

# 2024年度益阳市生态环境局安化分局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市生态环境局安化分局概况

- 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

### 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 益阳市生态环境局安化分局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规和方针、政策。拟定本县环境保护规范性文件，并监督实施。协同县政府有关部门制订本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对本县重大经济政策的环境影响评估。

（二）拟定并组织实施本县环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划、年度计划、国土开发规划、区域经济开发规划、产业发展规划。参与审批乡镇建设总体规划。负责本县环境统计和环境信息工作，编报县级环境质量报告书。负责管理全县环境保护档案。

（三）监督实施环境保护国家标准和湖南省地方标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境方法标准）和环境保护行业标准。

（四）负责本县大气、水体、土壤的环境保护，统一监督管理废气、废水、固体废弃物、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、电磁辐射等污染防治工作。负责执行国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录。监督企事业单位污染处理设施正常运转，查处各类违法排污行为。查处本县地域间环境污染纠纷。查处本级环境污染事故和生态破坏事件。处理涉及本县环境污染纠纷。

（五）负责监督本县自然生态环境保护管理工作。组织编制全县生态保护规划，对全县生态示范区建设实施监督、管理。监督全县农村生态环境保护，监督对县内生态环境有影响的资源开发活动。

（六）负责实施本县污染物排放申报登记及排污许可证、排污收费、环境影响评价等八项环境管理制度，审批本县权限内的开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响评价报告书（表）

），并实施环保“三同时”管理，协调城市环境综合整治，组织实施环境保护目标责任制。

（七）执行国家环境保护技术政策，组织本县环境科学技术研究，引进推广环保先进技术及产品，推动本县环保产业发展。

（八）统一组织全县环境监测，调查和掌握全县环境状况和发展趋势，提出改善措施。受县人民政府委托，发布全县环境质量公报。监督执行环境监测制度，组织建设本县环境监测网络。指导县环境监测站的计量认证和质量保证工作。

（九）组织、指导本县环境保护宣传教育工作。协同有关部门搞好中、小学校的环境教育。推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十）组织开展县内（外）环境区域合作与交流。指导与协调各乡镇环保工作。

（十一）负责指导全县环保队伍建设。

（十二）完成上级环保部门交办的各项工作任务。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市生态环境局安化分局内设机构包括：我单位编制人数71人，年末实有人数87人，其中：在职人数62人，退休人数25人。内设股室12个，其中二级机构为益阳市安化生态环境综合行政执法大队（副科级单位），益阳市安化生态环境监测站（正股级单位）；内设股室为财务股、综合协调股、水环境股、土壤与自然生态保护股、办公室、人事股、大气环境股、法规股、环境影响评价与排放股、宣传教育股。

### （二）决算单位构成

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

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局安化分局

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	919.81	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	822.13	八、社会保障和就业支出	38	87.80
	9		九、卫生健康支出	39	54.92
	10		十、节能环保支出	40	1294.12
	11		十一、城乡社区支出	41	47.09
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	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	14.45
	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	51.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	25.55
	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	116.12
	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	1741.94	<b>本年支出合计</b>	57	1741.94
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	
<b>总计</b>	30	1741.94	<b>总计</b>	60	1741.94

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: 益阳市生态环境局安化分局

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	1741.94	919.81					822.13
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80					
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19					
20808	抚恤	18.61	18.61					
20808 01	死亡抚恤	18.61	18.61					
210	卫生健康支出	54.92	54.92					
21011	行政事业单位医疗	54.92	54.92					
21011 01	行政单位医疗	37.62	37.62					
21011 03	公务员医疗补助	17.30	17.30					
211	节能环保支出	1294.12	725.19					568.93
21101	环境保护管理事务	1294.12	725.19					568.93
21101 01	行政运行	780.26	725.19					55.07
21101 02	一般行政管理事务	457.58						457.58
21101 99	其他环境保护管理事务支出	56.27						56.27
212	城乡社区支出	47.09						47.09

