

# 2024年度益阳市生态环境局南县分局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市生态环境局南县分局概况

- 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 益阳市生态环境局南县分局概况

### 一、部门职责

（一）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并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作，组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实，根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理，组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；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；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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。负责生态环境监测工作，组织实施生态环境执法监测。

（八）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作；指导、协调、督促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。

（九）统一负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十）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；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（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

益阳市生态环境局南县分局内设机构包括：本部门共有编制人数48人，在职在编人数47人，另有退休人员24人。内设股室9个，分别为：办公室、综合协调股、法规与宣传教育股、人事股、财务股、土壤与自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、环境影响评价与排放管理股（行政审批改革股）。

### （二）决算单位构成

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

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局南县分局

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	799.48	一、一般公共服务支出	31	1.44
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	424.19	八、社会保障和就业支出	38	76.06
	9		九、卫生健康支出	39	45.34
	10		十、节能环保支出	40	1057.98
	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	42.85
	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	1223.67	本年支出合计	57	1223.67
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	
总计	30	1223.67	总计	60	1223.67
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：益阳市生态环境局南县分局

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		1223.67	799.48					424.19
201	一般公共服务支出	1.44						1.44
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
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06					
20805	行政事业单位养老支出	57.13	57.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13					
20808	抚恤	18.93	18.93					
2080801	死亡抚恤	18.93	18.93					
210	卫生健康支出	45.34	45.34					
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34					
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06					
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28					
211	节能环保支出	1057.98	635.23					422.74
21101	环境保护管理事务	696.79	477.07					219.72
2110101	行政运行	487.63	477.07					10.56

2110199	其他环境保护管理事务支出	209.16						209.16
21102	环境监测与监察	22.00						22.00
2110299	其他环境监测与监察支出	22.00						22.00
21103	污染防治	244.99	63.97					181.02
2110301	大气	103.51						103.51
2110302	水体	77.51						77.51
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					
221	住房保障支出	42.85	42.85					
22102	住房改革支出	42.85	42.85					
2210201	住房公积金	42.85	42.85					

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：益阳市生态环境局南县分局

公开03表

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		1223.67	756.89	466.77			
201	一般公共服务支出	1.44	1.44				
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				
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06				
20805	行政事业单位养老支出	57.13	57.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13				
20808	抚恤	18.93	18.93				
2080801	死亡抚恤	18.93	18.93				
210	卫生健康支出	45.34	45.34				

21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34				
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06				
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28				
211	节能环保支出	1057.98	591.20	466.77			
21101	环境保护管理事务	696.79	591.20	105.59			
2110101	行政运行	487.63	487.63				
2110199	其他环境保护管理事务支出	209.16	103.58	105.59			
21102	环境监测与监察	22.00		22.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	22.00		22.00			
21103	污染防治	244.99		244.99			
2110301	大气	103.51		103.51			
2110302	水体	77.51		77.51			
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			
221	住房保障支出	42.85	42.85				
22102	住房改革支出	42.85	42.85				
2210201	住房公积金	42.85	42.85				

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：益阳市生态环境局南县分局

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	799.48	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	76.06	76.06		
	9		九、卫生健康支出	41	45.34	45.34		
	10		十、节能环保支出	42	635.23	635.23		
	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	42.85	42.85		
	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	799.48	本年支出合计	59	799.48	799.48		
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	799.48	总计	64	799.48	799.48	

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：益阳市生态环境局南县分局  
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		799.48	641.31	158.17
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06	
20805	行政事业单位养老支出	57.13	57.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	
20808	抚恤	18.93	18.93	
2080801	死亡抚恤	18.93	18.93	
210	卫生健康支出	45.34	45.34	
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	
211	节能环保支出	635.23	477.07	158.17
21101	环境保护管理事务	477.07	477.07	
2110101	行政运行	477.07	477.07	
21103	污染防治	63.97		63.97
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
221	住房保障支出	42.85	42.85	
22102	住房改革支出	42.85	42.85	
2210201	住房公积金	42.85	42.85	

