

2019年度邵阳市生态环境局隆回分局部门决算公开目录及 说明

目录

第一部分邵阳市生态环境局隆回分局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市生态环境局隆回分局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。

（二）组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准，会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（三）统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作，监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度，监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业面源污染治理工作。

（四）按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理，指导建设项目开展验收工作。

（五）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；督促指导相关部门、乡镇（街道）开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。

（六）会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。

（七）组织开展生态环境执法监测工作。负责本地执法监测工作，同时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

（八）依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。

（九）负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排放许可证发放等工作。

（十）完成市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市生态环境局隆回分局内设机构包括：办公室、环境管理股、环境影响评价股、法规宣教股。

（二）决算单位构成。邵阳市生态环境局隆回分局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市生态环境局隆回分局本级以及隆回县环境监察大队和隆回县环境监测站两个二级机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：邵阳市生态环境局隆回分局

公开 01 表

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	3,717.94	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	1,361.45
	8		八、社会保障和就业支出	24	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	0.00
	10		十、节能环保支出	26	2,655.69
	11			27	
本年收入合计	12	3,717.94	本年支出合计	28	4,017.14
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	966.52	年末结转和结余	30	667.33
	15			31	
总计	16	4,684.47	总计	32	4,684.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：邵阳市生态环境局隆回分局

公开 02 表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,717.94	3,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,361.45	1,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,361.45	1,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,361.45	1,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,356.50	2,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,680.90	1,680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	895.20	895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	785.69	785.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	455.60	455.60	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。

支出决算表

部门：邵阳市生态环境局隆回分局

公开 03 表

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,717.94	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1,361.45	1,361.45	0.00
	8		八、节能环保支出	22	2,655.69	2,655.69	0.00
本年收入合计	9		本年支出合计	23	4,017.14	4,017.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	966.52	年末财政拨款结转和结余	24	667.33	667.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	966.52		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4,684.47	总计	28	4,684.47	4,684.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：邵阳市生态环境局隆回分局

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		4,017.14	3,171.49	845.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,361.45	1,361.45	0.00
20701	文化和旅游	1,361.45	1,361.45	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,361.45	1,361.45	0.00
211	节能环保支出	2,655.69	1,810.05	845.64
21101	环境保护管理事务	1,627.33	1,627.33	0.00
2110101	行政运行	1,039.16	1,039.16	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	588.17	588.17	0.00
21102	环境监测与监察	257.30	133.61	123.68
2110299	其他环境监测与监察支出	257.3	133.61	123.68
21103	污染防治	652.70	49.10	603.60
2110302	水体	98.80	0.00	98.8
2110399	其他污染防治支出	553.9	49.1	504.8
21111	污染减排	118.36	0.00	118.36
2111199	其他污染减排支出	118.36	0.00	118.36

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：邵阳市生态环境局隆回分局

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	1068.53	302	商品和服务支出	2033.42	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	292.15	30201	办公费	85.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.81	30202	印刷费	29.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.58	30203	咨询费	8.85	310	资本性支出	18.5
30106	伙食补助费	12.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	18.5
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.70	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	125.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.66	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	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	51.04	30215	会议费	4.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.07	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	5.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.17	30227	委托业务费	1581.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.31	30229	福利费	42.99	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	7.68	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.49	30239	其他交通费用	58.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1119.57	公用经费合计				2051.92	

注：本表反映部门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：邵阳市生态环境局隆回分局

公开 07 表
单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.70		14.90		14.90	9.80	15.68				7.68	8.01

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：邵阳市生态环境局隆回分局

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

说明：邵阳市生态环境局隆回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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3717.94万元，与2018年相比，减少471.15万元，减少11.25%，主要是因为本年垃圾转运费全部由财政直接拨到人居环境指挥。

2019 年度支出总计 4017.14 万元，与 2018 年相比，增加 723.28 万元，增加 21.95%，主要原因是上年结余垃圾转运费在本年度年初支出，同时也加快了支出进度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3717.94万元，其中：财政拨款收入3717.94万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4017.14万元，其中：基本支出3171.49万元，占78.95%；项目支出845.64万元，占21.05%；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

2019年度财政拨款收入总计3717.94万元，与2018年相比，减少471.15万元，减少11.25%，主要是因为本年垃圾转运费全部由财政直接拨到人居环境指挥

2019 年度财政拨款支出总计 4017.14 万元，与 2018 年相比，增加 723.28 万元，增加 21.95%，主要原因是上年结余垃圾转运费在本年度年初支出，同时也加快了支出进度。

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

2019年度财政拨款支出4017.14万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加723.28万元，增长21.95%，主要是因为上年结余垃圾转运费在本年度年初支出，同时也加快了支出进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4017.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出1361.45万元，占33.89%，节能环保(类)支出2655.69万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4007.14万元，支出决算数为4017.14万元，完成年初预算的100.25%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为1361.45万元，支出决算为1361.45万元，完成年初预算的100%。

