

2023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 2023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 2023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、一般性支出情况说明
- 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2023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60人。

(二) 决算单位构成

益阳市生态环境局本级2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市生态环境局

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	4078.69	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	253.54	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	339.36	八、社会保障和就业支出	39	130.41
	9		九、卫生健康支出	40	69.07
	10		十、节能环保支出	41	4113.39
	11		十一、城乡社区支出	42	258.54
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	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	5.00
	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	8.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	11.00

	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	4671.59	本年支出合计	58	4671.59
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4671.59	总计	62	4671.59

注：1. 本表反映部门本年度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。

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

金额单位：万元

部门：益阳市生态环境局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4671.59	4332.23	0.00	0.00	0.00	0.00	339.36
208	社会保障和就业支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	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	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	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	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4113.39	3774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	339.36
21101	环境保护管理事务	1785.53	1505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2110101	行政运行	1007.61	1007.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	777.92	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
21103	污染防治	2271.61	2212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59.36
2110301	大气	1455.54	1396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	59.36
2110302	水体	769.36	769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.54	258.54	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	253.54	253.54	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	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	11.00	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

部门：益阳市生态环境局

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4671.59	1404.84	3266.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	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	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	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	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4113.39	1127.17	2986.21	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1785.53	1070.93	714.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1007.61	1007.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	777.92	63.32	714.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2271.61	0.00	2271.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1455.54	0.00	1455.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	769.36	0.00	769.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.54	0.00	258.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.54	0.00	253.54	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	253.54	0.00	253.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	6.00	5.00	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

公开04表

部门：益阳市生态环境局

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	4078.69	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	253.54	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	130.41	130.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.07	69.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3774.03	3774.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	258.54	5.00	253.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	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	5.00	5.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.18	72.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.00	11.00	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	4332.23	本年支出合计	59	4332.23	4078.69	253.54
	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
	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	4332.23	总计	64	4332.23	4078.69	253.54

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

公开05表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4078.69	1404.84	2673.85
208	社会保障和就业支出	130.41	130.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.34	2.34	0.00
2080116	引进人才费用	2.34	2.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.69	127.69	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.24	96.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	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	69.07	69.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.07	69.07	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.35	19.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.63	7.63	0.00
211	节能环保支出	3774.03	1127.17	2646.85
21101	环境保护管理事务	1505.53	1070.93	434.60
2110101	行政运行	1007.61	1007.61	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	497.92	63.32	434.60
21103	污染防治	2212.25	0.00	2212.25
2110301	大气	1396.18	0.00	1396.18
2110302	水体	769.36	0.00	769.36
2110399	其他污染防治支出	46.71	0.00	46.71
21114	能源管理事务	56.24	56.24	0.00
2111450	事业运行	56.24	56.24	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00

2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00
2130305	水利工程建设	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	0.00	8.00
22001	自然资源事务	8.00	0.00	8.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00
22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00
2210201	住房公积金	72.18	72.18	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	6.00	5.00
22201	粮油物资事务	11.00	6.00	5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	6.00	5.00

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

部门：益阳市生态环境局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1000.84	302	商品和服务支出	287.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.66	30201	办公费	38.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.44	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.03	30203	咨询费	2.15	310	资本性支出	3.33

30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.22	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.29	30206	电费	22.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.69	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.10	30209	物业管理费	25.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.06	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	7.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.18	30215	会议费	2.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.41	30217	公务接待费	3.14	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	2.72	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	13.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.45	30227	委托业务费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.22			
人员经费合计		1114.02	公用经费合计					290.82

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

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.00	0.00	28.00	0.00	28.00	11.00	20.58	0.00	16.96	0.00	16.96	3.61

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,671.59万元。与上一年度相比，收入总计增加21.14万元，增长0.45%。主要原因是1、追加2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖，增加一般公共预算财政拨款收入；2、追加政府性基金财政预算拨款用于空气质量预警预报、监测及会商指挥中心建设、新型城镇化经费、市污染源自动监控平台的运维及管理服务费、益阳市机动车排气污染固定遥感监测设备运维服务项目、空气质量网格化微站增设点位、餐饮油烟便携式检测仪经费、柴油货车路检路查检测服务项目等项目收入；3、追加大气污染防治资金用于防尘降尘车辆采购及运行保障，追加其他收入用于益阳市重点河湖入河（湖）排污口排查建档。

