2023年度

怀化市生态环境局中方分局部门决算

**目录**

第一部分 怀化市生态环境局中方分局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

怀化市生态环境局中方分局部门（单位）概况

1. 部门职责
2. 贯彻执行国家生态环境基本制度。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。
3. 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。
4. 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。
5. 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、废弃化学品、危险废物、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；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。
6. 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，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7. 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。
8. 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。
9. 负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 完成市生态环境局和县市区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局中方分局单位内设机构包括：办公室、环保督察协调股、行政审批股（法制股）、污染管理股。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局中方分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局中方分局单位本级以及怀化市中方生态环境保护综合行政执法局；怀化市中方生态环境局环境监测站（二级部门）

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：怀化市生态环境局中方分局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 384.81 | 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 | 1035.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 113.2 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.99 | | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1284.46 | | |  | 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 |  | | |  | 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 |  | | | **本年收入合计** | 27 | 1420.64 | **本年支出合计** | 58 | 1420.64 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  | | | 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  | | | **总计** | 30 | 1420.64 | **总计** | 61 | 1420.64 | | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：怀化市生态环境局中方分局 | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1420.64 | 384.81 |  |  |  |  | 1035.83 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 113.2 | 113.2 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 113.2 | 113.2 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.21 | 95.21 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 1284.46 | 248.62 |  |  |  |  | 1035.83 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 314.56 | 226.12 |  |  |  |  | 88.43 |
| 2110101 | | 行政运行 | 314.56 | 226.12 |  |  |  |  | 88.43 |
| 21103 | | 污染防治 | 664.9 | 22.5 |  |  |  |  | 642.4 |
| 2110301 | | 大气 | 80 |  |  |  |  |  | 80 |
| 2110302 | | 水体 | 362.2 |  |  |  |  |  | 362.2 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 222.7 | 22.5 |  |  |  |  | 200.2 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 305 |  |  |  |  |  | 305 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 305 |  |  |  |  |  | 305 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：怀化市生态环境局中方分局 | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
|
| 栏次 | | | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | | | 1420.64 | 450.74 | | | 969.9 | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 113.2 | 113.2 | | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 113.2 | 113.2 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 95.21 | 95.21 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 17.99 | 17.99 | | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 22.99 | 22.99 | | |  | |  | |  | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 22.99 | 22.99 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 22.99 | 22.99 | | |  | |  | |  | |  | |
| 211 | | 节能环保支出 | | | | 1284.46 | 314.56 | | | 969.9 | |  | |  | |  | |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | | | 314.56 | 314.56 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2110101 | | 行政运行 | | | | 314.56 | 314.56 | | |  | |  | |  | |  | |
| 21103 | | 污染防治 | | | | 664.9 |  | | | 664.9 | |  | |  | |  | |
| 2110301 | | 大气 | | | | 80 |  | | | 80 | |  | |  | |  | |
| 2110302 | | 水体 | | | | 362.2 |  | | | 362.2 | |  | |  | |  | |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | | | 222.7 |  | | | 222.7 | |  | |  | |  | |
| 21104 | | 自然生态保护 | | | | 305 |  | | | 305 | |  | |  | |  | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | | | 305 |  | | | 305 | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | 公开04表 | |
| 部门：怀化市生态环境局中方分局 | | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | 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 | 384.81 | 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 | | | 113.2 | | 113.2 | |  | |  | |
|  | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | 41 | | | 22.99 | | 22.99 | |  | |  | |
|  | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | | 42 | | | 248.62 | | 248.62 | |  | |  | |
|  | | | 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 | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | 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 | 384.81 | **本年支出合计** | | | 59 | | | 384.81 | | 384.81 | |  | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60 | | |  | |  | |  | |  | |
| 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 |  | **总计** | | | 64 | | | 384.81 | | 384.81 | |  | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 怀化市生态环境局中方分局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.2 | 113.2 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.2 | 113.2 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.21 | 95.21 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.99 | 17.99 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.99 | 22.99 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.99 | 22.99 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1284.46 | 314.56 | 969.9 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 314.56 | 314.56 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 314.56 | 314.56 |  |
| 21103 | 污染防治 | 664.9 |  | 664.9 |
| 2110301 | 大气 | 80 |  | 80 |
| 2110302 | 水体 | 362.2 |  | 362.2 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 222.7 |  | 222.7 |
| 21104 | 自然生态保护 | 305 |  | 305 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 305 |  | 305 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 怀化市生态环境局中方分局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 311.34 | | 302 | 商品和服务支出 | | 35.06 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 74.05 | | 30201 | 办公费 | | 0.4 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 57.66 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 32.744 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | | 0.12 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 5.88 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | |  | | 30205 | 水费 | | 0.31 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.12 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 95.21 | | 30206 | 电费 | | 0.12 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 17.99 | | 30207 | 邮电费 | | 1.39 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 22.99 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 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 | | 4.83 | | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.28 | | 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 | | 15.8 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.4 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | 3.36 | | 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 | | 10.51 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 9.56 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.92 | | 30229 | 福利费 | | 0.9 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 2 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 17.46 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 1 | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 2.24 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 327.13 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 35.18 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：怀化市生态环境局中方分局 | | | | | | | | |  | |  | | |  | 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 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市生态环境局中方分局 |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市生态环境局中方分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

