2024年度

怀化市生态环境局沅陵分局部门决算

目录

第一部分怀化市生态环境局沅陵分局单位概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市生态环境局沅陵分局概况

一、部门职责

（一）监督管理本行政区域环境保护管理制度的实施。结合实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、总量控制、污染减排、区域限批、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并组织和监督实施。

（二）负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划，编制本行政区域重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划等专项规划，报县委、县人民政府批准后组织实施。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。

（三）负责本行政区域生态环境保护工作。编制生态环境保护规划，指导、协调、监督各种类型的自然保护区域的保护和环境管理。

（四）组织协调环境保护督察工作。承担县环境保护督察工作领导小组日常工作，协调配合中央、省、市环境保护督察。

（五）负责本行政区域环境保护行政执法监管。依法拟定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为;监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责，依法对各类环境保护责任主体履行环境保护义务的情况进行监督。

（六）负责本行政区域环境监测管理工作。编制环境监测规划，规划建设环境监测网络，按照国家相关规范，统一规划环境质量监测站（点）的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

（七）负责本行政区域环境污染防治监督管理工作，加强对包括大气、水、土壤、危险废物、噪声和核与辐射在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作。

（八）负责编制环境应急预案报县人民政府批准后实施。在县委、县政府领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

（九）拟定本行政区域环境保护经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，报县人民政府批准后实施。组织指导排污权有偿使用和交易工作，建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。

（十）会同有关部门采取措施，指导和推动本行政区域环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

（十一）组织、指导和协调本行政区域环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

（十二）负责本行政区域环境信息发布工作，编制制定并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局沅陵分局为二级预算单位，内设机构包括：办公室、法制宣传股、环保督察协调股、行政审批股、污染防治股，及生态环境保护综合行政执法大队、怀化市沅陵生态环境监测站。人员编制及实有情况：全额拨款53人，退休人员40人。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局沅陵分局2024年部门决算公开单位构成包括：怀化市生态环境局沅陵分局。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市生态环境局沅陵分局 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 | 680.21 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、节能环保支出 | 20 | 680.21 |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 680.21 | **本年支出合计** | 23 | 680.21 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | 680.21 | **总计** | 26 | 680.21 |

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： 怀化市生态环境局沅陵分局　 　 　 　 　 　 　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 | | 680.21 | 680.21 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 680.21 | 680.21 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 680.21 | 680.21 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 680.21 | 680.21 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 |  |  |  |  |  |  |  |

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：怀化市生态环境局沅陵分局　 　 　 　 　 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 | | 680.21 | 680.21 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 680.21 | 680.21 |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 680.21 | 680.21 |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 680.21 | 680.21 |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 |  |  |  |  |  |  |

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：怀化市生态环境局沅陵分局　 　 　 　 　 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 | 680.21 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、节能环保支出 | 21 | 680.21 | 680.21 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 680.21 | **本年支出合计** | 23 | 680.21 | 680.21 |  |  |
| 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 | 680.21 | **总计** | 28 | 680.21 | 680.21 |  |  |

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

　 　 　 　 　 　 　 　 公开05表

部门：怀化市生态环境局沅陵分局　 　 　 　 　 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 | | 680.21 | 680.21 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  |  | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 680.21 | 680.21 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 680.21 | 680.21 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 680.21 | 680.21 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 |  |  | 0.00 |

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

　 　 　 　 　 　 　 　 公开06表

部门：怀化市生态环境局沅陵分局　 　 　 　 　 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 | 530.23 | 302 | 商品和服务支出 | 149.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 253.66 | 30201 | 办公费 | 5.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.74 | 30202 | 印刷费 | 1.64 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.20 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 76.14 | 30205 | 水费 | 3.30 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.13 | 30206 | 电费 | 3.64 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.04 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.48 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 37.40 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.54 | 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 | 0.59 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 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 | 5.98 | 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 | 42.45 | 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 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 42.65 | 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 | 2.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 530.23 | 公用经费合计 | | | | | 149.98 |

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：怀化市生态环境局沅陵分局　 　 　 　 　 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 | | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：怀化市生态环境局沅陵分局　 　 　 　 　 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 | | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：怀化市生态环境局沅陵分局　 　 　 　 　 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** |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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680.21万元。与上年相比，减少6.22万元，降低0.91%，主要是因为日常公用经费减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计680.21万元，其中：财政拨款收入680.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计680.21万元，其中：基本支出680.21万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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680.21万元，与上年相比，减少6.22万元，降低0.91%，主要是因为人员经费减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

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680.21万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少6.22万元，降低0.91%，主要是因为人员经费减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

**（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680.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出680.21万元，占100.00%.

