附件1：

2023年度

怀化生态环境局新晃分局部门决算

**目录**

第一部分 怀化生态环境局新晃分局概况

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

怀化生态环境局新晃分局概况

1. 部门职责

贯彻执行国家环境保护的方针，政策和法律法规，拟定全县环境保护法规，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，组织拟定地方环境保护标准，组织拟定并监督实施重点区域，流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1、新晃县环境保护局共有七个内设机构及两个非独立核算的二级预算单位，分别是办公室、污防股、环评股、自保股、法制宣教股、计划和科技股和环境监察大队、环境监测站。单位核定总编制数为27人，其中：行政6人，事业21人。实有年末在职人数21人，其中：行政6人，事业15人，年末离退休人员18人。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局新晃分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：环保局单位本级。

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 | 328.86 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 35.14 | | |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 14.78 | | | 八、其他收入 | 8 | 632.44 | 十、节能环保支出 | 22 | 900.48 | | |  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | **10.90** | | | **本年收入合计** | 10 | 961.30 | **本年支出合计** | 23 | 961.30 | | | 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 | 961.30 | **总计** | 26 | **961.30** | | | 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 | | | 961.30 | 328.85 |  |  |  |  | 632.45 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 518.23 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.06 |
| 2110101 | | 行政运行 | 290.25 | 172.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.14 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 69.00 | 69.00 | 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 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 | | | 961.30 | 869.30 | 92.00 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 518.23 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | 行政运行 | 290.25 | 172.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 328.85 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | |  | | 33.89 | 33.89 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | |  | | 14.78 | 14.78 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | |  | | 269.28 | 269.28 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | |  | | 10.90 | 10.90 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 328.85 | **本年支出合计** | | 23 | | 328.85 | 328.85 |  |  |
| 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 | 328.85 | **总计** | | 28 | | 328.85 | 328.85 |  |  |
| 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 | | 961.30 | 869.30 | 92.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.78 | 14.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.90 | 10.90 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 518.23 | 28.17 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 290.25 | 172.11 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.03 | 32.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | 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  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 | | | | 231.68 | | 302 | 商品和服务支出 | | 28.17 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 96.16 | | 30201 | 办公费 | | 19.38 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 49.32 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | 奖金 | | | |  | | 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 | | | | 26.63 | | 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 | | | | 32.03 | | 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 | | | | 14.78 | | 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 | | | | 1.86 | | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 10.90 | | 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 | | 8.79 | | 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 | | | | | 231.68 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 28.17 | |
| 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 |
| 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 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、支总计961.302万元。与上年相比，减少260.555万元，减少21.32%，主要是因为县财政投入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计961.302万元，其中：财政拨款收入328.856万元，占34.21%；其他收入632.446万元，占65.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计961.302万元，其中：基本支出869.302万元，占90.43%；项目支出92万元，占9.57%。

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、支总计328.856万元，与上年相比，增加49.106万元,增长17.55%，主要是因为市财政投入增加。

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328.856万元，占本年支出合计的34.21%，与上年相比，财政拨款支出增加49.106万元，增长17.55%，主要是因为本年度有项目支出。

（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328.856万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出支出33.888万元，占10.3%；卫生健康（类）支出14.783万元，占4.5%;节能环保（类）支出269.28万元，占81.88%；住房保障支出10.905万元，占3.32%。

（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296.13万元，支出决算数为328.856万元，完成年初预算的111%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为296.13万元，支出决算为0万元.

2、社会保障和就业（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0万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.858万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位内医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.783万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算

5、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0万元，支出决算为172.107万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.173万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算

8、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0万元，支出决算为10.905万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算

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259.856万元，其中：

**人员经费**231.683万元，占基本支出的89.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

**公用经费**28.173万元，占基本支出的10.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

1. 财政拨款三公经费支出决算情况说明
2. **（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1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出，与上年相比减少0.219万元，减少100%,减少的主要原因是无公务接待支出。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%，决算数小于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费支出，单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.5元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出，与上年相比减少0.219万元，减少100%,减少的主要原因是无公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无公务用车购置费支出。

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%，主要原因是单位无公车。

。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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2023年12月31日，单位无公车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度单位无政府性基金预算财政拨款收入；无年初结转和结余；无年末结转和结余。

**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28.173万元，比上年决算数减少20.137 万元，降低41.68%。主要原因是：单位开源节流，严格控制各项开支。

。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》文件精神，我局从预算执行、预算管理、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，得分为95分，评定等级为“优”。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是业务工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；二是支出进度因财政资金紧缺而不能及时支付。建议一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度，加强实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；三是指标一到位及时安排支出。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………