

2024年度
岳阳市生态环境局平江
分局部门决算

目 录

第一部分 岳阳市生态环境局平江分局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市生态环境局平江 分局部门概况

一、部门职责

（一）受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。

（三）负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测；负责辖区内生态文明示范县创建。

（四）承担辖区内固体废物、化学品、持久性有机物、重金属、电磁辐射源等年度调查技术工作；承担企业固体废物、化学品等污染防治技术的指导与服务工作；参与危险（固体）废物、重金属、辐射事故应急与调查技术工作；承担废弃电器电子产品拆解技术审查和电子废物环境管理相关技术指导与服务工作。

（五）承担辖区内主要污染物排污权有偿使用和指标储备相关技术性、事务性工作。

（六）承担辖区内生态环境数据资源建设、信息系统及基础设施的管理运维工作，提供网络安全与信息化技术支持和服务保障。

（七）承担为机关行政审批、行政许可和综合执法等工作

提供技术支撑和事务性工作。

(八) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。岳阳市生态环境局平江分局单位内设立机构包括：岳阳市生态环境局平江分局编制人数 72 人，实有人数 72 人。

机关内设部门包含：局办公室、生态环境综合监督室、法制宣教与监测股、土壤生态环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、科技与财务股、人事股、党建办公室、驻村工作队、重点项目办、党支部、工会、妇女、计生、青年等。

岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队内设部门包含：监察执法大队、综合业务室、安全应急办公室、信访室、一中队、二中队、三中队、四中队、工业园中队。

岳阳市平江生态环境监测站内设部门是岳阳市平江生态环境监测站。

岳阳市平江生态环境事务中心内设部门包含：环评和污染排放综合股、自然生态保护办公室、平江县固废和辐射管理站、环境信息中心。

(二) 决算单位构成。岳阳市生态环境局平江分局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市生态环境局平江分局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

部门：岳阳市生态环境局平江分局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,300.74	1,756.98					543.76
201	一般公共服务支出	939.21	893.46					45.75
20101	人大事务	883.26	883.26					
2010101	行政运行	883.26	883.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.89						26.89
2010301	行政运行	26.36						26.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.53						0.53
20139	社会工作事务	10.20	10.20					
2013901	行政运行	10.20	10.20					
20199	其他一般公共服务支出	18.86						18.86
2019999	其他一般公共服务支出	18.86						18.86
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70					
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70					
210	卫生健康支出	74.53	74.53					
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53					
2101101	行政单位医疗	74.53	74.53					
211	节能环保支出	1,087.84	589.83					498.01
21101	环境保护管理事务	317.20	268.25					48.95
2110101	行政运行	173.75	169.11					4.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.45	99.14					44.31
21102	环境监测与监察	23.98						23.98
2110299	其他环境监测与监察支出	23.98						23.98
21103	污染防治	198.99	43.13					155.86
2110302	水体	155.86						155.86
2110399	其他污染防治支出	43.13	43.13					
21104	自然生态保护	279.22	10.00					269.22

2110401	生态保护	269.22						269.22
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
21111	污染减排	173.44	173.44					
2111102	生态环境执法监察	173.44	173.44					
21199	其他节能环保支出	95.00	95.00					
2119999	其他节能环保支出	95.00	95.00					
221	住房保障支出	83.46	83.46					
22102	住房改革支出	83.46	83.46					
2210201	住房公积金	83.46	83.46					

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
金额单位：万元

部门：岳阳市生态环境局平江分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,300.74	1,409.41	891.33			
201	一般公共服务支出	939.21	919.83	19.38			
20101	人大事务	883.26	883.26				
2010101	行政运行	883.26	883.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.89	26.36	0.53			
2010301	行政运行	26.36	26.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	0.53		0.53			
20139	社会工作事务	10.20	10.20				
2013901	行政运行	10.20	10.20				
20199	其他一般公共服务支出	18.86		18.86			
2019999	其他一般公共服务支出	18.86		18.86			
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70				
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70				
210	卫生健康支出	74.53	74.53				
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53				
2101101	行政单位医疗	74.53	74.53				
211	节能环保支出	1,087.84	215.89	871.95			
21101	环境保护管理事务	317.20	173.75	143.45			
2110101	行政运行	173.75	173.75				
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.45		143.45			
21102	环境监测与监察	23.98		23.98			
2110299	其他环境监测与监察支出	23.98		23.98			

