

附件 1:

2023 年度
邵阳市生态环境局武冈分局
部门决算

目录

第一部分 邵阳市生态环境局武冈分局部门概况

- 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

（一）贯彻执行环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度；起草或拟订全市有关环境保护规范性文件并监督实施。

（二）拟订环境保护规划和计划，组织编制全市环境功能区划，组织执行环境保护标准，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用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。参与拟订国民经济和社会发展规划、国土规划、城市规划和区域开发规划。

（三）监督自然保护工作，参与自然保护区的区划、规划工作，会同有关部门向同级人民政府提出建立自然保护区的审批意见。

（四）组织实施全市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、核查全市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，提出追责的具体建设。

（五）组织开展全市环境监测和信息发布工作，掌握环境质量状况及发展趋势。

（六）组织开展环境科学研究和环境保护的宣传教。

（七）监督管理环境污染与其他公害的防治，处理环境污染事故，调处环境污染纠纷，查处违反环境保护法律、法规的行为。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全市城乡环境综合整治工作。

（八）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，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，组织协调生物多样性保护。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市生态环境局武冈分局内设机构包括：人秘股、环境管理股、法规股、污染管理股，下设环境监测站和环境监察大队两个二级机构。编制人数 31 人，2023 年末实有人数 60 人，其中在职在岗 53 人，大学生公益岗位 7 人，离退休 14 人。单位负担遗孀人数 1 人。

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

邵阳市生态环境局武冈分局单位本级以及环境监测站和环境监察大队。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市生态环境局武冈分局

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	753.19	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	59.32
	9		九、卫生健康支出	40	33.36
	10		十、节能环保支出	41	603.29
	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	57.21
	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
本年收入合计	27	753.19	本年支出合计	58	753.19
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	39.19	年末结转和结余	60	39.19
	30			61	
总计	31	792.38	总计	62	792.38

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：邵阳市生态环境局武冈分局

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		753.19	753.19	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.83	0.83	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.36	33.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	603.29	603.29	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	592.49	592.49	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	567.23	567.23	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.26	25.26	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	10.80	10.80	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	10.80	10.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.21	57.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.21	57.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.21	57.21	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：邵阳市生态环境局武冈分局

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		753.19	742.39	10.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0	0	0	0
20808	抚恤	0.83	0.83	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.36	33.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0	0	0	0
211	节能环保支出	603.29	592.49	10.80	0	0	0
21101	环境保护管理事务	592.49	592.49	0	0	0	0
2110101	行政运行	567.23	567.23	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.26	25.26	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	10.80	0	10.80	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	10.80	0	10.80	0	0	0

221	住房保障支出	57.21	57.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.21	57.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.21	57.21	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：邵阳市生态环境局武冈分局

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	753.19	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	59.32	59.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.36	33.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	603.29	603.29	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	57.21	57.21	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
本年收入合计	27	753.19	本年支出合计	59	753.19	753.19	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				
总计	32	753.19	总计	64	753.19	753.19	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

单位：万元

部门：邵阳市生态环境局武冈分局

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		753.19	742.39	10.80
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32	0
20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0
20808	抚恤	0.83	0.83	0
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0
210	卫生健康支出	33.36	33.36	0
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	0
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0
211	节能环保支出	603.29	592.49	10.80

21101	环境保护管理事务	592.49	592.49	0
2110101	行政运行	567.23	567.23	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.26	25.26	0
21102	环境监测与监察	10.80	0	10.80
2110299	其他环境监测与监察支出	10.80	0	10.80
221	住房保障支出	57.21	57.21	0
22102	住房改革支出	57.21	57.21	0
2210201	住房公积金	57.21	57.21	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：邵阳市生态环境局武冈分局

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	606.12	302	商品和服务支出	133.10	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	229.48	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	29.48	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	104.14	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	93.95	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	30206	电费	5.00	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	28.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	34.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	57.21	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	3.17	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	0	30217	公务接待费	1.26	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	0.83	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.34	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	5.00	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	2.34	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	8.47	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	24.64	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	37.76			
人员经费合计		609.28	公用经费合计				133.10	

