

2024年度株洲市生态环境局茶陵分局 部门决算

目 录

第一部分 株洲市生态环境局茶陵分局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

株洲市生态环境局茶陵分局部门概况

一、部门职责

株洲市生态环境局茶陵分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护方针政策和法律法规，承担株洲市生态环境局授权范围内的污染防治监督管理等工作。

（二）生态保护：负责权限内环境宣传、生态状况评估、编制功能区、生态红线保护、生态补偿、生态创建。

（三）环境管理：负责权限内环境影响评价审查、行政审批、行政许可、排污许可、备案登记、排污权指标、核定总量控制指标、环境准入、环境信用评价。

（四）污染防治：组织拟订并监督实施区域水污染防治规划和重点流域、饮用水源地生态环境保护方案，组织拟订并监督实施大气、噪声、光、化石能源、机动车及其他移动大气污染防治规划及实施方案；负责水污染防治和大气污染防治联防联控、减排、排污口设置等工作；负责饮用水源地保护、重污染天气应急管理、应对气候变化和温室气体减排工作。负责监督管理实施固体废物（含危险废物）、核与辐射、土壤、地下水、重金属污染防治工作，自然生态保护规划、自然生态环境保护修复，生态示范创建；负责农村环境保护和农村生态环境综合整治、农业面源和畜禽养殖污染防治、重金属污染防治等工作；负责辐射事故的应急与调查处理工作，负责废弃放射源、放射性废物处置的监督管理工作；负责权限内辐射安全许可、涉辐射项目环境影响评价文件审批工作。

（五）环境监测：负责区域内生态环境执法监测、污染源监测和应急监测等相关工作，协助做好生态环境质量监测和重点生态功能县

考核等工作；负责生态环境监测、科技管理等工作，监督指导企业污染源自主监测，组织生态环境质量状况调查评价、预测预警。编写环境质量报告书，在洙水、洮水、茶水、文江、沅江出入境乡镇和大中型水库开展水环境质量监测工作。

（六）行政执法：负责对区域内企事业单位和建设项目执行环境保护法律法规的情况开展现场监督检查，完成环境违法行为案件调查，并监督整改；负责建设项目环境保护竣工验收和环境应急预案备案管理。

（七）环境应急和污染纠纷：负责环境污染纠纷、投诉和生态破坏的调查处理；负责突发环境事件应急管理和处置工作。

（八）负责配合环保督察、污染防治攻坚战、督查督办工作；负责审核各类生态环境规划及实施方案，审核并监督实施主要污染物排放总量控制方案、生态环境年度目标和考核计划；负责协调组织行政听证、行政复议、行政诉讼应诉、公益诉讼、法制审核、环境统计、污染源普查等工作，负责生态环境保护法规、标准业务培训工作，指导监督实施依法行政和普法工作。

（九）16个乡镇（街道）生态事务中心能力建设，执法装备、人员培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

株洲市生态环境局茶陵分局是株洲市生态环境局的派出机构。正科级行政机关。下设茶陵县生态环境保护综合行政执法大队、株洲市茶陵生态环境监测站2个副科级事业单位，现有内设股室5个，核定

编制总数 43 个，其中：行政编制人数 8 个，事业编制人数 35 人。全系统共有人员 66 人，其中在职人员 31 人，退休人员 23 人，临聘人员 12 人。

