

2020年度  
株洲市生态环境保护综合行  
政执法支队部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市生态环境保护综合行政执法支队单位概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

## 第一部分

# 株洲市生态环境保护综合行政执法支队单位概况

## 一、 部门职责

(一) 负责拟定全市生态环境保护行政执法工作年度计划，并组织实施。

(二) 以株洲市生态环境局的名义统一执法，负责市本级及市辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法权能。

(三) 负责协调跨区域、跨流域的生态环境保护行政执法工作；负责跨区域、跨流域环境污染事件、生态破坏事件、环境污染纠纷的调查处理工作；负责突发环境事件应急处置工作。

(四) 负责县市区生态环境保护执法的指导、稽查、考核工作；负责生态环境保护执法稽查工作。

(五) 负责污染源自动监控工作。

(六) 负责生态环境保护行政执法与司法工作衔接。

(七) 完成市生态环境局交办的其他工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

**(一) 内设机构设置。** 株洲市生态环境保护综合行政执法支队为株洲市人民政府赋予一定行政职能的负责环境执法的副县级事业机构，现有科室4个，在职人员69人，退休人员29人，共计98人，属二级预算单位。

**(二) 决算单位构成。** 本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市生态环境保护综合行政执法支队本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2020 年度

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	1,697.33	一、一般公共服务支出	16	90.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	168.82
	9		九、卫生健康支出	24	120.59
	10		十、节能环保支出	25	1,317.40
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>1,697.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26</b>	<b>1,697.33</b>
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>1,697.33</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,697.33</b>

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  
单位: 万元

部门: 株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2020 年度

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		1,697.33	1,697.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,317.40	1,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,317.40	1,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,317.40	1,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度

公开 03 表  
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		1,697.33	1,606.81	90.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,317.40	1,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,317.40	1,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,317.40	1,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度

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	1,697.33	一、一般公共服务支出	33	90.52	90.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.82	168.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.59	120.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,317.40	1,317.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,697.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,697.33	1,697.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,697.33	<b>总计</b>	64	1,697.33	1,697.33	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2020 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,697.33	1,606.81	90.52
201	一般公共服务支出	90.52	0.00	90.52
20102	政协事务	90.52	0.00	90.52
2010202	一般行政管理事务	90.52	0.00	90.52
208	社会保障和就业支出	168.82	168.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.82	168.82	0.00
2080502	事业单位离退休	79.53	79.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29	89.29	0.00
210	卫生健康支出	120.59	120.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59	0.00
2101102	事业单位医疗	93.02	93.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.57	27.57	0.00
211	节能环保支出	1,317.40	1,317.40	0.00
21101	环境保护管理事务	1,317.40	1,317.40	0.00
2110101	行政运行	1,317.40	1,317.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2020 年度

公开 06 表  
单位：万元

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	1,174.67	302	商品和服务支出	328.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.55	30201	办公费	28.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	375.25	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	311.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.18
30106	伙食补助费	31.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.96	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	10.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.57	30209	物业管理费	36.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	47.16	30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.09	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.81	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.73	30229	福利费	22.45	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	29.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.62			
人员经费合计		1,263.15	公用经费合计					343.66

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：株洲市生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度 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
30.81	0.00	29.97	0.00	29.97	0.84	30.81	0.00	29.97	0.00	29.97	0.84

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：株洲市生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度

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

备注：株洲市生态环境保护综合行政执法支队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

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

2020 年度

公开 09 表

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

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。

备注：株洲市生态环境保护综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1697.33万元。与上年相比，减少50.98万元，减少2.9%，主要是因为2020年我单位株洲市非国控污染源自动监控系统运营专项取消，仅需支付2019年部分尾款。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1697.33万元，其中：财政拨款收入1697.33万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1697.33万元，其中：基本支出1606.81万元，占94.7%；项目支出90.52万元，占5.3%。

## 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1697.33万元，与上年相比，减少50.98万元，减少2.9%，主要是因为2020年我单位株洲市非国控污染源自动监控系统运营专项取消，仅需支付2019年部分尾款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1697.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.98万元，减少2.9%，主要是因为2020年我单位株洲市非国控污染源自动监控系统运营专项取消，仅需支付2019年部分尾款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1697.33万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出90.52万元，占5.3%；社会保障和就业支出168.82万元，占10%；卫生健康支出120.59万元，占7.1%；节能环保支出1317.4万元，占77.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1830.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1697.33万元，完成年初预算的92.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为153.71万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的58.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为2020年我单位株洲市非国控污染源自动监控系统运营专项取消，仅需支付2019年部分尾款90.52万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为79.61万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动调整。

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

年初预算为89.29万元，支出决算为89.29万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为95.18万元，支出决算为93.02万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动调整。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为28.77万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动调整。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1384.15万元，支出决算为1317.40万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按厉行节约等相关要求压减了一般性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1606.81万元，其中：人员经费1263.15万元，占基本支出的78.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费343.66万元，占基本支出的21.4%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

