

益阳市生态环境局安化分局2024年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（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 2024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 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行环境保护法律、法规和方针、政策。拟定本县环境保护规范性文件，并监督实施。协同县政府有关部门制订本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对本县重大经济政策的环境影响评估。

2、拟定并组织实施本县环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划、年度计划、国土开发规划、区域经济开发规划、产业发展规划。参与审批乡镇建设总体规划。负责本县环境统计和环境信息工作，编报县级环境质量报告书。负责管理全县环境保护档案。

3、监督实施环境保护国家标准和湖南省地方标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境方法标准）和环境保护行业标准。

4、负责本县大气、水体、土壤的环境保护，统一监督管理废气、废水、固体废弃物、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、电磁辐射等污染防治工作。负责执行国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录。监督企事业单位污染处理设施正常运转，查处各类违法排污行为。查处本县地域间环境污染纠纷。查处本级环境污染事故和生态破坏事件。处理涉及本县环境污染纠纷。

5、负责监督本县自然生态环境保护管理工作。组织编制全县生态保护规划，对全县生态示范区建设实施监督、管理。监督全县农村生态环境保护，监督对县内生态环境有影响的资源开发活动。

6、负责实施本县污染物排放申报登记及排污许可证、排污收费、环境影响评价等八项环境管理制度，审批本县权限内的开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影

响评价报告书（表），并实施环保“三同时”管理，协调城市环境综合整治，组织实施环境保护目标责任制。

7、执行国家环境保护技术政策，组织本县环境科学技术研究，引进推广环保先进技术及产品，推动本县环保产业发展。

8、统一组织全县环境监测，调查和掌握全县环境状况和发展趋势，提出改善措施。受县人民政府委托，发布全县环境质量公报。监督执行环境监测制度，组织建设本县环境监测网络。指导县环境监测站的计量认证和质量保证工作。

9、组织、指导本县环境保护宣传教育工作。协同有关部门搞好中、小学校的环境教育。推动公众和非政府组织参与环境保护。

10、组织开展县内（外）环境区域合作与交流。指导与协调各乡镇环保工作。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

12、负责指导全县环保队伍建设。

13、完成上级环保部门交办的各项工作任务。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市生态环境局安化分局内设机构包括：内设股室12个（含1个副科级单位，含一个副股级单位），分别为：财务股、土壤股、综合协调股、水生态环境股、办公室、人事股、大气环境股、法规股、环境影响评价与排放股、自然生态股、宣传教育股、执法大队、监测站。本部门共有编制人数71人，实有人数65人。

二、预算单位构成

益阳市生态环境局安化分局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市生态环境局安化分局本级。

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。2024年本单位收入预算884.28万元，其中，公共财政预算拨款870.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款14万元。收入较去年减少184.08万元，主要原因是单位人员减少，厉行节约。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算884.28万元，其中：社会保障和就业支出69.19万元，卫生健康支出54.92万元，节能环保支出708.27万元，住房保障支出51.89万元。支出较去年减少184.08万元，主要原因是单位人员减少，厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算884.28万元，其中：社会保障和就业支出69.19万元，占7.82%；卫生健康支出54.92万元，占6.21%；节能环保支出708.27万元，占80.1%；住房保障支出51.89万元，占5.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算781.4万元，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：2024年本单位项目支出预算102.88万元，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：行政运行支出102.88万元，主要用于办公费、宣传费、差旅费、伙食补助等方面。

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：2024年本单位机关运行经费163.25万元，比上年预算减少18.12万元，下降9.99%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为28.5万元，其中，公务接待费28.5万元，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。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024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：2024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2023年12月底，本单位共有公务用车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。2024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）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2024年单位整体支出绩效目标的金额为884.28万元，基本支出781.4万元，单位项目支出102.88万元。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 2024年单位预算表

[701007 益阳市生态环境局安化分局部门预算公开表](#)
[.xlsx](#)