2020年度

湖南省环境保护厅环境监察局部门决算

**目录**

**第一部分XX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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省环境保护厅环境监察局单位概况

1. 部门职责

（一）负责生态环境自动监控系统平台和数据应用的统一管理；负责指导监控系统的建设、完善和维护；负责厅生态环境监控中心日常工作；

（二）负责对全省重点污染源排污情况的实时监控，对数据进行跟踪、统计、分析和信息推送；

（三）协助厅生态环境执法局开展省级生态环境保护专项执法行动、执法检查活动、“双随机、一公开”执法事务，以及跨省（市）污染纠纷的调处；

（四）负责全省生态环境重大问题、重要批示、重要信访件的现场核查工作；

（五）负责突发生态环境事件的应急预警机制建设，组织实施突发生态环境事件应急响应，指导生态环境应急预案制定和环境事故应急演练；

（六）牵头协调重特大环境污染事故（问题）的调查处理，指导市县开展事故调查处理工作，指导并协调突发环境事件的污染损害评估、生态环境修复重建等工作；

（七）承担环境投诉举报、12369接访和投诉举报事项处理等工作；

（八）承办厅党组及领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省环境保护厅环境监察局共设四个科室：综合室、执法室、应急室、监控室。

（二）决算单位构成。湖南省环境保护厅环境监察局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无其他二级单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湖南省环境保护厅环境监察局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 868.13 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 27.40 | | |
| 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 | 28.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、节能环保支出 | | | 21 | 806.83 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 33.30 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 868.13 | | **本年支出合计** | | | 23 | 895.53 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 27.40 | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | **895.53** | | **总计** | | | 26 | **895.53** | | |
| 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： | | 湖南省环境保护厅环境监察局 | |  |  |  |  |  | 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 | | | 868.13 | 868.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 389.75 | 389.75 |  |  |  |  |  |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 97.08 | 97.08 |  |  |  |  |  |
| 2111102 | | 生态环境执法监察 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | 湖南省环境保护厅环境监察局 | | |  |  |  |  | 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 | | | 895.53 | 478.45 | 417.08 |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 389.75 | 389.75 |  |  |  |  |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 97.08 |  | 97.08 |  |  |  |
| 2111102 | | 生态环境执法监察 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省环境保护厅环境监察局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 868.13 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 27.40 | 27.40 |  |  |
| 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、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 28.00 | 28.00 |  |  |
|  |  |  | 八、节能环保支出 | | 22 | | 806.83 | 806.83 |  |  |
|  | 8 |  | 九、住房保障支出 | | 23 | | 33.30 | 33.30 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | **本年支出合计** | | 24 | | 895.53 | 895.53 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 27.40 | 年末财政拨款结转和结余 | | 25 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 27.40 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 28 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | **895.53** | **总计** | | 29 | | **895.53** | **895.53** |  |  |
| 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：湖南省环境保护厅环境监察局 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 | | 895.53 | 478.45 | 417.80 |
| 2010101 | 行政运行 | 27.40 | 27.40 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 389.75 | 389.75 |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 97.08 |  | 97.08 |
| 2111101 | 生态环境执法监察 | 320.00 |  | 320.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.30 | 33.30 |  |
| 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：湖南省环境保护厅环境监察局 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 | 361.500050 | 302 | 商品和服务支出 | 116.95 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 94.50 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.22 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 96.08 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.40 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 6.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 7.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 26.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.59 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 361.50 | 公用经费合计 | | | | | 116.95 |
| 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：湖南省环境保护厅环境监察局 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 |
| 26.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 4.00 | 26.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 4.00 |

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：湖南省环境保护厅环境监察局 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 本表无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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： | 湖南省环境保护厅环境监察局 | | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | | 本表无数据 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计895.53万元。与上年相比，减少1279.86万元，增减少59.58%，主要是因为2019年基本支出中包括省财政下达长江经济带（湖南段）入河口无人机航空遥感测绘信息调查资金1447.64万元，2020年无此项经费，故2020年与2019年预算增减比例变化较大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计895.53万元，其中：财政拨款收入895.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计895.53万元，其中：基本支出478.45万元，占53.43%；项目支出417.08万元，占46.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计895.53万元，与上年相比，减少1279.86万元,减少59.58%，主要是因为2019年基本支出中包括省财政下达长江经济带（湖南段）入河口无人机航空遥感测绘信息调查资金1447.64万元，2020年无此项经费，故2020年与2019年预算增减比例较大。

**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**

2020年度财政拨款支出895.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少）1279.86万元，减少59.58%，主要是因为2019年基本支出中包括省财政下达长江经济带（湖南段）入河口无人机航空遥感测绘信息调查资金1447.64万元，2020年无此项经费，故2020年与2019年预算增减比例较大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出895.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出895.53万元，占100%.

