

2022年度益阳市生态环境局桃江分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局桃江分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 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
- 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2022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 益阳市生态环境局桃江分局概况

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

益阳市生态环境局桃江分局内设机构包括：局机关内设8个股室，分别是办公室、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、环境影响评价与排放管理股（行政审批改革股）。本部门共有编制人数99人，实有人数82人。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局桃江分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市生态环境局桃江分局部门本级 2、益阳市桃江生态环境保护综合行政执法大队 3、益阳市桃江生态环境监测站

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局桃江分局

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	1,268.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,069.90	八、社会保障和就业支出	39	94.89
	9		九、卫生健康支出	40	61.40
	10		十、节能环保支出	41	3,113.59
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	3,338.74	本年支出合计	58	3,338.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,338.74	总计	62	3,338.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：益阳市生态环境局桃江分局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	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	3,338.74	1,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.90
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,113.59	1,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.90
21101	环境保护管理事务	2,192.96	995.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.27
2110101	行政运行	1,404.27	995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	408.64
2110102	一般行政管理事务	566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	221.99
21103	污染防治	786.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.35
2110399	其他污染防治支出	786.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.35
21104	自然生态保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.28
2111102	生态环境执法监察	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.28
221	住房保障支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：益阳市生态环境局桃江分局

公开03表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,338.74	1,657.27	1,681.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,113.59	1,432.12	1,681.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,192.96	1,432.12	760.84	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,404.27	1,404.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	566.64	0.00	566.64	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.04	27.85	194.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	786.35	0.00	786.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	786.35	0.00	786.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	86.28	0.00	86.28	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	86.28	0.00	86.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：益阳市生态环境局桃江分局

公开04表
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	1,268.84	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36				0.00	0.00
	5		五、教育支出	37				0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.89	94.89		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.40	61.40		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,043.68	1,043.68		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43				0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.86	68.86		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
	27	1,268.84	本年收入合计	27	1,268.84	本年支出合计	59	1,268.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	1,268.84	总计	64	1,268.84	1,268.84		0.00	0.00

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：益阳市生态环境局桃江分局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,268.84	1,220.84	48.00
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	0.00
211	节能环保支出	1,043.68	995.68	48.00
21101	环境保护管理事务	995.68	995.68	0.00
2110101	行政运行	995.63	995.63	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.05	0.05	0.00
21104	自然生态保护	48.00	0.00	48.00
2110402	农村环境保护	48.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	68.86	68.86	0.00
22102	住房改革支出	68.86	68.86	0.00

2210201	住房公积金	68.86	68.86	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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

部门：益阳市生态环境局桃江分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.08	302	商品和服务支出	323.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.15	30201	办公费	28.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.37	30202	印刷费	24.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.93	30203	咨询费	5.21	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	187.81	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.81	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	10.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.13	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	61.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.11	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	14.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.38	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	18.69	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.11	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	8.91	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	23.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.53	30229	福利费	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	80.04			
人员经费合计		897.77	公用经费合计				323.07	

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：益阳市生态环境局桃江分局

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							

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：益阳市生态环境局桃江分局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市生态环境局桃江分局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.29	0.00	11.18	0.00	11.18	7.11	18.29	0.00	11.18	0.00	11.18	7.11

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,338.74万元。与上一年度相比，收入总计减少7,557.28万元，下降69.36%。主要原因是上年度县级财政局经建股将7385万指标纳入我局决算，本年度该资金由县级财政局业务股室负责决算，导致我单位收入减少。

2022年度支出总计3,338.74万元。与上一年度相比，支出总计减少7,557.28万元，下降69.36%。主要原因是上年度县级财政局经建股将7385万指标纳入我局决算，本年度该资金由县级财政局业务股室负责决算，导致我单位支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,338.74万元，其中：财政拨款收入1,268.84万元，占38%；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2,069.9万元，占62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,338.74万元，其中：基本支出1,657.27万元，占49.64%；项目支出1,681.47万元，占50.36%；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

