

2024 年度

**邵阳市生态环境局城
步分局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
- (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算拨款“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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 八、政府性基金收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 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、部门主要职责

邵阳市生态环境局城步分局的主要职责是：

邵阳市生态环境局城步分局负责建立健全环境保护规章制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县污染减排目标的责任；负责提出城步县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动城步县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责城步县污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责城步县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理；负责城步县环境监测和信息发布等。

二、机构设置

根据编委核定，我局内设股室五个，所属二级单位两个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、污染防治管理股、自然生态股、法规股、科技与财务股。

所属二级单位分别是：生态环境保护综合行政执法大队是副科级参公单位，环境监测站是正股级全额拨款事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

2024 年度

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	446.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.29
	9		九、卫生健康支出	39	18.58
	10		十、节能环保支出	40	342.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	16.79
	19		十九、住房保障支出	49	28.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	446.28	本年支出合计	57	446.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	446.28	总计	60	446.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

2024 年度

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		446.28	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.12	28.12	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

2024 年度

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		446.28	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	342.50	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

2024 年度

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	446.28	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	40.29	40.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.58	18.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	342.50	342.50	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	16.79	16.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.12	28.12	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
	27	446.28	本年支出合计	59	446.28	446.28	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	446.28	总计	64	446.28	446.28	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

2024 年度

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		446.28	446.28	0.00
208	社会保障和就业支出	40.29	40.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	0.00

210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00
211	节能环保支出	342.50	342.50	0.00
21101	环境保护管理事务	342.50	342.50	0.00
2110101	行政运行	298.52	298.52	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.98	43.98	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.79	16.79	0.00
22001	自然资源事务	16.79	16.79	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.79	16.79	0.00
221	住房保障支出	28.12	28.12	0.00
22102	住房改革支出	28.12	28.12	0.00
2210201	住房公积金	28.12	28.12	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：邵阳市生态环境局城步分局

2024 年度

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	363.14	302	商品和服务支出	79.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.43	30201	办公费	23.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.17	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	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	1.95	30211	差旅费	11.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.24	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	4.00	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	5.00	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	4.00	30225	专用燃料费	3.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	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	12.21	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	5.00	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	15.71	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	0.05			
人员经费合计		367.14	公用经费合计				79.15	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

2024 年度

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

2024 年度

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市生态环境局城步分局

2024 年度

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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、支总计均为 446.28 万元。与上年相比增加 45.62 万元，增长 11.39%，主要原因：社会保障和就业支出增加 0.73 万元，卫生健康支出减少 0.2 万元，节能环保支出增加 27.99 万元，自然资源海洋气象等支出增加 16.79 万元，住房保障支出增加 0.31 万元，与上年相比增加 45.62 万元，增长 11.39%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 446.28 万元，其中：财政拨款收入 446.28 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

2024 年度支出合计 446.28 万元，其中：基本支出 446.28 万元。占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 446.28 万元，与上年相比增加 45.62 万元，增长 11.39%，主要原因是社会保障和就业支出增加 0.73 万元，卫生健康支出减少 0.2 万元，

节能环保支出增加 27.99 万元，自然资源海洋气象等支出增加 16.79 万元，住房保障支出增加 0.31 万元，与上年相比增加 45.62 万元，增长 11.39%。

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 446.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.62 万元，增长 11.39%。主要原因是：社会保障和就业支出增加 0.73 万元，卫生健康支出减少 0.2 万元，节能环保支出增加 27.99 万元，自然资源海洋气象等支出增加 16.79 万元，住房保障支出增加 0.31 万元，与上年相比增加 45.62 万元，增长 11.39%。

(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 446.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.29 万元，占 9.03%。卫生健康支出 18.58 万元，占 4.16%。节能环保支出 342.50 万元，占 76.74%。自然资源海洋气象等支出 16.79 万元，占 3.76%。住房保障支出 28.12 万元，占 6.30%。

(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 390.79 万元，支出决算数为 446.28 万元，完成年初预算数的 114.20%。其中：

1. 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 42.74 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 90.17%，决算数小于预算数的主要原因是：当年没支出，只完成年初预算的 90.17%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算支出。

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 14.79 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算支出。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 43.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为 0 万元，调整预算 43.98 万元，完成预算的 100%。

5. 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 299.60 万元，支出决算为 298.52 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是：一部分支出放在第二年支出，当年没完成预算 100%。

6. 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 28.12 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初

预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算支出。

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算支出。

8. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按年初预算支出。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为万元，支出决算为 16.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：初预算为 0 万元，调整预算 16.79 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 446.28 万元，其中：