**（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895.53万元，支出决算数为895.53万元，完成年初预算的100%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101。**

年初预算为27.40万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

**2**、**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）2080505。**

年初预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. **节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2110101。**

年初预算为389.75万元，支出决算为389.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**4、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）2110299。**

年初预算为97.08万元，支出决算为97.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2111102。**

年初预算为320.00万元，支出决算为320.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。**年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**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478.45万元，其中：人员经费361.50万元，占基本支出的75.56%,主要包括基本工资94.50万元、津贴补贴95.22万元、奖金96.08万元、伙食补助费14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.00万元、住房公积33.30万元；公用经费116.95万元，占基本支出的24.44%，主要包括办公费2.00万元、印刷费1.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水、电费8.00万元、邮电费1万元、取暖费6.50万元、物业管理费7.91万元、差旅费5.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费4万元、劳务费26万元、工会经费3.45万元、福利费1万元、公务用车运行维护费22.50万元、其他交通费20.59万元。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为26.50万元，支出决算为26.50万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，决算数未超过预算，与上年相比减少0.83万元，减少17%，减少（的主要原因是为了压减了一般公用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成预算的100%，决算数未超预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,本年与上年公车运维费一致，无增减变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.00万元，占15.09%,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22.50万元，占84.91%。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4.00万元，全年共接待来访团组35个、来宾280人次，主要是环保部及外省同级单位、加班加餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.50万元，主要是我局执法用车的车辆维护支出，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5辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、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116.95万元，比年初预算数（或者上年决算数减少1345.57万元，降低920%，降低预算的原因是2019年基本支出中包括省财政下达长江经济带（湖南段）入河口无人机航空遥感测绘信息调查资金1447.64万元，2020年无此项经费，故2020年与2019年预算增减比例较大。。本年度按预算执行，费用无增长和下降。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费6.00万元，其中：用于召开全省千吨万人饮用水会议，费用2万元，人数50人，内容为布置全省饮用水源地排查工作；用于召开全省重点污染源监控会议及培训费4万元，人数90人，内容为全省重点污染源监控培训。开支培训费11万元，用于开展湖南省突发环境事件应急演练，250人次，内容为联合长沙市生态环境局等部门，开展“2020年湖南省突发环境事件应急演练”；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。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%。

**十二、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5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见决算分析附件。

附件：2020年度湖南省生态环境厅环境监察局

部门整体支出绩效评价报告

湖南省环境保护厅环境监察局

一、单位基本情况

湖南省生态环境厅环境监察局（以下简称“省环监局”）属于全额拨款的参公事业单位，现有编制24人，县处正职1人，一级调研员1人，二级调研员1人，三级调研员1人，县处级副职2人，四级调研员3人，一级主任科员9人，二级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员1人，在职人数共21人。

主要工作职责：1.负责生态环境自动监控系统平台和数据应用的统一管理；负责指导监控系统的建设、完善和维护；负责厅生态环境监控中心日常工作；2.负责对全省重点污染源排污情况的实时监控，对数据进行跟踪、统计、分析和信息推送；3.协助厅生态环境执法局开展省级生态环境保护专项执法行动、执法检查活动、“双随机、一公开”执法事务，以及跨省（市）污染纠纷的调处；4.负责全省生态环境重大问题、重要批示、重要信访件的现场核查工作；5.负责突发生态环境事件的应急预警机制建设，组织实施突发生态环境事件应急响应，指导生态环境应急预案制定和环境事故应急演练；6.牵头协调重特大环境污染事故（问题）的调查处理，指导市县开展事故调查处理工作，指导并协调突发环境事件的污染损害评估、生态环境修复重建等工作；7.承担环境投诉举报、12369 接访和投诉举报事项处理等工作；8.承办厅党组及领导交办的其他事项。

**二、基本支出情况**

(一）基本支出预算情况

我局2020年度部门基本支出预算478.45万元（含上年结转27.4万元，年中追加人员经费53.8万元），预算明细为：人员工资等支出361.5万元，一般公用支出116.95万元。

