2020年度

岳阳市生态环境局华容分局部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市生态环境局华容分局单位概况**

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

岳阳市生态环境局华容分局概况

1. 部门职责

贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订生态环境保护规范性文件并监督实施。负责生态环境保护方面的制度建设；协调和监督管理辖区内生态环境保护工作；监督管理减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；辐射环境安全的监督管理；生态环境准入的监督管理；生态环境监测工作；承担生态环境保护综合执法工作；组织开展生态环境科技工作；会同有关部门管理生态环境保护有关资金项目；组织开展和指导生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务，协助华容县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇（街道）的生态环境保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局属于参照公务员管理的事业单位，现有编制数62人，其中行政编制13人，参公编制36人，事业编制13人。现有在职在编人员62人，退休人员22人。内设办公室、生态环境监督股、法制宣教股、土壤生态股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物股、行政审批股、规划与财务股、人事股。下设县生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市华容生态环境监测站两个二级机构（二级机构财务上未独立核算）。

（二）决算单位构成。本部门决算公开单位构成包括：岳阳市生态环境局华容县分局

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |  | | | | | | | | |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市生态环境局华容分局 | | | |  | | |  |  | | | | | | | | |  | 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 | 1546.8 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 14 |  | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 |  | | | 二、外交支出 | | | | | | | 15 |  | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 |  | | | 三、国防支出 | | | | | | | 16 |  | | | | |
| 四、上级补助收入 | | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | 17 |  | | | | |
| 五、事业收入 | | 5 |  | | | 五、教育支出 | | | | | | | 18 |  | | | | |
| 六、经营收入 | | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | 19 |  | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 |  | | | 七、社会保障和就业支出 | | | | | | | 20 | 60.53 | | | | |
| 八、其他收入 | | 8 | 3006.6 | | | 八、卫生健康支出 | | | | | | | 21 | 28.01 | | | | |
|  | | 9 |  | | | 九、节能环保支出 | | | | | | | 22 | 6673.28 | | | | |
| **本年收入合计** | | 10 | 4553.4 | | | **本年支出合计** | | | | | | | 23 | 6761.82 | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | 11 |  | | | 结余分配 | | | | | | | 24 | 49.42 | | | | |
| 年初结转和结余 | | 12 | 2257.84 | | | 年末结转和结余 | | | | | | | 25 |  | | | | |
| **总计** | | 13 | 6811.24 | | | **总计** | | | | | | | 26 | 6811.24 | | | | |
| 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：岳阳市生态环境局华容分局 | | | | |  | | | |  |  |  |  | | |  | 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 | | | | | 4,553.40 | | | | 1,546.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3,006.60 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 60.53 | | | | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 60.53 | | | | 60.53 | 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 | | | | 60.53 | | | | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 28.01 | | | | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 28.01 | | | | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 28.01 | | | | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 4,464.86 | | | | 1,458.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3,006.60 | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | | 1,000.88 | | | | 990.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 10.09 | | |
| 2110101 | 行政运行 | | | | 794.97 | | | | 794.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | | | | 172.91 | | | | 162.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 10.09 | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | | 33.00 | | | | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | | | | 2,996.51 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 2,996.51 | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | | | 2,996.51 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 2,996.51 | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | 217.47 | | | | 217.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | | 217.47 | | | | 217.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | | 250.00 | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | | | | 250.00 | | | | 250.00 | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | |
| 部门：岳阳市生态环境局华容分局 | |  |  |  |  | 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 | | 6,761.82 | 1,071.09 | 5,690.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.53 | 60.53 | 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 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.01 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,673.28 | 982.55 | 5,690.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 951.46 | 778.55 | 172.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 745.55 | 745.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 172.91 | 0.00 | 172.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 5,254.35 | 204.00 | 5,050.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 5,254.35 | 204.00 | 5,050.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 217.47 | 0.00 | 217.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 217.47 | 0.00 | 217.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 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：岳阳市生态环境局华容分局 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 1546.8 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 20 | | 60.53 | 60.53 |  |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 21 | | 28.01 | 28.01 |  |  |
|  | 8 |  | 八、节能环保支出 | 22 | | 1408.84 | 1408.84 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1546.8 | **本年支出合计** | 23 | | 1497.38 | 1497.38 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 49.42 | 49.42 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1546.8 | **总计** | 28 | | 1546.8 | 1546.8 |  |  |
| 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： 岳阳市生态环境局华容分局 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 | | 1,497.38 | 867.09 | 630.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.53 | 60.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.53 | 60.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.53 | 60.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.01 | 28.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.01 | 28.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.01 | 28.01 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,408.84 | 778.55 | 630.29 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 941.37 | 778.55 | 162.82 |
| 2110101 | 行政运行 | 745.55 | 745.55 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 162.82 | 0.00 | 162.82 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 217.47 | 0.00 | 217.47 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 217.47 | 0.00 | 217.47 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 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： 岳阳市生态环境局华容分局 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 | 627.11 | 302 | 商品和服务支出 | 195.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 245.49 | 30201 | 办公费 | 10.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.60 | 30202 | 印刷费 | 4.94 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 94.00 | 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 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.67 | 30206 | 电费 | 5.78 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.14 | 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 | 7.06 | 30211 | 差旅费 | 9.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.25 | 30213 | 维修（护）费 | 32.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.50 | 30214 | 租赁费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.52 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 23.84 | 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 | 0.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.17 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9.98 | 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 | 2.84 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 44.22 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.54 |  |  | 195.99 |
| 人员经费合计 | | 671.10 | 公用经费合计 | | | | | 195.99 |
| 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：岳阳市生态环境局华容分局 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 |
| 16.50 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 9.50 | 15.59 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 6.58 | 9.02 |

