2024年度

怀化市生态环境局中方分局部门决算

目 录

第一部分 部门（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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

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。
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、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。
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。

1. 决算单位构成。

怀化市生态环境局中方分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局中方分局本级。

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 | 333.74 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | …… | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 43.27 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 19 | 16.11 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十、节能环保支出 | 20 | 1556.28 |
| 八、其他收入 | 8 | 1281.91 | …… | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1615.65 | **本年支出合计** | 23 | 1615.65 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0.00 |  年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | 1615.65 | **总计** | 26 | **1615.65** |

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 | **1,615.65** | **333.74** | 　 | 　 | 　 | 　 | **1,281.91** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32 | 30.32 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 |  |  |  |  |  | 12.95 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 405.42 | 287.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 118.11 |
| 2110301 | 大气 | 100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100.00 |
| 2110302 | 水体 | 907.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 907.20 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 29.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 29.00 |

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 | **1,615.65** | **464.80** | **1,150.86** | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32 | 30.32 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.11 | 16.11 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2110101 | 行政运行 | 405.42 | 405.42 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2110301 | 大气 | 100.00 |  | 100.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2110302 | 水体 | 907.20 |  | 907.20 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 84.66 |  | 84.66 | 　 | 　 | 　 |

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 | 333.74　 | 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 | 　 | …… | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 30.32 | 30.32 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 九、卫生健康支出 | 20 | 16.11 | 16.11 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十、节能环保支出 | 21 | 287.32 | 287.32 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | …… | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 333.74　 | **本年支出合计** | 23 | 333.74 | 333.74 | 　 |  |
| 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 | 333.74　 | **总计** | 28 | 　 | 　333.74 |  |  |

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 | **333.74** | **333.74** | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32 | 30.32 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.11 | 16.11 | 　 |
| 2110101 | 行政运行 | 287.32 | 287.32 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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 | 272.41 | 302 | 商品和服务支出 | 61.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 118.87 | 30201 |  办公费 | 2.15 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 51.21 | 30202 |  印刷费 | 1.00 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 6.41 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.00 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 20.77 | 30205 |  水费 | 0.57 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.32 | 30206 |  电费 | 3.09 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.72 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.11 | 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 | 2.76 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 5.00 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 22.74 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 0.45 | 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 | 　 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 0.08 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 1.60 | 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 | 4.66 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 13.93 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 13.27 | 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 | 2.52 | 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 | 2.45 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 0.34 | 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 | 3.74 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 272.41 | 公用经费合计 | 　61.33 |

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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。**

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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。**

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 |
| 4.05 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 1.60 | 4.05 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 1.60 |

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1615.65万元。与上年相比，增加195.01万元，增长13.73%，主要是因为2024年因单位上划后市财政仅负责单位人员经费以及公用经费支出。污染防治和生态保护等项目支出以及公用经费不足部分由中方县财政承担，2024年中方县加大对环保整治资金投入，用于污染防治和农村环境整治等项目的预算收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1615.65万元，其中：财政拨款收入333.74万元，占20.66%；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1281.91万元，占79.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1615.65万元，其中：基本支出464.8万元，占28.77%；项目支出1150.86万元，占71.23%；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333.74万元，与上年相比，减少51.07万元，减少13.27%，主要是2024年单位人员调整，人数减少，市财政下达财政拨款收入比上年减少。

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333.74万元，占本年支出合计的20.66%，与上年相比，财政拨款支出减少51.07万元，减少13.27%，主要是2024年单位人员调整，人数减少，市财政下达财政拨款收入比上年减少。

**（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333.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出30.32万元，占9.08%；卫生健康支出（类）支出16.11万元，占4.83%；节能环保支出（类）支出287.32万元，占86.09%。

**（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341.81万元，支出决算数为333.74万元，完成年初预算的97.64%，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30.32万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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16.11万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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295.38万元，支出决算为287.32万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于年初预算数，主要的原因单位加强经费支出管理，严格控制一般性支出，2024年行政运行支出较预算减少。

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333.74万元，其中：

**人员经费**272.41万元，占基本支出的81.62%，主要包括基本工资118.87万元、津贴补贴51.21万元、奖金6.41万元、伙食补助费6万元、绩效工资20.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.32万元、职工基本医疗保险缴费16.11万元、住房公积金22.74万元。

**公用经费**61.33万元，占基本支出的18.38%，主要包括办公费2.15万元、印刷费1万元、水费0.57万元、电费3.09万元、邮电费3.72万元、物业管理费2.76万元、差旅费5万元、维修（护）费0.45万元、培训费0.08万元、公务接待1.6万元、劳务费4.66万元、委托业务费13.93万元、工会经费13.27万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用0.34万元、其他商品和服务支出3.74万元。

1. 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4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.05万元，增长102.5%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是2023年底单位支付公务接待付款失败，2023年决算无公务接待支出，相关费用与2024年支付完成，导致2024年接待支出比上年增加。