（二）基本支出开支情况

2020年度省环境监察局基本支出预算资金及执行情况表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费类别 | 年初部门预算 | 上年结转 | 年中追加（压（预算 | 总预算资金 | 已执行预算 | 预算执行率 |
| 一、人员工资支出 | 280.3 | 27.4 | 53.8 | 361.5 | 361.5 | 100% |
| 二、一般公用支出 | 116.95 |  |  | 116.95 | 116.95 | 100% |
| 合 计 | 397.25 | 27.4 | 53.8 | 478.45 | 478.45 | 100% |
| 三公经费支出情况 | 26.50 |  |  | 26.50 | 26.50 | 100% |
| 1、公务用车运行  1、公务用车运行 | 22.5.00 |  |  | 22.5 | 22.5 | 100% |
| 2、公务接待费 | 4 |  |  | 4 | 4 | 100% |

人员支出：2020年度人员经费预算总额361.5万元（含年中追加预算53.8万元，上年结转27.4万元），2020年实际执行361.5万元，执行率为100%。

一般公用支出：

2020年度一般公用支出预算为116.95万元，2020年实际支出116.95万元，执行率为100%。2020年度我局响应省财政的厉行节约号响，减少了公用接待费、办公经费等支出，对三公经费预算执行，我局严格执行“八项规定”， 接待标准也是严格按省财政下发标准执行，2020年度三公经费的预算执行率和控制率均有所下降，未出现超标现象。

**三、项目支出情况**

（一）2020年度省级专项资金资金分配安排和使用管理情况：无

（二）2020年度除省级专项资金以外（业务工作专项）的其他项目支出情况

1、项目预算情况：2020年业务专项工作经费共计417.08万元，其中年初预算为320万元，年中追加97.08万元（此追加的为2019年项目资金未付的款项）。

（1）环境监察稽查执法工作经费，项目年初预算90万元，项目内容省厅将适时对部分市州和县区开展环境监察，重点对环境监察工作、环境违法行为查处工作、环境污染纠纷调解处理、各市州交叉执法，联合执法局开展专项执法活动以及环境应急演练等。

（2） 省市污染源自动监控平台软件维护和升级，项目年初预算为200万元，项目内容通过驻场服务保障省市两级监控平台相关的软件、硬件和网络的正常运行；根据国家同步升级平台软件的要求，结合我省的需要，按照系统升级规范，对平台软件和督办软件进行升级、迁移、部署联调等；承担全省数据分析统计工作，包括数据传输及有效情况分析和统计、提交超标（异常）、问题清单及工作建议等分析报告；提供地市监控平台日常巡检、事故处置和培训；提供其他数据应用的统计、查询和分析工作。

（3）环境监察执法船运行维护经费，项目年初预算为30万元，项目内容一是保护湘江长株潭段饮用水安全，开展环境执法工作；二是开展湘江流域环境应急处置。

（4）长江入河排污口无人机航测数据解译，此项目为2019年该项目合同应付的款项，2020年年中追加资金97.08万元。

2、项目实际支出情况：

（1）环境监察稽查执法工作经费90万元，2020年实际支出90万元，执行率100%。主要开支项目：办公费3万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费45万元、会议费4万元、培训费7万元、劳务费10万元、其他商品和服务支出15万元。

（2）省市污染源自动监控平台软件维护和升级200万元，2020年实际支出200万元，执行率100%。主要开支项目：委托业务费100万元，维护费100万元。

（3）环境监察执法船运行维护经费30万元，2020年实际支出30万元，预算执行率100.00%。主要开支项目：维修（护）费6.5万元，委托业务费19.2万元，其他商品和服务支出4.3万元。

（4）长江入河排污口无人机航测数据解译97.08万元，2020年实际支出97.08万元，预算执行率100.00%。主要开支项目：委托业务费97.08万元。

**四、部门整体支出绩效情况**

（一）部门基本支出和项目支出绩效目标完成情况

1、预算执行情况

我局2020年总预算收入895.53万元(含非财政资金、上年结转、年中追加资金)，2020年度总支出为895.53万元，预算总执行率为100%。

“三公经费”预算26.50万元，2020年实际支出26.50万元，预算执行率100%，我局严格遵守相关规定，对三公经费支出严格控制在预算范围内，全年无超预算和公务接待超标的现象。

