

2020 年度

长沙市生态环境保护综合行政执法局部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市生态环境保护综合行政执法局概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

### 长沙市生态环境保护综合行政执法局概况

## 一、部门职责

市生态环境保护综合执法局以市生态环境局名义，统一行使芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区以及长沙高新区范围污染防治、生态保护、核与辐射安全行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；完成市生态环境局交办的其他执法任务。

## 二、机构设置

根据编委核定，我局内设科室 14 个，另设机关党组织。

**（一）内设机构设置。**我单位内设机构包括：办公室、法制科、执法调度科、投诉举报科、执法保障科、人事教育科、机关党组织、芙蓉执法大队、天心执法大队、岳麓执法大队、开福执法大队、雨花执法大队、高新执法大队、核与辐射执法大队、移动源排气污染执法大队。

**（二）决算单位构成。**从决算单位构成看，长沙市生态环境保护综合行政执法局部门决算只包括本单位决算，无二级机构。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：长沙市生态环境保护综合行政执法局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,363.32	一、社会保障和就业支出	8	5.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、节能环保支出	9	2,344.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、农林水支出	10	13.14
本年收入合计	4	2,363.32	本年支出合计	11	2,363.32
使用非财政拨款结余	5	0.00	结余分配	12	0.00
年初结转和结余	6	8.62	年末结转和结余	13	8.62
总计	7	2,371.94	总计	14	2,371.94

注：1.本表反映单位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

单位：长沙市生态环境保护综合行政执法局

公开 02 表

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		2,363.32	2,363.32					
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75					
20811	残疾人事业	5.75	5.75					
2081199	其他残疾人事业支出	5.75	5.75					
211	节能环保支出	2,344.44	2,344.44					
21101	环境保护管理事务	2,041.64	2,041.64					
2110101	行政运行	1,955.24	1,955.24					
2110102	一般行政管理事务	86.40	86.40					
21102	环境监测与监察	302.80	302.80					
2110299	其他环境监测与监察支出	302.80	302.80					
213	农林水支出	13.14	13.14					
21301	农业农村	13.14	13.14					
2130104	事业运行	13.14	13.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：长沙市生态环境保护综合行政执法局

公开 03 表

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		2,363.32	1,989.56	373.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,344.44	1,970.68	373.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事 务	2,041.64	1,955.24	86.40	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,955.24	1,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事 务	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	302.80	15.44	287.36	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与 监察支出	302.80	15.44	287.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：长沙市生态环境保护综合行政执法局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,363.32	一、社会保障和就业支出	10	5.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、节能环保支出	11	2,344.44	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	12	13.14	0.00	0.00
本年收入合计	4	2,363.32	本年支出合计	13	2,363.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	8.62	年末财政拨款结转和结余	14	8.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6	8.62		15			
二、政府性基金预算财政拨款	7	0.00		16			
三、国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		17			
总计	9	2,371.94	总计	18	2,371.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：长沙市生态环境保护综合行政执法局

公开 05 表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,363.32	1,989.55	373.75
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	
20811	残疾人事业	5.75	5.75	
2081199	其他残疾人事业支出	5.75	5.75	
211	节能环保支出	2,344.44	1,970.66	373.75
21101	环境保护管理事务	2,041.64	1,955.22	86.40
2110101	行政运行	1,955.24	1,955.24	0.00
2110102	一般行政管理事务	86.40	0.00	86.40
21102	环境监测与监察	302.80	15.44	287.34
2110299	其他环境监测与监察支出	302.80	15.44	287.34
213	农林水支出	13.14	13.14	
21301	农业农村	13.14	13.14	
2130104	事业运行	13.14	13.14	

