

2023年度益阳市生态环境局沅江分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局沅江分局概况

- 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 益阳市生态环境局沅江分局概况

一、部门职责

（一）水生态环境股。负责本辖区水污染防治的监督管理，组织拟订水生态环境污染防治管理制度并监督实施。负责本辖区地表水和地下水生态环境监管工作；拟订并监督实施重点流域生态环境规划和水功能区划，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；负责入河排污口设置管理；负责水生态环境项目申报并监督管理项目实施。负责河长制相关工作，承担防汛抗旱相关中心工作。

（二）土壤与自然生态保护股负责本辖区土壤与自然生态保护、固体废物、化学品污染防治的监督管理，组织拟订土壤、自然生态保护、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并监督实施。监督指导受污染的土壤及矿山生态修复工作；负责生态保护红线监管工作；组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；指导协调和监督生态保护修复工作，监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。负责实施危险废物经营许可证、固体废物转移许可、新化学物质环境管理登记等环境管理制度，审核固体废物进口、跨省转移申请，承担跨区县（市）危险废物转移联单发放、登记、管理等工作。负责土壤与自然生态保护、固体废物、化学品污染防治项目申报并监督管理项目实施。

（三）大气环境股负责本辖区大气、核与辐射污染防治的监督管理，组织拟订大气、核与辐射污染防治管理制度并监督实施。组织协调应对气候变化和温室气体减排工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。负责核与辐射安全的

监督管理，牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。负责大气、核与辐射污染防治项目申报并监督管理项目实施。

（四）行政审批改革股负责生态环境准入的监督管理，组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革，牵头负责“互联网+”平台建设、管理和使用；负责权限内生态环境县（市）级行政审批事项的集中办理。负责现有排污单位排污权指标初始分配核定，按标准征收有偿使用费，对排污单位排污权指标使用情况、排污权交易活动实施监督；负责储备排污权，受市政府委托行使需求方或出让方的职责。

（五）益阳市沅江生态环境监测站负责实施国家和省生态环境监测制度、规范、标准；负责本辖区生态环境执法监测、污染源监测和应急监测；配合做好国控和省控生态环境质量监测站点设置工作。

（六）益阳市沅江生态环境保护综合行政执法大队负责本辖区重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责生态环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动；监督指导乡镇（街道）综合行政执法机构履行生态环境违法行为日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等职责，建立乡镇（街道）综合检查与县级专业执法协调配合机制。

（七）人事与财务股负责党建、纪检监察、政工人事、机构编制、脱贫攻坚、离退休人员管理与服务工作；负责分局机关及所属单位财务、国有资产管理、内部审计等工作。

（八）办公室负责机关日常运转工作；承担文电、会务、调研信息、保密、后勤、政务公开、档案、政务督查督办等工作；负责意识形态、安全生产、综治维稳、统战、五城同创等工作；负责机关工会工作；组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；承担生态环境信息网建设和局机关绩效考核工作。

（九）法规与宣传教育股负责分局机关规范性文件的合法性审查工作；监督指导生态环境保护综合行政执法工作，负责干部职工教育培训工作；组织开展生态环境保护执法检查活动；承担机关行政复议、行政应诉等工作；组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；负责新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对。承担生态环境科技和环保产业发展相关工作。

（十）综合协调股会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制的综合协调和管理工作；组织协调企业环境信用评价工作；拟订生态环境年度目标和考核计划，负责协调市对县（市）、组织对各乡镇（街道）和有关县（市）直单位的年度考核绩效评估。协调配合中央和省生态环境保护督察相关工作；监督、指导、协调生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。组织协调生态文明体制改革相关工作。承担县（市）生态环境保护委员会办公室具体工作。