2、绩效目标完成情况。

(1)部门基本支出绩效目标完成情况

①依法行政，履行了法律职责；

②较好地完成了预期工作目标；

③积极推进了环境监察、应急及全省污染源自动监控工作；

（2)项目支出绩效目标完成情况

省级环保专项项目绩效情况：无

业务工作专项绩效情况：

（一）在线监控有突破。强管理。制定下发《关于加强和规范污染源自动监控异常数据管理的通知》，对平台数据出现的问题，做到24小时内核实，72小时内解决。全年共发送2419条督办信息，平台数据传输有效率和问题督办率均达99.5%以上，其中传输有效率在全国排名第四，实现了“数据有人看、问题有督办、督办有反馈”的闭环工作机制。强联动。主动与省发改、住建部门对接，特别城镇、工业园污水处理厂、垃圾填埋厂等重点行业、区域，会同水处下发简报13期，全面实现工作联动。强应用。省级出动50余人次，对全省71家企业监控设施开展抽查，对问题情节轻微的，按照“六稳六保”要求督促企业立行立改；对主观恶意的，坚决予以打击。全省以在线数据异常为线索，立案查处42起，罚款315万元，立案数较上年提升61%，切实发挥了在线监控作用。

（二）电力监控创典型。在我厅和省电力公司主要领导的关心下，在全国率先与电力部门签订合作协议，积极探索电力大数据在生态环境领域的运用，启动电力环保智慧监管平台建设。6月监管平台一期顺利建成并试运行，实现对全省16家燃煤发电企业的过程监管和5400余家工业企业的用电监控，得到省领导的重视和肯定，目前正在按照文浩副省长要求推进平台二期建设。

# （三）深入推进重大专项行动。全年扎实开展“千吨万人”、长江入河排污口、长江“三磷”、安全生产专项等8个专项行动，均圆满完成阶段性任务。“千吨万人”整治工作事关群众“水缸子”安全，我们会同水处制定工作方案，细化整治措施；强化帮扶指导，与基层一起查找问题，一起推动整改。在现场帮扶中，将90个水源地抽查中发现142个问题一并纳入整治；坚持问题导向，加大督办力度, 经过全年努力818个问题已完成810个，完成率99.02%，全面达到国家整治要求。

（四）狠抓突出环境问题整改。坚持高标准严要求，紧盯问题不放松，坚持深入一线，联合督查办、督察二处、固体处共同推进中央环保督察“回头看”、长江警示片、主题教育、巡视审计等突出问题整改。就安化高明污水处理厂长期运行不正常问题，会同环科院赴现场开展全面排查，找准症结，精准施策，按期完成整改销号；就中央环保督察“回头看”254个重复投诉件问题，全局人员连续2个月深入基层，完成了现场核查，在核查中，坚持实事求是，对于存在的问题与基层一起解决问题，督促整改；严格销号标准，对于达不到销号要求的投诉件坚持原则，杜绝虚假、表面和敷衍整改。通过一年督导帮扶，重复投诉件同意市州销号意见的比率从52%提升到91%。

（五）重民声，切实做好投诉举报工作。2020年省级“12369”环保举报热线接到群众举报件1598件，均按要求办理。加大12369投诉举报指导力度，全年抽查地方办理件316件，下发通报11期，投诉举报件办理质量明显提升。此外，狠抓重点批示件、督办件办理，全年共办理领导批示件14件，均到现场调查核实、书面报告处理情况，并督办查处整改到位。

**五、存在的主要问题及下一步改进措施**

1、存在的问题及原因分析

省市污染源自动监控系统平台软件维护和升级项目、环境执法船运行维护经费项目，因招标合同执行的时间为每年12月份，因而导致预算执行进度滞后，2021年会改进。

2、下一步改进措施

（1）加快预算执行力度。2021年将继续加强资金支付管理，同时，加强部门之间的沟通与协调，提高资金支付执行率。

（2）针对本单位项目执行过程长而存在跨年支付现象，对预算项目制定项目执行进度表，进行月资金调度，并在月例会上通报，对预算执行率低的项目进行专题讨论，并提出相应的解决办法。对因客观原因确实无法使用的项目资金，及时向厅领导和规财进行报告，以便及时调整预算，更好地盘活资金。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据绩效自评结果，合理编制下一年度预算，保障各项工作正常开展，严格执行相关规定和制度。

绩效自评结果将在省生态环境厅公众网进行公开。

**七、其他需要说明的情况**

无。

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