21201	城乡社区管理事务	34.69						34.69
21201 01	行政运行	34.69						34.69
21299	其他城乡社区支出	12.40						12.40
21299 99	其他城乡社区支出	12.40						12.40
213	农林水支出	50.00						50.00
21301	农业农村	3.00						3.00
21301 53	耕地建设与利用	3.00						3.00
21303	水利	7.00						7.00
21303 19	江河湖库水系综合整治	7.00						7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	40.00						40.00
21305 04	农村基础设施建设	40.00						40.00
216	商业服务业等支出	14.45						14.45
21602	商业流通事务	14.45						14.45
21602 99	其他商业流通事务支出	14.45						14.45
221	住房保障支出	51.89	51.89					
22102	住房改革支出	51.89	51.89					
22102 01	住房公积金	51.89	51.89					
222	粮油物资储备支出	25.55						25.55
22201	粮油物资事务	25.55						25.55
22201 99	其他粮油物资事务支出	25.55						25.55
229	其他支出	116.12						116.12
22999	其他支出	116.12						116.12
22999 99	其他支出	116.12						116.12

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：益阳市生态环境局安化分局

项目 科目代码	科目名称	本年支出	基本支	项目支	上缴上级	经营支	对附属单位补助
		合计	出	出	支出	出	支出

栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1741.94	1143.45	598.50			
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80				
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19				
20808	抚恤	18.61	18.61				
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61				
210	卫生健康支出	54.92	54.92				
21011	行政事业单位医疗	54.92	54.92				
2101101	行政单位医疗	37.62	37.62				
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30				
211	节能环保支出	1294.12	836.54	457.58			
21101	环境保护管理事务	1294.12	836.54	457.58			
2110101	行政运行	780.26	780.26				
2110102	一般行政管理事务	457.58		457.58			
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.27	56.27				
212	城乡社区支出	47.09	44.73	2.35			
21201	城乡社区管理事务	34.69	34.69				
2120101	行政运行	34.69	34.69				
21299	其他城乡社区支出	12.40	10.05	2.35			
2129999	其他城乡社区支出	12.40	10.05	2.35			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130153	耕地建设与利用	3.00		3.00			
21303	水利	7.00		7.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	7.00		7.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00			
216	商业服务业等支出	14.45		14.45			
21602	商业流通事务	14.45		14.45			

216029 9	其他商业流通事务支出	14.45		14.45			
221	住房保障支出	51.89	51.89				
22102	住房改革支出	51.89	51.89				
221020 1	住房公积金	51.89	51.89				
222	粮油物资储备支出	25.55		25.55			
22201	粮油物资事务	25.55		25.55			
222019 9	其他粮油物资事务支出	25.55		25.55			
229	其他支出	116.12	67.56	48.56			
22999	其他支出	116.12	67.56	48.56			
229999 9	其他支出	116.12	67.56	48.56			

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：益阳市生态环境局安化分局

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	919.81	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	87.80	87.80		
	9		九、卫生健康支出	41	54.92	54.92		
	10		十、节能环保支出	42	725.19	725.19		
	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	51.8 9	51.89		
	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	919. 81	本年支出合计	59	919. 81	919.81	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	919. 81	总计	64	919. 81	919.81	

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

部门：益阳市生态环境局安化分局

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		919.81	919.81	
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80	
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	
20808	抚恤	18.61	18.61	
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	
210	卫生健康支出	54.92	54.92	
21011	行政事业单位医疗	54.92	54.92	
2101101	行政单位医疗	37.62	37.62	
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30	
211	节能环保支出	725.19	725.19	
21101	环境保护管理事务	725.19	725.19	
2110101	行政运行	725.19	725.19	
221	住房保障支出	51.89	51.89	
22102	住房改革支出	51.89	51.89	
2210201	住房公积金	51.89	51.89	

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：益阳市生态环境局安化分局

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	637.39	302	商品和服务支出	255.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.34	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.66	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.07	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.75	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.11	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	3.81	30211	差旅费	77.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.17	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	26.13	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.52	30217	公务接待费	21.45	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	18.61	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	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.88	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	42.74	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	46.53	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	9.41			
人员经费合计		663.52	公用经费合计					256.29

