

2024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 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 益阳市生态环境局沅江分局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（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：本部门共有编制人数81人，在职在编人数85人，另有退休人员26人。内设股室10个（含2个副科级单位），分别为：办公室、综合行政执法大队、综合协调股、法规与宣传教育股、人事与财务股、土壤与自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、行政审批股、生态环境监测站。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局沅江分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市生态环境局沅江分局部门本级； 2、益阳市沅江生态环境监测站 3、益阳市沅江生态环境保护综合行政执法大队。

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	1138.33	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	4.00
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	1558.31	八、社会保障和就业支出	38	194.26
	9		九、卫生健康支出	39	68.30
	10		十、节能环保支出	40	2094.13
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11.35
	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	169.25
	19		十九、住房保障支出	49	73.16
	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	81.89
	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	2696.64	本年支出合计	57	2696.64
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
总计	30	2696.64	总计	60	2696.64
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	2696.64	1138.33					1558.31
201	一般公共服务支出	0.30						0.30
20104	发展与改革事务	0.30						0.30
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30						0.30
206	科学技术支出	4.00						4.00
20609	科技重大项目	4.00						4.00
2060999	其他科技重大项目	4.00						4.00
208	社会保障和就业支出	194.26	97.55					96.71
20805	行政事业单位养老支出	160.26	97.55					62.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62.71						62.71
20808	抚恤	34.00						34.00
2080801	死亡抚恤	34.00						34.00
210	卫生健康支出	68.30	68.30					
21011	行政事业单位医疗	68.30	68.30					
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04					
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26					

211	节能环保支出	2094.13	899.32					1194.81
21101	环境保护管理事务	1169.85	899.32					270.53
2110101	行政运行	1067.86	899.32					168.53
2110102	一般行政管理事务	10.00						10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.00						92.00
21103	污染防治	50.00						50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00						50.00
21104	自然生态保护	575.18						575.18
2110402	农村环境保护	575.18						575.18
21199	其他节能环保支出	299.10						299.10
2119999	其他节能环保支出	299.10						299.10
213	农林水支出	11.35						11.35
21303	水利	10.00						10.00
2130302	一般行政管理事务	10.00						10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.35						1.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.35						1.35
220	自然资源海洋气象等支出	169.25						169.25
22001	自然资源事务	169.25						169.25
2200199	其他自然资源事务支出	169.25						169.25
221	住房保障支出	73.16	73.16					
22102	住房改革支出	73.16	73.16					
2210201	住房公积金	73.16	73.16					
229	其他支出	81.89						81.89
22999	其他支出	81.89						81.89
2299999	其他支出	81.89						81.89

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

公开03表
金额单位：万元

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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2696.64	1727.91	968.73			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20104	发展与改革事务	0.30	0.30				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30				
206	科学技术支出	4.00	4.00				
20609	科技重大项目	4.00	4.00				
2060999	其他科技重大项目	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	194.26	194.26				
20805	行政事业单位养老支出	160.26	160.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62.71	62.71				
20808	抚恤	34.00	34.00				
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00				
210	卫生健康支出	68.30	68.30				
21011	行政事业单位医疗	68.30	68.30				
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04				
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26				
211	节能环保支出	2094.13	1367.48	726.66			
21101	环境保护管理事务	1169.85	1135.35	34.50			
2110101	行政运行	1067.86	1067.86				
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.00	67.50	24.50			
21103	污染防治	50.00	46.76	3.24			
2110399	其他污染防治支出	50.00	46.76	3.24			
21104	自然生态保护	575.18	6.02	569.16			
2110402	农村环境保护	575.18	6.02	569.16			

21199	其他节能环保支出	299.10	179.34	119.75			
211999	其他节能环保支出	299.10	179.34	119.75			
213	农林水支出	11.35		11.35			
21303	水利	10.00		10.00			
2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.35		1.35			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.35		1.35			
220	自然资源海洋气象等支出	169.25		169.25			
22001	自然资源事务	169.25		169.25			
220019	其他自然资源事务支出	169.25		169.25			
221	住房保障支出	73.16	73.16				
22102	住房改革支出	73.16	73.16				
2210201	住房公积金	73.16	73.16				
229	其他支出	81.89	20.41	61.48			
22999	其他支出	81.89	20.41	61.48			
229999	其他支出	81.89	20.41	61.48			

