2023年度

永州市生态环境局道县分局

部门决算

**目录**

第一部分 永州市生态环境局道县分局概况

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、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2023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

永州市生态环境局道县分局

概 况

1. 部门职责

（1）贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，负责生态环境保护方面的制度建设。会同同级有关部门制定辖区内生态环境规划、规范，并组织实施。会同同级有关部门编制并监督实施辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划分。

（2）统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态存款事件的调查处理，指导协调辖区内突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（3）监督管理减排目标的落实，根据国家、省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施本辖区内污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。

（4）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织协调区域大气污染联防联控工作。

（5）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，以及监督野生动植物保护、湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（6）负责核与辐射安全的监管工作。参与核事故和辐射环境事故应急处理;监管核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（7）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（8）负责生态环境监测工作。负责辖区内生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测和执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网。统一发布辖区生态环境综合性报告和重大生态环境相关信息。承担生态环境信息化工作。

（9）协调配合生态环境保护督察。组织协调配合中央、省生态环境保护督查工作；对生态环境保护督察反馈问题整改情况进行跟踪督办，对贯彻落实不到位，整改不力的提请问责。

（10）组织指导协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（11）县生态环境保护综合行政执法局负责辖区内生态环境保护综合行政执法，依法统一行使污染防治、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、行政强制权等执法职能。

（12）完成市生态环境局交办的其他任务，协助县委、县政府开展生态环境保护工作，指导乡镇（街道）的生态环境保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市生态环境局内设机构包括:综合办公室、环境影响评价与排放管理股、污染防治监管股、人事宣教法规股、自然生态保护与环境监测股等股室，下设道县生态环境保护综合行政执法大队、道县生态环境事务中心、固体废物与辐射管理站。

**（二）决算单位构成。**永州市生态环境局道县分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市生态环境局道县分局本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 315.4724 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 5.3333 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 2.3704 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、节能环保支出 | 16 | 196.9178 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、城乡社区支出 | 17 | 110.8509 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 315.4724 | **本年支出合计** | 23 | 315.4724 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 315.4724 | **总计** | 26 | 315.4724 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 315.4724　 | 315.4724　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120101 | 行政运行 | 88.8109　 | 88.8109　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50　 | 50　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110101 | 行政运行 | 32.1178　 | 32.1178　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 8.8　 | 8.8　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110302 | 水体 | 10　 | 10　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.3333 | 5.3333 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.3704 | 2.3704 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 96 | 96 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.0400 | 22.0400 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 315.4724　 | 160.2620　 | 155.2104　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120101 | 行政运行 | 88.8109　 | 88.8109　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50　 | 　 | 50 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 32.1178　 | 32.1178　 |  |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 8.8　 | 　 | 8.8 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 10　 | 　 | 10　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.3333 | 5.3333 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.3704 |  | 2.3704　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 96 | 34 | 62　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.0400 |  | 22.0400　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 315.4724　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 5.3333　 | 5.3333　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 2.3704 | 2.3704 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、节能环保支出 | 17 | 196.9178 | 196.9178 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、城乡社区支出 | 18 | 110.8509 | 110.8509 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 315.4724　 | **本年支出合计** | 23 | 315.4724　 | 315.4724　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 315.4724　 | **总计** | 28 | 315.4724　 | 315.4724　 |  |  |
| 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表

 部门： 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 | 315.4724　 | 160.2620　 | 155.2104　 |
| 2120101 | 行政运行 | 88.8109　 | 88.8109　 | 　 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50　 | 　 | 50 |
| 2110101 | 行政运行 | 32.1178　 | 32.1178　 |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 8.8　 | 　 | 8.8 |
| 2110302 | 水体 | 10　 | 　 | 10　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.3333 | 5.3333 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.3704 |  | 2.3704　 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 96 | 34 | 62　 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.0400 |  | 22.0400　 |
| 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： 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 | 155.262 | 302 | 商品和服务支出 | 　5 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　49 | 30201 |  办公费 | 　5 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 97.4428　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 8.8192　 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　 | 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 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 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 | 　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 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 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 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 | 　 | 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 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 155.262　 | 公用经费合计 | 　5 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

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年度收入总计315.4724万元。与上年相比，减少352.9433万元，减少52.8%，主要是因为节能环保建设工程项目收入减少。

2023年度支出总计315.4724万元。与上年相比，减少352.9433万元，减少52.8%，主要是因为节能环保建设工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计315.4724元，其中：财政拨款收入315.4724万元，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

2023年度支出合计315.4724万元，其中：基本支出160.262万元，占50.8%；项目支出155.2104万元，占49.2%；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

2023年度财政拨款收入总计315.4724万元，与上年相比，减少352.9433万元，减少52.8%，主要是因为节能环保建设工程项目收入减少。

2023年度财政拨款支出总计315.4724万元，与上年相比，减少352.9433万元，减少52.8%，主要是因为节能环保建设工程项目支出减少。

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年度财政拨款支出315.4724万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少352.9433万元，减少52.8%，主要是因为节能环保建设工程项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出315.4724万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.3333万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出2.3704万元，占0.75%;节能环保（类）支出196.9178万元，占62.42%；城乡社区（类）支出110.8509万元，占35.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为374.1893万元，支出决算数为315.4724万元，完成年初预算的84.3%，其中：

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为5.3333万元，支出决算为5.3333万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保、城乡社区（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366.4856万元，支出决算为307.7687万元，完成年初预算的83.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位强化内部管理制度，严格控制支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老、住房保障支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为2.3704万元，支出决算为2.3704万元，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

