2024年度

怀化市生态环境局溆浦分局部门决算

目 录

第一部分 怀化市生态环境局溆浦分局单位概况

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

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支决算情况

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

怀化市生态环境局溆浦分局概况

一、部门职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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、危险皮物、机动车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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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、餐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)贯彻施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”“一岗双贵”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。

10.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。

11.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。

12.完成市生态环境局和县委、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。怀化市生态环境局溆浦分局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，设有9个内设机构：办公室、政工人事股 、法制宣传股、 污染防治股、生态保护股、行政审批股、环境保护督察协调股(对外称溆浦县生态环境保护委员会办公室)、生态环境保护综合行政执法大队、监测站。本单位现有编制109个，其中行政编制10个，事业编制99个。2024年末本单位实有在职人员107人，其中行政编制10人，事业编制97人，离退休人员共24人。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局溆浦分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局溆浦分局本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 13,183,600.22 | 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 |  | 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 | 16,661,049.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,769,352.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 610,804.90 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 26,404,848.93 |
|  | 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 | 862,312.80 |
|  | 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 | 197,330.27 |
|  | 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 | 29,844,649.54 | **本年支出合计** | 57 | 29,844,649.54 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 29,844,649.54 | **总计** | 60 | 29,844,649.54 |
| 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： 　 　 　 　 　 　 　 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 | **29,844,649.54** | **13,183,600.22** |  |  |  |  | **16,661,049.32** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,155,255.20 | 1,149,750.40 |  |  |  |  | 5,504.80 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 560,097.44 |  |  |  |  |  | 560,097.44 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54,000.00 |  |  |  |  |  | 54,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 610,804.90 | 610,804.90 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 13,095,608.74 | 10,400,732.12 |  |  |  |  | 2,694,876.62 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 358,381.00 |  |  |  |  |  | 358,381.00 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 112,000.00 |  |  |  |  |  | 112,000.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 464,042.72 |  |  |  |  |  | 464,042.72 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 200,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 260,000.00 | 160,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 |
| 2110301 | 大气 | 4,968,899.46 |  |  |  |  |  | 4,968,899.46 |
| 2110302 | 水体 | 3,404,000.00 |  |  |  |  |  | 3,404,000.00 |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 716,686.01 |  |  |  |  |  | 716,686.01 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,314,141.00 |  |  |  |  |  | 1,314,141.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 943,160.00 |  |  |  |  |  | 943,160.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 467,930.00 |  |  |  |  |  | 467,930.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 100,000.00 |  |  |  |  |  | 100,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 862,312.80 | 862,312.80 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 197,330.27 |  |  |  |  |  | 197,330.27 |
| 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： 　 　 　 　 　 　 　 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 | **29,844,649.54** | **17,342,127.35** | **12,502,522.19** |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,155,255.20 | 1,155,255.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 560,097.44 | 560,097.44 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54,000.00 | 54,000.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 610,804.90 | 610,804.90 |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 13,095,608.74 | 13,095,608.74 |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 358,381.00 |  | 358,381.00 |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 112,000.00 |  | 112,000.00 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 464,042.72 | 44,273.00 | 419,769.72 |  |  |  |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 260,000.00 | 160,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 4,968,899.46 | 5,850.00 | 4,963,049.46 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 3,404,000.00 |  | 3,404,000.00 |  |  |  |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 716,686.01 |  | 716,686.01 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,314,141.00 | 596,595.00 | 717,546.00 |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 943,160.00 |  | 943,160.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 467,930.00 |  | 467,930.00 |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 862,312.80 | 862,312.80 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 197,330.27 | 197,330.27 |  |  |  |  |
| 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： 　 　 　 　 　 　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 | 13,183,600.22 | 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 | 1,149,750.40 | 1,149,750.40 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 610,804.90 | 610,804.90 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 10,560,732.12 | 10,560,732.12 |  |  |
|  | 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 | 862,312.80 | 862,312.80 |  |  |
|  | 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 | 13,183,600.22 | **本年支出合计** | 59 | 13,183,600.22 | 13,183,600.22 |  |  |
| 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 | 13,183,600.22 | **总计** | 64 | 13,183,600.22 | 13,183,600.22 |  |  |
| 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： 公开05表