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：邵阳市生态环境局武冈分局

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							

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：邵阳市生态环境局武冈分局

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				

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

部门：邵阳市生态环境局武冈分局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.26	0	0	0	0	1.26	1.26	0	0	0	0	1.26

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 792.38 万元。与上年相比，减少 1034.32 万元，下降 56.62%，主要是因为 2023 年度本单才纳入邵阳市财政，根据《湖南省生态环境领域省与市县政事权和支出责任划分改革实施方案》，落实各级党委和政府对环境负总责的要求。县(市)政府要继续加大对生态环境重点工作经费保障力度，县(市)环境管理等重点工作经费和污染防治项目经费由县(市)财政安排，不划转到市级。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 753.19 万元，其中：财政拨款收入 753.19 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 753.19 万元，其中：基本支出 742.39 万元，占 98.57%；项目支出 10.80 万元，占 1.43%；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 753.19 万元，与上年相比，减少 998.86 万元，下降 57.01%，主要是因为 2023 年度本单才纳入邵阳市财政，根据《湖南省生态环境领域省与市县政事权和支出责任划分改革实施方案》，落实各级党委和政府对环境负总责的要求。县(市)政府要继续加大对生态环境重点工作经费保障力度，县(市)环境管理等重点工作经费和污染防治项目经费由县(市)财政安排，不划转到市级。

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753.19万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少998.86万元，下降57.01%，主要是因为2023年度本单才纳入邵阳市财政，根据《湖南省生态环境领域省与市县政事权和支出责任划分改革实施方案》，落实各级党委和政府对环境负总责的要求。县(市)政府要继续加大对生态环境重点工作经费保障力度，县(市)环境管理等重点工作经费和污染防治项目经费由县(市)财政安排，不划转到市级。

(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753.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出59.32万元，占7.88%。卫生健康支出本年支出33.36万元，占4.43%。节能环保支出本年支出603.29万元，占80.10%。住房保障支出本年支出57.21万元，占7.60%。

(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782.46万元，支出决算数为753.19万元，完成年初预算的96.26%，其中：

2080501| 行政单位离退休年初预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休指的2023年度发放2022年度一次性生活补贴，2022年度本单位财政未划转至邵阳市财政。

2080505| 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为76.63万元，支出决算为58.50万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度年中有人员退休。

2101101| 行政单位医疗年初预算为38.06万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度年中有人员退休。

2101103| 公务员医疗补助年初预算为5.75万元，支出决算为0.00万元，

完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位没公务员医疗补助。

2110101|行政运行年初预算为591.72万元，支出决算为567.23万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度年中有人员退休，人员减少。

2210201|住房公积金年初预算为57.47万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度年中有人员退休，人员减少。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，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0.00万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中非税收入征收成本返回。

2110299|其他环境监测与监察支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级专项资金下达指标。

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742.39万元，其中：人员经费609.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费133.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比增加 0.04 万元，增长 2.86%。主要原因是：

单位业务增加，接待人次增多。。

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 本单位本年度无因公出国（境）费。。

公务接待费支出预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比增加 0.04 万元，增长 2.86%的主要原因是单位业务增加，接待人次增多。。

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： 本单位本年度无公务用车购置费支出与上年相比持平的主要原因是本单位本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平的主要原因是本单位本年度无公务用车运行维护费。。

（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 1.26 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 1.26 万元，全年共接待来访团组 21 个、来宾 126

人，主要是上级部门专项检查、督察业务发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市生态环境局武冈分局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位本年度无公务用车支出，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 0 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：

本单位本年度无政府性基金预算收入支出。

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 133.10 万元，与上年数减少 203.65 万元，下降 60.47 %。主要原因是：厉行节约，严格按照相关规定压缩机关运行支出；另本单位本年度有人员退休，故机关运行经费也相应减少。

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84.46万元，其中：政府采购货物支出73.66万元、政府采购工程支出10.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额84.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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

本年度年初预算数为 782.46 万元，全年预算数 867.06 万元全都纳入绩效管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本年度年初预算数为 782.46 万元，全年预算数 867.06 万元，全年执行数 742.39 万元，执行率 85.62%。

2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年度收入 742.39 万元，本年支出 742.39 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）存在的问题及原因分析

本部门的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

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。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“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。

