附件1

2024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

怀化市生态环境局麻阳分局概况

一、部门职责

（一）负责重点污染源在线监控系统现场监督管理。

（二）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。

（三）负责生态环境县级执法事项违法案件调查处理。

（四）负责组织协调生态环境保护县级胯部门联合执法行动。

（五）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。

（六）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。

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2024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单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市生态环境局麻阳分局 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 | 441.52 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 93.44 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 96.83 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 九、卫生健康支出 | 17 | 23.05 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 十、节能环保支出 | 18 | 1668.24 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 27.69 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1467.73 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1909.26 | **本年支出合计** | 23 | 1909.26 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1909.26 | **总计** | 26 | **1909.26** |

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 　 　 　 　 　 　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 | | 1909.26 | 441.52 |  |  |  |  | 1467.73 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 93.44 |  |  |  |  |  | 94.33 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.29 | 38.86 |  |  |  |  | 26.43 |
| 280605 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.54 |  |  |  |  |  | 31.54 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.05 | 20.65 |  |  |  |  | 2.4 |
| 2110101 | 行政运行 | 538.37 | 354.32 |  |  |  |  | 184.05 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 545.03 |  |  |  |  |  | 545.03 |
| 2110302 | 水体 | 577 |  |  |  |  |  | 577 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 7.84 |  |  |  |  |  | 7.84 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 1909.26 | 903.98 | 1005.28 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 93.44 | 0.66 | 92.78 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.29 | 65.29 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.54 | 31.54 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 538.37 | 538.37 |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 545.03 | 217.37 | 327.66 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 577 |  | 577 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 7.84 |  | 7.84 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |

部门：怀化市生态环境局麻阳分局 　 　 　 　 　单位：万元

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 　 　 　 　 　 　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 | 441.52 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 38.86 | 38.86 |  |  |
|  | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 20.65 | 20.65 |  |  |
|  | 7 |  | 十、节能环保支出 | 21 | 354.32 | 354.32 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 27.69 | 27.69 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 441.52 | **本年支出合计** | 23 | 441.52 | 441.52 |  |  |
| 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 | 441.52 | **总计** | 28 | 441.52 | 441.52 |  |  |

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 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 | | 441.52 | 441.52 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.86 | 38.86 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.65 | 20.65 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 354.32 | 354.32 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.69 | 27.69 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：怀化市生态环境局麻阳分局 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 | 373.71 | 302 | 商品和服务支出 | 67.82 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 177.78 | 30201 | 办公费 | 10 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.4 | 30202 | 印刷费 | 7 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.83 | 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 | 65.47 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.86 | 30206 | 电费 | 2 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.65 | 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 | 9.99 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.03 | 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 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4 | 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 | 3.99 | 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 | 9 | 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 | 5 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.95 | 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 | 13.62 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 373.71 | 公用经费合计 | | | | | 67.82 |

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。**

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。**

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 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 |
| 9 |  | 5 |  | 5 | 4 | 9 |  | 5 |  | 5 | 4 |

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1909.26万元。与上年相比，增加95.16万元，增长5.25%，主要是因为人员增加，工资调整及社保公积金基数提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1909.26万元，其中：财政拨款收入441.52万元，占23.13%；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1467.74万元，占76.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1909.26万元，其中：基本支出903.98万元，占47.35%；项目支出1005.28万元，占52.65%；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441.52万元，与上年相比，增加32.03万元,增长7.82%，主要是因为人员增加，工资调整及社保公积金基数提高。

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441.52万元，占本年支出合计的23.13%，与上年相比，财政拨款支出增加32.03万元，增长7.82%，主要是因为人员增加，工资调整及社保公积金基数提高。

**（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441.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出38.86万元，占8.8%；卫生健康支出（类）支出20.65万元，占4.68%;节能环保支出（类）支出354.32万元，占80.25%；住房保障支出（类）支出27.69万元，占6.27%。

**（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446.37万元，支出决算数为441.52万元，完成年初预算的98.91%，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359.17万元，支出决算为354.32万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，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38.86万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、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20.65万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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27.69万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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441.52万元，其中：

**人员经费**373.71万元，占基本支出的84.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

**公用经费**67.82万元，占基本支出的15.36%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.03万元，增长29.12%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，不超预算支出。决算数大于上年数的主要原因是车辆使用频率增加，维修保养成本提高以及单位业务交流活动增加，接待任务增加。

**（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%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***主要包括：

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增加1万元，增长25%。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%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，主要是车辆加油及公车维修支出，完成预算的100%；与上年相比增加1万元，增长25%。决算数等于预算数。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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.03万元，增长34.68%。决算数等于预算数。2024年度共接待来访团组81个、来宾430人次，主要是单位业务交流发生的接待支出。

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收支。

九、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280.13万元，比上年决算数增加66.55 万元，增长31.16%。主要原因是：人员增加，办公用品及水电费支出增加；执法、监测采样任务重，差旅费增加。

十、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；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项开支。

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290.56万元，其中：政府采购货物支出8.29 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.27万元。授予中小企业合同金额282.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.27万元，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100%，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%。

十二、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XX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2万元。其中，一般公共预算项目1个2 万元，占一般公共预算支出总额的100%；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1914.1万元，执行数1909.26万元，完成预算的99%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是顺利完成上级部门和本级政府安排的任务；二是厉行节约的前提下保障单位整体运行。发现的主要问题及原因：一是经费紧张，预算内社保资金因人员新进、基数调整等原因不足以及时缴存；三是财务部门和业务部门相分离，业务部门参与程度不高。下一步改进措施：一是多于财政部门沟通，希望财政部门能对社保资金及时清算，据实安排；二是探索“业务财务相结合”工作模式，提高业务部门参与度。

**（三）评价结果应用情况。**首先进一步加强预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；其次指标设立要更加科学、合理、可衡量；最后要注重绩效评价结果的运用，对照绩效自评工作中发现的问题，进一步完善预算管理机构，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高资金使用效益。

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

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况。

（1）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。

（2）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2024年12月31日，实有在职人数34人，其中：行政5人，事业29人。

（3）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。

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。

怀化市生态环境局麻阳分局2024年整体支出资金1909.26万元，资金主要用于污染治理方面、环境监测方面、执法监察能力建设以及保障部门自身正常运转。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

本年度基本支出903.98万元，其中：人员经费623.85万元，占比69%，公用经费280.13万元，占比31%。“三公经费”8.99万元，其中：公务接待费支出4万元，公务用车运行维护费4.99万元，全年无因公出国(境)费用。

（二）项目支出

本年度项目支出1005.28万元。

三、资产管理情况

固定资产实行“统一领导，责任到人”的管理原则，规定固定资产的管理、使用，注重对固定资产的全过程进行管理，对固定资产的增减变动等及时入账，确保账面上能真实完整的反映单位的固定资产情况。

四、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

七、部门整体支出绩效情况

怀化市生态环境局麻阳分局2024年绩效自评得分100分，评价等级优秀。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。

八、存在的问题及原因分析

无

九、下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

市财政统一挂网公开。

十一、其他需要说明的情况

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