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、支总计1420.64万元。与上年相比，增加157.03万元，增长12.43%，主要原因：一是2022年人员社保因机构划转当年未缴费，2023年补缴。二是新增地表水自动站建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1420.64万元，其中：财政拨款收入384.81万元，占27.09%；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1035.83万元，占72.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1420.64万元，其中：基本支出450.74万元，占31.73%；项目支出969.9万元，占68.27%；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、支总计384.81万元，与上年相比，增加125.14万元，增长48.19%，主要原因：一是2022年机构上收和人事异动等原因，导致单位社保缴费信息与人社系统存在差异而未能及时缴纳，人员社保缴费延至2023年补缴。二是2023年新增了地表水自动站建设项目。

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年度财政拨款支出384.81万元，占本年支出合计的27.09%，与上年相比，财政拨款支出增加125.14万元，增长48.19%，主要原因：一是2022年机构上收和人事异动等原因，导致单位社保缴费信息与人社系统存在差异而未能及时缴纳，人员社保缴费延至2023年补缴。二是2023年新增了地表水自动站建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出384.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出113.2万元，占29.42%；卫生健康（类）支出22.99万元，占25.97%；节能环保（类）支出248.62万元，占64.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为339.67万元，支出决算数为384.81万元，完成年初预算的113.29%，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0万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将预算支出计入节能环保支出类支出中，预算执行中根据实际需求调整预算支出。补缴2022年的人员养老保险支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将预算支出计入节能环保支出类支出中，预算执行中根据实际需求调整预算支出。补缴了2022年的职工职业年金缴费。

1. 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0万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将预算支出计入节能环保支出类支出中，预算执行中根据实际需求调整预算支出。补缴了2022年的职工医疗保险缴费。

1. 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339.67万元，支出决算为226.12万元，完成年初预算的66.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中根据实际需求将部分预算指标调整至社会保障和就业支出、卫生健康支出。

1. 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22.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中根据环境保护管理污染防治工作的需求调增其他污染防治支出预算支出，用于建设地表水质自动监测站。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出362.31万元，其中：

**人员经费**327.13万元，占基本支出的90.29%，主要包括基本工资74.05万元、津贴补贴57.66万元、奖金32.74万元、伙食补助费5.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.21万元、职业年金缴费17.99万元、职工基本医疗保险缴费22.99万元、其他社会保障缴费4.83万元、退休费3.36万元、生活补助10.51万元、奖励金0.92万元、其他对个人和家庭的补助1万元。

**公用经费**35.18万元，占基本支出的9.71%，主要包括办公费0.4万元、水费0.31万元、电费0.12万元、 邮电费1.39万元、维修（护）费0.28万元、培训费0.4万元、工会经费9.56万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用17.46万元、其他商品和服务支出2.24万元、办公设备购置0.12万元。

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4.2万元，支出决算为2万元，完成预算的47.62%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位无公务接待支出以及公务用车维护费较预算减少，与上年相比减少2.58万元，减少56.33%，减少的主要原因是单位加强公务车辆使用管理，2023年车辆维修支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是2023年无因公出国（境）工作安排，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是2023年无因公出国（境）工作安排，无此项支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位无公务接待活动，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是2022年、2023年单位无公务接待活动安排，无此项支出。

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0%，决算数与预算数持平的主要原因是2023年度无购置公务用车的预算安排和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，主要原因是2022年、2023年单位均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为2万元，完成预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强公务车辆使用管理，2023年车辆维修支出减少，与上年相比减少2.58万元，减少56.33%，减少（增长）的主要原因是单位加强公务车辆使用管理，2023年车辆维修支出减少。

