

2024年度
长沙市生态环境局望城分局
部门决算



目 录

第一部分 长沙市生态环境局望城分局部门（单位）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、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

长沙市生态环境局望城分局部门（单位）概况

一、部门职责

对本地区区域内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作；牵头调度全区大气、水、土壤、噪声等污染防治的监督管理；承担大气、水、土壤污染物总量控制和污染减排具体工作，建立并组织实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度，组织管理全区饮用水水源地保护工作；牵头组织、调度本单位蓝天保卫战工作及大气面源污染防治工作；按照上级部署，负责全区应对气候变化工作；指导、协调、监督全区生态保护工作，划定生态红线，负责组织指导和巩固国家级生态文明建设示范区创建有关工作；组织、协调、指导农村环境综合整治和农村面源污染治理工作；组织开展生态状况评估和生物多样性保护；负责本区域内生态环境监测任务，负责区域内空气自动监测站的运维管理工作；负责执法监测工作，牵头负责企业自行监测工作；负责全区环境监测网络的业务指导、技术培训、技术考核和质量保证；负责全区重大环境污染事故和污染纠纷仲裁监测；负责区内环境统计工作；协助做好老局机关管理、老局机关垃圾分类工作；指导和监督全区环境保护普法、依法行政、环境保护宣传教育工作；负责组织环境保护重大新闻发布，协调重要环境新闻采访报道；统筹环境信访、环境应急、安全生产相关工作；负责营商环境工作以及区级建设项目的环境影响评价、区级规划环境影响评价、政策环境影响评价文件的审查和批复；负责企业全国固体废物信息管理系统注册及管理计划

备案、固体废物申报工作；负责排污许可综合协调和管理工作，负责污染物排放总量控制工作；牵头拟定我区环境管控“三线一单”，负责区域限批的执行；牵头调度、组织行政许可各项工作，牵头负责本单位“放管服”改革工作；完成上级交办的其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市生态环境局望城分局单位内设机构包括：办公室、组织人事与宣传教育科、综合与督查协调科（环委办）、生态环境管理科、法规与行政审批和政务服务科等 5 个科室；下设长沙市望城区生态环境监测站二级机构（未实行独立核算）。

（二）决算单位构成。长沙市生态环境局望城分局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局望城分局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：长沙市生态环境局望城分局

公开 01 表

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	1,070.44	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,761.72	八、社会保障和就业支出	38	5.27
	9		九、卫生健康支出	39	3.22
	10		十、节能环保支出	40	2,712.63
	11		十一、城乡社区支出	41	99.91
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,832.15	本年支出合计	57	2,832.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,832.15	总计	60	2,832.15

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
单位：万元

单位：长沙市生态环境局望城分局

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	2,832.15	1,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.72
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20113	商贸事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011308	招商引资	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
20805	行政事业单位养老支出	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
210	卫生健康支出	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
21011	行政事业单位医疗	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2101101	行政单位医疗	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
211	节能环保支出	2,712.63	1,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.20
21101	环境保护管理事务	1,713.95	1,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	651.63
2110101	行政运行	984.66	840.66	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01
2110102	一般行政管理事务	214.50	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	165.92
2110104	生态环境保护宣传	43.86	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
2110105	环境保护法规、规划及标准	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	448.24	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	309.06

21102	环境监测与监察		58.56	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
2110203	建设项目环评审查与监督		8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
21103	污染防治		940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.13
2110301	大气		851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.90
2110302	水体		71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.78
2110399	其他污染防治支出		16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
212	城乡社区支出		99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.91
21201	城乡社区管理事务		55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出		55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.07
21205	城乡社区环境卫生		44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84
2120501	城乡社区环境卫生		44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84
221	住房保障支出		10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
22102	住房改革支出		10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2210201	住房公积金		10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91

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

单位：长沙市生态环境局望城分局

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	2,832.15	1,004.27	1,827.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,712.63	984.66	1,727.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,713.95	984.66	729.28	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	984.66	984.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00

2110105	环境保护法规、规划及标准		22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		448.24	0.00	448.24	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督		8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		940.13	0.00	940.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		851.90	0.00	851.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.91	10.91	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汇总表

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					单 位：万 元
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	1,070.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,070.44	1,070.44	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	1,070.44	本年支出合计	59	1,070.44	1,070.44	0.00	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	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	1,070.44	总计	64	1,070.44	1,070.44	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：长沙市生态环境局望城分局