21103	污染防治	198.99		198.99		
2110302	水体	155.86		155.86		
2110399	其他污染防治支出	43.13		43.13		
21104	自然生态保护	279.22		279.22		
2110401	生态保护	269.22		269.22		
2110402	农村环境保护	10.00		10.00		
21111	污染减排	173.44		173.44		
2111102	生态环境执法监察	173.44		173.44		
21199	其他节能环保支出	95.00	42.13	52.87		
2119999	其他节能环保支出	95.00	42.13	52.87		
221	住房保障支出	83.46	83.46			
22102	住房改革支出	83.46	83.46			
2210201	住房公积金	83.46	83.46			

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：岳阳市生态环境局平江分局

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	1,756.98	一、一般公共服务支出	33	893.46	893.46		
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	115.70	115.70		
	9		九、卫生健康支出	41	74.53	74.53		
	10		十、节能环保支出	42	589.83	589.83		
	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	83.46	83.46		
	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	1,756.98	本年支出合计	59	1,756.98	1,756.98		
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	1,756.98	总计	64	1,756.98	1,756.98		

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

公开05表

金额单位：万元

部门：岳阳市生态环境局平江分局

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		1,756.98	1,378.40	378.58
201	一般公共服务支出	893.46	893.46	
20101	人大事务	883.26	883.26	
2010101	行政运行	883.26	883.26	
20139	社会工作事务	10.20	10.20	
2013901	行政运行	10.20	10.20	
208	社会保障和就业支出	115.70	115.70	
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70	
210	卫生健康支出	74.53	74.53	
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53	
2101101	行政单位医疗	74.53	74.53	
211	节能环保支出	589.83	211.25	378.58
21101	环境保护管理事务	268.25	169.11	99.14
2110101	行政运行	169.11	169.11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.14		99.14
21103	污染防治	43.13		43.13
2110399	其他污染防治支出	43.13		43.13
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
21111	污染减排	173.44		173.44
2111102	生态环境执法监察	173.44		173.44
21199	其他节能环保支出	95.00	42.13	52.87
2119999	其他节能环保支出	95.00	42.13	52.87
221	住房保障支出	83.46	83.46	
22102	住房改革支出	83.46	83.46	
2210201	住房公积金	83.46	83.46	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：岳阳市生态环境局平江分局

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	1,044.40	302	商品和服务支出	201.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.59	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.71	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.52	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.70	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	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	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.83	30211	差旅费	13.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	132.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.11	30217	公务接待费	1.48	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	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.65	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.73	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	8.30	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.21			
人员经费合计		1,176.76	公用经费合计					201.64

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

金额单位：万元

部门：岳阳市生态环境局平江分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：岳阳市生态环境局平江分局

金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市生态环境局平江分局

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
1.48					1.48	1.48					1.48

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

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在 0.01 的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为 0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的 XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2300.74 万元。与上年相比，减少 601.71 万元，降低 20.73%，主要是因为按文件有关政策厉行节约，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2300.74 万元，其中：财政拨款收入 1756.98 万元，占 76.37%；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 543.76 万元，占 23.63%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2300.74 万元，其中：基本支出 1409.41 万元，占 61.26%；项目支出 891.33 万元，占 38.74%；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 1756.98 万元，与上年相比，减少 1.00 万元，降低 0.06%，主要是因为按文件有关政策厉行节约，压缩经费开支。

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 1756.98 万元，占本年支出合计的 76.37%，与上年相比，财政拨款支出减少 1.00 万元，降低 0.06%，主要是因为按文件有关政策厉行节约，压缩经费开支。

（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 1756.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 893.46 万元，占 50.85%；社会保障和就业支出 115.70 万元，占 6.59%；卫生健康支出 74.53 万元，占 4.24%；节能环保支出 589.83 万元，占 33.57%；住房保障支出 83.46 万元，占 4.75%。

（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 1539.70 万元，支出

决算数为 1756.98 万元，完成年初预算的 114.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为895.43万元，支出决算为883.26万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时一部分做了其他环境保护管理事务支出。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为115.70万元，支出决算为115.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为8.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算时

未细化，科目调整。

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74.53万元，支出决算为74.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

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10.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。

7、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172.53万元，支出决算为169.11万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时一部分做了其他环境保护管理事务支出。

8、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99.14万元，由于预算数

为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时做了行政运行、其他环境监测与监察支出，然后财政有追加指标。

9、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12.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时做了其他环境保护管理事务支出。

10、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0.00万元，支出决算为43.13万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他污染防治支出年初未做预算。

11、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0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境保护年初未做预算。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监