（二）决算单位构成

株洲市生态环境局茶陵分局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市生态环境局茶陵分局本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：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	1,405.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.56
	9		九、卫生健康支出	39	34.78
	10		十、节能环保支出	40	1,289.23
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,405.80	本年支出合计	57	1,405.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,405.80	总计	60	1,405.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,405.80	1,405.80					
208	社会保障和就业支出	45.56	45.56					
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56					
210	卫生健康支出	34.78	34.78					
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78					
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81					
211	节能环保支出	1,289.23	1,289.23					
21101	环境保护管理事务	468.35	468.35					
2110101	行政运行	468.35	468.35					
21102	环境监测与监察	16.30	16.30					
2110299	其他环境监测与监察支出	16.30	16.30					
21103	污染防治	49.59	49.59					
2110302	水体	45.50	45.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110307	土壤	3.30	3.30					
2110399	其他污染防治支出	0.79	0.79					
21104	自然生态保护	754.99	754.99					
2110402	农村环境保护	327.70	327.70					
2110499	其他自然生态保护支出	427.29	427.29					
221	住房保障支出	36.23	36.23					
22102	住房改革支出	36.23	36.23					
2210201	住房公积金	36.23	36.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,405.80	668.01	737.79			
208	社会保障和就业支出	45.56	45.56				
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56				
210	卫生健康支出	34.78	34.78				
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78				
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81				
211	节能环保支出	1,289.23	551.44	737.79			
21101	环境保护管理事务	468.35	468.35				
2110101	行政运行	468.35	468.35				
21102	环境监测与监察	16.30		16.30			
2110299	其他环境监测与监察支出	16.30		16.30			
21103	污染防治	49.59		49.59			
2110302	水体	45.50		45.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110307	土壤	3.30		3.30			
2110399	其他污染防治支出	0.79		0.79			
21104	自然生态保护	754.99	83.08	671.91			
2110402	农村环境保护	327.70		327.70			
2110499	其他自然生态保护支出	427.29	83.08	344.21			
221	住房保障支出	36.23	36.23				
22102	住房改革支出	36.23	36.23				
2210201	住房公积金	36.23	36.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：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	1,405.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.56	45.56		
	9		九、卫生健康支出	41	34.78	34.78		
	10		十、节能环保支出	42	1,289.23	1,289.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.23	36.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,405.80	本年支出合计	59	1,405.80	1,405.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,405.80	总计	64	1,405.80	1,405.80		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,405.80	668.01	737.79
208	社会保障和就业支出	45.56	45.56	
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
210	卫生健康支出	34.78	34.78	
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	
211	节能环保支出	1,289.23	551.44	737.79
21101	环境保护管理事务	468.35	468.35	
2110101	行政运行	468.35	468.35	
21102	环境监测与监察	16.30		16.30
2110299	其他环境监测与监察支出	16.30		16.30
21103	污染防治	49.59		49.59
2110302	水体	45.50		45.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
2110307	土壤	3.30		3.30
2110399	其他污染防治支出	0.79		0.79
21104	自然生态保护	754.99	83.08	671.91
2110402	农村环境保护	327.70		327.70
2110499	其他自然生态保护支出	427.29	83.08	344.21
221	住房保障支出	36.23	36.23	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	
2210201	住房公积金	36.23	36.23	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.46	302	商品和服务支出	122.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.78	30201	办公费	14.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.96	30203	咨询费		310	资本性支出	25.26
30106	伙食补助费	18.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.50	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费	8.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	12.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	17.00
30302	退休费		30217	公务接待费	2.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	2.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.32	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.27			
			30299	其他商品和服务支出	7.40			
	人员经费合计	520.29					公用经费合计	147.72

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：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
24.87		21.95	17.00	4.95	2.93	24.87		21.95	17.00	4.95	2.93

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

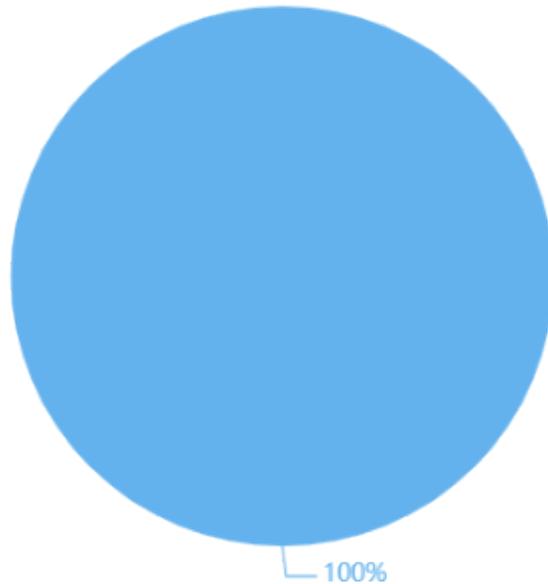
2024 年度收、支总计 1405.80 万元，与上年相比减少 130.17 万元，下降 8.47%。主要是因为创建国家生态文明建设示范县技术服务项目，创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目 2 个项目因国家政策原因暂停创建，款项根据合同要求没有支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1405.80 万元，其中：财政拨款收入 1405.80 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%。

