2022年度

怀化市生态环境局溆浦分局部门决算

**目 录**

第一部分 怀化市生态环境局溆浦分局部门概况

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

怀化市生态环境局溆浦分局概况

1. 部门职责

(一)负责建立健全全县环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全县环境保护规章制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全县主体功能区规划；负责指导全县环境保护经济政策的制定和实施，建立全县企业事业单位环境行为信用体系。

 (二)负责防治环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全县环境污染纠纷，统筹协调全县流域、区域污染防治工作，负责排污费的征收和稽查。

 (三)承担落实全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责指导建立企业事业单位环境保护责任制。

 (四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划呈报环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按权限审核、审批全县重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责组织划定生态保护红线，拟订并组织实施生态环境保护补偿制度，组织、指导生态系列创建工作。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责对危险废物经营许可证的核发出具意见。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作.组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)有关工作，组织协调生物多样性保护有关工作。

 (八)负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、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。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、作用的审查。负责对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织全县环境监测和环境信息能力建设，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息.

(十)开展环境保护科技工作，组织开展环境保护科学研究和

技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

 (十一)开展环境保护对外合作交流，提出全县环境保护对外

合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

 (十二)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

 (十三)承担县生态环境保护委员会办公室的工作。

 (十四)承办县委、县政府交办的其他事项。…

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局溆浦分局作为怀化市生态环境局的二级部门预算单位，设有9个内设机构：办公室、政工人事股 、法制宣传股(加挂溆浦县环境信息中心牌子)、 污染防治股、生态保护股、行政审批股、环境保护督察协调股(对外称溆浦县生态环境保护委员会办公室)、生态环境保护综合行政执法大队、监测站。本单位现有编制110个，其中行政编制11个，事业编制99个。2023年初本单位实有在职人员110人，其中行政编制10人，事业编制100人。离退休人员共20人（其中提前退休1人）。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局溆浦分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局溆浦分局（二级部门）。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  | 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 | 1,043.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 1,187.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 97.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.79 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,977.54 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.39 |
|  | 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 | 12.49 |
|  | 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 | 77.94 |
|  | 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 | 2,231.67 | **本年支出合计** | 58 | 2,231.67 |
| 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 | 2,231.67 | **总计** | 62 | 2,231.67 |
| 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：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,231.67** | **1,043.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,187.85** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.51 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.99 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.52 | 52.52 | 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 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.99 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.99 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.79 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.79 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 65.79 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,977.54 | 935.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.91 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,446.11 | 935.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.48 |
| 2110101 |  行政运行 | 1,233.63 | 935.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 |
| 2110104 |  生态环境保护宣传 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.46 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 195.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.02 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 67.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.76 |
| 2110203 |  建设项目环评审查与监督 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 21103 | 污染防治 | 245.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.99 |
| 2110302 |  水体 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.83 |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 |
| 21104 | 自然生态保护 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.53 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.53 |
| 21111 | 污染减排 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
| 2111102 |  生态环境执法监察 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 213 | 农林水支出 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 |
| 229 | 其他支出 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.94 |
| 22999 | 其他支出 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.94 |
| 2299999 |  其他支出 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.94 |
| 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：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,231.67** | **1,650.00** | **581.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.52 | 52.52 | 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 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,977.54 | 1,395.87 | 581.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,446.11 | 1,392.72 | 53.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 |  行政运行 | 1,233.63 | 1,197.70 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 |  生态环境保护宣传 | 17.46 | 0.00 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 195.02 | 195.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 67.76 | 0.00 | 67.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110203 |  建设项目环评审查与监督 | 7.76 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 245.99 | 0.00 | 245.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  水体 | 84.83 | 0.00 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 41.16 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 214.53 | 0.00 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 214.53 | 0.00 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 |  生态环境执法监察 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 77.94 | 77.94 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,043.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.67 | 55.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 935.63 | 935.63 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,043.82 | **本年支出合计** | 59 | 1,043.82 | 1,043.82 | 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 | 1,043.82 | **总计** | 64 | 1,043.82 | 1,043.82 | 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表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **1,043.82** | **1,043.82** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.67 | 55.67 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.67 | 55.67 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 55.67 | 55.67 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 935.63 | 935.63 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 935.63 | 935.63 | 0.00 |
| 2110101 |  行政运行 | 935.63 | 935.63 | 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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 828.06 | 302 | 商品和服务支出 | 215.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 383.38 | 30201 |  办公费 | 13.79 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 20.02 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 251.64 | 30205 |  水费 | 1.14 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.78 | 30206 |  电费 | 5.79 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.26 | 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 | 5.96 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 57.41 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 4.70 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 34.01 | 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 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.32 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.53 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5.11 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.02 | 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 | 3.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 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 | 2.42 | 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 | 0.00 | 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 | 83.41 | 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 | 8.94 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 828.06 | 公用经费合计 | 215.76 |
| 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：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：怀化市生态环境局溆浦分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 |
| 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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2231.67万元。与上年相比，增加2231.67万元，增长100%，主要是因为2022年本单位公用经费、人员经费纳入市级财政预算管理。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2231.67万元，其中：财政拨款收入1043.82万元，占46.77%；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1187.85万元（为县财政拨款），占53.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2231.67万元，其中：基本支出1650万元，占73.94%；项目支出581.67万元，占26.06%；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

