

2024年度

株洲市生态环境局攸县分局部门决算

目录

第一部分 株洲市生态环境局攸县分局概况

- 一、部门职责
- 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
- 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

株洲市生态环境局攸县分局概况

一、 部门职责

我单位主要职责：贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；负责生态和环境保护行政稽查；负责环境污染防治的监督管理等工作；完成株洲市生态环境局以及攸县人民政府交办的其他生态环境保护相关工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设股室 11 个，分别为办公室、政工股（加挂纪检监察室）、综合协调股、行政审批股、水和大气环境股、土壤与固废生态环境股、生环委办、乡村振兴队、综合行政执法大队、监测站、园区服务分中心。

（二）决算单位构成。株洲市生态环境局攸县分局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市生态环境局攸县分局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市生态环境局攸县分局

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	1,113.25	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.00
	9		九、卫生健康支出	40	28.00
	10		十、节能环保支出	41	975.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 113. 25	本年支出合计	58	1, 113. 25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	
	30	1, 113. 25		61	
总计	31	1, 113. 25	总计	62	1, 113. 25

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

部门：株洲市生态环境局攸县分局

公开 02 表
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, 113. 25	1, 113. 25					
201	一般公共服务支出	10. 00	10. 00					
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	59. 00	59. 00					
20805	行政事业单位养老支出	59. 00	59. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 00	59. 00					
210	卫生健康支出	28. 00	28. 00					
21011	行政事业单位医疗	28. 00	28. 00					
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00					
2101103	公务员医疗补助	7. 00	7. 00					
211	节能环保支出	975. 25	975. 25					
21101	环境保护管理事务	885. 25	885. 25					

2110101	行政运行	814.25	814.25					
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.00	71.00					
21103	污染防治	90.00	90.00					
2110399	其他污染防治支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	41.00	41.00					
22102	住房改革支出	41.00	41.00					
2210201	住房公积金	41.00	41.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 株洲市生态环境局攸县分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 113. 25	1, 023. 25	90. 00			
201	一般公共服务支出	10. 00	10. 00				
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00				
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00				
208	社会保障和就业支出	59. 00	59. 00				
20805	行政事业单位养老支出	59. 00	59. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 00	59. 00				
210	卫生健康支出	28. 00	28. 00				
21011	行政事业单位医疗	28. 00	28. 00				
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00				
2101103	公务员医疗补助	7. 00	7. 00				

211	节能环保支出	975.25	885.25	90.00			
21101	环境保护管理事务	885.25	885.25				
2110101	行政运行	814.25	814.25				
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.00	71.00				
21103	污染防治	90.00		90.00			
2110399	其他污染防治支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	41.00	41.00				
22102	住房改革支出	41.00	41.00				
2210201	住房公积金	41.00	41.00				

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：株洲市生态环境局攸县分局

公开 04 表
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	1,113.25	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	59.00	59.00		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	10		十、节能环保支出	42	975.25	975.25		
	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	41.00	41.00		
	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				
	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	1,113.25	本年支出合计	59	1,113.25	1,113.25		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,113.25	总计	64	1,113.25	1,113.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 株洲市生态环境局攸县分局

公开 05 表
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, 113. 25	1, 023. 25	90. 00
201	一般公共服务支出	10. 00	10. 00	
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	
208	社会保障和就业支出	59. 00	59. 00	
20805	行政事业单位养老支出	59. 00	59. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 00	59. 00	
210	卫生健康支出	28. 00	28. 00	
21011	行政事业单位医疗	28. 00	28. 00	
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00	
2101103	公务员医疗补助	7. 00	7. 00	
211	节能环保支出	975. 25	885. 25	90. 00
21101	环境保护管理事务	885. 25	885. 25	
2110101	行政运行	814. 25	814. 25	

2110199	其他环境保护管理事务支出	71.00	71.00	
21103	污染防治	90.00		90.00
2110399	其他污染防治支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	
22102	住房改革支出	41.00	41.00	
2210201	住房公积金	41.00	41.00	

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明细表

部门：株洲市生态环境局攸县分局

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.22	302	商品和服务支出	215.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.78	30201	办公费	31.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.77	30202	印刷费	11.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	42.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.78	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.85	30206	电费	9.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	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	3.79	30211	差旅费	19.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	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	1.62	30225	专用燃料费	0.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	11.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.79	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				
			30299	其他商品和服务支出	26.95			
人员经费合计		806.84	公用经费合计					216.41

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

部门： 株洲市生态环境局攸县分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 株洲市生态环境局攸县分局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 株洲市生态环境局攸县分局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.36		11.97		11.97	3.39	15.36		11.97		11.97	3.39

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1113.25万元，与上年相比，减少16.34万元，降低1.4%，主要是因为严格落实中央八项规定，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1113.25万元，其中：财政拨款收入1113.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1113.25万元，其中：基本支出814.25万元，占73.14%；项目支出90万元，占26.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1113.25万元，与上年相比，减少16.34万元，降低1.4%，主要是因为严格落实中央八项规定，压缩支出。

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1113.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，与上年相比，减少16.34万元，降低1.4%，主要是因为严格落实中央八项规定，压缩支出。