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：岳阳市生态环境局华容分局 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(我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 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：岳阳市生态环境局华容分局 | | | | |  | | 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 | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  (我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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6,811.24万元，与2019年相比，收、支总计各增加6,811.24万元，增长100%。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是本单位今年才纳入市级财政预算管理。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计4,553.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1546.8万元，占33.97%；其他收入3006.6万元，占66.03%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计6,761.82万元，其中：基本支出1,071.09万元，占15.84%；项目支出5690.73万元，占84.16%；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

**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1546.8万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1546.8万元，增长100%。本单位今年才纳入市级财政预算管理。

**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1497.38万元，占本年支出合计的22.14%。与2019年度相比，财政拨款支出增加1497.38万元，增长100%,本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是本单位今年才纳入市级财政预算管理。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1497.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.53万元，占4.04%；卫生健康（类）支出28.01万元，占1.87%；节能环保（类）支出1408.84万元，占94.09%；

1. **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为1,698.12万元，支出决算为1,497.38万元，完成年初预算的88.18%。其中：

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支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的99.23%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，将支出控制在预算内。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.12万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的96.19%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，将支出控制在预算内。

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750万元，支出决算为745.55万元，完成年初预算的99.41%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，将支出控制在预算内。

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168万元，支出决算为162.82万元，完成年初预算的96.92%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，将支出控制在预算内。

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40万元，支出决算为33万元，完成年初预算的82.5%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，将支出控制在预算内。

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300万元，支出决算为217.47万元，完成年初预算的72.49%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，将支出控制在预算内。

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350万元，支出决算为250万元，完成年初预算的71.43%。 决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，将支出控制在预算内。

**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867.09万元，其中:人员经费671.1万元，占基本支出的77.4%，主要包括基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费195.99万元，占基本支出的22.6%，主要包括办公费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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16.5万元，支出决算为15.59万元,完成预算的94.48%，与上年相比增加15.59万元，增长100%,增长的主要原因是为新报单位。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车；运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.58万元,完成预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加6.58万元，增长100%,增长主要原因是为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为9.01万元,完成预算的94.84%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加9.01万元，增长100%,增长主要原因是为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

1. **“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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车，运行维护费支出决算6.58万元，占42.21%；公务接待费支出决算9.01万元，占57.79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元。

2、公务用车运行费支出决算为6.58万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车；公务用车运行支出6.58万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出决算为9.01万元，其中：其他国内公务接待支出9.01万元。主要用于上级专项资金检查、空气自动监测站监控检查、监察现场执法检查、现场核查、人事考核等发生的接待支出。岳阳市生态环境局华容分局2020年共接待国内公务接待批次83个、接待人次902人次（不包括陪同人员）。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

