

2023年度益阳市生态环境局高新区分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局高新区分局概况

- 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 益阳市生态环境局高新区分局概况

一、部门职责

(一) 监督管理本行政区域生态环境管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、生态环境“三同时”、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境行为监管等生态环境管理制度，并组织 and 监督实施。

(二) 负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划，编制本行政区域重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地生态环境保护规划等专项规划，报同级人民政府（管委会）批准后组织实施。

(三) 负责本行政区域生态环境工作。

(四) 负责本行政区域环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地生态环境保护保护、城乡环境综合整治等工作。

(五) 负责编制环境应急预案报同级人民政府（管委会）批准后实施。在同级人民政府（管委会）领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

(六) 拟定本行政区域生态环境经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，报同级人民政府（管委会）批准后实施。组织指导排污权有偿使用和交易工作。

(七) 负责本行政区域生态环境行政执法监管。制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责，依法对各类环境保护责任主体履行生态环境保护义务的情况进行监督。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市生态环境局高新区分局内设机构包括：全局内设职能股室5个，分别是办公室、综合协调股、土壤与自然生态保护股、大气与水生态环境股、环境影响评价与排放管理股。本部门共在编制人数12人，实有人数12人。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局高新区分局无下属单位，因此，益阳市生态环境局高新区分局2023年单位决算即益阳市生态环境局高新区分局本级

。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局高新区分局

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	266.57	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	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	255.62	八、社会保障和就业支出	39	20.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	10		十、节能环保支出	41	462.31
	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	11.74
	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	16.50
	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	522.19	本年支出合计	58	522.19
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	522.19	总计	62	522.19

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：益阳市生态环境局高新区分局

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		522.19	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	255.62
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	462.31	223.19	0.00	0.00	0.00	0.00	239.13
21101	环境保护管理事务	281.84	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	110.77
2110101	行政运行	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	142.27	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	110.77
21102	环境监测与监察	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
2110299	其他环境监测与监察支出	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
21103	污染防治	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90
2119999	其他节能环保支出	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
22999	其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
2299999	其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50

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：益阳市生态环境局高新区分局

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		522.19	265.71	256.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	462.31	220.25	242.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	281.84	193.24	88.61	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	142.27	53.66	88.61	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	43.90	1.13	42.77	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	43.90	1.13	42.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.50	2.08	14.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.50	2.08	14.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.50	2.08	14.42	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：益阳市生态环境局高新区分局

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	266.57	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	20.77	20.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	223.19	223.19	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	11.74	11.74	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	266.57	本年支出合计	59	266.57	266.57	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	266.57	总计	64	266.57	266.57	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：益阳市生态环境局高新区分局

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		266.57	232.35	34.21
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0.00
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00

210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
211	节能环保支出	223.19	188.97	34.21
21101	环境保护管理事务	171.07	163.09	7.98
2110101	行政运行	139.57	139.57	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.50	23.52	7.98
21103	污染防治	26.23	0.00	26.23
2110302	水体	26.23	0.00	26.23
21114	能源管理事务	25.88	25.88	0.00
2111450	事业运行	25.88	25.88	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	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：益阳市生态环境局高新区分局

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	192.88	302	商品和服务支出	32.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.86	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	31.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	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	0.00	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.38	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	1.40	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	6.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.58	30217	公务接待费	0.80	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	0.23	30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	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	10.14	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	2.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	1.19			
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		199.11	公用经费合计					33.24

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：益阳市生态环境局高新区分局

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：益阳市生态环境局高新区分局

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：益阳市生态环境局高新区分局

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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522.19万元。与上一年度相比，收入总计减少147.62万元，下降22.04%。主要原因是区财政项目支出减少。

2023年度支出总计522.19万元。与上一年度相比，支出总计减少147.62万元，下降22.04%。主要原因是区财政项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计522.19万元，其中：财政拨款收入266.57万元，占51.05%；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255.62万元，占48.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计522.19万元，其中：基本支出265.71万元，占50.88%；项目支出256.48万元，占49.12%；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266.57万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加29.97万元，增长12.67%。主要原因是增加了人员月绩效奖金。