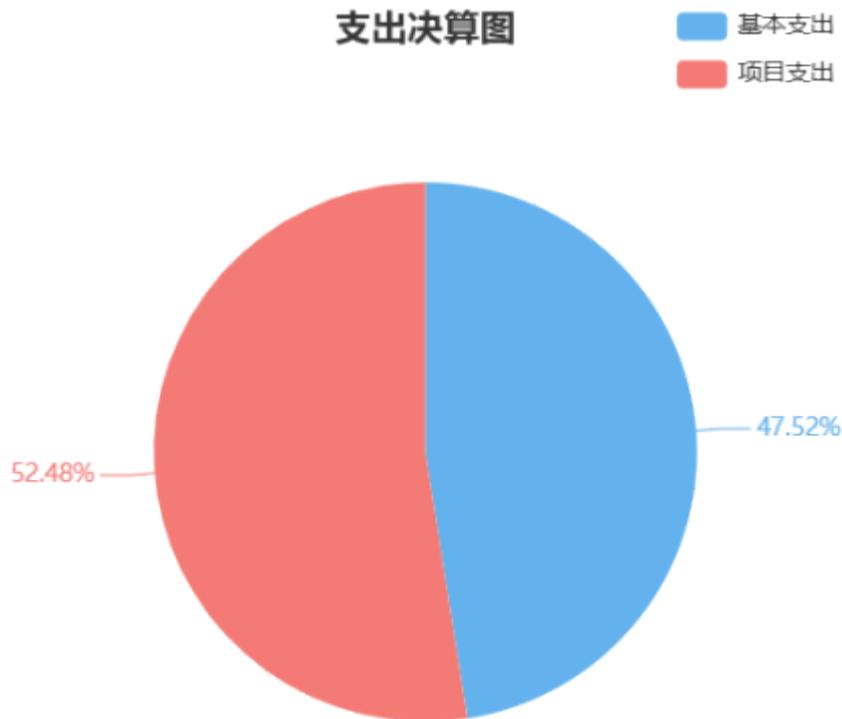
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1405.80 万元，其中：基本支出 668.01 万元，占 47.52%；项目支出 737.79 万元，占 52.48%；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 1405.80 万元，与上年相比，减少 130.17 万元，下降 8.47%。主要是因为创建国家生态文明建设示范县技术服务项目，创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目 2 个项目因国家政策原因暂停创建，款项根据合同要求没有支付。

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1405.80万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少130.17万元，下降8.47%。主要是因为创建国家生态文明建设示范县技术服务项目，创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目2个项目因国家政策原因暂停创建，款项根据合同要求没有支付。

（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1405.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）45.56万元，占比3.24%；卫生健康支出（类）34.78万元，占比2.47%；节能环保支出（类）1289.23万元，占比91.71%；住房保障支出（类）36.23万元，占比2.58%。

（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1237.684万元，支出决算数为1405.80万元，完成年初预算的113.58%，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45.56万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的100%。

2、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31.97万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的100%。

3、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 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 468.35 万元，支出决算为 468.35 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 16.3 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 45.5 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 158.97 万元，支出决算为 327.7 万元，完成年初预算的 206.14%，决算数大于预算数主要原因是：。

10、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 427.9 万元，支出决算为 427.29 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是：。

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 36.23 万元，支出决算为 36.23 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

2024 年度财政拨款基本支出 668.01 万元，其中：

人员经费 520.29 万元，占基本支出的 77.89%，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 147.72 万元，占基本支出的 22.11%，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、其他商品和服务支出。

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 24.87 万元，支出决算为 24.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 15.29 万元，上升 159.60%，增长的主要原因是根据考核要求增加预算购置了一辆业务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 21.95 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是根据考核要求增加预算购置了一辆业务用车。其中：

公务用车购置费支出预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 17.00 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是根据考核要求增加预算购置了一辆业务用车。2024 年度株洲市生态环境局茶陵分局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。。

公务用车运行维护费支出预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，主要是根据考核要求增加预算购置了一辆业务用车等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 4.95 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是根据考核要求增加预算购置了一辆业务用车。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 6.65 万元，下降 69.42%，减少的主要原因是根据文件精神压缩开支，过紧日子。2024 年度共接待来访团组 26 个，来宾 247 人次，主要是主要是“夏季攻势”、“春雷行动”销号的检查核实，省级环保督察和中央环保督察“回头看”工作，空气质量保障工作，开展水污染防治工作，土壤污染防治工作，企业违法排污行为整治，实施“利剑斩污”等 8 大专项行动发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 147.72 万元，年初预算数 42.38 万元，比年初预算增加 105.34 万元，增加 248.56%，主要原因是：年初预算只计算了在岗在编人员公用经费 19.8 万元，交通补贴 22.58 万元。其他办公费、公务接待费、水费、电费、差旅费等机关支行经费年初没纳入预算。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.17 万元，用于开展事业编制机关工作人员继续教育培训，人数 23 人，内容为事业编制机关工作人员继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 551.61 万元，其中：政府采购货物支出 220.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 330.81 万元。授予中小企业合同金额 551.61 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 330 万元，占政府采购支出总额的 59.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 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，其他用车主要是行政执法业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 432 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 432 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保