2、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1029.16万元，支出决算为1039.16万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加了执法监测日常公用经费支出10万元。

3、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588.17万元，支出决算为588.17万元，完成年初预算的100 %。

4、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257.3万元，支出决算为257.3万元，完成年初预算的100 %。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为98.8

万元，支出决算为98.8万元，完成年初预算的100 %。

6、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553.9万元，支出决算为553.9万元，完成年初预算的100 %。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为118.36万元，支出决算为118.36万元，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

2019年度财政拨款基本支出3171.49万元，其中：人员经费1119.57万元，占基本支出的35.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费2051.92万元，占基本支出的64.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用及办公设备购置费。

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24.7万元，支出决算为15.68万元，完成预算的63.48%，其中

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算。

公务接待费支出预算为9.80万元，支出决算为8.01万元，完成预算的81.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是邵阳生态环境局隆回分局部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.84万元，减少9.49%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委九项规定及县委政府相关精神。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.9万元，支出决算为7.68万元，完成预算的51.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是邵阳生态环境局隆回分局部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少10.09万元，减少56.78%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委九项规定及县委政府相关精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.01万元，占51.08%，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7.68万元，占48.92%。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。

2、公务接待费支出决算为8.01万元，全年共接待来访团组175个、来宾800人次，主要是上级检查发生的接待支出、相关市县兄弟单位相互学习接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.68万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.68万元，主要是用于执法及监测支出，截止2019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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款3717.94万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

重点绩效评价结果为良。

为推进我局预算绩效管理工作，促进预算编制的科学化和精细化管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《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）和《隆回县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（隆政发〔2013〕17号）、《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩【2020】2号）、《隆回县2020年财政资金重点绩效评价工作方案》（隆财绩【2020】3号）等文件精神，安排相关人员抓紧落实本单位绩效目标申报的各项工作，认真开展了预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等工作，编制了《隆回县2020年部门整体支出预算绩效目标表》及《隆回县部门整体支出预算绩效目标表编报说明》，按时报送单位预算支出绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2051.92万元，比年初预算数增加10万元，增长5%。主要原因是：本年加大了环境执法力度，各项支出相应增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.3万元，用于召开农村环境综合整治、污染防治“夏季攻势”推进、千吨万人饮用水源保护区划定、声功能区划定等会议，人数达300多人，内容为农村环境综合整治、污染防治“夏季攻势”、千吨万人饮用水源保护区划定、声功能区划定等工作；开支培训费2.15万元，用于开展千吨万人饮用水源保护区划定技术、农村生活污水治

理、土壤与农产品污染加密调查培训，人数 50 人，内容为开展千吨万人饮用水水源保护区划定技术、农村生活污水治理、土壤与农产品污染加密调查。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 213.68 万元，其中：政府采购货物支出 73.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 65.52%，其中：授予小微企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 65.52%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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）。

第四部分 名词解释

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。

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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

邵阳市生态环境局隆回分局 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况：

邵阳市生态环境局隆回分局主要工作职责是贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度；组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准；统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作；按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入使用)管理，指导建设项目开展验收工作；依法负责

生态环境保护综合行政执法；会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施；组织开展生态环境执法监测工作。负责本地执法监测工作；依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理；负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排放许可证发放等工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

机构设置：邵阳市生态环境局内设五个股室，下设两个二级机构，分别为隆回县环境监察大队和隆回县环境监测站。

邵阳市生态环境局隆回分局编制人数为 35 人，实际人数 102 人，其中在职 87 人，退休 15 人，遗属补助人数 2 人。小公务用车 1 台。房屋面积 2986 平方米，固定资产 1108.78 万元。

（二）2019 年的重点工作

- 1、严抠污染防治工作节点；
- 2、严格突出环境问题整改；
- 3、严厉打击环境违法行为；
- 4、严把县域项目环评准入；
- 5、严控空气质量；
- 6、严抓扶贫工作精准有成效。

（三）部门整体支出情况

2019 年财政拨款支出 4017.13 万元。其中基本支出： 3171.49 万元，项目支出：845.64 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2019年基本支出3171.49万元，其中：工资福利支出1068.53万元，商品和福利支出2051.92万元，对个人和家庭补助支出51.04万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019年项目支出845.64万元。主要用于监测仪器等设备购置、水体污染防治、污染治理、土壤污染防治、生态环境整治、少沙江石材行业整治等相关支出。