**（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0万元，占0%，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2万元，占100%。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次***（精确到个位数）***。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是车辆燃油费、道路通行费和维护保养支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2023年度本单位无政府性基金收支

1. **国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、**关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出35.18万元，比上年决算数减少9.22 万元，降低20.77%。主要原因是：单位严格落实过“紧日子”要求，注重节约节能，减少单位打印耗材、纸张、用水、用电等日常办公支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，2023年未召开会议，人数0人；开支培训费0.4万元，用于开展执法培训，人数6人，内容为行政执法、事业人员岗位培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额22.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出22.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

为贯彻落实财政部和省市政府关于预算绩效管理的工作要求，加强财务支出管理，增强单位的绩效意识和责任意识，提高财政资金使用效益，做好事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等全过程绩效管理工作，加强绩效管理工作的组织领导，我单位成立了由单位负责人为组长，财务分管副局长任副组长，各业务股室负责人为组员的绩效工作小组。我单位严格按照财政部门的管理规定，及时编制预算绩效目标，认真梳理分析，制定合理可行的。针对重大项目按要求开展事前绩效评估。在预算执行中主动开展绩效监控，及时发现解决问题，确保预算执行和绩效目标无偏差。积极组织开展事后绩效自评工作，认真组织，严格要求，对自评发现的问题积极落实整改。在资金使用和管理上我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实各项资金及时到位。严格按照相关制度和规定进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，在怀化市生态环境局和中方县委、县政府的正确领导下，中方分局以习近平新时代中国特色社会主义为指导，认真贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神，全力以赴抓好污染防治攻坚战、环保督察问题整改、环境监察执法、生态综合治理修复等重点工作，全县生态环境工作迎难而上，各项任务顺利完成，环境质量持续提升。

2023年全年，我县空气质量综合指数2.91，全省90个县市区排名43位（2022年空气质量综合指数2.92，全省排名46位），全省改善排名第23位；空气质量优良天数比例为95.6%，全省90个县市区排名42位（2022年空气质量优良天数比例为94.2%，全省排名42位）；主要污染因子PM2.5平均浓度为29微克每立方米，全省90个县市区排名31位（2022年PM2.5平均浓度为29微克每立方米，全省排名41位）。全县辖区内三个考核断面（舞水入河口国控断面、舞水竹站省控断面、沅江刘家省控断面）地表水质均达到或好于III类标准，均达到Ⅱ类，达标率100%；城市集中式饮用水源地县自来水厂舞水水质达到或好于III类标准，均达到Ⅱ类，达标率100%，经排查无农村黑臭水体，无劣V类水体。土壤环境质量总体稳定，无大的土壤污染地块；辐射环境质量总体稳定，安全可控。

