

株洲生态环境局茶陵分局 2022 年部门预算和 “三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责

(一) 贯彻环保法律法规(宣教): 6.5 环境日宣传。

(二) 生态保护: 生态状况评估、生态破坏恢复及建设、编制功能区、生态红线保护、生态补偿、生态创建。

(三) 环境管理: 排污许可证、环境影响评价、总量控制、污染减排、区域限批、核与辐射环境管理、企事业单位环保责任、环保目标监管。

(四) 污染防治: 水、气、土壤、噪声、光、恶臭、固废、化学品、机动车、辐射等污染源的监督管理和限期治理, 加强大气污染防治与监管职责, 加强饮用水源应急预案体系建设, 乡镇集中式饮用水水源地保护。

(五) 监测: 环境质量监测及污染源监测、定期报告全县环境质量状况及污染动态、编写环境监测月报、年报和环境质量报告书、应急监测、污染纠纷仲裁监测, 在米水、洮水、茶水、文江、洳江出入境乡镇和大中型水库开展水环境质量监测工作, 全县规模化养殖场废水监测。

(六) 行政执法: 全县执法工作及检查、监督, 加强环境保护执法监管和污染源管理职责, 更新执法装备、“数字环保”。

(七) 环境应急和污染纠纷: 加强环境事故应急处置职责, 开展 1-2 次应急演练, 加强环境污染应急能力建设和应急处理, 腰潞镇七地村霹雳仙废水处理设施运行。

(八) 排污权有偿使用和交易。

(九) 环境保护目标责任制监督考核。

(十) 行政复议、行政诉讼应诉。

(十一) 国家重点生态功能区检测评价及考核。

(十二) 第二次全国污染源普查。

(十三) 污染防治攻坚战工作。

(十四) 18 个乡镇(街道) 环保站能力建设, 添置乡镇环保站硬件设施、执法装备、人员培训。

(十五) “三网合一” 环保网格化体系建设。

二、机构设置

株洲市生态环境局茶陵分局是茶陵县主管环保的正科级行政机关，内设股室 5 个，下设环境保护综合行政执法大队、环境监测站，编制人数 42 人，其中：行政编制人数 10 人，其中机关工勤编 1 人，事业编制人数 32 人，。全系统共有人员 65 人，其中在职人员 30 人，退休人员 20 人，临聘人员 15 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围局机关，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算又包括纳入预算管理的非税收入，无政府性基金收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费，明细如下。

- 1、环境监测及设备维护运行费 72 万元；
- 2、国家生点生态功能区监测评价及考核经费 150 万元；
- 3、环境污染应急能力建设和应急处置经费 210 万元；

（一）收入预算：2022 年年初预算数 852.1 万元，其中，一般公共预算拨款 756.1 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 96 万元；其他收入 0 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 852.1 万元，其中，一般公共服务支出 96 万元，社会保障和就业支出 30.61 万元，卫生健康支出 17.99 万元，节能环保支出 677.34 万元，住房保

障支出 30.16 万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2022 年年初预算数为 306.1 万元，是指为保障单位机构正常运转、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。

2、项目支出 2022 年年初预算数为 546 万元，是指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，包括日常公用经费、业务性商品和服务支出以及有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 852.1 万元，比上年减少 53.99 万元，主要原因是人员减少了职工医疗铺底费用和第十三个月工资的津补贴部分。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 546 万元，比上年度预算增加 0 万元，。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 205 万元。包含：政府采购服务 200 万元、办公设备购置 5 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1847 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：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 852.1 万元，其中，基本支出 324 万元，项目支出 528 万元。

(七) “三公” 等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 10 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车运行费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数与 2021 年持平，无增减。

(八) 名词解释：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 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。

部门预算公开表格目录

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
- 9 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)
- 10 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)
- 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) (按政府预算经济分类)
- 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) (按部门预算经济分类)
- 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
- 14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

- 15 一般公共预算“三公”经费支出表
- 16 政府性基金预算支出表
- 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19 国有资本经营预算表
- 20 财政专户管理资金预算支出表
- 21 专项资金预算汇总表
- 22 项目支出绩效目标表
- 23 整体支出绩效目标表

