2019年度

湖南省生态环境厅

部门决算

目录

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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

**第三部分2019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、预算绩效情况说明

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

单位概况

1. 部门职责

1、贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境有关地方性法规和省政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；组织拟订生态环境地方标准、基准和技术规范。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大和重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调较大和重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省财政性资金安排的意见，按规定权限审批、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，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、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、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，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划省控生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家应对气候变化省内相关义务。

11、组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据省委、省政府授权，对市、县党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、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，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14、开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的省内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15、完成省委、省政府交办的其他任务。

16、职能转变。省生态环境厅要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境治理底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全省生态安全，建设富饶美丽幸福新湖南。

二、机构设置及决算单位构成

我厅系统2019年部门预算共有14个基层单位：厅本级（行政单位）、长沙环保职业技术学院、省环境监测中心站、省洞庭湖生态环境监测中心、省环保宣教中心、省环境监测中心站南岳分站、省辐射环境监督站、省固体废物管理站、省环境信息中心、省环境应急与事故调处中心、省环境监察总队、省主要污染物排污权交易储备中心、省环境工程评估中心、湖南省农业资源与环境保护管理站，加上厅系统财务，报表中决算单位有15个。省环境保护科学研究院行政上由我厅管理，预算管理上隶属于省科技厅系统。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省生态环境厅 |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：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 | 857,986,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,655,741.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 476,000.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 58,356,300.20 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 9,602,230.41 | 五、教育支出 | 33 | 155,178,953.15 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 762,959.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 7,180,934.49 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 30,669,539.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 321,399,239.87 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,981,655.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 3,940,044.49 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 13,349,245.30 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 6,262,161.24 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 933,601,465.10 | **本年支出合计** | 52 | 536,199,538.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 546,569.44 |
| 年初结转和结余 | 26 | 81,400,057.03 | 年末结转和结余 | 54 | 478,255,414.61 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1,015,001,522.13 | **总计** | 56 | 1,015,001,522.13 |