## 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30.81万元，支出决算为

30.81万元，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。

公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.05万元，减少5.6%，减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.97万元，支出决算为29.97万元，完成预算的100%。与上年相比减少39.75万元，减少57.0%，减少的主要原因是2020年未购置公务用车及厉行节约要求，严格控制公务支出。

## （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0.84万元，占2.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.97万元，占97.3%。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0.84万元，全年共接待来访团组12个、来宾71人次，主要是其他市、州执法人员来株交叉执法检查、环保督察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费29.97万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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6辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本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。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出343.66万元，比年初预算数减少114.51万元，降低25.0%，主要原因是：按照厉行节约等相关要求压减了一般性支出；比上年决算数增加80.42万元，增长30.6%。主要原因是：上年临聘人员的劳务费归入人员经费中，本年调整在机关运行经费中。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于召开生态环境执法培训，培训人数33人。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额106.90万元，其中：政府采购货物支出15.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.72万元。授予中小企业合同金额98.30万元，占政府采购支出总额的92.0%，其中：授予小微企业合同金额8.6万元，占政府采购支出总额的8%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### **十五、其他**

本单位未设置独立网站，在主管部门市生态环境局和株洲市预决算公开平台中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职责

1. 负责拟定全市生态环境保护行政执法工作年度计划，并组织实施。

2. 以株洲市生态环境局的名义统一执法，负责市本级及市辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法权能。

3. 负责协调跨区域、跨流域的生态环境保护行政执法工作；负责跨区域、跨流域环境污染事件、生态破坏事件、环境污染纠纷的调查处理工作；负责突发环境事件应急处置工作。

4. 负责县市区生态环境保护执法的指导、稽查、考核工作；负责生态环境保护执法稽查工作。

5. 负责污染源自动监控工作。

6. 负责生态环境保护行政执法与司法工作衔接。

7. 完成市生态环境局交办的其他工作。

### （二）单位机构、人员情况

本单位为株洲市生态环境局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位，共有编制人数 69 人，实有人数 66 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、稽查科、综合执法科、应急与污染投诉管理科；设执法大队 4 个，分别为：天元执法大队、芦淞执

法大队、荷塘执法大队、石峰执法大队。

## 二、预算收支情况

2020年预算收入1697.33万元，其中年初预算1830.71万元，调整减少133.38万元。其他资金来源0万元。

2020年支出1697.33万元，其中基本支出1606.81万元，项目支出90.52万元。

基本支出主要用于工资福利支出1174.67万元、日常商品和服务支出419万元、对家庭和个人的补助支出88.48万元及资本性支出15.18万元。三公经费支出金额30.81万元，分别是公车购置费0万元，公车运维费29.97万元，公务接待费0.84万元。政府采购货物支出金额15.18万元、政府购买服务支出金额91.72万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

1. 以疫情防控为重点打造尖兵。面对新冠疫情，支队坚决服从市委市政府和局党组的安排，防控工作坚决执行，一是严格执行查处医废。全市生态环境执法部门对相关医疗机构、医废中心共出动检查人员1200余人次，定点医疗机构处理废水75200余吨。确保全市定点医院医疗废水和废物处置100%到位，全年未发生医疗废水超标排放现象。二是派员直赴一线。派遣4名党员分别赴石峰区铜塘湾社区和中车时代电器等企业一线参加疫情防控工作，和社区、企业同志一起值班轮班守点封控，开展量体

温、登记信息、发放通行证、上门送菜倒垃圾和摸排等工作。疫情期间，共为社区联系配发口罩 2000 个、消毒液 200 公斤，量体温 5000 余人次，摸排 4500 户次，登记 4000 余人次，值夜班 25 次，树立了党员的良好形象。三是做好企业帮扶工作。对市内的重点建设项目进行疫情防控生态环境指导，推行建筑工地夜间施工的网上审批，帮扶其有序复工。对复工复产企业进行生态环境执法“十告知”，对我市重点行业企业进行环保帮扶指导 200 余人次。

2. 以严格执法为抓手锻炼铁军。执法支队依法认真履行职责，带领队伍不断加大现场执法力度，对违法排污、屡查屡犯和造成恶劣影响的环境违法行为坚持零容忍，坚决予以严厉打击，始终保持严管重罚的高压态势，生态环境明显改善，环境质量稳步提高。一是进一步完善规范“双随机”抽查工作。将市本级执法人员和全市国控污染源监管重点企业分别纳入随机抽查人员库和企业库，严格开展计划执法和随机抽查，今年“双随机”执法抽查企业 1687 家次，使用移动执法次数 1800 余次，制作笔录数 2100 余个，抽查范围涵盖所有排污重点企业和一般企业，确保执法“有计划、全覆盖、规范化”。同时，将市本级执法人员和全市国控污染源监管重点企业分别纳入随机抽查人员库和企业库。目前，对接市市场监管局和博安达公司，拟依托市市场监管局数据平台，将原省级平台系统数据信息导入并更新。二是全面实施网格化环境监管。分片包户，责任到人，全市已划分了 1

