2024年度

怀化市生态环境局鹤城分局部门决算

目 录

1. 怀化市生态环境局鹤城分局概况

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

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

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

怀化市生态环境局鹤城分局单位概况

一、部门职责

（一）主要职责

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全区环境保护规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全区环境功能区划，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，参与制定全市主体功能区规划。

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，指导协调全区重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区（县）域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作，依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。

3、承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议。参与指导和推动全区循环经济与环保产业发展。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。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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按规定审核审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营许可证的审批颁发和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，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、湿地环境保护、荒漠化防治工作。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。

8、负责核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、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中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、作用审查。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、负责环境监测和信息发布。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，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作，组织开展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，组织环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

11、开展环境保护对外合作交流，提出环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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。

13、承办市、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市生态环境局鹤城分局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，内设机构为：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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局鹤城分局内设机构包括：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，另组建怀化市生态环境保护综合行政执法支队鹤城大队以市生态环境局名义实施统一执法。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局鹤城分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局鹤城分局二级部门。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：怀化市生态环境局鹤城分局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 225.72 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33.72  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.95  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 187.05  |
|  | 11 |  |  | 41 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 225.72 | **本年支出合计** | 57 | 225.72  |
| 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 | 225.72 | **总计** | 60 | 225.72  |

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： 怀化市生态环境局鹤城分局　 　 　 　 　 　 　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 | **225.72** | **225.72** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 167.05 | 167.05 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |

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：怀化市生态环境局鹤城分局 　 　 　 　 　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 | **225.72** | **205.72** | **20.00** |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 167.05 | 167.05 |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

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：怀化市生态环境局鹤城分局 　 　 　 　 　 　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 | 225.72 | 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 | 33.72 | 33.72 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.95 | 4.95 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 187.05 | 187.05 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 225.72 | **本年支出合计** | 59 | 225.72 | 225.72 |  |  |
| 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 | 225.72 | **总计** | 64 | 225.72 | 225.72 |  |  |

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：怀化市生态环境局鹤城分局 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 | **225.72** | **205.72** | **20.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.84 | 11.84 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.90 | 19.90 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 167.05 | 167.05 |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00  |

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

 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 公开06表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 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 | 130.33 | 302 | 商品和服务支出 | 51.21 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 37.05 | 30201 |  办公费 | 7.33 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.88 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 30.01 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.57 | 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 | 11.84 | 30206 |  电费 | 4.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.70 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.98 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 5.50 | 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 | 2.18 | 30211 |  差旅费 | 3.98 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 10.33 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.16 | 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 | 24.17 | 30215 |  会议费 |  | 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 | 0.69 | 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 | 5.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 5.26 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.26 | 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 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.52 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 24.17 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 154.51 | 公用经费合计 | 51.21  |

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：怀化市生态环境局鹤城分局 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。（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：怀化市生态环境局鹤城分局 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：怀化市生态环境局鹤城分局 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 |
| 4.00 |  | 3.00 |  | 3.00 | 1.00 | 3.69 |  | 3.00 |  | 3.00 | 0.69 |

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225.72万元。与上年相比，减少0.31万元，降低0.14%，主要是因为人员退休，社会保障和就业类支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计225.72万元，其中：财政拨款收入225.72万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计225.72万元，其中：基本支出205.72万元，占91.14%；项目支出20万元，占8.86%；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225.72万元，与上年相比，减少0.31万元,降低0.14%，主要是因为人员退休，社会保障和就业类支出减少。

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225.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少0.31万元，降低0.14%，主要是因为人员退休，社会保障和就业类支出减少。

**（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225.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208类）支出33.72万元，占14.94%；卫生健康（210类）支出4.95万元，占2.19%;节能环保（211类）支出187.05万元，占82.87%。

**（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173.01万元，支出决算数为225.72万元，完成年初预算的130.47%，其中：

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。

年初预算为13.46万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，减少了养老保险支出。

**3**、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。

年初预算为19.1万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以财政实际发放为准（离退休人员春节一次性生活补助）。

1. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。

年初预算5.7万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，减少了医疗保险支出。

 5、节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）。

年初预算为132.76万元，支出决算为167.05万元，完成年初预算的125.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局工作经费短缺，市局通过财政返还非税收入补充我局工作经费。

