

2020年度衡东县环境保护局部门决算

目 录

第一部分 衡东县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、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 衡东县环境保护局概况

一、部门职责

(一) 负责建立全县环境保护基本制度。贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策，拟订全县环境保护规划、规章制度并监督实施；参与编制全县主体功能区划，组织编制全县环境功能区划，全县环境保护规划、计划，全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，水、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、核与辐射、机动车排气等污染防治专项环境保护规划，并组织实施和监督执行。

(二) 负责建立健全环境保护管理制度。结合本县实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度，并组织、监督实施。

(三) 负责环境污染防治监督管理工作。负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、辐射放射等各类污染源的统一监督管理，负责医疗废弃物经营许可证的审批颁发；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治、机动车排气污染。

(四) 负责生态环境保护监督管理工作。编制全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；会同相关部门监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园的保护和环境管理；参与划定生态保护红线，会同相关部门监督管理生态环境安全，拟订全县生态环境保护补偿制度并组织实施；组织、指导生态系列创建工作。

(五) 负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全县核事故应急管理工作。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性同位素、

射线装置的生产、销售、使用的监督管理；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（六）负责全县环境监测管理工作。组织全县环境监测网络规划和建设，优化环境监测点位的设置，实施环境质量监测和污染源监督性监测；加强监测数据管理，建立环境监测数据共享机制；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；会同和配合有关部门建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度。

（七）负责全县环境保护行政执法监管。组织实施国家和地方环境保护法律制度，开展环境保护执法检查，查处环境违法行为，规范和监督全县环境保护执法工作；负责对各类环境保护责任主体履行环境保护义务进行稽查。

（八）负责环境应急和污染事故及纠纷处理。负责编制全县环境应急预案并组织实施；指导、监督相关污染企业依法编制本企业环境应急预案并定期组织演练；指导、协调处理全县环境污染事故和纠纷。

（九）负责全县环境保护经济政策的制定和实施。提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，组织指导全县排污权有偿使用和交易工作；建立健全全县企事业单位环境行为信用体系。

（十）开展环境保护科技推广工作。组织开展环境保护重大科技推广示范，推动环境技术管理体系建设；组织县级环境保护科技成果的申报鉴定；提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作；参与处理涉外环境保护事务和应对气候变化工作；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。

（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责全县环境信息发布工作。负责编制并发布全县环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处理处置情况信息；推动环境政务信息公开，指导并监督重点排污单位环境信息公开。

(十三) 制定并组织实施全县环境保护目标责任制。受县人民政府委托，将全县环境保护重点工作任务分解落实到县经济开发区、河西新区、县直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。

(十四) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理

(十五) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县环境保护局内设机构包括：本单位现有股室10个，在职人员107人，退休21人。本单位下设办公室、开发监督和自然保护股、污染防治股、法制宣教股、污染物排放总量控制和监测股、核与辐射和固废管理股、行政审批股、政工股、财务股、党建工作室内设股室，下设环境监察大队、环境监测站、经开区环保分局、应急中心四个财务没有独立核算的二级机构。

(二) 决算单位构成

衡东县环境保护局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县环境保护局

公开01表
金额单位:万元

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	1,653.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.47	八、社会保障和就业支出	39	101.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,450.97
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.70
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,697.10	本年支出合计	58	1,648.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.51	年末结转和结余	60	300.55
	30			61	
总计	31	1,948.62	总计	62	1,948.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县环境保护局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,697.10	1,653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94	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	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,518.71	1,475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47
21101	环境保护管理事务	1,306.21	1,262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47
2110101	行政运行	841.13	837.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2110102	一般行政管理事务	430.08	390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县环境保护局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,648.06	1,219.70	428.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94	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	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,450.97	1,041.31	409.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,305.22	1,041.31	263.91	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	861.91	861.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	408.31	144.40	263.91	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:衡东县环境保护局

金额单位: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	1,653.63	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.94	101.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,407.50	1,407.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.45	76.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.70	18.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	1,653.63	本年支出合计	59	1,604.59	1,604.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.83	年末财政拨款结转和结余	60	210.87	210.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,815.46	总计	64	1,815.46	1,815.46	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县环境保护局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

