2023年度

怀化市生态环境局靖州分局部门决算

**目录**

第一部分 怀化市生态环境局靖州分局概况

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、国有资本经营预算决算表情况说明

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

怀化市生态环境局靖州分局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟定生态环境保护规划、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、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。

（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，参与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、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

（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、整改不力的请提问责。

（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。怀化市生态环境局靖州分局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，内设科室为：局办公室、环保督察协调股、行政审批股（法治宣传股）、污染防治股。下设怀化市靖州生态环境综合行政执法大队和怀化市靖州生态环境监测站。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局靖州分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局靖州分局本级（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：怀化市生态环境局靖州分局 |  |  |  |  | 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 | 411.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 49.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 49.53 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 九、卫生健康支出 | 16 | 77.49 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 十、节能环保支出 | 17 | 1375.32 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 18 | 13.66 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 19 | 77.92 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1,232.04 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1,643.22 | **本年支出合计** | 23 | 1,643.22 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1,643.22 | **总计** | 26 | 1,643.22 |
| 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： | 怀化市生态环境局靖州分局　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **16,43.22** | **411.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1232.04** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.29 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 |
| 2110301 | 大气 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 2110401 | 生态保护 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 |
| 2110101 | 行政运行 | 647.41 | 316.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.28 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 50.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.85 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.92 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 |
| 2110302 | 水体 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.56 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.65 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 33 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 300.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.78 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.74 |
| 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： | 怀化市生态环境局靖州分局　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1643.22** | **851.84** | **791.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.7 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 15.2 | 15.2 | 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 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 50.85 | 50.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 647.41 | 647.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 61.65 | 0.00 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.66 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.29 | 0.00 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 128 | 0.00 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 52.56 | 0.00 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 33 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 300.78 | 0.00 | 300.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 90.74 | 0.00 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 77.92 | 0.00 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 16.78 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：怀化市生态环境局靖州分局　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **411.18** | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 46.2 | 46.2 | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 九、卫生健康支出 | 19 | 15.85 | 15.85 | 　 | 　 |
| 　 | 6 |  | 十、节能环保支出 | 20 | 349.13 | 349.13 | 　 | 　 |
| 　 | 7 |  | …… | 21 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 8 |  | 　 | 22 |  |  | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | **411.18** | **本年支出合计** | 23 | **411.18** | **411.18** | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 |  | 　 | 25 |  |  | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 　 | 26 |  |  | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  | 　 | 27 |  |  | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | **411.18** | **总计** | 28 | **411.18** | **411.18** |  |  |
| 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：怀化市生态环境局靖州分局 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 | 411.18 | 411.18 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.2 | 46.2 | 　 |
| 2110101 | 行政运行 | 316.13 | 316.13 | 　 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 33 | 33 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： 怀化市生态环境局靖州分局 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 | 373.2 | 302 | 商品和服务支出 | 37.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 122.95 | 30201 |  办公费 | 0.91 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 94.32 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 69.4 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 7.82 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.32 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.92 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.4 | 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 | 1.53 | 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 |  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.3 | 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 |  | 30215 |  会议费 | 0.88 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.8 | 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 |  | 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 | 33 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 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 | 2.4 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | **373.2** | 公用经费合计 | **37.98** |
| 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： 怀化市生态环境局靖州分局  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： 怀化市生态环境局靖州分局  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： 怀化市生态环境局靖州分局  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | **3.2** | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.8 |
| 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1643.22万元。与上年相比，减少5.61万元，减少0.34%，主要是因为2023年本单位公用经费、人员经费由县级预算管理划转纳入市级预算管理，生态环境县级事权部分划归县级其他部分负责。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1643.22万元，其中：财政拨款收入411.18万元，占25%；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1232.04万元，占75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1643.22万元，其中：基本支出851.84万元，占51.83%；项目支出791.38万元，占48.17%；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411.18万元，与上年相比，增加119.85万元,增长41.13%，主要是因为2023年本单位人员工资及保险标准提高，环境监测与监察经费增加。

