

2022年度益阳市生态环境局安化分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局安化分局概况

- 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 益阳市生态环境局安化分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行环境保护方针、政策和法律、法规，拟订全县环境保护总体规划、重点区域和流域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划并组织实施；组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全县主体功能区规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全县环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作，依法负责排污费的征收。

（三）负责全县减排目标的落实。组织实施全县主要污染物排放总量控制。督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核。负责主要污染的排污权有偿使用费的征收和交易。负责排污许可证发放。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。负责对县级重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划实施环境影响评价，按规定审核、审批、呈报全县开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）负责全县污染防治的监督管理。负责全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车废气排放等污染防治管理，负责污染源的限期治理工作，转移危险废物审批和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，规定生态保护红线，组织评估生态环境质量状况，监督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、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园等的环境保护工作；会同有关部门监督和协调野生动植物保护、湿地环境保护；荒漠化防治工作；监督指导农村生态环境保护，会同有关部门指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（七）负责全县环境监测和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（八）负责全县环境监测和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（九）开展环境保护技术工作，组织开展环境保护科技工程示范，推动环境技术管理体系建设，推广环境保护科技成果，开展环境保护交流与合作。

（十）组织、指导全县环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动公众和社会组织参与环境保护。组织设施和管理全县环境保护工作信息网。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市生态环境局安化分局内设机构包括：内设股室12个（含1个副科单位），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、土壤环境股、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、安化生态环境保护综合行政执法大队、益阳市安化生态环境监测站。本部门共有编制人数71人，实有人数70人。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局安化分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市生态环境局安化分局部门本级；2、益阳市安化生态环境保护综合行政执法大队；3、益阳市安化生态环境监测站。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局安化分局

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	1,112.59	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	3,056.32	八、社会保障和就业支出	39	97.09
	9		九、卫生健康支出	40	48.60
	10		十、节能环保支出	41	3,261.32
	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	54.50
	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	707.41
	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	4,168.92	本年支出合计	58	4,168.92
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	4,168.92	总计	62	4,168.92

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：益阳市生态环境局安化分局

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	4,168.92	1,112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.32
208	社会保障和就业支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	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	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,261.32	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.92
21101	环境保护管理事务	1,328.91	892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	436.51

2110101	行政运行	1,134.90	892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	242.50
2110102	一般行政管理事务	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.41
21103	污染防治	1,920.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2110301	大气	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2110302	水体	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2110402	农村环境保护	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.41
22999	其他支出	707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.41
2299999	其他支出	707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.41

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：益阳市生态环境局安化分局

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	4,168.92	1,470.70	2,698.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	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	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,261.32	1,263.91	1,997.41	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,328.91	1,234.99	93.93	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,134.90	1,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	122.41	100.09	22.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,920.00	18.74	1,901.26	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	18.74	1.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.40	10.18	2.22	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.40	10.18	2.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	707.41	6.60	700.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	707.41	6.60	700.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	707.41	6.60	700.81	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：益阳市生态环境局安化分局

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	1,112.59	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	97.09		97.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.60		48.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	912.40		912.40	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	54.50		54.50	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	1,112.59	本年收入合计	59	1,112.59		1,112.59	0.00	0.00
	28		年初财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
	29		年末财政拨款结转和结余	61					
	30		一般公共预算财政拨款	62					
	31		政府性基金预算财政拨款	63					
	32	1,112.59	国有资本经营预算财政拨款	64	1,112.59		1,112.59	0.00	0.00
			总计						

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：益阳市生态环境局安化分局

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		1,112.59	1,111.33	1.26
208	社会保障和就业支出	97.09	97.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	0.00
20808	抚恤	24.42	24.42	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00
210	卫生健康支出	48.60	48.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60	0.00
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00
211	节能环保支出	912.40	911.15	1.26
21101	环境保护管理事务	892.40	892.40	0.00
2110101	行政运行	892.40	892.40	0.00
21103	污染防治	20.00	18.74	1.26
2110399	其他污染防治支出	20.00	18.74	1.26
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00
22102	住房改革支出	54.50	54.50	0.00
2210201	住房公积金	54.50	54.50	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

金额单位：万元

部门：益阳市生态环境局安化分局

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	770.14	302	商品和服务支出	314.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.09	30201	办公费	91.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.15	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.83	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	38.04	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	0.90	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.36	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	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	3.74	30211	差旅费	89.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.50	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	2.20	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	26.38	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24.30	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	26.38	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	3.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.83	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	0.00	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.25		
			30299	其他商品和服务支出	7.33		
人员经费合计		796.52	公用经费合计			314.81	

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：益阳市生态环境局安化分局

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：益阳市生态环境局安化分局

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

部门：益阳市生态环境局安化分局

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
24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30

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4,168.92万元。与上一年度相比，收入总计减少4,248.86万元，下降50.47%。主要原因是2021年中有污染防治项目治理资金、第一批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金等其他收入，但是2022年其他收入中没有这些项目资金收入。

2022年度支出总计4,168.92万元。与上一年度相比，支出总计减少4,248.86万元，下降50.47%。主要原因是2021年中有污染防治项目治理资金、第一批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金等其他支出，但是2022年其他支出中没有这些项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,168.92万元，其中：财政拨款收入1,112.59万元，占26.69%；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3,056.32万元，占73.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,168.92万元，其中：基本支出1,470.7万元，占35.28%；项目支出2,698.21万元，占64.72%；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1,112.59万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少16.36万元，下降1.45%。主要原因是人员减少，相应人员收入减少。

2022年度财政拨款支出总计1,112.59万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少16.36万元，下降1.45%。主要原因是人员减少，相应人员支出减少。

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1,112.59万元，占本年支出合计的26.69%。与上一年度相比，财政拨款支出减少16.36万元，下降1.45%。主要是因为人员减少，相应人员支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,112.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.09万元，占8.73%；卫生健康支出48.6万元，占4.37%；节能环保支出912.4万元，占82%；住房保障支出54.5万元，占4.9%。

(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1,024.64万元，支出决算数为1,112.59万元，完成年初预算的108.58%，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72.67万元，支出决算为72.67万元，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。

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24.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加遗属补助资金、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30.43万元，支出决算为30.43万元，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、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18.17万元，支出决算为18.17万元，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。

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848.88万元，支出决算为892.4万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员类增人增资资金。

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0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执法补助项目经费。

7、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54.5万元，支出决算为54.5万元，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1,111.33万元，其中：人员经费796.52万元，占基本支出的71.67%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。公用经费314.81万元，占基本支出的28.33%，主要包括：办公设备购置、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、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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24.3万元，支出决算为24.3万元，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24.3万元，支出决算为24.3万元，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4.2万元，下降14.74%，下降的主要原因是厉行节约。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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24.3万元，占100%，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0万元，占0%。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24.3万元，全年共接待来访团组506个、来宾2,802人次，主要是与相关单位交流工作及接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市生态环境局安化分局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314.81万元，比上年决算减少13.67万元，下降4.16%，主要原因是厉行节约。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.55万元，用于召开两次环境保护工作会议，参加人数123人次；开支培训费0.67万元，培训人数28人，用于干职工省、市、县培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市生态环境局安化分局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，益阳市生态环境局安化分局共有车辆0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0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

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1112.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位如期完成了各项工作任务。1、优化环境，统筹进经济高质量发展和生态环境高水平保护；2、加大环境执法监管力度；3、打好污染防治攻坚战。4、加大宣传，提高对环保的认识。

（二）存在的问题及原因分析

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；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

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

[整体支出绩效自评报告.pdf](#)

