

2024年度益阳市生态环境局赫山分局部门决算

目 录

第一部分 益阳市生态环境局赫山分局概况

- 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
- 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（空表）

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 益阳市生态环境局赫山分局概况

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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

益阳市生态环境局赫山分局内设机构包括：益阳市生态环境局赫山分局编制人数19人，在职人数18人，退休8人。内设股室五个（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股）。

（二）决算单位构成

益阳市生态环境局赫山分局无下属单位，因此，益阳市生态环境局赫山分局2024年单位决算即益阳市生态环境局赫山分局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市生态环境局赫山分局

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	307.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	439.05	八、社会保障和就业支出	38	32.30
	9		九、卫生健康支出	39	17.23
	10		十、节能环保支出	40	678.52
	11		十一、城乡社区支出	41	35.00
	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	18.28
	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	781.34	本年支出合计	57	781.34
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	
总计	30	781.34	总计	60	781.34
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

部门：益阳市生态环境局赫山分局

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
合计		781.34	342.29					439.05
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78					
2080116	引进人才费用	0.78	0.78					
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52					
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	17.23	17.23					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26					
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25					
211	节能环保支出	678.52	239.47					439.05
21101	环境保护管理事务	439.59	231.47					208.12

2110101	行政运行	231.47	231.47					
2110199	其他环境保护管理事务支出	208.12						208.12
21102	环境监测与监察	208.00	8.00					200.00
2110299	其他环境监测与监察支出	208.00	8.00					200.00
21103	污染防治	30.93						30.93
2110302	水体	30.93						30.93
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00	35.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	18.28	18.28					
22102	住房改革支出	18.28	18.28					
2210201	住房公积金	18.28	18.28					

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：益阳市生态环境局赫山分局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	781.34	359.62	421.71			
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78				
2080116	引进人才费用	0.78	0.78				
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52				
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	17.23	17.23				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				

2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25				
211	节能环保支出	678.52	291.80	386.71			
21101	环境保护管理事务	439.59	248.76	190.84			
2110101	行政运行	231.47	231.47				
2110199	其他环境保护管理事务支出	208.12	17.28	190.84			
21102	环境监测与监察	208.00	43.05	164.95			
2110299	其他环境监测与监察支出	208.00	43.05	164.95			
21103	污染防治	30.93		30.93			
2110302	水体	30.93		30.93			
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00		35.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	18.28	18.28				
22102	住房改革支出	18.28	18.28				
2210201	住房公积金	18.28	18.28				

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：益阳市生态环境局赫山分局

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	307.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	32.30	32.30		
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23		
	10		十、节能环保支出	42	239.47	239.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00		35.00	
	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	18.28	18.28		
	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	342.29	本年支出合计	59	342.29	307.29	35.00	
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				
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	342.29	总计	64	342.29	307.29	35.00	

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

部门：益阳市生态环境局赫山分局

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		307.29	301.29	6.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	17.23	17.23	
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
211	节能环保支出	239.47	233.47	6.00
21101	环境保护管理事务	231.47	231.47	
2110101	行政运行	231.47	231.47	
21102	环境监测与监察	8.00	2.00	6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00	2.00	6.00
221	住房保障支出	18.28	18.28	
22102	住房改革支出	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	18.28	18.28	

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：益阳市生态环境局赫山分局

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	240.48	302	商品和服务支出	34.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.46	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.15	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
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	18.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	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	1.43	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	26.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费		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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.88	30229	福利费	5.96	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	7.20	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
人员经费合计		266.60	公用经费合计					34.69

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：益阳市生态环境局赫山分局

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			35.00	35.00		35.00	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		35.00	35.00		35.00	

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：益阳市生态环境局赫山分局

公开08表
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：益阳市生态环境局赫山分局

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

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781.34万元。与上一年度相比，收入总计减少41.84万元，减少5.08%。主要原因是本年度厉行节约，减少支出。

2024年度支出总计781.34万元。与上一年度相比，支出总计减少41.84万元，减少5.08%。主要原因是本年度厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计781.34万元，其中：财政拨款收入342.29万元，占43.81%；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439.05万元，占56.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计781.34万元，其中：基本支出359.62万元，占46.03%；项目支出421.71万元，占53.97%；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342.29万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少43.96万元，降低11.38%。主要原因是本年度厉行节约，减少支出。

2024年度财政拨款支出总计342.29万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少43.96万元，降低11.38%。主要原因是本年度厉行节约，减少支出。

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307.29万元，占本年支出合计的39.33%。与上年相比，财政拨款支出减少78.96万元，降低20.44%。主要是因为本年度厉行节约，减少支出。

（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307.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.3万元，占10.51%；卫生健康支出17.23万元，占5.61%；节能环保支出239.47万元，占77.93%；住房保障支出18.28万元，占5.95%。

（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288.63万元，支出决算数为307.29万元，完成年初预算的106.46%，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，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：年中调增指标用于人才发展资金 2023年下半年人才补贴。

2. 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4.95万元，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：年中调增指标用于2023年度市直年度考核奖金。

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24.38万元，支出决算为24.38万元，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. 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2.2万元，支出决算为2.2万元，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）行政单位医疗（项）

年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，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4.72万元，支出决算为4.72万元，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. 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2.25万元，支出决算为2.25万元，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。

8. 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217.54万元，支出决算为231.47万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增指标用于2023年度市直年度考核奖金。

9. 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9万元，支出决算为8万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税征收成本支出专项指标予以收回。

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18.28万元，支出决算为18.28万元，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301.29万元，其中：

人员经费266.6万元，占基本支出的88.49%，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.69万元，占基本支出的11.51%，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）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，“三公”经费财政拨款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。

（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，益阳市生态环境局赫山分局更新公务用车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0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，公务接待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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市生态环境局赫山分局2024年度机关运行经费支出34.69万元，比上年度决算减少10.23万元，下降22.77%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

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16.5万元，其中：政府采购货物支出16.5万元、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16.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，益阳市生态环境局赫山分局共有车辆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6个，共涉及资金422万元。其中，一般公共预算项目1个6万元，占一般公共预算支出总额的2%；政府性基金预算项目1个35万元，占政府性基金预算支出总额的100%；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789万元，执行数781万元，完成预算的99%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：要进一步增强提高项目支出绩效评价的意识。下一步改进措施：加强对绩效目标工作的培训，尤其是关于指标设置和分解方面，提升各项指标的可衡量性。

（三）评价结果应用情况。

2024年益阳市生态环境局赫山分局绩效支出结构资金管理较好，经费支出分一般公共预算支出和政府性基金支出二部分，益阳市生态环境局赫山分局严格落实好有关财务制度，每半年对财务情况进行一次统筹规划，讨论财务执行情况、绩效目标完成情况，以及加强后续的财务运行规划。严格规范化管理，将工作抓实在平常，积极同财政部门沟通学习，掌握最新要求，按规定要求落实好预决算的编报、审核，保障相关工作按时完成，确保预决算工作完成质量。

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年益阳市生态环境局赫山分局整体绩效自评报告.pdf](#)