

益阳市生态环境局本级 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、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 62 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、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：益阳市生态环境事务中心。

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 1,028.65 万元，其中，一般公共预算拨款 1,028.65 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 288.96 万元，主要原因是 1、2022 年增加非税收入拨款；2、益阳市生态环境局二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，预算、决算由益阳市生态环境局（本级）统一核算，故而增加 2022 年预算收入。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1,028.65 万元，其中：社会保障和就业支出 78.32 万元；卫生健康支出 60.09 万元；节能环保支出 837.73 万元；住房保障支出 52.5 万元。支出较去年增加 288.96 万元，主要原因是 1、2022 年增加非税收入拨款，增加预算支出；2、益阳市生态环境局二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，预算、决算由益阳市生态环境局（本级）统一核算，故而增加 2022 年预算支出。

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 1,028.65 万元，其中：社会保障和就业支出 78.32 万元，占 7.61%；卫生健康支出 60.09 万元，占 5.85%；节能环保支出 837.73 万元，占 81.44%；住房保障支出 52.5 万元，占 5.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算 898.65 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 130 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 130 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。

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

269.73 万元，比上年预算增加 90.67 万元，比上年预算上升 50.64%，主要原因是增加益阳市生态环境局二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，预算、决算由益阳市生态环境局（本级）统一核算，相应增加机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为 57 万元，其中，公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行费 46 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 28 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 11.87 万元，主要原因是 1、认真贯彻“保工资、保运行、保民生”政策，本着节约开支大原则，2022 年公务接待费预算较 2021 年减少 1.63 万元、因公出国（境）费减少 4.5 万元；2、有一台公务执法车辆已到报废期限，为保障环境保护行政执法工作的正常开展，2022 年增加公务用车购置费预算 18 万元。故而 2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 11.87 万元。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开全市环境统计业务培训会议，人数约 50 人；拟召开全系统污染防治专项申报及内控制度实施业务培训会议，人数约 30 人；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 18 万元，其中，货物类采购预算 18 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 5 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 3 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2022 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 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；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 1,028.65 万元，基本支出 898.65 万元，单位项目支出 130 万元。项目支出 130 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-益阳市生态环境局本级.xlsx](#)