（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1113.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.89%；社会保障和就业支出59万元，占5.3%；卫生健康支出28万元，占2.52%；节能环保支出975.25万元，占87.60%；住房保障支出41万元，占3.69%。

（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719万元，支出决算数为1113.25万元，完成年初预算的154.83%，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59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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501万元，支出决算为814.25万元，完成年初预算的162.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，环保督察力度加大，年中追加人员经费及环保督查工作经费。

5、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71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

6、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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算为41万元，支出决算数为41万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1023.25万元，其中：

人员经费806.84万元，占基本支出的72.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费216.41万元，占基本支出的19.44%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成预算的100%；决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

1.我单位2024年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，主要是公车过桥过路费、油费、保养等支出，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。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。

3.公务接待费支出预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.79 万元，增长 15.15%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年上级加大环保巡视督查力度。2024 年度共接待来访团组 29 个、来宾 295 人次，主要是上级环保巡视督查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出216.41万元，比上年决算数增加24.25万元，增长12.62%。主要原因是环保督察、突发事件的排查、资料整理支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.46万元，用于召开环保督察相关会议，人数56人，内容为环保督察发现问题整改工作等；开支培训费0.29万元，用于执法能力提升培训，人数48人，培训内容为职工教育和执法能力提升培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额8.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有车辆2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1辆、执法执勤用车1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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金90万元。其中，一般公共预算项目1个90万元，占一般公共预算支出总额的8.08%；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）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1114.00万元，执行数1113.25万元，完成预算的99.93%，绩效自评得分9.99分。绩效目标完成情况：深入推进污染防治攻坚战。继续在“控排、控车、控尘、控烧、控煤”五控上下功夫，进一步提升全县空气质量。深入打好了污染防治攻坚战，积极服务经济高质量发展，全县环境质量明显改善。发现的主要问题及原因：一是整体支出绩效目标分解的指标不够全面，未对工作任务细化成清晰、可量化的绩效指标；二是预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；二是在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目。

（三）评价结果应用情况。我单位通过对整体及项目的绩效自评工作，

了解资金使用是否达到了预期目标及资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况，及时分析资金支出过程中所存在的问题和原因，并积极改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将为编制 2025 年度部门预算编制提供了重要依据，进一步加强对财务工作的监督，提高单位财务管理水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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

株洲市生态环境局攸县分局

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

株洲市生态环境局攸县分局内设 11 个股室，分别为办公室、政工股（加挂纪检监察室）、综合协调股、行政审批股、水和大气环境股、土壤与固废生态环境股、生环委办、乡村振兴队、综合行政执法大队、监测站、园区服务分中心。

（二）机构职能及主要工作。

我单位主要职责：贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；负责生态和环境保护行政稽查；负责环境污染防治的监督管理等工作；完成株洲市生态环境局以及攸县人民政府交办的其他生态环境保护相关工作。

（三）人员概况。

株洲市生态环境局攸县分局现有在职人员 60 人，其中编制内人员 49 人，临编人员 8 人；劳务外包 3 人。退休人员 30 人，其中遗属补助人 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2024 年度财政拨款基本支出 1023.25 万元，其中：**人员经费** 806.84 万元，占基本支出的 78.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。**公用经费** 216.4 万元，占基本支出的 21.15%，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

（二）项目支出情况：2024 年决算项目支出 90 万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

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

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求进行信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。

一是全力推进中央、省环保督察问题整改。开展做好整改工作，对相关企业下达行政处罚决定书，将有关企业已送公安机关追究刑事责任。2024年，按照市局和县委、县政府统一部署，大队相继开展了入河排污口企业隐患排查、大气监督帮扶专项执法、涉危险废物、防范化解生态环境隐患“利剑”行动、涉高氯酸盐企业专项排查等专项执法；持续打好污染防治攻坚战“春雷行动”、“夏季攻势”；排查企业环境安全隐患，并督促整改，确保全县环境安全，共出动执法人次 1568 人次，检查企业 270 多家；与此同时积极做好专项资金申报工作。我局上下齐心协力全面开展污染防治攻坚战，环境质量得到显著提升。

二是坚持以人为本，切实关爱职工。我局始终坚持做好人文关怀工作，分别在春节、“七一”、国庆等重要节假日由领导带队做好了走访慰问工作，为离退休干部、困难党员送去了党和政府的关心关怀。为在职职工创建活动场地，让职工在运动中缓解工作压力。

三是严控预算安排，强化源头控制。我局研究印发财务制度，对我单位经费进行严格管理，严格执行会议差旅费、政府采购等方面的制度规定，把紧日子落到实处，把资金用到刀刃上。

（二）项目支出绩效情况

2024 年预算其他污染防治支出 90 万元，决算项目支出 90 万元，主要

用于办公楼维修等。

七、存在的问题及原因分析

我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价,预算执行中,有时基本支出与项目支出界限不明。预算编制工作有待完善,对于追加的项目支出有待进一步细化。因年初预算项目支出经费不足,造成年中大批量追加项目支出预算,造成预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费,以减少决算与年初预算的差异。

八、下一步改进措施

- 1、加强内部控制。完善单位内部管理制度,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用。
- 2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政运行成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的的租车管理。
- 3、实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。专项资金做到专款专用。完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况。