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：益阳市生态环境局南县分局

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	493.19	302	商品和服务支出	124.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.70	30201	办公费	11.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.41	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.22	30205	水费		31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.19	30209	物业管理费	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	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	23.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.27	30217	公务接待费	6.00	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	18.93	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	0.45	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	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	27.19	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	34.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.52			
人员经费合计		516.82	公用经费合计					124.50

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：益阳市生态环境局南县分局

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：益阳市生态环境局南县分局

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：益阳市生态环境局南县分局

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
6.00					6.00	6.00					6.00

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1,223.67万元。与上一年度相比，收入总计减少872.38万元，减少41.62%。主要原因是一是市级财政农业面源项目本年度项目资金减少，年初业务工作开展专项及非税成本支出专项预算压减50%；二是上年度其他资金中的中水回用项目及农林水利环保资金本年度无相关收入支出。。

2024年度支出总计1,223.67万元。与上一年度相比，支出总计减少872.38万元，减少41.62%。主要原因是一是市级财政农业面源项目本年度项目资金减少，年初业务工作开展专项及非税成本支出专项预算压减50%；二是上年度其他资金中的中水回用项目及农林水利环保资金本年度无相关收入支出。。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,223.67万元，其中：财政拨款收入799.48万元，占65.33%；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424.19万元，占34.67%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,223.67万元，其中：基本支出756.89万元，占61.85%；项目支出466.77万元，占38.15%；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799.48万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少560.89万元，降低41.23%。主要原因是市级财政农业面源项目本年度项目资金减少，年初业务工作开展专项及非税成本支出专项预算压减50%。

2024年度财政拨款支出总计799.48万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少560.89万元，降低41.23%。主要原因是市级财政农

业面源项目本年度项目资金减少，年初业务工作开展专项及非税成本支出专项预算压减50%。

## **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799.48万元，占本年支出合计的65.33%。与上年相比，财政拨款支出减少560.89万元，降低41.23%。主要是因为市级财政农业面源项目本年度项目资金减少，年初业务工作开展专项及非税成本支出专项预算压减50%。

### **（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799.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.06万元，占9.51%；卫生健康支出45.34万元，占5.67%；节能环保支出635.23万元，占79.46%；住房保障支出42.85万元，占5.36%。

### **（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704.54万元，支出决算数为799.48万元，完成年初预算的113.48%，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57.13万元，支出决算为57.13万元，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18.93万元，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：年中退休人员死亡抚恤金。

#### **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31.06万元，支出决算为31.06万元，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14.28万元，支出决算为14.28万元，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495.25万元，支出决算为477.07万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，工资决算数减少。

#### **6. 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。

#### **7. 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：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。

#### **8. 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42.85万元，支出决算为42.85万元，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641.31万元，其中：

人员经费516.82万元，占基本支出的80.59%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.5万元，占基本支出的19.41%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.03万元，降低50.12%，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，益阳市生态环境局南县分局更新公务用车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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.03万元，降低50.12%，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，严控公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局南县分局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

益阳市生态环境局南县分局2024年度机关运行经费支出124.5万元，比上年度决算减少24.36万元，下降16.36%。主要原因是：人员减少及公用经费压减10%。



## 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0.14万元，召开事业人员继续教育培训，人数3人，内容为在职专业技术人员非学历继续教育；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75.97万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出70.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.97万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，益阳市生态环境局南县分局共有车辆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63.97万元。其中，一般公共预算项目2个63.97万元，占一般公共预算支出总额的8%；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1325.52万元，执行数1223.67万元，完成预算的92.32%，绩效自评得分96.23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，确保全县环境安全；完成年度非税罚没征收目标。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：1. 现有项目经费不能满足实际业务开展的需要。

2. 在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。

3. 绩效目标编制有待进一步完善。。下一步改进措施：（一）合理安排各项目资金支出，尽可能保证均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。

（二）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

（三）做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（四）进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金使用效率进一步提高。

（五）加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。。

### （三）评价结果应用情况。

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。

## 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年部门整体支出绩效自评报告（南县生环分局）.pdf](#)