

2020年度长沙市生态环境局望城分局部门决算

目 录

第一部分 长沙市生态环境局望城分局概况

- 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、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 长沙市生态环境局望城分局概况

一、部门职责

（一）对本地区区域内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作，长沙市望城区生态环境保护综合行政执法大队负责监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行：包括现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、危废的保存转移处置情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规执行情况等；

（二）负责现场监督检查自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况；

（三）负责排放污染物申报登记；

（四）负责查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报，并按照环境保护主管部门确定的职责分工，具体负责环境信访、环境污染和生态破坏纠纷的调解处理；

（五）负责对严重污染环境和破坏生态问题进行督查；负责防污设施闲置或拆除的许可审批和监督管理；

（六）牵头协调全区重特大突发环境事件的应急预警安全处置工作；

（七）负责对乡镇（街道）环保站开展环境稽查工作和对环境监察业务进行指导；

（八）负责参与全区安全生产、城市管理（含百姓城管）、食品安全工作；

（九）负责老局机关管理工作

（十）环境保护监测站负责本区分管区域内饮用水源水、地表水、地下水、大气、噪声、土壤（底泥）的例行监测以及废水、废气、固体废弃物的监测任务；

（十一）及时收集、汇总全区环境监测数据，编写环境质量与重点工业污染源排放状况报告，为环境管理和决策服务。

（十二）掌握辖区内与水环境、大气环境、土壤环境及噪声环境有关的自然环境和社会环境的基础资料及其变化动态；

（十三）负责全区环境监测网络的业务指导、技术培训、技术考核和质量保证。

（十四）负责全区重大环境污染事故和污染纠纷仲裁监测；

（十五）负责本区区域重大环境问题的调查和科研工作，为本区的环境保护各项管理制度提供技术支持和技术服务；

（十六）负责区内环境统计工作；负责区域内各环境自动监测站的运行维护工作；

（十七）完成上级交办的其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市生态环境局望城分局内设机构包括：共设5个内设机构：办公室、党建人事（纪检监察）科、法制科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科。两个二级机构：生态环境保护综合行政执法大队、长沙市望城生态环境监测站，共7个处室。

（二）决算单位构成

长沙市生态环境局望城分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局望城分局单位本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市生态环境局望城分局

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	3,091.67	一、一般公共服务支出	32	26.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.98	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	16.22	八、社会保障和就业支出	39	145.42
	9		九、卫生健康支出	40	47.81
	10		十、节能环保支出	41	2,808.29
	11		十一、城乡社区支出	42	20.98
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	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	77.08
	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	27	3,126.87	本年支出合计	58	3,126.87
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	
	30			61	
总计	31	3,126.87	总计	62	3,126.87

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：长沙市生态环境局望城分局

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		3,126.87	3,110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16.22
201	一般公共服务支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	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	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,808.29	2,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.22
21101	环境保护管理事务	1,290.80	1,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.22
2110101	行政运行	989.89	973.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.22
2110102	一般行政管理事务	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	522.55	522.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	478.65	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.08	77.08	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

公开03表

部门：长沙市生态环境局望城分局

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		3,126.87	1,260.51	1,866.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	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	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,808.29	989.89	1,818.40	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	1,290.80	989.89	300.91	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	989.89	989.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	294.61	0.00	294.61	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	432.13	0.00	432.13	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	432.13	0.00	432.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	522.55	0.00	522.55	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	268.85	0.00	268.85	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	242.80	0.00	242.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	478.65	0.00	478.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	208.72	0.00	208.72	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	269.93	0.00	269.93	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	84.17	0.00	84.17	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	84.17	0.00	84.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.08	77.08	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

部门：长沙市生态环境局望城分局

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	3,091.67	一、一般公共服务支出	33	26.99	26.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.98	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	145.42	145.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.81	47.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,792.07	2,792.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.98	2.00	18.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30	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	77.08	77.08	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	54			0.00	0.00

			出					
	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	3,110.65	本年支出合计	59	3,110.65	3,091.67	18.98	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			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	3,110.65	总计	64	3,110.65	3,091.67	18.98	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：长沙市生态环境局望城分局