**（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，完成预算的0%；与上年相比持平。主要原因是单位无此项支出。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2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.45万元，增长22.5%。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，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车购置支出，决算数等于上年数的主要原因是单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，主要是公车报销及日常维修保养及运行油费支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.45万元，增长22.38%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格控制公车运行支出。决算数大于上年数的主要原因是单位车辆使用多年，车况较差，日常维修维护支出增多和运行油耗较高。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1辆。

3.公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.6万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格控制公务接待支出。决算数大于上年数的主要原因是2023年底单位支付公务接待付款失败，2023年决算无公务接待支出，相关费用与2024年支付完成，导致2024年接待支出比上年增加。2024年度共接待来访团组25个、来宾165人次，主要是环保监督检查和执法交流活动发生的接待支出。

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。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

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61.33万元，比年初预算数增加14.93 万元，增长32.18%。主要原因是：2024年中方县加大对环保整治资金投入，环保宣传、环境检验检查、环境执法等工作办公以及差旅等费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，2024年本部门无会议支出；开支培训费0.08万元，用于单位事业人员培训，人数4人，内容为行政单位事业人员培训；无举办等节庆、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2024年度政府采购支出总额1170.86万元，其中：政府采购货物支出50 万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出320.86万元。授予中小企业合同金额1170.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额370.86万元，占授予中小企业合同金额的31.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

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1辆，其他用车主要是环保检查公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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5 个，共涉及资金1150.86万元。其中，一般公共预算项目5 个1150.86万元，占一般公共预算支出总额的71.23%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**（二）绩效评价结果。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1615.65万元，执行数1615.65万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年度环境宣传，严格环境执法，配合中央和省环保督察并落实问题整改、开展太平溪总磷治理、开展国省控断面地表水水质提升专项行动等重点工作，中方县生态环境各项任务按序时进度完成，2024年全县环境质量总体保持稳定，未发生较大及以上的环境突发事件，各项环境质量指标较好。发现的主要问题及原因：一是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水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。二是工作经费预算不足，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。下一步改进措施：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。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。

**（三）评价结果应用情况。**2024年度绩效自评结果为优秀。依据评价结果对本部门2025年度预算安排时足额保障到位。单位根据自评发现存在的问题，及时更新和完善了《项目管理制度》和《资金管理制度》，确保财政资金的使用绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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。

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、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。

六、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。

七、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。

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、“三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

十一、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十二、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大常委会机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。

附件

**2024年度怀化市生态环境局中方分局**

**部门(单位)整体支出绩效自评报告**

**单位名称(盖章):怀化市生态环境局中方分局**

**一** **、部门概况**

( 一)部门(单位)基本情况。

1．主要职能。

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。
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、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。
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市区委、政府交办的其他工作。
13. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

怀化市生态环境局中方分局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，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. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

怀化市生态环境局中方分局2024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26人。

1. 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等。

2024年部门支出1615.65万元，其中：社会保障和就业支出43.27万元，卫生健康支出16.11万元，节能环保支出1556.28万元。

**二** **、一般公共预算支出情况**

( 一)基本支出

2024年基本支出464.8万元，主要是人员支出403.47万元，公用经费支出61.33万元。

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。

2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为4.05元，完成预算的115.71%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1.6万元，完成预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是2023年底单位支付公务接待付款失败，跨年退回，2023年决算无公务接待支出，相关费用与2024年支付完成，导致2024年接待支出比上年增加。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年单位无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%，决算数小于预算数，主要原因单位2024年严格执行公务用车运行维护费支出相关规定，牢固树立过紧日子的思想，节约资金支出。与上年相比增加0.45元，增长22.38%,主要是因为单位车辆使用多年，车况较差，日常维修维护支出增多和运行油耗较高。

(二)项目支出

1. 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2024年项目支出1150.85万元，专项资金由所在区域的县级财政部门安排。主要用于：用于省级生态文明示范区创建、中南桥梁设备制造公司喷漆废气深度治理项目、农村“千人”集中式饮用水源保护及舞水流域生态修复项目、长江流域生态保护补偿（含入河排污口排查整治）、空气自动监测站改造项目、农村环境综合整治等专项支出。

1. 项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2024年项目支出共安排预算资金1150.85万元，实际支付资金1150.85万元，项目资金执行率100%。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

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。

**三** **、项目组织实施情况**

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

在项目实施前，制定了详细、科学、可行的项目实施方案。实施方案包括项目的背景、目标、任务、实施步骤、时间安排、资金预算、保障措施等内容，为项目的顺利实施提供了明确的指导和依据。在项目实施过程中，加强对项目实施进度、质量、资金使用等方面的监督检查。定期向项目工作领导小组报送项目进展情况，包括项目进度、资金使用、存在问题及下一步工作计划等。项目工作领导小组定期或不定期组织开展项目检查，通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，对项目实施情况进行全面了解和评估，及时发现问题并提出整改意见。在项目资金的使用管理上，严格按照资金管理制度和财务核算制度的要求，规范资金支付流程，确保资金安全、合理使用。项目完成后，及时组织开展项目验收和评估工作。按照项目实施方案和相关标准，对项目的完成情况、质量效果、资金使用、社会效益等方面进行全面验收和评估。验收评估结果作为项目资金结算和后续项目安排的重要依据。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

