附件1：

2023年度

怀化市生态环境局麻阳分局部门决算

**目录**

第一部分 怀化市生态环境局麻阳分局概况

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、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

怀化市生态环境局麻阳分局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

（二）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。

（三）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向区政府提出区级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态示范区创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（八）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。

（九）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

（十）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

（十一）组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对镇乡（街道）及其有关部门环境保护工作的监督。

（十二）组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责承接中央、省、市依法公布下放的行政审批事项。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局麻阳分局内设机构包括：办公室、环境监测站、环保督察协调股、行政审批股、环境综合执法大队、污染防治股6个内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局麻阳分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局麻阳分局部门（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：怀化市生态环境局麻阳分局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 409.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 195.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,404.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.51 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,390.47 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 98.50 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.95 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,814.10 | 本年支出合计 | 58 | 1,814.10 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1,814.10 | 总计 | 62 | 1,814.10 |
| 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：怀化市生态环境局麻阳分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | 1,814.10 | 409.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404.61 |
| 2110302 | | | 水体 | 268.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.38 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 204.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.83 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 287.02 | 279.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 630.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.23 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.14 | 57.14 | 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 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：怀化市生态环境局麻阳分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | 1,814.10 | 665.55 | 1,148.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 268.38 | 0.00 | 268.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 204.83 | 0.00 | 204.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 287.02 | 287.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 98.50 | 0.00 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 630.23 | 248.40 | 381.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 195.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 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：怀化市生态环境局麻阳分局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 409.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 279.36 | 279.36 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 409.49 | 本年支出合计 | 59 | 409.49 | 409.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 409.49 | 总计 | 64 | 409.49 | 409.49 | 0.00 | 0.00 |
| 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：怀化市生态环境局麻阳分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | 409.49 | 409.49 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 279.36 | 279.36 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.95 | 30.95 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | 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：怀化市生态环境局麻阳分局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 353.89 | 302 | 商品和服务支出 | 55.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.28 | 30201 | 办公费 | 8.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.97 | 30202 | 印刷费 | 5.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 68.52 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.14 | 30206 | 电费 | 1.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.39 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.14 | 30211 | 差旅费 | 7.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 353.89 | 公用经费合计 | | | | | 55.60 |
| 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：怀化市生态环境局麻阳分局 |  |  |  |  |  |  |  | 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：怀化市生态环境局麻阳分局 |  |  |  |  | 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：怀化市生态环境局麻阳分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |
| 6.96 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.96 | 6.96 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.96 |  |
| 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1814.1万元。与上年相比，增加314.11万元，增长20.94%，主要是因为本单位积极争资争项，县财政拨付项目金额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1814.1万元，其中：财政拨款收入409.49万元，占22.57%；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1404.61万元，占比77.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1814.1万元，其中：基本支出665.56万元，占比36.69%；项目支出1148.54万元，占比63.31%。；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409.49万元，与上年相比，减少了0.77万元,减少0.19%，几乎与去年持平。

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409.49万元，占本年支出合计的22.57%，与上年相比，财政拨款支出减少0.77万元，减少0.19%，几乎与去年持平。

（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409.49万元，主要用于以下方面：节能环保支出279.36万元，占68.2%；社会保障和就业支出支出74.67万元，占18.2%;卫生健康支出24.51万元，占6%；住房保障支出30.95万元，占7.6%。

（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459.75万元，支出决算数为409.49万元，完成年初预算的89.1%，其中：

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347.17万元，支出决算为279.37万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：力行节约，公用经费压减开支。

2、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40.1万元，支出决算为66.53万元，完成年初预算的165.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资出现调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.45万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资出现调整。

4、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21.3万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算115.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资出现调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.62万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资出现调整。

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409.49万元，其中：

**人员经费**353.89万元，占基本支出的86.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费**55.6万元，占基本支出的13.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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9万元，支出决算为6.96万元，完成预算的77.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减“三公经费”，与上年相比减少0.28万元，减少4%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减“三公经费”。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0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，今年及去年均未安排因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.96万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减公务招待费，与上年相比减少0.93万元，减少23.9%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年缩减公务招待费。

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%，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为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按照中央八项规定相关精神，厉行节约，缩减公务用车运行维护费，与上年相比增加0.65万元，增长19.4%,增长的主要原因是环保工作繁重，下乡检测出行用车次数增加。

**（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2.96万元，占42.5%,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4万元，占57.5%。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0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.96万元，全年共接待来访团组52个、来宾316人次，主要是上级单位检察人员和相关单位交流工作人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是车辆燃油和维修支出，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

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2023年度机关运行经费支出213.58万元***（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）***，比或者上年决算数减少305.43 万元，降低58.8%。主要原因是：严格按照中央八项规定相关精神，厉行节约，压缩机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项开支。***（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2023年度政府采购支出总额392.03万元，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392.03万元。授予中小企业合同金额392.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额392.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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）。

十三、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**

本年度应市财政局绩效科要求，按时开展部门整体支出绩效自评工作，并将部门整体支出绩效自评报告上传至绩效系统。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金1814.1万元，占项目预算总额的100%。从整体上看，2023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）存在的问题及原因分析**

一是财政预算专项资金每年实际发生的管护经费悬殊很大，所以每年都是通过报告解决追加预算，望财政相关部门在年初预算能否酌情考虑本单位的实际情况，提高专项资金预算从而保证工作顺利运行；二是本单位由于体制改革上收至市里，预算编制时市里安排人员经费，县里安排专项经费，对会计人员职业素质要求较高，工作进行较为混乱。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、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。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，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。

八、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。

第五部分

附 件

附件1

部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市生态环境局麻阳分局共有四个内设机构及两个非独立核算的二级预算单位，分别是办公室、污染防治股、行政审批股、环保督查协调股和环境监察大队、环境监测站。单位核定总编制数为40人，其中：行政4人，事业35人。实有在职人数32人，其中：行政4人，事业28人。

1. 人员编制情况

怀化市生态环境局麻阳分局核定总编制数为40人，其中：行政5人，事业35人。截至目前，实有在职人数32人，其中：行政4人，事业28人。

1. 主要职能职责

1.负责重点污染源在线监控系统现场监督管理。

2.负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作。

3.负责生态环境县级执法事项违法案件调查处理。

4.负责组织协调生态环境保护县级胯部门联合执法行动。

5.负责本辖区生态环境执法监测、环境质量监测、污染源监测和应急监测。

6.承担辖区范围内水、大气、土壤、固体废物、化学品、核与辐射、农业面源等环境污染调查、统计与分析研究。

　　7.承办县人民政府交办的其他事项等。

（四）绩效目标设定情况

按照绩效管理工作的要求，本单位开展2023年部门整体绩效目标编报工作，涉及预算资金1814.09万元。

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。

我局2023年年初收入预算459.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.75万元，上级财政补助0万元。全年预算数为1814.09万元，全年预算执行数为1814.09万元，执行率100%。年初支出总预算1814.09万元，其中基本支出665.55万元，项目支出1148.54万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

本年度基本支出665.55万元，其中：人员经费451.97万元，占比68%，公用经费213.58万元，占比32%。

1. 项目支出情况

本年度项目支出1148.54万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公经费”6.96万元，其中：公务接待费支出2.96万元，公务用车运行维护费4万元，全年无因公出国(境)费用。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

怀化市生态环境局麻阳分局2023年绩效自评得分100分，评价等级优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2023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。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。

1. 下一步改进措施

请财政根据环境管理事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算；解决因人员包干预算与全额预算编制标准不同形成的缺口资金。

九、其他需要说明的情况

无