收入决算表

部门： 湖南省生态环境厅 公开02表

单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 933,601,465.10 | 857,986,000.00 | 476,000.00 | 58,356,300.20 | 56,024,274.20 | 9,602,230.41 | 0.00 | 7,180,934.49 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,446,000.00 | 5,446,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 5,346,000.00 | 5,346,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 5,346,000.00 | 5,346,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013811 | | | 标准化管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 166,094,692.05 | 98,399,800.00 | 0.00 | 56,024,274.20 | 56,024,274.20 | 9,218,897.91 | 0.00 | 2,451,719.94 |
| 20503 | | | 职业教育 | 166,094,692.05 | 98,399,800.00 | 0.00 | 56,024,274.20 | 56,024,274.20 | 9,218,897.91 | 0.00 | 2,451,719.94 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 809,000.00 | 809,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 165,285,692.05 | 97,590,800.00 | 0.00 | 56,024,274.20 | 56,024,274.20 | 9,218,897.91 | 0.00 | 2,451,719.94 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | | | 应用研究 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | | | 社会科学 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30,950,700.00 | 30,950,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 30,766,700.00 | 30,766,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 322,400.00 | 322,400.00 | 0.00 | 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 | 30,444,300.00 | 30,444,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 709,220,808.77 | 705,759,100.00 | 476,000.00 | 2,332,026.00 | 0.00 | 383,332.50 | 0.00 | 270,350.27 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 108,113,106.09 | 104,912,897.32 | 476,000.00 | 2,332,026.00 | 0.00 | 383,332.50 | 0.00 | 8,850.27 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 75,776,134.18 | 75,773,997.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136.86 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110103 | | | 机关服务 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 3,783,332.50 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 2,143,900.00 | 2,143,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110106 | | | 生态环境国际合作及履约 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110108 | | | 应对气候变化管理事务 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 11,769,739.41 | 8,955,000.00 | 476,000.00 | 2,332,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,713.41 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 118,412,202.68 | 118,412,202.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 647,602.68 | 647,602.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110204 | | | 核与辐射安全监督 | 479,000.00 | 479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 117,285,600.00 | 117,285,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 323,112,300.00 | 323,112,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 51,383,000.00 | 51,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 169,910,000.00 | 169,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110305 | | | 放射源和放射性废物监管 | 1,794,800.00 | 1,794,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110306 | | | 辐射 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 97,224,500.00 | 97,224,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 2,011,500.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,500.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 2,011,500.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,500.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 155,771,700.00 | 155,771,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 152,589,700.00 | 152,589,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | 742,000.00 | 742,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,304,300.00 | 2,304,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,804,300.00 | 1,804,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,804,300.00 | 1,804,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13,346,100.00 | 13,346,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13,346,100.00 | 13,346,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13,346,100.00 | 13,346,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4,458,864.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,864.28 |
| 22999 | | | 其他支出 | 4,458,864.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,864.28 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 4,458,864.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,864.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：湖南省生态环境厅 | | | |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 536,199,538.08 | 243,803,037.70 | 284,989,856.59 | 0.00 | 7,406,643.79 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,655,741.00 | 2,570,641.00 | 85,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 2,570,641.00 | 2,570,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2,570,641.00 | 2,570,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 77,100.00 | 0.00 | 77,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013811 | | | 标准化管理 | 77,100.00 | 0.00 | 77,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 155,178,953.15 | 104,022,788.28 | 44,243,570.34 | 0.00 | 6,912,594.53 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 155,178,953.15 | 104,022,788.28 | 44,243,570.34 | 0.00 | 6,912,594.53 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 780,000.00 | 640,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 154,398,953.15 | 103,382,788.28 | 44,103,570.34 | 0.00 | 6,912,594.53 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 762,959.00 | 0.00 | 762,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | | | 应用研究 | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | | | 社会科学 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | | | 科技重大项目 | 62,959.00 | 0.00 | 62,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | | | 重点研发计划 | 62,959.00 | 0.00 | 62,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30,669,539.03 | 30,485,539.03 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 30,485,539.03 | 30,485,539.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 322,400.00 | 322,400.00 | 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 | 30,163,139.03 | 30,163,139.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 321,399,239.87 | 91,385,169.99 | 229,520,020.62 | 0.00 | 494,049.26 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 105,844,241.00 | 74,979,297.23 | 30,370,894.51 | 0.00 | 494,049.26 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 74,679,951.25 | 73,734,716.07 | 945,235.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 4,019,000.00 | 1,177,825.16 | 2,841,174.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110103 | | | 机关服务 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 3,449,146.56 | 0.00 | 2,955,097.30 | 0.00 | 494,049.26 | 0.00 |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 1,945,300.00 | 0.00 | 1,945,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110106 | | | 生态环境国际合作及履约 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110108 | | | 应对气候变化管理事务 | 7,238,700.00 | 0.00 | 7,238,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 12,412,143.19 | 66,756.00 | 12,345,387.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 20,095,540.03 | 13,505,600.00 | 6,589,940.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 1,071,771.53 | 0.00 | 1,071,771.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110204 | | | 核与辐射安全监督 | 2,748,538.00 | 0.00 | 2,748,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 16,275,230.50 | 13,505,600.00 | 2,769,630.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 69,662,540.27 | 0.00 | 69,662,540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 20,558,766.85 | 0.00 | 20,558,766.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 662,103.00 | 0.00 | 662,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110305 | | | 放射源和放射性废物监管 | 1,045,998.38 | 0.00 | 1,045,998.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110306 | | | 辐射 | 8,027,124.00 | 0.00 | 8,027,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 38,568,548.04 | 0.00 | 38,568,548.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 496.00 | 0.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 496.00 | 0.00 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 108,720,938.84 | 176,360.32 | 108,544,578.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 105,511,686.66 | 176,360.32 | 105,335,326.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 1,673,215.78 | 0.00 | 1,673,215.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 230,250.00 | 0.00 | 230,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | 1,305,786.40 | 0.00 | 1,305,786.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 17,075,483.73 | 2,723,912.44 | 14,351,571.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 17,075,483.73 | 2,723,912.44 | 14,351,571.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,981,655.00 | 1,704,300.00 | 277,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,804,300.00 | 1,704,300.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,804,300.00 | 1,704,300.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 177,355.00 | 0.00 | 177,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 177,355.00 | 0.00 | 177,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,940,044.49 | 285,354.10 | 3,654,690.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 3,940,044.49 | 285,354.10 | 3,654,690.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 285,354.10 | 285,354.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 3,654,690.39 | 0.00 | 3,654,690.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13,349,245.30 | 13,349,245.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13,349,245.30 | 13,349,245.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13,349,245.30 | 13,349,245.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 6,262,161.24 | 0.00 | 6,262,161.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 6,262,161.24 | 0.00 | 6,262,161.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 6,262,161.24 | 0.00 | 6,262,161.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：湖南省生态环境厅 | | | | | |  |  |  |  | 2019年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |  |  |  | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 79,148,988.98 | 3,656,090.34 | 75,492,898.64 | 857,986,000.00 | 196,790,128.01 | 661,195,871.99 | 461,876,342.74 | 194,622,018.24 | 147,066,474.27 | 47,555,543.97 | 267,254,324.50 | 475,258,646.24 | 5,824,200.11 | 469,434,446.13 | 469,384,446.13 | 50,000.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 5,446,000.00 | 5,346,000.00 | 100,000.00 | 2,655,741.00 | 2,570,641.00 | 2,570,641.00 | 0.00 | 85,100.00 | 2,948,259.00 | 2,775,359.00 | 172,900.00 | 122,900.00 | 50,000.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,346,000.00 | 5,346,000.00 | 0.00 | 2,570,641.00 | 2,570,641.00 | 2,570,641.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775,359.00 | 2,775,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,346,000.00 | 5,346,000.00 | 0.00 | 2,570,641.00 | 2,570,641.00 | 2,570,641.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775,359.00 | 2,775,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 77,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,100.00 | 172,900.00 | 0.00 | 172,900.00 | 122,900.00 | 50,000.00 |
| 2013811 | | | 标准化管理 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 77,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,100.00 | 172,900.00 | 0.00 | 172,900.00 | 122,900.00 | 50,000.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 8,314,804.94 | 10,663.00 | 8,304,141.94 | 98,399,800.00 | 55,147,680.39 | 43,252,119.61 | 90,336,933.92 | 54,842,289.82 | 45,686,638.73 | 9,155,651.09 | 35,494,644.10 | 16,377,671.02 | 316,053.57 | 16,061,617.45 | 16,061,617.45 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 8,314,804.94 | 10,663.00 | 8,304,141.94 | 98,399,800.00 | 55,147,680.39 | 43,252,119.61 | 90,336,933.92 | 54,842,289.82 | 45,686,638.73 | 9,155,651.09 | 35,494,644.10 | 16,377,671.02 | 316,053.57 | 16,061,617.45 | 16,061,617.45 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,000.00 | 640,000.00 | 169,000.00 | 780,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 8,314,804.94 | 10,663.00 | 8,304,141.94 | 97,590,800.00 | 54,507,680.39 | 43,083,119.61 | 89,556,933.92 | 54,202,289.82 | 45,046,638.73 | 9,155,651.09 | 35,354,644.10 | 16,348,671.02 | 316,053.57 | 16,032,617.45 | 16,032,617.45 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 82,959.00 | 0.00 | 82,959.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 1,780,000.00 | 762,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,959.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 20603 | | | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740,000.00 | 0.00 | 1,740,000.00 | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740,000.00 | 0.00 | 1,740,000.00 | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 20606 | | | 社会科学 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | | | 科技重大项目 | 62,959.00 | 0.00 | 62,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | | | 重点研发计划 | 62,959.00 | 0.00 | 62,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,950,700.00 | 30,736,700.00 | 214,000.00 | 30,669,539.03 | 30,485,539.03 | 30,485,539.03 | 0.00 | 184,000.00 | 281,160.97 | 251,160.97 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,766,700.00 | 30,736,700.00 | 30,000.00 | 30,485,539.03 | 30,485,539.03 | 30,485,539.03 | 0.00 | 0.00 | 281,160.97 | 251,160.97 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,400.00 | 322,400.00 | 0.00 | 322,400.00 | 322,400.00 | 322,400.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,444,300.00 | 30,414,300.00 | 30,000.00 | 30,163,139.03 | 30,163,139.03 | 30,163,139.03 | 0.00 | 0.00 | 281,160.97 | 251,160.97 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 65,284,272.65 | 3,356,927.94 | 61,927,344.71 | 705,759,100.00 | 90,509,347.62 | 615,249,752.38 | 318,180,225.00 | 91,384,648.99 | 53,014,756.11 | 38,369,892.88 | 226,795,576.01 | 452,863,147.65 | 2,481,626.57 | 450,381,521.08 | 450,381,521.08 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 2,635,279.35 | 633,015.50 | 2,002,263.85 | 104,912,897.32 | 75,856,587.30 | 29,056,310.02 | 102,701,972.06 | 74,978,776.23 | 52,753,504.67 | 22,225,271.56 | 27,723,195.83 | 4,846,204.61 | 1,510,826.57 | 3,335,378.04 | 3,335,378.04 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 566,259.50 | 566,259.50 | 0.00 | 75,773,997.32 | 74,678,762.14 | 1,095,235.18 | 74,679,430.25 | 73,734,195.07 | 52,686,748.67 | 21,047,446.40 | 945,235.18 | 1,660,826.57 | 1,510,826.57 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 4,340,000.00 | 1,177,825.16 | 3,162,174.84 | 4,019,000.00 | 1,177,825.16 | 0.00 | 1,177,825.16 | 2,841,174.84 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 2110103 | | | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | | | 生态环境保护宣传 | 19,442.84 | 0.00 | 19,442.84 | 3,400,000.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | 2,955,097.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955,097.30 | 464,345.54 | 0.00 | 464,345.54 | 464,345.54 | 0.00 |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 501,000.00 | 0.00 | 501,000.00 | 2,143,900.00 | 0.00 | 2,143,900.00 | 1,945,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,300.00 | 699,600.00 | 0.00 | 699,600.00 | 699,600.00 | 0.00 |
| 2110106 | | | 生态环境国际合作及履约 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110108 | | | 应对气候变化管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200,000.00 | 0.00 | 8,200,000.00 | 7,238,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,238,700.00 | 961,300.00 | 0.00 | 961,300.00 | 961,300.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 1,509,577.01 | 66,756.00 | 1,442,821.01 | 8,955,000.00 | 0.00 | 8,955,000.00 | 9,764,444.51 | 66,756.00 | 66,756.00 | 0.00 | 9,697,688.51 | 700,132.50 | 0.00 | 700,132.50 | 700,132.50 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 2,697,336.84 | 0.00 | 2,697,336.84 | 118,412,202.68 | 14,476,400.00 | 103,935,802.68 | 20,095,540.03 | 13,505,600.00 | 0.00 | 13,505,600.00 | 6,589,940.03 | 101,013,999.49 | 970,800.00 | 100,043,199.49 | 100,043,199.49 | 0.00 |
| 2110203 | | | 建设项目环评审查与监督 | 427,798.84 | 0.00 | 427,798.84 | 647,602.68 | 0.00 | 647,602.68 | 1,071,771.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,771.53 | 3,629.99 | 0.00 | 3,629.99 | 3,629.99 | 0.00 |
| 2110204 | | | 核与辐射安全监督 | 2,269,538.00 | 0.00 | 2,269,538.00 | 479,000.00 | 0.00 | 479,000.00 | 2,748,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,748,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,285,600.00 | 14,476,400.00 | 102,809,200.00 | 16,275,230.50 | 13,505,600.00 | 0.00 | 13,505,600.00 | 2,769,630.50 | 101,010,369.50 | 970,800.00 | 100,039,569.50 | 100,039,569.50 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 35,275,646.95 | 0.00 | 35,275,646.95 | 323,112,300.00 | 0.00 | 323,112,300.00 | 69,662,540.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,662,540.27 | 288,725,406.68 | 0.00 | 288,725,406.68 | 288,725,406.68 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 3,725,766.85 | 0.00 | 3,725,766.85 | 51,383,000.00 | 0.00 | 51,383,000.00 | 20,558,766.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,558,766.85 | 34,550,000.00 | 0.00 | 34,550,000.00 | 34,550,000.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 1,415,018.00 | 0.00 | 1,415,018.00 | 169,910,000.00 | 0.00 | 169,910,000.00 | 662,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,103.00 | 170,662,915.00 | 0.00 | 170,662,915.00 | 170,662,915.00 | 0.00 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110305 | | | 放射源和放射性废物监管 | 57,422.14 | 0.00 | 57,422.14 | 1,794,800.00 | 0.00 | 1,794,800.00 | 1,045,998.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,998.38 | 806,223.76 | 0.00 | 806,223.76 | 806,223.76 | 0.00 |
| 2110306 | | | 辐射 | 7,433,700.00 | 0.00 | 7,433,700.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 8,027,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,027,124.00 | 1,406,576.00 | 0.00 | 1,406,576.00 | 1,406,576.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 22,643,739.96 | 0.00 | 22,643,739.96 | 97,224,500.00 | 0.00 | 97,224,500.00 | 38,568,548.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,568,548.04 | 81,299,691.92 | 0.00 | 81,299,691.92 | 81,299,691.92 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 8,326,009.51 | 0.00 | 8,326,009.51 | 155,771,700.00 | 176,360.32 | 155,595,339.68 | 108,644,688.91 | 176,360.32 | 0.00 | 176,360.32 | 108,468,328.59 | 55,453,020.60 | 0.00 | 55,453,020.60 | 55,453,020.60 | 0.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 7,762,223.11 | 0.00 | 7,762,223.11 | 152,589,700.00 | 176,360.32 | 152,413,339.68 | 105,435,436.73 | 176,360.32 | 0.00 | 176,360.32 | 105,259,076.41 | 54,916,486.38 | 0.00 | 54,916,486.38 | 54,916,486.38 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 2,140,000.00 | 1,673,215.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,215.78 | 466,784.22 | 0.00 | 466,784.22 | 466,784.22 | 0.00 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 230,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,250.00 | 69,750.00 | 0.00 | 69,750.00 | 69,750.00 | 0.00 |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | 563,786.40 | 0.00 | 563,786.40 | 742,000.00 | 0.00 | 742,000.00 | 1,305,786.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305,786.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 16,100,000.00 | 2,723,912.44 | 13,376,087.56 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 17,075,483.73 | 2,723,912.44 | 261,251.44 | 2,462,661.00 | 14,351,571.29 | 824,516.27 | 0.00 | 824,516.27 | 824,516.27 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 16,100,000.00 | 2,723,912.44 | 13,376,087.56 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 17,075,483.73 | 2,723,912.44 | 261,251.44 | 2,462,661.00 | 14,351,571.29 | 824,516.27 | 0.00 | 824,516.27 | 824,516.27 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304,300.00 | 1,704,300.00 | 600,000.00 | 1,981,655.00 | 1,704,300.00 | 1,674,300.00 | 30,000.00 | 277,355.00 | 322,645.00 | 0.00 | 322,645.00 | 322,645.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,804,300.00 | 1,704,300.00 | 100,000.00 | 1,804,300.00 | 1,704,300.00 | 1,674,300.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,804,300.00 | 1,704,300.00 | 100,000.00 | 1,804,300.00 | 1,704,300.00 | 1,674,300.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 177,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,355.00 | 322,645.00 | 0.00 | 322,645.00 | 322,645.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 177,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,355.00 | 322,645.00 | 0.00 | 322,645.00 | 322,645.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,303,807.09 | 285,354.10 | 5,018,452.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940,044.49 | 285,354.10 | 285,354.10 | 0.00 | 3,654,690.39 | 1,363,762.60 | 0.00 | 1,363,762.60 | 1,363,762.60 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 5,303,807.09 | 285,354.10 | 5,018,452.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940,044.49 | 285,354.10 | 285,354.10 | 0.00 | 3,654,690.39 | 1,363,762.60 | 0.00 | 1,363,762.60 | 1,363,762.60 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 285,354.10 | 285,354.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,354.10 | 285,354.10 | 285,354.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 5,018,452.99 | 0.00 | 5,018,452.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654,690.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654,690.39 | 1,363,762.60 | 0.00 | 1,363,762.60 | 1,363,762.60 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,145.30 | 3,145.30 | 0.00 | 13,346,100.00 | 13,346,100.00 | 0.00 | 13,349,245.30 | 13,349,245.30 | 13,349,245.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,145.30 | 3,145.30 | 0.00 | 13,346,100.00 | 13,346,100.00 | 0.00 | 13,349,245.30 | 13,349,245.30 | 13,349,245.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,145.30 | 3,145.30 | 0.00 | 13,346,100.00 | 13,346,100.00 | 0.00 | 13,349,245.30 | 13,349,245.30 | 13,349,245.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 44 | 56 | 61 | 74 | 91 | 94 | 100 | 103 |
| 合计 | 63,986,146.43 | 26,846,013.33 | 26,785,867.76 | 1,315,580.16 | 0.00 | 0.00 | 9,038,685.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,421,000.00 | 2,421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 2,421,000.00 | 2,421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2,421,000.00 | 2,421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,774,400.00 | 5,494,600.00 | 0.00 | 279,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5,774,400.00 | 5,494,600.00 | 0.00 | 279,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 279,800.00 | 0.00 | 0.00 | 279,800.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,494,600.00 | 5,494,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 53,523,046.43 | 16,662,713.33 | 26,785,867.76 | 1,035,780.16 | 0.00 | 0.00 | 9,038,685.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 41,503,736.36 | 16,401,461.89 | 23,028,859.13 | 1,035,780.16 | 0.00 | 0.00 | 1,037,635.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 29,154,280.36 | 16,334,705.89 | 10,746,159.13 | 1,035,780.16 | 0.00 | 0.00 | 1,037,635.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 4,019,000.00 | 0.00 | 4,019,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110103 | | | 机关服务 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110108 | | | 应对气候变化管理事务 | 7,063,700.00 | 0.00 | 7,063,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 66,756.00 | 66,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 4,019,310.07 | 0.00 | 3,589,013.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,296.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 3,936,747.11 | 0.00 | 3,506,450.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,296.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 82,562.96 | 0.00 | 82,562.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 8,000,000.00 | 261,251.44 | 167,994.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,570,753.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 8,000,000.00 | 261,251.44 | 167,994.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,570,753.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,267,700.00 | 2,267,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,267,700.00 | 2,267,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,267,700.00 | 2,267,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省生态环境厅 公开06表

