

2023年度
株洲市生态环境保护综合行
政执法支队决算

目录

第一部分株洲市生态环境保护综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、部门职责

(一) 负责拟定全市生态环境保护行政执法工作年度计划，并组织实施。

(二) 以株洲市生态环境局的名义统一执法，负责市本级及市辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法权能。

(三) 负责协调跨区域、跨流域的生态环境保护行政执法工作；负责跨区域、跨流域环境污染事件、生态破坏事件、环境污染纠纷的调查处理工作；负责突发环境事件应急处置工作。

(四) 负责县市区生态环境保护执法的指导、稽查、考核工作；负责生态环境保护执法稽查工作。

(五) 负责污染源自动监控工作。

(六) 负责生态环境保护行政执法与司法工作衔接。

(七) 完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。根据编办核定，我单位内设副科级科室 4 个，分别为：办公室、稽查科、综合执法科、应急与污染投诉管理科；设正科级执法大队 4 个，分别为：天元执法大队、芦淞执法大队、荷塘执法大队、石峰执法大队。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市生态环境保护综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

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	1763.95	一、一般公共服务支出	32	330.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	223.27
	9		九、卫生健康支出	40	60.32
	10		十、节能环保支出	41	1057.97
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1763.95	本年支出合计	58	1763.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1763.95	总计	62	1763.95

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：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

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		1763.95	1763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	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	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	829.35	829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	325.55	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.84	91.84	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。

支出决算表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

公开 03 表
金额单位：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	1,763.95	1,536.22	227.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	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	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	829.35	829.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	89.03	0.00	89.03	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	325.55	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

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	1763.95	一、一般公共服务支出	33	330.55	330.55	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	223.27	223.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.32	60.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1057.97	1057.97	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	91.84	91.84	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
本年收入合计	27	1763.95	本年支出合计	59	1763.95	1763.95	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	1763.95	总计	64	1763.95	1763.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

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		1,763.95	1,536.22	227.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.90	0.90	0.00
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	0.00
2110101	行政运行	829.35	829.35	0.00
2110102	一般行政管理事务	138.70	0.00	138.70
2110301	大气	89.03	0.00	89.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.32	60.32	0.00
2010101	行政运行	325.55	325.55	0.00
2010201	行政运行	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	91.84	91.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

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	1,116.68	302	商品和服务支出	342.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.92	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	367.05	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.44
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	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.23	30206	电费	18.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	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	21.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.93	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.07	30213	维修（护）费	7.51	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	74.74	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	58.00	30217	公务接待费	0.98	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	44.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.74	30227	委托业务费	6.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.25	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	20.22	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	11.26	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	53.17	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	100.17			
人员经费合计		1191.42	公用经费合计					344.8

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	0.00	24	0	24	1	12.24	0.00	11.26	0	11.26	0.98

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

公开 08 表
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
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	4	5	6
	合计						

注：本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 09 表

部门：株洲市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本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。

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1763.95万元。与上年相比，减少123.42万元，减少6.5%，主要是因为本年度退休8人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1763.95万元，其中：财政拨款收入1763.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1763.95万元，其中：基本支出1536.22万元，占87.1%；项目支出227.73万元，占12.9%。

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1763.95万元，与上年相比，减少123.42万元，减少6.5%，主要是因为本年度退休8人，人员经费减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出1763.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.42万元，减少6.5%，主要是因为本年度退休8人，人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1763.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出330.55万元，占18.7%；社会保障和就业支出223.27万元，占12.7%；卫生健康支出60.32万元，

占3.4%；节能环保支出1057.97万元，占60%；住房保障支出91.84万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1864.5万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1763.95万元，完成年初预算的94.6%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为58.3万元，支出决算为58万元，完成年初预算的99.5%，决算数略小于年初预算数。

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115.36万元，支出决算为110.39元，完成年初预算的95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数减少，人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为57.68万元，支出决算为54.87元，完成年初预算的95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数减少，人员经费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为62.2万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数减少，人员经费减少。

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357.36万元，支出决算为829.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务和行政运行两项科目有所调整，一般行政管理事务支出不能列入基本支出，故把这一部分人员经费作为基本支出调整回行政运行里面。两项总支出完成年初预算的89.3%，主要原因是本年度在职人数减少，人员经费减少；同时按照厉行节约等要求，压减了开支。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为726.08万元，支出决算为138.7万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务和行政运行两项科目有所调整，一般行政管理事务支出不能列入基本支出，故把这一部分人员经费作为基本支出调整回行政运行里面。两项总支出完成年初预算的89.3%，主要原因是本年度在职人数减少，人员经费减少；同时按照厉行节约等要求，压减了开支。

