

益阳市生态环境局本级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、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

益阳市生态环境局本级内设机构包括：本部门共有编制人数63人，实有人数63人。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。

二、预算单位构成

益阳市生态环境局本级预算公开只有本级，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局本级。

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1,311.77万元，其中，公共财政预算拨款1,171.77万元，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120万元，其他收入20万元。收入较去年增加283.12万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入预算，工资福利收入增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,311.77万元，其中：社会保障和就业支出103.71万元，卫生健康支出69.07万元，节能环保支出1,066.8万元，住房保障支出72.18万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加283.12万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入预算，工资福利支出增加。

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1,291.77万元，其中：社会保障和就业支出103.71万元，占8.03%；卫生健康支出69.07万元，占5.35%；节能环保支出1,046.8万元，占81.04%；住房保障支出72.18万元，占5.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算1,171.77万元，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120万元，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：行政运行支出40万元，主要用于保障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，主要用于保障环境保护行政执法各项业务其他专项支出等方面。

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275.84万元，比上年预算增加6.11万元，比上年预算上升2.27%，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39万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少18万元，主要原因是2022年有购置新车预算18万元，2023年没有购置新车预算。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，拟召开各项环境业务培训会议，人数约130人；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，本单位共有公务用车4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2辆，特种专业技术用车0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）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1,311.77万元，基本支出1,171.77万元，单位项目支出140万元。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

[701001 益阳市生态环境局部门预算公开表.xlsx](#)