单位：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 | 140,980,397.26 | 302 | 商品和服务支出 | 44,504,094.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 34,420,681.07 | 30201 | 办公费 | 1,607,532.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12,331,211.41 | 30202 | 印刷费 | 727,882.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16,144,166.79 | 30203 | 咨询费 | 119,117.17 | 310 | 资本性支出 | 3,051,449.91 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2,007,833.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22,848,813.68 | 30205 | 水费 | 916,674.30 | 31002 | 办公设备购置 | 134,360.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17,411,889.75 | 30206 | 电费 | 2,504,768.03 | 31003 | 专用设备购置 | 113,500.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 816,218.10 | 30207 | 邮电费 | 384,642.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,488,810.35 | 30208 | 取暖费 | 1,266,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130,000.00 | 30209 | 物业管理费 | 4,766,962.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,490,661.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,191,693.87 | 30211 | 差旅费 | 2,555,505.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18,601,309.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 66,890.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 858,167.84 | 30213 | 维修（护）费 | 1,978,164.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,729,602.10 | 30214 | 租赁费 | 137,190.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,086,077.01 | 30215 | 会议费 | 752,558.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 634,391.63 | 30216 | 培训费 | 837,012.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 284,400.00 | 30217 | 公务接待费 | 499,031.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 631,003.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 117,694.12 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 211,875.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,168,160.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 101,053.91 |
| 30306 | 救济费 | 12,152.00 | 30226 | 劳务费 | 1,040,455.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,311,721.89 | 30227 | 委托业务费 | 239,874.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 133,515.00 | 30228 | 工会经费 | 1,350,838.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,438,456.80 | 30229 | 福利费 | 891,761.16 | 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 | 1,517,575.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 985,584.60 | 30239 | 其他交通费用 | 2,085,353.71 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17,627,299.90 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 147,066,474.27 | 公用经费合计 | | | | | 47,555,543.97 |

