

2022年度益阳市生态环境局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局本级概况

- 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 益阳市生态环境局本级概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家生态环境基本制度。
- (二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责监督管理减排目标的落实。
- (四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向，以及市财政性资金安排。
- (五) 负责环境污染防治的统一监督管理。
- (六) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (七) 负责核与辐射安全的监督管理。
- (八) 负责生态环境准入的监督管理。
- (九) 负责全市生态环境监测工作。
- (十) 负责应对气候变化工作。
- (十一) 协调配合生态环境保护督察。
- (十二) 统一负责生态环境监督执法。
- (十三) 组织指导和协调生态环境宣传和教育工作。
- (十四) 开展生态环境对外合作交流。
- (十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市生态环境局本级内设机构包括：内设15个职能科室，分别是办公室、生态环境保护督察协调办公室、综合协调科、法规科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、宣传教育科、机关党委。本部门共有编制人数63人，实有人数62人。

(二) 决算单位构成

益阳市生态环境局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、益阳市生态环境局本级；
- 2、益阳市生态环境事务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局（本级）

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	3,836.87	一、一般公共服务支出	32	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.80	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	462.77	八、社会保障和就业支出	39	198.17
	9		九、卫生健康支出	40	60.09
	10		十、节能环保支出	41	3,952.88
	11		十一、城乡社区支出	42	350.80
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	10.00
	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	52.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.00

	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	1.00
	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	
	27	4,650.45	本年支出合计	58	4,650.45
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	4,650.45	总计	62	4,650.45

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

公开02表

部门：益阳市生态环境局（本级）

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	4,650.45	4,187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	462.77
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.89	101.89	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	70.00	70.00	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	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,952.88	3,490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	462.77
21101	环境保护管理事务	2,145.74	2,020.37	0.00	0.00	0.00	0.00	125.37
2110101	行政运行	1,123.39	1,123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,022.35	896.98	0.00	0.00	0.00	0.00	125.37
21103	污染防治	1,807.14	1,469.74	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40
2110301	大气	1,006.89	669.49	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40
2110302	水体	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	410.25	410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。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：益阳市生态环境局（本级）

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		4,650.45	1,519.46	3,130.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	2.45	15.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	2.06	7.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	2.06	7.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.39	7.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.39	7.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.89	101.89	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,952.88	1,123.76	2,829.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,145.74	1,123.76	1,021.98	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,123.39	1,123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,022.35	0.37	1,021.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,807.14	0.00	1,807.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,006.89	0.00	1,006.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	410.25	0.00	410.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.80	75.48	275.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.80	75.48	275.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.80	75.48	275.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	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：益阳市生态环境局（本级）

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	3,836.87	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.80	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	198.17	198.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.09	60.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,490.11	3,490.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	350.80		350.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	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	10.00	10.00	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	52.50	52.50	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00	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	1.00	1.00	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
	27	4,187.67	本年支出合计	59	4,187.67	3,836.87	350.80	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	4,187.67	总计	64	4,187.67	3,836.87	350.80	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：益阳市生态环境局（本级）

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	3,836.87	1,443.61	2,393.26
201	一般公共服务支出	18.00	2.45	15.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	2.06	7.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	2.06	7.94
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.39	7.61
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.39	7.61

208	社会保障和就业支出	198.17	198.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.67	194.67	0.00
2080501	行政单位离退休	101.89	101.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.33	8.33	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28	13.28	0.00
211	节能环保支出	3,490.11	1,123.39	2,366.72
21101	环境保护管理事务	2,020.37	1,123.39	896.98
2110101	行政运行	1,123.39	1,123.39	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	896.98	0.00	896.98
21103	污染防治	1,469.74	0.00	1,469.74
2110301	大气	669.49	0.00	669.49
2110302	水体	360.00	0.00	360.00
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	410.25	0.00	410.25
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00
22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

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：益阳市生态环境局（本级）

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	1,021.75	302	商品和服务支出	266.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.28	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.56	30202	印刷费	11.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.39
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.01	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.57	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.32	30207	邮电费	10.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	30209	物业管理费	10.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.91	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	14.25	31010	安置补助	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。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

公开08表

部门：益阳市生态环境局（本级）

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

公开09表

部门：益阳市生态环境局（本级）

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
36.05	0.00	28.00	0.00	28.00	8.05	22.85	0.00	19.29	0.00	19.29	3.56

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4,650.45万元。与上一年度相比，收入总计减少1,350.97万元，下降22.51%。主要原因是2021年有部分2020年结转项目资金，而2022年按照财政一体化系统要求，未完成的项目资金不再结转，从而减少项目结转结余资金。

2022年度支出总计4,650.45万元。与上一年度相比，支出总计减少1,350.97万元，下降22.51%。主要原因是2021年有部分2020年结转项目支出，而2022年按照财政一体化系统要求，未完成的项目资金不再结转，从而减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,650.45万元，其中：财政拨款收入4,187.67万元，占90.05%；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462.77万元，占9.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,650.45万元，其中：基本支出1,519.46万元，占32.67%；项目支出3,130.98万元，占67.33%；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4,187.67万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,788.61万元，下降29.93%。主要原因是2021年有部分2020年结转项目资金，而2022年按照财政一体化系统要求，未完成的项目资金不再结转，从而减少项目结转结余资金。