注：本表反映单位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

单位：长沙市生态环境保护综合行政执法局

公开 06 表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1529.79	302	商品和服务支出	232.05	303	对个人和家庭的补助	227.71
30101	基本工资	221.87	30201	办公费	11.39	30301	离休费	2.48
30102	津贴补贴	207.42	30205	水费	0.06	30302	退休费	17.17
30103	奖金	565.17	30206	电费	2.06	30304	抚恤金	40.26
30107	绩效工资	2.69	30209	物业管理费	1.54	30399	其他对个人和家庭的补助	167.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.36	30211	差旅费	2.76			
30109	职业年金缴费	36.61	30213	维修（护）费	1.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.63	30215	会议费	0.94			
30111	公务员医疗补助缴费	66.34	30217	公务接待费	0.11			
30112	其他社会保障缴费	7.00	30228	工会经费	6.03			
30113	住房公积金	120.19	30231	公务用车运行维护费	19.71			
30199	其他工资福利支出	197.51	30239	其他交通费用	41.61			
			30299	其他商品和服务支出	144.50			

注：本表反映单位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

单位：长沙市生态环境保护综合行政执法局

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
20.7	0	20.7	0.00	20.00	0.70	19.82	0	19.82	0	19.71	0.11

注：本表反映单位本年度“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好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

单位：长沙市生态环境保护综合行政执法局

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：长沙市生态环境保护综合行政执法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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：长沙市生态环境保护综合行政执法局

公开 09 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		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：长沙市生态环境保护综合行政执法局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2363.32 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 319.11 万元，增长 15.61%。主要是人员支出基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2363.32 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2363.32 万元，其中：基本支出 1989.56 万元，占本年支出的 84.18%；项目支出 373.76 万元，占本年支出的 15.82%。

## 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 2363.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 319.11 万元，增长 15.61%。主要是人员支出基本支出增加。

## 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 年度财政拨款支出 2363.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 319.11 万元，增长 15.61%。主要是人员支出基本支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2363.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.75 万元，占 0.24%；节能环保支出 2344.43 万元，占 99.2%；农林水支出 13.14 万元，占 0.56%。

### （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为 1739.62 万元，支出决算为 2363.32 万元，完成年初预算的 135.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分公共项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

1.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 1,635.36 万元，支出决算为 1,955.24 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。

2.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 86.40 万元，支出决算为 86.40 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 17.86 万元，支出决算为 302.80 万元，完成年初预算的 1695.41%。决算数大于预算数的主要原因是公共项目资金未包含在年初单位编制预算中。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，划转事业编制人员，相应划转事业运行经费。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策调整，残疾人就业保障金原来为财政缴至税务，2020 年由财政拨付给单位后，由单位缴纳至税务，所以年中财政拨付该笔费用，年初无预算。

## **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 1989.56 万元，其中：人员经费 1757.5 万元，占基本支出的 88.34%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 232.06 万元，占基本支出的 11.66%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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 20.7 万元，支出决算为 19.82 万元，完成预算的 95.75%。决算数小于预算数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有所节约。

### （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，公务用车运行维护费 19.71 万元，占 94.76%；公务接待费 0.11 万元，占 5.24%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费年初预算为 20 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 98.55%，支出决算与上年决算相比减少 10.1 万元，减少 33.88%，决算数小于年初预算数和决算数比上年决算减少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，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 19.71 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。执法局财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

2.公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 15.71%，支出决算与上年决算相比减少 0.55 万

元，决算数小于年初预算数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 1 个，来宾 5 人次，主要是接待内蒙古包头市生态环境局学习考察。

3. 本单位 2020 年度无因公出国经费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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说明**

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**

2020 年度机关运行经费支出 232.06 万元，比年初预算数增加 9.91 万元，增长 4.46%。主要原因是机构改革，从长沙市土壤肥料工作站、长沙市机动车排气污染监控中心等单位划转 12 人，相应划转部分机关运行经费。

#### **十一、一般性支出情况**

2020 年开支会议费 0.94 万元，用于召开新固废法培训会议 0.62 万元，人数 127 人；召开工青妇选举大会 0.32 万元，人数 123 人。

#### **十二、关于政府采购支出的说明**

2020 年度政府采购支出总额 6.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元，授予中小企业和小微企业合同金额 6.98 万元。

### **十三、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

### **十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金合计 2198.01 万元。绩效自评结果显示，我局 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）费、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。

