2020年度

岳阳市生态环境局岳阳县分局部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市生态环境局岳阳县分局单位概况**

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

岳阳市生态环境局岳阳县

分局单位概况

1. 部门职责

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

（二）负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

（三）负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测；负责辖区内生态文明示范县创建。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市生态环境局岳阳县分局为岳阳市生态环境局管理的正科级机关（派出机构），单位内设机构包括：股室12个：办公室、财务股、政工人事股、总量股、生态股、环评股、信息中心、法制股、水股、土股、气股、工会；副科级机构2个：生态环境保护综合行政执法大队、环境监测站。

（二）决算单位构成。岳阳县生态环境分局单位2020年部门决算公开单位构成包括：岳阳市生态环境局岳阳县分局无独立核算的二级机构，决算单位仅单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市生态环境局岳阳县分局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1590.15 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | | 二、外交支出 | | | 15 | 0 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | | 三、国防支出 | | | 16 | 0 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 0 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | | 五、教育支出 | | | 18 | 0 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 0 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | 80.14 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 6076.44 | | 九、卫生健康支出 | | | 21 | 32.11 | | |
|  | 9 |  | | 十、节能环保支出 | | | 22 | **4825.50** | | |
| **本年收入合计** | 10 | 7666.59 | | **本年支出合计** | | | 23 | 4937.75 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | | 结余分配 | | | 24 | 0 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 2302.78 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 5031.62 | | |
| **总计** | 13 | 9969.37 | | **总计** | | | 26 | **9969.37** | | |
| 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： | | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 7666.59 | 1590.15 |  |  |  |  | 6076.44 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 80.14 | 69.35 |  |  |  |  | 10.79 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 |  |  |  |  | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.35 | 69.35 |  |  |  |  | 0 |
| 20808 | | 抚恤 | 10.79 | 0 |  |  |  |  | 10.79 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 10.79 | 0 |  |  |  |  | 10.79 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.11 | 32.11 |  |  |  |  | 0 |
| 211 | | 节能环保支出 | 7554.34 | 1488.69 |  |  |  |  | 6065.65 |
| 21101 | | 环境环保管理事务 | 1714.73 | 1380.39 |  |  |  |  | 334.33 |
| 2110101 | | 行政运行 | 1174.89 | 980.11 |  |  |  |  | 194.77 |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 374.28 | 364.28 |  |  |  |  | 10 |
| 2110104 | | 生态环境保护宣传 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 |
| 2110105 | | 环境保护法规、规划及标准 | 54.88 | 0 |  |  |  |  | 54.88 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 100.68 | 36 |  |  |  |  | 64.68 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 203.35 | 0 |  |  |  |  | 203.35 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 203.35 | 0 |  |  |  |  | 203.35 |
| 21103 | | 污染防治 | 5453.7 | 0 |  |  |  |  | 5453.7 |
| 2110301 | | 大气 | 55 | 0 |  |  |  |  | 55 |
| 2110302 | | 水体 | 4929 | 0 |  |  |  |  | 4929 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 469.7 | 0 |  |  |  |  | 469.7 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 169.27 | 95 |  |  |  |  | 74.27 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 169.27 | 95 |  |  |  |  | 74.27 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  | 0 |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  | 0 |
| 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： |  | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 |  |  |  |  |  | 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 | | | 4937.75 | 1894.97 | 3042.77 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 80.14 | 80.14 | 0 |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 | 0 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.35 | 69.35 | 0 |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 10.79 | 10.79 | 0 |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 10.79 | 10.79 | 0 |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 | 0 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 | 0 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.11 | 32.11 | 0 |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 4825.50 | 1782.72 | 3042.77 |  |  |  |
| 21101 | | 环境环保管理事务 | 1834.07 | 1551.94 | 282.13 |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 1372.40 | 1372.4 | 0 |  |  |  |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 371.13 | 125 | 246.13 |  |  |  |
| 2110104 | | 生态环境保护宣传 | 3.95 | 3.95 | 0 |  |  |  |
| 2110105 | | 环境保护法规、规划及标准 | 20 | 20 | 0 |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 66.58 | 30.58 | 36 |  |  |  |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 194.14 | 194.14 | 0 |  |  |  |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 194.14 | 194.14 | 0 |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 2568.66 | 23.34 | 2545.31 |  |  |  |
| 2110301 | | 大气 | 55 | 0 | 55 |  |  |  |
| 2110302 | | 水体 | 2144.08 | 0 | 2144.08 |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 369.58 | 23.34 | 346.23 |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 215.33 | 0 | 215.33 |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 215.33 | 0 | 215.33 |  |  |  |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 13.3 | 13.3 | 0 |  |  |  |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 13.3 | 13.3 | 0 |  |  |  |
| 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：岳阳市生态环境局岳阳县分局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1590.15 | 一、一般公共服务支出 | | 16 | |  | 0 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | | 17 | |  | 0 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 18 | |  | 0 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 19 | |  | 0 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 20 | |  | 0 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 21 | |  | 0 |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | |  | 69.35 |  |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | | 23 | |  | 32.11 |  |  |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | | 24 | |  | 1385.18 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1590.15 | **本年支出合计** | | 25 | |  | 1486.64 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | | 26 | |  | 103.51 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 0 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0 |  | | 28 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0 |  | | 29 | |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | 1590.15 | **总计** | | 30 | |  | 1590.15 |  |  |
| 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： 岳阳市生态环境局岳阳县分局公开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 | | 1486.64 | 1214.01 | 272.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.35 | 69.35 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.35 | 69.35 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.11 | 32.11 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.11 | 32.11 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.11 | 32.11 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 1385.18 | 1112.55 | 272.63 |
| 21101 | 环境环保管理事务 | 1371.88 | 1099.25 | 272.63 |
| 2110101 | 行政运行 | 974.25 | 974.25 | 0 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 361.63 | 125 | 236.63 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 36 | 0 | 36 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 13.30 | 13.30 | 0 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 13.30 | 13.30 | 0 |
| 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： 岳阳市生态环境局岳阳县分局公开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 | 737.14 | 302 | 商品和服务支出 | 380.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 344.76 | 30201 | 办公费 | 21.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.9 | 30202 | 印刷费 | 5 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 35.45 | 310 | 资本性支出 | 60.77 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 5 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.35 | 30206 | 电费 | 8 | 31003 | 专用设备购置 | 14.98 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.78 | 30207 | 邮电费 | 1.5 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.34 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.34 | 30209 | 物业管理费 | 55.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 45.79 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 12 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 4.21 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.91 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.42 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 5 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 4.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 3.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1.12 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 118.96 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 7.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 6.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.66 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 44.81 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.92 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 740.56 | 公用经费合计 | | | | | 441.72 |
| 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： 岳阳市生态环境局岳阳县分局公开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 |
| 25 | 0 | 25 | 0 | 7 | 18 | 12.63 | 0 | 12.63 | 0 | 5.22 | 7.41 |

