

# 2024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 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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2024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work。
- (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：本部门共有编制人数62人。实有人数91人，其中在职58人，退休33人。内设职能科室16个，分别是：办公室、督察协调办公室、综合协调办公室、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、土壤生态环境科、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。

#### (二) 决算单位构成

益阳市生态环境局本级2024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 2024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

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	2721.99	一、一般公共服务支出	31	12.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	324.14	八、社会保障和就业支出	38	144.17
	9		九、卫生健康支出	39	68.35
	10		十、节能环保支出	40	2741.43
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.87
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4.53
	19		十九、住房保障支出	49	72.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3066.12	本年支出合计	57	3066.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3066.12	总计	60	3066.12
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

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		3066.12	2741.99					324.14
201	一般公共服务支出	12.41	12.41					
20104	发展与改革事务	12.41	12.41					
2010499	其他发展与改革事务支出	12.41	12.41					
208	社会保障和就业支出	144.17	144.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56					
2080116	引进人才费用	1.56	1.56					
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67					
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42					
20808	抚恤	18.94	18.94					
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94					
210	卫生健康支出	68.35	68.35					

21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35					
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93					
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60					
211	节能环保支出	2741.43	2417.30					324.14
21101	环境保护管理事务	1229.65	1229.65					
2110101	行政运行	964.64	964.64					
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.01	265.01					
21102	环境监测与监察	36.70						36.70
2110299	其他环境监测与监察支出	36.70						36.70
21103	污染防治	1475.08	1187.64					287.44
2110301	大气	561.84	274.40					287.44
2110302	水体	913.24	913.24					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
214	交通运输支出	2.00	2.00					
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87					
21505	工业和信息产业监管	0.87	0.87					
2150517	产业发展	0.87	0.87					
220	自然资源海洋气象等支出	4.53	4.53					
22001	自然资源事务	4.53	4.53					
2200199	其他自然资源事务支出	4.53	4.53					
221	住房保障支出	72.37	72.37					
22102	住房改革支出	72.37	72.37					
2210201	住房公积金	72.37	72.37					

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		3066.12	1282.10	1784.02			
201	一般公共服务支出	12.41	9.29	3.12			
20104	发展与改革事务	12.41	9.29	3.12			
201049	其他发展与改革事务支出	12.41	9.29	3.12			
208	社会保障和就业支出	144.17	144.17				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
208011	引进人才费用	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67				
208050	行政单位离退休	18.11	18.11				
208050	事业单位离退休	0.65	0.65				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49				
208059	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42				
20808	抚恤	18.94	18.94				
208080	死亡抚恤	18.94	18.94				
210	卫生健康支出	68.35	68.35				
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35				
210110	行政单位医疗	40.93	40.93				
210110	公务员医疗补助	18.82	18.82				
210119	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60				
211	节能环保支出	2741.43	985.87	1755.56			
21101	环境保护管理事务	1229.65	985.00	244.66			
211010	行政运行	964.64	964.64				
211019	其他环境保护管理事务支出	265.01	20.36	244.66			

21102	环境监测与监察	36.70	0.87	35.82			
211029	其他环境监测与监察支出	36.70	0.87	35.82			
21103	污染防治	1475.08		1475.08			
2110301	大气	561.84		561.84			
2110302	水体	913.24		913.24			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
214	交通运输支出	2.00	2.00				
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00				
214999	其他交通运输支出	2.00	2.00				
215	资源勘探工业信息等支出	0.87	0.06	0.81			
21505	工业和信息产业监管	0.87	0.06	0.81			
2150517	产业发展	0.87	0.06	0.81			
220	自然资源海洋气象等支出	4.53		4.53			
22001	自然资源事务	4.53		4.53			
220019	其他自然资源事务支出	4.53		4.53			
221	住房保障支出	72.37	72.37				
22102	住房改革支出	72.37	72.37				
2210201	住房公积金	72.37	72.37				

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	2721.99	一、一般公共服务支出	33	12.41	12.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				



三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	144. 17	144.17		
	9		九、卫生健康支出	41	68.3 5	68.35		
	10		十、节能环保支出	42	2417 .30	2417.30		
	11		十一、城乡社区支 出	43	20.0 0		20.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45	2.00	2.00		
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.87	0.87		
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	4.53	4.53		
	19		十九、住房保障支 出	51	72.3 7	72.37		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本 支出	56				
	25		二十五、债务付息 支出	57				
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2741 .99	<b>本年支出合计</b>	59	2741 .99	2721.99	20.00	
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				

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			63				
<b>总计</b>	32	2741.99	<b>总计</b>	64	2741.99	2721.99	20.00	