2023年，我局严抓思想建设，严抓组织建设，严抓作风建设，筑牢纪律防线，带好环保队伍，理顺好工作关系，明晰工作思路，促进了生态环境事业稳步发展。坚持“以人为本”，转变发展思维，围绕生态环境“监测”“监察”“环评”三大本职业务。加强监测站的能力建设，开展了国家生态功能区考核环境质量监测、重点企业监督性监测、执法监测、应急监测；提高执法队伍能力建设，强化部门间执法协作，强化与政法系统联动的综合执法机制，常态化推进生态环境领域扫黑除恶，从严查处重点环境违法行为，2023年已立案41起，其中免罚13起，立案查处28起，罚款86万元，向公安机关刑事移送1起，行政拘留移送2起；加强应急能力建设，应对危险化学品污染和核辐射等应急事件，提升应对处置突发环境事件的能力；完善项目环评和全面实行排污许可证制度，实行“一站式”服务，强化部门协调配合，共同把好项目建设环境准入关，避免重污染企业进驻，全年共审批建设项目环境影响报告表项目14个，未审批“两高”项目，登记表备案项目52个，审查37个国债项目选址及出具意见。完成了中方产业开发区生态环境准入清单及中方县生态环境准入清单更新调整工作，加强“三线一单”落地应用。加强干部职工业务能力培训和技能比武，提高环保队伍能力素养，激励环保干部开拓创新，主动作为，敢于担当，确保环保事业后继有人。严守环境质量红线，把污染防治作为重大政治任务和民生工程来抓，进一步落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”责任体系，坚持对环境问题细致谋划，坚持高位、高效落实中央省市生态环境决策部署。对2023年污染防治攻坚战、夏季攻势任务、国家县域重点生态功能区考核等周密部署，对重点工业污染源整治、工地和道路扬尘污染治理、农村环境整治、饮用水源整治、农村生活污水和畜禽养殖粪污治理、历史遗留矿山风险管控、危固废和新污染物、秸秆垃圾禁烧等重点环境问题压实到各责任部门和局股站队，加强协调和督查考核，全面完成污染防治攻坚战各项任务，确保了我县环境质量指标达标，确保了我县污染防治攻坚战考核排在省市先进行列，确保了我县重点生态功能区考核完成，生态转移支付资金不被扣减。加强了对企业排污许可的核查，2023年完成中方县环能生物质燃料产销有限责任公司、怀化市万祥塑料制品有限公司、怀化市科运莱电器有限责任公司3家排污许可证核发，完成怀化宇隆电工材料有限公司、怀化大立建材有限公司、怀化天天食品科技有限公司等46家企业的排污许可证延证，2023年共计征收78家企业排污权有偿使用费金额1001747.52元。通过建立排污许可与环境评价、执法联动的机制，完善排污企业黑名单制度，将环境违法企业依法依规纳入信用评价，增加企业违法成本，震慑生态环境违法行为，2023年完成辖区内92家参评单位的环保信用评价核查，中方产业开发区评定为合格园区，41家省级参评单位和50家市级参评单位评定为合格企业。

县人民政府编制并发布了《中方县重污染天气应急预案》，加强大气污染物部门协同防控，开展空气环境特护期创建行动。深入开展工业窑炉治理，完成3个重点企业怀化市安成耐火材料有限公司、怀化华基公路养护有限公司、怀化市公路机械化施工有限公司大气污染防治夏季攻势任务并销号；加强餐饮油烟治理；禁止秸秆和垃圾焚烧；加强道路运输扬尘管控，杜绝抛、洒、漏，落实工地扬尘治理6个百分百，增加喷淋的范围和洒水作业的频次；淘汰老旧货车和加强非移动机械设备的管控，2023年非道路移动机械共检测114台，合格114台，发放非道路移动机械牌照114个，我县非道路移动机械在国家平台编码登记总数361台。确保了我县城区PM2.5和PM10等主要污染物指标控制范围内，环境空气质量持续达到国家二级达标城市标准。推进重要江河湖库生态保护，对舞水贵州高氯酸盐事件应急治理；开展舞水生态修复项目，启动第二期中方县农村“千人”集中式饮用水水源保护及舞水流域水生态修复项目；开展了317个重点入河排污口、建成区排污口和第三级精细化排口点位排查溯源工作，省、市下达问题排口29个，提前一个月全部完成了2023年的9个“一口一策”问题排口的整治任务并销号，完成率通过率100%；完成中方镇炉亭坳村和铜鼎镇桐木村2个村的农村生活污水治理任务并销号；推动城市污水管网建设和提升集镇污水处理能力，巩固城市黑臭水体治理效果，消除城区生活污水排放对舞水水质的影响；开展太平溪综合治理，积极加强监测采样分析，对涉磷企业进行停产整顿并进行雨污分流和废水收集池防渗加固，实现废水循环利用，消除太平溪水质污染；确保了我县地表水断面和城市集中饮用水持续巩固在二类水质，达标率均为100%。加强土壤污染源头防控，积极推进“一住两公”重点利用地块土壤风险评估；推进“全省危险废物大排查大整治”，严控危险固废安全，开展新污染物治理，打击非法产生、买卖、转移、处置危固废违法行为；开展废弃矿山矿坑综合治理和生态修复；加强对历史遗留矿山花桥磷矿和金天锰业尾渣库跟踪监管和治理，确保汛期安全；推进城乡人居环境整治，对垃圾进行集中储运和处理；推进农村面源污染排查治理，对农药化肥进行高效减量，对畜禽养殖粪污资源化利用，消除土壤环境安全隐患。

**（三）存在的问题及原因分析**

相对当前环保任务和工作压力，环保队伍力量显得薄弱，环保技术设备明显不足，难以适应日益繁重的环保工作需要。

工作经费预算不足，环保基础设施和环境污染治理投入压力巨大。

中方县舞水河段容易受上游排放、城市生活污水收集不到位及农村面源污染等因素的影响，水质极不稳定，太平溪中方段水质也时刻面临总磷超标的风险。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7．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。

