

# 2024年度益阳市生态环境局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市生态环境局概况

- 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
- 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

益阳市生态环境局内设机构包括：本部门共有编制人数466人，实有人数645人，其中在职463人，退休182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、益阳市生态环境保护综合行政执法支队；3、益阳市生态环境事务中心(未独立核算，由局本级统一核算)；4、益阳市生态环境局高新分局；5、益阳市生态环境局赫山分局；6、益阳市生态环境局资阳分局；7、益阳市生态环境局桃江分局；8、益阳市生态环境局安化分局；9、益阳市生态环境局沅江分局；10、益阳市生态环境局南县分局；11、益阳市生态环境局大通湖分局。

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	8933.33	一、一般公共服务支出	31	68.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	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	4.00
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	10.09
八、其他收入	8	7158.78	八、社会保障和就业支出	38	836.52
	9		九、卫生健康支出	39	437.81
	10		十、节能环保支出	40	12874.72
	11		十一、城乡社区支出	41	130.81
	12		十二、农林水支出	42	61.35
	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	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	173.78
	19		十九、住房保障支出	49	451.08
	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	1055.71
	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	16147.12	<b>本年支出合计</b>	57	16147.12
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	0.00
<b>总计</b>	30	16147.12	<b>总计</b>	60	16147.12
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

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16147.12	8988.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7158.78
201	一般公共服务支出	68.38	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	55.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.22		0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
2010301	行政运行	20.00						20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.22		0.00	0.00	0.00	0.00	34.22
20104	发展与改革事务	12.71	12.41					0.30
2010499	其他发展与改革事务支出	12.71	12.41					0.30
20199	其他一般公共服务支出	1.44						1.44
2019999	其他一般公共服务支出	1.44						1.44
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
207	文化旅游体育与传媒支出	10.09						10.09
20701	文化和旅游	9.09						9.09
2070199	其他文化和旅游支出	9.09						9.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00						1.00

20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00						1.00
208	社会保障和就业支出	836.52	739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	96.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 16	引进人才费用	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.59	660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	62.71
20805 01	行政单位离退休	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	12.04	12.04	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	599.07	599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62.71						62.71
20805 99	其他行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20808 01	死亡抚恤	109.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
210	卫生健康支出	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12874.72	7286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5588.12
21101	环境保护管理事务	8555.77	5902.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2653.11
21101 01	行政运行	5979.65	5521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	458.45
21101 02	一般行政管理事务	1083.27						1083.27
21101 99	其他环境保护管理事务支出	1492.85	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1111.40
21102	环境监测与监察	378.13	8.45					369.68
21102 03	建设项目环评审查与监督	0.76						0.76
21102 99	其他环境监测与监察支出	377.37	8.45					368.92
21103	污染防治	2908.01	1281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1626.71
21103 01	大气	665.35	274.40					390.95

2110302	水体	1600.39	942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	657.46
2110399	其他污染防治支出	642.27	63.97					578.30
21104	自然生态保护	696.74	94.20					602.54
2110402	农村环境保护	696.74	94.20					602.54
21199	其他节能环保支出	336.08						336.08
2119999	其他节能环保支出	336.08						336.08
212	城乡社区支出	130.81	55.00					75.81
21201	城乡社区管理事务	34.69						34.69
2120101	行政运行	34.69						34.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.00	55.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.00	55.00					
21299	其他城乡社区支出	41.12						41.12
2129999	其他城乡社区支出	41.12						41.12
213	农林水支出	61.35						61.35
21301	农业农村	3.00						3.00
2130153	耕地建设与利用	3.00						3.00
21303	水利	17.00						17.00
2130302	一般行政管理事务	10.00						10.00
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	41.35						41.35
2130504	农村基础设施建设	40.00						40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.35						1.35
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					
216	商业服务业等支出	14.45						14.45

