

# 2024年度益阳市生态环境局高新区分局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市生态环境局高新区分局概况

- 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 益阳市生态环境局高新区分局概况

### 一、部门职责

（一）监督管理本行政区域生态环境管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、生态环境“三同时”、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境行为监管等生态环境管理制度，并组织和监督实施。

（二）负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划，编制本行政区域重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地生态环境保护规划等专项规划，报同级人民政府（管委会）批准后组织实施。

（三）负责本行政区域生态环境工作。

（四）负责本行政区域生态环境行政执法监管。制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责，依法对各类环境保护责任主体履行生态环境保护义务的情况进行监督。

（五）负责本行政区域环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地生态环境保护保护等工作。

（六）负责编制环境应急预案报同级人民政府（管委会）批准后实施。在同级人民政府（管委会）领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

（七）拟定本行政区域生态环境经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，报同级人民政府（管委会）批准后实施。组织指导排污权有偿使用和交易工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市生态环境局高新区分局内设机构包括：本部门共有编制人数12人，实有人数13人。其中在职人员12人，退休人员1人。内设股室5个，分别是办公室、综合协调股、土壤与自然生态保护股、大气与水生态环境股、环境影响评价与排放管理股。

### （二）决算单位构成

益阳市生态环境局高新区分局无下属单位，因此，益阳市生态环境局高新区分局2024年单位决算即益阳市生态环境局高新区分局本级

。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局高新区分局

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	245.77	一、一般公共服务支出	31	20.00
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	341.57	八、社会保障和就业支出	38	19.66
	9		九、卫生健康支出	39	11.91
	10		十、节能环保支出	40	520.17
	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	14.09
	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	1.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	587.34	<b>本年支出合计</b>	57	587.34
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
<b>总计</b>	30	587.34	<b>总计</b>	60	587.34
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：益阳市生态环境局高新区分局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.34	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	341.57
201	一般公共服务支出	20.00						20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00						20.00
2010301	行政运行	20.00						20.00
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	520.17	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	320.06

21101	环境保护管理事务	366.36	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	195.94
2110101	行政运行	181.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.76	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	168.94
21102	环境监测与监察	87.14						87.14
2110203	建设项目环评审查与监督	0.76						0.76
2110299	其他环境监测与监察支出	86.38						86.38
21103	污染防治	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	36.98						36.98
2119999	其他节能环保支出	36.98						36.98
221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.51						1.51
22999	其他支出	1.51						1.51
2299999	其他支出	1.51						1.51

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

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		587.34	248.92	338.42			
201	一般公共服务支出	20.00	20.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00				
2010301	行政运行	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66				
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66				

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市生态环境局高新区分局

2080502	事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	11.91	11.91				
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
211	节能环保支出	520.17	182.12	338.05			
21101	环境保护管理事务	366.36	182.12	184.24			
2110101	行政运行	181.60	181.60				
2110199	其他环境保护管理事务支出	184.76	0.52	184.24			
21102	环境监测与监察	87.14		87.14			
2110203	建设项目环评审查与监督	0.76		0.76			
2110299	其他环境监测与监察支出	86.38		86.38			
21103	污染防治	29.69		29.69			
2110302	水体	29.69		29.69			
21199	其他节能环保支出	36.98		36.98			
2119999	其他节能环保支出	36.98		36.98			
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				
229	其他支出	1.51	1.14	0.37			
22999	其他支出	1.51	1.14	0.37			
2299999	其他支出	1.51	1.14	0.37			

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：益阳市生态环境局高新区分局

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	245.77	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	19.66	19.66		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	10		十、节能环保支出	42	200.11	200.11		
	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	14.09	14.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	245.77	<b>本年支出合计</b>	59	245.77	245.77		
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				
<b>总计</b>	32	245.77	<b>总计</b>	64	245.77	245.77		

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支出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：益阳市生态环境局高新区分局

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		245.77	200.41	45.36
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
211	节能环保支出	200.11	154.75	45.36
21101	环境保护管理事务	170.42	154.75	15.67
2110101	行政运行	154.60	154.60	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.82	0.14	15.67

21103	污染防治	29.69		29.69
2110302	水体	29.69		29.69
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

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

部门：益阳市生态环境局高新区分局

公开06表  
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	177.65	302	商品和服务支出	18.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.51	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	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	0.55	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.56	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	0.00	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	3.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.94	30217	公务接待费	0.77	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	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	1.77	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	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	0.02	30229	福利费	3.29	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	0.00	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	1.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.43			
人员经费合计		180.73	公用经费合计					19.67

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

部门：益阳市生态环境局高新区分局

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：益阳市生态环境局高新区分局

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  
金额单位  
：万元

部门：益阳市生态环境局高新区分局

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
1.50					1.50	0.77					0.77

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587.34万元。与上年相比，收入总计增加65.15万元，增长12.48%。主要原因是高新区财政专项拨款增加。

2024年度支出总计587.34万元。与上年相比，支出总计增加65.15万元，增长12.48%。主要原因是高新区财政专项支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计587.34万元，其中：财政拨款收入245.77万元，占41.84%；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341.57万元，占58.16%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计587.34万元，其中：基本支出248.92万元，占42.38%；项目支出338.42万元，占57.62%；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245.77万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少20.8万元，降低7.8%。主要原因是厉行节约减少财政拨款收入。

