

2024年度益阳市生态环境局大通湖分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局大通湖分局概况

- 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 益阳市生态环境局大通湖分局概况

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。

（八）负责生态环境监测工作，组织实施生态环境执法监测。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

益阳市生态环境局大通湖分局内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有13人。内设股室5个，分别为：1、办公室；2、综合协调股；3、法规与宣传教育股；4、污染防治股；5、环境影响评价与排放管理股。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局大通湖分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市生态环境局大通湖分局部门本级； 2、益阳市大通

湖生态环境保护综合行政执法大队； 3、益阳市大通湖生态环境监测站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局大通湖分局

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	154.94	一、一般公共服务支出	31	33.62
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	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	
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	
八、其他收入	8	679.42	八、社会保障和就业支出	38	13.36
	9		九、卫生健康支出	39	10.60
	10		十、节能环保支出	40	764.98
	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	11.79
	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	834.36	本年支出合计	57	834.36
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	834.36	总计	60	834.36

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: 益阳市生态环境局大通湖分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	834.36	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	679.42
201	一般公共服务支出	33.62		0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	33.62		0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
20103 99	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	33.62		0.00	0.00	0.00	0.00	33.62
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	764.98	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	644.02
21101	环境保护管理事务	197.02	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
21101 01	行政运行	197.02	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05
21102	环境监测与监察	23.85						23.85
21102 99	其他环境监测与监察支出	23.85						23.85
21103	污染防治	544.12						544.12

21103 02	水体	544.12						544.12
221	住房保障支出	11.79	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
22102	住房改革支出	11.79	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
22102 01	住房公积金	11.79	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

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：益阳市生态环境局大通湖分局

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	834.36	292.93	541.43			
201	一般公共服务支出	33.62	32.84	0.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	33.62	32.84	0.79			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	33.62	32.84	0.79			
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36				
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.36	13.36				
210	卫生健康支出	10.60	10.60				
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
210110	行政单位医疗	7.26	7.26				
210110 3	公务员医疗补助	3.34	3.34				
211	节能环保支出	764.98	224.34	540.64			
21101	环境保护管理事务	197.02	197.02				
211010	行政运行	197.02	197.02				
21102	环境监测与监察	23.85	10.05	13.80			
211029	其他环境监测与监察支出	23.85	10.05	13.80			
21103	污染防治	544.12	17.28	526.84			
211030	水体	544.12	17.28	526.84			

221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				

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：益阳市生态环境局大通湖分局

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	154.94	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	13.36			
	9		九、卫生健康支出	41	10.60			
	10		十、节能环保支出	42	120.97	120.97		
	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	10.02	10.02		
	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	154.94	本年支出合计	59	154.94	154.94	
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	154.94	总计	64	154.94	154.94	

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：益阳市生态环境局大通湖分局

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	154.94	154.94	
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	

21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
211	节能环保支出	120.97	120.97	
21101	环境保护管理事务	120.97	120.97	
2110101	行政运行	120.97	120.97	
221	住房保障支出	10.02	10.02	
22102	住房改革支出	10.02	10.02	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	

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：益阳市生态环境局大通湖分局

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	120.77	302	商品和服务支出	33.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.53	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.04	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.65	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费		31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	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	0.76	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.84	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.99	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	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	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	30228	工会经费	7.27	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	2.87	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	4.04	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	8.77				
人员经费合计		120. 77	公用经费合计				34.17	

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

部门：益阳市生态环境局大通湖分局

项目 科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：益阳市生态环境局大通湖分局

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	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：益阳市生态环境局大通湖分局

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	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
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99

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834. 36万元。与上一年度相比，收入总计减少202. 74万元，减少19. 55%。主要原因是财政贯彻落实“过紧日子”的要求，该年度项目资金、非税征收成本支出专项资金压减；且本单位年中调出1人，相应工资福利资金减少。。

2024年度支出总计834. 36万元。与上一年度相比，支出总计减少202. 74万元，减少19. 55%。主要原因是财政贯彻落实“过紧日子”的要求，该年度项目资金、非税征收成本支出专项资金压减；且本单位年中调出1人，相应工资福利支出减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计834. 36万元，其中：财政拨款收入154. 94万元，占18. 57%；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679. 42万元，占81. 43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计834. 36万元，其中：基本支出292. 93万元，占35. 11%；项目支出541. 43万元，占64. 89%；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154. 94万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少19. 75万元，降低11. 31%。主要原因是非税征收成本支出专项资金压减；本单位年中调出1人，相应工资福利资金减少。

2024年度财政拨款支出总计154. 94万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少19. 75万元，降低11. 31%。主要原因是非税征收成本支出专项资金压减；本单位年中调出1人，相应工资福利支出减少。

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154.94万元，占本年支出合计的18.57%。与上年相比，财政拨款支出减少19.75万元，降低11.31%。主要是因为非税征收成本支出专项资金压减；本单位年中调出1人，相应工资福利支出减少。

（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154.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.36万元，占8.62%；卫生健康支出10.6万元，占6.84%；节能环保支出120.97万元，占78.07%；住房保障支出10.02万元，占6.47%。

（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158.34万元，支出决算数为154.94万元，完成年初预算的97.85%，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13.36万元，支出决算为13.36万元，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。

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7.26万元，支出决算为7.26万元，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。

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3.34万元，支出决算为3.34万元，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. 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124.36万元，支出决算为120.97万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中调出1人，工资指标调减。