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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件1

2023年度邵阳市生态环境局武冈分局 整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市生态环境局武冈分局成立于1986年10月,2019年3月变更为邵阳市生态环境局武冈分局,内设人秘股、环境管理股、法规股、污染管理股,下设环境监测站和环境监察大队两个二级机构。编制人数31人,2023年末实有人数60人,其中在职在岗53人,大学生公益岗位7人,离退休14人。单位负担遗嘱人数1人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。

2、组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划,执行环境保护标准,会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

3、统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作,监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度,监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业春风满面污染治理工作。

4、按照建设项目分级管理原则,负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件,加强建设项目污染防治“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入使用)管理,指导建设项目开展验收工作。

5、依法负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题;督促指导

相关部门、乡镇（街道）开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。

6、会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。

7、组织开展生态环境执法监测工作。负责本地执法监测工作，是时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

8、依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。

9、负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排污许可证发放等工作。

10、完成市生态环境局交办的其他任务。

(三)绩效目标设定情况

一是自上而下的任务分解。

通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到各个部门或个人，明确要完成整体目标各个部门应该承担的职责。这是目前设定绩效目标比较通用的一种方法。可以保持我局自上而下目标方向统一，逐层分解到各个部门直至个人，并帮助指导完成目标。这是纵向任务分解，将局机关的整体目标划分为小的、独立的目标。

任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。

二是个人发展需要制定的任务目标。

除了完成任务目标，管理者要考虑局机关和个人的发展需求。基本的任务指标是一定要保证和完成的，如果各个部门或个人仍有余力，可以给予设定其他任务或更高调整

目标，帮助其能力不断提升，这也体现出绩效管理的实际意义，帮助部门或个人提升业绩水平。

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。

本年度年初预算数为782.46万元，全年预算数867.06万元，全年执行数742.39万元，执行率85.62%。

2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年度收入742.39万元，本年支出742.39万元，年末结转和结余0万元。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出742.39万元，主要用于支出工资福利、办公费、水电费、接待、差旅费等单位保障性支出。

2.项目支出情况

2023年度市级财政安排的预算支出中，无项目支出。

(三)"三公"经费使用和管理情况

1、公务接待费；2023年年初算为1.26万元，决算支出1.26万元，认真贯彻落实党的二十大精神和中央的“八项规定”。严格按照预算执行，厉行节约。

2、公务用车购置及运行费和公务出国（境）费用。

无

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况.

（一） 综合评价结论。

评分结果自评98.3。

（二） 评价指标分析

2023年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府乡村振兴、全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出管理情况得到提升。

（一） 深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署

一年来，生态环境分局不断强化大局意识，深刻领会“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”内涵，以高站位、大格局来谋划和推动全年工作。

1、**抓牢抓实理论武装。**2023年局党组会研究党建意识形态工作12次，党组理论学习中心组学习10次，支部组织党建学习10次。始终做到将党建意识形态工作与环保业务工作同部署、同落实，并与各股室、站、队签订党建、党风廉政建设和意识形态工作责任状，压实责任，传导压力，用制度管人。

2、**全面压实管党治党责任。**明确加强党建管理8项制度，立起选人用人鲜明导向，激励干部担当作为。

3、**大力推进清廉环保建设。**持续推进“三不”机制建设，开展廉政风险点排查；制定出台禁止违规吃喝、违规收送红包礼金礼品等规章制度，深入开展“两个主义”、“群众身边不正之风和腐败问题”、“工程领域招投标”“领导干部子女互相请托办事”等问题专项整治。

4、**务实推进党建工作。**夯实基层基础，以主题教育为契机，推进党支部“五化”建设提质，严格落实“三会一课”、领导干部讲党课制度，全面提升党务能力。

(二) 区域环境质量再上新台阶

1、**环境空气质量稳步提升。**2023年，市城区环境空气质量综合指数为2.74，环境空气质量优良天数为362天，优良率99.1%，按综合指数排名，全省排名第39名，邵阳市排名第4名，优良率全省排名第七，邵阳市排名第二，消除了中度、重度污染天气，创历史最好水平。