2022年部门预算公开表

单位编码： 172001

单位名称： 株洲市生态环境局茶陵分局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
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)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	852.10	（一）一般公共服务支出	96.00	一、基本支出	324.10	一、机关工资福利支出	306.10
经费拨款	756.10	（二）外交支出		工资福利支出	306.10	二、机关商品和服务支出	546.00
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	96.00	（三）国防支出		商品和服务支出	18.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	528.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	528.00	七、对企业补助	
罚没收入	96.00	（八）社会保障和就业支出	30.61	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.99	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出	677.34	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	30.16				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	852.10	本年支出合计	852.10	本年支出合计	852.10	本年支出合计	852.10
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	852.10	支出总计	852.10	支出总计	852.10	支出总计	852.10

支出总表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		852.10	324.10	528.00			
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	528.00			
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	528.00			
201			201	一般公共服务支出	96.00		96.00			
201	01		20101	人大事务	96.00		96.00			
201	01	01	2010101	行政运行	96.00		96.00			
208			208	社会保障和就业支出	30.61	30.61				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61				
210			210	卫生健康支出	17.99	17.99				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
211			211	节能环保支出	677.34	245.34	432.00			
211	01		21101	环境保护管理事务	245.34	245.34				
211	01	01	2110101	行政运行	245.34	245.34				
211	04		21104	自然生态保护	432.00		432.00			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	432.00		432.00			
221			221	住房保障支出	30.16	30.16				
221	02		22102	住房改革支出	30.16	30.16				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.16	30.16				

财政拨款收支总表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	852.10	一、本年支出	852.10
(一) 一般公共预算拨款	852.10	(一) 一般公共服务支出	96.00
经费拨款	756.10	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	96.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	30.61
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	17.99
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	677.34
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	30.16
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	852.10	支 出 总 计	852.10