注：本表反映部门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：湖南省生态环境厅 公开07表

单位：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 |
| 3,798,000.00 | 600,000.00 | 1,733,000.00 |  | 1,733,000.00 | 1,465,000.00 | 2,724,635.32 | 590,995.00 | 1,496,864.75 |  | 1,496,864.75 | 636,775.57 |

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： 湖南省生态环境厅 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

我厅2019年度年初结转和结余8,140.01万元，本年收入93,360.15万元，本年支出53,619.95万元，结余分配54.66万元，年末结转和结余47,825.54万元，收支余平衡。与2018年相比，我厅收入、支出总计各增加39074.27万元，增长幅度为62.59%,增加部分主要是由于党中央国务院、省委省政府高度重视生态环境保护工作，中央及省级财政年中追加的专项资金。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计93,360.15万元，其中：财政拨款收入85798.6万元，占91.9%；上级补助收入47.6万元；事业收入5835.63万元，占6.25%；经营收入960.22万元，占1%；其他收入718.1万元，占0.77%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计53,619.95万元，其中：基本支出24380.3万元，占45.47%；项目支出28498.99万元，占53.15%；经营支出740.66万元，占1.39%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入85798.6万元，较2018年增加43690.54万元,增长103.75%，支出总计46187.63万元，较2018年增加32.35%，收入增加的主要原因是党中央国务院、省委省政府高度重视生态环境保护工作，中央及省级财政年中追加了专项资金；支出增加的主要原因是由于机构改革，省农环站并入我厅决算系统，支出基数增大。

**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**

2019年度财政拨款支出46187.63万元，占本年支出合计的86.14%，与2018年相比，财政拨款支出增加11288.41万元，增长32.35%，支出增加的主要原因是由于机构改革，省农环站并入我厅决算系统，支出基数增大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出46187.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出265.58万元，占0.58%；教育支出9033.7万元，占19.56%；科学技术支出76.3万元，占0.17%；社会保障和就业支出3066.95万元，占6.64%；节能环保支出31818.02万元，占68.89%；城乡社区支出198.17万元，占0.43%；农林水支出394万元，占0.85%；住房保障支出1334.92万元，占2.89%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为85798.6万元，支出决算数为46187.63万元，完成年初预算的46.16%，其中：

