

2022年度益阳市生态环境保护综合行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境保护综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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2022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 益阳市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、部门职责

(一) 负责全市生态环境保护执法业务指导、组织协调和考核评价。

(二) 负责制定执法标准规范，开展执法稽查和培训。

(三) 负责全市重点污染源在线监控系统现场监督管理。

(四) 负责受理生态环境保护举报(信访)和管理“12369”环保热线，转办、督办生态环境保护举报(信访)案件，组织对较大信访维稳事件的现场调查处置工作。

(五) 负责生态环境市级执法事项和全市重大违法案件、跨区县(市)违法案件调查处理。

(六) 负责组织协调生态环境保护跨部门联合执法行动。

(七) 负责资阳区、赫山区、益阳高新区辖区生态环境违法案件调查处理。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市生态环境保护综合行政执法支队内设机构包括：9个内设机构（均为副科级），办公室、信访科、执法监督科、技术装备科、直属一大队、直属二大队、资阳大队、赫山大队、高新区大队。其中：资阳大队、赫山大队、高新区大队实行市生态环境保护综合行政执法支队和市生态环境局城区分局双重管理，以市生态环境保护综合行政执法支队管理为主的体制，驻市生态环境局城区分局办公。本部门共有编制人数76人，实有人数74人。

(二) 决算单位构成

益阳市生态环境保护综合行政执法支队无下属单位，因此，益阳市生态环境保护综合行政执法支队2022年单位决算即益阳市生态环境保护综合行政执法支队本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境保护执法支队

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	1,482.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	128.38
	9		九、卫生健康支出	40	55.65
	10		十、节能环保支出	41	1,243.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	55.22
	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	1,482.86	本年支出合计	58	1,482.86
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	1,482.86	总计	62	1,482.86

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。

收入决算表

部门：益阳市生态环境保护执法支队

公开02表
金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,482.86	1,482.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.45	44.45	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	73.63	73.63	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,243.61	1,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,243.61	1,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,234.61	1,234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.22	55.22	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：益阳市生态环境保护执法支队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,482.86	1,313.87	168.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.45	44.45	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	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,243.61	1,074.61	168.99	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,243.61	1,074.61	168.99	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,234.61	1,074.61	160.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.22	55.22	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

部门：益阳市生态环境保护执法支队

公开04表
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	1,482.86	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	128.38	128.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.65	55.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,243.61	1,243.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			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	55.22	55.22	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出	54			0.00	0.00
	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	1,482.86	本年支出合计	59	1,482.86	1,482.86	0.00	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	1,482.86	总计	64	1,482.86	1,482.86	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。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：益阳市生态环境保护执法支队

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,482.86	1,313.87	168.99
208	社会保障和就业支出	128.38	128.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38	0.00
2080501	行政单位离退休	44.45	44.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.41	18.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41	0.00
211	节能环保支出	1,243.61	1,074.61	168.99
21101	环境保护管理事务	1,243.61	1,074.61	168.99
2110101	行政运行	1,234.61	1,074.61	160.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.99	0.00	8.99
221	住房保障支出	55.22	55.22	0.00
22102	住房改革支出	55.22	55.22	0.00
2210201	住房公积金	55.22	55.22	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明细表

公开06表

部门：益阳市生态环境保护执法支队

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	1,182.28	302	商品和服务支出	82.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.75	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	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	82.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.34	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	56.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.71	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	3.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.11	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	0.00	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	48.83	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	44.66	30217	公务接待费	0.10	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	19.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		1,231.11	公用经费合计				82.76	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市生态环境保护执法支队

公开07表
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
科目代码	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：我单位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。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

部门：益阳市生态环境保护执法支队

公开08表
金额单位：万元

科目编码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

部门：益阳市生态环境保护执法支队

公开09表
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
8.50	0.00	7.00	0.00	7.00	1.50	3.02	0.00	2.92	0.00	2.92	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,482.86万元。与上一年度相比，收入总计增加370.35万元，增长33.29%。主要原因是2021年下半年，单位通过遴选及内部调动方式新增在职人员24名，2022年上半年在职人员比2021年上半年在职人员多，人员经费收入增加；2022年基础绩效奖随工资发放并补发2021年基础绩效奖，人员经费收入增加。