（十一）完成市生态环境局和区县（市）党委、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

益阳市生态环境局沅江分局内设机构包括：内设股室9个，分别为办公室、人事财务股、综合协调股、法规与宣传教育股、工会、土壤与自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股，行政审批改革股。本部门共有编制人数97人，实有人数87人。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局沅江分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1益阳市生态环境局沅江分局本级；2益阳市沅江生态环境保护综合行政执法大队；3益阳市沅江生态环境监测站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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	1295.29	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	20.30
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	1543.18	八、社会保障和就业支出	39	117.68
	9		九、卫生健康支出	40	78.81
	10		十、节能环保支出	41	2140.73
	11		十一、城乡社区支出	42	0.10
	12		十二、农林水支出	43	0.75
	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	74.47
	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	405.62
	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	2838.47	本年支出合计	58	2838.47
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	2838.47	总计	62	2838.47

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

部门：益阳市生态环境局沅江分局

公开02表
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		2838.47	1295.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1543.18
206	科学技术支出	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
20699	其他科学技术支出	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
2069999	其他科学技术支出	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
208	社会保障和就业支出	117.68	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	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	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
2080801	死亡抚恤	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.38
210	卫生健康支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2140.73	1042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1098.02
21101	环境保护管理事务	1838.11	1022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	815.40
2110101	行政运行	1060.57	1022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
2110102	一般行政管理事务	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.55
2110199	其他环境保护管理事务支出	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00
21103	污染防治	282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
2110399	其他污染防治支出	282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120803	城市建设支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
213	农林水支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
221	住房保障支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.43
2290401	其他政府性基金安排的支出	290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.43
22999	其他支出	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.19
2299999	其他支出	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.19

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：益阳市生态环境局沅江分局

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		2838.47	1675.65	1162.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.30	11.78	8.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.30	11.78	8.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.30	11.78	8.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	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	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2140.73	1063.07	1077.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1838.11	1060.57	777.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1060.57	1060.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	250.55	0.00	250.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.62	2.50	280.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	282.62	2.50	280.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.24	0.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.75	0.24	0.51	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.75	0.24	0.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	405.62	329.50	76.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290.43	214.68	75.75	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	290.43	214.68	75.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.19	114.82	0.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	115.19	114.82	0.37	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：益阳市生态环境局沅江分局

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	1295.29	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	99.29	99.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.81	78.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1042.72	1042.72	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	74.47	74.47	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	1295.29	本年支出合计	59	1295.29	1295.29	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	1295.29	总计	64	1295.29	1295.29	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：益阳市生态环境局沅江分局

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		1295.29	1275.29	20.00
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29	0.00
210	卫生健康支出	78.81	78.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	0.00
2101101	行政单位医疗	53.99	53.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82	0.00
211	节能环保支出	1042.72	1022.72	20.00
21101	环境保护管理事务	1022.72	1022.72	0.00
2110101	行政运行	1022.72	1022.72	0.00
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	74.47	74.47	0.00
22102	住房改革支出	74.47	74.47	0.00
2210201	住房公积金	74.47	74.47	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

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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	895.06	302	商品和服务支出	369.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.41	30201	办公费	30.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.04	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.36	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	4.56
30106	伙食补助费	6.61	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	3.99	31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.35	30206	电费	11.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	10.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.53	30211	差旅费	74.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.40	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	2.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.92	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.87	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	1.18	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	25.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.41	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	31.13	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	59.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.06			
人员经费合计		900.98	公用经费合计					374.31

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：益阳市生态环境局沅江分局

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	0.00	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

部门：益阳市生态环境局沅江分局

公开08表
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

部门：益阳市生态环境局沅江分局

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
23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87

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2,838.47万元。与上一年度相比，收入总计减少222.51万元，下降7.27%。主要原因是项目减少，导致非同级财政拨款项目的收入减少。

2023年度支出总计2,838.47万元。与上一年度相比，支出总计减少222.51万元，下降7.27%。主要原因是项目减少，导致非同级财政拨款项目的收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,838.47万元，其中：财政拨款收入1,295.29万元，占45.63%；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1,543.18万元，占54.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,838.47万元，其中：基本支出1,675.65万元，占59.03%；项目支出1,162.82万元，占40.97%；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1,295.29万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少101.58万元，下降7.27%。主要原因是人员减少。