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支出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

公开05表

部门：益阳市生态环境局

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		2721.99	1281.23	1440.76
201	一般公共服务支出	12.41	9.29	3.12
20104	发展与改革事务	12.41	9.29	3.12
2010499	其他发展与改革事务支出	12.41	9.29	3.12
208	社会保障和就业支出	144.17	144.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67	
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
20808	抚恤	18.94	18.94	
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	
210	卫生健康支出	68.35	68.35	
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35	
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60	
211	节能环保支出	2417.30	985.00	1432.30
21101	环境保护管理事务	1229.65	985.00	244.66
2110101	行政运行	964.64	964.64	
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.01	20.36	244.66
21103	污染防治	1187.64		1187.64
2110301	大气	274.40		274.40

2110302	水体	913.24		913.24
214	交通运输支出	2.00	2.00	
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00	
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00	
215	资源勘探工业信息等支出	0.87	0.06	0.81
21505	工业和信息产业监管	0.87	0.06	0.81
2150517	产业发展	0.87	0.06	0.81
220	自然资源海洋气象等支出	4.53		4.53
22001	自然资源事务	4.53		4.53
2200199	其他自然资源事务支出	4.53		4.53
221	住房保障支出	72.37	72.37	
22102	住房改革支出	72.37	72.37	
2210201	住房公积金	72.37	72.37	

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	899.03	302	商品和服务支出	242.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.48	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.36	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.60	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.06	30206	电费	23.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.98	30208	取暖费	4.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.06	30209	物业管理费	24.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	

30113	住房公积金	81.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.81	30217	公务接待费	2.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.22	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.05			
人员经费合计		1038.26	公用经费合计					242.97

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

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	20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00		20.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00		20.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00		20.00	

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

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

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
28.90	6.60	19.87		19.87	2.43	28.90	6.60	19.87		19.87	2.43

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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,066.12万元。与上一年度相比，收入总计减少1,605.47万元，减少34.37%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，收入相应减少；财政减少政府性基金预算拨款。

2024年度支出总计3,066.12万元。与上一年度相比，支出总计减少1,605.47万元，减少34.37%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，收入相应减少；财政减少政府性基金预算拨款，相应支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,066.12万元，其中：财政拨款收入2,741.99万元，占89.43%；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324.14万元，占10.57%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,066.12万元，其中：基本支出1,282.1万元，占41.82%；项目支出1,784.02万元，占58.18%；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

2024年度财政拨款收入总计2,741.99万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,590.24万元，降低36.71%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，收入相应减少；财政减少政府性基金预算拨款。

2024年度财政拨款支出总计2,741.99万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,590.24万元，降低36.71%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，收入相应减少；财政减少政府性基金预算拨款，相应支出减少。

### 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**

2024年度财政拨款支出2,721.99万元，占本年支出合计的88.78%。与上年相比，财政拨款支出减少1,356.7万元，降低33.26%。主要是因为财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，收入相应减少；财政减少政府性基金预算拨款，相应支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2,721.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.41万元，占0.46%；社会保障和就业支出144.17万元，占5.3%；卫生健康支出68.35万元，占2.51%；节能环保支出2,417.3万元，占88.8%；交通运输支出2万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出0.87万元，占0.03%；自然资源海洋气象等支出4.53万元，占0.17%；住房保障支出72.37万元，占2.66%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,233.19万元，支出决算数为2,721.99万元，完成年初预算的220.73%，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，由于年初预算为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：追加固定资产投资和重点项目真抓实干奖励。

#### **2. 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：追加人才引进补贴专项资金。

#### **3. 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18.11万元，由于年初预算为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：追加退休行政人员2023年度市直年度考核奖金。

#### **4. 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0.65万元，由于年初预算为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：追加退休事业人员2023年度市直年度考核奖金。

**5. 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96.49万元，支出决算为96.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**6. 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8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**7. 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18.94万元，由于年初预算为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：追加莫方荣死亡抚恤费。

**8. 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40.93万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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）公务员医疗补助（项）**

年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**10. 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8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。



#### 11. 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927.57万元，支出决算为964.64万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员2023年度市直年度考核奖金、2024年市直单位工伤保险、2024年市直单位财政供养人员增人增资、2023年度市直年度考核奖金计提的住房公积金部分。

#### 12. 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60万元，支出决算为265.01万元，完成年初预算的441.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度市突出问题整改工作领导小组办公室工作经费、2024年度市生环委工作经费、酸雨自动监测设备采购经费、2024年固定污染源排污许可发证登记技术服务费、环保巡察期间工作经费、环保信息化平台信息安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估费用、大通湖水环境治理工作组工作经费、2024年生态环境宣传教育工作经费、环境影响评价技术经费。

