

益阳市生态环境局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、贯彻执行国家生态环境基本制度。
- 2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理减排目标的落实。
- 4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排。
- 5、负责环境污染防治的统一监督管理。
- 6、指导协调和监督生态保护修复工作。
- 7、负责核与辐射安全的监督管理。
- 8、负责生态环境准入的监督管理。
- 9、负责全市生态环境监测工作。
- 10、负责应对气候变化工作。
- 11、协调配合生态环境保护督察。
- 12、统一负责生态环境监督执法。
- 13、组织指导和协调生态环境宣传和教育工作。
- 14、开展生态环境对外合作交流。
- 15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市生态环境局内设机构包括：本部门共有编制人数529人，实有人数491人。局机关内设职能科室16个，分别是：办公室、督察协调办公室、综合协调办公室、法规科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、宣传教育科、机关党委。局属二级单位11个，其中正处级单位1个：益阳市生态环境局部门本级；副处级单位2个：益阳市生态环境保护综合行政执法支队、益阳市生态环境事务中心；正科级单

位8个：益阳市生态环境局高新分局、益阳市生态环境局赫山分局、益阳市生态环境局资阳分局、益阳市生态环境局桃江分局、益阳市生态环境局安化分局、益阳市生态环境局沅江分局、益阳市生态环境局南县分局、益阳市生态环境局大通湖分局。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、益阳市生态环境局本级；2、益阳市生态环境保护综合行政执法支队；3、益阳市生态环境局高新分局；4、益阳市生态环境局赫山分局；5、益阳市生态环境局资阳分局；6、益阳市生态环境局桃江分局；7、益阳市生态环境局安化分局；8、益阳市生态环境局沅江分局；9、益阳市生态环境局南县分局；10、益阳市生态环境局大通湖分局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算8,111.94万元，其中，公共财政预算拨款7,189.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款522万元，其他收入400万元。收入较去年增加1,147.39万元，主要原因是：1、人员基础绩效奖纳入预算，工资福利收入增加；2、2023年其他收入400万元纳入预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算8,111.94万元，其中：社会保障和就业支出607.54万元，卫生健康支出448.52万元，节能环保支出6,612.49万元，住房保障支出443.39万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加1,147.39万元，主要原因是1、人员基础绩效奖纳入预算，工资福利支出增加；2、2023年其他收入400万元纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7,711.94万元，其中：社会保障和就业支出607.54万元，占7.88%；卫生健

康支出448.52万元，占5.82%；节能环保支出6,212.49万元，占80.56%；住房保障支出443.39万元，占5.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算6,646.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,065.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出40万元，主要用于保障益阳市生态环境局（本级）环境保护行政执法各项业务专项支出等方面；其他环境保护管理事务支出80万元，主要用于保障益阳市生态环境局（本级）环境保护行政执法各项业务其他专项支出等方面；其他环境保护管理事务支出160万元，主要用于保障益阳市生态环境保护综合行政执法支队环境保护执法工作经费等方面；其他环境保护管理事务支出24万元，主要用于保障益阳市生态环境局高新分局环境行政执法和环境保护管理工作等方面；行政运行支出25万元，主要用于保障益阳市生态环境局赫山分局基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等方面；其他环境监测与监察支出7万元，主要用于保障益阳市生态环境局赫山分局环境保护管理业务工作经费等方面；行政运行支出6万元，主要用于保障益阳市生态环境局资阳分局办公费用，基本运行经费等方面；其他环境保护管理事务支出26万元，主要用于保障益阳市生态环境局资阳分局劳务费及其他商品服务支出等方面；其他环境保护管理事务支出168.21万元，主要用于保障益阳市生态环境局桃江分局乡镇环保站工作经费、环境突发事件应急工作经费、环保督察和环境监察执法经费等方面；行政运行支出69.25万元，主要用于保障益阳市生态环境局安化分局办公费、宣传费、差旅费、伙食补助等方面；其他环境保护管理事务

支出132.5万元，主要用于保障益阳市生态环境局安化分局办公费、宣传费、差旅费、伙食补助等方面；行政运行支出185.14万元，主要用于保障益阳市生态环境局沅江分局业务工作开展所需经费等方面；行政运行支出20万元，主要用于保障益阳市生态环境局南县分局运转类经费其他商品和服务支出等方面；其他污染防治支出103.93万元，主要用于保障益阳市生态环境局南县分局业务工作开展所需经费等方面；行政运行支出18万元，主要用于保障益阳市生态环境局大通湖分局执法能力的建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费1,339.72万元，比上年预算减少15.91万元，比上年预算下降1.17%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为194万元，其中，公务接待费124万元，公务用车购置及运行费70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费70万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加7.25万元，主要原因是益阳市生态环境局（本级）2022年有购置新车预算18万元，2023年没有购置新车预算，较2022年减少18万元，益阳市生态环境局桃江分局更换购置一台公务用车，较2022年增加26.25万元，其他单位厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算13.3万元，益阳市生态环境局（本级）拟召开各项环境业务培训会议，会议费预算5万元；益阳市生态环境保护综合行政执法支队拟召开执法培训会议，会议费预算0.8万元；益阳市生态环境局资阳分局拟召开基本会议，会议费预算0.5万元；益阳市生态环境局安化分局拟召开3次会议，会议费预算2万元；益阳市生态环境局沅江分局拟召开环保工作会，会议费预算3万元

；益阳市生态环境局南县分局拟召开环保工作会议，会议费预算1万元；益阳市生态环境局桃江分局拟召开安全生产会议、执法能力建设培训会议，会议费预算1万元；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1419.92万元，其中，货物类采购预算419.92万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1000万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8,111.94万元，基本支出6,646.91万元，单位项目支出1,465.03万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、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、专用资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。

第二部分 2023年部门预算表

[701 益阳市生态环境局部门预算公开表.xlsx](#)