五、机关运行经费：即公用经费，为保障行政单位（包括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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 长沙市生态环境保护综合行政执法局 2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

为加强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《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）和《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），以及长沙市财政局《关于开展2021年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2号）等文件要求，长沙市生态环境保护综合行政执法局(以下简称“本单位”)根据长沙市财政预算支出绩效评价的有关规定，对2020年整体支出进行了绩效评价，形成本评价报告。

## 一、单位概况

### （一）单位基本情况

#### 1.主要职责职能

市生态环境保护综合执法局以市生态环境局名义，统一行使芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区以及长沙高新区范围污染防治、生态保护、核与辐射安全行政处罚权及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；完成市生态环境局交办的其他执法任务。

#### 2.机构设置情况

市生态环境保护综合执法局设内设机构 14 个，分别为办公室、法制科、执法调度科、投诉举报科、执法保障科、人事教育科、芙蓉执法大队、天心执法大队、岳麓执法大队、开福执法大队、雨花执法大队、高新执法大队、核与辐射执法大队、移动源排气污染执法大队。另设机关党组织。

### **3.人员概况**

编制 129 人，领导职数为：局长（副处级）1 名，副局长（正科职）3 名，纪检监察负责人（正科职）1 名，内设机构领导职数正职（正科职）16 名（含机关党组织专职副书记、机关党组织纪检负责人各 1 名），内设机构领导职数副职（副科职）14 名。现有在职人员 64 人，临聘人员 11 人，中级雇员 7 人。在职人员控制率为 49.61%。

### **4.2020 年重点工作计划**

(1)全面完成生态环境保护综合行政执法改革各项任务，确保改革工作顺利平稳推进。

(2)不断完善日常运行工作体系。

(3)严格生态环境保护执法。

(4)持续加强能力建设。

(5)全面加强党的建设。

### **（二）部门支出整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

1.2020 年整体支出规模情况（不含公共项目）：2020 年度

财政批复年初部门预算 1739.62 万元，年中追加预算 458.39 万元，合计 2198.01 万元；部门全年整体支出 2114.82 万元，其中基本支出 1989.56 万元，项目支出 125.26 万元（不含公共项目）。

2.资金使用方向为人员经费支出、日常公用经费支出及行政事业类项目支出。

3.主要包括行政运行、一般行政管理事务、其他环境监测与监察支出等支出。

4.涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2020 年我单位基本支出 1989.56 万元，其中：

#### 1.人员经费支出 1757.51 万元

基本支出人员经费用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、社会保障缴费、临聘和中级雇员经费、住房公积金、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策标准列支。

#### 2.公用经费支出 232.05 万元

公用经费用于为保障我单位基本运行而发生的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出经费等。公用经费支出过程中，严格执行部门预算，

厉行节约，控制运行成本。

### **3.“三公”经费的使用和管理情况**

2020年我单位“三公”经费预算20.8万元，支出19.82万元，其中：公务用车运行维护费19.71万元，公务接待费0.11万元。主要从以下两个方面强化管理：

（1）加强公车运行维护费的管理。按财政规定实行定点加油、维修、保险。

（2）加强公务接待费的管理。严格按长沙市委办公厅、市政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》文件的要求执行。

## **（二）项目支出**

### **1.项目资金安排落实及总投入情况分析**

2020年市财政预算安排项目经费125.26万元，实际项目支出125.26万元，项目资金安排落实到位。（不含公共项目）

### **2.项目资金实际使用情况分析**

2020年项目经费实际支出125.26万元，具体支出情况如下：

#### **（1）一般行政管理事务经费支出86.4万元**

该项目经费用于保障办公大楼水电及维修（护）和办公大院物业管理经费等。

#### **（2）其他环境监测与监察支出38.86万元**

该项目经费用于执法工作办公费、差旅费；移动执法系统运

行费用。

### **3.项目资金管理情况分析**

2020年一般公共预算财政拨款项目支出决算数（不含公共项目）125.26万元。2020年执法局加强财务管理，严格遵守财经纪律，科学合理地使用资金，切实保障日常工作的正常运转，严格按照长沙市生态环境局《关于印发<长沙市生态环境局机关财务管理制度>等内部管理制度的通知》（长环发〔2019〕19号）和《关于印发<长沙市生态环境局政府采购工作制度>的通知》（长环发〔2020〕19号）要求执行，凡应进行政府采购的项目按规定办理政府采购手续，严格按资金用途支出。