21602	商业流通事务	14.45						14.45
2160299	其他商业流通事务支出	14.45						14.45
220	自然资源海洋气象等支出	173.78	4.53					169.25
22001	自然资源事务	173.78	4.53					169.25
2200199	其他自然资源事务支出	173.78	4.53					169.25
221	住房保障支出	451.08	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
22102	住房改革支出	451.08	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2210201	住房公积金	451.08	449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
222	粮油物资储备支出	25.55						25.55
22201	粮油物资事务	25.55						25.55
2220199	其他粮油物资事务支出	25.55						25.55
229	其他支出	1055.71						1055.71
22999	其他支出	1055.71						1055.71
2299999	其他支出	1055.71						1055.71

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

部门：益阳市生态环境局

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	16147.12	9023.64	7123.48			
201	一般公共服务支出	68.38	64.48	3.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.22	53.44	0.79			
2010301	行政运行	20.00	20.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.22	33.44	0.79			
20104	发展与改革事务	12.71	9.59	3.12			
2010499	其他发展与改革事务支出	12.71	9.59	3.12			
20199	其他一般公共服务支出	1.44	1.44				



201999	其他一般公共服务支出	1.44	1.44				
206	科学技术支出	4.00	4.00				
20609	科技重大项目	4.00	4.00				
206099	其他科技重大项目	4.00	4.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.09	6.86	3.23			
20701	文化和旅游	9.09	5.86	3.23			
207019	其他文化和旅游支出	9.09	5.86	3.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	836.52	836.52				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12				
208011	引进人才费用	3.12	3.12				
20805	行政事业单位养老支出	723.59	723.59				
208050	行政单位离退休	31.34	31.34				
208050	事业单位离退休	12.04	12.04				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.07	599.07				
208050	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	62.71	62.71				
208059	其他行政事业单位养老支出	18.43	18.43				
20808	抚恤	109.80	109.80				
208080	死亡抚恤	109.80	109.80				
210	卫生健康支出	437.81	437.81				
21011	行政事业单位医疗	437.81	437.81				
210110	行政单位医疗	292.86	292.86				
210110	公务员医疗补助	126.13	126.13				
210119	其他行政事业单位医疗支出	18.83	18.83				
211	节能环保支出	12874.72	7085.03	5789.70			
21101	环境保护管理事务	8555.77	6522.53	2033.24			
211010	行政运行	5979.65	5979.65				

2110102	一般行政管理事务	1083.27		1083.27			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1492.85	542.88	949.98			
21102	环境监测与监察	378.13	53.97	324.16			
2110203	建设项目环评审查与监督	0.76		0.76			
2110299	其他环境监测与监察支出	377.37	53.97	323.40			
21103	污染防治	2908.01	323.17	2584.84			
2110301	大气	665.35		665.35			
2110302	水体	1600.39	17.28	1583.11			
2110399	其他污染防治支出	642.27	305.89	336.38			
21104	自然生态保护	696.74	6.02	690.72			
2110402	农村环境保护	696.74	6.02	690.72			
21199	其他节能环保支出	336.08	179.34	156.73			
2119999	其他节能环保支出	336.08	179.34	156.73			
212	城乡社区支出	130.81	46.70	84.11			
21201	城乡社区管理事务	34.69	34.69				
2120101	行政运行	34.69	34.69				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.00		55.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.00		55.00			
21299	其他城乡社区支出	41.12	12.02	29.11			
2129999	其他城乡社区支出	41.12	12.02	29.11			
213	农林水支出	61.35		61.35			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130153	耕地建设与利用	3.00		3.00			
21303	水利	17.00		17.00			
2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
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	41.35		41.35			
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00			

213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.35		1.35			
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			
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	其他商业流通事务支出	14.45		14.45			
220	自然资源海洋气象等支出	173.78		173.78			
22001	自然资源事务	173.78		173.78			
220019	其他自然资源事务支出	173.78		173.78			
221	住房保障支出	451.08	451.08				
22102	住房改革支出	451.08	451.08				
2210201	住房公积金	451.08	451.08				
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	其他粮油物资事务支出	25.55		25.55			
229	其他支出	1055.71	89.11	966.60			
22999	其他支出	1055.71	89.11	966.60			
229999	其他支出	1055.71	89.11	966.60			

