

株洲市生态环境局攸县分局 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、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算
- (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 人员类支出
- (二) 运转类支出
- (三) 特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费等预算
- (七) 其他事项

八、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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、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、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和

方针政策；根据职责拟订有关规范性文件；

（二）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查；

（三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

（四）负责环境污染防治的监督管理；

（五）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；

（六）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利；

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

株洲市生态环境局攸县分局内设机构包括：株洲市生态环境局攸县分局内设办公室、财务股、政工股（加挂纪检监察室）、党建办、督察办、行政审批股、水生态环境股、大气环境股（加挂固体废物与辐射管理股）、土壤与自然生态保护股、法制宣传股等 10 个股室。下设攸县环境监察大队、攸县环境监测站，本部门编制人数 50 人，实有 54 人。退休人员 20 人。

三、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：2020 年部门决算编报范围为株洲市生态环境局攸县分局机关本级及攸县环境监察大队、攸县环境监测站。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

(一) 收入预算: 2022 年年初预算数 1,068 万元, 其中, 一般公共预算拨款 698 万元, 其他收入 370 万元; 因上年结转数暂未最终确定, 本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 1,068 万元, 其中: 社会保障和就业支出 52 万元; 卫生健康支出 21 万元; 节能环保支出 995 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2022 年度本单位年初预算数为 1,068 万元, 与上年相比减少 56 万元, 主要原因是缩减三公经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 698 万元, 具体安排如下:

(一) 人员类支出:

2022 年年初预算数为 554 万元, 其中包括: 基本工资 204 万元、

津贴补贴 123 万元、

奖金 17 万元、

绩效工资 98 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 52 万元、

职工基本医疗保险缴费 21 万元、

住房公积金 39 万元。

(二) 运转类支出:

2022 年年初运转类预算数为 144 万元, 其中包括: 办公费 10 万元、印刷费 5 万元、水费 1 万元、电费 12 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 3.5 万元、差旅费 12 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 3.5 万元、培训费 3 万元、公务接待费 14 万元、劳务费 8 万元、工会经费 20 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 36 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

(三) 特定目标类:

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 190 万元，比上年预算增加 23 万元，比上年预算上升 13.77%，

主要是加大环境监测和督查执法力度。

(二) 政府采购情况: 政府采购 2022 年年初预算数为 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。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 3758.1 平方米。车辆 1 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 年部门预算安排购置车辆 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。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1,068 万元，其中，基本支出 1,068 万元，项目支出 0 万元。

(五) “三公”经费预算: 2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 14 万元，其中：公务接待费 14 万元、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 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 9 万元，主要是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

（六）会议费、培训费等预算：

2022 年预算安排会议费 3.5 万，主要用于县环保督查工作会议，会议人数 142 人次，内容为污染防治攻坚调度和督查会；

2022 年预算安排培训费 3 万，召开人才建设能力培训，人数为 102 人，内容为执法培训、业务培训；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

(七) 其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含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 2022 年部门预算表
株洲市生态环境局攸县分局-2022 年预算公开
表.xlsx