7、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0.9万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：此项费用为大病医疗费用，因系统模板沿用2022年模板，导致从其他环境保护管理事务项支出该笔费用，实际应为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应上级考核要求，调整了指标科目用于我市生态环境保护综合执法机构规范化单位建设。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为358.25万元，支出决算为325.55万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约等要求，压减了开支。因预算政府收支分类科目代码使用错误，此项经费应为节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

10、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数等于年初预算数。因预算政府收支分类科目代码使用错误，此项经费应为节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

11、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96.64万元，支出决算为91.84万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数减少，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1536.22万元，其中：人员经费1191.42万元，占基本支出的77.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费344.8万元，占基本支出的22.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算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25万元，支出决算为12.24万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是：一方面公车基本已换新，公车运维费用减少；另一方面按照厉行节约等要求，压减了开支。其中：

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100%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约等要求，压减了开支。与上年相比增加0.23万元，增长30.7%，增长的

主要是执法工作量增加，接待大气帮扶、执法稽查等增多。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为11.26万元，完成预算的46.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约等要求，压减了开支，与上年相比减少2.8万元，减少19.9%，减少的主要原因是一方面公车基本已换新，公车运维费用减少；另一方面按照厉行节约等要求，压减了开支。

（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0.98万元，占8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.26万元，占92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0.98万元，全年共接待来访团组8个、来宾77人次，主要是大气帮扶、执法稽查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.26万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.26万元，主要是燃油费、维修费、保险费和过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度，机关运行经费支出344.8万元，比年初预算数减少18.45万元，降低5.1%，主要原因是：按照厉行节约等要求，压减了开支；比上年决算数增加10.63万元，增长3.2%。主要是：2022年二季度城区四分局转隶10人至我单位，2023年度人数整体增加，运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额286.36万元，其中：政府采购货物支出184.23万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支出101.64万元。授予中小企业合同金额284.44万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，

占政府采购支出总额的0.7%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1763.95万元，其中：基本支出1536.22万元，项目支出227.73万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金227.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2023 年度株洲市生态环境保护综合行政执法支队整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职责

1. 负责拟定全市生态环境保护行政执法工作年度计划，并组织实施。
2. 以株洲市生态环境局的名义统一执法，负责市本级及市辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法权能。
3. 负责协调跨区域、跨流域的生态环境保护行政执法工作；负责跨区域、跨流域环境污染事件、生态破坏事件、环境污染纠纷的调查处理工作；负责突发环境事件应急处置工作。
4. 负责县市区生态环境保护执法的指导、稽查、考核工作；负责生态环境保护执法稽查工作。
5. 负责污染源自动监控工作。
6. 负责生态环境保护行政执法与司法工作衔接。
7. 完成市生态环境局交办的其他工作。

（二）单位机构、人员情况

本单位为株洲市生态环境局下属二级预算单位，属于副处级

全额拨款事业单位，共有编制人数 69 人，实有人数 67 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、稽查科、综合执法科、应急与污染投诉管理科；设执法大队 4 个，分别为：天元执法大队、芦淞执法大队、荷塘执法大队、石峰执法大队。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年预算收入 1864.5 万元，其中年初预算 1864.5 万元
其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 1763.95 万元，其中基本支出 1536.22 万元，
项目支出 227.73 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年项目预算收入 231.09 万元，其中年初预算 200 万元，
调整追减 6.97 万元， 2022 年结转 38.06 万元。2023 年项目支
出 227.73 万元，结余结转 3.36 万元。

三、政府性基金预算支出情况

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

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

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

2023年以来，执法支队党委坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实部、省及局党组工作部署，围绕全市生态环境保护中心工作，以大气监督帮扶和专项执法行动为重点，认真履行生态环境执法监管职能，求真务实，扎实奋进，较好地完成了各项任务。

1. 执法办案工作。截止目前，全市共办理生态环境违法案件387件，其中行政处罚案件342件，行政处罚1593万元。

2. 开展大气监督帮扶工作。年初以来，生态环境部、省生态环境厅采取线上+线下监督帮扶形式已开展11轮次检查，共检查企业236家，发现问题453个，其中立行立改问题314个，跟踪督办问题139个；省监督帮扶组共检查企业263家，发现问题804个，其中立行立改问题754个，跟踪督办问题50个。