2022年度财政拨款支出总计4,187.67万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,788.61万元，下降29.93%。主要原因是2021年有部分2020年结转项目支出，而2022年按照财政一体化系统要求，未完成的项目资金不再结转，从而减少项目支出。

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3,836.87万元，占本年支出合计的82.51%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,139.41万元，下降35.8%。主要是因为1、基本支出比上年增加96.57万元，是因为人员工资调标，增加基础绩效奖金（从2021年1月开始执行，2022年落实到位）；2、项目支出比上年减少2235.98万元，是因为2021年有部分2020年结转项目支出，而2022年按照财政一体化系统要求，未完成的项目资金不再结转，从而减少项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,836.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18万元，占0.47%；社会保障和就业支出198.17万元，占5.16%；卫生健康支出60.09万元，占1.57%；节能环保支出3,490.11万元，占90.96%；农林水支出2万元，占0.05%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.26%；住房保障支出52.5万元，占1.37%；粮油物资储备支出5万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%。

（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1,028.65万元，支出决算数为3,836.87万元，完成年初预算的373%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：追加2021年度真抓实干发展开放型经济工作成效明显地区（单位）激励资金。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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：追加2021年真抓实干发展开放型经济工作成效明显提出激励奖励经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，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：追加人才发展专项资金 2022年上半年人才补贴。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，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：人才发展专项资金 2022年下半年人才补贴。

5、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101.89万元，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：追加退休人员年度绩效奖金和基础绩效奖金。

6、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70万元，支出决算为70万元，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、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14.46万元，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：追加职业年金记实。

8、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8.33万元，支出决算为8.33万元，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。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，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：追加遗属补助。

10、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29.31万元，支出决算为29.31万元，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。

11、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17.5万元，支出决算为17.5万元，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。

12、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13.28万元，支出决算为13.28万元，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。

13、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837.73万元，支出决算为1,123.39万元，完成年初预算的134.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员调标工资、年度绩效、基础绩效。

14、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896.98万元，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：追加2022年市级重点环保项目资金（包括大通湖水环境治理工作组工作经费、固定源排污许可证登记技术服务费、环境影响评价技术经费、益阳市重点河湖入河（湖）排污口排查建档工作经费、长江经济带、夏季攻势督查销号等工作经费、突出环境问题整改工作领导小组工作经费、蓝天办工作经费、生态环境保护委员会工作经费、益阳市机动车排气污染监控中心运维资金、2022年生态环境宣传教育工作经费、饮用水源地基础信息和构筑物调查等经费、大通湖入湖水质断面在线监控服务费、四水厂的隔离防护栏和标志标牌维护费等）。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为669.49万元，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：追加中央大气污染防治资金、省级大气污染防治资金。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为360万元，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：追加2022年省级流域生态保护补偿资金、大通湖水生植被与水质改善技术服务项目资金。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，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：追加省级土壤污染防治资金。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为410.25万元，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：追加“大气污染管控三清单”及重污染天气应急预案和达标行动实施方案编制经费、益阳市大气组分监测系统建设经费、益阳市大气组分监测系统建设经费。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：追加省政府真抓实干奖励资金-重点工作任务落实单位。

20、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：追加河湖长制工作考核奖励经费。

21、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52.5万元，支出决算为52.5万元，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。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：追加真抓实干成效显著地区（单位）奖励资金（服务高质量发展专项资金）。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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：追加商品粮大省奖励资金。

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1,443.61万元，其中：人员经费1,170.39万元，占基本支出的81.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费273.22万元，占基本支出的18.93%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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36.05万元，支出决算为22.85万元，完成预算的63.38%，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8.05万元，支出决算为3.56万元，完成预算的44.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实公务接待网控制度，严格控制公务接待费用，与上年相比减少9.07万元，下降71.81%，下降的主要原因是厉行节约，落实公务接待网控制度，严格控制公务接待费用。

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28万元，支出决算为19.29万元，完成预算的68.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制，与上年相比减少4.26万元，下降18.09%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制。

（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3.56万元，占15.58%，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19.29万元，占84.42%。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3.56万元，全年共接待来访团组51个、来宾526人次，主要是机关各项公务接待和会议接待以及机关招商引资、环保督查专项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.29万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.29万元，主要是公车编制公车湘H1L080、湘HWN065维修、燃料、保险、过桥过路费等支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入350.8万元；年初结转和结余0万元；支出350.8万元，其中基本支出75.48万元，项目支出275.32万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市生态环境局本级2022年度机关运行经费支出273.22万元，比上年度决算减少106.41万元，下降28.03%。主要原因是：结转2021年12月追加益阳市生态环境事务中心（未独立核算，统一由局机关核算）运转经费80万元，收入增加，支出相应比年初预算增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费5.57万元，用于召开生环办列会、督查办列会、大通湖水环境治理工作通报会、重点建设用地安全利用工作推进会、地下水和农村十四五工作部署会等业务会议，人数372人；开支培训费1.83万元，人数265人，用于开展事业单位人员培训、网络安全技术培训、机关党员轮训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市生态环境局本级2022年度政府采购支出总额1,942.5万元，其中：政府采购货物支出612.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,330.17万元。授予中小企业合同金额1,289.8万元，占政府采购支出总额的66.4%，其中：授予小微企业合同金额1,289.8万