岳阳市生态环境局华容分局2020年机关运行经费支出195.99万元。比年初预算数增加73.24万元。增长59.67%，主要原因是：因各项工作增加需要，项目业务费增加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0.19万元，用于开展生态保护执法、污染源普查、县域生态考核等培训，人数5人，内容为住宿、差旅等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

岳阳市生态环境局华容分局2020年度政府采购支出总额133.78万元，其中：政府采购服务支出133.78万元； 授予中小企业合同金额133.78万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额133.78万元，占政府采购支出总额的100%。

**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，特种专业技术用车1辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，按照财政绩效管理要求开展了1-11月绩效跟踪评价，提交了2020年度绩效评价报告。我局重抓污染治理、加强执法监管，全面完成大气污染防治、水污染防治行动计划、土壤污染防治、节能减排等目标任务，社会、环境效益提升显著，具体成绩有：

2020年农村生活污水处理率目标值是60%，完成率是74%；优良以上空气质量达标率目标值为85%，实际达标率是 95.9%；Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率为91.7%，同比增长5.6个百分比。全县森林覆盖率达到22.15%，农村卫生厕所普及率达到95%，生活垃圾分类减量覆盖率达到90%，无害化处理率达到100%。全县各乡镇和相关部门按照省、市、县的统一部署和要求，对标对表，共同发力，保持定力，压茬推进突出环境问题整治，73项污染防治攻坚“夏季攻势”问题全部完成了销号，47个“洞庭清波”问题整治基本完成。

（一）夯实基础，全力以赴推进碧水保卫战。推动了长江经济带生态优先绿色发展，打造了最美长江岸线华容段，认真推进了长江经济带生态环境问题整治、洞庭湖（华容河）治理。

1.强力推进长江排渍口整治。县境内长江13个排渍（污）口整治，经国家生态环境部全面排查后，调整为43个（包括二级排渍口）。已完成了4个(塔市闸、长江闸、芝湖闸、万家垸闸）；启动了3个（顺星闸、青泥闸、送水闸）；对余下的36个正在按照“排查、溯源、监测、整改”的要求，进行摸底和信息采集，完成了排渍（污）口的水样采样和监测,正在进行分类整治。

2.强力推进华容河的整治。2020年，华容河六门闸水质如下：1、3、5、7、9、10月份为Ⅲ类；2、4、6月份为Ⅳ类；8、11、12月份为Ⅱ类。一是持续推进沿河企业整治。对28家重点企业，尤其是14家涉水企业进行地毯式排查，发现问题立即整治。9月30日前，全面完成了工业园区问题整治，实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行。二是加快推进乡镇污水处理设施建设。第一期7个、第二期6个乡镇污水厂已全部建成，运行良好，实现了乡镇污水处理设施全覆盖。三是加快推进护城港综合治理。完成了护城港治理的清淤、管道疏通、生物治理和补水泵站建设生态修复。四是加快推进沿河垃圾清理及养殖退养工作。全面清除河段、河堤上的垃圾、漂浮物。拆除沿河养殖场、网箱、迷魂阵，防止反弹。五是加快推进垃圾处理设施建设。虎尾山垃圾场已完成封场治理工程；鼎山垃圾填埋场已全面完成工程建设任务。六是扎实推进“河（湖）长制”工作。压实县乡河长巡河责任和乡镇主体责任，加强河湖清“四乱”等工作推进力度。七是强力推进工程性治理措施。华容河调弦闸生态补水及清淤工程，已经启动；投资1000万元完成了桥东污水处理厂（石伏村）配套管网建设及黑臭水体治理项目。八是推进华容河联合治理。市、县两级领导带领我县相关负责人与荆州市、石首市进行了对接，共同推进了华容河治理。

3.强力推进东湖整治。县政府把东湖水系作为重点整治对象，成立了东湖水系水环境整治指挥部，制定了详细的整治清单，正在采取工程措施治理、禁止投肥养殖、减量施用化肥、严抓畜禽退养等综合措施。一是16个集中式处理农村生活污水设施（禹山镇罗家嘴村、华兴村、南竹村和插旗镇的插旗村等）已建成,运行正常，效果很好；二是启动禹山大乘港治理，已争取专项资金1100万元，已启动建设，正在打造一条入湖口整治的示范工程；三是农业面源污染综合整治，强力推进了畜禽退养、减肥、控药、东湖周边精养鱼池退出等。