	合计	1,604.59	1,216.22	388.37
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94	101.94	0.00
211	节能环保支出	1,407.50	1,037.83	369.67
21101	环境保护管理事务	1,261.74	1,037.83	223.91
2110101	行政运行	858.43	858.43	0.00
2110102	一般行政管理事务	368.31	144.40	223.91
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	30.00	30.00	0.00
21103	污染防治	56.85	0.00	56.85
2110302	水体	46.34	0.00	46.34
2110399	其他污染防治支出	10.51	0.00	10.51
21104	自然生态保护	88.85	0.00	88.85
2110402	农村环境保护	88.85	0.00	88.85
21111	污染减排	0.05	0.00	0.05
2111101	生态环境监测与信息	0.05	0.00	0.05
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.70	0.00	18.70
22401	应急管理事务	18.70	0.00	18.70
2240108	应急救援	18.70	0.00	18.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡东县环境保护局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码	
301	工资福利支出	992.71	302	商品和服务支出	206.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	387.41	30201	办公费	29.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	227.31	30202	印刷费	11.71	30702	国外债务付息
30103	奖金	52.49	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	40.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.40	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	30206	电费	9.73	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	27.90	30207	邮电费	10.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	52.16	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	23.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	76.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.17	30213	维修(护)费	2.14	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费	4.36	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.02	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	4.19	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	23.63	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	19.17	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		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.04		
			30299	其他商品和服务支出	29.69		

人员经费合计	1,001.11	公用经费合计	215.11
--------	----------	--------	--------

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:衡东县环境保护局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:衡东县环境保护局

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:衡东县环境保护局

项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出

码				
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,948.62万元。与上一年度相比，收入总计减少1,925.73万元，下降49.7%。2020年度支出总计1,948.62万元。与上一年度相比，支出总计减少1,925.73万元，下降49.7%。主要是因为2020年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,697.1万元，其中：财政拨款收入1,653.63万元，占97.44%；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0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.47万元，占2.56%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,648.06万元，其中：基本支出1,219.7万元，占74.01%；项目支出428.37万元，占25.99%；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年度财政拨款本年收入合计1,815.46万元，与2019年相比，减少1,805.26万元，减少49.86%；本年支出合计1,815.46万元，与2019年相比，减少1,805.26万元，下降49.86%。主要是因为我县农村环境综合整治整县推进项目及甘溪铅锌矿尾砂治理等项目的推进造成项目经费及应急项目的减少。

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1,604.59万元，占本年支出合计的97.36%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,528.7万元，下降48.79%。主要是因为我县农村环境综合整治整县推进项目及甘溪铅锌矿尾砂治理等项目的推进造成项目经费及应急项目的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,604.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.94万元，占6.35%；节能环保支出1,407.5万元，占87.72%；住房保障支出76.45万元，占4.76%；灾害防治及应急管理支出18.7万元，占1.17%。

（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1,301.07万元，支出决算数为1,604.59万元，完成年初预算的123.33%，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101.94万元，支出决算为101.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为957.68万元，支出决算为858.43万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年部分行政运行资金用于项目经费。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为165万元，支出决算为368.31万元，完成年初预算的223.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年追加了中央省市项目资金。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年追加了六五宣传费用。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年追加了固定污染源排污许可清理整顿和排污许可证登记工作经费。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年下达的中央省市水污染防治资金。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年用于铊应急经费。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年用于农村环境整县推进项目经费。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年追加的环境质量监测保障补助经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为76.45万元，支出决算为76.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年6.29石湾事故应急处理费用。

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1,216.22万元，其中：人员经费1,001.11万元，占基本支出的82.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费215.11万元，占基本支出的17.69%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为4.36万元，完成预算的27.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为4.36万元，完成预算的27.25%，决算数小于预算数的主要原因是一是缩减开支，尽可能减少接待；二是部分接待费用暂未支付

，与上年相比减少5.12万元，下降54.01%，下降的主要原因是：一是缩减开支，尽可能减少接待；二是部分接待费用暂未支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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4.36万元，占100%，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0万元，占0%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.36万元，全年共接待来访团组142个、来宾1,420人次，主要是用于环保督查，上级检查、信访来访等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县环境保护局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县环境保护局2020年度机关运行经费支出215.11万元，比年初预算数增加129.03万元，增长149.9%。主要原因是：运于环保督查，上级检查、信访来访等发生的接待支出内容。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县环境保护局开支会议费0.51万元，用于开展业务会议，内容为环保工作会议的租赁费；开支培训费0.23万元，用于开展业务培训，内容为监测站实验室认可内审员培训、污染源普查数据内审培训等；用于开展业务培训，内容为监测站实验室认可内审员培

训、污染源普查数据内审培训等；本年度未举办节庆晚会、论坛、赛事的活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县环境保护局2020年度政府采购支出总额8.29万元，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8.29万元。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，衡东县环境保护局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本单位未纳入年度重点绩效评价，年初预算做了整体支出绩效目标表和50万元项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2020年衡阳市生态环境局衡东分局绩效目标表.xlsx](#)