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10.02万元，支出决算为10.02万元，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154.94万元，其中：

人员经费120.77万元，占基本支出的77.95%，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。

公用经费34.17万元，占基本支出的22.05%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.66万元，增长49.62%，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工作要求进一步提高、工作内容进一步增多，本年度上级检查、调研力度增强，相应的公务接待批次和人次较去年上升。

（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，益阳市生态环境局大通湖分局更新公务用车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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.66万元，增长49.62%，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工作要求进一步提高、工作内容进一步增多，本年度上级检查、调研力度，相应的公务接待批次和人次较上年上升。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局大通湖分局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

益阳市生态环境局大通湖分局2024年度机关运行经费支出34.17万元，比上年度决算减少9.42万元，下降21.61%。主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

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0.41万元，召开事业单位工作人员继续教育培训，人数9人，内容为职工业务能力培训；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604.5万元，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604.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，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，益阳市生态环境局大通湖分局共有车辆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299.15万元。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1218.59万元，执行数834.36万元，完成预算的68.47%，绩效自评得分96.35分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1.着力抓好基层党建工作。班子充分发挥好党组总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，把业务工作和党建工作有机结合起来抓，不断提高党组把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。2.深入打好蓝天保卫战。先后出台《大通湖区重污染天气应急预案》《关于做好烟花爆竹禁放工作的通知》《大通湖区中心城区2025年春节前后烟花爆竹禁燃禁放管控工作方案》等方案，明确工作目标，抓好“十查十做”，强化内源管控，以强而有力的举措，助推蓝天保卫战。2024年1-12月优良率为95.4%，达到市定目标95.4%，重污染天数控制在市定要求0天以内。3.深入打好碧水保卫战。依据生态环境部“一点两线三减一增”督导意见和省委、省政府“截污、退养、疏浚、活水、增绿”十字方针，依托专家技术团队，加强对极端气象条件下治理技术路径攻关，编制完成大通湖高温季节（6-10月）总磷及蓝藻水华控制方案；同时，序时推进大通湖水域功能定位调整技术论证，为“十五五”国家地表水生态环境质量监测网断面调整提供技术支撑；积极申报大通湖区水环境综合治理与乡村振兴产业融合发展

EOD项目。对大通湖区区域内7条河流和大通湖全覆盖排查，排查进度100%。大通湖生态修复项目连续两年入选中国“山水工程”典型案例，再次获得央视《焦点访谈》的推介，获中国纪检监察报头版报道及《中国环境监察》杂志报道。2024年1-12月大通湖国控断面总磷指标年均值为0.079mg/L，较上年同期0.082mg/L下降3.66%，其余指标均达到III类水标准，水质总体评价为IV类。

4. 深入打好净土保卫战。2024年大通湖区切实履行耕地污染防治责任，受污染耕地安全利用和严格管控任务全部完成，安全利用率100%。土壤环境质量总体保持稳定，没有发生土壤污染事件。

5. 深入打好“夏季攻势”。根据市定污染防治攻坚战工作方案及任务，制定了我区工作方案及《2024年大通湖区污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单》，明确我区任务清单共6大方面、19项具体工作，现已全部完成整改并销号。

6. 合力攻坚问题整改。2024年，中央、省级督察反馈我区需整改验收销号问题3个（其中2个共性问题、1个个性问题），已全部完成整改验收销号。同时，制定了《大通湖区区直及驻区有关单位生态环境保护责任清单》（大办〔2024〕25号），全面压实环保责任。

7. 全面开展“利剑行动”。制定2024年工作方案并成立“利剑行动”工作领导小组。开展深入排查，分类形成环境风险隐患问题清单。截至目前，我区共排查风险隐患问题43项，43项风险隐患问题已完成整改，问题整改完成率100%。

8. 着力加强制度规范。分局党组成员落实民主集中制、重大事项报告等制度，坚持“三重一大”，财政资金使用、重大项目安排等均经过集体研究决策，形成风清气正的政治生态环境，防范廉政风险。

9. 着力推进法治政府建设。扎实推进“八五”普法工作。加强行政执法信息化和信息共享平台建设，对行政执法全过程进行监督和记录，实现执法信息公开化、执法监督透明化。不断提高执法效率和规范化水平。实行法律顾问制，聘请湖南湖鑫律师事务所律师作为我局法律顾问，进一步提高依法决策水平。严格执行生态环境保护法律法规，依法立案查处生态环境违法问题。发现的主要问题及原因：存在的问题主要是多项科目无法纳入预算，影响工作开展。因收入来源有限，编制完人员预算后，基本无剩余资金编制其他必要支出科目，致使一些基本支出科目无法纳入预算编制，同时也使单个科目经费支出无法严格按照预算执行。下一步改进措施：

1. 业务股室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。财务应定期对预算执行缓慢的股

室进行督促。 2. 深化预算执行与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。

（三）评价结果应用情况。

绩效自评结果按规定公开（此处补充“（一）绩效评价工作开展情况”中2个项目涉及资金的资金性质：2个项目涉及的299.15万元资金均来自其他收入）。

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

[大通湖水体环境质量提升及治理对策研究项目绩效自评报告.pdf](#)
[益阳市大通湖区生态环境导向开发\(EOD\)模式实施方案编制项目绩效自评报告.pdf](#)
[整体支出绩效自评.pdf](#)