

# 益阳市生态环境局桃江分局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、会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施。
- 2、负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作，组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。
- 3、负责监督管理减排目标的落实，根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。
- 4、负责环境污染防治的监督管理，组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。
- 5、指导协调和监督生态保护修复工作，监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。
- 6、负责核与辐射安全的监督管理。
- 7、负责生态环境准入的监督管理，组织实施生态环境准入清单。
- 8、协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。
- 9、统一负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。
- 10、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- 11、完成市生态环境局和区县(市)党委、政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

益阳市生态环境局桃江分局内设机构包括：本部门共有编制人数99人，在职79人，退休人员33人。局机关内设8个股室，分别是办公室、综合协调股、法规与宣传教育股、人事与财务股、土壤与自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股、环境影响评价与排放管理股（行政审批改革股）。

## **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、益阳市生态环境局桃江分局部门本级；2、益阳市桃江生态环境保护综合行政执法大队；3、益阳市桃江生态环境监测站。

## **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1,028.78万元，其中，公共财政预算拨款988.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万元。收入较去年减少24.44万元，主要原因是为严格守住三保底线，财政对于补充单位运转（包含非税收入）的项目经费压减50%内容。

**(二) 支出预算：**2025年本单位支出预算1,028.78万元，其中：社会保障和就业支出87.66万元，卫生健康支出69.58万元，节能环保支出805.8万元，住房保障支出65.74万元。支出较去年减少24.44万元，主要原因是为严格守住三保底线，单位厉行节俭，减少各项经费的支出，2024年增加退休人员3名，社会保障和就业支出相对减少。

## **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1,028.78万元，其中：社会保障和就业支出87.66万元，占8.52%；卫生健康支出69.58万元，占6.76%；节能环保支出805.8万元，占78.33%；住房保障支出65.74万元，占6.39%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2025年本单位基本支出预算934.67万元，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94.11万元，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94.11万元，主要用于乡镇环保站工作经费、空气自动站运行经费、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。

## 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160.5万元，比上年预算减少16.29万元，下降9.21%，主要原因是本单位严格控制各项经费的支出。

**(二) “三公”经费预算:** 2025年本单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加8万元，主要原因是年初增加三台公务用车运行费9万元（2024年由市级财政负担，2025年纳入市级财政支出预算）。

**(三) 一般性支出情况:** 2025年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；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:** 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) 国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3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0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车1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。2025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，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1,028.78万元，基本支出934.67万元，单位项目支出94.11万元。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**

**701006 益阳市生态环境局桃江分局部门预算公开表**

**.xlsx**