

益阳市生态环境局本级2025年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、 单位基本情况

(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 2025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、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 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（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，在职59人，退休33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

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、益阳市生态环境事务中心。

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。2025年本单位收入预算1,248.81万元，其中，公共财政预算拨款1,176.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款72万元。收入较去年增加5.62万元，主要原因是1、财政压减机关运行费用，压减车辆运行费用，相应减少财政拨款收入；2、非税收入增加，相应增加非税收入拨款。

(二) 支出预算：2025年本单位支出预算1,248.81万元，其中：社会保障和就业支出92.48万元，卫生健康支出85.87万元，节能环保支出1,001.1万元，住房保障支出69.36万元。支出较去年增加5.62万元，主要原因是1、财政压减机关运行费用，压减车辆运行费用，相应减少财政拨款支出；2、非税收入增加，相应增加支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1,248.81万元，其中：社会保障和就业支出92.48万元，占7.41%；卫生健康支出85.87万元，占6.88%；节能环保支出1,001.1万元，占80.16%；住房保障支出69.36万元，占5.55%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本单位基本支出预算1,130.41万元，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：2025年本单位项目支出预算118.4万元，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118.4万元，主要用于保障环境保护行政执法各项业务等专项支出等方面。

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: 2025年本单位机关运行经费

225.07万元，比上年预算减少45.39万元，下降16.78%，主要原因是财政压减行政运行经费10%，压减车辆运行费用，相应减少机关运行经费。

(二) “三公”经费预算: 2025年本单位“三公”经费

预算数为9万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少24万元，主要原因是财政压减公务用车费用。

(三) 一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算3.5万元，拟召开生态环境保护污染防治专项会议，人数100人，内容为生态环境保护夏季攻势调度等工作；培训费预算2.5万元，拟召开各项环境业务培训，人数90人，内容为各项环境业务培训；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: 2025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) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2024年12月底，本部门共有公务用车2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，专业技术用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车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。2025年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车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2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,248.81万元，基本支出1,130.41万元，单位项目支出118.4万元。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 2025年单位预算表

701001 益阳市生态环境局部门预算公开表.xlsx