 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 | **13,183,600.22** | **13,183,600.22** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,149,750.40 | 1,149,750.40 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 610,804.90 | 610,804.90 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 10,400,732.12 | 10,400,732.12 |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 160,000.00 | 160,000.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 862,312.80 | 862,312.80 |  |
| 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： 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10,289,621.03 | 302 | 商品和服务支出 | 2,879,279.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 4,467,100.00 | 30201 |  办公费 | 253,492.38 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 231,358.00 | 30202 |  印刷费 | 206,581.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 225,672.00 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 2,504,175.00 | 30205 |  水费 | 72,156.21 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,255,084.47 | 30206 |  电费 | 80,477.86 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 70,699.24 | 30207 |  邮电费 | 18,783.22 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 590,198.61 | 30208 |  取暖费 | 14,933.00 | 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 | 63,449.05 | 30211 |  差旅费 | 355,880.96 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 881,884.66 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 29,888.00 | 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 | 14,700.00 | 30215 |  会议费 | 16,693.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 23,520.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 40,716.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 19,706.00 | 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 | 14,700.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3,000.00 | 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 | 412,831.92 | 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 | 17,329.81 | 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 | 747,321.53 | 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 | 565,968.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 10,304,321.03 | 公用经费合计 | 2,879,279.19 |
| 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： 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 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** |  |

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门： 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 |
| 40,716.00 |  |  |  |  | 40,716.00 | 40,716.00 |  |  |  |  | 40,716.00 |

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

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、支总计2984.46万元。与上年相比，增加713.09万元，增长31.39%，主要是因为项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2984.46万元，其中：财政拨款收入1318.36万元，占44.17%；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1666.1万元，占55.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2984.46万元，其中：基本支出1734.21万元，占58.11%；项目支出1250.25万元，占41.89%；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、支总计1318.36万元，与上年相比，减少93.49万元,降低6.62%，主要是因为环保部门体制改革，在养老保险上收工作中因2022年之前的职业年金由县级财政记实、2022年2月退休人员异动等问题到2022年12月底才解决，导致2022年3—12月的养老保险缴费滞后，到2023年才完成支出。

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1318.36万元，占本年支出合计的44.17%，与上年相比，财政拨款支出减少93.49万元，降低6.62%，主要是因为环保部门体制改革，在养老保险上收工作中因2022年之前的职业年金由县级财政记实、2022年2月退休人员异动等问题到2022年12月底才解决，导致2022年3—12月的养老保险缴费滞后，到2023年才完成支出。

**（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1318.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出114.98万元，占8.72%；卫生健康（类）支出61.08万元，占4.63%;节能环保（类）支出1056.07万元，占80.11%，住房保障支出86.23万元，占6.54%。

**（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1309.63万元，支出决算数为1318.36万元，完成年初预算的100.66%，其中：

1、社会保障和就业（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114.98万元，支出决算为114.98万元，完成年初预算的100%。

2、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61.08万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的100%。

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1047.35万元，支出决算为1056.07万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

1. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

 年初预算为86.23万元，支出决算为86.23万元，完成年初预算的100%。

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1318.36万元，其中：

**人员经费**1030.43万元，占基本支出的78.16%,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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

**公用经费2**87.93万元，占基本支出的21.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为4.07万元，完成预算的135.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算数为5万元，决算数为4.09万元，为平衡我局市县两级“三公”经费支出，所以我局主观上减少了市级“三公”经费预算；与上年相比减少0.02万元，减少0.49%，减少的主要原因是响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。

**（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0万元由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。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，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。怀化市生态环境局辰溪分局更新公务用车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，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。截止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3万元，支出决算为4.07万元，完成预算的135.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算数为5万元，决算数为4.09万元，为平衡我局市县两级“三公”经费支出，所以我局主观上减少了市级“三公”经费预算；与上年相比减少0.02万元，减少0.49%，减少的主要原因是响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。2024年度共接待来访团组70个、来宾237人次，主要是环保督察及污染防治攻坚战等工作接受上级部门工作检查和各级部门工作衔接发生的接待支出。

