

# 2023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 2023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 2023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2023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。

（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。

（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。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。

（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。

（八）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。

（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。

（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83人。

### （二）决算单位构成

益阳市生态环境局桃江分局2023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 2023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	1200.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1328.35	八、社会保障和就业支出	39	122.75
	9		九、卫生健康支出	40	74.12
	10		十、节能环保支出	41	2217.46
	11		十一、城乡社区支出	42	44.10
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	2528.47	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>		31	2528.47	<b>总计</b>	
				62	2528.47

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：益阳市生态环境局桃江分局

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
<b>合计</b>		<b>2528.47</b>	<b>1200.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1328.35</b>
208	社会保障和就业支出	122.75	122.75	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.38	93.38	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	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2217.46	933.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1284.25
21101	环境保护管理事务	1731.10	894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	837.04
2110101	行政运行	853.95	725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
2110102	一般行政管理事务	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	394.06	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	225.85
21102	环境监测与监察	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.20
2110399	其他污染防治支出	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.20
21104	自然生态保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
21299	其他城乡社区支出	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
2129999	其他城乡社区支出	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10
221	住房保障支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.04	70.04	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

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		<b>2528.47</b>	<b>1385.56</b>	<b>1142.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	122.75	122.75	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.38	93.38	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	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2217.46	1118.65	1098.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1731.10	1118.65	612.45	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	853.95	853.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	483.09	0.00	483.09	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	394.06	264.70	129.36	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	447.20	0.00	447.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	447.20	0.00	447.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.04	70.04	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

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	1200.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.75	122.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.12	74.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	933.21	933.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.04	70.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00



	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1200.12	<b>本年支出合计</b>	59	1200.12	1200.12	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1200.12	<b>总计</b>	64	1200.12	1200.12	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

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		1200.12	1142.92	57.20
208	社会保障和就业支出	122.75	122.75	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	1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.38	93.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.38	93.38	0.00
20808	抚恤	27.81	27.81	0.00
2080801	死亡抚恤	27.81	27.81	0.00
210	卫生健康支出	74.12	74.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	0.00
2101101	行政单位医疗	50.78	50.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00

211	节能环保支出	933.21	876.01	57.20
21101	环境保护管理事务	894.06	876.01	18.05
2110101	行政运行	725.85	725.85	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	168.21	150.16	18.05
21102	环境监测与监察	27.15	0.00	27.15
2110299	其他环境监测与监察支出	27.15	0.00	27.15
21104	自然生态保护	12.00	0.00	12.00
2110402	农村环境保护	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	70.04	70.04	0.00
22102	住房改革支出	70.04	70.04	0.00
2210201	住房公积金	70.04	70.04	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	771.86	302	商品和服务支出	312.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.40	30201	办公费	31.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.40	30202	印刷费	19.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	163.84	30205	水费	3.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.11	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	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	6.32	30211	差旅费	66.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.04	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	8.07	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	39.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	18.46
30302	退休费	3.02	30217	公务接待费	6.41	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	22.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.01	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	17.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.06	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	0.06	30229	福利费	14.35	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	11.73	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	24.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.72			
人员经费合计		811.56	公用经费合计					331.36

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		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

部门：益阳市生态环境局桃江分局

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

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
36.60	0.00	30.19	18.46	11.73	6.41	36.60	0.00	30.19	18.46	11.73	6.41

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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,528.47万元。与上一年度相比，收入总计减少810.27万元，下降24.27%。主要原因是桃江县财政项目资金减少，导致我单位整体收入减少。

2023年度支出总计2,528.47万元。与上一年度相比，支出总计减少810.27万元，下降24.27%。主要原因是桃江县财政项目资金减少，导致我单位整体支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,528.47万元，其中：财政拨款收入1,200.12万元，占47.46%；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1,328.35万元，占52.54%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,528.47万元，其中：基本支出1,385.56万元，占54.8%；项目支出1,142.91万元，占45.2%；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

2023年度财政拨款收入总计1,200.12万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少68.72万元，下降5.42%。主要原因是23年项目资金追加少于上一年度。

2023年度财政拨款支出总计1,200.12万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少68.72万元，下降5.42%。主要原因是23年项目资金追加少于上一年度。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,200.12万元，占本年支出合计的47.46%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.72万元，下降5.42%。主要是因为23年项目资金追加少于上一年度。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,200.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.75万元，占10.23%；卫生健康支出74.12万元，占6.18%；节能环保支出933.21万元，占77.75%；住房保障支出70.04万元，占5.84%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,176.03万元，支出决算数为1,200.12万元，完成年初预算的102.05%，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1.56万元，由于预算数为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：年中追加预算收入，人才发展专项2023年人才补贴1.56万。

#### **2、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93.38万元，支出决算为93.38万元，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。

#### **3、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27.81万元，由于预算数为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：年中追加预算收入，死亡抚恤27.81万。

#### **4、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50.78万元，支出决算为50.78万元，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、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23.35万元，支出决算为23.35万元，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、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770.28万元，支出决算为725.85万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

#### **7、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168.21万元，支出决算为168.21万元，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。

#### **8、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0万元，支出决算为27.15万元，由于预算数为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：追加中央省级生态环境监测能力建设项目资金。

#### **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12万元，由于预算数为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：追加桃江县武潭镇瑶湾村生活污水治理项目资金。

#### **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70.04万元，支出决算为70.04万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,142.92万元，其中：

人员经费811.56万元，占基本支出的71.01%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费331.36万元，占基本支出的28.99%，主要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，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，与上年相比增加18.31万元，增长100.11%，增长的主

要原因是原一公务用车损耗过大，车辆老化，导致无法继续使用，新购入了一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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6.41万元，支出决算为6.41万元，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0.7万元，下降9.85%，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18.46万元，支出决算为18.46万元，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，与上年相比增加18.46万元，增长100%，增长的主要原因是报废一台公务用车，新购一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，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，与上年相比增加0.55万元，增长4.92%，增长的主要原因是本年度环保督察等检查较多，导致燃料费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.41万元，占17.51%，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30.19万元，占82.49%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.41万元，全年共接待来访团组130个、来宾660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30.19万元，其中：公务用车购置费18.46万元，报废一台公务用车，更新公务用车一辆。公务用车运行维护费11.73万元，主要是车辆的燃料费、维修费等日常运行支出，截至2023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2023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

益阳市生态环境局桃江分局2023年度机关运行经费支出331.36万元，比年初预算数增加144.71万元，增长77.53%。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、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.15万元，用于开展召开生态环境监管与执法培训，人数82人，内容为生态环境监管与执法培训；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

益阳市生态环境局桃江分局2023年度政府采购支出总额357.32万元，其中：政府采购货物支出73.5万元、政府采购工程支出155.82万元、政府采购服务支出128万元。授予中小企业合同金额357.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.32万元，占授予中小企业合同金额的64.18%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通用车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使

“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、水环境质量方面。我县辖区内的国、省控断面水质全部达到或优于Ⅱ类水质标准，县级集中式饮用水水源水质和“千吨万人”饮用水水源水质达标率为100%。

2、空气环境质量方面。空气综合指数3.05，全省排名第57位，全市排名第2位。PM<sub>2.5</sub>月平均浓度30微克/立方米，优良天数350天，优良率95.9%，均排名全市第1位。

3、助推区域生态环境指标优化。

4、群众对区域内污染防治工作的满意度大于等于95%。

## （三）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

[2023年度益阳市生态环境局桃江分局部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)