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。

**四** **、资产管理情况**

在资产配置和使用管理方面，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。

五 、政府性基金预算支出情况

2024年单位无政府性基金预算支出。

六 、国有资本经营预算支出情况

2024年单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2024年单位无社会保险基金预算支出。

八 、部门整体支出绩效情况

2024年，中方县生态环境工作在怀化市生态环境局和中方县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神，紧紧围绕中央、省、市生态环境决策部署和工作要点、目标任务，严抓党风廉政建设，带好环保队伍，夯实业务基础，抓好环境宣传，严格环境执法，全力以赴打好打赢污染防治攻坚战、抓紧抓实“夏季攻势”任务、配合中央和省环保督察并落实问题整改、开展太平溪总磷治理、开展国省控断面地表水水质提升专项行动等重点工作，中方县生态环境各项任务按序时进度完成，全县环境质量总体保持稳定，2024年全县环境质量总体保持稳定，未发生较大及以上的环境突发事件，各项环境质量指标较好。

1. **空气环境优良。**根据省、市环境质量通报，2024年1-12月，我县空气质量优良天数361天，无重度污染天数，空气质量优良天数比例为98.6%，空气质量综合指数2.72，同比2023年降低6.32%。主要污染因子PM2.5为22μg/m3，同比2023年降低23.1%，年平均浓度排名全市第3，全省第9，浓度改善排名全市第1，全省第2。PM10为43μg/m3，同比2023年降低4.4%，六项污染物指标稳定达到国家环境空气质量二级城市标准，空气环境大幅改善。
2. **水环境质量达标。**2024年1-2月，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。
3. **土壤及辐射环境质量安全可控。**2024年1-12月，我县土壤环境质量总体稳定，无土壤污染地块；辐射环境质量总体稳定，安全可控。

**九** **、存在的问题及原因分析**

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水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。

**十** **、下一步改进措施**

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。

**十** **一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

**十二、** **其他需要说明的情况**

无

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

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（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 28　 | 26 | 92.86%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2 | 4.05 | 4.05 |
|  其中：公车购置 |  | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 2 | 2.5 | 2.5 |
|  2、出国经费 |  | 　 | 　 |
|  3、公务接待 |  | 1.6 | 1.6 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
| 1、中南桥梁设备制造公司喷漆废气深度治理项目 | 0 | 100 | 100 |
| 2、农村“千人”集中式饮用水源保护及舞水流域生态修复项目 | 330.2 | 800 | 800 |
| 3、长江流域生态保护补偿（含入河排污口排查整治） | 0 | 107.2 | 107.2 |
| 4、省级生态文明示范区创建 | 20 | 29 | 29 |
| 5、空气自动监测站改造项目 | 0 | 30 | 30 |
| 6、农村环境综合整治 | 66.2 | 84.66 | 84.66 |
| 公用经费 | 68.36 | 46.4 | 61.33 |
|  其中：办公经费 | 14.52 | 4 | 2.15 |
|  水费、电费、差旅费 | 12.51 | 11 | 8.65 |
|  会议费、培训费 | 0.4 | 0 | 0.078 |
| 政府采购金额 | —— | 1170.86 | 1170.86 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0　 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，严控"三公”经费、会议费、培训费等支出，加强办公资产配置管理，减少非刚性支出。 |

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：宋丽群 填报日期：2025.05.15 联系电话：19374521083 单位负责人签字：

附件2

**部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市生态环境局中方分局 |
| 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 | 341.81 | 1615.65 | 1615.65 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：333.74 | 其中：基本支出：464.8 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：1150.85 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：1281.91 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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。 | 2024年度环境宣传，严格环境执法，配合中央和省环保督察并落实问题整改、开展太平溪总磷治理、开展国省控断面地表水水质提升专项行动等重点工作，中方县生态环境各项任务按序时进度完成，全县环境质量总体保持稳定，2024年全县环境质量总体保持稳定，未发生较大及以上的环境突发事件，各项环境质量指标较好。 |
| 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 | 成本节约率 | ≥0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境保护宣传次数 | ≥2 | 5 | 10 | 10 |  |
| 环保监督检查次数 | ≥5 | 12 | 5 | 5 |  |
| 培训次数 | ≥5 | 6 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县生态环境质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高全县生态环境质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影 响指标 | 提高全县生态环境质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填 表 人 ： 宋丽群 填报日期：2025.05.15 联系电话：19374521083