

2020年度 益阳市生态环境局赫山分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局赫山分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市生态环境局赫山分局概况

一、部门职责

（一）会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作，组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实，根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理，组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作，监督管理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；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理，牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射

、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生

态环境准入的监督管理，组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作，组织实施生态环境执法监测。

（九）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作；指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

（十）统一负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（十二）完成市生态环境局和区县（市）党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市生态环境局赫山分局内设机构包括：益阳市生态环境局赫山分局编制人数18人，在职人数18人。内设股室五个（办公室、综合协调股、土壤与自然生态保护股、大气与水生态环境股、环境影响评价与排放股）。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市生态环境局赫山分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市生态环境局赫山分局部门决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市生态环境局赫山分局

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	328.06	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	200.00	八、社会保障和就业支出	39	18.21
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	10		十、节能环保支出	41	317.59
	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	13.66
	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	
	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	528.06	本年支出合计	58	362.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	165.39
	30			61	
	总计	528.06	总计	62	528.06

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：益阳市生态环境局赫山分局

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		528.06	328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	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	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	482.98	282.98	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21101	环境保护管理事务	232.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110101	行政运行	182.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21102	环境监测与监察	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21103	污染防治	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119901	其他节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	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:益阳市生态环境局赫山分局

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		362.67	254.27	108.40	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	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	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	317.59	209.19	108.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00	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

金额单位：万元

部门：益阳市生态环境局赫山分局

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	328.06	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	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	18.21	18.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	175.36	175.36	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	13.66	13.66	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			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
本年收入合计	27	328.06	本年支出合计	59	220.44	220.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	107.62	107.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	328.06	总计	64	328.06	328.06	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

公开05表

部门：益阳市生态环境局赫山分局

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		220.44	213.50	6.94
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011008	引进人才费用	0.60	0.60	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00

2101101	行政单位医疗		12.01		12.01		0.00
211	节能环保支出		175.36		168.42		6.94
21101	环境保护管理事务		168.42		168.42		0.00
2110101	行政运行		144.23		144.23		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		24.19		24.19		0.00
21104	自然生态保护		6.94		0.00		6.94
2110402	农村环境保护		6.94		0.00		6.94
221	住房保障支出		13.66		13.66		0.00
22102	住房改革支出		13.66		13.66		0.00
2210201	住房公积金		13.66		13.66		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。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

公开06表

部门：益阳市生态环境局赫山分局

金额单位：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	176.97	302	商品和服务支出	34.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.48	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	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	0.62	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.59	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	1.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.39	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	9.22	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.76	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	4.17	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.52				
人员经费合计		178.38	公用经费合计				35.12		

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

部门:益阳市生态环境局赫山分局

公开07表

金额单位: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
6.96	0.00	4.17	0.00	4.17	2.79	6.96	0.00	4.17	0.00	4.17	2.79

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。

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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年度收入总计528.06万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计增加528.06万元，增长100%。主要是因为本单位是新增单位，无上年同期数比较。

2020年度支出总计528.06万元。与上一年度相比，支出总计增加528.06万元，增长100%。主要是因为本单位是新增单位，无上年同期数比较。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计528.06万元（不含年初结转和结余资金0万元），其中：财政拨款收入328.06万元，占62.13%；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200万元，占37.87%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计362.67万元（不含年末结转和结余资金165.39万元），其中：基本支出254.27万元，占70.11%；项目支出108.4万元，占29.89%；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年度财政拨款收入总计328.06万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加328.06万元，增长100%。主要是因为本单位是新增单位，无上年同期数比较。

2020年度财政拨款支出总计328.06万元（含年末财政拨款结转和结余资金107.62万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加328.06万元，增长100%。主要是因为本单位是新增单位，无上年同期数比较。

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220.44万元，占本年支出合计的60.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加220.44万元，增长100%。主要是因为本单位是新增单位，无上年同期数比较。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出220.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.2万元，占0.54%；社会保障和就业支出18.21万元，占8.26%；卫生健康支出12.01万元，占5.45%；节能环保支出175.36万元，占79.55%；住房保障支出13.66万元，占6.2%。

(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223.37万元，支出决算数为220.44万元，完成年初预算的98.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于2020年下半年高层次人才补贴。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于2020年下半年高层次人才补贴。

3、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18.21万元，支出决算为18.21万元，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。

4、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12.01万元，支出决算为12.01万元，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。

5、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155.3万元，支出决算为144.23万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预付款项，无发票未作支出。

6、节能环保支出（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24.19万元，支出决算为24.19万元，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。

7、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6.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增拨用于2020年省级农村生态环境保护资金。

8、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13.66万元，支出决算为13.66万元，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。

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213.5万元，其中：人员经费178.38万元，占基本支出的83.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费35.12万元，占基本支出的16.45%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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6.96万元，支出决算为6.96万元，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，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加2.79万元，增长100%，增长的主要原因是本单位是新增单位，无上年同期数比较。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加4.17万元，增长100%，增长的主要原因是本单位是新增单位，无上年同期数比较。

（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2.79万元，占40.09%，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4.17万元，占59.91%。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，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2.79万元，全年共接待来访团组19个、来宾223人次，主要是用于省、市局以及兄弟市州局来益调研视察等相关单位交流工作情况等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.17万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市生态环境局赫山分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.17万元，主要是用于汽油费、维修费、保险费、路桥费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局赫山分局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

益阳市生态环境局赫山分局2020年度机关运行经费支出35.12万元，比年初预算数减少2.54万元，下降6.74%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市生态环境局赫山分局一般性支出29.57万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费0.58万元；印刷费0.

23万元；咨询费0万元；水费0.3万元；电费0.84万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.7万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.59万元；租赁费0万元；公务接待费2.79万元；被装购置费0万元；劳务费5.95万元；委托业务费3万元；公务用车运行维护费4.17万元；其他交通费用9.26万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.16万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市生态环境局赫山分局2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，益阳市生态环境局赫山分局共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是生态环境执法巡查；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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分95，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

十三、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