

# 益阳市生态环境局沅江分局 2022 年部门预算公开说明

## 目 录

- 第一部分 2022 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 2022 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、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 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

1、土壤与自然生态保护股。负责本辖区土壤与自然生态保护、固体废物、化学品污染防治的监督管理，组织拟订土壤、自然生态保护、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并监督实施。监督指导受污染的土壤及矿山生态修复工作；负责生态保护红线监管工作；组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；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；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。负责实施危险废物经营许可、固体废物转移许可、新化学物质环境管理登记等环境管理制度，审核固体废物进口、跨省转移申请，承担跨区县（市）危险废物转移联单发放、登记、管理等工作。负责土壤与自然生态保护、固体废物、化学品污染防治项目申报并监督管理项目实施。

2、水生态环境股。负责本辖区水污染防治的监督管理，组织拟订水生态环境污染防治管理制度并监督实施。负责本辖区地表水和地下水生态环境监管工作；拟订并监督实施重点流域生态环境规划和水功能区划，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；负责入河排污口设置管理；负责水生态环境项目申报并监督管理项目实施。负责河长制相关工作，承担防汛抗旱相关中心工作。

3、大气环境股。负责本辖区大气、核与辐射污染防治的监督管理，组织拟订大气、核与辐射污染防治管理制度并监督实施。组织协调应对气候变化和温室气体减排工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。负责核与辐射安全的监督管理，牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有

放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。负责大气、核与辐射污染防治项目申报并监督管理项目实施。

4、行政审批改革股。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；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革，牵头负责“互联网+”平台建设、管理和使用；负责权限内生态环境县（市）级行政审批事项的集中办理。负责现有排污单位排污权指标初始分配核定，按标准征收有偿使用费，对排污单位排污权指标使用情况、排污权交易活动实施监督；负责储备排污权，受市政府委托行使需求方或出让方的职责。

5、益阳市沅江生态环境监测站。负责实施国家和省生态环境监测制度、规范、标准；负责本辖区生态环境执法监测、污染源监测和应急监测；配合做好国控和省控生态环境质量监测站点设置工作。

6、益阳市沅江生态环境保护综合行政执法大队。负责本辖区重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责生态环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动；监督指导乡镇（街道）综合行政执法机构履行生态环境违法行为日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等职责，建立乡镇（街道）综合检查与县级专业执法协调配合机制。

7、人事与财务股。负责党建、纪检监察、政工人事、机构编制、脱贫攻坚、离退休人员管理与服务工作；负责分局机关及所属单位财务、国有资产管理、内部审计等工作。

8、办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、调研信息、保密、后勤、政务公开、档案、政务督查督办等工作；负责意识形态、安全生产、综治维稳、统

战、五城同创等工作；负责机关工会工作；组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；承担生态环境信息网建设和局机关绩效考核工作。

9、法规与宣传教育股。负责分局机关规范性文件的合法性审查工作；监督指导生态环境保护综合行政执法工作，负责干部职工教育培训工作；组织开展生态环境保护执法检查活动；承担机关行政复议、行政应诉等工作；组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；负责新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对。承担生态环境科技和环保产业发展相关工作。

10、综合协调股。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；会同同级有关部门编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制的综合协调和管理工作；组织协调企业环境信用评价工作；拟订生态环境年度目标和考核计划，负责协调市对县（市）、组织对各乡镇（街道）和有关县（市）直单位的年度考核绩效评估。协调配合中央和省生态环境保护督察相关工作；监督、指导、协调生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。组织协调生态文明体制改革相关工作。承担县（市）生态环境保护委员会办公室具体工作。

## （二）机构设置

益阳市生态环境局沅江分局内设机构包括：编制人数92，实有人数97，内设股室11个，分别为办公室、人事财务股、综合协调股、法规与宣传教育股、工会、土壤与自然生态保护股、水生态环境股、大气环境股，行政审批改革股，生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法大

队。

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

## 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。2022年本部门收入预算1,271.99万元，其中，一般公共预算拨款1271.99万元，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。收入较去年减少66.81万元，主要原因是人员调进调出，工资结构发生变化，致收入减少。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算1,271.99万元，其中：社会保障和就业支出97.85万元；卫生健康支出65.43万元；节能环保支出1,035.33万元；住房保障支出73.38万元。支出较去年减少66.81万元，主要原因是人员调进调出，工资结构发生变化，致支出减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,271.99万元，其中：社会保障和就业支出97.85万元，占7.69%；卫生健康支出65.43万元，占5.15%；节能环保支出1,035.33万元，占81.39%；住房保障支出73.38万元，占5.77%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算1,086.85万元，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：**2022年本部门项目支出预算185.14万元，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 185.14 万元，主要用于环保事业发展专项、专项业务费、基本建设等方面。

#### 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**：2022 年本部门机关运行经费 238.65 万元，比上年预算减少 35.16 万元，比上年预算下降 12.84%，主要原因是厉行节约，严格控制日常支出，减少机关运行经费。

（二）**“三公”经费预算**：2022 年本部门“三公”经费预算数为 25 万元，其中，公务接待费 25 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 5 万元，主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”决策部署，严控“三公”经费支出，按上年度预算压减 8%。

（三）**一般性支出情况**：2022 年本部门会议费预算 1.5 万元，拟召开 6 次会议，人数 210 人，内容为环保工作会议；培训费预算 0 万元，我单位 2022 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算 0 万元。

（四）**政府采购情况**：2022 年本部门政府采购预算总额 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 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；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。2022 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1,271.99 万元，基本支出 1,086.85 万元，单位项目支出 185.14 万元。项目支出 153.14 万元是环保系统垂改上收至市级财政，在三年过渡期中由市级财政以项目名义从县级财政调拨的资金，32 万元是财政返回非税执收成本，均用于单位弥补经费不足、物业费、水电费等日常开支项目，均已纳入部门整体支出编制绩效目标，故没有再单独设置项目绩效目标。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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2022 年部门预算表**

[部门预算公开表-益阳市生态环境局沅江分局.xlsx](#)