2022年度财政拨款收入总计1,268.84万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加128.17万元，增长11.24%。主要原因是追加人员工资调标，人才引进补贴等资金64.55万，追加了项目资金48万。

2022年度财政拨款支出总计1,268.84万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加128.17万元，增长11.24%。主要原因是追加人员工资调标，人才引进补贴等资金64.55万，追加了项目资金48万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,268.84万元，占本年支出合计的38%。与上一年度相比，财政拨款支出增加128.17万元，增长11.24%。主要

是因为追加人员工资调标，人才引进补贴等资金64.55万，追加了项目资金48万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,268.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.89万元，占7.48%；卫生健康支出61.4万元，占4.84%；节能环保支出1,043.68万元，占82.25%；住房保障支出68.86万元，占5.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,157.61万元，支出决算数为1,268.84万元，完成年初预算的109.61%，其中：

1、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0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算收入，人才发展专项2022年人才补贴0.78万。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算收入，人才发展专项2022年人才补贴0.78万。

3、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91.82万元，支出决算为91.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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1.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算收入，抚恤款1.51万。

5、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38.45万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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22.95万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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935.53万元，支出决算为995.63万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年中追加预算人员工资调标资金60.1万。

8、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0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算收入，其他环境保护管理事务支出0.05万。

9、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48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算收入，瑶湾村农村面源污染综合治理示范区与2021年省级农村环境综合整治资金共计48万。

10、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68.86万元，支出决算为68.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，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

2022年度财政拨款基本支出1,220.84万元，其中：人员经费897.77万元，占基本支出的73.54%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费323.07万元，占基本支出的26.46%，主要包括：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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.29万元，支出决算为18.29万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.02万元，下降22.12%，下降的主要原因是本着厉行节约，机关过紧日子的原则，压缩三公经费的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.28万元，增长41.52%，增长的主要原因是由于本年度环保督察等检查较多，导致燃料费增加；且有一辆公车车身状况较差，大修过一次，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.11万元，占38.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.18万元，占61.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.11万元，全年共接待来访团组139个、来宾693人次，主要是各级环保督察、固废专家调查、乡镇生态环境对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.18万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.18万元，主要是车辆的燃料费、维修费等日常运行支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局桃江分局2022年度没有政府性基金收入，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

2022年本部门机关运行经费323.07万元，比上年决算增加170.74万元，增长112.09%，主要原因是追加财政返还非税执收成本用于弥补经费不足等日常基本开支，收入增加，导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.05万元，用于召开党课宣讲会议，人数82人，内容为学习二十大报告；开支培训费2.75万元，单位事业人员线上培训，人数82人，内容为环保相关知识；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2022年度未举办活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市生态环境局桃江分局2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2022年12月31日，益阳市生态环境局桃江分局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车3辆，其他用车主要是机要通信车1辆，特种专业技术用车1辆，普通用车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本年支出合计1268.84万元，其中基本支出为1220.84万元，占整体支出的96.22%，项目支出为48万元，占整体支出的3.78%。基本支出中工资福利支出为879.08万元，商品服务支出为323.07万元，对个人和家庭的补助为18.69万元。本年支出合计1268.84万元，其中项目支出为48万元，占整体支出的3.78%。本年社会保障和就业支出为208.93万

元，其中机关事业单位基本养老保险缴费为125.8万元，占总体社会保障和就业支出的60.21%。职业年金缴费为15.9万元，占总体社会保障和就业支出的7.61%。职工基本医疗保险缴费为59.13万元，占总体社会保障和就业支出的28.3%。其他社会保障和就业支出8.1万元，占总体社会保障和就业支出的3.88%。

（二）存在的问题及原因分析

1、部门整体支出绩效管理意识有待提高：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：预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。3、单位日常运转所需公用经费预算不足：公用经费预算资金不够充足，不能完全满足环保行政运行的工作需要。4、不可预计的专项资金需求不能及时安排预算：部分环保专项工作，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。

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

[2022年度部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)

