

2024年度益阳市生态环境局资阳分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局资阳分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）

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 益阳市生态环境局资阳分局概况

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，并组织和监督实施。

（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）负责本行政区域生态环境执法监管。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。

（五）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、城乡环境综合整治等工作。

（六）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。

（七）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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市生态环境局资阳分局内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数23人，其中在职14人，退休9人。全局内设5个职能科室，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。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局资阳分局无下属单位，因此，益阳市生态环境局资阳分局2024年单位决算即益阳市生态环境局资阳分局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局资阳分局

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	256.79	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		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	256.35	八、社会保障和就业支出	38	29.51
	9		九、卫生健康支出	39	15.28
	10		十、节能环保支出	40	452.34
	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	16.01
	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	513.15	本年支出合计	57	513.15
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		年末结转和结余	59	
总计	30	513.15	总计	60	513.15

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：益阳市生态环境局资阳分局

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	513.15	256.79					256.35
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51					
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51					
20805 01	行政单位离退休	4.73	4.73					
20805 02	事业单位离退休	1.29	1.29					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35					
20805 99	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	15.28	15.28					
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28					
21011 01	行政单位医疗	8.97	8.97					
21011 03	公务员医疗补助	4.12	4.12					
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19					
211	节能环保支出	452.34	195.99					256.35
21101	环境保护管理事务	452.34	195.99					256.35
21101 01	行政运行	190.82	190.82					

21101	其他环境保护管理事务支出	261.52	5.17					256.35
221	住房保障支出	16.01	16.01					
22102	住房改革支出	16.01	16.01					
22102 01	住房公积金	16.01	16.01					

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：益阳市生态环境局资阳分局

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
	科目名称						2	3
	合计	513.15	356.41	156.74			4	5
								6
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51					
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51					
208050 1	行政单位离退休	4.73	4.73					
208050 2	事业单位离退休	1.29	1.29					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35					
208059 9	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	15.28	15.28					
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28					
210110 1	行政单位医疗	8.97	8.97					
210110 3	公务员医疗补助	4.12	4.12					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19					
211	节能环保支出	452.34	295.60	156.74				
21101	环境保护管理事务	452.34	295.60	156.74				
211010 1	行政运行	190.82	190.82					
211019 9	其他环境保护管理事务支出	261.52	104.78	156.74				
221	住房保障支出	16.01	16.01					
22102	住房改革支出	16.01	16.01					

221020	住房公积金	16.01	16.01				
1							

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

金额单位：万元

部门：益阳市生态环境局资阳分局

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	256.79	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	29.51	29.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	10		十、节能环保支出	42	195.99	195.99		
	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	16.01	16.01		
	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	256.79	本年支出合计	59	256.79	256.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	256.79	总计	64	256.79	256.79	

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

部门：益阳市生态环境局资阳分局

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	256.79	253.12	3.67
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	

210	卫生健康支出	15.28	15.28	
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
211	节能环保支出	195.99	192.31	3.67
21101	环境保护管理事务	195.99	192.31	3.67
2110101	行政运行	190.82	190.82	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.17	1.49	3.67
221	住房保障支出	16.01	16.01	
22102	住房改革支出	16.01	16.01	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	

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

部门：益阳市生态环境局资阳分局

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	202.39	302	商品和服务支出	25.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.51	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.98	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	25.5 9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.9 2	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	1.62	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	2.99			
人员经费合计		227. 98	公用经费合计					25.14

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

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

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
金额单位
：万元

部门：益阳市生态环境局资阳分局

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				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	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

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513. 15万元。与上年相比，收入总计增加12. 48万元，增长2. 49%。主要原因是2024年固定资产增加调拨喷淋设备资产收入。

2024年度支出总计513. 15万元。与上年相比，支出总计增加12. 48万元，增长2. 49%。主要原因是2024年固定资产增加调拨喷淋设备资产购入支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计513. 15万元，其中：财政拨款收入256. 79万元，占50. 04%；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256. 35万元，占49. 96%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计513. 15万元，其中：基本支出356. 41万元，占69. 46%；项目支出156. 74万元，占30. 54%；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256. 79万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少59. 6万元，降低18. 84%。主要原因是绩效收入较去年减少23. 59万元，死亡抚恤比去年减少17. 25万元还有项目专项财政拨款减少18. 76万元。

2024年度财政拨款支出总计256. 79万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少59. 6万元，降低18. 84%。主要原因是绩效支出较去年减少23. 59万元，死亡抚恤支出比去年减少17. 25万元还有项目专项财政拨款支出减少18. 76万元。

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256.79万元，占本年支出合计的50.04%。与上年相比，财政拨款支出减少59.6万元，降低18.84%。主要是因为绩效支出较去年减少23.59万元，死亡抚恤支出比去年减少17.25万元还有项目专项财政拨款支出减少18.76万元。

（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256.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.51万元，占11.49%；卫生健康支出15.28万元，占5.95%；节能环保支出195.99万元，占76.33%；住房保障支出16.01万元，占6.23%。

（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253.19万元，支出决算数为256.79万元，完成年初预算的101.42%，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4.73万元，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：预算调剂增加23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1.29万元，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：预算调剂增加23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21.35万元，支出决算为21.35万元，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2.15万元，支出决算为2.15万元，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. 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8.97万元，支出决算为8.97万元，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. 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4.12万元，支出决算为4.12万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，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。

8. 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182.4万元，支出决算为190.82万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年度考核奖金7.18万，年度追加2024年人员晋升薪级工资1.24万。

9. 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16万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的32.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税指标实际下达10万，可用指标5.17万，4.83万未下达予以收回。

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16.01万元，支出决算为16.01万元，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253.12万元，其中：

人员经费227.98万元，占基本支出的90.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费25.14万元，占基本支出的9.93%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为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，“三公”经费财政拨款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。

（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0万元，支出决算为0万元。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，益阳市生态环境局资阳分局更新公务用车0辆。

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，主要是用于无支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护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，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0辆。

3、公务接待费支出预算为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，公务接待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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局资阳分局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

益阳市生态环境局资阳分局2024年度机关运行经费支出25.14万元，比上年度决算数增加1.52万元，增长6.44%。主要原因是：2024年增加食堂餐费费用支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。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，益阳市生态环境局资阳分局共有车辆0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2个，共涉及资金256.79万元。其中，一般公共预算项目1个3.67万元，占一般公共预算支出总额的1%；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517.98万元，执行数513.15万元，完成预算的99.06%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：部门整体支出绩效管理工作意识较为淡薄，原因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：单位全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。一是合理安排收支预算，严格预算管理；二是重视日常财务收支管理工作；三是完善各项财务管理制度；四是科学调度，厉行节约。

（三）评价结果应用情况。

2024年益阳市生态环境资阳分局绩效支出结构资金管理较好，经费支出分一般公共预算支出和其他收入支出二部分，益阳市生态环境局资阳分局严格落实好有关财务制度，每半年对财务情况进行一次统筹规划，讨论财务执行情况、绩效目标完成情况，以及加强后续的财务运行规划。严格规范化管理，将工作抓实在平常，积极同财政部门沟通学习，掌握最新要求，按规定要求落实好预决算的编报、审核，保障相关工作按时完成，确保预决算工作完成质量。

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

[整体支出绩效自评报告2024年（益阳市生态环境局资阳分局）.doc](#)