**（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**本年预算534.6万元，本年支出257.06万元，预算执行率48.08%。

**（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。**本年预算0万元，本年支出0.8万元，均为年初结转结余资金。

**（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 标准化管理（项）。**本年预算10万元，本年支出7.71万元，预算执行率77.1%。

**（4）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**本年预算80.9万元，本年支出78万元，预算执行率96.41%。

**（5）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**上年结转831.48万元，本年预算9759.08万元，本年支出8955.69万元，预算执行率84.56%。

**（6）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**本年预算174万元，本年支出64万元，预算执行率36.78%。

**（7）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。**年初结余2万元，本年预算4万元，本年支出6万元，预算执行率100%。

**（8）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。**年初结余6.3万元，本年支出6.3万元，预算执行率100%。

**（9）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。**本年预算0.2万元，本年支出0.2，预算执行率100%。

**（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**本年预算32.24万元，本年支出32.24万元，预算执行率100%。

**（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**本年预算3044.43万元，本年支出3016.31万元，预算执行率99.08%。

**（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**本年预算18.4万元，本年支出18.4万元，预算执行率100%。

**（13）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**上年结转56.63万元，本年预算7577.41万元，本年支出7467.94万元，预算执行率97.82%。

**（14）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）。**上年结转3.9万元，本年预算434万元，本年支出401.9万元，预算执行率91.78%。

**（15）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。**本年预算120万元，本年支出120万元，预算执行率100%。

**（16）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。**上年结转1.94万元，本年预算340万元，本年支出295.5万元，预算执行率86.42%。

**（17）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。**上年结转50.1万元，本年预算214.39万元，本年支出194.53万元，预算执行率73.55% 。

**（18）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）。**本年预算90万元，本年支出90万元，预算执行率100%。

**（19）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。**本年预算820万元，本年支出723.87万元，预算执行率88.28%。

**（20）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）。**上年结转150.96万元，本年预算895.5万元，本年支出976.44万元，预算执行率93.31%。

**（21）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。**上年结转42.78万元，本年预算64.76万元，本年支出107.18万元，预算执行率99.57%。

**（22）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。**上年结转226.95万元，本年预算47.9万元，本年支出274.85万元，预算执行率100%。

**（23）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。**本年预算11728.56万元，本年支出1627.52万元，预算执行率13.88%。

**（24）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**上年结转372.58万元，本年预算5138.3万元，本年支出2055.88万元，预算执行率37.8%。

**（25）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**上年结转141.5万元，本年预算16991万元，本年支出66.21万元，预算执行率0.39%。

**（26）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**本年预算80万元，本年支出80万元，预算执行率100%。

**（27）节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）。**上年结转5.74万元，本年预算179.48万元，本年支出104.6万元，预算执行率56.54%。

**（28）节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。**上年结转743.37万元，本年预算200万元，本年支出802.71万元，预算执行率85.1%。

**（29）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**上年结转2264.37万元，本年预算9722.45万元，本年支出3856.85万元，预算执行率32.18%。

**（30）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村生态保护（项）。**上年结转25万元，本年预算175万元。

**（31）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。**上年结转776.22万元，本年预算15258.97万元，本年支出10543.54万元，预算执行率65.9%。

**（32）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。**上年结转56.38万元，本年预算74.2万元，本年支出130.58万元，预算执行率100%。

**（33）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）。**上年结转1610万元，本年预算180万元，本年支出1707.55万元，年末结转结余94.37万元，预算执行率95.37%。

**（34）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**本年预算180.43万元，本年支出180.43万元，预算执行率100%。

**（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**本年预算1334.92万元，本年支出1334.92万元，预算执行率100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出24830.3万元，其中：人员经费18407.95万元，占基本支出的74.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费支出；公用经费5972.36万元，占基本支出的25.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为379.8万元，支出决算为272.46万元，完成预算的71.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为60万元，支出决算为59.1万元，完成预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减了不必要的出国费用；与上年相比增加19.22万元，增长48.19%,增长的主要原因是因公出国人次较2018年有所增加。

公务接待费支出预算为146.5万元，支出决算为63.68万元，完成预算的43.47%，与上年相比减少29.11万元，减少35.19%,减少的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减了不必要的接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为173.3万元，支出决算为149.69万元，完成预算的86.38%，与上年相比减少125.36万元，减少26.82%,减少（增长）的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减了不必要的公务用车运行经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算63.68万元，占23.37%,因公出国（境）费支出决算59.1万元，占21.69%,公务用车购置费及运行维护费支出决算149.69万元，占54.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为59.1万元，全年安排因公出国（境）团组12个，累计31人次,主要用于省委省政府组织的国外考察、调研活动支出。

2、公务接待费支出决算为63.68万元，全年共接待来访团组568个、来宾4924人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为149.69万元，其中：公务用车运行维护费149.69万元，主要是保险油料费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度我单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度部门整体支出及环境保护专项支出全面开展了绩效自评，自评资金覆盖率达到 100%。自评价结果已按时报送省财政厅，自评报告已在厅门户网站上进行公开。

**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2019 年度机关运行经费支出1465.55万元，比年初预算数减少34.45万元，降低2.35%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约精神，压减了部分不必要开支。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费115.01万元，比2018年减少138.33万元，减少54.6%，用于召开全省环保大会等，人数300人，内容为开展环保宣传等；开支培训费342.12万元，比2018年减少125.36万元，减少26.82%用于开展业务培训，人数30000人，内容为各项业务培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支28.16万元，主要是元旦节庆、职工体育活动、演讲比赛等支出。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额9466.32万元，其中：政府采购货物支出7598.59万元、政府采购工程支出148.03万元、政府采购服务支出1719.7万元。本年授予中小企业合同金额为9466.32万元，占政府采购金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆46辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车1辆、一般公务用车35辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

第四部分

名词解释

**1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、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。

**4、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。

**5、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”、“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。

**6、年初结转和结余**：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。

**7、结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**8、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，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

**9、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。

**10、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。

**11、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发生的支出。

**12、“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**13、机关运行经费**：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

**2019年湖南省生态环境厅部门整体支出**

绩效自评价报告

湖南省生态环境厅

2020年6月

**目 录**

1. 部门基本情况
2. 绩效评价依据文件
3. 一般公共预算支出情况
4. 资金来源及主要用途
5. 基本支出情况
6. 项目支出情况
7. 部门整体支出绩效情况
8. 预算管理、“三公”经费控制及厉行节约情况
9. 存在的主要问题
10. 下一步改进措施及工作计划
11. 绩效自评结果拟应用和公开情况
12. 其他需要说明的情况及建议

# 一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境有关地方性法规和省政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；组织拟订生态环境地方标准、基准和技术规范。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大和重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调较大和重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、生态环境部管理的中央专项资金和省财政性资金安排的意见，按规定权限审批、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，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、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、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，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家核与辐射安全政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划省控生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家应对气候变化省内相关义务。

11、组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据省委、省政府授权，对市、县党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、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，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14、开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的省内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15、完成省委、省政府交办的其他任务。

16、职能转变。省生态环境厅要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境治理底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全省生态安全，建设富饶美丽幸福新湖南。

（二）机构设置及人员情况

内设机构（共18个）：办公室、省生态环境保护督察办公室（督察一处）、生态环境保护督察二处、综合协调处、法规与标准处、人事处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境与应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射管理处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境执法局、宣传教育与对外合作处、厅直属机关党委（机关纪委）。厅机关行政编制105名，在职人员114人（含入编手续正在办理中的军转干部及选调人员）。

直属机构（共11个）：省生态环境事务中心（编制数51，实有人数41）、长沙环境职业保护技术学院（编制数662，实有人数567）、厅环境监察局（编制数24，实有人数21）、省辐射环境监督站（编制数40，实有人数15）、省固体废物管理站（编制数12，实有人数9）、省农业资源与环境保护管理站（编制数19，实有人数17）、省环境保护科学研究院（编制数136，实有人数122）、省生态环境监测中心（编制数135，实有人数127）、厅机关后勤服务中心（编制数10，实有人数10）、省洞庭湖生态环境监测中心（编制数49，实有人数42）、省生态环境监测中心南岳站（编制数8，实有人数8）。

二、绩效评价依据文件

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）
3. 《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）
4. 《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）
5. 《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）

（6）《湖南省预算绩效目标管理办法》

（7）《湖南省预算绩效评价结果应用管理办法》

（8）《湖南省环境保护专项资金管理办法》（湘财建〔2017〕102号）

（9）《湖南省生态环境厅办公室关于开展2019年度部门整体支出及省级环境保护专项资金绩效自评价工作的通知》

三、一般公共预算支出情况

# 1、资金来源及主要用途

2019年，中央、省级财政共下达我厅及各二级单位一般公共预算资金99474.09万元（含本年追加及上年结转），支出51788.09万元，总体预算执行率为52.06%。其中：年初部门预算资金36066.66万元，支出31089.3万元，预算执行率86.2%；上年结转资金7725.99万元，支出6792.4万元，预算执行率87.92%；本年追加资金55681.44万元，支出13906.39万元，预算执行率24.97%。总体来说，预算执行率缓慢主要体现在年中追加中央专项资金。我厅预算资金主要支出科目为：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障等支出等，其中节能环保支出所占比重最大。