2024年度财政拨款支出总计245.77万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少20.8万元，降低7.8%。主要原因是厉行节约减少财政拨款支出。

### 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245.77万元，占本年支出合计的41.84%。与上年相比，财政拨款支出减少20.8万元，降低7.8%。主要是因为厉行节约减少财政拨款支出。

#### （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245.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.66万元，占8%；卫生健康支出11.91万元，占4.85%；节能环保支出200.11万元，占81.42%；住房保障支出14.09万元，占5.73%。

### **（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206.61万元，支出决算数为245.77万元，完成年初预算的118.96%，其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，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：追加离退休人员基础绩效奖。

#### **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18.79万元，支出决算为18.79万元，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。

#### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，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）行政单位医疗（项）**

年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，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. 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3.68万元，支出决算为3.68万元，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。

#### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，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）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为145.59万元，支出决算为154.6万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员基础绩效奖和调标工资。

#### **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16万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末付款时，因账号错误退回1.8万。

#### **9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为0万元，支出决算为29.69万元，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：追加农村千人以上饮用水水源地保护资金。

#### **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14.09万元，支出决算为14.09万元，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200.41万元，其中：

人员经费180.73万元，占基本支出的90.19%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.67万元，占基本支出的9.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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1.5万元，支出决算为0.77万元，完成预算的51.33%，与上年相比减少0.03万元，降低3.75%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约、减少开支，决算数小于上年数的主要原因是贯彻厉行节约、减少开支。

### **（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，益阳市生态环境局高新区分局更新公务用车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1.5万元，支出决算为0.77万元，完成预算的51.33%，与上年相比减少0.03万元，降低3.75%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约、减少开支，决算数小于上年数的主要原因是贯彻厉行节约、减少开支。

### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市生态环境局高新区分局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**



益阳市生态环境局高新区分局2024年度机关运行经费支出19.67万元，比上年度决算减少13.57万元，下降40.82%。主要原因是：贯彻厉行节约、减少行政运行经费支出。

#### **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0万元，我单位2024年度无培训费开支。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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。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，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，益阳市生态环境局高新区分局共有车辆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3个，共涉及资金45.36万元。其中，一般公共预算项目3个45.36万元，占一般公共预算支出总额的100%；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859.45万元，执行数587.34万元，完成预算的68.33%，绩效自评得分96.63分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：2024年预算收入总体情况。2024年市生态环境局高新区分局年初预算批复收入为206.61万元，一般公共预算基本支出为190.61万元，项目支出16万元；其他收入622.8万元；经调整全年预算收入为859.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入为250.21万元，其他收入为609.24万元。2024年预算支出总体情况。2024年市生态环境局高新区分局年末总支出为587.34万元。一是一般公共预算预算支出为245.77万元，其中：1. 人员经费支出180.73万元：基本工资58.51万元，津贴补贴2.53万元，奖金35.78万元，伙食补助费0.11万元，绩效工资30.75万元，住房公积金14.56万元，养老保险18.31万元，医疗保险16.55万元，其他社会保障缴费0.55万元，对个人和家庭的补助3.08万元；2. 公用经费支出19.67万元：办公费0.35万元，印刷费1.71万元，电费0.77万元，邮电费0.23万元，差旅费1.06万元，公务接待费0.77万元，劳务费1.77万元，工会经费2.5万元，福利费3.29万元，其他交通费1.98元，其他商品和服务支出4.43万元，办公设备购置0.81万元；3. 项目支出45.36万元：主要用于其他污染防治综合专项13.56万元，环评2.11万元，省级的水源保护项目29.69万元。二是其他收入支出数为341.57万元，由区财政拨付，主要用于环保项目与业务工作经费。

资产管理情况。按照财政要求2025年3月18日前完成固定资产年报，对2024年资产进行全面清理核实，截至2024年底，市生态环境局高新区分局固定资产原值228.67万元，固定资产累计折旧85.03万元，新购固定资产1.67万元。。发现的主要问题及原因：财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

。下一步改进措施：一是加强预算的约束力细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室工作重点和项目专项工作规划本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面不漏项。严格控制尽量避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是提高预算执行的质量。为提高预算执行的质量,单位应加强预算管理工作,认真分析影响支出预算执行进度的因素，积极探索加快支出预算执行进度的措施。三是加强绩效评价。财政支出绩效是财政支出活动所取得的实际效果，它体现了政府为满足社会公共需要而进行的资源配置活动与所取得的

社会实际效果之间的比较关系。财政支出绩效评价是发挥绩效评价对决策信息的反馈作用,建立一种更理性的、有详实资料和明确绩效标准作为依据的预算编制机制,将绩效评价融入整个预算编制过程,使财政资金分配和使用遵循经济、有效和高效的原则进行。因此,加强绩效评价,既是对部门经济业务活动取得的实际效果总结,分析存在的问题,又能促进预算编制。

### **(三) 评价结果应用情况。**

市生态环境局高新区分局将结合2024年整体支出绩效自评情况,进一步加大2024年及以后年度部门预算执行的绩效管理力度,坚持问题导向,着力促进市生态环境局高新区分局部门预算绩效目标的合理设定及有效执行。

## **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年度益阳市生态环境局高新区分局整体支出绩效自评报告.pdf](#)