元，占政府采购支出总额的66.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.47%，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，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.53%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市生态环境局本级共有车辆2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1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

根据预算绩效管理要求，我局组织对益阳市生态环境局本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3836.87万元，政府性基金预算支出350.8万元。组织对2022年度一般公共预算7个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1148.83万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。从评价情况来看，我局在2022年度工作中较好的完成了年度绩效目标，绩效评价工作小组主要从履职效能、管理效率、履职效益三个方面对年度工作成绩进行了综合分析评价，具体情况如下：

（一）履职效能方面 目标管理：2022年我局依据国家法律法规、市社会经济发展的总体规划设定了年度整体工作目标，目标设定充分考虑了本市的实际情况，除个别目标设置不够细化外，基本符合要求，且目标管理工作机制科学、合理，能有效保障目标执行和落地。

内部控制：进一步完善了《益阳市生态环境局加班误餐费开支管理制度》和《益阳市生态环境局关于外派（调）工作人员伙食报销管理制度》，这两项制度加强内部控制起到了规范作用。

资产管理：2022年我局按时完成了资产月报和固定资产年报工作；2022年我局固定资产新增6.73万元、处置550.78万元；截至2022年底，我局固定资产原值5120.8万元、累计折旧929.59万元、净值4191.21万元。

项目管理：项目管理工作基本规范，但还存在一些不足，如应及时掌握各环节的进展情况，及时协调解决项目建设中存在的问题，确保项目建设顺利推进，及时完成验收，进一步加快预算执行进度，提高预算执行率，提高资金使用效益。

（二）管理效率方面 预算管理：一是严

格部门预算管理，精准编制部门预算，基本支出严格按照编制、实有人数、分类分档、定额安排；项目支出严格按照轻重缓急合理安排。二是强化预算执行的监督管理，对超预算支出按照非紧急必要报上级批准外，原则上不予办理。三是落实过“紧日子”的各项要求，严格按照厉行节约中央“八项规定”等文件精神，对会议、培训、办公用房改造、公务用车购置等支出必须按照先审批后申请预算，严禁无预算超预算支出。成本控制：我局严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公经费”、公用经费支出和人员编制，禁止违规新建楼堂馆所，切实降低管理运行成本，提升管理效率。

（三）履职效益方面 2022年，我们全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平生态文明思想，坚决扛起生态环境保护政治责任，扎实推动生态环保督察问题整改，深入打好污染防治攻坚战，环境保护能力和水平不断提升，全市生态环境质量持续改善，环境监管水平迈上新台阶。具体情况如下：

（1）坚持铁腕治污，污染防治攻坚取得新进步。突出精准治污、科学治污、依法治污，实行挂牌督战、挂图作战、挂账销号“三挂打法”，全力深入打好污染防治攻坚战。（2）坚持问题导向，突出问题整改取得新成效。坚决扛起生态环保督察问题整改政治责任，全面加强统筹协调和督导调度，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，强化包保督导、专项督查和执纪监督，形成“党政主导、部门主抓、县区主责、上下联动”的整改工作体系，以鲜明态度和坚定决心推进问题整改落实。（3）坚持生态优先，推动绿色发展取得新突破。深入践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，充分发挥生态环境保护引导、优化和倒逼作用，协同推进经济高质量发展、环境高水平保护、污染高标准治理，牢牢守好发展和生态两条底线。（4）坚持依法行政，监管执法水平取得新提高。坚持用最严格制度和最严密法治保护生态环境，严格执行生态环境保护法律法规和政策，严厉打击各类生态环境违法行为。

（二）存在的问题及原因分析

1、部门整体支出绩效管理意识有待提高

部门整体支出绩效管理工作意识有待提高，主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标责任意识不够，且绩效目标申报工作质量有

待提高；二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

2、预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。近年来，国家和地方政府加大对生态环境治理的投入，中央、省级项目预算收入增加，加大了预算控制工作的难度。

3、单位日常运转所需公用经费预算不足

公用经费预算资金不够充足，不能完全满足生态环境保护行政运行的工作需要。

4、不可预计的专项资金需求不能及时安排预算

市生态环境局部分环保专项工作如生态环境部和省生态环境厅统一部署的环保专项工作，在上年编制预算之前不能充分预计，因而没有列入预算，当环保专项工作开展急需使用资金时，因没有纳入预算难以获得专项拨款，致使项目实施受阻。

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

[益阳市生态环境局本级2022年部门整体支出绩效评价自评报告（定稿）.pdf](#)
[益阳市生态环境局本级2022年项目绩效自评（大通湖入湖水质考核断面在线监控监测数据服务项目）.pdf](#)

[益阳市生态环境局本级2022年项目绩效自评（益阳市移动源污染防治及能力建设）.pdf](#)