8．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。

9．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

10．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13．年末结转和结余资金：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。

14．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支出，包括人员经费和公用经费。

15．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17．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发生的支出。

18．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

20．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附 件

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门、单位基本情况**

1. **机构设置情况**

怀化市生态环境局中方分局为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、法制股、政务服务股等5个职能股室，下设2个二级机构：中方县环境保护监测站、中方县环境监察大队。

1. **人员编制情况**

2023年核定编制28人，其中：行政编制5人，事业编制22人，工勤编制1人。实有在职人员27人，离退休人员12人。

1. **主要职能职责**
2. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、 规章；拟定全县环境保护规范性文件和环境保护技术政策并监督实施；受县政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全县环境保护规划和计划；组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。
3. 按照国家、省有关环保标准，拟定并组织实施全县有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射物质以及机动车等污染防治管理办法；组织制订全县污染物排放总量计划；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。
4. 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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多 样性保护、野生动植物保护等工作;辖区内新建国家和省级自然保护区的申报等有关工作，负责向县政府提出新建县级自然保护区的审批建议以及上报备案工作；监督管理自然保护区。
5. 监督管理农村生态环境保护，指导全县国家级生态区 建设和生态农业建设。
6. 指导和协调解决全县环境问题;调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。
7. 监督实施国家和省环境质量标准和污染排放标准；审核城区总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告 书，发布环境状况公报;参与编制我县可持续发展中长期规划。
8. 拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家规定审定全县开发建设项目环境影响评价文件，落实环保“三同时”竣工验收；指导城乡环境综合整治，并负责重点区域环境综合整治及定量考核工作。
9. 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程; 指导环境保护产业发展。
10. 贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则，协调与履约有关利用外资项目；受县政府委托处理涉外环境保护事务。
11. 负责环境监测、统计、信息工作，组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众与非政府组织参与环境保护;制订地方环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测和环境保护网；组织对全县环境质量监测担污染源监督性监测。
12. 负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与核辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、放射性 矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理，对核材料的管制实行环境安全监督。
13. 承办县委、县政府交办的其他事项。
14. **绩效目标设定情况**

2023年设定了部门整体支出绩效目标，具体如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | | 协调解决全县环境问题。提高全县生态环境质量，增加环保工作经费，确保有充足的资金用于环境治理及环境监管服务。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |
| 产出指标(60分) | 数量指标 | 罚没收入 | ≥ | 20 | 万元 | 考核整体完成数量。 | 数量完成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 质量指标 | 完成达标率 | = | 100 | % | 整体工作质量考核。 | 验收合格率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 定性 | 2023年12月之前完成 | 年 | 考核整体时效性。 | 在2023年12月前完成，得15分，超时1个月内完成得10分，超过6个月后不得分。 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥ | 0 | % | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 成本控制在总成本范围内，得15分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益情况 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核资金使用效益情况。 | 资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核社会效益情况。 | 社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核整体支出对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核整体支出对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 考核服务对象满意度。 | 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 |  |

1. **部门整体支出管理及使用情况**
2. **预算执行、使用、管理总体情况**

2023年本部门收入预算339.67万元，其中，一般公共预算拨款339.67万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元，上年结转结余0万元。部门支出预算数339.67万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出29.21万元，卫生健康支出15.52万元，节能环保支出294.94万元。

2023年本部门收入决算数1420.64万元，其中，一般公共预算拨款384.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元，其他收入拨款1035.83万元，上年结转结余0万元。

2023年本部门支出决算数1420.64万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出113.2万元，卫生健康支出22.99万元，节能环保支出1284.46万元。

1. **部门预算执行情况**
2. **基本支出情况**

2023年基本支出450.74万，主要是工资福利支出366.58万元，商品和服务支出68.25万元，对个人和家庭的补助15.79万元。

在资金管理方面，我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实各项资金及时到位，严格按照相关制度和规定进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

在资产配置管理方面，要求各部门凡需采购和添置固定资产，须先提出书面申请，审批后严格按政府采购要求及程序落实执行，建立资产管理台账，准确反映资产去向，保证资产的安全和完整。在资产的日常管理方面，对于新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。对于需要报废处置资产，严格规范资产处置程序，报相关部门审批处理。