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		3,091.67	1,244.28	1,847.39
201	一般公共服务支出	26.99	0.00	26.99
20104	发展与改革事务	26.99	0.00	26.99
2010402	一般行政管理事务	26.99	0.00	26.99
208	社会保障和就业支出	145.42	145.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.95	142.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	91.27	91.27	0.00
20808	抚恤	2.47	2.47	0.00
2080801	死亡抚恤	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	47.81	47.81	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	0.00
211	节能环保支出	2,792.07	973.67	1,818.40
21101	环境保护管理事务	1,274.58	973.67	300.91
2110101	行政运行	973.67	973.67	0.00
2110102	一般行政管理事务	294.61	0.00	294.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.30	0.00	6.30
21102	环境监测与监察	432.13	0.00	432.13
2110299	其他环境监测与监察支出	432.13	0.00	432.13
21103	污染防治	522.55	0.00	522.55
2110301	大气	268.85	0.00	268.85
2110302	水体	242.80	0.00	242.80
2110399	其他污染防治支出	10.90	0.00	10.90
21104	自然生态保护	478.65	0.00	478.65
2110402	农村环境保护	208.72	0.00	208.72
2110499	其他自然生态保护支出	269.93	0.00	269.93
21111	污染减排	84.17	0.00	84.17
2111101	生态环境监测与信息	84.17	0.00	84.17
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00

2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	77.08	77.08	0.00
22102	住房改革支出	77.08	77.08	0.00
2210201	住房公积金	77.08	77.08	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：长沙市生态环境局望城分局

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	1,122.99	302	商品和服务支出	25.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.77	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	494.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.19	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	5.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.84	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.28	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	95.80	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	52.64	30217	公务接待费		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	2.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助	6.77	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	21.28	30229	福利费		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	0.57	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.72				
人员经费合计		1,218.79					公用经费合计		25.49

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

部门：长沙市生态环境局望城分局

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
27.50	0.00	24.50	0.00	24.50	3.00	10.42	0.00	8.11	0.00	8.11	2.31

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。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

部门：长沙市生态环境局望城分局

金额单位：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		0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	0.00

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

部门：长沙市生态环境局望城分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。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年度本年收入合计3,126.87万元，与2019年相比，减少398.21万元，减少11.3%；本年支出合计3,126.87万元，与2019年相比，减少425.85万元，下降11.99%。主要是因为生态文明建设以及污染防治等专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,126.87万元，其中：财政拨款收入3,110.65万元，占99.48%；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16.22万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,126.87万元，其中：基本支出1,260.51万元，占40.31%；项目支出1,866.37万元，占59.69%；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3,110.65万元，与2019年相比，减少359.48万元，减少10.36%；本年支出合计3,110.65万元，与2019年相比，减少357.12万元，下降10.3%。主要是因为生态文明建设以及污染防治等专项资金减少。

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3,091.67万元，占本年支出合计的98.87%。与上一年度相比，财政拨款支出减少376.1万元，下降10.85%。主要是因为生态文明建设以及污染防治等专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,091.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26.99万元，占0.87%；社会保障和就业支出145.42万元，占4.7%；卫生健康支出47.81万元，占1.55%；节能环保支出2,792.07万元，占90.32%；城乡社区支出2万元，占0.06%；农林水支出0.3万元，占0.01%；住房保障支出77.08万元，占2.49%。

（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2,824.84万元，支出决算数为3,091.67万元，完成年初预算的109.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

2、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0万元，支出决算为51.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

6、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0万元，支出决算为24.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

8、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1,157.84万元，支出决算为973.67万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该款项年初预算是单位工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助的总计，而决算数没有包含社保、住房公积金以及对个人和家庭的补助总计297.31万元。

9、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0万元，支出决算为294.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）中。

10、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117万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的5.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该款项决算数没有列支节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）费用。

11、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为400万元，支出决算为432.13万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项决算数包含预算数列在节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中的2019年环境执法应急监测项目27.58万元。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为1,150万元，支出决算为268.85万元，完成年初预算的23.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算列支在该科目

的费用，决算列支在其他功能科目中，比如：环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）、污染防治（款）水体（项）、污染防治（款）其他污染防治支出（项）、自然生态保护（款）农村环境保护（项）、自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）、污染减排（款）生态环境监测与信息（项）、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）等。