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：益阳市生态环境局安化分局

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：益阳市生态环境局安化分局

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

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
21. 45					21. 45					21. 45

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1,741.94万元。与上一年度相比，收入总计减少622.14万元，减少26.32%。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。

2024年度支出总计1,741.94万元。与上一年度相比，支出总计减少622.14万元，减少26.32%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，收入减少，相应的支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,741.94万元，其中：财政拨款收入919.81万元，占52.8%；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822.13万元，占47.2%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,741.94万元，其中：基本支出1,143.45万元，占65.64%；项目支出598.5万元，占34.36%；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919.81万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少259.71万元，降低22.02%。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。

2024年度财政拨款支出总计919.81万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少259.71万元，降低22.02%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，收入减少，相应的支出减少。

## 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919.81万元，占本年支出合计的52.8%。与上年相比，财政拨款支出减少259.71万元，降低22.02%。主要是因

为财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，收入减少，相应的支出减少。

## （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919.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.8万元，占9.55%；卫生健康支出54.92万元，占5.97%；节能环保支出725.19万元，占78.84%；住房保障支出51.89万元，占5.64%。

## （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884.28万元，支出决算数为919.81万元，完成年初预算的104.02%，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69.19万元，支出决算为69.19万元，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。

### 2. 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18.61万元，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：追加陈志昂死亡抚恤费。

### 3. 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37.62万元，支出决算为37.62万元，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。

### 4. 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17.3万元，支出决算为17.3万元，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。

### 5. 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708.27万元，支出决算为725.19万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加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。

## 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51.89万元，支出决算为51.89万元，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。

## 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919.81万元，其中：

人员经费663.52万元，占基本支出的72.14%，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、职业年金缴费、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。

公用经费256.29万元，占基本支出的27.86%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为21.45万元，支出决算为21.45万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.02万元，降低12.34%，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执行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。

### （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，益阳市生态环境局安化分局更新公务用车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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，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21.45万元，支出决算为21.45万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.02万元，降低12.34%，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**

益阳市生态环境局安化分局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**

益阳市生态环境局安化分局2024年度机关运行经费支出256.29万元，比上一年度决算减少69.41万元，下降21.31%。主要原因是：财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支1.7万元，召开益阳市生态环境保护工作业务培训视频会、2024年突出环境问题整改工作推进暨第三轮中央环保督察迎检工作调度会会议，人数76人，内容为1.借中央环保督察助推高质量发展2.环境违法者作弊的监管对策。开支培训费0.73万元，召开关于刘雨晴同志参加环境事故应急监测技能比武集训的函、关于开展2024年突发水污染事件“一河一策一图”环境应急比武竞赛的通知培训，人数2人，内容为刘雨晴同志参加环境事故应急监测项目比武集中训练，集训采用脱产学习方式。进一步提升我省各级生态环境部门突发水污染事件应对能力，省生态环境厅、省总工会决定共同开展2024年湖南省突发水污染事件“一河一策一图”环境应急比武竞赛活动；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156.5万元，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156.5万元。授予中小企业合同金额156.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.5万元，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0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市生态环境局安化分局共有车辆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9个，共涉及资金598.5万元。其中，一般公共预算项目9个598.5万元，占一般公共预算支出总额的34%；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2031.53万元，执行数1741.94万元，完成预算的86%，绩效自评得分98.58分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、饮用水源管理，确保辖区内饮用水源安全持续2、推进蓝天保卫战工作，确保我县空气质量达到国家二级标准。3、完成年度非税罚没收入征收目标70万元。4、完成应急减排清单更新。

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：（1）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作

（2）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。

自评结果、支出结构与资金管理制度建设是财政资金管理的核心环节，通过规范自评机制、优化支出分类和完善制度框架实现资金使用效益提升。

## 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

[安化分局2024年绩效自评报告.pdf](#)