

2023年度益阳市生态环境局安化分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局安化分局概况

- 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 益阳市生态环境局安化分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规和方针、政策。拟定本县环境保护规范性文件，并监督实施。协同县政府有关部门制订本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对本县重大经济政策的环境影响评估。

（二）拟定并组织实施本县环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划、年度计划、国土开发规划、区域经济开发规划、产业发展规划。参与审批乡镇建设总体规划。负责本县环境统计和环境信息工作，编报县级环境质量报告书。负责管理全县环境保护档案。

（三）监督实施环境保护国家标准和湖南省地方标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境方法标准）和环境保护行业标准。

（四）负责本县大气、水体、土壤的环境保护，统一监督管理废气、废水、固体废弃物、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、电磁辐射等污染防治工作。负责执行国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录。监督企事业单位污染处理设施正常运转，查处各类违法排污行为。查处本县地域间环境污染纠纷。查处本级环境污染事故和生态破坏事件。处理涉及本县环境污染纠纷。

（五）负责监督本县自然生态环境保护管理工作。组织编制全县生态保护规划，对全县生态示范区建设实施监督、管理。监督全县农村生态环境保护，监督对县内生态环境有影响的资源开发活动。

（六）负责实施本县污染物排放申报登记及排污许可证、排污收费、环境影响评价等八项环境管理制度，审批本县权限内的开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环评报告书（表

），并实施环保“三同时”管理，协调城市环境综合整治，组织实施环境保护目标责任制。

（七）执行国家环境保护技术政策，组织本县环境科学技术研究，引进推广环保先进技术及产品，推动本县环保产业发展。

（八）统一组织全县环境监测，调查和掌握全县环境状况和发展趋势，提出改善措施。受县人民政府委托，发布全县环境质量公报。监督执行环境监测制度，组织建设本县环境监测网络。指导县环境监测站的计量认证和质量保证工作。

（九）组织、指导本县环境保护宣传教育工作。协同有关部门搞好中、小学校的环境教育。推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十）组织开展县内（外）环境区域合作与交流。指导与协调各乡镇环保工作。

（十一）负责指导全县环保队伍建设。

（十二）完成上级环保部门交办的各项工作任务。

（十三）完成上级环保部门交办的各项工作任务。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市生态环境局安化分局内设机构包括：内设股室12个（含1个副科单位），分别为：办公室、综合协调股、法规股、宣传教育股、人事股、财务股、土壤与自然生态环境股、水生态环境股、大气环境股、环境影响评价与排放管理股、安化生态环境保护综合行政执法大队、益阳市安化生态环境监测站。本部门共有编制人数71人，实有人数64人。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局安化分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市生态环境局安化分局部门本级；2、益阳市安化生态环境保护综合行政执法大队；3、益阳市安化生态环境监测站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市生态环境局安化分局

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	1179.52	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	20.90
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	1184.56	八、社会保障和就业支出	39	77.82
	9		九、卫生健康支出	40	60.89
	10		十、节能环保支出	41	1987.82
	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	57.53
	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	159.12
	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	2364.08	本年支出合计	58	2364.08
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	2364.08	总计	62	2364.08

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

部门：益阳市生态环境局安化分局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2364.08	1179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.56
206	科学技术支出	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
20699	其他科学技术支出	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
2069999	其他科学技术支出	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	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	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1987.82	983.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.54
21101	环境保护管理事务	1293.98	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	423.51
2110101	行政运行	864.50	737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52
2110102	一般行政管理事务	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50
2110104	生态环境保护宣传	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	389.99	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	257.49
21102	环境监测与监察	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	553.44	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.44
2110301	大气	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110302	水体	410.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2110399	其他污染防治支出	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.44
21104	自然生态保护	57.60	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60
2110402	农村环境保护	57.60	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.12
22999	其他支出	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.12
2299999	其他支出	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.12

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：益阳市生态环境局安化分局

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		2364.08	1262.36	1101.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	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	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1987.82	1028.80	959.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1293.98	1028.80	265.18	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	864.50	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	389.99	164.31	225.68	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	553.44	0.00	553.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.12	37.32	121.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159.12	37.32	121.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	159.12	37.32	121.80	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：益阳市生态环境局安化分局

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	1179.52	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	77.82	77.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.89	60.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	983.27	983.27	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	57.53	57.53	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	1179.52	本年支出合计	59	1179.52	1179.52	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	1179.52	总计	64	1179.52	1179.52	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：益阳市生态环境局安化分局

