

# 2024年度益阳市生态环境保护综合行政执法支队部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市生态环境保护综合行政执法支队概况

- 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（空表）
- 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 益阳市生态环境保护综合行政执法支队概况

## 一、部门职责

- (一) 负责全市生态环境保护执法业务指导、组织协调和考核评价。
- (二) 负责制定执法标准规范，开展执法稽查和培训。
- (三) 负责全市重点污染源在线监控系统现场监督管理。
- (四) 负责受理生态环境保护举报(信访)和管理“12369”环保热线，转办、督办生态环境保护举报(信访)案件，组织对较大信访维稳事件的现场调查处置工作。
- (五) 负责生态环境市级执法事项和全市重大违法案件、跨区县(市)违法案件调查处理。
- (六) 负责组织协调生态环境保护跨部门联合执法行动。
- (七) 负责资阳区、赫山区、益阳高新区辖区生态环境违法案件调查处理。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

益阳市生态环境保护综合行政执法支队内设机构包括：本部门共有在职编制人数76人，实有人数72人。内设股室6个（含6个副科级单位），分别为综合科、执法监督科、直属大队、赫山大队、资阳大队、高新大队。

### (二) 决算单位构成

益阳市生态环境保护综合行政执法支队无下属单位，因此，益阳市生态环境保护综合行政执法支队2024年单位决算即益阳市生态环境保护综合行政执法支队本级。



# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境保护综合行政执法支队

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	1318.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	149.20
	9		九、卫生健康支出	39	74.98
	10		十、节能环保支出	40	1011.17
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	83.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1318.92	<b>本年支出合计</b>	57	1318.92
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	0.00
<b>总计</b>	30	1318.92	<b>总计</b>	60	1318.92

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：益阳市生态环境保护综合行政执法支队

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	1318.92	1318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	行政单位离退休	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1011.17	1011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	1011.17	1011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 01	行政运行	983.78	983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 99	其他环境保护管理事务支 出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	83.57	83.57	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

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市生态环境保护综合行政执法支队

科目代 码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1318.92	1291.5 3	27.38			
208	社会保障和就业支出	149.20	149.20				
20805	行政事业单位养老支出	129.88	129.88				
208050 1	行政单位离退休	8.49	8.49				
208050 2	事业单位离退休	4.52	4.52				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	111.43	111.43				
208059 9	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44				
20808	抚恤	19.32	19.32				
208080 1	死亡抚恤	19.32	19.32				
210	卫生健康支出	74.98	74.98				
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98				
210110 1	行政单位医疗	47.17	47.17				
210110 3	公务员医疗补助	22.25	22.25				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55				
211	节能环保支出	1011.17	983.78	27.38			

21101	环境保护管理事务	1011.17	983.78	27.38			
2110101	行政运行	983.78	983.78				
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.38		27.38			
221	住房保障支出	83.57	83.57				
22102	住房改革支出	83.57	83.57				
2210201	住房公积金	83.57	83.57				

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：益阳市生态环境保护综合行政执法支队

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	1318.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	149.20	149.20		
	9		九、卫生健康支出	41	74.98	74.98		
	10		十、节能环保支出	42	1011.17	1011.17		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	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				
	19	十九、住房保障支出	51	83.5 7	83.57		
	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				
本年收入合计	27	1318 .92	本年支出合计	59	1318 .92	1318.92	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1318 .92	总计	64	1318 .92	1318.92	

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

公开05表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3

	合计	1318.92	1291.53	27.38
208	社会保障和就业支出	149.20	149.20	
20805	行政事业单位养老支出	129.88	129.88	
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.43	111.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	
20808	抚恤	19.32	19.32	
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	74.98	74.98	
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98	
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17	
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	
211	节能环保支出	1011.17	983.78	27.38
21101	环境保护管理事务	1011.17	983.78	27.38
2110101	行政运行	983.78	983.78	
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.38		27.38
221	住房保障支出	83.57	83.57	
22102	住房改革支出	83.57	83.57	
2210201	住房公积金	83.57	83.57	

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  
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	1041.34	302	商品和服务支出	142.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.06	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.79	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.14	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	0.19	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.31	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	30208	取暖费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	30209	物业管理费	5.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.74	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	0.62	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	108.09	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.01	30217	公务接待费	0.10	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	19.32	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	9.93	30227	委托业务费	11.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.63	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	1.87	30229	福利费	13.24	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	2.91	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	56.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.71			
	人员经费合计	1149.43					公用经费合计	142.10