4.强力推进其他重点问题整治。16处“千吨万人”问题，已完成整改并销号。农村生活污水和黑臭水体治理，完成了15个村的农村生活污水处理，并已销号。对操军西灌渠黑臭水体进行治理，正在施工。工业园水环境方面，洪山头工业园区限批已解除；工业集中区规划环评正在调整；华一水库在年底退出省级饮用水备用水源名录。欧美黑杨清退，已完成清理任务。

（二）巩固成效，竭尽全力推进蓝天保卫战。“双随机”（检查人员随机、检查对象随机）检查企业148家次，立案5起。同时责令企业对环保设施进行整改，确保大气污染物达标排放。强化了固体废物和危险废物管控，开展危险废物申报登记和管理计划备案，已备案危险废物企业15家、医疗单位32家、汽修单位7家，共计54家（不包括学校危化品19家和一般固体废物企业13家）。我县“蓝天保卫战”共计13项问题，已按规定时间完成了集中整治和销号，进入了常态化管理。继续做好了控排、控车、控烧、控尘、控煤、控油等“六控”工作：一是生态环境、工信部门对重点行业的企业严格执行排放限值的标准要求，完成年排放量100吨以上的包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业VOCS污染治理；完成了高污染燃料禁燃区和高排放非道路移动机械禁止使用区的划分工作；完成了天方夜谭家具公司、首创公司、岳通管业、涂宝防水材料、湘笙和、合创吹瓶加工厂等6家企业的污染治理升级改造工作；完善了环境空气质量监测网络，督促工业园区完成了小微站建设。二是打好了柴油货车污染治理攻坚战，完成了非道路移动机械等级编码工作，交警和相关部门进行了多次联合执法。三是下力气控制秸杆焚烧。县委、县政府主要领导，分管县级领导亲自部署、亲自督办；县生态委办公室、县农村工作办公室多次向各乡镇、相关部门下达了督办函，强力推进了秸秆禁烧工作；加大了宣传和巡查力度，健全了秸秆禁烧巡查监管机制，成立了县、乡两级巡查小组，每天对县域范围内秸秆焚烧现象进行督导巡查，一天一通报；以乡镇为单位成立了机动扑火队，发现焚烧火点及时扑灭，并对当事人给予了500-1000元的处罚，有效控制了秸秆焚烧现象的发生。四是加强了扬尘监管。住建部门加强了对施工场地监管，采取日常巡查与明察暗访相结合的方式对建筑工地开展了施工扬尘整治，下发整改通知24份，整改问题28个；县交通运输与公安部门开展联合执法检查，共开展集中整治18次，出动执法人员126次，出动执法车辆30台，查处货运车辆违法行为27起，行政处罚13.6万元；城管部门加大了对渣土运输扬尘的监管，查扣严重违规车辆22台，处罚22人次，罚款1万多元。五是城区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地方禁止新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉；加强了餐饮业油烟整治，城管局牵头，对城区34家规模餐饮行业进行了油烟治理。六是商务粮食部门牵头，完成了加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作。对自建油罐、流动油罐车、非法加油、无计量标准、价格随意等严重扰乱成品油市场秩序的行为，加大了打击力度，维护了成品油市场经营秩序。

(三)稳固效果，不遗余力推进“洞庭清波”整治。县委、县政府对“洞庭清波”专项整治高度重视，县委、县政府主要领导，纪监委主要领导，分管县级领导进行了多次调度和部署，县生态委下发了整治方案和问题清单，全县乡镇和相关部门单位结合实际，强力推进了整改，取得了良好的效果。

1.重点抓好省纪委挂牌督办问题整治，确保水质“稳定向好”。2019年10月，华容河水质问题列入了省纪委挂牌督办问题。华容河六门闸监测断面也为国控断面，倍受国家、省、市高度关注。根据水质功能分区和省、市要求，华容河全线必须执行地表水Ⅲ类水质标准，近年来，我县投入了10多亿、实施了“十大组合拳”持续推进了华容河整治，并取得一定的成效，华容河水质逐渐向好。