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		1179.52	1052.10	127.42
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00
211	节能环保支出	983.27	855.86	127.42
21101	环境保护管理事务	870.47	855.86	14.62
2110101	行政运行	737.97	737.97	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	132.50	117.88	14.62
21102	环境监测与监察	82.80	0.00	82.80
2110299	其他环境监测与监察支出	82.80	0.00	82.80
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	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：益阳市生态环境局安化分局

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	716.04	302	商品和服务支出	325.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.72	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.98	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.70	30203	咨询费	3.00	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	0.00	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.50	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.06	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	3.55	30211	差旅费	83.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.15	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	1.56	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	10.36	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.56	30217	公务接待费	24.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.10	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	25.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.96	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	38.84	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	0.00	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	40.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.65			
人员经费合计		726.40	公用经费合计					325.70

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

公开07表

部门：益阳市生态环境局安化分局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：益阳市生态环境局安化分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

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：益阳市生态环境局安化分局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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
24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.47

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2,364.08万元。与上一年度相比，收入总计减少1,804.84万元，下降43.29%。主要原因是2022年地方财政安排了湖南益阳海螺水泥有限责任公司熟料线SCR脱硝技改项目400万元和安化县烟溪镇地下水治理项目1500万元，到了2023年没有安排这些资金。

2023年度支出总计2,364.08万元。与上一年度相比，支出总计减少1,804.84万元，下降43.29%。主要原因是2022年地方财政安排了湖南益阳海螺水泥有限责任公司熟料线SCR脱硝技改项目400万元和安化县烟溪镇地下水治理项目1500万元，到了2023年没有安排这些资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,364.08万元，其中：财政拨款收入1,179.52万元，占49.89%；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1,184.56万元，占50.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,364.08万元，其中：基本支出1,262.36万元，占53.4%；项目支出1,101.72万元，占46.6%；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1,179.52万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加66.93万元，增长6.02%。主要原因是增加了四通一平、美丽河湖和黑臭水体奖补项目资金。

2023年度财政拨款支出总计1,179.52万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加66.93万元，增长6.02%。主要原因是增加了四通一平、美丽河湖和黑臭水体奖补项目资金。

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1,179.52万元，占本年支出合计的49.89%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

66.93万元，增长6.02%。主要是因为增加了四通一平、美丽河湖和黑臭水体奖补项目资金。

(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1,179.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.82万元，占6.6%；卫生健康支出60.89万元，占5.16%；节能环保支出983.27万元，占83.36%；住房保障支出57.53万元，占4.88%。

(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1,068.36万元，支出决算数为1,179.52万元，完成年初预算的110.41%，其中：

1、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76.71万元，支出决算为76.71万元，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。

2、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1.1万元，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：追加遗属补助资金、抚恤金。

3、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41.71万元，支出决算为41.71万元，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。

4、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19.18万元，支出决算为19.18万元，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。

5、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740.72万元，支出决算为737.97万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

6、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132.5万元，支出决算为132.5万元，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。

7、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0万元，支出决算为82.8万元，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：新增四通一平项目资金。

8、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10万元，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：新增美丽河湖项目资金。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：新增黑臭水体奖补项目资金。

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57.53万元，支出决算为57.53万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.1万元，其中：

人员经费726.4万元，占基本支出的69.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费325.7万元，占基本支出的30.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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24.47万元，支出决算为24.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严

格按预算执行决算，与上年相比增加0.17万元，增长0.7%，增长的主要原因是2022年一次招待费未结账支付，在2023年支付。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24.47万元，支出决算为24.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.17万元，增长0.7%，增长的主要原因是2022年一次招待费未结账支付，在2023年支付。

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

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24.47万元，占100%，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0万元，占0%。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24.47万元，全年共接待来访团组520个、来宾2,950人次，主要是各项公务接待、会议接待和环保督察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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局安化分局2023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

益阳市生态环境局安化分局2023年度机关运行经费支出325.7万元，比年初预算数增加144.33万元，增长79.58%。主要原因是：增加的144.32万元有三个项目资金。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，用于召开全省污染防治攻坚战考核整改、蓝天保卫战调度会、生环例会、2023年一季度水环境质量分析会通知会议，人数223人，内容为污染防治、生态环境保护、大气污染防治。开支培训费1.92万元，用于开展事业单位人员培训，人数35人，内容为岗位继续教育；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

益阳市生态环境局安化分局2023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2023年12月31日，益阳市生态环境局安化分局共有车辆0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（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

根据预算绩效管理要求，我局组织对益阳市生态环境局安化分局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1179.52万元，组织对2023年一般公共预算2个项目开展绩效自评。从评价情况来看较好的完成了年度绩效目标。

（三）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

[2023年部门整体支出绩效评价自评报告\(安化分局\).docx](#)