2020年度

岳阳市生态环境局汨罗分局部门决算

**目 录**

**第一部分岳阳市生态环境局汨罗分局概况**

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、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

岳阳市生态环境局汨罗分局概况

1. 部门职责
2. 贯彻执行国家、省、岳阳市关于环境保护的方针、政策和法律法规；
3. 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，负责污染纠纷和事故调处。
4. 依法负责排污权有偿使用费的征收、稽查。
5. 负责环境监察和环境保护行政稽查和执法检查。
6. 负责环境监测、统计、信息工作。
7. 负责全市辐射环境、放射性废物、电磁辐射、核污染等污染防治工作。
8. 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局环保系统共有干部职工125人，其中在职人数108名，离退人员17人，核定编制人数125人，大专以上学历占92%。汨罗分局下设17个股室：办公室、信息中心、生态环境督察股、法规与标准股、自然生态保护与土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股（行政审批办公室）、宣教与监测股、科技与财务股、人事股、机关党建室、纪检联络室、综合行政执法大队、监测站、机关工会、驻工业园执法大队。

（二）决算单位构成。岳阳市生态环境局汨罗分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市生态环境局汨罗分局本级。

第二部分

部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表格附后

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年我部门整体收入为5626.88万元，2019年我部门整体收入为5821.42万元，与上年相比，减少194.54万元，减少3.5%，主要是因为在职退休人员退休，上级项目资金收入减少。2020年我部门整体支出为5626.88万元，2019年我部门整体支出5820.82万元，与上年相比，减少193.94万元，减少3.3%，主要是因为在职退休人员退休和上级项目资金支出的减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2389.15万元，其中：财政拨款收入1667.43万元，占70%；其他收入721.72万元，占30%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计4887.06万元，其中：基本支出969.91万元，占20%；项目支出3917.15万元，占80%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度岳阳财政拨款收入1667.43万元，支出1662.01万元，2020年垂改上收后，汨罗财政资金全部做其他收入科目。

**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1662.01万元，占本年支出合计的34%，2020年垂改上收后，汨罗财政资金全部做项目支出科目。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1662.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.80万元，占20%；社会保障和就业支出99.91万元，占6%；卫生健康支出46.24万元，占3%；节能环保支出1184.06万元，占71%。

**（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1813.98万元，支出决算数为1662.01万元，完成年初预算的92%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为331.80万元，支出决算为331.80万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为99.91万元，支出决算为99.91万元，完成年预算的100%。

3、卫生健康支出。

年初预算为46.24万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出。

年初预算为1336.03万元，支出决算为1184.06万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年部分年终绩效奖在2021年发放。

**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964.40万元，其中：人员经费774.70万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费189.70万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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13.7万元，支出决算为12.9万元，完成预算的94%，其中：

无因公出国（境）费支出，与上年持平，2020年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为10.2万元，支出决算为9.27万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是，与上年相比减少0.68万元，减少6.9%,减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度。严格遵照公务接待相关文件要求执行，控制接待标准等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.63万元，完成预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是车辆维护费增加，与上年相比增加0.13万元，增长3.5%,增长的主要原因是车辆维护费增加。

**（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9.27万元，占72%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.63万元，占28%。其中：

2、公务接待费支出决算为9.27万元，全年共接待来访团组77个、来宾420人次，主要是环保督察、交叉执法检查、学习交流、会议用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3.63万元，其中：公务用车运行维护费3.63万元，主要是车辆保险、车辆维修、车辆加油等支出，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。2020年公务用车购置费决算0万元，当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

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**

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189.7万元，比年初预算数增加2.93 万元，增长1.5%。主要原因是：公务交通补贴增加。

1. **一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费5.53万元，总人数420人，会议内容为农村污水治理会议，污染防治攻坚调研会、全市生态环境工作会议、汨罗市迎接中央环保督察工作部署会、省生态环境保护督察组督察岳阳市“回头看”情况反馈会、全省生态环境保护工作电视电话会、应急响应管理工作视频会等；开支培训费5.9万元，用于开展环保业务培训，人数680人，内容为环保业务培训。2020年举办赛事活动8万元，内容为元端午包粽子比赛、拔河比赛、六五环境日演出活动、足球赛、篮球赛等。

**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187.37万元，其中：政府采购货物支出11.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.06万元。授予中小企业合同金额187.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、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作为附件公开。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**为保障行政岳阳市生态环境局汨罗分局（包括参照公务员法管理的事业岳阳市生态环境局汨罗分局）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

**二、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映汨罗市环境保护局按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映岳阳市生态环境局汨罗分局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映岳阳市生态环境局汨罗分局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

**三、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。

**四、项目支出：**指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件