2023年度支出总计4,671.59万元。与上一年度相比，支出总计增加21.14万元，增长0.45%。主要原因是1、追加2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖，增加一般公共预算财政拨款支出；2、追加政府性基金财政预算拨款用于空气质量预警预报、监测及会商指挥中心建设、新型城镇化经费、市污染源自动监控平台的运维及管理服务费、益阳市机动车排气污染固定遥感监测设备运维服务项目、空气质量网格化微站增设点位、餐饮油烟便携式检测仪经费、柴油货车路检路查检测服务项目等项目收入，增加一般公共预算财政拨款支出；3、追加大气污染防治资金用于防尘降尘车辆采购及运行保障，追加其他收入用于益阳市重点河湖入河（湖）排污口排查建档，增加其他资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,671.59万元，其中：财政拨款收入4,332.23万元，占92.74%；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339.36万元，占7.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,671.59万元，其中：基本支出1,404.84万元，占30.07%；项目支出3,266.75万元，占69.93%；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

2023年度财政拨款收入总计4,332.23万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加144.56万元，增长3.45%。主要原因是1、追加2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖，增加一般公共预算财政拨款收入；2、追加政府性基金财政预算拨款用于空气质量预警预报、监测及会商指挥中心建设、新型城镇化经费、市污染源自动监控平台的运维及管理服务费、益阳市机动车排气污染固定遥感监测设备运维服务项目、空气质量网格化微站增设点位、餐饮油烟便携式检测仪经费、柴油货车路检路查检测服务项目等项目收入。

2023年度财政拨款支出总计4,332.23万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加144.56万元，增长3.45%。主要原因是1、追加2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖，增加一般公共预算财政拨款支出；2、追加政府性基金财政预算拨款用于空气质量预警预报、监测及会商指挥中心建设、新型城镇化经费、市污染源自动监控平台的运维及管理服务费、益阳市机动车排气污染固定遥感监测设备运维服务项目、空气质量网格化微站增设点位、餐饮油烟便携式检测仪经费、柴油货车路检路查检测服务项目等项目收入，增加一般公共预算财政拨款项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,078.69万元，占本年支出合计的87.31%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.82万元，增长6.3%。主要是因为1、追加2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖，增加一般公共预算财政拨款支出；2、追加市级环保重点项目资金用于长江保护驻点工作经费、第二轮省级环保督察工作经费、益阳市“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新技术服务项目等项目收入，增加一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,078.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.41万元，占3.2%；卫生健康支出69.07万元，占1.69%；节能环保支出3,774.03万元，占92.53%；城乡社区支出5万元，占0.12%；农林水支出4万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.12%；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.2%；住房保障支出72.18万元，占1.77%；粮油物资储备支出11万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,291.77万元，支出决算数为4,078.69万元，完成年初预算的315.75%，其中：

1、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2.34万元，由于预算数为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：追加人才引进补贴费用。

2、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20.8万元，由于预算数为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年退休公务员年度考核奖金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，由于预算数为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年事务中心在职事业人员、退休事业人员年度考核奖。

4、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96.24万元，支出决算为96.24万元，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、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7.47万元，支出决算为7.47万元，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、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：追加遗属生活补助。

7、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42.09万元，支出决算为42.09万元，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、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19.35万元，支出决算为19.35万元，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、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7.63万元，支出决算为7.63万元，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。

10、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966.8万元，支出决算为1,007.61万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年年度考核奖金。

11、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80万元，支出决算为497.92万元，完成年初预算的622.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加生态环境应急能力建设等经费、大通湖水环境治理工作组工作经费、2023年环境影响评价技术经费、第二轮省生态环境保护督察工作经费、益阳市“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新及成果跟踪评估技术服务经费、益阳市重点河湖入河（湖）排污口排查建档工作经费、2023年固定污染源排污许可证登记服务经费等市级环保经费、益阳市长江保护驻点（二期）工作组经费等。

12、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1,396.18万元，由于预算数为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年中央大气污染防治资金（第二批）（益阳市智慧焚烧建设项目资金）、生态环境应急能力建设等经费、2022年省级大气污染防治资金（柴油货车远程在线监控设施建设）、机动车排气污染监控运维费用、大气颗粒物组分网手工监测项目经费资金、防尘降尘车辆运行保障费用、人工降雨补助资金、市蓝天办工作经费等。

13、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769.36万元，由于预算数为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：追加大通湖水环境治理工作组工作经费、益阳市重点河湖入河（湖）排污口排查建档工作经费、2023年大通湖水生植被与水质改善技术服务费、大通湖入湖水水质考核断面在线监控监视服务费用、饮用水源保护工作经费、2023年长江流域生态保护补偿资金等。

14、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46.71万元，由于预算数为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。