13、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242.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

14、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10.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

15、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208.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为269.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

17、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84.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）中。

20、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0万元，支出决算为77.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该部分预算列入节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

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1,244.28万元，其中：人员经费1,218.79万元，占基本支出的97.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、奖励金。公用经费25.49万元，占基本支出的2.05%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、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27.5万元，支出决算为10.42万元，完成预算的37.89%，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3万元，支出决算为2.31万元，完成预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩接待费用，与上年相比增加0.89万元，增长62.68%，增长的主要原因是2020年付了一部分2019年底接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.5万元，支出决算为8.11万元，完成预算的33.1%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支减少公务用车费用，与上年相比减少5.19万元，下降39.02%，下降的主要原因是节约开支减少维修费用。

（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2.31万元，占22.17%，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8.11万元，占77.83%。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2.31万元，全年共接待来访团组52个、来宾357人次，主要是迎市局领导关于非道路移动机械整治工作“回头看”的巡查工作、浏阳市环境保护局来我局进行生态文明示范创建工作学习交流、迎刘英杰同志等城区空气质量自动站选址、迎长沙市生态环境局固废处危险废物经营许可证复审审查工作、迎省市核与辐射固废执法大队双随机执法检查、迎省生态环境厅对海利化工现场调研、省厅调研望城生态文明建设、长沙市望城区第二次全国污染源普查及档案管理工作现场验收、迎国家污普办污染源排放量核算工作调研、迎国家生态文明建设示范区创建工作现场考核、迎蓝天保卫战巡检工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.11万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.11万元，主要是公务用车运行支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入18.98万元；年初结转和结余0.0万元；支出18.98万元，其中基本支出0.0万元，项目支出18.98万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市生态环境局望城分局2020年度机关运行经费支出25.49万元，比年初预算数减少48.01万元，下降65.32%。主要原因是：办公费、电费、公务用车运行维护费等减少。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市生态环境局望城分局一般性支出1,100.38万元，其中：会议费0.8万元，用于召开非道路移动机械污染防治工作调度培训会议，人数436人，内容为邀请专家对各企业和建筑工地负责人和机械车主进行业务培训；开支培训费0.35万元，用于培训期间发生的住宿费、伙食费以及交通费用，人数5人，内容为参加其他单位组织的业务培训；未举办活动；办公费88.06万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0.62万元；电费6.54万元；邮电费2.32万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费21.85万元；租赁费9.95万元；公务接待费2.31万元；被装购置费0万元；劳务费239.84万元；委托业务费672.86万元；公务用车运行维护费8.11万元；其他交通费用46.77万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；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

长沙市生态环境局望城分局2020年度政府采购支出总额256.73万元，其中：政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.19万元。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，长沙市生态环境局望城分局共有车辆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2台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，我单位按照文件规定，积极开展2020年度部门整体支出绩效自评以及公共专项支出绩效自评工作。通过绩效分析表明，我单位部门支出绩效目标整体上得以实现，管理制度进一步健全，资金使用合法、合规。在职责履行上，围绕贯彻市环委会要求，充分发挥区环委会牵头抓总作用，明确各级各部门生态环境保护责任，促进生态环境目标任务落实；提升环境质量，深入开展清霾行动

，着重抓好燃煤整治、锅炉改造等工作，提升空气质量，使“长沙蓝”成为常态；大力开展碧水行动，抓好区域内马桥河、八曲河等流域整治，保障湘江水质安全；强化严管重罚，认真落实新《环保法》等法规要求，坚持严格执法与严格管理并重，严厉打击破坏生态环境的行为，重点抓好铜官循环基地、黑糜峰固废场、湘江库区的监管，确保全区生态环境安全；强效推进固废旧、土壤治理；强化环保能力建设，深化宣传教育，多载体、多形式、深层次开展宣传教育；切实加大环保宣传的力度和范围，享如何秉承生态优先、绿色发展理念，推进全域资源保护、污染防治、环境改善、生态修复，持续巩固国家级生态区创建成果。

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年部门整体绩效自评表.pdf](#)

[2020年度长沙市生态环境局望城分局污染防治攻坚战专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[f](#)

[2020年度长沙市生态环境望城分局整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2020年公共专项绩效自评表.pdf](#)