

益阳市生态环境保护综合行政执法支队 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（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）单位整体支出、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年单位预算表

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（按单位预算经济分类）
 - 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)
(按单位预算经济分类)
 - 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)
(按单位预算经济分类)
 - 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)
(按单位预算经济分类)
 - 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（按单位预算经济分类）
 - 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

- 1、负责全市生态环境保护执法业务指导、组织协调和考核评价。
- 2、负责制定执法标准规范,开展执法稽查和培训。
- 3、负责全市重点污染源在线监控系统现场监督管理。
- 4、负责受理生态环境保护举报(信访)和管理“12369”环保热线,转办、督办生态环境保护举报(信访)案件,组织对较大信访维稳事件的现场调查处置工作。
- 5、负责生态环境市级执法事项和全市重大违法案件、跨区县(市)违法案件调查处理。
- 6、负责组织协调生态环境保护跨部门联合执法行动。
- 7、负责资阳区、赫山区、益阳高新区辖区生态环境违法案件调查处理。

（二）机构设置

益阳市生态环境保护综合行政执法支队内设机构包括：本部门共有编制人数76人，实有人数72人。内设股室设9个内设机构（均为副科级）：办公室、信访科、执法监督科、技术装备科、直属一大队、直属二大队、资阳大队、赫山大队、高新区大队。

二、预算单位构成

益阳市生态环境保护综合行政执法支队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市生态环境保护综合行政执法支队本级。

三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算1,293.92万元，其中，公共

财政预算拨款1,133.92万元，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160万元。收入较去年增加288.6万元，主要原因是在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,293.92万元，其中：社会保障和就业支出107.98万元，卫生健康支出69.79万元，节能环保支出1,038.89万元，住房保障支出77.26万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加288.6万元，主要原因是在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,293.92万元，其中：社会保障和就业支出107.98万元，占8.35%；卫生健康支出69.79万元，占5.39%；节能环保支出1,038.89万元，占80.29%；住房保障支出77.26万元，占5.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算1,133.92万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算160万元，主要是单位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：其他环境保护管理事务支出160万元，主要用于环境保护执法工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位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206.18万元，比上年预算增加10.8万元，比上年预算上升5.53%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为8.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要原因是严控“三公经费”，厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.8万元，拟召开执法培训会议，人数为74人，内容为执法工作培训；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年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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，本单位共有公务用车1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1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；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）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,293.92万元，基本支出1,133.92万元，单位项目支出160万元。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：是指各单位的公用经费，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年单位预算表

[701002 益阳市生态环境保护综合行政执法支队部门预算公开表.xlsx](#)