2.突出抓好省纪委下发清单问题整治，确保所有问题“逐一歼灭”。涉及到我县的主要3个个性问题和2个共性问题：一是麻浬泗社区惠民食品有限公司生猪屠宰场污水污染外环境问题，已完成整改已销号。二是朱家湖机埠黑臭水体治理不到位问题，已完成整改已销号。三是注滋口镇污水处理管网建设还有待完善问题，已完成整改和销号。四是洞庭湖全面禁止捕鱼后，钓鱼应不应该管控以及如何规范的问题。经巡查发现，在团洲大堤外挖泥沟内，有私搭两处垂钓渔排进行垂钓，我们对该两处垂钓渔排进行了拆除和销毁，并严格禁止渔船载客。五是已经建成的乡镇污水处理厂运营资金来源问题。目前我县还是采取政府出钱购买服务的形式保障乡镇污水处理厂的正常运行，正在完善乡镇污水处理收费机制，确保设施正常、稳定、有效运行，持续发挥其生态和社会效益。

3.全面抓好市纪委“洞庭清波”专项整治，确保47个问题“决胜清零”。2020年，市“洞庭清波”专项整治工作联席会议办公室通过梳理中央、省环保督察交办问题，汇总整理出问题涉及华容有47项。针对问题清单，县委、县政府高度重视，统筹兼顾、明确责任，动员和组织各级各单位、社会各方面齐抓共管，形成整改合力，全力推进了问题整改。县纪委监委积极部署、认真督促相关乡镇和部门落实“洞庭清波”行动落实落地，有力推动了生态环保工作。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市生态环境局华容分局

预 算 编 码： 9031201

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 6 月 7 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 周娟 | | | | | | 联络电话 | | 13974084999 | | | | | |
| 人员编制 | | 62 | | | | | | 实有人数 | | 83 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订生态环境保护规范性文件并监督实施。负责生态环境保护方面的制度建设；协调和监督管理辖区内生态环境保护工作；监督管理减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；辐射环境安全的监督管理；生态环境准入的监督管理；生态环境监测工作；承担生态环境保护综合执法工作；组织开展生态环境科技工作；会同有关部门管理生态环境保护有关资金项目；组织开展和指导生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务，协助华容县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇（街道）的生态环境保护工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1、抓好突出生态环境问题整改 2、打好蓝天碧水净土保卫战 3、深化农村人居环境整治  4、提升生态环境治理效能 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年农村生活污水处理率目标值是60%，完成率是74%；优良以上空气质量达标率目标值为85%，实际达标率是 95.9%；Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率目标值为95%，实际达标率为91%，实现程度为95.8%。全县森林覆盖率达到22.15%，农村卫生厕所普及率达到95%，生活垃圾分类减量覆盖率达到90%，无害化处理率达到100%。全县各乡镇和相关部门按照省、市、县的统一部署和要求，对表对标，共同发力，保持定力，压茬推进突出环境问题整治，73项污染防治攻坚“夏季攻势”问题全部完成了销号，47个“洞庭清波”问题整治基本完成。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 6811.24 | 2257.84 | | 1546.8 | |  |  | | | | 3006.6 | | |
| 1、局机关 | | | 6811.24 | 2257.84 | | 1546.8 | |  |  | | | | 3006.6 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | 项目支出 | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 6761.82 | 1071.09 | | 671.1 | | 399.99 | 5690.73 | | | -2208.43 | | | 49.42 |
