

咸宁市生态环境局赤壁市分局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

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) 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 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

咸宁市生态环境局赤壁市分局贯彻落实党和国家关于生态环境保护工作的方针政策和省、咸宁市决策部署，落实市委和市生态环境局党组工作要求。主要职责是：

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同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）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责提出赤壁市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。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，监督指导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。组织编制生态保护规划，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工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。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。牵头负责核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设

施和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责减排和生态环境准入监督管理。根据市生态环境局授权、委托，按国家和省、市规定，组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排，实施生态环境保护目标责任制，审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责赤壁市生态环境监测工作。实施国家、省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化的规划和政策措施。负责落实辖区承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十）配合开展生态环境保护督察整改。根据授权对乡镇办场党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省、咸宁市、赤壁市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。协调落实中央、省委和市委生态环境保护督察反馈意见整改工作。

（十一）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责辖区内生态环境违法问题的查处。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设，参与推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约履约活动。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局赤壁市分局要统一行使生态和城乡各

类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

二、机构设置

咸宁市生态环境局赤壁市分局机关内设4个职能股（室）。

（一）办公室

（二）综合股

（三）自然生态股

（四）污染防治股

另设机关党总支

从决算单位构成看，本部门决算包括：咸宁市生态环境局赤壁市分局局机关及赤壁市生态环境保护综合执法大队、赤壁市生态环境监测站、赤壁市生态环境应急服务与信息化中心 3 个二级预算单位。

三、年度主要工作任务及目标

（一）、主要污染物排放量继续下降。

（二）、中央、省、咸宁市环保督查反馈问题整改。

（三）、长江经济带暗访董塘池投肥养殖问题。

（四）、全省长江经济带警示片反馈晨力纸业公司涉嫌偷排废水问题。

（五）、全面推进水污染防治攻坚战。一是纵深推进长江大保护经济带发展“双十工程”。

（六）、深入开展大气污染防治攻坚战。

（七）、土壤污染防治攻坚战。

（八）、严格环境执法，突出问题整改进展顺利。

（九）、多措并举，推动复工复产。

（十）、环境信访按时办结。

（十一）、全力以赴，坚决打赢疫情阻击战。

（十二）、“十三五”生态环境规划指标完成情况。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局

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	2,530.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	198.79
	9		九、卫生健康支出	40	219.26
	10		十、节能环保支出	41	2,016.45
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,530.21	本年支出合计	58	2,530.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,530.21	总计	62	2,530.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		2,530.21	2,530.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.79	198.79	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	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,016.45	2,016.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	997.60	997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	966.26	966.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	505.72	505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	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。

三、支出决算

支出决算表

公开03表

部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局

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		2,530.21	1,344.05	1,186.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.79	198.79	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	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.26	83.29	135.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.97	0.00	135.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.97	0.00	135.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,016.45	966.26	1,050.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	997.60	966.26	31.34	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	966.26	966.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	665.98	0.00	665.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	124.64	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	505.72	0.00	505.72	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	155.83	0.00	155.83	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	155.83	0.00	155.83	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	180.04	0.00	180.04	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	180.04	0.00	180.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局

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	2,530.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	198.79	198.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.26	219.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,016.45	2,016.45	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	95.71	95.71	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
本年收入合计	27	2,530.21	本年支出合计	59	2,530.21	2,530.21	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				
总计	32	2,530.21	总计	64	2,530.21	2,530.21	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局

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		2,530.21	1,344.05	1,186.16
208	社会保障和就业支出	198.79	198.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.79	198.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.61	197.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.26	83.29	135.97
21004	公共卫生	135.97	0.00	135.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.97	0.00	135.97
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	0.00
2101101	行政单位医疗	83.29	83.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,016.45	966.26	1,050.19
21101	环境保护管理事务	997.60	966.26	31.34
2110101	行政运行	966.26	966.26	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.34	0.00	31.34
2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	17.00	0.00	17.00
2110203	建设项目环评审查与监督	17.00	0.00	17.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	665.98	0.00	665.98
2110301	大气	124.64	0.00	124.64
2110302	水体	505.72	0.00	505.72
2110304	固体废弃物与化学品	8.86	0.00	8.86
2110399	其他污染防治支出	26.76	0.00	26.76
21104	自然生态保护	155.83	0.00	155.83
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	155.83	0.00	155.83
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	180.04	0.00	180.04
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	180.04	0.00	180.04
221	住房保障支出	95.71	95.71	0.00
22102	住房改革支出	95.71	95.71	0.00
2210201	住房公积金	95.71	95.71	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局

