

益阳市生态环境保护综合行政执法支队 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、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68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。其中:资阳大队、赫山大队、高新区大队实行市生态环境保护综合行政执法支队和市生态环境局城区分局双重管理,以市生态环境保护综合行政执法支队管理为主的体制,驻市生态环境局城区分局办公。

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:本单位为益阳市生态环境局二级单位,2022年部门预算编制范围的预算仅包括本单位。

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1,005.33万元,其中,一般公共预算拨款1,005.33万元,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。收入较去年增加133.89万元,主要原因是2022年新增人员22人,人

员经费及公用经费随之增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,005.33万元，其中：社会保障和就业支出78.02万元；卫生健康支出55.65万元；节能环保支出816.43万元；住房保障支出55.22万元。支出较去年增加133.89万元，主要原因是2022年新增人员22人，人员经费及公用经费随之增加。

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1,005.33万元，其中：社会保障和就业支出78.02万元，占7.76%；卫生健康支出55.65万元，占5.54%；节能环保支出816.43万元，占81.21%；住房保障支出55.22万元，占5.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算845.33万元，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160万元，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160万元，主要用于生态环境保护执法工作经费等方面。

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195.38万元，比上年预算减少54.6万元，比上年预算下降21.84%，主要原因是2022年非税收入执收成本纳入项目经费中，未计入机关运行经费，因此机关运行经费降低。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费1.5万元，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。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 2.1 万元，主要原因是严控“三公经费”，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0.8 万元，用于全市生态环境执法培训会议支出；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 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。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 1,005.33 万元，基本支出 845.33 万元，单位项目支出 160 万元。项目支出 160 万元是财政返回非税执收成本，用于各项业务工作经费及弥补经费不足、物业费、水电费等日常开支，均已纳入部门整体支出编制绩效目标，故没有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-益阳市生态环境保护综合行政执法支队.xlsx](#)