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：益阳市生态环境保护综合行政执法支队

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市生态环境保护综合行政执法支队

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
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资产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：益阳市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位  
：万元

预算数					决算数					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	合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 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
8. 40		7. 00		7.00	1.40	3. 01		2. 91		2.91	0.10

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1,318.92万元。与上一年度相比，收入总计减少113.28万元，减少7.91%。主要原因是项目经费收入减少和在职人员减少人员经费收入减少。

2024年度支出总计1,318.92万元。与上一年度相比，支出总计减少113.28万元，减少7.91%。主要原因是项目经费支出减少和在职人员减少人员经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,318.92万元，其中：财政拨款收入1,318.92万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,318.92万元，其中：基本支出1,291.53万元，占97.92%；项目支出27.38万元，占2.08%；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1,318.92万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少93.28万元，降低6.61%。主要原因是项目经费收入减少和在职人员减少人员经费收入减少。

2024年度财政拨款支出总计1,318.92万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少93.28万元，降低6.61%。主要原因是项目经费支出减少和在职人员减少人员经费支出减少。

## 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1,318.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少93.28万元，降低6.61%。主要是因为项目经费支出减少和在职人员减少人员经费支出减少。

## **(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1,318.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149.2万元，占11.31%；卫生健康支出74.98万元，占5.68%；节能环保支出1,011.17万元，占76.67%；住房保障支出83.57万元，占6.34%。

## **(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1,303.98万元，支出决算数为1,318.92万元，完成年初预算的101.15%，其中：

### **1. 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8.49万元，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：财政年中下达行政退休人员2023年度市直年度考核奖金。

### **2. 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4.52万元，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：财政年中下达事业退休人员2023年度市直年度考核奖金。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为111.43万元，支出决算为111.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

### **4. 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5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

### **5. 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19.32万元，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：财政年中下达死亡抚恤金。

## **6. 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47.17万元，支出决算为47.17万元，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. 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21.69万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资增加调入人员公务员医疗补助费。

## **8. 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5.55万元，支出决算为5.55万元，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. 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949.13万元，支出决算为983.78万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达在职人员2023年度市直年度考核奖金。

## **10. 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27.38万元，完成年初预算的34.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应优化营商环境的要求，依法依规免罚轻罚的环境违法案件增加，非税收入征收计划本年度未完成，其他环境保护管理事务支出中的征收成本项目支出减少。

## **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83.57万元，支出决算为83.57万元，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1,291.53万元，其中：

人员经费1,149.43万元，占基本支出的89%，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费142.1万元，占基本支出的11%，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、会议费、公务接待费、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8.4万元，支出决算为3.01万元，完成预算的35.83%，与上年相比减少0.01万元，降低0.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭减少三公经费支出，决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭减少三公经费支出。

### （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，因公出国（境）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。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.91万元，完成预算的41.57%，与上年相比减少0.01万元，降低0.34%。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，益阳市生态环境保护综合行政执法支队更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.91万元，主要是用于公务用车加油、维修和保险等支出，完成预算的41.57%，与上年相比减少0.01万元，降低0.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭减少公务用车支出，决算数小于上年数的主要原因是

厉行节俭减少公务用车支出，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1辆。

3、公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的7.14%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待支出，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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市生态环境保护综合行政执法支队2024年度没有政府性基金预算收入，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**

益阳市生态环境保护综合行政执法支队2024年度机关运行经费支出142.1万元，比上一年度决算数增加29.46万元，增长26.15%。主要原因是：年初非税征收成本支出项目支出减少，部分征收成本在运行经费中支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0.3万元，召开环境执法工作会议，人数48人，内容为部署环境执法工作。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。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，无法计算政府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2024年12月31日，益阳市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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1个，共涉及资金27.38万元。其中，一般公共预算项目1个27.38万元，占一般公共预算支出总额的2%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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1321.53万元，执行数1318.92万元，完成预算的99.8%，绩效自评得分96.98分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：开展专项执法排查行动，助推企业落实治污主体责任；完成2024年度非税罚没收入目标计划150万元；提高信访案件办结率，积极回应群众诉求。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作；提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作。

#### **（三）评价结果应用情况。**

根据绩效评价结果，降低单位运行成本、提高管理效率、提升履职效能。

## **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

[2024年度益阳市生态环境保护综合行政执法支队整体支出绩效自评报告.pdf](#)