3. 湘江干流入河排污口整治工作。我市湘江入河排污口整治任务为117个，2022年完成了53个，今年我市入河排污口整治任务40个已全部完成。

4. 利剑专项行动开展情况。自9月份“利剑”行动开展以来，我市对4个领域12个类别的生态环境风险隐患开展地毯式排查，全市共摸排环境风险隐患499项，其中面上风险隐患问题420个、重点信访投诉问题37个、重点网络舆情问题42个。

5. 千人以上饮用水水源地生态环境问题专项整治情况。2023年，我市农村千人以上饮用水水源地生态环境问题专项整治任务16个，我市组织专家进行了现场核查，已全部整治到位。

6.“双随机、一公开”监管工作。2023年度全市在日常环境监管执法中采用“双随机、一公开”执法检查一般排污单位1006家次，重点排污单位240家次，特殊单位91家次，专项检查653家次，跨部门检查97家次。

7.深入开展专项执法行动。以打击第三方环保机构弄虚作假为重点，深入开展排污许可、涉高氯酸盐、涉重涉危等专项执法行动；健全完善专案专办制度，指导办理了醴陵市李畋镇非法转移处置危险废物案，取得了良好效果；加强联合执法，先后与市场监管、城管、林业、自然资源等部门联合执法20余次，加强与公、检、法等部门衔接，在打击涉刑环境案件上形成了合力，巩固扩大了环境执法效果。

8.信访投诉办理情况。我局积极配合上级部门做好信访工作，按规定及时处理、办理、办结信访事项，落实诉访分离、法定途径优先原则，依法分类处理信访事项，未因信访问题处理不当而引发规模集体上访和造成恶性事件，中央和省级交（督）办件全部办结。全年共受理环境问题投诉3560件，所有投诉均做到件件有着落、事事有回音、处理有结果，及时受理率、办结率均为100%。

9.安全生产工作开展情况。截止目前，我市未发生较大以上环境污染事件或生态破坏事件。

10.环境应急工作情况。一是组织各县市区开展了2023年园区企业突发环境事件应急演练，达到了预期目标。二是11月14

日联合省厅、醴陵市开展了湘赣跨省渌水流域突发水污染事件应急联合演练，标志着湘赣两省在落实跨省界区域联防联控和“一河一策一图”实践运用上迈出坚实步伐。三是全面开展环境应急物资库建设。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目市生态环境保护综合执法专项资金 200 万元，调整追减 6.97 万元，2022 年结转 38.06 万元。实际支出 227.73 万元，结余结转 3.36 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市生态环境保护综合执法专项

项目支出 227.73 万元，主要用于支持我市生态环境保护综合执法机构规范化单位建设和生态环境保护综合执法工作。生态环境保护综合执法机构规范化单位建设主要包括专用设备购置费用；生态环境保护综合执法工作支出主要包括污染源执法监测、应急监测服务费用、市重点企业生态环境保护工作宣贯会议执法宣传警示片费用、株洲赛区的执法大比武赛事活动费用以及生态环境保护综合执法差旅费和会议费等。2023 年项目资金结余 3.36 万元，主要原因是污染源执法监测、应急监测服务费用尾款尚未支付，2024 年申请继续安排资金。我单位项目执行情况较好，加强了环境执法力度和散乱污企业专项整治，规范全市环境监管行为，进一步推进我市环境保护工作。

七、存在的问题及原因分析

内部控制管理制度有待完善；干部职工对建立内部控制理解

不够，内部控制氛围有待提高；预算作用和预算执行力有待加强；全面实施预算绩效管理有待加强。

八、下一步改进措施

（一）推进制度建设

结合我单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行，保证内部控制管理工作机制得以长效运行。

（二）进行定期培训，增强内控意识，形成良好的内控环境

进行定期培训，不断提升全体职工的内控意识；其次，单位领导干部还需要把建立内部控制的理念传达到每位职工，调动大家积极性，逐渐形成良好的内部控制氛围。

（三）强调预算作用，增强预算控制

根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内，合理安排支出进度，严禁自行随意调整，真正做到有预算才有支出；在决算管理方面，对预算执行情况进行分析评价，并作为下一年度预算安排的重要依据。

（四）全面实施预算绩效管理

将部门预算收支、政策和项目全部纳入绩效管理；结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据；扎实开展绩效目标执行监控，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，

发现问题要分析原因并及时纠正。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，强化了绩效评价结果应用。