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411.18万元，占本年支出合计的25.02%，与上年相比，财政拨款支出增加119.85万元，增长29.14%，主要是因为2023年本单位人员工资及保险标准提高，环境监测与监察经费增加。

（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411.18万元，主要用于以下方面：行政单位医疗支出15.85万元，占3.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出46.2万元，占11.23%;行政运行支出316.13万元，占76.88%;其他环境监测与监察支出（类）支出33万元，占8.03%;

（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343.51万元，支出决算数为411.18万元，完成年初预算的119.69%，其中：

1、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2023年本单位人员工资及保险标准提高，环境监测与监察经费增加。

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费。

年初预算为46.2万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2023年本单位人员工资及保险标准提高，环境监测与监察经费增加。年初市级财政预算将全局人员的社会保障缴费等人员经费支出全部纳入节能环保预算支出，年底决算将机关事业单位基本养老保险缴费支出科目细分细化到社会保障和就业支出。

3、节能环保支出环境保护管理事务行政运行。

年初预算为316.13万元，支出决算为316.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2023年本单位人员工资及保险标准提高，环境监测与监察经费增加。年初市级财政预算将全局人员的社会保障缴费等人员经费支出全部纳入节能环保预算支出，年底决算将机关事业单位基本养老保险缴费支出科目细分细化到社会保障和就业支出。

4、节能环保支出自然生态保护其他环境监测与监察支出。

年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境监测与监察经费增加。

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411.18万元，其中：

**人员经费**373.2万元，占基本支出的90.76%,主要包括基本工资122.95万元、津贴补贴94.32万元、奖金69.4万元、伙食补助费7.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元、职业年金4.92万元、职工基本医疗保险缴费15.4万元、其他社会保障缴费1.53万元、其他工资福利支出9.3万元。

**公用经费**37.98万元，占基本支出的9.24%，主要包括办公费0.91万元、会议费0.88万元、公务接待费0.8万元***、***委托业务费33公务、公务用车运行维护费2.4万元。

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4万元，支出决算为3.2万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格公车管理，制定科学有效的公车使用制度，提倡厉行节约、节能环保理念。与上年相比减少0.8万元，减少20%,减少的主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约。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100%，主要原因是本年度未安排因公出国.

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是格执行公务接待规定，厉行节约，与上年相比减少0.8万元，减少50%,减少的主要原因是格执行公务接待规定，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%，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理，制定科学有效的公车使用制度，提倡厉行节约、节能环保理念，与上年相比减少0.6万元，减少的主要原因是严格公车管理，制定科学有效的公车使用制度，提倡厉行节约、节能环保理念。

（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0.8万元，占25%,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2.4万元，占75%。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.

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组15个、来宾60人次，主要是中央、省、市各类生态环境检查、督察、考核工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.4万元，主要是县级生态环境工作日常开展以及配合中央、省、市各类生态环境检查、督察、考核工作支出，截止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。

九、国有资本经营预算决算表情况说明

国有资本经营预算预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是国有资本经营无收入。

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37.98万元，比年初预算数增加9.18万元，增长24.17%。主要原因是：环境监测与监察经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.88万元，用于召开召开中央、省、市各类生态环境检查、督察、考核工作会议，人数80人，内容为召开中央、省、市各类生态环境检查、督察、考核工作；

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，占政府采购支出总额的0%，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%。

十三关于国有资产情况说明

(一)关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，执法执勤主要是开展各类生态环境领域的环境监测及执法活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

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

2023年，我局进一步深入贯彻落实好习近平生态文明文明思想，根据《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2023年分局生态环境保护工作进一步聚焦加快还清历史欠账、聚焦改善环境质量、聚焦推进污染防治攻坚战、聚焦生态功能整体提升。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算部门整体支出绩效全面开展绩效自评，其中，部门整体支出涉及资金411.18万元，占一般公共预算支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效情况

