1、打赢蓝天保卫战；2、全力推动突出生态环境问题整改；3、打好碧水保卫战；4、推进净土保卫战；5、扎实开展环境执法监管；6、不断提升服务理念和水平。

（二）部门自评：优。

（三）事项说明：部门整体支出绩效评价报告附后。

第四部分

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

因公出国（境）费用：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。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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

1、2020年度岳阳市生态环境局云溪分局决算公开表格

2、2020年度岳阳市生态环境局云溪分局财政支出绩效评价报告