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：益阳市生态环境局沅江分局

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	1138.33	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	97.55	97.55		
	9	九、卫生健康支出	41	68.30	68.30		
	10	十、节能环保支出	42	899.32	899.32		
	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	73.16	73.16		
	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	1138.33	本年支出合计	59	1138.33	1138.33	
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	1138 .33	总计	64	1138 .33	1138.33		
----	----	-------------	----	----	-------------	---------	--	--

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		1138.33	1138.33	
208	社会保障和就业支出	97.55	97.55	
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55	
210	卫生健康支出	68.30	68.30	
21011	行政事业单位医疗	68.30	68.30	
2101101	行政单位医疗	53.04	53.04	
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	
211	节能环保支出	899.32	899.32	
21101	环境保护管理事务	899.32	899.32	
2110101	行政运行	899.32	899.32	
221	住房保障支出	73.16	73.16	
22102	住房改革支出	73.16	73.16	
2210201	住房公积金	73.16	73.16	

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	863.23	302	商品和服务支出	274.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.02	30201	办公费	21.78	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	200.77	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.53	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	6.24	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	1.41	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.49	30206	电费	10.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.59	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	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	65.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.60	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	0.08	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	0.00	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.91	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	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	16.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.19	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	17.59	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	50.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.55			
人员经费合计		863.23	公用经费合计					275.10

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

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
9.91					9.91	9.91					9.91

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2,696.64万元。与上一年度相比，收入总计减少141.83万元，减少5%。主要原因是预算减少。

2024年度支出总计2,696.64万元。与上一年度相比，支出总计减少141.83万元，减少5%。主要原因是预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,696.64万元，其中：财政拨款收入1,138.33万元，占42.21%；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1,558.31万元，占57.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,696.64万元，其中：基本支出1,727.91万元，占64.08%；项目支出968.73万元，占35.92%；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1,138.33万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少156.96万元，降低12.12%。主要原因是预算减少。

2024年度财政拨款支出总计1,138.33万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少156.96万元，降低12.12%。主要原因是压缩开支。

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1,138.33万元，占本年支出合计的42.21%。与上年相比，财政拨款支出减少156.96万元，降低12.12%。主要是因为压缩开支。

（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1,138.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.55万元，占8.57%；卫生健康支出68.3万元，占6%；节能环保支出899.32万元，占79%；住房保障支出73.16万元，占6.43%。

（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1,171.61万元，支出决算数为1,138.33万元，完成年初预算的97.16%，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97.55万元，支出决算为97.55万元，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。

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53.04万元，支出决算为53.04万元，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。

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24.39万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的62.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为上收遗留问题，地方申报公务员补充医疗暂未通过。

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923.48万元，支出决算为899.32万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：请补充因为压减接待费，财政收回接待费。

5. 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73.16万元，支出决算为73.16万元，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1,138.33万元，其中：

人员经费863.23万元，占基本支出的75.83%，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、住房公积金。

公用经费275.1万元，占基本支出的24.17%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成预算的100%，与上年相比减少12.96万元，降低56.67%，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中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费支出。

（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，益阳市生态环境局沅江分局更新公务用车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9.91万元，支出决算为9.91万元，完成预算的100%，与上年相比减少12.96万元，降低56.67%，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中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费支出。

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

益阳市生态环境局沅江分局2024年度机关运行经费支出275.1万元，比上年度决算减少99.21万元，下降26.5%。主要原因是：缩减开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支2.5万元，召开用于召开环保污染防治攻坚战、水环境治理等会议，人数250人，内容为环保。开支培训费0.36万元，召开环保业务培训，人数30人，内容为环保业务培训；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0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、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0.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，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，益阳市生态环境局沅江分局共有车辆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0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；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2746.55万元，执行数2696.64万元，完成预算的98.18%，绩效自评得分95.72分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：根据预算绩效管理要求，我局组织对2024年度预算支出全面开展绩效自评，绩效总体目标是抓好蓝天、碧水、净土保卫战；持续推进突出生态环境问题整改；严格环境执法，确保全市环境安全。2024年，我单位全面高质量地完成了总体绩效目标，取得了良好的成效。发现的主要问题及原因：大气污染防治存在短板，水环境质量形势严峻。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，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，提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作，严格预算管理，增强预算控制意识。。

（三）评价结果应用情况。

请补充该处完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，推动相关制度建本单位通过对部门整体支出绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。有利于加强内部控制，完善项目管理。自评结果及自评报告将按要求进行公开设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作，严格预算管理，增强预算控制意识。内容。

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

[24年整体绩效报告.docx](#)

[2.7（生态环境局）2024年工作总结\(3\).docx](#)