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	1,145.25	302	商品和服务支出	158.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.43	30201	办公费	33.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.77	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.47
30106	伙食补助费	40.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.1	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	30.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.61	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	30209	物业管理费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	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	9.81	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.7	30217	公务接待费	10.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.6	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.11	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	11.56	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.58			
	人员经费合计	1,155.06		公用经费合计				188.98

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：咸宁市生态环境局赤壁市分局

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数		
		公务用车购置及运行费			公务接待费				公务用车购置及运行费		
		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
22.41	0	11.56	0.00	11.56	10.85	22.41	0	11.56	0.00	11.56	10.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

说明：咸宁市生态环境局赤壁市分局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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：咸宁市生态环境局赤壁市分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：咸宁市生态环境局赤壁市分局没有国有资本经营收入，也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）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 2530.21 万元。其中，财政拨款收入 2530.21 万元，占决算收入的 100%；其他收入 0 万元，占决算收入的 0%；上年结余（转）0 万元，占决算收入的 0%

部门决算支出 2530.21 万元。其中，基本支出 1344.05 万元，占总支出的 53.12%；项目支出 1186.16 万元，占总支出的 46.88%。按支出功能分类：节能环保 2016.45 万元，占总支出的 79.69%；社会保障和就业 198.79 万元，占总支出的 7.86%；住房保障支出 95.71 万元，占总支出的 3.78%；公共安全支出 219.26 万元，占总支出的 8.67%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度财政拨款收、支总决算 2530.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.01 万元，降低 7.09%。主要是：特定目标类项目支出减少。

（三）机关运行执行情况说明

2020 年度机关运行经费支出 188.98 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费 33.04 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.83 万元、电费 4.58 万元、邮电费 5.5 万元、物业管理费 1.33 万元、差旅费 1.34 万元、维修（护）费 4.55 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.91 万元、公务接待费 10.85 万元、专用材料费 3.16 万元、劳务费 8.91 万元、委托业务费 1.6 万元、工会经费 24.51 万元、福利费 13.11 万元、公务用车运行维护费 11.56 万元、其他交通费 26.81 万元、其他商品和服务支出 5.58 万元、办公设备购置 30.47 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（四）政府采购执行情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1202.23 万元，其中：政府采购货物支出 30.47 万元、政府采购工程支出 324 万元、政府采购服务支出 847.76 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费 11.56 万元，比上年减少 8.48 万元，下降 42.32%。下降原因：主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车有效利用，和新冠肺炎疫情静态管理停驶了部分公务用车；公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公车保有量 9 辆。

公务接待 151 批次 1206 人，费用 10.85 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 24.34%。下降原因：主要原因是按照“八项规定”及财政部门相关要求，进一步压缩了公务接待费的支出。

（六）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 9 辆（含局机关 0 辆、监测站监测专用 3 辆，执法大队执法专用 6 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）。

（七）2020 年度预算绩效执行情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 1186.16 万元。从评价情况来看，我局较好地完成了 2020 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）水污染防治资金生态环境效益情况

中央长江经济带生态保护修复奖励资金项目改善集中式饮用水源、地表水监测断面水质达标率，水环境质量全年完成值 100%；为环境管理提供技术依据全年完成值 30%；全面改善居民生活环境全年完成值 100%；改善生态环境依据全年完成值 30%；农村环境整治使项目镇村黑臭水塘、小微黑臭水体得到清理和整治，改善环境，群众满意。

（2）大气污染防治资金生态环境效益情况

赤壁长城炭素制品有限公司 12 万吨炭素罐式锻烧炉及环式焙烧炉烟气脱硫、除尘、脱硝和固体沥青融化烟气净化提标改造项目，实现工业炉窑大气污染物排放达到铝工业大气污染物特别排放限值要求；解决无组织排放问题，减少环境污染，降低对周边环境的影响；秸秆焚烧监控系统项目（第三期）正在开展招投标，暂未使用，未产生生态环境效益。

3. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

一是明确主体责任，落实绩效管理。按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则，绩效目标由部门及其所属业务科室设定，具体资金使用业务科室单位申报。做到设定绩效目标科学合理，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。二是加强预算管理，提高执行效率。改进预算安排。坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排。盘活存量资金。对能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）解决，努力盘活存量资金。加快预算执行。加快项目实施进度和资金结算进度，严控项目结转结余。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效管理培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金支出

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算支出

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（九）节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

（十一）节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事

务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十二）节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（十三）节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察支出。

（十四）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十五）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十六）节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十七）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十八）节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

（十九）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

（二十）节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

（二十一）节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（二十二）节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指在监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突了性污染事故预防、应急处置等支出。

（二十三）节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

（二十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成待定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费及按规定保留国公务用车燃料费、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）费用。

（二十九）机关运行经费：为保障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、培训费、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。