2、**地表水总体水质为优。**武冈市辖区内3个省考断面水质均达到或优于Ⅱ类，达标率为100%；断面水质综合指数为2.9808，较上年同期上升3.65%，综合指数邵阳排名第4，同比变化邵阳市排名第2。

3、**土壤环境总体良好。**今年以来没有发生一起土壤及重金属污染案例，也没有发生重大环境污染事故和生态破坏事件。生态环境安全平稳可控。

(三) 上级交办年度整改问题全面完成

1、**突出环境问题整改取得新进展。**2018年以来，中央、省环保督察及“回头看”反馈问题共计65个问题，已按时完成整改问题45个，序时推进整改问题9个，持续推进问题整改11个。同时定期开展“回头看”，防止问题反弹，并开展举一反三，全面排查生态环境风险隐患。

2、**“夏季攻势”和“利剑”行动任务提前提质完成。**一是将“夏季攻势”列入“三重点”工作，实行清单化管理，项目化推进。全市“夏季攻势”任务清单7大类14项，年度已完成14项，任务完成率100%。二是严格按照《2023年武冈市防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动方案》要求，从重金属污染、农用地风险管控等12个方面全面排查出各类生态环境风险隐患问题58个，管控率达100%。

(四) 污染防治攻坚战赢得新胜利。

1、**蓝天保卫战方面。**2023年来，武冈市相继出台《武冈市蓝天保卫战考核办法》《武冈市城区环境空气质量突出问

题专项整改行动方案》等文件，着力开展工地扬尘污染、道路扬尘等9大专项行动，全面压紧压实各级各有关部门责任，加强部门联动，形成监管合力，全力以赴抓好大气污染防治工作，扎实有效解决环境空气质量突出问题。完成了2家重点企业VOCs综合治理；城区建筑工地严格落实建筑工地8个100%；查处秸秆焚烧案件300余起，罚款16万余元；增加道路清扫频次，加大机械化作业力度，安排雾炮车对城区重要路段全天候降尘，确保道路保洁降尘效果；非道路移动机械排查登记工作全面完成。

2、碧水保卫战方面。武冈市十四个乡镇“千吨万人”集中式饮用水水源地规范化建设项目已全部完工；年度新增赧水流域水生态环境修复工程，项目总投资概算为4976.8万元，现已开工建设；扎实开展入河排污口排查、监测、溯源、整治工作，共排查疑似点位185个，确定排口82个已全部完成监测采样工作，制定第一批“一口一策”整治清单12个，2023年完成整治任务数7个。

3、净土保卫战方面。完成污染防治攻坚战夏季攻势任务优先监管企业地块任务清单中邵阳市大圳发达化工有限公司地块、武冈市鑫华锰业有限公司地块、武冈市司马冲铁合金厂3个地块土壤的场调和优先监管地块污染管控工作。配合市农业农村局完成受污染耕地安全利用任务面积为7.85万亩；控制耕地新增污染，对涉镉等重金属重点行业企业进行摸底排查。完成武冈市法相岩街道双田村1个农村环境整治任务村综合整治项目。

（五）环境监管执法展现新作为

扎实推行“双随机、一公开”执法监管工作。全年共随机抽查企业380家次，办理环境违法案件36件，罚款总数201万元，行政处罚环境违法企业33家，行政拘留4人，有效震慑了企业的环境违法行为，同时为优化营商环境，不予行政处

罚3家。全市启动生态损害赔偿案件7件，补偿金额落实到位。环境质量监测和企业执法监测工作圆满完成，为环境执法提供了有效支撑。依法审批建设项目17个，否定企业环评登记无效项目12个。

（六）积极开展生态环境宣传教育

成功主办2023年“5.22”生物多样性日邵阳市武冈主场活动；六五环境日、“8.15”全国生态日宣传活动取得明显成效，2023年邵阳市公众生态环境满意度调查总体评价片区排名第三。举行听证会2起。答复2件市政协微提案，及时处理群众环境信访投诉问题65件，办结率100%。

七、存在的问题及原因分析

本部门的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各公车运行的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各股室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，

杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

5、依据我单位的实际工作情况，政府适当增加年度财政预算，以保障各项工作顺利开展。

九、其他需要说明的情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告在政府网站进行公开。

报告应包括以下附件：

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