# 2、基本支出情况

2019年，我厅本级及直属单位共发生基本支出决算数为22995.38万元（含上年结转及本年追加数），其中：用于工资福利性支出18228.92万元，用于保障办公运转的办公、会议、差旅等支出4766.46万元。

# 3、项目支出情况

2019年，我厅本级及预算单位共发生项目支出决算数为28792.71万元（含上年结转和本年追加数），主要为业务工作专项和环境保护与污染治理专项支出。

2019年我厅安排项目支出包括一级项目两个，分别为：业务工作专项和省级环境保护与污染治理专项，资金额共计61953.25万元，其中：业务工作专项5866.93万元，省级环境保护专项56086.32万元。

上述资金中，业务工作专项均在省级部门支出，省级环境保护与污染治理专项资金中用于省级支出的12743.32万元，对市县转移支付部分43343万元，其中：大气污染防治资金12000万元、土壤污染防治资金10000万元、农村环境综合整治资金20000万元、能力建设类项目资金1343万元（详见下表）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年业务工作专项项目明细表** | | | |
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 金额（万元） |
| 1 | 省生态环境厅本级 | 环保党建党务工作 | 15.00 |
| 2 | 出国（境）考察费 | 60.00 |
| 3 | 环保人才引进工作经费 | 15.00 |
| 4 | 基层党支部标准化建设 | 15.00 |
| 5 | 精神文明创建 | 10.00 |
| 6 | 机关维修 | 120.00 |
| 7 | 社会治安综治工作、机关保密、政务公开及档案管理 | 10.00 |
| 8 | 系统干部专业培训 | 130.00 |
| 9 | 老干工作费用 | 25.00 |
| 10 | 污染防治攻坚战 | 80.00 |
| 11 | 工青妇及“八一”活动经费 | 15.00 |
| 12 | 办公设备购置 | 100.00 |
| 13 | 环保系统党风廉政和惩防体系建设 | 15.00 |
| 14 | 省生态环境厅系统财务 | 湖南省重污染天气预报预警气象服务 | 50.00 |
| 15 | 香港、澳门以及东盟环保论坛和展会经费 | 40.00 |
| 16 | 《湖南环保产业参与“一带一路”生态环保合作规划》编制及合作模式研究 | 50.00 |
| 17 | 民主促进会对口单位课题研究 | 25.00 |
| 18 | 省级水质自动站第三方运营 | 396.00 |
| 19 | 政府购买服务-法律顾问 | 20.00 |
| 20 | 主流媒体合作 | 260.00 |
| 21 | 省环科院 | 污染防治攻坚战项目技术支撑 | 305.00 |
| 22 | 省生态环境事务中心 | 刷卡排污 | 48.00 |
| 23 | 信息系统与安全整体运维 | 280.50 |
| 24 | 平台运维及排污权收费稽查与审计 | 26.20 |
| 25 | 排污许可证实施推进工作 | 30.00 |
| 26 | 环境影响技术评估 | 70.00 |
| 27 | “三线一单”编制 | 214.39 |
| 28 | 南岳空气背景站 | 空气质量背景站自动化监测网络运行维护 | 70.00 |
| 29 | 省环境监测中心站 | 省环境监测中心站仪器设备维护运行与更新 | 100.00 |
| 30 | 环境质量与污染源监测业务经费 | 100.00 |
| 31 | 党委活动经费 | 33.00 |
| 32 | 日元贷款还款项目 | 43.00 |
| 33 | 老干支部活动经费 | 4.92 |
| 34 | 长沙环保职业技术学院 | 排污许可证技术支持项目 | 40.00 |
| 35 | 招生经费 | 116.00 |
| 36 | 教学办公设备购置 | 85.70 |
| 37 | 给排水改造 | 200.00 |
| 38 | 往年欠款 | 200.00 |
| 39 | 系统干部培训班 | 100.00 |
| 40 | 暑假维修 | 200.00 |
| 41 | 就业指导经费 | 101.00 |
| 42 | 村镇污水处理设施主要水污染物排放标准 | 15.00 |
| 43 | 三线一单技术支持项目 | 40.00 |
| 44 | 电力改造 | 200.00 |
| 45 | 湖南省环境保护条例修订 | 40.00 |
| 46 | 教学、科研经费 | 978.22 |
| 47 | 自然保护地调查项目（绿盾行动） | 35.00 |
| 48 | 环境监测技能大赛 | 40.00 |
| 49 | 省辐射监督管理站 | 放射源收贮及城市放射性废物库运维 | 180.00 |
| 50 | 实验室运维和核与辐射应急平台运维 | 50.00 |
| 51 | 省洞庭湖监测中心 | 实验室仪器维护运行与更新 | 100.00 |
| 52 | 环境质量水质和土壤监测网运行补助 | 40.00 |
| 53 | 省固体废物管理站 | 废弃电器电子产品处理监管和审核 | 40.00 |
| 54 | 委托第三方开展危险废物管理考核审核 | 40.00 |
| 55 | 省环境监察局 | 环境监察执法船运行、维护经费 | 30.00 |
| 56 | “两法衔接”工作经费 | 20.00 |
| 57 | 环境监察稽查执法工作经费 | 70.00 |
| 58 | 环保督查专项工作经费 | 130.00 |
|  |  | 合计 | 5866.93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年省级环境保护专项项目明细表** | | | |
| 序号 | 自评价单位 | 项目名称 | 金额（万元） |
| 1 | 湖南省生态环境厅系统财务 | 环保科技发展项目 | 300 |
| 2 | 环保企业“走出去”奖励经费 | 200 |
| 3 | 土壤污染快速检测仪 | 1190 |
| 4 | 亚太低碳高峰论坛 | 285 |
| 5 | 重点行业企业用地调查 | 4500 |
| 6 | 省环科院 | 湖南省主要水系地表水（环境）功能区划编修 | 30 |
| 7 | 省生态环监测中心 | 政府购买服务-国控重点污染源自动监控第三方运营 | 1870.07 |
| 8 | 省生态环境事务中心 | 排污权指标收购回购及环境污染治理 | 3695.8 |
| 9 | 湖南省全民环境教育项目 | 180 |
| 10 | 环保自愿者保护湘江“绿色卫士”行动项目 | 60 |
| 11 | 环境污染事故应急项目 | 10 |
| 12 | 污染防治攻坚战新闻媒体宣传 | 100 |
| 13 | 省生态环境监测中心 | 土壤监督性监测 | 122.45 |
| 14 | 省辐射站 | 湖南省辐射环境水质在线监测能力建设 | 200 |
|  |  | 合计 | 12743.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019年市州项目安排资金安排明细表 | | |
| 项目名称 | 下达金额（万元） | 指标文件 |
| 大气污染防治资金 | 12000 | 湘财建二指[2019]9号 |
| 土壤污染防治资金 | 10000 | 湘财建二指[2019]10号 |
| 农村环境综合整治资金 | 20000 | 湘财建二指〔2019〕21号 |
| 省级环保专项资金 | 1343 | 湘财建指〔2019〕11号 |
| 合计 | 43343 |  |

