

附件 1:

2023 年度  
邵阳市生态环境局洞口分局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 邵阳市生态环境局洞口分局部门概况

- 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 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，研究拟定本县环境保护的地方实施办法并监督执行。

2、组织编制全县环境保护规划和计划并组织实施；参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；组织编制地方总体规划中的环境保护规划。

3、统一监督管理本县建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）制度。负责县内属审批范围内建设项目的环境影响报告文件的审批。

4、统一监督管理本县废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、粉尘、放射性物质、有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染的防治工作。组织实施排污总量控制、排污许可证和限期治理等环境管理制度。

5、负责全县环境保护目标管理责任制的组织实施；监督管理全县范围内工业企业和其他行业的环境保护工作；指导和推动环境保护产业的发展。

6、查处本县违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件，协调处理区域内环境污染纠纷。

7、负责监督管理全县自然资源保护工作，组织生态环境影响调查与评价，指导农村生态环境保护和生态农业建设，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；监督检查全县各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作，以及生物多样性保护、野生动植物保护工作。

8、贯彻执行环境保护国家标准，组织对全县环境质量监测和统计、信息工作。

9、负责环境保护的宣传教育，广泛普及和宣传环境科学知识和法律知识。

10、负责环境保护执法检查工作，承担环保行政复议、应诉工作，承办人大、政协环保议案、提案、意见，处理环境保护信访。

11、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市生态环境局洞口分局内设机构包括：内设股室7个，所属事业单位2个，内设股室分别是办公室、污染防治股、环境影响评价股、财务股、政工股、法规宣教股、工会，所属事业单位分别是邵阳市洞口生态环境监测站和环境监察大队。

（二）决算单位构成。邵阳市生态环境局洞口分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市生态环境局洞口分局本级，无二级预算单位。

## 第二部分部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市生态环境局洞口分局

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	618.62	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	67.39
	9		九、卫生健康支出	40	30.13
	10		十、节能环保支出	41	477.88
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	43.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	618.62	<b>本年支出合计</b>	58	618.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	618.62	<b>总计</b>	62	618.62

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  
单位：万元

部门：邵阳市生态环境局洞口分局

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		618.62	618.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.72	2.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	477.88	477.88	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	460.60	460.60	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	454.98	454.98	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.61	5.61	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	17.28	17.28	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	17.28	17.28	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	43.22	43.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：邵阳市生态环境局洞口分局

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		618.62	598.36	20.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.72	2.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	0	0	0	0
211	节能环保支出	477.88	457.61	20.26	0	0	0
21101	环境保护管理事务	460.60	457.61	2.99	0	0	0
2110101	行政运行	454.98	454.98	0	0	0	0

2110199	其他环境保护管理事务支出	5.61	2.63	2.99	0	0	0
21102	环境监测与监察	17.28	0	17.28	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	17.28	0	17.28	0	0	0
221	住房保障支出	43.22	43.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0	0	0	0

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：邵阳市生态环境局洞口分局

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	618.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.39	67.39	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.13	30.13	0	0
	10		十、节能环保支出	42	477.88	477.88	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	43.22	43.22	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	618.62	<b>本年支出合计</b>	59	618.62	618.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	618.62	<b>总计</b>	64	618.62	618.62	0	0

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：邵阳市生态环境局洞口分局

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		618.62	598.36	20.26
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39	0
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	0
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.72	2.72	0
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	0

2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79	0
211	节能环保支出	477.88	457.61	20.26
21101	环境保护管理事务	460.60	457.61	2.99
2110101	行政运行	454.98	454.98	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.61	2.63	2.99
21102	环境监测与监察	17.28	0	17.28
2110299	其他环境监测与监察支出	17.28	0	17.28
221	住房保障支出	43.22	43.22	0
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0
2210201	住房公积金	43.22	43.22	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市生态环境局洞口分局

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	488.68	302	商品和服务支出	97.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	164.98	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.28	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	111.32	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	60.36	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	15.29	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	43.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.71	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	1.52	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.23	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.95	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28.08	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计		500.40	公用经费合计				97.96	