（三）“三公”经费情况

1. 因公出国（境）费用；本年没有该项经费支出。

2. 公务接待费：本年公务接待费预算数为9.8万元，实际支出数为8万元，为年初预算的81.63%，公务接待175批800人次。

3. 公务用车购置及运行费：

2019年公务用车运行费预算数为14.9万元，实际支出数为7.68万元，为年初预算的51.54%，本年没有购置公务用车，公务车辆保有1辆。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，在县委、县政府的正确领导和省市主管部门的精心指导下，我局以改善环境质量为核心，深入推进“水、气、土壤”污染防治三大战役，加大环境执法监管力度，努力改善生态环境质量，确保环境安全，生态环境保护工作成效明显。2019年荣获省“执法先进单位”、荣获全市“生态环境保护工作先进单位”、“蓝天保卫战先进工作单位”等荣誉称号。

1、凝心聚力，年度主要任务指标出色完成

2019年度，截止12月20日，县城空气优良率为89.5%，综合指数3.64，较上年度同期综合指数下降10.7%。县城集中式饮用水水源地水质达标率100%，资江重点水环境功能区水质达标率100%，目前除6月份的赧水河地表水仅达III类外，其他月份可达II类水质标准；区域声环境噪声点位119

个，昼间达标率 53.8%，夜间达标率 68.1%。污染防治、环境监察执法、“蓝天保卫战”、“脱贫攻坚战”等工作在省、市生态环境系统都成亮点。

2、严把污染防治工作节点

一是我县 20 个村 2498 户改厕任务超额完成，15 个农村污水处理示范县创建工作**位居全省第一**；二是涉及我县 572 个村（居）委会农村污水处理 2020—2035 年规划编制工作已顺利完成，按上级要求于 2020 年 3 月 31 日前各县呈报成果，但我县在 2020 年元旦前即可呈报，规划编制进度和质量均**位居全省第一**；三是“千吨万人”饮用水源保护区划定、土壤加密调查、污染源普查、固废案件查处等工作严格按照省市时间节点，稳步推进，并已完成，**位居全市第一**；四是按时间节点和进度要求配合市局完成了“三线一单”划分、审核、上报工作，得到生态环境部专家组表扬；五是“蓝天保卫战”工作在全市综合督查中，**位居第二名**。空气环境质量综合排名由全省第 79 位跃居第 67 位，与去年同期相比，靠前 12 位。

2、严格突出环境问题整改

中央、省环保督察组反馈的 79 个问题已全部高标准高质量对标对表整改落实、销号到位，**位居全市第一**。

3、严厉打击环境违法行为

一是截止目前，全县共立案查处环境违法企业 238 家，行政立案 243 件，移送公安机关 15 起，行政拘留 15 人，查封、扣押 31 家，共计罚款 1013.132 万元。我县行政立案数和行政处罚数超过全市其他各个县、市（区）及市本级的总和。行政立案数和行政处罚数均**位居全市第一、全省第三**。我局环境监察执法大队被省、市推荐参加国家生态环境部环境监察执法先进集体评选。二是加大对砖瓦行业专项整治，今年来，在我局依据在线监控查处办理砖瓦行业环境违法案件 8 起，行政罚款 85 万余元，**位居全省第一**。砖瓦行业在线监控数据作为环境监察依法办案证据的做法作为经验在全省推广。

4、严把县域项目环评准入

截至目前，共环评审批项目 45 个，环评表备案项目 160 个，否决项目 1 个，协助市局发放排污许可证 8 个，环保竣工验收项目 21 个。

5、严控空气质量趋向好转

截止 12 月 30 日，PM2.5 浓度为 38 微克/立方米，同期上升 15.1%；PM10 浓度为 56 微克/立方米，同期下降 23.2%；臭氧浓度为 148 微克/立方米、二氧化氮浓度为 15 微克/立方米、二氧化硫浓度为 10 微克/立方米、一氧化碳浓度为 1.1 毫克/立方米；优 140、良 159 天、轻度污染 28 天、中度污染 3 天、重度污染 4 天，目前优良率为 89.5%，综合指数 3.64，较往年县域空气质量趋向好转。

6、严肃信访建议提案办理

今年我局今年共办理人大代表建议和政协委员提案 3 件，建议、提案办理满意率达 100%。对于环境信访投诉办理，我局坚持快分快取，从受理案件起 24 小时处置回复到位。截止目前，共受理信访案件 176 起（其中电话投诉 105 起、12369 投诉 27 起、来信来访 18 起、省市县转办 2 起、12345 热线 13 起、红网等媒体投诉 11 起），处理 170 起，信访投诉件查处率、见面率、回复率均达 100%。

7、严抓扶贫工作精准有成效

我局围绕“一超过、两不愁、三保障、两个完善，两个确保”验收标准，已实施交通建设、修建水井、金融贷款等项目有 10 个。三阁司镇五里村和龙洲村全年实施农村危房改造 18 户，其中新建 12 户，C 级危房维修加固 6 户，投入和向部门争取专项资金 260 余万元。我局该项工作做法两次被县脱贫攻坚指挥部作为经验在全县推介。

