

2020年度  
衡阳市生态环境局衡阳县分  
局部门决算

# 目录

## 第一部分衡阳市生态环境局衡阳县分局单位概况

- 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、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

## 衡阳市生态环境局衡阳县分局 局单位概况

## 一、部门职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县环境突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责落实全县减排目标。组织拟定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责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的建议，并配合有关部门做好环境影响评价的组织实施和监督；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化的有关工作。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责全县污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）负责全县生态保护的监督管理。拟订全县生态保护规划，组织评估生态质量状况环境工作，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；协调和监督野生动植物保护，协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，参与核事故和辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用的污染防治。对民用核安全设备的无损检验活动实施监督管理。

（九）负责全县环境监测和信息发布。制定环境质量监测制度和规范，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重点环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流工作，提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，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活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）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。根据职责，我局内设股室 9 个，所属事业单位 3 个，全部纳入 2020 年部门决算编制范围。单位内设机构包括：办公室、环评行政审批股、污染防治股、机动车尾气污染防控股、总量控制股、自然保护股、法制宣传股、财务股、人事监察股。

所属事业单位分别是环境监察大队、环境监测站、固体废物管理站。

（二）决算单位构成。我局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2020 年部门决算编制范围的只有衡阳市生态环境局衡阳县分局本级。

## 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： 衡阳市生态环境局衡阳县分局

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	2065.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	143.98
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	56.87
八、其他收入	8		八、节能环保支出	21	1763.61
	9		九、住房保障支出	22	<b>101.3</b>
<b>本年收入合计</b>	10	2065.76	<b>本年支出合计</b>	23	2065.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2065.76	<b>总计</b>	26	<b>2065.76</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

部门：衡阳市生态环境局衡  
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		2065.76	2065.76					
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98					
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.98	143.98					
210	卫生健康支出	56.87	56.87					
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87					
2101101	行政单位医疗	56.87	56.87					
211	节能环保支出	1763.61	1763.61					
21101	环境保护管理事务	1107.53	1107.53					
2110101	行政运行	1087.53	1087.53					
2110102	一般行政管理事务	20	20					
21102	环境监测与监察	354.09	354.09					
2110299	其他环境监测与监察支出	354.09	354.09					



21103	污染防治	80	80					
2110302	水体	80	80					
21104	自然生态保护	200	200					
2110402	农村环境保护	200	200					
21111	污染减排	22	22					
2111101	生态环境监测与信息	22	22					
221	住房保障支出	101.3	101.3					
22102	住房改革支出	101.3	101.3					
2210201	住房公积金	101.3	101.3					

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：衡阳市  
生态环境局衡  
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		2065.76	1438.26	627.5			
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98				
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98				
210	卫生健康支出	56.87	56.87				
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87				
2101101	行政单位医疗	56.87	56.87				
211	节能环保支出	1763.61	1136.11	627.5			
21101	环境保护管理事务	1107.53	1087.53	20			
2110101	行政运行	1087.53	1087.53				
2110102	一般行政管理事务	20		20			

21102	环境监测与监察	354.09	48.59	305.5			
2110299	其他环境监测与监察支出	354.09	48.59	305.5			
21103	污染防治	80		80			
2110302	水体	80		80			
21104	自然生态保护	200		200			
2110402	农村环境保护	200		200			
21111	污染减排	22		22			
2111101	生态环境监测与信息	22		22			
221	住房保障支出	101.3	101.3				
22102	住房改革支出	101.3	101.3				
2210201	住房公积金	101.3	101.3				

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：衡阳市生态环境局衡阳县分局

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	2065.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	143.98	143.98		
	7		七、卫生健康支出	21	56.87	56.87		
			八、节能环保支出	22	1763.61	1763.61		
	8		九、住房保障支出	23	101.3	101.3		
<b>本年收入合计</b>	9	2065.76	<b>本年支出合计</b>	24	2065.76	2065.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政 拨款	13			28				
<b>总计</b>	14	2065.76	<b>总计</b>	29	2065.76	2065.76		

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：衡阳市生态环境局衡阳县分局

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		2065.76	1438.26	627.5
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98	
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98	
210	卫生健康支出	56.87	56.87	
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	
2101101	行政单位医疗	56.87	56.87	
211	节能环保支出	1763.61	1136.11	627.5
21101	环境保护管理事务	1107.53	1087.53	20
2110101	行政运行	1087.53	1087.53	
2110102	一般行政管理事务	20		20