| 1、局机关 | | | 6761.82 | 1071.09 | | 671.1 | | 399.99 | 5690.73 | | | -2208.43 | | | 49.42 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 15.6 | 9.02 | | 6.58 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 1、局机关 | | | 15.6 | 9.02 | | 6.58 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1229.07 | 1229.07 | | | |  | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 1229.07 | 1229.07 | | | |  | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 1、抓好突出生态环境问题整改 2、打好蓝天碧水净土保卫战 3、深化农村人居环境整治  4、提升生态环境治理效能 | | | | | | | 农村生活污水处理率目标值是60%，完成率是74%；优良以上空气质量达标率目标值为85%，实际达标率是 95.9%；Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率目标值为95%，实际达标率为91%，实现程度为95.8%。全县森林覆盖率达到22.15%，农村卫生厕所普及率达到95%，生活垃圾分类减量覆盖率达到90%，无害化处理率达到100%。全县各乡镇和相关部门按照省、市、县的统一部署和要求，对表对标，共同发力，保持定力，压茬推进突出环境问题整治，73项污染防治攻坚“夏季攻势”问题全部完成了销号，47个“洞庭清波”问题整治基本完成。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 质量控制 | | | | 农村生活污水处理率目标值是60%，优良以上空气质量达标率目标值为85%，Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率目标值为95%，全县森林覆盖率达到22.15%，农村卫生厕所普及率达到95%，生活垃圾分类减量覆盖率达到90%，无害化处理率达到100%。 | | | | |
| 数量指标 | | 稳步推进环境监测业务，强力开展“各项专项行动”，积极回应群众关切 | | | | 农村生活污水处理率完成率是74%；优良以上空气质量达标率是 95.9%；Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率为91%，实现程度为95.8%。全县森林覆盖率达到22.15%，农村卫生厕所普及率达到95%，生活垃圾分类减量覆盖率达到90%，无害化处理率达到100%。73项污染防治攻坚“夏季攻势”问题全部完成了销号，47个“洞庭清波”问题整治基本完成。 | | | | |
| 时效指标 | | 水、大气、土壤污染防治目标任务 | | | | 2020年底完成 | | | | |
| 成本指标 | | 支出控制在预算内 | | | | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内。 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 服务经济发展 | | | | 改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数 | | | | |
| 经济效益 | | 实现节能减排 | | | | 大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量减排2%以上，水指标减排3%。 | | | | |
| 生态效益 | | 为全县环境污染提供准确的数据和依据，有效地预防和控制了环境污染 | | | | 改善我县水环境质量，推进华容河综合整治和东湖治理，加强农村环境质量整治，改善大气环境质量。 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 服务对象满意 | | | | 满意度95% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | |
| 胡奇 | | 副局长 | | | | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | |  | | | | | |
| 白海波 | | 副局长 | | | | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | |  | | | | | |
| 周娟 | | 规划财务股长 | | | | | | 岳阳市生态环境局华容分局 | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  按年初目标，如期超质量完成任务。  2021年6月7日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  如期超质量完成任务  部门（单位）负责人（签章）：  2021年6月 7 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：周娟 联系电话：13974084999

