

**2024 年度**

**邵阳市生态环境局新  
邵分局部门决算**

# 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

1、贯彻执行上级环境保护的方针、政策和法律、法规及规章制度。按照权限和组织对辖区内的重大发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、制订本县环境保护规划和计划，参与制订和审定城市总体规划，组织拟定和监督实施本县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

3、组织实施国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固定废物、有毒化学品、放射性废物以及机动车等污染防治法规、规章和管理办法；组织制订全县污染物排放总量计划；承办用作原料的废物进出口许可预审工作；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。

4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重点生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；承办县内新建国家和省、市级自然保护区的申报等有关工作，负责向县政府提出新建的各类自然保护区的审批建设以及上报备案工作，监督管理自然保护区。

5、指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理县内重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调县内流

域，水域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

6、监督实施国家和省环境质量标准及污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书，发布环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲要。

7、拟定和组织实施各项环境管理制度；按照国家、省、市规定审批建设项目环境影响报告书；负责城市环境综合及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设，组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程。负责管理全县环境管理体系认证申报和环境标志认证申报工作，指导和推动环境保护产业发展。

8、负责环境保护监测、统计、信息工作；组织建设和管理环境监测和环境信息网络；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

9、贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则，开展县内外区域间的环境保护合作交流、协调与履约、有关的利用外资项目；受政府委托处理涉外环境保护事务。

10、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护；负责局机关及直属单位机构编制与人事管理等有关工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

邵阳市生态环境局新邵分局设办公室（政工、财务）、审批与法制宣教股、水环境与监测股、土壤与自然生态保护股、综合与大气环境股。下设二级机构生态环境监测站、综合行政执法大队，均为非财政独立核算单位。

## 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

部门：邵阳市生态环境局新邵分局

2024 年度

公开 01 表  
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	709.39	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	65.12
	9		九、卫生健康支出	39	22.89
	10		十、节能环保支出	40	580.02
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.36
	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	709.39	本年支出合计	57	709.39
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	709.39	总计	60	709.39

---

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  
单位：万元

部门：邵阳市生态环境局新邵分局

2024 年度

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		709.39	709.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	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	55.37	55.37	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.02	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	527.35	527.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	442.18	442.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	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：邵阳市生态环境局新邵分局

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		709.39	597.80	111.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	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	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	580.02	468.43	111.59	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	527.35	468.43	58.92	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	442.18	442.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.17	26.25	58.92	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	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

部门：邵阳市生态环境局新邵分局

2024 年度

公开 04 表  
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	709.39	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	65.12	65.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	580.02	580.02	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	41.36	41.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	709.39	<b>本年支出合计</b>	59	709.39	709.39	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				
<b>总计</b>	32	709.39	<b>总计</b>	64	709.39	709.39	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：邵阳市生态环境局新邵分局

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		709.39	597.80	111.59
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00
211	节能环保支出	580.02	468.43	111.59
21101	环境保护管理事务	527.35	468.43	58.92
2110101	行政运行	442.18	442.18	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.17	26.25	58.92
21102	环境监测与监察	32.87	0.00	32.87
2110299	其他环境监测与监察支出	32.87	0.00	32.87
21104	自然生态保护	19.80	0.00	19.80
2110499	其他自然生态保护支出	19.80	0.00	19.80
221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00
22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	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

部门：邵阳市生态环境局新邵分局

2024 年度

公开 06 表  
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	515.23	302	商品和服务支出	75.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.02	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.18	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	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	2.45	30211	差旅费	30.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.36	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	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	7.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	7.30	30217	公务接待费	4.23	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	0.00	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	3.39	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	0.77	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	0.00	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	20.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
人员经费合计		522.54	公用经费合计					75.26

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：邵阳市生态环境局新邵分局

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

部门：邵阳市生态环境局新邵分局

2024 年度

公开 08 表  
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：邵阳市生态环境局新邵分局

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
4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23

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、支总计均为 709.39 万元。与上年相比增加 80.90 万元，增长 12.87%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 709.39 万元，其中：财政拨款收入 709.39 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 709.39 万元，其中：基本支出 597.80 万元。占 84.27%；项目支出 111.59 万元，占 15.73%；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 709.39 万元，与上年相比增加 80.90 万元，增长 12.87%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

## 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 709.39 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 80.90 万元，增长 12.87%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

## **(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 709.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.12 万元，占 9.18%。卫生健康支出 22.89 万元，占 3.23%。节能环保支出 580.02 万元，占 81.76%。住房保障支出 41.36 万元，占 5.83%。