险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1237.684 万元，执行数 1405.8 万元，完成预算的 113.58%，绩效自评得分 93 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：目标 1：按国家对检验检测机构要求，采样、分析仪器设备完成相应的年度检验、检定、校准，确保机构正常合法运行；目标 2：按国家、省、市生态环境部门的要求，为确保空气数据的准确性和真实性，对到年限的仪器进行更换；目标 3：按国家对检验检测机构要求，采样、分析仪器设备完成相应的年度检验、检定、校准，确保机构正常合法运行；目标 4：按照国家对应急预案工作的要求进行修订、完善。废水处理设施按要求运行，废水处理达标；目标 5：通过企业错峰生产、停产、道路洒水、新增雾炮车、工地扬尘施工落实八个 100%、餐饮油烟整治、严控秸秆焚烧、禁止燃放烟花鞭炮、控煤等措施，有效开展大气污染防治工作，减少全县重污染天气天数，如有重污染天气，立即按照《茶陵县重污染天气应急预案》响应；。发现的主要问题及原因：我局 2024 年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。下一步改进措施：一是建议加强政策学习，组织单位人员认真学习《新预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。二是建议细化预算指标，提

高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

加强项目规划与绩效管理，通过绩效监控等手段，提高项目完成质量。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：

反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	43		43			
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	9.58		8		7.87	
1、公务用车购置和维护经费			5		4.95	
其中：公车购置						
公车运行维护			5		4.95	
2、出国经费						
3、公务接待	9.58		3		2.92	
项目支出：	860.2		739.18		737.79	
1、业务工作专项	80.02		307.18		151.32	
2、运行维护专项	278.96		432		276.88	
3、中央级专项资金 (每个专项一行)	51.22				309.59	
农村环境整治	222.1				222.8	
饮用水源保护	72.56				45.5	
严塘湾背废渣治理项目	182.36				0.79	
省水质自动监测能力建设项目	24.2				16.3	
思聪街道关停煤矿污染综合整治					3.3	
驻村帮扶农村环境整治					15.9	
华里村水质自动站迁建项目					5	
4、省级专项资金 (每个专项一行)						
5、市级专项资金 (每个专项一行)						
公用经费	157.42		42.39		122.46	
其中：办公经费	13.74				14.16	
水费、电费、差旅费	22.3		11.8		24.07	
会议费、培训费	1.07				0.17	
政府采购金额	— —		599.18		551.61	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

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，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：李玲 填报日期：2025.4.3 联系电话：15869749718 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

（ 2024 年度）

预算部门名称	株洲市生态环境局茶陵分局							
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数 1237.684	全年预算数 1405.8	全年执行数 1405.8	分值 10	执行率 100 %	得分 10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1405.8			其中：基本支出：668.01				
	政府性基金拨款：			项目支出：737.79				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>6.5 环境日宣传,生态状况评估、生态破坏恢复及建设、编制功能区、生态红线保护、生态补偿、生态创建,排污许可证、环境影响评价、总量控制、污染减排、区域限批、核与辐射环境管理、企事业单位环保责任、环保目标监管,水、气、土壤、噪声、光、恶臭、固废、化学品、机动车、辐射等污染源的监督管理和限期治理,加强大气污染防治与监管职责,加强饮用水源应急预案体系建设,乡镇集中式饮用水水源地保护,环境质量监测及污染源监测、定期报告全县环境质量状况及污染动态、编写环境监测月报、年报和环境质量报告书、应急监测、污染纠纷仲裁监测,在米水、洮水、茶水、文江、沅江出入境乡镇和大中型水库开展水环境质量监测工作,全县规模化养殖场废水监测,全县执法工作及检查、监督,加强环境保护执法监管和污染源管理职责,更新执法装备、“数字环保”,加强环境事故应急处置职责,开展 1-2 次应急演练,加强环境污染应急能力建设和应急处理。</p>			<p>目标 1: 按国家对检验检测机构要求, 采样、分析仪器设备完成相应的年度检验、检定、校准, 确保机构正常合法运行; 目标 2: 按国家、省、市生态环境部门的要求, 为确保空气数据的准确性和和真实性, 对到年限的仪器进行更换; 目标 3: 按国家对检验检测机构要求, 采样、分析仪器设备完成相应的年度检验、检定、校准, 确保机构正常合法运行; 目标 4: 按照国家对应急预案工作的要求进行修订、完善。废水处理设施按要求运行, 废水处理达标; 目标 5: 通过企业错峰生产、停产、道路洒水、新增雾炮车、工地扬尘施工落实八个 100%、餐饮油烟整治、严控秸秆焚烧、禁止燃放烟花鞭炮、控煤等措施, 有效开展大气污染防治工作, 减少全县重污染天气天数, 如有重污染天气, 立即按照《茶陵县重污染天气应急预案》响应;</p>				
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 (50 分)	数量指标	各乡镇环境质量、空气质量监测、治理	16 个乡镇环境质量、空气质量进行管控	完成 16 个乡镇环境质量、空气质量进行管控	10	9	
		质量指标	保障空气污染防治、应	通过国家标准校准	对水、气、环境噪	10	9	