 6、节能环保支出（211类）其他节能环保支出（99款）其他他节能环保支出（99项）

年初预算0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据环境执法需求，安排生态环境监测工作经费。

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205.72万元，其中：

**人员经费**154.51万元，占基本支出的75.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等

**公用经费**51.21万元，占基本支出的24.89%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出等

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4万元，支出决算为3.69万元，完成预算的92.25%；与上年相比减少0.16万元，降低4.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有关规定，加强和规范公用经费使用管理。决算数小于上年数的主要原因是根据单位实际使用情况进行支出。

**（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，无增减变动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.4万元，降低11.76%。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，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.4万元，降低11.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有关规定，加强和规范公务用车配备使用管理。决算数小于上年数的主要原因是根据单位实际使用情况进行支出。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1辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成预算的69%；与上年相比增加0.24万元，增长53.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约有关规定。决算数大于上年数的主要原因是根据单位实际使用情况进行支出。2024年度共接待来访团组5个、来宾37人次，主要是业务交流学习、环境执法监察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

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51.21万元，比年初预算数增加20.77 万元，增长40.56%。主要原因是：我单位公用经费短缺，为保障机构正常运转，市局通过市财政给我单位拨付日常公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购支出。

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）。

1. 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1个，共涉及资金225.72万元。其中，一般公共预算项目1个2257.72 万元，占一般公共预算支出总额的100%。

**（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173.01万元，执行数225.72万元，完成预算的130.47%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是打好蓝天保卫战。鹤城区作为怀化市唯一主城区，助力怀化市获得了省政府大气环境质量大抓落实激励表彰。二是打好碧水保卫战。对太平溪干流及劣五类支流开展排查及溯源监测工作，共开展监测17次出具747个数据，并形成太平溪干流及支流的调查报告；完成入河排污口全覆盖排查建档工作并新增录入全国入河排污口排查信息系统排口338个；完成5个问题排污口的整治；完成20处农村千人以上饮用水水源地的水质采样工作、完成1处市级水源地、2处市级备用水源地的规范化建设评估工作；开展“守护蓝天碧水”百日攻坚行动，制定巡查方案，与区生环委联合巡查组，截止目前，累计出动巡查人员77余人次，发现问题3起；强化水环境监测。制定舞水河、太平溪水环境监测方案，共开展监测12次出具324个数据。三是打好净土保卫战。按照上级污染防治攻坚战目标要求，有效推进土壤污染防治、农村环境等系列工作。目前我区无新增污染地块，土壤环境状况保持稳定。四是强化监管执法，严查环境违法行为。2024年共立案11件，下达处罚决定书5件、免罚决定书1件，收缴罚金累计19.0697万元，其中实施查封扣押1件。另外申请法院强制执行1件，向公安移交线索1件，配合完成生态损害赔偿4件，完成“夏季攻势”35项任务。五是提升审批服务质效，优化营商环境。严把行政审批关，持续开展排污许可及排污权有偿使用工作，开展环保信用评价工作，开展助企助困工作。

六是积极申报争取，加快项目建设。1、开展生态文明建设示范区的自评估工作，完成了3季度国家重点生态功能区的考核；完成农村环境质量监测和数据上报。2、积极申报项目，今年共谋划项目5个。七是强化宣传教育，加大环保宣传教育。2024年新闻稿上稿64篇，其中省级媒体上稿24篇，市级上稿40篇。八是调解环境信访纠纷，维护群众环境权益。2024年，“12369”举报平台、“12345”市长热线共受理信访投诉217件，均严格按照时限要求完成信访投诉件的调处、回复工作，得到3件五星好评。重点开展执法检测、噪音现场检测舆情处理、下达责令整改通知书、对信访件复核回访、现场调查入河排污口等工作。发现的主要问题及原因：公用经费预算无法满足全年运转，需要市局每年额外拨款一部分工作经费支持日常工作运转。下一步改进措施：一是继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。二是提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

1. **评价结果应用情况。**

提高预算编制的精细化，根际单位所承担的工作任务，更加科学合理的编制下一年预算，制度各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理。

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

无