## **(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 580.78 万元，支出决算数为 709.39 万元，完成年初预算数的 122.14%。其中：

1. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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 55.72 万元，支出决算为 55.37 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 11.50 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 63.53%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态

保护支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 19.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是:预算调整。

5. 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 24.04 万元,支出决算为 22.89 万元,完成年初预算的 95.20%,决算数小于预算数的主要原因是:预算调整。

6. 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 5.47 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是:预算调整。

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)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 1.86 万元,支出决算为 1.29 万元,完成年初预算的 69.30%,决算数小于预算数的主要原因是:预算调整。

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)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为 1.21 万元,支出决算为 1.15 万元,完成年初预算的 95.61%,决算数小于预算数的主要原因是:预算调整。

9. 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 41.79 万元,支出决算为 41.36 万元,完成年初预算的 98.97%,决算数小于预算数的主要原因是:预算调整。

10. 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 439.19 万元,支出决算为 442.18 万元,完

成年初预算的 100.68%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 85.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

## **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 597.80 万元，其中：

（一）人员经费 522.54 万元，占基本支出的 87.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.26 万元，占基本支出的 12.59%，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比增加 0.15 万元，增长 3.55%。主要原因是支付不及时，2023 年公务接待开支在 2024 年支付。

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

是本年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比增加 0.15 万元，增长 3.55%。主要原因是支付不及时，2023 年公务接待开支在 2024 年支付。

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 0.00%；与上年相比持平。主要原因是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，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

## **（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 4.23 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，开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.23 万元，全年共接待来访团组 46 个、来宾 360 人次，主要是环保执法、督察、监测、检查等工作招待开支。

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，邵阳市生态环境局新邵分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是本年度无公务用车运行维护费支出，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0辆。

## **八、政府性基金收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **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75.26万元，较上年减少12.97万元，下降14.70%，主要原因是日常公用经费减少。

## **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；开支培训费1.17万元，用于开展上级组织的培训培训，人数14人，内容为参加上级组织的环境行政执法、环境统计、污染防治、辐射安全管理等环保业务培训；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无活动开支。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额28.06万元，其中：政府采购货物支出28.06万元、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 28.06 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 28.06 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 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 0%。

## **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 0 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 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）部门整体支出绩效情况**

2024 年，我局深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧按照省、市、县污染防治攻坚战要求和市委市政府、县委县政府决策部署，扎实推进生态环境保护各项工作，资江（新邵段）被评为了湖南省第三批美丽河湖优秀案例，环境质量持续改善。2024 年县城环境空气质量综合指数为 2.647（2023 年为 2.921），排名全市第 7（2023 年排名全市第 7）；环境质量优良天数为 358 天（2023 年为 354 天），优良率为 97.8%（2023 年为 97.0%）；PM2.5 浓度均值为 28.43 微克/立

方米（2023 年为 30.8 微克/立方米）；PM10 浓度均值为 41 微克/立方米（2023 年为 47 微克/立方米）。集中式饮用水水源地水质达标率达 100%，省控以上断面水质年均值达标率达 100%；生态文明建设满意度达 93.22%；全县未发生重大环境污染事故、重大生态破坏事件以及因环境问题引发的群体性事件。

## （二）存在的问题及原因分析

无。



## 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

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1、主要职能、机构设置及在职人员情况

邵阳市生态环境局新邵分局主要职能是：①贯彻执行上级环境保护的方针、政策和法律、法规及规章制度。按照权限和组织对辖区内的重大发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。②制订本县环境保护规划和计划，参与制订和审定城市总体规划，组织拟定和监督实施本县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。③组织实施国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固定废物、有毒化学品、放射性废物以及机动车等污染防治法规、规章和管理办法；组织制订全县污染物排放总量计划；承办用作原料的废物进出口许可预审工作；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作。④监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重点生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；承办县内新建国家和省、市级自然保护区的申报等有关工作，负责向县政府提出新建的各类自然保护区的审批建设以及上报备案工作，监督管理自然保护区。⑤指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理县内重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调县内流域，水域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。⑥监督实施国家和省环境质量标准及污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书，发布环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲要。⑦拟定和组织实施各项环境管理制度；按照国家、省、市规定审批建设项目环境影响报告书；负责城市环境综合及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设，组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程。负责管理全县环境管理体系认证申报和环境标志认证申报工作，指导和推动环境保护产业发展。⑧负责环境保护监测、统计、信息工作；组织建设和管理环境监测和环境信息网络；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