21102	环境监测与监察	354.09	48.59	305.5
2110299	其他环境监测与监察支出	354.09	48.59	305.5
21103	污染防治	80		80
2110302	水体	80		80
21104	自然生态保护	200		200
2110402	农村环境保护	200		200
21111	污染减排	22		22
2111101	生态环境监测与信息	22		22
221	住房保障支出	101.3	101.3	
22102	住房改革支出	101.3	101.3	
2210201	住房公积金	101.3	101.3	

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： 衡阳市生态环境局衡阳县分局

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	1334.41	302	商品和服务支出	96.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.08	30201	办公费	46.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.81	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.98	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.87	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	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	7.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.3	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.99	30215	会议费	4.8	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.31	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	6.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	3.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务	1.7		
人员经费合计		1341.41	公用经费合计				96.85

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： 衡阳市生态环境局衡阳县分局

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
10.56		3.25		3.25	7.31	10.56		3.25		3.25	7.31

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： 衡阳市生态环境局衡阳县分局

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							

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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				

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、支总计4131.52万元。与上年相比，减少7584.36万元，减少183.57%，主要是因为上级环保专项资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2065.76万元，其中：财政拨款收入2065.76万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2065.76万元，其中：基本支出1438.26万元，占69.62%；项目支出627.5万元，占30.38%。

## **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4131.52万元，与上年相比，减少7584.36万元，减少183.57%，主要是因为上级环保专项资金减少。

## **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2065.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3792.18万元，减少183.57%，主要是因为上级环保专项资金减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2065.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2065.76万元，占100%。

### **（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1517.96万元，支出决算数为2065.76万元，完成年初预算的136.09%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为143.98万元，支出决算为143.98万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）卫生健康支出。

年初预算为56.87万元，支出决算为56.87万元，完成年初预算的100%卫生健康支出。

3、一般公共服务（类）节能环保支出。

年初预算为1215.82万元，支出决算为1763.61万元，完成年初预算的145.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级环保专项资金增加。

4、一般公共服务（类）住房保障支出。

年初预算为101.3万元，支出决算为101.3万元，完成年初预算的100%。

## **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1438.26万元，其中：人员经费1341.41万元，占基本支出的93.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费96.85万元，占基本支出的6.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## **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10.56万元，支出决算为10.56万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.81万元，减少5.05%，减少的主要原因是是落实上级指示厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.25万元，支出决算为3.25

万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.36万元，减少9.5%，减少的主要原因是落实上级指示厉行节约。

## （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7.31万元，占69.22%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.25万元，占30.78%。其中：

1、公务接待费支出决算为7.31万元，全年共接待来访团组230个、来宾1800人次，主要是上级环保督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.25万元，其中：公务用车运行维护费3.25万元，主要是公务车燃料费支出，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3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金收支。

## 九、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96.85万元，比上年决算数减少28.68万元，降低22.85%。主要原因是：落实上级指示厉行节约。

## 十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.10万元，用于召开环保相关会议，人数120人，内容为全县污染防治攻坚战会议；开支培训费6.37万元，用于开展环保相关培训，人数125人，内容为全县乡镇企业环保相关培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额372万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出280万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额372万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额372万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是环保执法、督查；单位价值100万元以上专用设备1台。

## **十三、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已随同部门决算一同公开。



# 第四部分

## 名词解释

一、**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：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。

四**机关运行经费**：是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、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

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

( 2020 年度 )

部门(单位)名称：衡阳市生态环境局衡阳县分局

预算编码： 300006

评价方式：部门（单位）自评

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构

报告日期： 2021 年 5 月 18 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

主要职责是：一是建立健全环境保护各项制度，二是负责环境保护统一监管，三是加强环境执法监管及环境应急和污染事故纠纷处理。

### （二）机构设置情况

根据编委核定，2020年我单位共有内设机构9个（办公室、环评行政审批股、污染防治股、机动车尾气污染防控股、总量控制股、自然保护股、法制宣传股、财务股、人事监察股），下设机构3个（环境监察大队、环境监测站、固体废物管理站）。

### （三）人员编制情况

我局共有人员编制150名，其中：行政编制13名，事业编制137名；实有在职人员150人，其中：行政及参照公务员管理人员150人。

### （四）部门主要工作任务及实施情况

1、全面服务经济社会发展大局。完成全县生态划定工作，配合省市实施“三线一单”成果编制，推行“放管服”改革，简化办事程序，严格环境准入和审批，实施新版排污许可制度，完成环境影响评价报告书审批36个，报告表审批222个，新版排污许可证发放139个，为全县高质量发展保驾护航。