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  机构设置：我局属于参照公务员管理的事业单位，现有编制数62人，其中行政编制13人，参公编制36人，事业编制13人。现有在职在编人员62人，退休人员22人。内设办公室、生态环境监督股、法制宣教股、土壤生态股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物股、行政审批股、规划与财务股、人事股。下设县生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市华容生态环境监测站两个二级机构（二级机构财务上未独立核算）。  职能职责：贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订生态环境保护规范性文件并监督实施。负责生态环境保护方面的制度建设；协调和监督管理辖区内生态环境保护工作；监督管理减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；辐射环境安全的监督管理；生态环境准入的监督管理；生态环境监测工作；承担生态环境保护综合执法工作；组织开展生态环境科技工作；会同有关部门管理生态环境保护有关资金项目；组织开展和指导生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务，协助华容县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇（街道）的生态环境保护工作。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  用于保障全县环保重点工作，贯彻落实上级部门工作要求，以生态环境质量改善为目标，坚定不移打好污染防治攻坚战，强化环保改革创新，抓好综合能力提升， 强化环境风险防范，推动全县环保工作取得新成效。努力实现我县主要污染物排放总量持续削减，环境空气质量持续好转，水环境质量得到阶段性改善，省控重点河流基本恢复水环境功能，水环境安全得以有效保障，土壤环境污染得到遏制，生态格局保持稳定，划定生态红线并严格保护，污染防治基础设施和环境监管能力进一步加强，环境风险得以有效控制，发展的资源依存度和环境压力显著降低， 基本形成与全面建成小康社会相适应的生态环境格局。着力推进长江排渍口、华容河、东湖及其他重点问题整治。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年基本支出数为1071.09万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员支出671.1万元，商品和服务支出399.99万元。对个人和家庭的补助支出43.99 万元。年度“三公”经费支出15.6万元。（其中：公务接待费9.02万元，公务用车运行维护费6.58万元）基本支出资金执行率 100%，合理有效地保障人员费用及局机关基本工作运行，我局基本支出严格实行经费支出事项事前审批制度，严格规范事后经费报销程序，严控经费开支标准。对因公出国、公车购买及运行维护、公务接待等“三公”经费支出做出“严格 控制在财政部门批复的预算额度内，不得无预算、超预算列支”等要求，并实行公示制度，“三公”经费及部门预决算等按照市统一要求，由局官方网站对外公开。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  污染防治攻坚治理专项经费250万元；环境监测能力建设217.47万元；环境监察、监测等运行经费129.82万元；办案经费33万元；非同级财政专项5060.44万元。   1. 专项资金实际使用情况分析   2020年度以上环保专项资金全部投入各环保专项建设中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。   1. 专项资金管理情况分析   为加强财务管理水平，规范财务收支行为，提高资金使用效益，保障全局各项工作正常开展，我局修改完善了财务管理相关规定，按照国家现行的财经法律法规的要求，结合我局实际情况，在预算审核、收入支出、资产与负债、以及内部监督等方面制定了更加科学、规范的管理办法， 在各项经费管理方面制定了较为完善的审批流程；同时对报销程序、合同审批，以及差旅费等开支做了较为详细且可操作的具体规定。 中央及省级专项资金按照国家和省现行文件规定严格规范管理，定期调度各相关处室资金使用及项目进展情况， 从上至下严肃上级转移支付资金使用，压实各项目单位、各相关处室的职责。从各级环境保护专项资金项目申报、项目实施管理、绩效评价等方面全方位做好监督管理，确保专项资金安全，并发挥最大效用。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  2020年，市财政共预算环保专项经费1048.02万元，其中：污染防治攻坚治理专项经费250万元；环境监测能力建设217.47万元；环境监察、监测等运行经费366.5万元；政府年终绩效预留181.05万元；办案经费33万元。  （二）专项管理情况分析  遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年农村生活污水处理率目标值是60%，完成率是74%；优良以上空气质量达标率目标值为85%，实际达标率是 95.9%；Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率目标值为95%，实际达标率为91%，实现程度为95.8%。全县森林覆盖率达到22.15%，农村卫生厕所普及率达到95%，生活垃圾分类减量覆盖率达到90%，无害化处理率达到100%。全县各乡镇和相关部门按照省、市、县的统一部署和要求，对表对标，共同发力，保持定力，压茬推进突出环境问题整治，73项污染防治攻坚“夏季攻势”问题全部完成了销号，47个“洞庭清波”问题整治基本完成。  1、推进长江排渍口整治。  2、推进华容河的整治。  3、推进东湖整治。。  4、推进其他重点问题整治。  5、“双随机”（检查人员随机、检查对象随机）检查企业148家次，立案5起。  6、稳固效果，不遗余力推进“洞庭清波”整治。重点抓好省纪委挂牌督办问题整治，确保水质“稳定向好”。突出抓好省纪委下发清单问题整治，确保所有问题“逐一歼灭”。全面抓好市纪委“洞庭清波”专项整治，确保47个问题“决胜清零”。  五、存在的主要问题  1、由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一阶段，我单位将进一步推进绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将绩效管理融入单位的日常管理中。  2、人员素质有待进一步提高，由于绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。  3、根据我单位工作职能的履行情况，污染攻坚防治、环境保护监控、监测和监察能力建设等专项资金的使用与我单位财政拨入行政运行经费等资金集合使用，未严格区分资金使用范围。   1. 改进措施和有关建议   1、科学制定绩效考核标准。各行业都存在一定的特殊性，对各行业采取针对行业工作特点的个性化考核有利更加客观、准确地反映绩效情况。例如生态环境保护项目，因生态环境的治理和修复需要一定的周期，项目实施一年或不足一年就进行绩效考核，难以真实、准确地反映出项目绩效情况。  2、加强人员培训管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。  3、进一步加大环境保护资金投入。保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进全县环境总体质量稳步提升。  4、进一步完善资金使用监管机制，动态跟踪资金使用情况，切实加快预算执行，将资金管理与业务活动紧密贴合，对业务类项目进行归并、调整和优化，以项目整合提高统筹效益。保障用对资金，用好资金，将资金用于刀刃上，灵活高效地服务于本部门职能及重点工作任务。同时加强预算资金绩效管理水平，资金申报与绩效目标申报同步，切实做好“花钱必有效，无效必问责”。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 4 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 5 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。