1. **项目支出情况**

2023年专项资金市财政安排资金0万元，主要是因为专项支出均由所在区域的县级财政部门安排。

2023年共收到由中方县财政统筹安排的专项资金969.9万元，用于省级生态文明示范区创建、地表水自动站建设设备、农村“千人”集中式饮用水源保护及舞水流域生态修复项目、通山煤矸石污染治理、农村环境综合整治、农村垃圾清运、县五新钢模大气污染防治、生态环境质量监测等专项支出。

单位制定了专项资金管理办法，严格按照相关资金管理制度和财务规章制度执行，保障专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目均按照项目建设管理制度执行，立项规范、过程管理到位、竣工验收及时。对实施过程中检查发现的问题，及时督促项目建设单位整改落实到位，确保各项目优质高效建设完成。

1. **“三公”经费使用和管理情况**

2023年单位三公经费支出 2万元，其中公务用车运行维护费2万元，公务接待支出0万元。现有公务车辆1辆。

1. **政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本部门无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

2023年，在怀化市生态环境局和中方县委、县政府的正确领导下，中方分局以习近平新时代中国特色社会主义为指导，认真贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神，全力以赴抓好污染防治攻坚战、环保督察问题整改、环境监察执法、生态综合治理修复等重点工作，全县生态环境工作迎难而上，各项任务顺利完成，环境质量持续提升。

2023年全年，我县空气质量综合指数2.91，全省90个县市区排名43位（2022年空气质量综合指数2.92，全省排名46位）,全省改善排名第23位；空气质量优良天数比例为95.6%，全省90个县市区排名42位（2022年空气质量优良天数比例为94.2%，全省排名42位）；主要污染因子PM2.5平均浓度为29微克每立方米，全省90个县市区排名31位（2022年PM2.5平均浓度为29微克每立方米，全省排名41位）。全县辖区内三个考核断面（舞水入河口国控断面、舞水竹站省控断面、沅江刘家省控断面）地表水质均达到或好于III类标准，均达到II类，达标率100%；城市集中式饮用水源地县自来水厂舞水水质达到或好于III类标准，均达到II类，达标率100%，经排查无农村黑臭水体，无劣V类水体。土壤环境质量总体稳定，无大的土壤污染地块；辐射环境质量总体稳定，安全可控。

2023年，我局严抓思想建设，严抓组织建设，严抓作风建设，筑牢纪律防线，带好环保队伍，理顺好工作关系，明晰工作思路，促进了生态环境事业稳步发展。坚持“以人为本”，转变发展思维，围绕生态环境“监测”、“监察”“环评”三大本职业务。加强监测站的能力建设，开展了国家生态功能区考核环境质量监测、重点企业监督性监测、执法监测、应急监测；提高执法队伍能力建设，强化部门间执法协作，强化与政法系统联动的综合执法机制，常态化推进生态环境领域扫黑除恶，从严查处重点环境违法行为，2023年已立案41起，其中免罚13起，立案查处28起，罚款86万元，向公安机关刑事移送1起，行政拘留移送2起；加强应急能力建设，应对危险化学品污染和核辐射等应急事件，提升应对处置突发环境事件的能力；完善项目环评和全面实行排污许可证制度，实行“一站式”服务，强化部门协调配合，共同把好项目建设环境准入关，避免重污染企业进驻，全年共审批建设项目环境影响报告表项目14个，未审批“两高”项目，登记表备案项目52个，审查37个国债项目选址及出具意见。完成了中方产业开发区生态环境准入清单及中方县生态环境准入清单更新调整工作，加强“三线一单”落地应用。加强干部职工业务能力培训和技能比武，提高环保队伍能力素养，激励环保干部开拓创新，主动作为，敢于担当，确保环保事业后继有人。严守环境质量红线，把污染防治作为重大政治任务和民生工程来抓，进一步落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”责任体系，坚持对环境问题细致谋划，坚持高位、高效落实中央省市生态环境决策部署。对2023年污染防治攻坚战、夏季攻势任务、国家县域重点生态功能区考核等周密部署，对重点工业污染源整治、工地和道路扬尘污染治理、农村环境整治、饮用水源整治、农村生活污水和畜禽养殖粪污治理、历史遗留矿山风险管控、危固废和新污染物、秸秆垃圾禁烧等重点环境问题压实到各责任部门和局股站队，加强协调和督查考核，全面完成污染防治攻坚战各项任务，确保了我县环境质量指标达标，确保了我县污染防治攻坚战考核排在省市先进行列，确保了我县重点生态功能区考核完成，生态转移支付资金不被扣减。加强了对企业排污许可的核查，2023年完成中方县环能生物质燃料产销有限责任公司、怀化市万祥塑料制品有限公司、怀化市科运莱电器有限责任公司3家排污许可证核发，完成怀化宇隆电工材料有限公司、怀化大立建材有限公司、怀化天天食品科技有限公司等46家企业的排污许可证延证，2023年共计征收78家企业排污权有偿使用费金额1001747.52元。通过建立排污许可与环境评价、执法联动的机制，完善排污企业黑名单制度，将环境违法企业依法依规纳入信用评价，增加企业违法成本，震慑生态环境违法行为，2023年完成辖区内92家参评单位的环保信用评价核查，中方产业开发区评定为合格园区，41家省级参评单位和50家市级参评单位评定为合格企业。