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、国有资本经营预算收支决算情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出287.93万元，比上年决算数增加73.17万元，增长25.41%。主要原因是：2024年全面按政策保障在职人员工会规定的待遇，同时加大工会活动开展力度，工会经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.67万元，用于召开生态环境保护、污染防治攻坚战“夏季攻势”、“利剑”行动推进等会议，人数206人，内容为安排2024年度生态环境保护工作、污染防治攻坚战“夏季攻势”、“利剑”行动推进等工作；开支培训费2.35万元，用于开展开展事业单位工作人员在职培训，人数80人，内容为事业单位工作人员在职培训，根据湖南省组织部、湖南省人力资源和社会保障厅湘人社规[2020]17号文件要求，做好我局事业单位工作人员培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、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，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、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目15 个，共涉及资金1250.25万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，由于支出总额为0，无法计算百分比；政府性基金预算项目0 个0万元，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，无法计算百分比。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2080.24万元，执行数2984.46万元，完成预算的143.47%，绩效自评得分100分，评价等级为优。绩效目标完成情况：一是本部门实现了绩效目标管理全覆盖；二是按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标。发现的主要问题及原因：一是未明确产出效益，未细化分解明确的绩效指标。项目绩效指标设计不够明确；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步明确项目绩效指标，规范绩效目标申报，明确绩效内容，细化绩效指标，以提高绩效指标量化和考核性；二是加强业务培训，提高评价水平。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**2024年度怀化市生态环境局溆浦分局整体支出绩效自评报告**

**单位名称(盖章):怀化市生态环境局溆浦分局**

**一、部门概况**

**（一）、部门基本情况**

本单位是行政单位，内设行政业务股室7个；核定编制114名，2024年末实有人数107人，其中：行政人员10人、事业人员97人，离退休人员24人。

主要职责：1、承担着全县的环保规划、污染预防和控制、核安全和辐射。环境安全监督管理、环境监测、环境信息发布、环境保护宣传。2.环境污染和生态破坏事件调查处理、环保执法等工作。3、负责主要污染物减排、生态创建、溆水流域综合治理等综合性工作的牵头和日常管理。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等。

2024年决算总收入1318.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入1318.36万元。总支出1318.36万元，其中：工资福利支出1028.96万元、商品和服务支出287.93万元、对个人和家庭的补助支出1.47万元。

**二** **、一般公共预算支出情况**

我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和其他有关财务规章的规定，完善了《怀化市生态环境局溆浦分局机关财务管理办法》制度，明确了经费审批权限及程序，资产购置与处置、财务监督等。还单独制订了《怀化市生态环境局溆浦分局机关车辆管理制度》，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

( 一)基本支出

基本支出用于为保障局机关正常运转、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。

2024决算基本支出1318.36万元，其中人员经费1030.43万元，含工资福利性支出1028.96万元，对个人和家庭的补助1.47万；公用经费支出287.93万元，包含办公费用类25.35万元，印刷费20.66万元，水电费15.27万元，邮电费1.88万元，取暖费1.49万元，差旅费35.59万元，维修（护）费2.99万元，会议及培训费4.02万元，公务接待费4.07万元，专用材料费1.97万元，劳务费0.3万元，工会经费41.28万元，福利费1.73万元，其他交通费用74.73万元，其他商品和服务支出56.6万元。

三公经费4.07万元，其中公务接待费4.07万元（年初预算控制数为3万元，非财政要求减少，而是在县级财政拨款的环保督查资金中安排了2万元公务接待费预算），因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2023年度三公经费支出4.99万元，较2023年减少0.92万元，主要是因为响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。