业务工作专项资金主要用于厅机关及各预算单位开展日常业务工作，也安排了省气象局、民进湖南省委等其他省直部门部分项目，整体预算执行率正常，大部分资金基本执行完毕,略有结余。环境保护与污染治理专项资金分为省本级和对市县转移支付2个方面，省本级除土壤污染快速检测仪、重点行业企业用地调查、湖南省辐射环境水质在线监测等能力建设类项目执行缓慢之外，其余项目支出基本完毕，对市县转移支付资金已全部在法定时间内下达各市县。

四、部门整体支出绩效情况

为及时、高效地完成好本次绩效自评工作，我厅成立了2019年度部门整体支出及省级环境保护专项资金绩效评价工作领导小组，并及时下发了《湖南省生态环境厅办公室关于开展2019年度部门整体支出及省级环境保护专项资金绩效自评价工作的通知》，对2019年度部门整体支出与省级专项资金绩效自评价工作进行了部署，明确了项目绩效评价方法与程序，并细化了专项资金项目绩效评价内容，主要包括部门整体支出绩效目标的完成情况、财政资金使用管理情况、当年投入与产出及效益情况、公众满意度情况等方面，对《2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2019年度部门整体支出绩效自评表》、《2019年度项目支出绩效自评表》进行了具体细化。

总体来说，2019年部门整体支出绩效目标完成情况较好，其中业务工作专项完成情况：

**一是**完成厅机关、省生态环境监测中心、省洞庭湖生态环境监测中心、省南岳空气背景站、省环境信息中心等单位实验室仪器设备、信息网络平台运维，完成省辐射环境监督管理站核废物库的维护，更好地为环境管理提供服务和支持。新采购了一批环境监测仪器设，完成了部分监测、分析设备进行维修维护、更新换代，以及各类监测、分析等设备的计量认证工作。

二是积极开展2019年度的环保志愿者、全民环境教育工作，围绕全省环境保护重点工作和宣教要点积极主动作为，全年共完成厅系统60余场次常规性活动和会议的拍摄任务，同时还参与了一些重大行动的拍摄报道，如：益阳泥江口镇煤矿漏水事件、娄底冷水江利民煤矿矿涌水事件、“一法两条例”执法检查等。保障了2次新闻发布会的召开、达到了预期的效果。积极参加株洲六五环境日湖南主场活动，制作“环保铁军人物”颁奖视频；组织开展“大美湖南 绿行三湘”全省自然人文地理风貌纪实拍摄环保志愿服务活动。

三是积极开展系统干部大培训工作。2019年，长沙环保职院共培训学员 7142人，完成各级各类培训56期，其中：生态环境部等国家级培训16期，湖南省内培训30期，外省培训10期，圆满完成各项目标任务。永州市生态环境局环保基础知识培训班及在西藏山南市开发1期生态环境系统业务能力培训班效果良好，获得广大学员的一致好评。

四是持续抓好环评项目技术审查把关。全年共受理项目121项，其中：建设项目85项、规划环评9项、跟踪评价27项，涉及建设项目总投资约804.23亿元，其中环保投资约24.6亿元。全年有效开展了80多个重点工程的技术评估和园区规划的技术审查工作，有效完成省政府和省厅交办的各项重点工程任务。

五是高效高质完成我省“三线一单”编制工作。2019年，针对生态环境部、省政府提出的相关要求，我厅召开编制技术讨论会40余次，技术工作每周一调度。全年共完成六轮省级成果的技术对接，多轮生态环境准入清单的技术培训与指导，所有对接工作均涉及到14个市州的128个区县，共2000多人次参加省级对接、培训与交流，已顺利通生态环境部组织的专家技术审核。

六是辐射环境监管能力显著提升。完成2019年度辐射环境监测国控点46个点位及重点核设施周边环境7个点位四个季度采样任务和监测任务。开展核技术利用辐射安全监督性监测296次，配合电磁辐射纠纷调处3起并进行电磁辐射监测。认真开展辐射环境自动监测站运行维护，全年共对自动站和我厅数据中心进行硬件维修维护7次，及时组织对望城现有站和怀化基本站的工控机和高压电离室故障进行大修，确保我省的自动监测数据上报率在90%以上。

七是最大限度保证了环境监察稽查工作及执法专项行动的顺利进行以及环境监察执法船的正常运行维护，移动执法系统能力建设也保证了全省各级环境监察机构环境监察移动执法系统的建设，基本实现移动执法的全省覆盖。通过开展移动执法系统的建设和使用，逐步完善环境监察执法管理数据库，初步建立监察业务的协同办理、人员任务的监督考核等内容的综合管理平台，为提升基层环境监管能力和执法水平提供支撑。

八是完成污染防治攻坚战技术支撑工作。年内共完成《湖南省主要水系地表水（环境）功能区划修编》生态环境管理技术支撑文件编制等16个研发课题。完成了2019年度危险废物管理考核审核及废弃电器电子产品处理监管和审核工作。

九是完成2019年厅机关党建、人事教育培训、工会、共青团建设等工作，完成香港、澳门环保展及其他外事活动。

2019年环境保护与污染治理专项完成情况：

一是全省环境质量问题提升。以打好蓝天、碧水、净土三大保卫战为主线，统筹打好长江保护修复、农业农村污染治理、柴油货车污染治理、黑臭水体整治等重大标志性战役。扎实开展涉气“散乱污”企业排查整治，完成长株潭及传输通道城市40个锅炉窑炉提标改造任务，对5373个建筑施工工地扬尘进行整治，强力推进秸秆禁烧、加强烟花爆竹燃放管理等工作。以“一江一湖四水”治理为重点，推进湘江流域和洞庭湖山水林田湖草生态保护修复工程，出台《湖南省贯彻落实<长江保护修复攻坚战行动计划>实施方案》、《洞庭湖水环境综合治理规划实施方案（2018-2025年）》、《湘江保护和治理第三个“三年行动计划”实施方案》，完成954处“千吨万人”饮用水水源地划定并组织排查；完成省级及以上工业园区316个环境问题整治。全面完成全省农用地土壤污染状况详查，积极推进全省重点行业企业用地调查，实施涉镉等重金属重点行业企业排查整治行动，开展尾矿库污染整治和绿色矿山建设，推进危险废物规范化管理工作。连续第三年发动“夏季攻势”，完成10大类问题1256项具体任务。2019年全省14个城市环境空气平均优良天数比例为83.7%，超过年度目标1.2个百分点，PM2.5平均浓度为41微克/立方米，PM10平均浓度为60微克/立方米，均达到了年度考核目标；郴州、湘西和张家界3个市州达到国家环境空气质量二级标准；345个省考断面Ⅰ-Ⅲ类优良水质比例为95.4%，同比上升0.9个百分点；60个国考断面Ⅰ-Ⅲ类优良水质比例为91.7%，同比上升1.7个百分点；28个国家水十条考核地市级饮用水水源地水质达标率为96.4%；大通湖断面基本消除劣V类；洞庭湖总磷浓度从2018年的0.069毫克/升持续下降到0.066毫克/升，接近三类水质标准；湘江干流优质水质比例为100%。