2、持续推进饮水安全保卫战。县级饮用水源规范化整治成为省市典范，完成22个千吨万人40个千人以上乡镇集中式饮用水源地划定和4各乡镇千吨万人集中式饮用水源规范化整治工作。

3、全力实施蓝天保卫战。开展县城建筑施工场地和餐饮服务行业专项整治，完成县城50余家建筑施工场地扬尘防控6个100%建设和30余家规模以上餐饮企业油烟净化设施安装；率先在全市开展机动车尾气上路遥感检测联合执法和柴油货车专项整治，完成94台高排放公交车辆更换新能源车。

4、扎实推进净土保卫战。启动并完成土壤污染详查和耕地污染调查，争取

中央省级专项资金 6241 万元，完成界牌红星瓷厂砒霜生厂区污染场地修复治理项目、农村环境综合整治相关工作，原合成药厂污染场地治理修复工程（二期工程）正在进行前期准备工作。

5、积极配合省市环保督察。完成中央、省环保督察及“回头看”4轮环保督察交办反馈问题整改，办结销号率 97.5%，排名全市前列。

6、积极推进生态文明体制改革。按照省市部署完成县级环境保护部门垂直管理和机构改革工作任务，成立了县级生态环境分局。

7、扎实推进干部队伍建设。坚持党建统领，加强党风廉政建设，积极学习习近平生态文明思想，按照省市部署实施“四严四基”三年行动计划，努力建设政生态环境保护铁军。

8、建立了全市第一家县级污染源视频在线监控中心平台和环务通大数据平台，全面提升环境监管信息化水平。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）部门预算收支情况

#### 1. 年初预算情况：

年初批复我单位部门预算 1646.20 万元，其中一般预算安排 1646.20 万元。支出预算 1646.20 万元，其中基本支出 1296.20 万元、占总支出的 78.74%；项目支出 350.00 万元、占总支出的 21.26%。

#### 2. 预算调整情况：

年中调增预算 419.56 万元，其中基本支出预算调增 142.06 万元，项目支出预算调增 277.50 万元，追加预算按追加用途专款专用。

#### 3. 收支决算情况：

2020 年决算收入 2065.76 万元，其中：财政拨款收入 2065.76 万元。全年决算支出 2065.76 万元，其中基本支出 1438.26 万元，项目支出 627.50 万元。

## （二）支出分类情况

### 1. 基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

基本支出：2020年年初预算批复的基本支出为1296.20万元，其中工资福利支出1171.93万元，公用经费124.27万元。

2020年决算基本支出1438.26万元，其中人员经费支出1341.40万元，主要用于基本工资福利支出、社会保险及住房公积金缴费等；日常公用经费支出96.86万元，主要用于公务活动的支出，具体包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、劳务费、其他费用等以及对个人和家庭补助，主要用于离退休节日慰问和困难补助等

2020年决算基本支出超预算142.06万元。系职工薪酬的增加及社会保险及住房公积金缴费等缴费的提高。

“三公经费”支出：2020年“三公经费”预算10.56万元，其中公务接待费7.31万元、公车运行维护费3.25万元、因公出国费用0元；决算支出10.56万元，其中公务接待费7.31万元、公车运行维护费3.25万元、因公出国费用0元。与上年比较，“三公经费”总额减少1.17万元，降幅11.08%。

“三公经费”与上年对比情况 单位：万元

部门收支	2019年决	2020年决	增减情况	
	算数	算数	±	± (%)
公务接待费	8.12	7.31	-0.81	-5.05%
公车运行维护	3.61	3.25	-0.36	-9.50%

费				
因公出国费用	0	0	0	0
合计	11.73	10.56	-1.17	-7.28%

从上表反映，本年“三公经费”较上年有小幅下降，下降金额为 1.17 万元，下降 11.08%。

## 2. 整体支出组织管理情况

在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关例行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本，全年未出现违规使用资金。

## 3. 项目支出情况

项目支出系我单位为完成我县 2020 年环境状况、环境保护目标任务而发生的支出，包括业务工作支出项目、运行维护支出项目。

支出情况：县财政批复项目支出年初预算数为 350 万元，年终决算支出 305.50 万元。其中包括县城饮用水源巡查经费 50 万元；监测成本专项 20 万元；机动车遥感检测车经费及设备运维费 35 万元；全县重点污染源在线监控平台建设经费 15.5 万元；环务通平台建设资金 70 万元；县城饮用水源监测等资金 115 万元。