**（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680.21万元，支出决算数为680.21万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、人员经费530.23万元，占基本支出的77.95%，主要包括：工资福利支出。

2、公用经费149.98万元，占基本支出的22%，主要包括：商品的服务支出。

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680.21万元，其中：

**人员经费**530.23万元，占基本支出的77.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。

**公用经费**149.98万元，占基本支出的22.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少1万元，降低25%。决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强对公务餐的管理。

**（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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数一致，与上年决算数一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数一致，与上年决算数一致。

3.公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少1万元，降低25%。决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位无政府性基金收支。

九、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149.98万元，比上年决算数增加13.08万元，增长9.55%。主要原因是：2024年10月增加2人及工资提标

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.59万元，用于召开配合全省市县生态环境系统专项巡察座谈会、应对酉水干流铊浓度异常处置工作商讨会，人数15人/次；开支培训费0.29万元，用于开展事业人员网上上岗培训，人数53人。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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；单位价值50万元以上通用设备3台（套）。单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，组织对怀化市生态环境局沅陵分局1个单位开展绩效自评，涉及一般公共预算支出总额680.21万元。从评价情况来看，财务管理工作做到了细、严、实。资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

一般公共预算项目680.21万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

**（二）绩效评价结果**

2024年度怀化市生态环境局沅陵分局整体支出全年预算数680.21万元，执行数680.21万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分99分。绩效目标完成情况：一是完成对本县内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测；二是分析、收集、贮存和整理环境监测数据资料，已定期向市环境保护局和国家环境监测总站、省环境监测中心站报送环境质量状况和污染源动态等监测数据。发现的主要问题及原因：一是因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强；二是由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出；二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“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。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分 附件

2024年度怀化生态环境局沅陵分局

整体支出绩效自评报告

为切实做好2024年度部门整体支出绩效自我评价工作，深化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据有关文件精神，结合单位实际，2024年度绩效自评结果报告如下：

**一、部门概况**

**（一）职能职责**

（1）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全县环境保护规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订地方环境保护标准，组织拟订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，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全县主体功能区规划；

（2）负责土壤、地下水、固体废物、废弃危险化学品、重金属等污染防治以及核与辐射安全的监督管理，组织实施相关政策、规划、标准、技术规范。指导协调和监督生态保护修复工作。配合市局负责协调建立区域大气污染联防联控协作机制，负责环境空气质量达标工作，组织开展大气面源污染防治工作、大气污染物来源解析工作，参与指导农业面源大气污染防治工作。负责地表水生态环境监管工作，拟订并组织实施水污染防治、水功能区划、入河排污口设置管理有关的规划、计划、政策措施。负责拟订和监督实施重点流域、饮用水水源地生态环境规划，组织测算水环境容量，开展水环境承载力评估。

（3）负责环境影响评价审批日常管理工作，按权限审批核与辐射以外建设项目环境影响评价文件。负责牵头组织编制和实施“三线一单”工作，拟定生态环境准入清单并组织实施，负责牵头组织实施全县固定污染源清理和排污许可证发放工作。负责排污许可证质量核查，执行报告审查指导工作。负责县级生态环境行政审批事项的集中办理，负责政务中心窗口工作、“放管服改革”、“商事制度改革”、“一件事一次办”改革工作。牵头组织开展营商环境“互联网+政务”相关工作。对接市生态环境事务中心除生态文明建设示范县创建、应急预案、“三同时”自主验收的核查核实以外的所有工作。

（4）负责监督生态环境保护“党政同责、一岗双责”、“管发展管环保、管行业管环保、管生产管环保”责任和要求落实情况，监督县直相关部门和各乡镇人民政府贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府生态环境保护决策部署情况。负责组织协调配合中央、省、市生态环境保护督察工作，负责相关问题和任务分解、转办、交办、核查、核实工作，指导、督导相关整改、销号及信息公开等工作。负责县突出环境问题整改工作领导小组办公室、县生态环境保护委员会办公室交办的工作。建立生态环境保护督查督办工作机制，与县委县政府督查室建立协作联动机制。负责协调组织突出生态环境问题整改的督查交办工作，指导、督导相关单位开展问题整改和销号工作。

（5）负责组织宣传生态环境保护相关法律法规和知识。负责监督环境执法，配合市局组织协调行政复议、行政应诉、行政赔偿及生态环境违法案件的移送等工作。负责分局机关有关规范性文件的合法性审查和规范性文件清理工作。负责协调重要环境新闻采访报道，承担生态环境保护新闻审核和发布，协调指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。