**（二）项目支出情况。**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、专项调研和课题研究、业务培训等专项工作。

2024年本部门无市级财政拨款的项目支出。

**三** **、项目组织实施情况**

2024年本部门无市级财政拨款的项目支出。。

**四、资产管理情况**

1、管理制度完善性，我局根据上级文件精神和单位实际情况，制定了固定资产管理制度和资金管理制度。

2、资产管理安全性，我局在日常工作中，严格按照规章制度执行资产管理制度，保证资产完整，使用合规。

3、固定资产利用率，到2024年12月31日，我局固定资产总额1139.55万元，实际在用固定资产总额1139.55万元，利用率100%。

五 、政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算支出。

六 、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算支出。

八 、部门整体支出绩效情况

2024年，我局紧密围绕县委、县政府的决策部署，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以改善环境质量为目标，加强环保督察问题整改，推进污染防治攻坚战，努力构建人与自然和谐共生的美好家园。溆浦县空气质量排名全省第12名，全市第4名，空气质量综合指数2.44，空气优良率99.2%，地表水考核断面水质均达到II类以上水质。2024年农村千人以上饮用水水源地生态环境整治表现突出，被省生态环境厅评为表现突出县级单位。

1.积极开展生态环保督察工作。今年第二轮省生态环保督察，溆浦县共收到17个问题，全部完成整改。4月29日，省生态环保督察组移交问题3个，已完成整改2个，1个正在整改中。今年第三轮中央生态环保督察，溆浦县共收到信访投诉件23件，全部办结（其中1件阶段性办结）。

2.深入打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。巩固空气质量二级标准达标城市工作成果，重点开展了建筑工地扬尘防治、渣土车辆运输整治、烟花爆竹禁燃、秸秆生活垃圾禁烧、燃油货车尾气达标排放、餐饮油烟、露天烧烤整治、砖瓦窑行业提级改造等工作，确保空气环境质量得到有效改善提升。二是打好碧水保卫战。出台2024年溆浦县国、省控断面水质提升工作方案、溆浦县水质提升百日攻坚行动工作方案、溆浦县水质提升执法检查督查工作方案，持续开展水质采样检测分析，研判各项水质因子，自9月起，开展水质提升专项执法检测督查，发现环境问题113起，书记、县长下达交办令17件，通过近期水质采样检测，各项数据均得到有效管控提升，取得了阶段性整治成果。三是打好净土保卫战。开展了疑似污染地块环境调查与风险评估工作，针对不同风险等级的污染地块，采取了相应的管控措施，对周边地下水进行定期监测，确保污染不会扩散。开展了新污染物的环境监测工作，重点关注了全氟化合物、内分泌干扰物等新污染物在环境介质中的浓度水平，完成了新污染物企业数据填报。四是深入开展“利剑”行动。开展了2024年度“利剑”行动隐患问题整改回头看，巩固整改成效，防止问题反弹；制定了《溆浦县2024年防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动实施方案》，上报了2批次共27个风险隐患，已完成整改。

3.坚持生态优先、绿色发展理念。一是积极落实环保审批制度。在建设项目环境影响评价审批中，持续加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控，严格落实支持绿色低碳发展的政策制度。二是推进生态功能区考核工作。按照县生态环境质量考核领导小组安排，对自然生态指标、环境状况指标进行细化，把数据的填报和管理、时间进度明确到各责任单位。完成生态工程项目建设和指标数据资料整理归档，建立完整的指标证明档案，牵头开展县级自查工作，确保顺利通过省里年度验收。三是开展生态文明建设示范县创建工作。开展国家级生态文明示范县创建工作。完成《溆浦县生态文明建设示范县规划（2023—2030 年）》编修，完成创建国家生态文明建设示范县申报备案并通过省厅审核。收集国家级生态文明示范县创建基础资料和数据；对收集的基础资料和数据进行分析、评价，编写创建国家级生态文明建设示范区技术报告和建设指标完成情况。为2025年申报国家级生态文明建设示范区县打下坚实基础。