## **三、部门项目实施情况**

### **（一）项目组织情况**

按照《长沙市环境保护专项资金管理办法》（长财建〔2018〕14号）及《关于印发<长沙市生态环境局机关财务管理制度>等内部管理制度的通知》（长环发〔2019〕19号），所有专项工作经费的支出均按照相关管理制度使用，属于政府采购的项目均要求申报采购计划和预算，并按政府采购程序组织项目招投标，选择供货或服务单位，签订采购合同并按合同约定办理验收和付款。

### **（二）项目管理情况**

项目资金严格按照市财政局、市生态环境局联合下发的《长沙市生态环境专项资金管理办法》（长财建〔2018〕14号）管理，根据项目预算，规范资金审批和支付程序。在使用项目资金时，严格执行专项资金管理办法、工作制度和财务管理制度，不断提高资金的使用效率。

#### **四、资产管理情况**

##### **（一）基本情况**

截止2020年12月31日我单位资产账面净值206.06万元，其中通用设备账面净值145.67万元，专用设备账面净值8.03万元，家具、用具账面净值49.56万元。

##### **（二）2020年资产管理工作情况**

1.严格按照长环发〔2019〕19号中固定资产管理制度要求执行，提高资产管理水平。为规范和加强本单位资产管理，提高资产使用效益，资产实行统一领导，分类管理，分工负责，责任到人，账物分管的原则进行管理。

2.加强资产购置的审批和预算管理。资产的购置严格按照当年部门预算批复执行，无预算不购置。资产的购置按照资产分类由专人负责，按照长环发〔2020〕19号要求，20万以下的采取电子卖场竞价或询价形式，选择质优价廉的货品采购，增强计划性，注重与预算相结合。

3.实行资产管理和财务管理相结合。对新购置的资产及时录

入资产信息系统，明晰资产的使用人、存放地点等基础信息，确保资产管理落实到人。对符合报废条件的资产及时进行处置，对已经批准报废、并在资产信息系统中注销的资产，及时进行账务处理。每月及时通过资产系统录入《资产负债表》并进行月结账操作，确保单位资产存量数据的准确性及资产账、财务账核对相符，防止资产管理与财务管理脱节。

## 五、部门整体支出绩效情况

2020年本单位按照年初工作规划和重点工作安排，通过加强预算收支的管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2020年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

### （一）经济性评价

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

预算执行情况较好，全年无截留或滞留专项资金情况；对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

## **（二）效率性、有效性评价和可持续性评价**

全市生态环境执法系统持续加大环境执法力度，针对重点行业、重点领域、重点区域，通过随机抽查、交叉检查、“回头看”、集中执法、督巡查等方式开展专项执法和联合执法行动 519 次，出动执法人员 10596 人次，检查企业 5156 家次。全市生态环境系统依法办理环境违法案件 517 起，其中一般罚款案件 466 起，处罚金额 1592.67 万元；按日计罚 1 起，罚款 3 万元；查封扣押 6 起；移送行政拘留 36 起、移送涉嫌环境污染犯罪 8 起。全年受理生态环境投诉举报 4907 件，较去年同比下降 14.99%。

## **六、存在的主要问题及情况说明**

预算编制前瞻性不够，使得预算与实际执行出现偏差的情况。

## **七、改进措施和有关建议**

编制下一年度预算时，按照预算编制要求细化编制预算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，提高预算编制的科学性、合理性和全面性。按部门预算执行进度严格资金支付程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

## **八、其他需要说明的情况**

执法局年中追加的预算共 458.39 万元，包含了由于机构改革，经费随转隶人员划转 37.53 万元，其余预算追加数为年度奖金发放和工资福利待遇年中调整部分。