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

单位：万元

部门：邵阳市生态环境局洞口分局

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		0	0	0	0	0	0

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邵阳市生态环境局洞口分局

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		0	0	0

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：邵阳市生态环境局洞口分局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.95	0	9.95	0	9.95	10.00	19.95	0	9.95	0	9.95	10.00

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 618.62 万元。与上年相比，减少 658.51 万元，下降 51.56%，主要是因为根据《湖南省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》，县环境管理等重点工作经费和污染防治项目经费由县财政安排。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 618.62 万元，其中：财政拨款收入 618.62 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**

2023 年度支出合计 618.62 万元，其中：基本支出 598.36 万元，占 96.72%；项目支出 20.26 万元，占 3.28%；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**

2023 年度财政拨款收、支总计 618.62 万元，与上年相比，减少 658.51 万元，下降 51.56%，主要是因为根据《湖南省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》，县环境管理等重点工作经费和污染防治项目经费由县财政安排。

## **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 618.62 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 658.51 万元，下降 51.56%，主要是因为根据《湖南省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》，县环境管理等重点工作经费和污染防治项目经费由县财政安排。

## （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618.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出67.39万元，占10.89%。卫生健康支出本年支出30.13万元，占4.87%。节能环保支出本年支出477.88万元，占77.25%。住房保障支出本年支出43.22万元，占6.99%。

## （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623.33万元，支出决算数为618.62万元，完成年初预算的99.24%，其中：

2080501|行政单位离退休年初预算为12.52万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的45.20%。决算数小于预算数的主要原因是：根据文件精神，2020年12月31日之前退休人员相关保障经费仍由县财政负责，年初预算包含全部人员。

2110101|行政运行年初预算为470.11万元，支出决算为454.98万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是：单位本年度有1人退休，1人调离，核减了相关经费。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为57.63万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为24.34万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

2110199|其他环境保护管理事务支出年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为43.22万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的100%。

## **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598.36万元，其中：人员经费500.40万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费97.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务招待费、工会经费、福利费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为19.95万元，支出决算为19.95万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少11.48万元，下降36.51%。主要原因是：

上年购置了一台皮卡车。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 本单位每年都没有因公出国（境）开支。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.93万元，下降8.55%的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待批次。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行，决算数与预算数持平与上年相比减少11.98万元，下降100.00 %的主要原因是上年购置了一台皮卡车。

公务用车运行维护费支出预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加1.44万元，增长16.91%的主要原因是上年5月购置了公务车，运行维护费用只有8个月，本年度有12个月。

## **（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10.00万元，占50.12%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.95万元，占49.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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10.00万元，全年共接待来访团组86个、来宾910人，主要是各级检查指导工作及兄弟单位联系工作发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市生态环境局洞口分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.95万元，主要是本年度公务车辆保险、汽油、维修保养、高速过路费等支出，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**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本年度没有政府性基金收入和年初结转结余，也没有使用政府性基金和

年初结转结余安排的支出。

## **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 97.96 万元，与上年数减少 266.49 万元，下降 73.12 %。主要原因是：根据《湖南省生态环境领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》，县环境管理等重点工作经费和污染防治项目经费由县财政安排。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费0.00万元。

## **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44.39万元，其中：政府采购货物支出44.39万元、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40.20万元，占政府采购支出总额的90.56%，其中：授予小微企业合同金额22.56万元，占授予中小企业合同金额的56.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.56%，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，其他用车主要是监测采样用皮卡车单位价值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**

2023年，本单位以污染防治攻坚战为抓手，突出“蓝天保卫战”、

“夏季攻势”、“利剑行动”、“洞庭清波”、“一法两条例”、“长江经济带警示片”和中央、省、市环保督查重点工作专项行动，强化源头管控、执法监管、督查整改、机制建设，单位绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，本单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效自评表》评分，得分为 96 分，财政支出绩效为 优。

## **（三）存在的问题及原因分析**

### **（一）预算执行**

根据我单位工作职能的履行情况，人员工资预算和社保预算不完全配套，工资依旧按县里标准预算。

### **（二）经费保障**

资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额”、但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告