15、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.24万元，由于预算数为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1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为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年城市管理真抓实干奖励（城市垃圾分类工作成效明显）。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为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2020年度省政府真抓实干奖励资金-重点工作任务落实单位。

18、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：追加河湖长制奖励-市级优秀联系单位。

19、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5万元，由于预算数为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年度真抓实干成效明显地区（单位）奖励资金（市级重点项目-工业企业发展专项资金）。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为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年度市政府真抓实干成效明显地区自然资源管理成效明显奖励资金。

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72.18万元，支出决算为72.18万元，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11万元，由于预算数为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年度市级粮安考核真抓实干工作奖励资金6万元，保障粮食安全相关经费5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,404.84万元，其中：

人员经费1,114.02万元，占基本支出的79.3%，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290.82万元，占基本支出的20.7%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为20.58万元，完成预算的52.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强内部控制，与上年相比减少2.27万元，下降9.93%，下降的主要原因是厉行节约，加强内部控制。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11万元，支出决算为3.61万元，完成预算的32.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强内部控制，与上年相比增加0.05万元，增长1.4%，增长的主要原因是增加第二轮省生态环境保护督察费用。

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16.96万元，完成预算的60.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费用，与上年相比减少2.33万元，下降12.08%，下降的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.61万元，占17.54%，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16.96万元，占82.46%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.61万元，全年共接待来访团组51个、来宾516人次，主要是各项业务工作相关部门的督查、检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.96万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.96万元，主要是公务车辆段燃料费、过桥过路费、车辆检测费、车辆保险、车辆维修费等支出，截至2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入253.54万元；年初结转和结余0.0万元；支出253.54万元，其中基本支出0.0万元，项目支出253.54万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市生态环境局本级2023年度机关运行经费支出290.82万元，比年初预算数增加14.98万元，增长5.43%。主要原因是：追加2022年度市政府真抓实干成效明显地区自然资源管理成效明显奖励资金、河湖长制奖励-市级优秀联系单位、2022年度市级粮安考核真抓实干工作奖励资金、保障粮食安全相关经费等经费用于单位行政运行支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.93万元，用于召开生态损害工作推进会、农村千人集中式饮用水水源地勘界定标成果审查会、重点建设用地安全利用工作会、固体废物环境管理工作会、大通湖水环境治理工作等会议，人数200人，内容为生态损害工作推进、农村千人集中式饮用水水源地勘界定标成果审查、重点建设用地安全利用工作、固体废物环境管理工作、大通湖水环境治理工作。开支培训费0.74万元，用于开展各项业务培训，人数50人，内容为事业人员业务培训、机关党务干部能力提升培训、核与辐射环境安全与防护知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市生态环境局本级2023年度政府采购支出总额1,635.73万元，其中：政府采购货物支出1,069.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.4万元。授予中小企业合同金额1,033.54万元，占政府采购支出总额的63.19%，其中：授予小微企业合同金额699.84万元，占授予中小企业合同金额的42.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.55%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.42%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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4078.69万元。从评价情况来看，益阳市生态环境局全年各项工作合理有序地开展，不断加强生态环境监督、管理工作，完善相关基础设施，圆满完成各项工作任务，营造了良好的生态环境、发展环境，持续改善生态环境，提升了人民群众的满意度。

（三）存在的问题及原因分析

1、理论武装仍显不足。政治敏锐性和政治鉴别力还需进一步强化，学习仍有实用主义倾向，从习近平新时代中国特色社会主义思想中找立场、找观点、找方法做得不够，存在学用脱节等问题。2、基层党建仍有差距。“三会一课”等党建活动质量有待提高，对基层党建指导还不够经常、不够有力，精细化落实党务工作上还存在不足。3、污染防治任务艰巨。环境质量改善的基础还不牢固。目前处于环境空气质量和水环境质量在全省排名落后的被动局面，受外源、内源

多重因素影响，PM2.5浓度未达省定目标；水环境质量改善难度大，大通湖断面短期内难以达到Ⅲ类水质，南洞庭湖总磷浓度易波动。突出环境问题整改任务还很重。中央环保督察反馈的未完成的14个问题整治难度更大、所需资金投入更多、时间更长，如超期未完成的大通湖水环境治理问题。生态环境治理体系和治理能力现代化还有待加强。4、能力建设亟待提升。精准治污、科学治污、依法治污水平有差距，部分环境问题的污染成因、演变规律、传输路径的研究和认识有待加强；基层执法监管能力仍有待提升。

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

[2023年度益阳市生态环境局（本级）部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度大通湖入湖水质考核断面在线监控监测数据服务项目部门绩效评价报告.pdf](#)