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： 岳阳市生态环境局岳阳县分局 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岳阳市生态环境局岳阳县分局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。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 岳阳市生态环境局岳阳县分局 | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | | 岳阳市生态环境局岳阳县分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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年度收入总计9969.37万元，其中：本年收入7666.59万元，上年结转2302.78万元。支出总计9969.37万元，其中：本年支出4937.75万元，年末结转和结余5031.62万元。与上年相比，收入增加8006.37万元，增长407.86%，主要是因为项目资金的增加及人员增资。本年支出减少2551.25万元，减少34%，主要是因为项目资金支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计7666.59万元，其中：财政拨款收入1590.15万元，占20.74%；其他收入6076.44万元，占79.26%，主要是县级财政下达的上级专项资金。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计4937.75万元，其中：基本支出1894.97万元，占38.38%；项目支出3042.77万元，占61.62%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计1590.15万元。支出总计1590.15万元，其中：本年支出1486.64万元，年末结转和结余103.51万元。与上年相比，财政拨款收入减少364.85万元，减少18.66%，主要是因为项目资金的减少。支出减少5947.36万元，减少80%，主要是因为环保系统垂改后，2020年我分局从县财政划转至市财政预算，县财政支出这块由原来的“财政拨款支出”做入“其他资金支出”。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1486.64万元，占本年支出合计的30.10%，与上年相比，财政拨款支出减少5947.36万元，减少80%，主要是因为环保系统垂改后，2020年我分局从县财政划转至市财政预算，县财政支出这块由原来的“财政拨款支出”做入“其他资金支出”。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1486.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.35万元，占4.66%；卫生健康（类）支出32.11万元，占2.16%;节能环保（类）支出1385.18万元，占93.18%。

**（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1590.15万元，支出决算数为1486.64万元，完成年初预算的93.5%，其中：

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

年初预算为69.35万元，支出决算为69.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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32.11万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为980.11万元，支出决算为974.25万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：途中退休人员年终绩效核算和实际发放的差额。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为364.28万元，支出决算为361.63万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员年终绩效核算的差额。

5、节能环保（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36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目2020年12月还未开工建设。