2023年度财政拨款支出总计1,295.29万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少101.58万元，下降7.27%。主要原因是人员减少。

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1,295.29万元，占本年支出合计的45.63%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.58万元，下降7.27%。主要是因为人员减少。

（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1,295.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.29万元，占7.67%；卫生健康支出78.81万元，占6.08%；节能环保支出1,042.72万元，占80.5%；住房保障支出74.47万元，占5.75%。

（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1,290.03万元，支出决算数为1,295.29万元，完成年初预算的100.41%，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99.29万元，支出决算为99.29万元，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。

2、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53.99万元，支出决算为53.99万元，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、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24.82万元，支出决算为24.82万元，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、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1,037.45万元，支出决算为1,022.72万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5、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：年中追加。

6、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74.47万元，支出决算为74.47万元，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。

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1,275.29万元，其中：

人员经费900.98万元，占基本支出的70.65%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费374.31万元，占基本支出的29.35%，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、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、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23.32万元，支出决算为22.87万元，完成预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约过紧日子的原则，压缩开支，与上年相比增加0.16万元，增长0.7%，增长的主要原因是环保督查加班餐费误列公务接待，导致略有增长。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23.32万元，支出决算为22.87万元，完成预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增加0.16万元，增长0.7%，增长的主要原因是环保督查加班餐费误列公务接待，导致略有增长。

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22.87万元，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22.87万元，全年共接待来访团组180个、来宾2,600人次，主要是各级环保督查、乡镇生态环境对接、环保执法等发生的接待支出。

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

益阳市生态环境局沅江分局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

益阳市生态环境局沅江分局2023年度机关运行经费支出374.31万元，比年初预算数增加142.57万元，增长61.52%。主要原因是：庭院建设、办公楼维修维护、设备购置等费用有所增长。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3万元，用于召开用于召开环保污染防治攻坚战、水环境治理等会议开支会议，人数300人，内容为环保污染防治、水环境治理。开支培训费4.2万元，用于开展2023年度危险废物规范化环境管理、环保执法等培训，人数350人，内容为危险废物规范化管理、环保执法；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

益阳市生态环境局沅江分局2023年度政府采购支出总额323.02万元，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323.02万元。授予中小企业合同金额323.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额323.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市生态环境局沅江分局共有车辆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

（一）环境空气质量持续改善。环境空气质量自2020年以来连续达到国家二级标准，2023年，PM10平均浓度为52微克/立方米，同比改善5.5%；空气优良天数比率为92.9%，同比改善0.3%；环境空气质量综合指数为3.12，同比改善3.7%。在全省90个县市中排名第62位，改善幅度益阳市区县第1位。

（二）水环境质量逐步向好。南洞庭湖水质自2022年首次达到Ⅲ类，今年继续改善。浩江湖、胭脂湖2个省控断面持续稳定达到Ⅲ类。集中式饮用水水源地水质达标率100%，千吨万人饮用水水源地水质稳中有升。

（三）土壤环境质量保持稳定。重点建设用地安全利用率100%。强化受污染耕地的安全利用与风险管控，土壤环境质量保持稳定。

（四）农村环境整治有突破。一是2023年配合益阳市进行黑臭水体治理试点示范市申报成功，我市在其中据点份额过半。项目于2023年12月底前开工，预计2024年底前完成，届时将彻底消除我市农村现有黑臭水体。二是投资约2000万元，完成了51个行政村的农村生活污水治

理，已获得省生态环境领域农村环境综合整治真抓实干督查激励奖，实现了省真抓实干奖零的突破。

(五)落实生态环境损害赔偿制度有成效。规定的6类生态环境损害赔偿案实现全覆盖，启动率、办结率均达到100%。“沅江市蔡某、何某、桂某非法狩猎野生动物生态环境损害赔偿案”获评湖南省第一批生态环境损害赔偿磋商典型案例。

(三) 存在的问题及原因分析

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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，不能完全满足环保行政运行的工作需要。

(四) 不可预计的专项资金需求不能及时安排预算

部分环保专项工作，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

[23年整体绩效报告.docx](#)