8、严密资金争取跟踪

我局加强了与省、市工作中的沟通对接，严密跟踪生态环境专项资金争取。今年共争取省级奖补资金 1367 万元（其中两批农村污水治理专项资

金 1067 元，小沙江石材行业污染防治资金 300 万元)。司门前腾鑫矿业尾矿库治理已纳入国家 A 类项目库，2020 年启动实施整治。

四、存在的问题

我县在环境保护工作还存在一些困难和问题。一是空气质量不容乐观。臭氧浓度较同期上升 2.7%；二是生态环境污染投诉居高不下。生态污染投诉常处于高压态势，尤其禽畜养殖污染投诉频繁，处理难度大；三是部分突出环境问题整改有反弹。

五、改进措施和有关建议

1、改进措施：

- (1) 加强干部队伍建设。
- (2) 加强业务知识培训。

2、有关建议及请求：

1. 建议按照市蓝天保卫战指挥部的做法，从相关职能部门抽调精干人员组成县蓝天保卫战指挥部，县蓝天保卫战指挥部按照市蓝天保卫战考核细则要求，每季度对我县各乡镇、县直相关部门进行一次督察考核，切实压实蓝天保卫战工作责任。

2. 建议在县城建成区增设 1 个空气质量监测点位。

3. 建议县蓝天保卫战指挥部纳入县重点项目建设指挥部进行管理，并解决蓝天保卫战相关专项工作经费。

4. 部门预算经费严重不足，不能满足环保执法工作的需要，建议提高行政经费预算，加大环保投入力度。

部门整体支出绩效自评基础数据表

(2019 年度)

基 本 情 况	单位名称 (盖章)	邵阳市生态环境局隆回分局		
	编制人数	35	实有人数	87

部门职能概述	贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度；组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准；统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作；按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理，指导建设项目开展验收工作；依法负责生态环境保护综合行政执法；会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施；组织开展生态环境执法监测工作。负责本地执法监测工作；依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理；负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查。					
年度收入（万元）	县财政预算安排	3476.14	非税收入	241.8	合计	3717.94
	中央省市安排资金		其他收入			
年度支出（万元）	基本支出	3171.49	项目支出	845.64	合计	4017.13
	其中三公经费支出	15.68				
实施情况	财政供养人员控制情况	是否存在超编超配人员：是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/>				
	三公经费管理情况	是否制定“三公”经费管理办法：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 公务用车购置运行费是否比上年度下降：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 三公经费是否比上年度下降：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	非税收入完成情况	年度非税收入是否完成：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 是否实行收支两条线管理：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 有无截留、坐支、转移等现象：有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="radio"/>				
	政府采购及金额	年度是否制定了政府采购计划：是 <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 应采购金额 220 万元，实际采购金额 213.68 万元				
	预算执行	本年度是否追加了预算：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> ，追加金额 500 万元 本年度是否有结余：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> ，结余金额 667.33 万元 预决算信息是否公开：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 公开时间：2019 年 1 月 25 日 公开方式：门户网站 <input checked="" type="radio"/> 单位内部 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
	财务管理	是否制定财务管理、会计核算等制度：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 会计机构是否按规定设置：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 会计人员是否持证上岗：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	资金管理	是否制定资金管理办法：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 资金拨付有完整的审批程序：有 <input type="radio"/> 无 <input type="checkbox"/> 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="radio"/>				
	资产管理	是否制定资产管理制度：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 资产管理、保存、处置是否合理规范：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/> 资产是否产权清晰、两证齐全：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 账、表、实、卡是否相符：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/>				
职责履行	重点工作是否全部完成且质量达标：是 <input type="radio"/> 否 <input type="checkbox"/>					

部门主要绩效	<ul style="list-style-type: none"> 1、年度主要任务指标出色完成； 2、生态环境保护工作成效明显； 3、我县 20 个村 2498 户改厕任务超额完成，15 个农村污水处理示范县创建工作位居全省第一； 4、“千吨万人”饮用水源保护区划定、土壤加密调查、污染源普查、固废案件查处等工作严格按照时间节点完成。 5、高质量完成环境问题整改； 6、打击环境违法行为成效显著； 7、空气质量趋向好转； 8、扶贫工作精准卓有成效。
自评结论	良
问题与建议	<ul style="list-style-type: none"> 1、污染防治攻坚战压力大，执法装备和设备落后，不利于生态环境执法工作的需要，建议加大装备设备经费投入； 2、监测站专业技术人员力量薄弱，建议加强业务技术培训； 3、生态环境污染投诉居高不下。生态污染投诉常处于高压态势，尤其禽畜养殖污染投诉频繁，处理难度大； 4、局机关经费预算不足，建议增加局机关公用经费预算，确保机关正常运行。

注：自评结论填“优、良、中、差”。