#### 13. 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274.4万元，由于年初预算为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：追加益阳市机动车排气污染监控中心相关费用、益阳市环境空气质量反弹评估与管控减排服务项目经费、市蓝天办工作经费、2024年度柴油货车路检路查及入户检修项目服务经费、市蓝天办、生环委办、生态环境保护宣传工作经费。

#### 14. 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913.24万元，由于年初预算为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、益阳市中央农村黑臭水体治理试点项目实施阶段资金绩效管理咨询服务经费、益阳市中央农村黑臭水体治理试点项目治理效果评估服务经费。

#### 15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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：追加铁路沿线环境综治真抓实干督查激励。

#### **16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，由于年初预算为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：追加新型电力系统建设真抓实干奖励资金。

#### **17. 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4.53万元，由于年初预算为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2023年耕地保护明显奖励资金。

#### **18. 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72.37万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,281.23万元，其中：

人员经费1,038.26万元，占基本支出的81.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费242.97万元，占基本支出的18.96%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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**

“三公”经费财政拨款支出预算为28.9万元，支出决算为28.9万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.32万元，增长40.43%，决算

数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是根据市政府工作安排，局党组书记、局长谌映民参加非洲访问团，出访肯尼亚、南非，增加因公出国（境）费；加大执法力度，车辆使用增加，相应增加公务用车购置及运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.6万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是①根据市政府工作安排，局党组书记、局长谌映民参加非洲访问团，出访肯尼亚、南非，支出相应增加。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：根据市政府工作安排，局党组书记、局长谌映民参加非洲访问团，出访肯尼亚、南非支出6.6万元，主要用于根据市政府工作安排，局党组书记、局长谌映民参加非洲访问团，出访肯尼亚、南非。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.91万元，增长17.16%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市生态环境局本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，主要是用于2台车辆的运行维护支出，完成预算的100%，与上年相比增加2.91万元，增长17.16%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是加大执法力度，车辆使用增加，支出相应增加，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.18万元，降低32.69%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### 1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市生态环境局本级2024年度机关运行经费支出242.97万元，比上年度决算减少47.85万元，下降16.45%。主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强内部管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支4.2万元，召开2次会议，人数220人，内容为中央环保督查工作会议、夏季攻势污染防治攻坚考核工作会议。开支培训费1.47万元，召开事业人员继续教育培训、全市工作业务培训，人数142人，内容为事业人员继续培训、全市环保工作业务培训；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

本部门2024年度政府采购支出总额1,027.7万元，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1,027.7万元。授予中小企业合同金额303万元，占政府采购支出总额的29.48%，其中：授予小微企业合同金额196.3万元，占授予中小企业合同金额的64.79%。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29.48%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市生态环境局本级共有车辆2辆，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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金1556.2万元。其中，一般公共预算项目6个1328.2万元，占一般公共预算支出总额的49%；政府性基金预算项目1个20万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

#### （二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数3410.41万元，执行数3066.12万元，完成预算的89.9%，绩效自评得分94.99分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：环境空气质量、水环境质量、土壤和地下水环境质量达到了省定目标；完成了污染物排放总量指标；完成了市级事权生态环境监测工作；加大环境执法力度，加强固体废物监管，加强核与辐射安全监管，开展突发环境事件应急处置工作，确保环境安全；完成了生态环境保护督察整改工作。发现的主要问题及原因：1、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，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、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。下一步改进措施：1、提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作。2、严格预算管理，增强预算控制意识。3、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。4、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。5、财政部门增加公用经费的预算额度，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

### （三）评价结果应用情况。

请通过绩效自评，我局进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

## 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：**指事业事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

[2024年益阳市生态环境局本级部门整体支出绩效评价自评报告.pdf](#)

[2024年度柴油货车路检路查及入户检查项目绩效自评报告\(定稿\).pdf](#)

[2024年度大气组分站监测系统运维服务绩效自评报告（定稿）.pdf](#)

[2024年度大通湖入湖水质考核断面在线监控监测系统建设及运维项目评价报告（定稿）.pdf](#)

[2024年度大通湖水生植被与水质改善技术服务项目资金部门评价报告（定稿）.pdf](#)

[2024年度益阳大气污染防治管控服务绩效自评报告（定稿）.pdf](#)

[2024年度益阳市环境空气质量反弹评估与管控减排服务项目绩效自评报告（定稿）.pdf](#)

[益阳市重点河湖入河（湖）排污口排查建档专项项目资金部门评价报告\(定稿\).pdf](#)