(一) 人员经费 367.14 万元，占基本支出的 82.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 79.15 万元，占基本支出的 17.73%，主要

包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、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、一般公共预算拨款“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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比持平。主要原因是严格按年初预算支出。

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 100.00%；与上年相比持平。主要原因是年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，严格按年初预算支出。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年持平。主要原因是严格按年初预算支出。

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，完成全年预算的 100.00%；与上年相比持平。主要原因是年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，严格按年初预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比持平。主要原因是严格按年初预算支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.00万元，占50.00%，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5.00万元，占50.00%。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，开支内容包括：年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，严格按年初预算支出。

2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组25个、来宾496人次，主要是招待上级检查等公务开支费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市生态环境局城步分局更新公务用车2辆。公务用车运行维护费5.00万元，主要是公务用车运行油费、维护费、保险费等支出，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2辆。

八、政府性基金收入支出决算情况

2024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。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 79.15 万元，较上年增加 37.48 万元，增长 89.97%，主要原因是单位差旅费办公费其他交通费用等支出有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人，内容为无会议；开支培训费 0.00 万元，用于开展 0 次培训，人数 0 人，内容为无培训；举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 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 15.00 万元，占政府采购支出总额的 75.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.00 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 0.00%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要是其他特殊情况使用。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）部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。

1、县城空气环境质量 2024 年 1-12 月，县城环境空气质量综合指数为 2.41，环境空气质量优良天数 359 天，优良率 98.1%，在全市排名第 2，全省排名第 10。没有发生中度、重度污染天气。

2、水环境质量 县地表水总体水质为优，布龙（长安营镇）、邓元泰（西岩镇）2 个国控地表水断面，白云湖（儒林镇）、两河口（儒林镇）、花园阁（丹口镇）3 个省控地表水断面水质全部达到 II 类，达标率 100%。1-12 月，我县地表水环境质量综合指数 2.6508，在全市排名第二。

3、生态环境安全平稳可控，全县未发生较大以上环境突发事件、环境舆情事件、严重生态环境破坏事件。

4、多措并举开展生态环境宣传活动 一是利用宣传车、村村响广播在全县范围内不断播放宣传禁烧秸秆、垃圾相关要求，告知群众焚烧秸秆危害。二是广泛利用宣传栏、标语、宣传册等进行宣传，倡导人民群众自觉禁烧秸秆、垃圾。三是深入开展入户宣传，多次组织开展入户宣传活动，发放宣传资料共计 5 万余份。四是广泛开展生态文明建设新闻宣传报道，2024 年在县级以上各类新闻媒体、网站发布新闻报道 50 余篇。

（二）反映履职效益情况：1、人员经费保证了工作人员安心工作，全心全意服务社会、服务群众；2、办公设备的配置和完善大大提高了工作效率、也为工作人员和群众提供了一个好的方便干净的环境。3、办公费用保证了单位的正常运转。4、“三公”经费也是一个单位部门存在、发展的必要开支，我们尽量做到厉行节约，遵守党纪法规和财经纪律。

（三）社会公众（服务对象）对本单位工作越来越满意，聚焦打好污染防治攻坚战，突出精准治污、科学治污和依法治污，进一步改善生态环境质量，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。确保了人民有个好的生产、生活环境满意度达 96%。我们的工作人员热情周到，来办事的群众也非常高兴，高兴而群众来，满意群众归。

（二）存在的问题及原因分析

（一）自评总分：96 分。对照整体支出绩效评价指标，我局自评分为 96 分。整体来说做得较好，但由于客观

原因，在资金使用上存在少许不规范情况，财务管理有待进一步加强。今后，我局将不断总结经验，进一步提高资金使用效率。

（二）存在的问题：

- 1、财会人员一身多职，极少参加继续教育和业务培训，致使工作难以提升。
- 2、内部控制制度不够健全，仍需进一步明确和完善。
- 3、年终清理结算不够及时，往来款项责任还应进一步明确。

（二）建议

1、加强财会人员业务学习和培训力度。加强财会人员职业道德教育，努力提高财会人员业务水平。对财会人员采取学历教育、专题自学、定点培训等多种学习方式，更加系统地学习行政事业单位会计制度和财务规则，不断提高财务工作能力。

2、加强原始凭证审核，严格规范票据管理力度。对原始凭证实行源头管理，首先由经济业务发生的经手人、股室负责人先审核签字，说明此经济业务确实发生；其次由分管负责人对原始凭证是否符合财务制度，是否符合开支范围等进行审核签字；第三、领导审批后财会人员才能予以报销。加强票据缴销管理工作，实行缴销收费票据与稽核财政资金同步，做到票面收入与征收入库金额相等。