组织对“怀化市生态环境局靖州分局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出411.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在靖州县委、县政府和怀化市生态环境局的正确领导下，单位坚持围绕中心、服务大局，坚持方向不变、力度不减，坚持精准治污、科学治污、依法治污，坚持问题导向、目标导向、结果导向，全力以赴抓好环保督察整改、污染防治攻坚战、环境执法整治等重点工作落实，全县生态环境工作稳步推进。

（三）存在的问题及原因分析

一年来，在县委、县政府和怀化市生态环境局的正确领导下，在市、县两级财政的大力支持下，生态环境保护各项工作推进进展顺利，基本完成年度各项工作任务。但是，受2023年生态环境严峻形式、群众热点关注和上级有关部门督导等因素影响，造成部分资金支付不及时。下一步我局会加强预算与财务管理力度，加强协调，完善制度建设，明确工作职责，不断巩固深化生态环境保护成果。我县虽然高度重视生态环境工作，但一些制约环保工作开展的问题和环境质量不确定因素仍然存在。

（一）环境空气质量不稳定。虽然我县空气质量较去年有所改善，但从数据对比分析，上半年环境空气质量与去年同期相比有所下降，PM2.5和PM10平均浓度均比2022年同期有所升高。在建建筑工地施工未严格落实“六个百分之百”、秸秆禁烧屡禁不止、重点涉气排污企业未按要求运行环保设施、道路扬尘等问题对空气质量影响较大。

（二）部分废弃矿山生态修复标准不高。西楼驿等多家采石场采矿许可证到期后矿山生态修复、复垦工作，因矿山企业主环保保护意识淡薄，主体责任落实不够，存在生态修复、复垦标准不高等环境风险隐患。

（三）环保队伍建设有待提升。分局目前在编人员少，人员结构老化，面临退休人员较多，且垂改上收后，分局只设置了生态环境综合行政执法大队和生态环境监测站编制，办公室、环保督察、行政审批、污染防治等股室没有编制，人员都是由执法大队和监测站人员兼任，混编混岗现象比较突出。一定程度制约了环境执法和环境监测队伍发展，难于适应和应对当前生态环境保护工作新任务、新要求。

（四）大环保意识有待提高。近年来，我县虽然进行了一系列生态环境保护体制改革，成立了县生态环境保护委员会，明确了生态环境保护工作成员单位，设立了生态环境保护议事制度，积极开展生态环境保护宣传。但各部门之间职责不明、相互推诿的现象时有发生，行业部门“三管三必须”要求落实还不够到位。生态环境保护工作群众参与度不高，群众环境保护意识还有待加强，人人参与保护环境的大环保格局还没有形成。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**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以及其他费用。

第五部分

附 件

**怀化市生态环境局靖州县分局整体支出绩效自评报告**

**一、单位基本情况**

**（一）机构设置情况**

怀化市生态环境局靖州分局为正科级全额拨款行政单位，内设4个股室，2个二级机构、即办公室、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股、生态环境综合行政执法大队、生态环境监测站。

1. **人员编制情况**

核定编制29人，其中；行政编制10人、事业编制16人、实有在职工26人、离退休人员25人、临聘人员0人，现有车辆1台。

**（三）主要职能职责**

1、负责建立健全全县环境保护基本制度，贯彻执行国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章；执行国家和上级环保部门环境保护规章制度和环境保护技术政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县重特大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。

3、承担国家及省、怀化市污染物减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，实施全县环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的建议，参与指导和推动全县循环经济与环保产业发，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，组织协调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，按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件。

6，负责全县环境污染防治的监督管理。负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度的组织实施，负责污染源的限期治理工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全县农村环境综合整治工作。

7，指导、协调、监督全县生态保护工作，拟定全县生态保护规划，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、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护工作，监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作。