⑨贯彻执行国家关于全球环境问题的基本原则，开展县内外区域间的环境保护合作交流、协调与履约、有关的利用外资项目；受政府委托处理涉外环境保护事务。

⑩组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护；负责局机关及直属单位机构编制与人事管理等有关工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

邵阳市生态环境局新邵分局内设 5 个，分别为办公室（政工、财务）、审批与法制宣教股、水环境与监测股、土壤与自然生态保护股、综合与大气环境股。下设二级机构生态环境监测站、综合行政执法大队，均为非财政独立核算单位。2024 年在职人员为 40 人。

## 2、重点工作计划

积极抓好争资跑项，环境治理进一步得到保障；积极抓好污染防治，环境质量进一步得到改善；积极抓好督察执法，环境问题进一步得到解决；积极抓好农环整治，人居环境进一步得到美化；积极抓好宣传教育，环保意识进一步得到增强；积极抓好政务服务，发展环境进一步得到优化；积极抓好生态县创建，生态补偿进一步得到保证。

（二）部门整体支出情况（部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等）。

2024 年局年初预算数为 580.78 万元，全年预算数 709.49 万元，全年执行数为 709.39 万元，其中：

1、基本支出 597.80 万元。主要是用于人员经费保障，如基本工资、津补贴、奖金、各类养老保险等工资福利支出；单位基本运转支出保障，如办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等商品和服务支出。

2、项目支出 111.59 万元。其中：用于新邵县枫树坑水库自动水质监测站建设项目 32.87 万元，根据《湖南省水质自动站能力建设项目》邵阳市建设方案，建设新邵县枫树坑水库自动水质监测站，提高水质自动监测能力和水平；罚没收入 78.72 万元，用于我局环保工作开支。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

基本支出 597.80 万元。主要是用于人员经费保障，如基本工资、津补贴、奖金、各类养老保险等工资福利支出；单位基本运转支出保障，如办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等商品和服务支出。

2024 年“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，实际支出 4.23 万元，其中公务接待费 4.23 万元，未超过年初预算数。

在资金的管理方面，严格遵守和执行国家财务会计制度、税收法律法规和财务管理制度，做到资金的及时入账和规范支付。

## （二）项目支出

### 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年我局项目支出合计 111.59 万元。专项支出主要用于 1. 新邵县枫树坑水库自动水质监测站建设项目 32.87 万元，根据《湖南省水质自动站能力建设项目》邵阳市建设方案，建设新邵县枫树坑水库自动水质监测站，提高水质自动监测能力和水平；2. 罚没收入 78.72 万元，用于我局环保工作开支。

### 2、项目资金实际使用情况分析

项目资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。

### 3、项目资金管理情况分析

按照专项工作的计划进度和预算安排支出项目资金，大力加强项目资金的保障力度，确保专项工作有序开展，全年专项资金未出现被挪用、挤占情况，按进度支付。

## 三、资产管理情况

严格执行资产申报、采购、配置及报废等程序。2024 年我单位资产保存完整、配置合理，当年购置的资产及时进行了账务处理，并在行政事业单位资产系统中进行了录入，做到了账实一致。

## 四、政府性基金预算支出情况

我局 2024 年无政府性基金预算支出。

## 五、国有资本经营预算支出情况

我局 2024 年无国有资本经营预算收支。



## 六、社会保险基金预算支出情况

我局 2024 年无社会保险基金预算收支。

## 七、部门整体支出主要绩效

2024 年，我局深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧按照省、市、县污染防治攻坚战要求和市委市政府、县委县政府决策部署，扎实推进生态环境保护各项工作，资江（新邵段）被评为了湖南省第三批美丽河湖优秀案例，环境质量持续改善。2024 年县城环境空气质量综合指数为 2.647（2023 年为 2.921），排名全市第 7（2023 年排名全市第 7）；环境质量优良天数为 358 天（2023 年为 354 天），优良率为 97.8%（2023 年为 97.0%）；PM<sub>2.5</sub> 浓度均值为 28.43 微克/立方米（2023 年为 30.8 微克/立方米）；PM<sub>10</sub> 浓度均值为 41 微克/立方米（2023 年为 47 微克/立方米）。集中式饮用水水源地水质达标率达 100%，省控以上断面水质年均值达标率达 100%；生态文明建设满意度达 93.22%；全县未发生重大环境污染事故、重大生态破坏事件以及因环境问题引发的群体性事件。

## 八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过政府相关门户网站进行主动公开。

## 九、其他需要说明的情况

无。