（6）执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和生态环境保护相关法律法规，负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告、环境质量季度报告、年度报告。开展全县生态环境质量监测工作。对生态环境各要素（空气、水、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价生态环境质量状况及发展趋。开展全县污染源监督性监测工作。对全县污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理及排污税征收提供及时、准确的监测数据。承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测。参与本辖区污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。负责监督生态环境保护综合行政执法方面的政策、规划、法规、标准的执行，开展执法稽查工作。

（7）负责生态环境县级执法事项和全县违法案件调查处理。受理生态环境保护举报（信访），负责信访维稳事件的现场调查处置工作，协调解决有关环境污染纠纷。负责牵头组织开展安全生产工作。负责粮食安全。负责生态环境突发事件和生态破坏事件的应急防范、预警管理、调查处理、环境突发事件应急预案审查和应急演练工作。负责组织开展全县生态环境保护专项执法检查活动，承担饮用水水源保护区、工业园区污水处理厂以及城市生活污水、农村生活污水、生活垃圾、建筑垃圾集中处理设施等方面的执法整治工作。

**（二）机构设置**

生态环境局沅陵分局作为怀化市生态环境局的二级预算单位内设机构：办公室、法治宣教股、污染防治股、行政审批股、环保督察协调股；及生态环境保护综合行政执法大队、怀化市沅陵环境监测站两个二级机构。单位核定总编制数为61人，其中：行政编制11人，实有人数10人；参公编制20人，实有人数14人；事业编制30人，实有29人。

2024年度财政预算收入680.21万元，支出680.21万元，无结余。我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。

**二、一般公共预算支出情况**

**(一)基本支出**

2024年我分局决算收入680.21万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，支出680.21万元，基本支出680.21万元，其中人员工资福利支出530.23万元，商品和服务支出149.98万元。“三公经费”3万元，其中：公务接待费支出3万元，公务用车运行维护费0万元，全年无因公出国(境)费用。项目支出0元。

从整体上看，2024年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

**三、资产管理情况**

我分局结合《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等相关文件，明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。

（一）新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人。

（二）资产处置由办公室盘点提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。

（三）落实检查制度，对各股室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对携带、易丢失、已损坏资产的检查，通过检查未发现有出借、出租、私自带走单位资产的现象，各股室基本做到了账实相符、存放地点清楚，责任人明确。

**四、政府性基金预算支出情况**

无

**五、国有资本经营预算支出情况**

无

**六、社会保险基金预算支出情况**

无

**七、存在的问题及原因分析**

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

**五、改进措施和有关建议**

**（一）改进措施**

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）建议**

1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

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 | |
| 61 | | 53 | | 86.9% | |
| 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 | | 3 | | 3 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4 | | 3 | | 3 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 136.9 | | 82.4 | | 149.98 | |
| 其中：办公费 | 4.69 | |  | | 5.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 26.64 | | 37.4 | | 44.34 | |
| 会议费、培训费 | 2.82 | |  | | 0.88 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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：谢姝 填报日期：2025年6月10日 联系电话：18674595931

附件2

**部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市生态环境局沅陵分局 | | | | | | | | |
| 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 | | 680.21 | 680.21 | | 680.21 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：680.21 | | | | | 其中：基本支出：680.21 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 负责对本县内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测；分析、收集、贮存和整理环境监测数据资料，定期向市环境保护局和国家环境监测总站、省环境监测中心站报送环境质量状况和污染源动态等监测数据。 | | | | | 已完成对本县内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测；分析、收集、贮存和整理环境监测数据资料，已定期向市环境保护局和国家环境监测总站、省环境监测中心站报送环境质量状况和污染源动态等监测数据 | | | |
| 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 | 部门整体支出成本 | | 680.21 | 680.21 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态成本指标 | 生态环境成本节约率 | | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 入河排污口的整治个数 | | 9 | 9 | 5 | 5 |  |
| 开展宣传活动 | | 8 | 8 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 空气质量优良率 | | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 饮用水水源地水质达标率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | | 2024年底前 | 2024年底前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | | 提升程度 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 民众对环保意思的提升 | | 提升程度 | 较高的提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 大气、水、土等环境质量进一步改善和提升 | | 改善程度 | 较好改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | | 影响程度 | 影响程度较高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境的满意度 | | 90% | 90% | 10 | 9 | 加强工作力度，提高群总满意度 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：谢姝 填报日期：2025年6月10日 联系电话：18674595931