2022年度支出总计1,482.86万元。与上一年度相比，支出总计增加370.35万元，增长33.29%。主要原因是2021年下半年，单位通过遴选及内部调动方式新增在职人员24名，2022年上半年在职人员比2021年上半年在职人员多，人员经费支出增加；2022年基础绩效奖随工资发放并补发2021年基础绩效奖，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,482.86万元，其中：财政拨款收入1,482.86万元，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

2022年度支出合计1,482.86万元，其中：基本支出1,313.87万元，占88.6%；项目支出168.99万元，占11.4%；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

2022年度财政拨款收入总计1,482.86万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加370.35万元，增长33.29%。主要原因是2021年下半年，单位通过遴选及内部调动方式新增在职人员24名，2022年上半年在职人员比2021年上半年在职人员多，人员经费收入增加；2022年基础绩效奖随工资发放并补发2021年基础绩效奖，人员经费收入增加。

2022年度财政拨款支出总计1,482.86万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加370.35万元，增长33.29%。主要原因是2021年下半年，单位通过遴选及内部调动方式新增在职人员24名，2022年上半

年在职人员比2021年上半年在职人员多，人员经费支出增加；2022年基础绩效奖金随工资发放并补发2021年基础绩效奖金，人员经费支出增加。

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

2022年度财政拨款支出1,482.86万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加370.35万元，增长33.29%。主要是因为2021年下半年，单位通过遴选及内部调动方式新增在职人员24名，2022年上半年在职人员比2021年上半年在职人员多，人员经费支出增加；2022年基础绩效奖金随工资发放并补发2021年基础绩效奖金，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,482.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.38万元，占8.66%；卫生健康支出55.65万元，占3.75%；节能环保支出1,243.61万元，占83.87%；住房保障支出55.22万元，占3.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,005.33万元，支出决算数为1,482.86万元，完成年初预算的147.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.45万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年4月，退休人员基础绩效奖金调整随工资发放并补发退休人员2021年基础绩效奖金。

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73.63万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整退休人员职业年金记实。

4、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4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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30.83万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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18.41万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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816.43万元，支出决算为1,234.61万元，完成年初预算的151.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年4月基础绩效奖调整随工资发放并补发2021年基础绩效奖，人员调资，退休人员职业年金记实等人员经费支出增加。

9、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0万元，支出决算为8.99万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年“环保督查销号、夏季攻势销号核查“等工作经费资金结转。

10、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55.22万元，支出决算为55.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,313.87万元，其中：人员经费1,231.11万元，占基本支出的93.7%，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费82.76万元，占基本支出的6.3%，主要包括：公务接待费、工会经费、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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为3.02万元，完成预算的35.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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1.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支，与上年相比减少0.01万元，下降9.09%，下降的主要原因是厉行节约，减少接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.92万元，完成预算的41.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车开支，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占3.31%，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2.92万元，占96.69%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组3个、来宾34人次，主要是厉行节约，减少接待开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.92万元，其中：公务用车购置费0万元，2022年购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.92万元，主要是公务用车保养、维修、加油及过路过桥费用支出，截至2022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

益阳市生态环境保护综合行政执法支队2022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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市生态环境保护综合行政执法支队2022年度机关运行经费支出82.76万元，比上年度决算减少128.53万元，下降60.83%。主要原因是：2021年机关运行经费中包括2021年执法征收成本工作经费支出140万元，2022年执法征收成本工作经费支出160万元单独列项目，该项目资金主要用于保障单位环境执法过程中的工作经费。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2022年度未举办活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市生态环境保护综合行政执法支队2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆1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）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1482.86万元。基本支出1313.87万元，其中：人员经费1231.11万元，主要包括工资、机关养老保险缴费、职工医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费82.76万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。项目支出168.99万元，其中：执法征收成本工作经费支出160万元，环保督查销号、夏季攻势销号等核查工作经费支出8.99万元，项目经费主要用于开展专项业务工作经费支出。具体绩效目标详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效管理工作意识淡薄，主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

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：指事业单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

[2022 年度益阳市生态环境保护综合行政执法支队整体支出绩效自评报告.pdf](#)
[益阳市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年度项目支出绩效自评报告.pdf](#)