公开 05 表

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	1,070.44	840.66	229.78
211	节能环保支出	1,070.44	840.66	229.78
21101	环境保护管理事务	1,062.32	840.66	221.66
2110101	行政运行	840.66	840.66	0.00
2110102	一般行政管理事务	48.58	0.00	48.58
2110104	生态环境保护宣传	33.90	0.00	33.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	139.18	0.00	139.18
21102	环境监测与监察	8.12	0.00	8.12
2110203	建设项目环评审查与监督	8.12	0.00	8.12

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
单位：万元

单位：长沙市生态环境局望城分局

单位：长沙市生态环境局望城分局									
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	决算数
301	工资福利支出	583.60	302	商品和服务支出	53.58	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	106.04	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	197.15	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	65.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	25.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	52.28	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	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	9.41	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	203.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	105.36	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		0.00	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		2.40	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		0.50	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		16.73	39999	其他支出		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		98.13	30240	税金及附加费用		0.00					
				30299	其他商品和服务支出		31.50					
人员经费合计			787.08	公用经费合计								53.58

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
单位：万元

单位：长沙市生态环境局望城分局

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。

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

单位：长沙市生态环境局望城分局

公开 08 表
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。

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
单位：万元

单位：长沙市生态环境局望城分局											
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
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.49	0.00	9.49	0.00	9.49	0.00

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 2,832.15 万元。与上年相比,增加 39.54 万元,增长 1.42%,主要原因:2024 年增加了 2 笔中央大气污染防治专项资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,832.15 万元,其中:财政拨款收入 1,070.44 万元,占 37.80%;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 1,761.72 万元,占 62.20%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,832.15 万元,其中:基本支出 1,004.27 万元,占 35.46%;项目支出 1,827.88 万元,占 64.54%;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 1,070.44 万元,与上年相比,减少 228.01 万元,降低 17.56%,主要是因为 2023 年“局队合一”体制取消实行,长沙市望城区生态环境保护综合行政执法大队的 14 名人员划转至市生态环境保护综合行政执法局,2024 年较 2023 年人员减少 14 人,基本支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1,070.44 万元，占本年支出合计的 37.80%，与上年相比，财政拨款支出减少 228.01 万元，降低 17.56%。主要原因是：2023 年“局队合一”体制取消实行，长沙市望城区生态环境保护综合行政执法大队的 14 名人员划转至市生态环境保护综合行政执法局，2024 年较 2023 年人员减少 14 人，基本支出减少。

（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 1,070.44 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 1,070.44 万元，占 100.00%。

（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 1,060.00 万元，支出决算数为 1070.44 万元，完成年初预算的 100.98%，其中：

1、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 813.1 万元，支出决算为 840.66 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂，补发以前年度住房补贴；

2、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 48.58 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数；

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境

保护宣传（项）。年初预算为 33.9 万元，支出决算为 33.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数；

4、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 154.42 万元，支出决算为 139.18 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：劳务费用减少且事业单位继续教育系统维护，事业人员继续教育培训延期，培训费减少；

5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：评审费用据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 840.66 万元，其中：

人员经费 787.08 万元，占基本支出的 93.63%，主要包括基本工资 106.04 万元。津贴补贴 31.75 万元。奖金 197.15 万元。绩效工资 65.37 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 50.63 万元。职业年金缴费 25.31 万元。职工基本医疗保险缴费 16.41 万元。公务员医疗补助缴费 25.21 万元。其他社会保障缴费 4.02 万元。住房公积金 52.28 万元。其他工资福利支出 9.41 万元。生活补助 105.36 万元。其他对个人和家庭的补助 98.13 万元。

公用经费 53.58 万元，占基本支出的 6.37%，主要包括办公费 2.44 万元。工会经费 2.40 万元。福利费 0.50 万元。其他交通费用 16.73 万元。其他商品和服务支出 31.50 万元。

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 9.50 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 99.89%；与上年相比增加 0.64 万元，增长 7.23%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格执行公务接待制度以及公务用车相关制度，节约开支。决算数大于上年数的主要原因是：执法任务重，公务车加油量和维修量增加以致公务用车费用增加。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数等于上年数的主要原因是：无因公出国（境）支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.50 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 99.89%；与上年相比增加 0.64 万元，增长 7.23%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：无公务用车购置费支出。长沙市生态环境局望城分局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 9.50 万元，支出决算为 9.49 万元，主要是公务车加油、维修保养洗车和保险支出，完成预算的 99.89%；与上年相比增加 0.64 万元，增长 7.23%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格执行公务接待制度以及公务用车相关制度，节约开支。决算数大于上年数的主要原因是：执法任务重，公务车加油量和维修量增加以致公务用车费用增加。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 3 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无公务接待发生的接待支出。决算数等于上年数的主要原因是：无公务接待发生的接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，