2022年度财政拨款收、支总计1043.82万元，与上年相比，增加1043.82万元,增长100%，主要是因为2022年本单位公用经费、人员经费纳入市级财政预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1043.82万元，占本年支出合计的46.77%，与上年相比，财政拨款支出增加1043.82万元，增长100%，主要是因为2022年本单位公用经费、人员经费纳入市级财政预算管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1043.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.52万元，占5.03%；卫生健康支出55.67万元，占5.33%；节能环保支出935.63万元，占89.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1280.47万元，支出决算数为1043.82万元，完成年初预算的81.52%，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131.86万元，支出决算为52.52万元，完成预算的39.83%。决算数比年初预算少79.34万元，主要是因为环保部门体制改革，在养老保险上收工作中因2020年之前的职业年金由县级财政记实、2022年2月退休人员异动等问题到2022年12月底才解决，导致2022年3—12月的养老保险缴费滞后。

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59.42万元，支出决算为55.67万元，完成预算的93.69%。决算数比年初预算少3.75万元，主要是因为人员因退休等减少。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）-行政运行（项）

年初预算数为1007.71万元，支出决算数935.63万元，完成年初预算的72.08%，决算数比年初预算少72.08万元，主要是因为一是人员异动由年初的114人减少至110人；二是力行节约，日常支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1043.82万元，其中：

**人员经费**828.06万元，占基本支出的79.33%,主要包括基本工资383.38万元、绩效工资251.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.78万元、职工基本医疗保险缴费22.26万元、其他工资福利支出34.01万元；

**公用经费**公用经费215.76万元，占基本支出的20.67%，主要包括办公费13.79万元、印刷费20.02万元、水费1.14万元、电费5.79万元、邮电费3万元、物业管理费5.96万元、差旅费57.41万元、维修（护）费4.7万元、会议费0.32万元、培训费0.53万元、公务接待费5.11万元、专用材料费0.02万元、劳务费3.19万元、福利费2.42万元、其他交通费用83.41万元、其他商品服务支出8.94万元。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.11万元，完成预算的85.17%，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0%，与上年一致。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.11万元，完成预算的85.17%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约的号召，积极压缩“三公”经费。与上年相比增加5.11万元，增加100%，增加的主要原因是2022年本单位公用经费、人员经费纳入市级财政预算管理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

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，完成预算的0%，与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.11万元，占100%,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0万元，占0%。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5.11万元，全年共接待来访团组89个、来宾290人次，主要是环保督察及污染防治攻坚战发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元：其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出215.76万元，比年初预算数265万元减少49.24 万元，降低18.58%。比上年决算数增加215.76万元，增加100%，主要原因是：2022年本单位公用经费、人员经费纳入市级财政预算管理。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.32万元，用于召开生态文明示范县创建会议，人数48人，内容为安排创建生态文明示范县工作；开支培训费0.53万元，用于开展监测站人员业务培训，人数15人，内容为监测业务培训；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022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，占政府采购支出总额的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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0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2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和其他有关财务规章的规定，完善了《怀化市生态环境局溆浦分局机关财务管理办法》制度，明确了经费审批权限及程序，资产购置与处置、财务监督等。还单独制订了《怀化市生态环境局溆浦分局机关车辆管理制度》等财务制度，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。2022年，我们重点围绕环保督察交办问题整改、污染防治攻坚战“夏季攻势”目标任务和“利剑”行动等进一步加强污染防控、环境整治、风险排查、监管执法、环境宣传工作，地表水1个国控断面、4个省控断面水质达标率100%，县城空气质量优良率96.16%。

**（二）存在的问题及原因分析**

1.历史遗留问题存量较大。我县矿产资源丰富，煤矿、非煤矿山、有色金属矿山很多，生态环境破坏、危险废物、涉重金属、涉放射性污染遗留问题比较严重，恢复治理任务非常繁重。

2.环境信访投诉多。溆浦人口多，群众维护环境权益意识浓，每次中央、省环保督察及“回头看”转交的环境信访问题数量都是全市第一，导致环境问题整改压力大，日常协调环境污染投诉任务繁重，特别是企业与周边群众有矛盾时，群众就拿环保问题说事，环保工作人员疲于奔命。

3.环保基础能力建设差距较大。生态环境执法队伍的专业能力、专业水平、专业素养还需进一步提升，生态环境现代化监测监管技术手段和装备十分薄弱，全县没有一台生态环保执法车辆。

第四部分

名词解释

一）、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：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。

（七）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税）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。

（九）其他交通费用：包括公务员交通补贴和租车费。

（十） 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购 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、专用材料以及一般设备购置费、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。