个一级网格，18个二级网格（含特殊网格），94个三级网格（含特殊网格），建立了“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的网格化环保监管体系，形成了“市县政府组织实施、环保部门统一协调、相关部门各负其责、社会各界广泛参与”的环保监管格局。三是建立健全多部门联合执法机制。特别注重与司法部门联合执法办案，做到齐抓共管、协调推进，2020年株洲市本级行政处罚案件共计立案40起，下达处罚决定36份，移送行政拘留4人，累计处罚165.82万元。由于疫情原因，全年基本以帮扶企业整改，行政处罚较去年有所减少。其他市直单位方面，执法支队与市市场监管局联合抽查了二医院医废处理情况及医疗污水处理设施运行情况，经现场执法检查，污水处理设施运行正常，医废处理到位。

3. 以专项行动为纲领履行使命。今年一是按照省厅和市政府统一部署，共开展疫情防控期间对定点医疗机构和医废公司的专项检查、矿业健康发展生态环境专项执法行动、大气特护期专项执法检查、垃圾填埋场专项执法检查、电力大数据专项执法检查、普铁安全专项执法检查、高考禁噪、千吨万人饮用水水源地专项执法检查、涉 VOCs 企业专项执法检查、涉重金属企业专项执法检查等各类专项行动累计 30 余次。二是着重对噪声污染及违法建筑施工行为进行整治，重拳出击，实施 24 小时巡查制度，加强了对建筑施工单位的巡查与监管力度，致力于提高我市市民的生活质量，并依法对环境污染违法行为进行查处。三是联合交通、

水利、农业农村和公安等负有水域执法责任的单位，组成“4+1”轮值执法办公室，每月轮流牵头组织开展联合执法工作，统一行动，整合执法力量，变九龙治水为拳头出击。一经发现饮用水源保护区内违法行为，立即制止和查处。目前，湘江株洲段水域渔船、钓鱼平台、非法驳船及水上构建物已全部清零，一级保护区内屡禁不止的垂钓和游泳行为已鲜有发生。

4. 以应急信访为底本排忧解难。执法支队一方面在环境应急工作上着力加强。今年进一步加强了突发环境事件应急预案的备案工作。市本级共备案企业 17 家，其中重大风险等级 1 家，较大风险等级 15 家，一般风险等级 1 家。2020 年我市未发生突发环境事件。另一方面全面化解信访投诉纠纷。今年全市共处理“12345”、“12369”电话投诉 4624 起，微信平台投诉 49 起，受理全市环境信访投诉 1127 件，其中省、市信访系统转办 24 件；网络投诉（各大门户网站）276 件；市、区、县政府部门转办 28 件；交办 112 件；群众来信 699 件；来访 24 批 57 人（次），均做到件件有着落、事事有回音、查处有程序，处理有结果，及时受理率、处理率和按时办结率为 100%，群众满意率 96.62%。今年，我市环境信访形势保持平稳可控，信访总量呈下降趋势；未发生无进京非访登记和进京越级访、无到省级以上集体访、无极端恶性事件的发生。

## （二）项目支出绩效情况

2020 年度财政专项资金 153.71 万元，用于 2019 年度株洲

市非国控污染源自动监控系统 41 套设施第三方运营服务开支(其中废水 30 套、废气 11 套)。2019 年 5 月通过公开招标,中标金额为 1508700.00 元,分别是长沙华时捷环保科技发展股份有限公司为该项目(包 1:废水)的中标人,中标金额为 984000.00 元;杭州聚光环保科技有限公司为该项目(包 2:废气)的中标人,中标金额为 524700.0 元。根据中标通知书结果和招标文件要求,株洲市环境监察支队与中标单位签订了政府采购合同协议书。非国控污染源自动监控系统运营季度考核、年度评估考核由株洲市环境监察支队、局信息中心、株洲市环境监测中心站联合进行,按照评估办法要求对未建设、未验收、未签订运营合同、未联网、长期停产无法正常运行的设备及在线运营公司不是中标运营公司在运营的设备不纳入评估考核范围。2019 年度考核结果为:长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 96.45 分,杭州聚光环保科技有限公司 96.9167 分,分别拨付 2019 年余款 594090 元和 311123 元。因 2020 年取消该项目,专项资金有结余金额 63.19 万元,导致与预算金额有差异,年终关账后结余资金已全额收缴国库。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

##### (一) 推进制度建设

结合我单位的实际情况,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略,确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行,保证内部控制管理工作

机制得以长效运行。

**(二) 进行定期培训，增强内控意识，形成良好的内控环境**

进行定期培训，不断提升全体职工的内控意识；其次，单位领导干部还需要把建立内部控制的理念传达到每位职工，调动大家积极性，逐渐形成良好的内部控制氛围。

**(三) 强调预算作用，增强预算控制**

根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内，合理安排支出进度，严禁自行随意调整，真正做到有预算才有支出；再次，在决算管理方面，对预算执行情况进行分析评价，并作为下一年度预算安排的重要依据。