4.加强生态环境监管执法工作。一是加强生态环境日常监管和违法行为查处。制定了《2024年度“双随机、一公开”监管检查抽查工作计划》，按照计划开展双随机抽查；加强了环境监管执法，查处环境违法行为。二是推进生态环境损害赔偿工作开展。2024年共计办理了生态环境损害赔偿案件12件，超额完成任务。

5.扎实推进农村污染防治。一是持续开展农村环境整治。完成了4个村农村环境整治任务。已完成整治任务的村达到“三不”标准，即看不到污水横流、听不到群众抱怨、闻不到臭味。二是有序开展农村黑臭水体动态排查。按照省市要求，组织各乡镇对辖区行政村内集聚区及向外延伸200-500米范围内是否存在较大面积且未纳入国家和地方监管清单日的黑臭水体进行排查。

6.进一步优化营商环境。一是认真执行优化营商环境政策。严格按照《湖南省优化营商环境三年行动计划（2022—2024）》要求，建立长效机制，完善建设项目环评审批制度的迭代升级。二是积极贯彻落实省、市“春风行动” 部署安排。我局组织工作人员深入企业开展问题排查，列出整改问题清单，指导企业开展整改；指导完善废气收集处理设施、提高废气收集处理效率，化解厂群矛盾；指导加快飞灰填埋场的建设进场，顺利通过专家组验收。

7.积极组织开展环保法律法规宣传。2024年先后开展了世界水日和中国水周、生物多样性、6.5环境日、垃圾分类等集中宣传活动20余次，深入各乡镇利用乡镇赶集日环保普法进乡镇宣传20余次，环保普法进学校宣传5次，环保普法进企业宣传50余次，进村入户开展环保宣传10次，共制作横幅30余幅，展板50余块，发放各类宣传资料、宣传赠品10万余份；向各融媒体投稿150余篇，上溆浦电视台新闻6期，通过宣传大大的提高了群众的环保意识、生态意识。

**九** **、存在的问题及原因分析**

无**。**

**十** **、下一步改进措施**

**无。**

**十** **一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

怀化市生态环境局溆浦分局部门整体支出自评结果为100分，将在怀化市财政局门户网站统一公开。

1. **其他需要说明的情况**

无。

附件1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 114 | 107 | 106.5% |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 4.99万元 | 3万元 | 4.07万元 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 4.99万元 | 3万元 | 4.07万元 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、本级专项资金(一个专项一行) | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 224.15 | 207.2 | 287.93万元 |
| 其中：办公费 | 18.98 | 26 | 25.35 |
| 水费、电费、差旅费 | 61.42 | 60 | 50.86 |
| 会议费、培训费 | 1.96 | 0 | 4.02 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况(2024年完工情况) | 批复规模(m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投 资(万 元 ) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本 支出中的一般商品和服务支出。

填 表 人 ：舒燕 填报日期：2025年6月10日 联系电话：0745-3224931

**部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市生态环境局溆浦分局 |
| 年度预 算申请 (万元) |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1318.36 | 1318.36 | 1318.36 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1318.36 | 按支出性质分：1318.36 |
| 其中： 一般公共预算：1318.36 | 其中：基本支出：1318.36 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持以习近平生态文明思想为指导，以实现减污降碳协同增效为总抓手,以改善生态环境质量为核心,以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针,统筹污染治理、生态保护,促进生态环境质量持续改善。 | 坚持以习近平生态文明思想为指导，以实现减污降碳协同增效为总抓手,以改善生态环境质量为核心,以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针,统筹污染治理、生态保护,促进生态环境质量持续改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出控制 | 1318.36万元 | 1318.36万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态成本指标 | 成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气、水、污染源监测 | 2次 | 12次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 各项环境质量指标 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 生态环境总体安全，居民生产、生活环境改善，幸福生活指数提升 | 效果明显显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 水环境、大气空气质量得到稳步提升，无新增污染地块，无污染事故，环境风险总体可控 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响指标 | 继续加强生态环境执法，加大生态环境宣传力度 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 民众对全区生态环境满意度 | 90% | 91% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填 表 人 ：舒燕 填报日期：2025年6月10日 联系电话：0745-32249

5.9 联系电话：15074579002