项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营收支。

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 53.58 万元，比上年决算数减少 45.74 万元，降低 46.05%。主要原因是：2023 年“局队合一”体制取消实行，长沙市望城区生态环境保护综合行政执法大队的 14 名人员划转至市生态环境保护综合行政执法局，2024 年较 2023 年人员减少 14 人，公用经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 1.07 万元，用于开展业务技术学习培训，人数 12 人，内容为空气质量持续改善行动计划培训、入河排污口排查整治培训、自然生态保护监管政策与技术培训、自动监测技术与运维管理第一期培训、长沙市乡镇（街道）生态环境机构人员业务能力专题培训。

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 381.11 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 374.68 万元。授予中小企业合同金额 381.11 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 381.11 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%，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 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 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 3 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十四、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。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 229.78 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 229.78 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2890.7 万元，执行数 2832.15 万元，完成预算的 97.97%，绩效自评得分 94 分，评价等级为“良好”。所涉项目均为常规项目，本年度无重点项目支出。绩效目标完成情况：持续深入打好污染防治攻坚战，全区空气质量优良天数 311 天，国、省控断面年均水质达标率 100%，集中式饮用水源水质达标率 100%，千龙湖荣获湖南省第三批美丽河湖优秀案例，重点建设用地安全利用率为 100%。一是强化污染防控措施。守护蓝天，充分运用无人机等科技手段精准溯源、预警，巡查项目工地 370 余次，巡查禁行区道路 361 余次，检查非道路机械设备 123 台，启动应急响应 78 天。制订秋冬季大气污染防治特护期专项方案，开展重点领域攻坚。完成 38 家重点行业企业绩效提（保）级。碧水攻坚，完成 8 个湘江干流入河排污口整治任务；完成 15 个洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚项目；完成 288 个全流域入河排口排查。土壤防治，实施海利化工和羽昆涂料两个地块土壤污染优先管控项目；开展 86 个地块用途变更为“一住两公”地块的土壤污染现场调查。年度危险废物规范化环境管理评估排名全市第 2。二是推动污染防治项目攻坚。铺排夏季攻势任务 47 项，目前已完成 47 项；铺排污染防治攻坚重点项目 35 个，目前已完成 34 个，1 个基本完成（望城经开区铜官片区“一企一管”建设工程）。三是抓好突出问题整改。第三轮中央环保督察交办我区信访件 64 件，已办结 61 件，3 件阶段

性办结。办结 3 件生态环境类生态损害赔偿案件。利剑行动共排查发现问题 51 个，已完成整改 49 个。发现的主要问题及原因：一是项目年初预算数和全年执行数存在较大偏差，是因为区级财政承担的政府雇员经费和污染防治攻坚战（蓝天保卫战）专项没有预算批复，但在决算中有支出，所以存在较大偏差；二是部门预算专项绩效目标设置的科学性和有效性仍有待提升。绩效目标未全面完成，我单位部门整体绩效目标中设定的牌照制作数量 ≥ 300 副产出指标，实际完成 0 副，产生偏差原因是 2023 年非道路移动机械设备牌照制作采购 600 套，2023-2024 年颁发非道路移动机械设备牌照 132 套，2023 年采购的牌照能满足未来 3 年的使用需求，故未采购制作非道路移动机械设备牌照；设定的建设项目环境影响报告数 ≥ 33 个，每个项目形成专家意见或专家组意见 ≥ 33 个等产出指标，实际只完成 30 个，产生偏差原因是：环评审批权限下放至园区经开区，导致建设项目环境影响报告数比目标值少。下一步改进措施：一是根据年度工作计划，认真分析本单位可预见的工作任务，进一步细化和量化部门预算专项绩效目标，在项目实施过程中，及时纠正与绩效目标之间的偏差，不断提升部门预算专项绩效目标设置的科学性和有效性；二是针对绩效目标未全面完成问题，项目资金使用后，应加强组织对项目资金管理使用情况、目标实现情况、资金使用效益等进行监控管理，并完善管理制度，改进管理措施，促使绩效目标的全面实

现。

（三）评价结果应用情况。

本单位 2024 年绩效自评得分 94 分，绩效自评结果将在本单位门户网站上进行公开。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、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。本单位特指望城区财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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