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	8933.33	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	55.00	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	739.80	739.80		
	9		九、卫生健康支出	41	437.81	437.81		
	10		十、节能环保支出	42	7286.60	7286.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00		55.00	
	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	449.30	449.30		
	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	8988.33	本年支出合计	59	8988.33	8933.33	55.00	

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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8988.33	<b>总计</b>	64	8988.33	8933.33	55.00	

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		8933.33	7251.54	1681.79
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	739.80	739.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	
2080116	引进人才费用	3.12	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	660.88	660.88	
2080501	行政单位离退休	31.34	31.34	
2080502	事业单位离退休	12.04	12.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.07	599.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
20808	抚恤	75.80	75.80	
2080801	死亡抚恤	75.80	75.80	
210	卫生健康支出	437.81	437.81	
21011	行政事业单位医疗	437.81	437.81	
2101101	行政单位医疗	292.86	292.86	
2101103	公务员医疗补助	126.13	126.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.83	18.83	
211	节能环保支出	7286.60	5613.27	1673.33
21101	环境保护管理事务	5902.66	5611.27	291.38
2110101	行政运行	5521.20	5521.20	
2110199	其他环境保护管理事务支出	381.46	90.07	291.38

21102	环境监测与监察	8.45	2.00	6.45
2110299	其他环境监测与监察支出	8.45	2.00	6.45
21103	污染防治	1281.30		1281.30
2110301	大气	274.40		274.40
2110302	水体	942.93		942.93
2110399	其他污染防治支出	63.97		63.97
21104	自然生态保护	94.20		94.20
2110402	农村环境保护	94.20		94.20
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	449.30	449.30	
22102	住房改革支出	449.30	449.30	
2210201	住房公积金	449.30	449.30	

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	5501.87	302	商品和服务支出	1367.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2113.46	30201	办公费	81.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	713.64	30202	印刷费	41.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	539.33	30203	咨询费	11.00	310	资本性支出	11.02
30106	伙食补助费	9.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	485.73	30205	水费	6.34	31002	办公设备购置	10.16

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.34	30206	电费	63.39	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	14.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	361.94	30208	取暖费	4.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	144.64	30209	物业管理费	36.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.38
30112	其他社会保障缴费	26.02	30211	差旅费	220.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	501.59	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	20.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	370.75	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	201.17	30217	公务接待费	48.03	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	75.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.15	30227	委托业务费	17.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	117.47	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	21.27	30229	福利费	143.12	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	22.78	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	272.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	163.32			
人员经费合计		5872.62	公用经费合计					1378.92

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	55.00	55.00		55.00	
212	城乡社区支出	0.00	55.00	55.00		55.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.00	55.00		55.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.00	55.00		55.00	

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

部门：益阳市生态环境局

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

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



88. 14	6.60	26. 87	0.00	26.87	54.67	77. 52	6.60	22. 78	0.00	22.78	48.13
-----------	------	-----------	------	-------	-------	-----------	------	-----------	------	-------	-------

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16,147.12万元。与上一年度相比，收入总计减少2,666.89万元，减少14.18%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金。

2024年度支出总计16,147.12万元。与上一年度相比，支出总计减少2,666.89万元，减少14.18%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，相应减少支出。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,147.12万元，其中：财政拨款收入8,988.33万元，占55.67%；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7,158.78万元，占44.33%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,147.12万元，其中：基本支出9,023.64万元，占55.88%；项目支出7,123.48万元，占44.12%；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8,988.33万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2,935.31万元，降低24.62%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金。

2024年度财政拨款支出总计8,988.33万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2,935.31万元，降低24.62%。主要原因是财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，相应减少支出。

### 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8,933.33万元，占本年支出合计的55.32%。与上年相比，财政拨款支出减少2,736.77万元，降低23.45%

。主要是因为财政贯彻落实过紧日子要求，压缩项目资金，相应减少支出。

## **（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8,933.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.41万元，占0.14%；社会保障和就业支出739.8万元，占8.28%；卫生健康支出437.81万元，占4.9%；节能环保支出7,286.6万元，占81.57%；交通运输支出2万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出0.87万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出4.53万元，占0.05%；住房保障支出449.3万元，占5.03%。

