

2020 年度
长沙环境资源交易所
部门决算

目 录

第一部分 长沙环境资源交易所概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

长沙环境资源交易所概况

一、部门职责

长沙环境资源交易所主要负责建立区域性污染物指标、环境污染治理技术指标和生态环境资源指标交易机制，规范环境资源交易行为；在长沙市范围内开展流域生态补偿工作，健全流域生态补偿体制机制；配合省环保厅开展省级企业环境信用评价工作，确定本市参评企业名单、组织实施评价定级、结果发布、升级调整等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙环境资源交易所无内设机构。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，长沙环境资源交易所部门决算只包括本单位决算。

第二部分
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙环境资源交易所

2020 年度

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	220.46	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	220.46
	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	0.00
	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	220.46	本年支出合计	58	220.46
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	220.46	总计	62	220.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：长沙环境资源交易所

2020 年度

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		220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	220.46	220.46	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙环境资源交易所

2020 年度

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		220.46	204.07	16.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220.46	204.07	16.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	220.46	204.07	16.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	220.46	204.07	16.40	0.00	0.00	0.00

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：长沙环境资源交易所

2020 年度

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	220.46	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	220.46	220.46	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	0.00	0.00	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	220.46	本年支出合计	59	220.46	220.46	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	220.46	总计	64	220.46	220.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙环境资源交易所

2020 年度

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		220.46	204.07	16.40
211	节能环保支出	220.46	204.07	16.40
21101	环境保护管理事务	220.46	204.07	16.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	220.46	204.07	16.40

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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：长沙环境资源交易所

2020 年度

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	178.85	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.73	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	0.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.59	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	8.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.24			
人员经费合计		186.94	公用经费合计					17.12

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。

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：长沙环境资源交易所

2020 年度

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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

公开 08 表

部门：长沙环境资源交易所

2020 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

长沙环境资源交易所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

部门：长沙环境资源交易所

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

长沙环境资源交易所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、支总计均为 220.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.4 万元，增长 2.51%。主要原因是人员支出基本支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 220.46 万元，全部为财政拨款收入，占总收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 220.46 万元，其中：基本支出 204.07 万元，占 92.56%；项目支出 16.40 万元，占 7.44%；

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、支总计均为 220.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.4 万元，增长 2.51%。主要原因是人员支出基本支出的增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 220.46 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5.4 万元，增长 2.51%。主要原因是人员支出基本支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 220.46 万元，全部用于节能环保支出，占总支出的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224.48 万元，支出决算为 220.46 万元，完成年初预算的 98.21%。其中：

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 224.48 万元，支出决算为 220.46 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是部门项目费用压缩，实际支出减少；二是公用经费费用支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.07 万元。其中：人员经费 186.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17.12 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 0.70 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 18.57%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

（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 0.13 万元，完成预算的 18.57%，占 100.00%。具体情况如下：

公务接待费年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 18.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约

的要求，从严控制公务接待行为。全年共接待国内来访团组 2 个，来宾 17 人次，主要是接待湖南省生态环境厅调研、湖南省生态环境厅排污权工作审计组。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本单位未召开三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占政府采购金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆。其中，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，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（辆）；单位价值100万元以上通用设备0台（辆）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金合计220.46万元。绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好。在市委、市政府、市生态环境局的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对财政经济工作的重要指示精神，牢固树立“过紧日子”的思想，全年预算执行情况良好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直单位用财政拨款安排的因公出国

（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

第五部分

附件

长沙环境资源交易所

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况。

长沙环境资源交易所是长沙市生态环境局的二级机构，为正科级全额拨款事业单位，2008 年 11 月 28 日正式挂牌成立，成立之日举行全国首次省会城市排污权拍卖会，是湖南省第一家环境资源交易所。主要负责建立区域性污染物指标、环境污染治理技术指标和生态环境资源指标交易机制，规范环境资源交易行为；在长沙市范围内开展流域生态补偿工作，健全流域生态补偿体制机制；配合省环保厅开展省级企业环境信用评价工作，确定本市参评企业名单、组织实施评价定级、结果发布、升级调整等。目前现有编制 8 名，人社局核定临聘人员 1 名。2020 年 12 月底实有人数 9 人，其中：在编在岗 8 人、退休 1 人、临聘人员 1 人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我所 2020 年度预算收入为 220.46 万元，预算支出为 220.46 万元。主要用于人员工资、津贴、奖金、社保缴费、其他工资福利支出，排污权交易、境内河流生态补偿、环境信用评价等业务工作的基本开支，以及机构运转的办公费用和维修维护费用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020 年基本支出主要用于人员工资、津贴、奖金、社保缴费、其他工资福利支出，其中工资福利支出小计：1788497.02 元；商品和服务支出小计：171218.28 元；对个人和家庭的补助小计：80935.91 元，合计 2040651.21 元。

2020 年公务用车运行维护费小计：0 元。

2020 年公务接待费用小计：1250 元。

（二）项目支出

1、一般工作专项经费和办公楼运行经费使用情况

一般专项主要用于排污权交易、境内河流生态补偿、环境信用评价等业务工作的基本开支，以及机构运转的办公费用和维修维护等费用。办公楼运行经费主要用于单位物业管理费、水费、电费等办公楼运行费用。2020 年项目支出小计：163950.26 元。其中办公费 34094.1 元，主要用于办公用品采购和生活用品等方面；咨询费 28700 元用于信用评价服务

费支出；邮电费 8555 元用于业务工作邮寄费、办公电话缴费；物业管理费 42000 元，用于办公楼运行物业管理费；水、电费 13348.62 元，用于办公楼运行水电费；公务接待费 1250 元，用于公务接待支出；其他交通费用 11864 元，用于业务工作租车费用支出；其他商品和服务支出 9378.54 元，主要用于活动等支出；委托业务费 3800 元，主要是用于单位内控报告费用支出；办公设备购置 10960 元，主要是用于单位电脑购买支出。

2、一般工作专项经费和办公楼运行经费实际使用情况分析：保障了排污权交易、境内河流生态补偿、环境信用评价等业务工作顺利开展，以及机构的正常运转。

三、部门项目组织实施情况

2020 年我单位未产生招投标项目。部门专项资金的使用按照各级财政资金使用制度，从严把关。

四、资产管理情况

我单位根据固定资产的相关规定，规范固定资产管理。2010 年我单位年初资产原值 427527 元，2020 年新增资产 10960 元，2020 年报废资产 199800 元，2020 年年末资产原值 238687 元。2020 年计提折旧共 26005.04 元。2020 年年末资产净值 80979.74 元。

五、部门整体支出绩效情况

经费保障了排污权交易、境内河流生态补偿、环境信用评价等业务工作顺利开展，以及机构的正常运转。按时发放

缴纳了在职人员的工资、津贴、社保和公积金等费用，按照规定开展了党支部活动、工会活动和爱国主义教育等丰富多彩、内容多样的活动。