2023年度财政拨款基本支出160.262万元，其中：

**人员经费**155.262万元，占基本支出的96.88%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资等。

**公用经费**5万元，占基本支出的3.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。

1. 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**

2023年本单位在县级无“三公”经费财政拨款支出，决算数为0，主要原因是“三公”经费财政拨款由市级财政负担。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年本单位在县级无“三公”经费财政拨款支出，决算数为0，主要原因是“三公”经费财政拨款由市级财政负担。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出由市级财政负担。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门一般性支出由市级财政负担。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆、业务用车1辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）部门（单位）整体支出绩效情况**

**1.生态环境质量持续改善。**1-12月，空气质量综合指数为2.64，较上年同比改善7.4%，改善排名永州市第2。空气质量优良率97.5%，较上年同比改善8.2%，改善排名永州市第1。水质综合指数2.62，较上年同比改善2.51，改善排名全市第7，各断面水质类别保持II类以上。土壤环境安全稳定，没有出现环境污染事件。

**2.“夏季攻势”任务圆满完成。**2023年污染防治攻坚战“夏季攻势”任务共89项，截至11月30日，省定任务9项已全部完成，完成率100%。市定任务完成80项已全部完成，完成率100%。

**3.突出环境问题整改强力推进。**道县突出生态环境问题整改任务共25个，其中2023年必须要完成的任务6个，力争提前高质量完成的任务19个。截止2023年11月，25个整改任务全部完成，完成率100%。其中：中央环保督察反馈的“结构性污染问题突出”“历史遗留涉重废渣整治进展缓慢”等2个问题提前1年以上完成（整改完成时限为2025年12月、2024年12月）。

**4.利剑行动“一单五制”全面落实。**道县高度重视“利剑”行动“一单五制”工作，县委书记、县长、分管县级领导多次调研生态环境保护工作。2023年“利剑”行动共上报12批涉及12大类生态环境风险隐患问题104个，已全部整改到位。发布典型案例12件，落实有奖举报案件7件。

**5.项目申报成效明显。**2023年，道县“两河三岛四岸”EOD项目成功挤进生态环境部项目库，是全省唯一、全国八个项目之一。全年争取上级财政资金6892.78万元，完成年度任务130.57%。12月份，省财政厅和省生态环境厅提前下达2024年项目资金4800万元，其中：原道县化工厂地块土壤污染治理项目资金2160万元，道县潇水流城水生态综合治理及修复工程项目资金2640万元。

**6.监管执法有力有威。**1-12月，累计出动执法人员2600余人次，对辖区范围内违法企业立案查处71件，处罚金额154.1万元，同比增加62.2%，公安机关涉嫌环境污染犯罪案件1起。全年完成9个生态环境损害赔偿案件，其中入选全省典型案例1件，实现生态环境、自然资源、住房城乡建设、水利、农业农村、林业等6个类别全覆盖。全面完成2023年度“双随机一公开”工作，抽查企业166家次，对企业违法行为起到了震慑作用。

**7.生态文明创建成效凸显。**2023年，按时完成了《永州市道县生态文明建设示范区规划（2023－2030年）》的规划修编，5月26日，通过了省生态环境厅组织的专家评审。创建指标涉及6大领域共35项指标，均达标或优化。7月24日，我县通过省厅专家组评审，被列入第七批国家生态文明建设示范区推荐名单，并通过了生态环境部初审和部长专题会审查。

**（三）存在的问题及原因分析**

****（一）绩效管理意识薄弱，单位自身缺乏配套的绩效。****绩效理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效，忽略财政资金的具体使用效果。单位没有根据自身实际情况制定配套的预算绩效评价制度，预算管理机制不健全，执行不够严格；绩效管理的广度和深度不足，绩效评价工作流于形式。

****（二）绩效评价指标设定不合理。第一，有的事业单位在设计绩效指标时不符合相关性、重性原则，指标设计形式化。****比如采用“工作人员的数量”作为产出指标，关联度不够，因果关系不充分。还有的定量指标的佐证资料不便采集获得，缺乏详实的数据支撑。****第二，绩效评价指标权重设计主观随意性大，单位可操纵空间大。****指标的权重体现该指标在绩效评价体系中的重要程度。虽然现有绩效管理信息系统对绩效指标大类设置了固定分值，比如产出类总分值固定为 40 分，但这一大类下的具体下级指标权重可以人为改动，给预算单位留下了可操作空间。如果有的指标完成不好，单位可以人为调低该指标的权重，减少对评价结果的影响。****第三，绩效指标设计、执行监控过程中缺乏历史参考值。****现有预算绩效管理信息系统不能提取上年度实际完成值，绩效目标值的确定以预算年度标准为依据，缺乏历史参考值，不便纵向对比分析。这可能造成预算松弛或预算过度问题，即绩效目标值过低失去考核评价的引领作用或过高使被评价单位放弃努。

****（三）财务部门和业务部门相分离，人才队伍建设有待加强。****绩效评价的归口管理部门一般是财务部门，其他业务部门参与程度不高，影响绩效评价效果体现。比如绩效指标中含有部分生产运营指标，由于专业知识有限，财务人员难以深入分析生产运营中存在的问题和不足，无法充分挖掘指标变动背后深层次的原因，不能形成明确的评价结论。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**九、“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**十、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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

1.2023年度永州市生态环境局道县分局整体支出绩效自评报告