部门整体绩效自评公开地址为株洲市生态环境局官方网站。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件： 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门(单位)整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	69		67		97.1%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	31.8		25		12.24	
1、公务用车购置和维护经费	31.05		24		11.26	
其中：公车购置	17		0		0	
公车运行维护	14.05		24		11.26	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.75		1		0.98	
项目支出：	119.98		200		227.73	
1、业务工作经费	119.98		200		227.73	
2、运行维护经费	0		0		0	
....						
3、市级专项资金(一个专项一行)	119.98		200		227.73	
市生态环境保护综合执法专项资金	119.98		200		227.73	
公用经费	314.55		363.25		344.8	
其中：办公经费	11.16		5		14.95	
水费、电费、差旅费	17.39		21.88		24.27	
会议费、培训费	0.31		0		0	
政府采购金额	—		211.6		286.36	
部门基本支出预算调整	—		1664.5		1536.22	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	从紧谋划部门预算编制；规范部门预算执行；切实严肃财经纪律。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖卉 填报日期：2024.4.29 联系电话：17707333989 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市生态环境保护综合行政执法支队						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1864.5	1763.95	1763.95	10	94.61%	9.46	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1763.95			其中：基本支出：1536.22				
	政府性基金拨款：0			项目支出：227.73				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入学习二十大精神，适应新时代生态环境执法需要，进行规范化执法建设，不断创新执法方式，对违法行为严格处罚，对企业进行柔性帮扶，排查环境风险隐患，化解环境信访纠纷，提升环境应急处置能力，圆满完成各项专项任务，加强能力建设，提高监管水平。加强环境执法力度和散乱污企业专项整治，规范全市环境监管行为，进一步推进我市环境保护工作。				预期目标已完成，全市生态环境执法工作坚决贯彻省厅、市委市政府、局党组各项部署安排，全面加强基层党建和党风廉政建设，生态环境执法工作在创新中发展，在巩固中提升，确保了全市生态环境安全，各项工作取得良好成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	现场执法次数(次)	100 次	407	10	10	
			信息化执法设备使用率 (%)	80%	100%	10	10	
		质量指标	执法完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时有效完成执法、应急处置等工作	按规定时限响应	全部实现	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	罚没收入总额(万元)	718 万	729.23 万	5	5	
		社会效益指标	环保信访投诉当年办结率 (%)	100%	100%	2.5	2.5	

		减少和降低各类突发环境事件造成的损失	长期持续有效	长期持续有效	2.5	2.5	
	生态效益指标	全市生态环境质量持续改善	长期有效	持续改善	5	5	
	可持续影响指标	全市生态环境质量持续改善	长期有效	持续改善	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
成本指标(20分)	经济成本指标	开展执法等相关工作产生费用	1864.5万	1763.95万	20	18.92	2023年退休人员较多,人员经费有结余;按照厉行节约的要求压减了开支。
总分					100	98.38	

填表人：肖卉 填报日期：2024.4.29 联系电话：17707333989 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市生态环境保护综合执法专项资金							
主管部门	株洲市生态环境局			实施单位	株洲市生态环境保护综合行政执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	200	193.03	189.67	8.35	98.26%	8.2	
	上年结转资金	0	38.06	38.06	1.65	100%	1.65	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
	年度资金总额	200	231.09	227.73	10	98.55%	9.85	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习二十大精神，适应新时代生态环境执法需要，进行规范化执法建设，不断创新执法方式，对违法行为严格处罚，对企业进行柔性帮扶，排查环境风险隐患，化解环境信访纠纷，提升环境应急处置能力，圆满完成各项专项任务，加强能力建设，提高监管水平。加强环境执法力度和散乱污企业专项整治，规范全市环境监管行为，进一步推进我市环境保护工作。			预期目标已完成，全市生态环境执法工作坚决贯彻省厅、市委市政府、局党组各项部署安排，全面加强基层党建和党风廉政建设，生态环境执法工作在创新中发展，在巩固中提升，确保了全市生态环境安全，各项工作取得良好成效。				
效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	现场执法次数(次)	100 次	407 次	10	10	
			信息化执法设备使用率(%)	80%	100%	10	10	
		质量指标	执法完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时有效完成执法、应急处置等工作	按规定时限响应	全部实现	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	罚没收入总额(万元)	718 万	729.23 万	5	5	
		社会效益指标	环保信访投诉当年办结率(%)	100%	100%	2.5	2.5	

		减少和降低各类突发环境事件造成的损失	长期持续有效	长期持续有效	2.5	2.5	
	生态效益指标	全市生态环境质量持续改善	长期有效	持续改善	5	5	
	可持续影响指标	全市生态环境质量持续改善	长期有效	持续改善	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
成本指标(20分)	经济成本指标		开展执法等相关工作产生费用	200万	227.73万	20	20
总分					100	99.85	