7、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**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1214.01万元，其中：人员经费740.56万元，占基本支出的61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费473.45万元，占基本支出的39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**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25万元，支出决算为12.63万元，完成预算的50.52%，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%，本年无因公出国（境）费支出预算，也无支出，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是厉行节约，严格控制因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为7.41万元，完成预算的41.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.22万元，完成预算的74.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.78万元，减少13%,减少的主要原因是厉行节约。

**（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7.41万元，占0.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.22万元，占0.35%。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7.41万元，全年共接待来访团组81个、来宾648人次，主要是环境执法检查、环保督查、企业双随机抽查、环境监测等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.22万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.22万元，主要是公务车油料费、维修费、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出441.72万元，比上年决算数减少327.58万元，降低42.58%。主要原因是：垂改后，预算从严从紧，临时审批性项目减少，支出压缩。

**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5万元，用于开展固体废物、农村生态环境等培训，人数290人，内容为：1、固体废物管理培训共3万元，印刷《固体废物污染环境防治法》《土壤污染防治法》等法律法规和文件袋纸笔，人员就餐等。2、农村生态环境培训共2万元，印刷《农村生态环境保护知识手册》等法律法规和文件袋纸笔，人员就餐等。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额127.98万元，其中：政府采购货物支出12.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.5万元。授予中小企业合同金额127.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的9.75%。

**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，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环境监测专用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

**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绩效评价，提交了2020年绩效评价报告。近年来，我县深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢记习近平总书记“守护好一江碧水”的殷殷嘱托，以咬定青山不放松的韧劲整治生态环境问题，以不破楼兰终不还的狠劲推进污染防治攻坚，坚决落实中央、省、市决策部署，污染防治攻坚战取得关键进展，生态环境质量持续向好。全县未发生较大以上环境安全事故，2019年，2020年我县县域生态环境质量考核连续两年在全省14个同档考核县排名第一，考核结果评价岳阳县县域生态环境质量明显变好，社会、环境效益明显提升，具体绩效如下：

**1、空气质量方面**：2020年1-12月，县城空气质量优良率为92.9%，较2019年同期增加7.7个百分点，全省排名第72名，县城空气质量排名同比上升9个名次，环境空气质量综合指数为3.35，同比改善13.4%；其中PM2.5浓度34ug/m3，同比改善10.5%；PM10浓度51ug/m3，同比改善12%；其中优良天数340天，同比增加29天。

**2、水环境质量方面**：2020年1-12月，全县4个地表水质监测考核断面（新墙水库、扁山、鹿角、八仙桥）水质优良率93.75%，达到污染防治攻坚战目标考核要求。

3、**土壤质量方面**：土壤污染源调查结果表明，我县无高风险污染地块，土壤环境质量符合环境功能要求。

**4、切实加强环境执法监管。**2020年相继开展了“入河排污口排查整治”“千吨万人”饮用水水源地清理整治，同时结合岳阳县实际，全面开展了“涉矿企业专项整治”“涉危（涉化）企业专项整治”“建设项目环评制度执行情况专项整治”等专项行动，共出动执法人员2000余人次，调配车辆1000余台次，排查企业180余家。截止12月，共立案查处环境违法案件16起，下达行政处罚决定书9份，罚款269.592万元，责令改正违法行为决定书28件，限期治理决定书1件，移送公安行政拘留1件，行政拘留1人。通过各类专项整治行动，环保执法能力进一步提升，全县企业主体守法意识进一步增强。

**5、强化环境监测工作。1.加强污染源执法监测。**进一步加强监测监察执法联动，对全县96家污染源企业进行了179批次污染源监督性监测，获取有效数据11116个，为环境执法监管、污染减排等工作提供技术支撑；**2.加强水环境质量监测。**每月对新墙水库、小饶港水库、铁山水库及5条入库支流、备用水源六合垸等点位进行每月一次、农村饮用水源每季一次的监测，对国控断面漆市大桥都保持每月一次的监测，共出具环境质量监测报告单 124份，监测数据显示我县县城集中式饮用水源和地表水水质稳定达标；**3.加强其他重点区域环境质量监测。**一是开展国控断面预警监测。今年3月收到市局下达的预警函后，我高度重视，立即抽调精干力量每月对八仙桥、鹿角、扁山三个国控断面开展预警监测，及时将数据上报市局，做到信息互通有无，便于及时有效掌控国控断面水质变化情况；二是开展各项专项行动水质监测。完成“洞庭清波”专项行动中我县30处精养鱼塘的水质监督性监测工作，完成2处县城黑臭水体和15处乡镇黑臭水体的水质监测采样工作，确保整治工作保质保量完成。

2020年我分局整体支出绩效评价报告按照财政绩效部门要求在岳阳市政府政务网予以公开。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费。

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

9、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面支出，包括保障机构正常运行，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

11、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**