二是完成中央生态环境保护督察等突出问题整改情况。将中央生态环境保护督察及“回头看”反馈问题整改作为“政治体检”，推动建立14位省级领导分片包干14个市州、4位省政府领导专项负责9个重点领域整改的工作机制，高位推动整改。截至11月底，中央环保督察反馈我省的76项整改任务，完成整改57项，基本完成整改4项，达到序时进度3项；中央生态环境保护督察“回头看”反馈的41项整改任务，完成整改13项；长江经济带生态环境警示片披露的18个突出问题有11个基本完成整改；全国人大水污染防治法执法检查共向我省反馈22个问题完成整改5个；省级环境保护督察反馈的611项整改任务，402项任务已完成整改，183项任务达到序时进度。

三是圆满完成省级机构改革，认真研究制定省以下垂直管理改革“1+4”改革方案和文件，并强力推进落实。目前，市级机构改革调整基本完成，县级行政机构改革正在推进，全省市州级生态环境部门共新增机构43个，增加人员编制87名；省委编办发文对省市两级生态环境监测机构进行了调整，统一更名、重新核定编制职数；上收市县生态环保督察职能，设立省级督察机构、配备督察专员，有序开展省级督察和日常督察；部分市州设置副处级以上执法机构，划转相关部门执法职能和人员，生态环境保护综合执法能力正在逐步形成。切实加强监测、执法、督察、宣传、科技、信息化能力建设，生态环境应急指挥大厅、生态环境大数据资源中心和互联网+督察、执法、审批、监测、监控、政务、党建、宣传八个平台建设稳步推进。

五、预算管理、“三公”经费控制及厉行节约情况

为进一步加强我厅预算管理，我厅于2016年4月18日正式印发了《湖南省环境保护厅内部控制制度》（湘环办[2016]7号），内容涵盖对专项资金、机关财务、预决算、收支业务、资产、政府采购、合同等方面的管理和控制。同时，我厅拟于今年对该内控制度进行修改，将近3年来中央、省印发预算管理、厉行节约等有关文件统筹进来。下一步，我厅还将出台《湖南省生态环境厅办公室关于进一步加强预算执行管理的通知》，进一步细化了预算编制、执行、监督、考核等规定。

2019年度，我厅严格按照年初预算执行，预算管理基本到位。年初人大批复收入预算数为39359.08万元，收入决算为99474.09万元，较年初预算相差较大的原因是中央财政年中追加了专项资金导致。2019年，我厅系统实际支出51788.09万元，总体预算执行率为52.06%。其中：年初部门预算资金36066.66万元，支出31089.3万元，预算执行率86.2%，执行率基本正常。

按照中央及省委的规定，我厅严格控制“三公”、会议及办公经费支出，在厉行节约方便取得良好的效果。2019年我厅“三公”经费预算为379.8万元，实际支出272.46万元，较上年减少78.02万元。按照省财政厅的要求，我厅已于2019年3月在厅门户网站上公布了2019年部门预算编制说明，2019年部门决算待人大批复后再挂网公开，接受社会监督。六、存在的主要问题

问题主要表现在以下方面：

一是整体预算执行率缓慢。由于年中追加中央资金较多，项目前期工作不充分，导致部分中央专项资金滞留在单位，未形成支出。同时，预算编制的科学性仍需加强，部分预算单位的预算执行率依然偏低，项目实施进度缓慢。

二是部分绩效指标细化不够。如业务工作专项、环境保护与污染治理专项资金的产出指标、效益指标部分三级指标的设置尚缺乏科学衡量的依据。项目实施单位对项目经费使用绩效目标制定较为笼统，没有非常明确的可衡量的绩效指标。

三是个别市、州对项目绩效自评工作的认识没有完全到位，部分市县对考核工作的重视程度、责任分工、工作经费安排、部门协调配合等诸多方面还存在较大差距，转移支付资金使用情况不够明晰。部分县（市、区）对资金的使用、管理随意性较强，资金分配缺乏明确的预算和计划安排。

四是个别项目未严格做到专款专用专账核算。评价过程中发现，个别项目单位未对专项资金进行专账核算；部分项目费用已发生但未对相关费用及时进行归集并进行账务处理。

五是项目配套资金到位难。主要是农村综合综治整体推进项目方面和土壤污染项目存在地方财政因资金困难，自筹资金没有及时到位的问题，在一定程度上影响了项目实施进度。

七、下一步改进措施及工作计划

（一）细化绩效目标，完善考核指标

我厅将加大预算绩效管理的学习，吸取成功单位的绩效管理经验，从申报项目的规范要求到过程管理直至最后项目的绩效评价，形成整套的系统流程。

（二）加强对专项资金的检查力度

一是成立专项资金检查小组，定期抽查各市县项目资金的使用情况；二是重大项目要求项目单位必须选取第三方对项目资金使用进行审核；三是对资金管理不到位、项目监管力度不够的地区进行通报批评。

（三）加强项目实施进度督查

加速推进项目建设，对目前项目实施没有达到预定进度、资金管理、档案管理欠佳的市县，予以重点督查。

（四）积极运用绩效评价结果

2021年有关专项资金安排将充分吸纳、运用本次绩效评价结果，进一步促进项目单位加强项目及专项资金管理。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我厅历来重视资金的绩效评价工作，以绩效评价结果作为预算编制的重要依据，将资金分配与绩效评价结果相结合，促进财政资金的有效利用。绩效评价结果较好的地区，在资金安排方面予以侧重，对评价结果不好的地区，予以适当削减。在绩效评价公开方面，我厅也按时、按要求在门户网站上对资金绩效自评价情况进行了公开。

九、其他需要说明的情况或建议

针对部门整体支出执行过程中存在的客观问题，我厅提出以下建议：

一是请相关部门对“三公”经费预算酌情审批。我厅部分直属的公务车早已老化，费用较高，预算标准明显不够。按目前“预算、决算两个都不能超过”的要求，执行起来有较大的困难。建议“三公”经费按照实事求是的原则，在厉行节约的同时，做到不超预算即可。

二是建议将资金绩效评价自评价工作时间周期延长。按目前的情况，绩效自评价工作在2-3月下达通知，要求4-5月底完成，今年因受疫情影响，时间有些许推迟。该时间段正是部门决算编制审核和年初预算资金下达的时间，工作任务繁重，时间紧迫。建议将自评价工作的时间周期延长至年中，有利于提高自评价工作的质量。

三是进一步提高专项资金绩效评价的科学性。财政专项资金支持的种类繁多，涉及到基础设施建设、科技、环保、卫生、教育、农业、社会保障等社会各个领域，因此在进行专项资金绩效评价时也应当采取全面性与特殊性相结合的原则，在宏观上制定大的条款和评价体系来评价资金绩效，但对于具体的专项资金应当具体分析，不可一概而论。如经济效益和社会效益、整体效益和局部效益等因素都需要结合起来考虑。

四是进一步构建评价标准体系，在评价标准的建立过程中，需要财政部门针对不同的领域与项目，针对不同的专项资金做出调查与计算，得出规范合理的参考标准来评价专项资金的各项指标是否达标，只有这样才能够保证资金绩效评价体系的完整性与科学性。

综上，我厅2019年度部门整体支出得分为90.2分，业务工作专项支出得分为93分，环境保护与污染治理专项得分为91.5分。

湖南省生态环境厅

2020年6月9日