3、健全内控制度，充分发挥单位内部监督制约作用。针对单位财务管理的薄弱环节和风险控制点，要在完善手

续、健全制度、防范风险上下功夫，制定完善一系列管理制度，经费管理制度、拨款审批制度等内部控制制度，建立完善的岗位责任制和内部稽核制度；单位和个人印鉴要分离，资金拨付审批和经费支出手续要完备，确保资金安全；所有账目都要做到定期核对，切实做到账账、账实相符。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

附件 4

2024 年度邵阳市生态环境局城步分局 整体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市生态环境局城步分局

2025 年 3 月 19 日

一、单位基本情况

(一) 机构设置情况

根据编委核定，我局内设股室五个，所属二级单位两个，内设股室分别是办公室、污染防治管理股、自然生态股、法规股、科技与财务股。

所属二级单位分别是：生态环境保护综合行政执法大队是副科级参公单位，环境监测站是正股级全额拨款事业单位。

(二) 人员编制情况

我局局机关编制人数 7 人，实有人数 5 人，离退休 4 人；环境监察大队编制人数 15 人，实有人数 8 人，离退休 2 人；环境监测站编制人数 5 人，实有人数 15 人，在职超编 10 人，离退休 1 人。

(三) 单位主要职责

邵阳市生态环境局城步分局的主要职责是：

邵阳市生态环境局城步分局负责建立健全环境保护规章制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县污染减排目标的责任；负责提出城步县环境保护

领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动城步县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责城步县污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责城步县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理；负责城步县环境监测和信息发布等。

（三）绩效目标设定情况

1、积极推进污染防治攻坚战，确保环境质量安全，区域环境质量稳中向好，要做到生态环境安全平稳可控。

2、打好蓝天攻坚战碧水攻坚战净土保卫战三战，确保生态环境污染防治有效。

3、对多家重点排污单位进行执法监测，准确把握排污单位的排污情况，为监管执法提供有力保障。

4、持续发起“夏季攻势”，积极推进任务整改。

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。

邵阳市生态环境局城步分局 2024 年度一般公共预算财政拨款收入 446.28 万元，本年支出 446.28 万元，年末结转和结余 0 万元。预算完成率 100%，支付进度率 100%，“三公经费”与上年持平 “三公经费”控制率为 10%之内，很好地完成年初目标，政府采购执行率 100%，做到应采尽采。

（二）部门预算执行情况

（一）基本支出情况

全年支出 446.28 万元，其中人员工资福利支出 363.14 万元，日常公用经费支出 79.14 万元，对个人和家庭的补助支出 4 万元。项目支出 0 万元。人员经费是指人员工资和规范性津补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出等。日常公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、维护费、“三公经费”等，支出较大主要是差旅费 11.26 万元、办公费 23.89 万元。

（二）项目支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2024 年度项目收入 0 万元，项目支出 0 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 5 万元。

（1）“三公”经费支出情况：全年公务接待费为 5 万元，公务接待费为年初预算的 100%，主要原因为本单位厉行节约、严格控制公务接待费开支。

全年公务用车运行费为 5 万元，年初预算的 100%万元，严格控制在预算范围内并有减少。

我局严格落实中央和省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，切实规范公务消费行为，严格控制并尽量压缩“三公”经费、会议费、培训费、办公设备购置费和差旅

费等办公性行政经费开支，严格执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》，严把“三公”经费开支关，控制在预算范围，成立了财务会审小组，由局长、分管财务的副局长组成，开支均实行集中会审。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2024 年度政府性基金预算支出为 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2024 年度国有资本经营预算支出为 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市生态环境局城步分局 2024 年度社会保险基金预算支出为 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。

1、**县城空气环境质量** 2024 年 1—12 月，县城环境空气质量综合指数为 2.41，环境空气质量优良天数 359 天，优良率 98.1%，在全市排名第 2，全省排名第 10。没有发生中度、重度污染天气。

2、**水环境质量** 县地表水总体水质为优，布龙（长安营镇）、邓元泰（西岩镇）2 个国控地表水断面，白云湖（儒

林镇）、两河口（儒林镇）、花园阁（丹口镇）3个省控地表水断面水质全部达到Ⅱ类，达标率100%。1—12月，我县地表水环境质量综合指数2.6508，在全市排名第二。