县人民政府编制并发布了《中方县重污染天气应急预案》，加强大气污染物部门协同防控，开展空气环境特护期创建行动。深入开展工业窑炉治理，完成3个重点企业怀化市安成耐火材料有限公司、怀化华基公路养护有限公司、怀化市公路机械化施工有限公司大气污染防治夏季攻势任务并销号；加强餐饮油烟治理；禁止秸秆和垃圾焚烧；加强道路运输扬尘管控，杜绝抛、洒、漏，落实工地扬尘治理6个百分百，增加喷淋的范围和洒水作业的频次；淘汰老旧货车和加强非移动机械设备的管控，2023年非道路移动机械共检测114台，合格114台，发放非道路移动机械牌照114个，我县非道路移动机械在国家平台编码登记总数361台。确保了我县城区PM2.5和PM10等主要去染污物指标控制范围内，环境空气质量持续达到国家二级达标城市标准。推进重要江河湖库生态保护，对舞水贵州高氯酸盐事件应急治理；开展舞水生态修复项目，启动第二期中方县农村“千人”集中式饮用水水源保护及舞水流域水生态修复项目；开展了317个重点入河排污口、建成区排污口和第三级精细化排口点位排查溯源工作，省、市下达问题排口29个，提前一个月全部完成了2023年的9个“一口一策”问题排口的整治任务并销号，完成率通过率100%；完成中方镇炉亭坳村和铜鼎镇桐木村2个村的农村生活污水治理任务并销号；推动城市污水管网建设和提升集镇污水处理能力，巩固城市黑臭水体治理效果，消除城区生活污水排放对舞水水质的影响；开展太平溪综合治理，密集加强监测采样分析，对涉磷企业进行停产整顿并进行雨污分流和废水收集池防渗加固，实现废水循环利用，消除太平溪水质污染；确保了我县地表水断面和城市集中饮用水持续巩固在二类水质，达标率均为100%。加强土壤污染源头防控，积极推进“一住两公”重点利用地块土壤风险评估；推进“全省危险废物大排查大整治”，严控危险固废安全，开展新污染物治理，打击非法产生、买卖、转移、处置危固废违法行为；开展废弃矿山矿坑综合治理和生态修复；加强对历史遗留矿山花桥磷矿和金天锰业尾渣库跟踪监管和治理，确保汛期安全；推进城乡人居环境整治，对垃圾进行集中储运和处理；推进农村面源污染排查治理，对农药化肥进行高效减量，对畜禽养殖粪污资源化利用，消除土壤环境安全隐患。

**六、存在的主要问题**

垂改上收后机制不顺，配合性工作越来越多，本职业务工作受到挤压，相对当前环保任务和工作压力，环保队伍力量显得薄弱，环保技术设备明显不足，难以适应日益繁重的环保工作需要。

企业主体责任意识不强，部门协同配合机制欠缺。

我县舞水河容易受上游排放、城市生活污水收集不到位及农村面源污染等因素的影响，水质极不稳定，太平溪中方段水质也时刻面临总磷超标的风险。

工作经费预算不足，环保基础设施投入压力巨大，环境治理项目欠账较多，市县财力难以保障。

**七、改进措施和有关建议**

进一步完善环保垂管体制改革，实现齐抓共管，真抓实干。加强环保资金预算投入，坚持精准治污、科学治污、依法治污，保障环境污染防治工作的深入推进，实现生态文明，环境美好。