项目支出组织管理情况：项目支出严格按照省市文件精神本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，全年未拆借、挪用、挤占和随意扣压资金现象。

## 三、部门整体支出绩效评价情况



## （一）投入方面。

### 1、目标设定明确、合理。

（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。

（2）绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。。

2、预算配置控制较好。其中：财政供养人员控制率：在职 150 人/编制 150 人\*100%=100.00%；“三公经费”预算数没变动，变动率等于 0。

## （二）过程。

### 1、预算执行。

（1）预算调整率=(本年追加预算 4010.26 万元/年初预算数 1847.68 万元)\*100%=217.04%。

（2）支出进度方面，按进度及时支付资金。

（3）结转结余方面，无结余。

（4）公务卡刷卡率方面，执行公务卡管理正在进行中。

（5）“三公经费”控制率=11.73 万元/11.73\*100%=100%。

（6）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）\*100%=100%。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1) 管理制度健全。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等；相关制度合法、合规、完整；相关制度得到有效执行，并有考核制度。

(2) 资金使用合规性方面。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 预决算和基础信息公开性方面。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### 3、资产管理方面。

(1) 管理制度健全。已制定资产管理制度；相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。

(2) 资产管理安全性方面。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用。

(3) 固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率 100%。

### (三) 产出及效果方面。

1. 职责履行方面：2020 年我单位在全体干部职工的共同努力下，圆满完成各项工作目标和任务外。

(1) 严格控支出。随着经济下行和中央大规模减税降费政策的实施，财政收入增长趋缓，而政策性增支和刚性支出大幅增长，同时为防范化解政府性债务风险，偿债还本付息压力巨大，财政收支矛盾日益突出。我们积极筹措资金，进一步优化支出结构，严控一般性支出，重点突出“保工资、保运转、保基本

民生”，推进了县域经济社会各项事业发展。

(2) 扎实深改革。一是继续深化预算管理体制改革。加强全口径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金。二是全面推行国库集中支付电子化改革，实现覆盖全县所有预算单位以国库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，将进一步提高财政资金的使用效率和效益。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。三是稳步推进票据电子化改革。实现“电脑开票、自动核销、全程跟踪、以票控收”的全过程电子化票据管理，强化票据发放、购领、核销等日常管理工作，严格票据管理处罚措施。

## 2. 履职效益方面。

(1) 社会效益方面：2020年，全县地表水达标率100%，县城饮用水源稳定达到Ⅱ类水质标准，市控蒸水新化村断面水质持续达到Ⅲ类水质标准，但低于联江入境断面Ⅱ类水质标准，农村生活污水处理率达89.8%，地表水达标率和农村生活污水处理率均位居全市第一。

(2) 行政效能方面：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

(3) 社会满意度方面：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达98%，社会群众满意度达99%。

## 四、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。

## （二）绩效评价过程

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩〔2021〕1号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由凌晓城任组长，黄才亮、唐正斌、王高良、谭卫楚任副组长，马孔安、曾哲伟、陈卫宏、唐海元、李文军、凌均修、彭小海、陈勇彪、汤香衡、杨朝平为成员。领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

## 五、存在的主要问题

1、环境保护污染防治专项资金绩效考评指标体系还需进一步完善，现行年度绩效考评指标在全面体现污染防治的质量、效果与进度方面还有一定的差距。

2、盘盈资产的系统折旧与实际还需进一步精准。在清查盘点固定资产中发现部分盘盈的资产，其使用年限已无法考证，在系统录入时，将资产入账的日期填写为盘点日期，并同步开始计提折旧，导致在进行资产处置时，出现资产的实际使用年限已达报废条件，但是系统账上使用年限未达报废要求，资产计

提折旧未足额的情况。

## 六、改进措施及建议

1、科学设置绩效评估指标体系。

2、进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程中发现的问题，认真分析原因，研究切实可行的措施和办法，完善资产管理制度。明确分工，责任到人，资产申购、审批、调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清查盘点工作，定期盘点，摸清资产的使用情况，盘点发现应报废、已毁损等情况，及时进行处理。

## 七、其他需要说明的情况

2020年部门整体支出绩效评价自查结果为良好。拟通过官网向社会公开，接受社会监督。