## **（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7,257.59万元，支出决算数为8,933.33万元，完成年初预算的123.09%，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：局机关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3.12万元，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31.34万元，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12.04万元，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599.07万元，支出决算为599.07万元，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18.43万元，支出决算为18.43万元，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75.8万元，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292.94万元，支出决算为292.86万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保缴纳减少。

**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134.68万元，支出决算为126.13万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：沅江分局因为上收遗留问题，地方申报公务员补充医疗暂未通过。

**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18.83万元，支出决算为18.83万元，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5,409.25万元，支出决算为5,521.2万元，完成年初预算的102.07%。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262.11万元，支出决算为381.46万元，完成年初预算的145.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市级环保重点专项资金。

**13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）**

年初预算为9万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：桃江分局拨付以前年度黑臭水体项目经费。

**14. 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：局机关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。

**15. 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942.93万元，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：局机关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。

**16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**

年初预算为63.97万元，支出决算为63.97万元，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。

**17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为94.2万元，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：南县分局支付上年结转省级农业面源项目资金及当年年中下达的省级农业面源项目资金。

#### **18. 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：局机关追加铁路沿线环境综治真抓实干督查激励。

#### **19. 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：局机关追加新型电力系统建设真抓实干奖励资金。

#### **20. 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：局机关追加2023年耕地保护明显奖励资金。

#### **21. 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449.3万元，支出决算为449.3万元，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。

### **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7,251.54万元，其中：

人员经费5,872.62万元，占基本支出的80.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,378.92万元，占基本支出的19.02%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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88.14万元，支出决算为77.52万元，完成预算的87.95%，与上年相比减少44.17万元，降低36.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强三公经费管理，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，加强三公经费管理。

### （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。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：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，主要用于局长谌映民参加非洲访问团，出访肯尼亚、南非费用。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.87万元，支出决算为22.78万元，完成预算的84.78%，与上年相比减少27.29万元，降低54.5%。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，与上年相比减少18.46万元，降低100%，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，决算数小于上年数的主要原因是桃江分局上年度新增一辆公务用车，本年度无，益阳市生态环境局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为26.87万元，支出决算为22.78万元，主要是用于公车的保险费、燃料费、过桥过路费、车辆维修费支出，完成预算的84.78%，与上年相比减少8.83万元，降低27.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公车管理，决算数小

于上年数的主要原因是厉行节约，加强公车管理，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6辆。

3、公务接待费支出预算为54.67万元，支出决算为48.13万元，完成预算的88.04%，与上年相比减少23.49万元，降低32.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。

## **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55万元；年初结转和结余0万元；支出55万元，其中基本支出0万元，项目支出55万元；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55万元，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2024年度机关运行经费支出1,378.92万元，比上年度决算减少350.13万元，下降20.25%。主要原因是：贯彻过紧日子的精神，厉行节约，加强内部管理，压缩各项经费的支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支8.7万元，召开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等各项工作会议，人数546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等各项工作会议。开支培训费3.12万元，召开事业人员继续教育培训、各项业务工作培训，人数186人，内容为事业人员继续教育培训、各项业务工作培训；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1,898.96万元，其中：政府采购货物支出36.78万元、政府采购工程支出70.75万元、政府采购服务支出1,791.43万元。授予中小企业合同金额569.76万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额463.06万元，占授予中小企业合同金额的81.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支



出金额的36.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.75%，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，益阳市生态环境局共有车辆6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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是桃江分局单位人员会议接送、巡查检查以及各项突发事件处置；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33个，共涉及资金3269.8万元。其中，一般公共预算项目23个2073.08万元，占一般公共预算支出总额的23%；政府性基金预算项目2个55万元，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19066.12万元，执行数16146.79万元，完成预算的84.69%，绩效自评得分96.35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。**

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年益阳市生态环境局各二级单位整体支出绩效评价自评报告.rar](#)