8，负责核安全和辐射安全的监督管理。负责组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准；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中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9，负责环境监测与信息管理工作。贯彻落实国家及省、市环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市区环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10，开展全县环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织协调环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

11，开展全县环境保护对外合作交流，组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，组织协调、承办环境保护国际条约中有关本县的履约工作，参与协调处理涉外和跨区环境保护事务。

12，组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划，组织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，推动社会公众和社会组织参与环境保护，负责环境保护奖惩工作。

13，监督、指导各乡镇和有关部门的环境保护工作，负责全县环境保护系统队伍的规范化、标准化建设。

14，承办县委县政府和上级交办的其他事项。

(**四）绩效目标设定情况**

1.持续巩固空气质量达标城市创建成果，做好对农村环境质量监测及生态功能区环境质量监测；

2.加大环保督察交办问题的整改力度；

3.扎实推进生态创建工作，做好省级生态文明示范县创建工作，加强生态环境宣传教育，提高人民群众环保意识，推动社会组织和公众参与生态环境保护；

4.进一步强化执法力度，开展专项执法，排查整治存在的生态环境风险隐患，打击突出生态环境违法行为；

5.严格审批，加强行政执法。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行、使用、管理总体情况。**

1、市本级全年预算收入411.18万元，其中基本支出400.83万元，主要是基本工资127.36万元、津贴补贴94.32万元、基本养老保险缴费47.32万元、职业年金5.54职工基本医疗保险缴费15.64万元、伙食补助费8.9万元，其他工资福利支出25.88万元，商品和服务支出74.27万元。

2、县本级全年预算收入1232.04万元，主要为：工资福利支出69.4万元（基础性绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助和考核奖），项目支出791.4万元，主要为：新光耐火材料技改中央资金补助128万元，靖州县城市生活污水处理厂人工湿地项目可行性研究报告编制经费等52.56万元，创建专项工作经费77.92万元，新红友采石场废水应急处理设备采购300.8万元，金鸡岩裸露矿区及废渣污染风险管控项目工程90.74万元,农村环保能力硬件建设及体系队伍建设16.78万元,环保督察交办反馈问题整改工作经费13.66万元等。

**（二）部门预算执行情况**

1.基本支出情况

人员经费373.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费37.99万元，主要包括办公费、出差费、电费、水费、劳务费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

1. **“三公”经费使用和管理情况**

2023年度“三公”经费预算4万元，财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占25%,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2.4万元，占75%。其中：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，与年初预算数一致，与上年决算数一致。公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组23个、来宾80人次，主要是环境执法检查、问题督察、工作调研、业务学习交流、环境监测等方面发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.4万元，主要是汽油费、维修费、过路过桥费和车辆保险。

**三、政府性基金预算支出情况**

无政府性基金

1. **国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营

1. **社保保险基金预算支出情况**

 无社保保险基金

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）综合评价结论**

1、在职人员控制率：100%。

2、三公经费变动率：严格控制“三公经费”支出，“三公经费”支出比上年有所减少，达到了预期目的。

3、预算完成率：严格按照年初预算执行，预算执行率100%。

4、预算控制率：100%。

5、政府采购执行率：执行率为100%。

6、在资金管理方面，我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

7、在资金使用合规性方面，我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

8、在预决算信息公开方面，我局严格按照要求将2023年度的三公经费及预算数据在政府网站进行了公开。

**（二）评价指标分析**

1，健全财务制度。结合实际，制定了《财务管理制度》《项目资金管理办法》等一系列规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。加强对财务管理的领导，配备了专职财会人员共2人。

2，严格财务审批。实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管领导签批，由单位“一把手”严格检查把关的管理模式，有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有领导审批和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

3，严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性，2023年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名议发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

**七、存在的问题及原因分析**

相关绩效管理制度还有待完善。

**八、下一步改进措施**

（一）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

（三）强化经费管理。重点加强招待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。

怀化市生态环境局靖州分局

2024年9月25日