察（项）。

年初预算为156.73万元，支出决算为173.44万元，完成年初预算的110.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为95.00万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他节能环保支出年初未做预算。

14、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83.46万元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.40万元，其中：

人员经费1176.76万元，占基本支出的85.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费201.64万元，占基本支出的14.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；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、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1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少3.07万元，降低67.47%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严

格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是按文件有关政策厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（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 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。
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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。截止到 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。

3.公务接待费支出预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 3.07 万元，降低 67.47%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，压缩公务接待费开支。2024 年度共接待来访团组 18 个、来宾 163 人次，主要是外单位考察、学习、监督发生的接待支出。

十、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201.64万元，比年初预算数减少4.49万元，降低2.18%。主要原因是：按有关政策厉行节约，压缩经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门会议费年初预算 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，用于召开 0 次会议，人数 0 人，内容为无；

培训费年初预算 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，用于开展 3 次培训，人数 80 人，内容为开展环境监察、监测、固废业务等工作培训；

无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0.00 万元，主要是无。

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 794.02 万元，其中：政府采购货物支出 100.69 万元、政府采购工程支出 17.88 万元、政府采购服务支出 675.45 万元。授予中小企业合同金额 794.02 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 794.02 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 14 个，共涉及资金 891.33 万元。其中，

一般公共预算项目 4 个 378.58 万元，占一般公共预算支出总额的 27.46%；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 0.00%；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 0.00%；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 0.00%。

2.部门评价开展情况。本单位为二级预算单位，部门评价开展情况可详见上级部门决算公开说明。

3.事前绩效评估开展情况。本单位为二级预算单位，事前绩效评估开展情况可详见上级部门决算公开说明。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 2391.544 万元，执行数 2300.74 万元，完成预算的 96.20%，绩效自评得分 97.62 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是“三大”保卫战推进有力。精准“治”气。坚持“控扬尘、抓减排、强管控”，深入开展重污染天气消除、餐饮油烟提标升级和柴油货车污染治理三大攻坚行动，持续加强建筑扬尘、砖瓦行业和 VOCs 企业治理，划定了秸秆垃圾控烧区、鞭炮禁放区，修订出台了《平江县重污染天气应急预案》，大气污染防治管控达到市级要求。系统“护”水。坚持“定向监测、精准溯源、靶向整治”，

全方位对生活源、农业源、工业源开展“三源”同治，碧水攻坚战和 10 个总磷污染控制与削减攻坚等项目有效实施，35 个入河排污口完成整治。高质量完成 41 个农村千人以上饮用水源地整治民生实事项目，得到了市纪委谢运策书记充分肯定。高效“管”土。坚持“源头管控、预防风险、治理修复”，推进土壤污染防治管控。9 个优先监管地块完成土壤污染状况调查及风险管控措施，3 家重点监管企业完成土壤污染隐患排查。三阳乡南尧历史遗留重金属废渣整治项目扎实推进，浯口镇九丰、龙门镇曲溪等历史遗留重金属废渣整治项目成功入选中央污染治理项目库。二是协调绿色发展稳步推进。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，加强“两高”项目源头防控，推进建设项目落地投产，环评批复 50 个，网上备案登记 140 个。积极服务企业高质量发展，核发排污许可证 86 张，登记管理 127 家，基本实现固定污染源排污许可全覆盖。提升企业环保全过程管理水平，154 家企业开展环境信用评价管理，98 家企业完成污染源环境统计。积极开展“通平修”大气污染联合执法和流域生态补偿，与铜鼓县、修水县共同签署《协同推进生态产品价值实现合作框架协议》，有力促进了周边生态环境保护联防联控、联治联享。三是环境基础设施不断夯实。以改善生态环境质量为核心，连续