2023年度财政拨款支出总计266.57万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加29.97万元，增长12.67%。主要原因是增加了人员月绩效奖金。

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266.57万元，占本年支出合计的51.05%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.97万元，增长12.67%。主要是因为增加了人员月绩效奖金。

（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266.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.77万元，占7.79%；卫生健康支出

10.88万元，占4.08%；节能环保支出223.19万元，占83.73%；住房保障支出11.74万元，占4.4%。

（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185.77万元，支出决算数为266.57万元，完成年初预算的143.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，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月离退休人员基础绩效奖。

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15.65万元，支出决算为15.65万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，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）行政单位医疗（项）

年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，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）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，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。

6、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0.23万元，支出决算为0.23万元，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）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为123.28万元，支出决算为139.57万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员基础绩效奖。

8、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24万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的131.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年市级重点项目支出预算“市级环保专项资金”中拨付新污染物治理中化学物质调查经费。

9、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26.23万元，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：追加农村千人以上饮用水水源地保护资金。

10、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25.88万元，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月市直事业人员基础绩效奖。

11、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11.74万元，支出决算为11.74万元，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232.35万元，其中：

人员经费199.11万元，占基本支出的85.69%，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、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.24万元，占基本支出的14.31%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.8万元，支出决算为0.8万元，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，与上年相比减少0.06万元，下降6.98%，下降的主要原因是贯彻厉行节约、减少开支。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0.8万元，支出决算为0.8万元，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，与上年相比减少0.06万元，下降6.98%，下降的主要原因是贯彻厉行节约、减少开支。

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0.8万元，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0.8万元，全年共接待来访团组7个、来宾62人次，主要是省生态文学作家湖区生态文学创作交流与参观活动发生的接待支出。

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

益阳市生态环境局高新区分局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

益阳市生态环境局高新区分局2023年度机关运行经费支出33.24万元，比年初预算数增加8.76万元，增长35.77%。主要原因是：用非税收入补充了行政运行，相应的增加机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.11万元，用于开展档案继续教育培训，人数1人，内容为2023年档案继续教育培训费；举办未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市生态环境局高新区分局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，益阳市生态环境局高新区分局共有车辆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

（1）预算及执行情况：1. 2023年预算收入总体情况：2023年市生态环境局高新区分局年初预算批复收入为185.77万元，一般公共预算基本支出为161.77万元，项目支出24万元；年末决算收入为522.19万元，其中一般公共预算收入为266.57万元，其他收入为255.62万元。2. 2023年预算支出总体情况：2023年市生态环境局高新区分局年末总支出为522.19万元。一是一般公共预算年初预算支出为185.77万元，经调整，全年预算支出266.57万元，其中：1、人员经费支出199.11万元：基本工资27.86万元，津贴补贴2.53万元，绩效工资31.33万元，住房公积金31.38万元，养老保险30.9万元，医疗保险19.2万元，伙食补助费0.59万元，奖金49.08万元，对个人和家庭的补助6.22万元；2、公用经费支出33.24万元：办公费2.23万元，印刷费3.23万元，电费1.06万元，邮电费0.8万元，差旅费1.18万元，维修（护）费1.4万元，培训费0.11万元，公务接待费0.8万元，委托业务费0.32万元，工会经费4.18万元，福利费10.14万元，其他交通费2.34万元，用税金及附加费用1.19万元，其他商品和服务支出3.87万元，办公设备购置0.4万元；3、项目支出34.21万元：主要用于市级的化学物质环境信息统计调查项目7.5万元，省级的水源保护项目26.23万元。二是其他收入支出为255.62万元，由区财政拨付，主要用于环保项目与专项业务工作经费。（2）资产管理情况：按照财政要求2023年3月25日前完成固定资产年报，对2023年资产进行全面清理核实，截至2023年底，市生态环境局高新区分局固定资产原值227万元，固定资产累计折旧57.69万元，新购固定资产40.39万元。

（三）存在的问题及原因分析

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

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自评报告（高新分局）.pdf](#)