3、生态环境安全平稳可控，全县未发生较大以上环境突发事件、环境舆情事件、严重生态环境破坏事件。

4、多措并举开展生态环境宣传活动 一是利用宣传车、村村响广播在全县范围内不断播放宣传禁烧秸秆、垃圾相关要求，告知群众焚烧秸秆危害。二是广泛利用宣传栏、标语、宣传册等进行宣传，倡导人民群众自觉禁烧秸秆、垃圾。三是深入开展入户宣传，多次组织开展入户宣传活动，发放宣传资料共计5万余份。四是广泛开展生态文明建设新闻宣传报道，2024年在县级以上各类新闻媒体、网站发布新闻报道50余篇。

（二）反映履职效益情况：1、人员经费保证了工作人员安心工作，全心全意服务社会、服务群众；2、办公设备的配置和完善大大提高了工作效率、也为工作人员和群众提供了一个好的方便干净的环境。3、办公费用保证了单位的正常运转。4、“三公”经费也是一个单位部门存在、发展的必要开支，我们尽量做到厉行节约，遵守党纪法规和财经纪律。

（三）社会公众（服务对象）对本单位工作越来越满意，

聚焦打好污染防治攻坚战，突出精准治污、科学治污和依法治污，进一步改善生态环境质量，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。确保了人民有个好的生产、生活环境满意度达 96%。我们的工作人员热情周到，来办事的群众也非常高兴，高兴而群众来，满意群众归。

七、资产管理情况

我单位建立健全资产管理制度，保障资产安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。对纳入政府采购范围的资产进行统一采购。资产总额 915.53 万元，流动资产 801.3 万元流动资产 114.23 万元，固定资产原值 392.08 万元，累计折旧 277.89 万元。

八、采取的工作措施及取得的成效和经验做法

（一）成立绩效考核评估领导机制。我局将绩效考核评估工作继续列入重要议事日程，专题研究部署全局的绩效考核评估工作，及时传达贯彻了县绩效考核评估工作的有关文件精神，从上至下形成高度共识，成立了由党组书记任组长的绩效考核工作领导小组，设立了绩效考核办公室，负责组织开展绩效考核评估的日常工作，牵头进行自查和评估，针对存在的问题提出改进意见和措施，并定期向领导小组报告相关工作。

（二）制定可行实施方案。我局根据下发的《城步苗族

自治县 2020 年重点工作绩效考核评估方案》（城办字〔2020〕53 号）的具体要求，制订了《绩效考评指标实施方案》，评估内容主要指决策执行力及业务建设、全面深化改革、全面依法治县、全面从严治党、队伍建设 5 项指标。

（三）分解细化考核指标。根据《绩效考评指标实施方案》，提出了绩效考核的总体要求，规定了主要考核评估指标，按照指标类别、名称、分值、内容和办法、责任领导、责任股室，分解落实到岗到人，并将绩效考核完成情况与年度评先评优挂钩，通过细化考核指标，定责到岗、定岗到人、岗责结合，确保按时按质完成各项考核评估指标。

九、存在的问题及原因分析

（一）自评总分：96 分。对照整体支出绩效评价指标，我局自评分为 96 分。整体来说做得较好，但由于客观原因，在资金使用上存在少许不规范情况，财务管理有待进一步加强。今后，我局将不断总结经验，进一步提高资金使用效率。

（二）存在的问题：

1、财会人员一身多职，极少参加继续教育和业务培训，致使工作难以提升。

2、内部控制制度不够健全，仍需进一步明确和完善。

3、年终清理结算不够及时，往来款项责任还应进一步明确。

（二）建议

1、加强财会人员业务学习和培训力度。加强财会人员

职业道德教育，努力提高财会人员业务水平。对财会人员采取学历教育、专题自学、定点培训等多种学习方式，更加系统地学习行政事业单位会计制度和财务规则，不断提高财务工作能力。

2、加强原始凭证审核，严格规范票据管理力度。对原始凭证实行源头管理，首先由经济业务发生的经手人、股室负责人先审核签字，说明此经济业务确实发生；其次由分管负责人对原始凭证是否符合财务制度，是否符合开支范围等进行审核签字；第三、领导审批后财会人员才能予以报销。加强票据缴销管理工作，实行缴销收费票据与稽核财政资金同步，做到票面收入与征收入库金额相等。

3、健全内控制度，充分发挥单位内部监督制约作用。针对单位财务管理的薄弱环节和风险控制点，要在完善手续、健全制度、防范风险上下功夫，制定完善一系列管理制度，经费管理制度、拨款审批制度等内部控制制度，建立完善的岗位责任制和内部稽核制度；单位和个人印鉴要分离，资金拨付审批和经费支出手续要完备，确保资金安全；所有账目都要做到定期核对，切实做到账账、账实相符。

十、其他需要说明的情况

无

十一、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

3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）