八年发起污染防治攻坚战，今年“夏季攻势”行动重点推进中央交办的突出生态环境问题整改、饮用水水源地整治、总磷污染控制与削减、重点行业大气污染治理、农村生活污水治理、历史遗留矿山生态修复等十大类 118 项具体任务，额外增加一级医疗机构生态环境整治和环保督察交办信访 50 项，168 项任务全部完成整治和销号。积极争取上级生态环境项目资金，国家重点生态功能县（转移支付达到 1.33 亿元）、汨罗江流域水环境综合整治项目、三阳乡南尧村历史遗留重金属废渣整治项目、农村环境整治项目、梅仙镇小源村黑臭水体治理项目等专项资金达 1.66 亿元。充分利用德行、亚行等资金投入，实施汨罗江流域平江段综合治理。平江县生活垃圾焚烧建设项目完成建设并运行。新增完成 41 个农村千人以上饮用水水源地整治，全县 66 个农村千人以上饮用水源地全部完成整治。伍市一瓮江山水林田湖草沙一体化生态保护修复项目完成整治。新增完成农村生活污水治理行政村数 41 个，全县治理行政村达到 193 个，治理率达 36.6%。四是突出环境问题有效解决。高效配合中央第三轮、省级第二轮生态环保督察，迎接期间启动了 2 轮次突出环境问题“大排查、大起底、大整治”专项行动，主动管控了 11 个方面的风险隐患，建立 105 个问题清单，动真碰硬抓好问题整改。

两轮生态环保督察转办 40 个信访件已全面处置和办结。继续开展防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动，35 个风险隐患问题得到立行立改。认真办结公众环保诉求 234 件，有力推动了群众身边的突出环境问题解决。五是自然生态系统日趋完善。整合优化 11 个自然保护地，高标准实施监督和管理，生物圈逐年扩大，生物量持续上升。全县 1700 余种维管束植物，250 余种动物等得到了有效保护，19 种一二级保护植物、35 种一二级保护动物在这里自由生长繁衍，特别是中华秋沙鸭、白头鹤、黄胸鹀、丽星鸛鹀、幕阜山角蟾、独蒜兰、春兰、蕙兰、落叶木莲等野生动植物种群在平江的数量稳中有升，自然生态系统总体稳定向好。六是生态安全屏障不断筑牢。优化国土空间开发格局，落实生态空间管控，划定生态保护红线 1184.5 平方公里，占县域面积的 23.84%。编制实施平江县重污染天气应急预案，启动平江县汨罗江流域 14 个乡镇水环境综合治理与生态修复工程。结合“安全治本攻坚三年行动”，开展专项执法行动。对涉危涉化企业（医院）、三方公司监测数据造假、饮用水源地、机动车尾气监测和砖瓦行业进行重点监管，立案 28 件，罚款 60 万元，行政拘留 6 人，立案免罚 320.7 万元。对尾矿库、危险废物等领域开展大调查大排查大整治专项行动，130 家单位进行分

级分类监管,90 余家涉危废企业完成规范化环境管理评估,2400 余吨危险废物安全转移,50 家核技术利用单位按要求建立和完善核辐射环境管理信息系统和有关管理台账,4 座停用尾矿库新增闭库。七是生态环境建设持续发力。开展全国生态文明建设示范区创建规划修编,完成年度自评工作。高标准组织“六五”环境日、“8·15 生态环境日”等宣传活动,公众参与和支持环境保护氛围浓厚。充分发挥生态基础和资源优势,探索“绿水青山就是金山银山”转化路径,拓展茶叶+旅游,艾草+民宿、中药+康养+研学、生态修复+游乐、中药+生物技术等实践创新基地,积极推进创建规划编制资料收集工作,为申报国家“两山”实践创新基地做好准备。八是治理能力水平不断优化。突出政治引领,坚决落实“第一议题”制度,积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习,扎实开展党纪学习主题教育。共进行政治理论集中学习 29 次,专题党课 2 堂,主题党日活动 12 次,开展学习研讨 12 次,开展各类学习会、警示教育会 10 次,专题民主生活会 2 次。严抓意识形态。认真落实意识形态工作责任制,突出抓好理论学习、政务宣传、即时通信、非法教会等阵地管理,组织专题分析研判,做好风险防范和应对处置,意识形态阵地可管可控。全面加强廉政风险防控,认真推进群众身边不

正之风和腐败问题集中整治，共排查整治问题 42 个，移交问题线索 8 条，形成强有力的震慑。发现的主要问题及原因：一是存在问题个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：面对生态环境保护的新形势，上级的新要求，群众的新期望还有差距，管理机制还不够顺畅，大多数乡镇独立的环保站办未实质设立，绩效管理有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。二是加强培训。建议多开展部门整体绩效评价工作的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展。三是建议市财政进一步加大环境保护资金力度，保障水、气、土 攻坚“三大战役”持续推进，促进本辖区环境总体质量稳步提升。

2.部门评价结果。本单位为二级预算单位，部门评价结果可详见上级部门决算公开说明。

3.事前绩效评估结果。本单位为二级预算单位，事前绩效评估结果可详见上级部门决算公开说明。

（三）评价结果应用情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、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、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、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告