一般公共预算支出表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助			
				合计	852.10	324.10	306.10	0.00	18.00	528.00
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	306.10	0.00	18.00	528.00
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	852.10	324.10	306.10	0.00	18.00	528.00
201			201	一般公共服务支出	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
201	01		20101	人大事务	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
201	01	01	2010101	行政运行	96.00					96.00
208			208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	30.61			
210			210	卫生健康支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	16.65			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34			
211			211	节能环保支出	677.34	245.34	227.34	0.00	18.00	432.00
211	01		21101	环境保护管理事务	245.34	245.34	227.34	0.00	18.00	0.00
211	01	01	2110101	行政运行	245.34	245.34	227.34		18.00	
211	04		21104	自然生态保护	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	432.00					432.00
221			221	住房保障支出	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	30.16	30.16	30.16			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	306.10	306.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30103	奖金	45.80	45.80	
30107	绩效工资	47.61	47.61	
30102	津贴补贴	16.31	16.31	
30101	基本工资	117.62	117.62	
30113	住房公积金	30.16	30.16	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30201	办公费	8.00		8.00
合计		324.10	306.10	18.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	306.10	306.10	227.34	48.60	30.16				
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	306.10	306.10	227.34	48.60	30.16				
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	306.10	306.10	227.34	48.60	30.16				
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.61	30.61		30.61					
210	11	01	172001	行政单位医疗	16.65	16.65		16.65					
210	11	99	172001	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34		1.34					
211	01	01	172001	行政运行	227.34	227.34	227.34						
221	02	01	172001	住房公积金	30.16	30.16			30.16				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	306.10	227.34	117.62	16.31	45.80	47.61	48.60	30.61		16.65	1.34	30.16				
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	306.10	227.34	117.62	16.31	45.80	47.61	48.60	30.61		16.65	1.34	30.16				
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	306.10	227.34	117.62	16.31	45.80	47.61	48.60	30.61		16.65	1.34	30.16				
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61						30.61	30.61								
210	11	01	172001	行政单位医疗	16.65						16.65			16.65						
210	11	99	172001	其他行政事业单位医疗支出	1.34						1.34				1.34					
211	01	01	172001	行政运行	227.34	227.34	117.62	16.31	45.80	47.61										
221	02	01	172001	住房公积金	30.16											30.16				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	18.00	18.00	8.00				4.00		6.00						
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	18.00	18.00	8.00				4.00		6.00						
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	18.00	18.00	8.00				4.00		6.00						
211	01	01	172001	行政运行	18.00	18.00	8.00				4.00		6.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
类	款	项																																
				合计	18.00	8.00																4.00										6.00		
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	18.00	8.00																4.00										6.00		
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	18.00	8.00																4.00										6.00		
211	01	01	172001	行政运行	18.00	8.00																4.00										6.00		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.00		6.00		6.00	4.00
172	株洲市生态环境局茶陵分局	10.00		6.00		6.00	4.00
172001	株洲市生态环境局茶陵分局	10.00		6.00		6.00	4.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	528.00	528.00	432.00	96.00						528.00		
172	株洲市生态环境局茶陵分局	528.00	528.00	432.00	96.00						528.00		
172001	非税收入项目前库	96.00	96.00		96.00						96.00		
172001	国家重点生态功能区监测评价及考核工作经费	150.00	150.00	150.00							150.00		
172001	环境监测及设备维护运行费	72.00	72.00	72.00							72.00		
172001	环境污染应急能力建设和应急处理经费	210.00	210.00	210.00							210.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：172_株洲市生态环境局茶陵分局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
172001	株洲市生态环境局茶陵分局	528.00												
172001	非税收入项目前库	96.00		产出指标	质量指标	正常运转保障	制度健全	制度健全	制度健全	正常运转保障	元	∕		
					时效指标	宣传目标完成率	100%	实际完成项目量/计划完成项目量	宣传目标完成率	元	∕			
					数量指标	管理制度保障	制度健全	制度健全	管理制度保障	元	∕			
					效益指标	经济效益指标	环保宣传覆盖面	100%	按照环保宣传实际覆盖的社区、居民点进行统计	环保宣传覆盖面	元	∕		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	市民满意度	元	∕			
172001	国家重点生态功能区监测评价及考核工作经费	150.00	国家重点生态功能区县域生态环境质量考核，对全县饮用水源、地表水、环境空气、污染源、生态保护、水利、林业等各种生态环境内容进行考核	效益指标	经济效益指标	国家生态环境保护转移支付资金	3800万元	国家生态环境保护转移支付资金3800万元	国家生态环境保护转移支付资金	元	∕			
					社会效益指标	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境危害	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境危害	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境危害	全县开展各生态环境保护工作，减少对环境危害	元	∕			
					生态效益指标	完成国家生态环境质量考核工作内容，推进我县环境质量持续向好	完成国家生态环境质量考核工作内容	完成国家生态环境质量考核工作内容	完成国家生态环境质量考核工作内容	元	∕			
				产出指标	时效指标	按年度开展、完成	2022年12月完成	2022年12月完成	按年度开展、完成	元	∕			
					质量指标	按省厅对县域生态环境质量考核要求进行	完成各项工作	完成各项工作	按省厅对县域生态环境质量考核要求进行	元	∕			
					经济成本指标	控制在最低价格	1500000	对各种生态环境内容进行考核	控制在最低价格	元	∕			
					数量指标	生态环境整治，饮用水源、空气、地表水、污染源监测、林业绿化、水利建设，矿山治理等工作	淡水7个断面、污染源9个、空气24小时连续监测、饮用水源2个	淡水7个断面、污染源9个、空气24小时连续监测、饮用水源2个	生态环境整治，饮用水源、空气、地表水、污染源监测、林业绿化，水利建设，矿山治理等工作	元	∕			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众喝上干净的水，呼吸清新的空气	100%		100%	群众喝上干净的水，呼吸清新的空气	元	∕						
172001	环境监测及设备维护运行费	72.00	按国家对检验检测机构要求，采样、分析仪器设备完成相应的年度检验、检定、校准，确保机构正常合法运行	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据的代表性、真实性、完整性	100%		100%	监测数据的代表性、真实性、完整性	元	∕						
				效益指标	社会效益指标	保证监测站正常运行	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	保证监测站正常运行	元	∕							
					经济效益指标	保证监测站的基本成本消耗	保证监测站的基本成本消耗	保证监测站的基本成本消耗	保证监测站的基本成本消耗	元	∕							
					生态效益指标	有效保证开展全县水、废气、噪声等生态环境、污染源监测	为改善生态提供服务	为改善生态提供服务	有效保证开展全县水、废气、噪声等生态环境、污染源监测	元	∕							
				产出指标	时效指标	按年度完成	2022年12月		2022年12月	按年度完成	元	∕						
					质量指标	按国家市场监督管理总局部门的要求进行	通过检校		通过检校	按国家市场监督管理总局部门的要求进行	元	∕						
					数量指标	仪器检验、检定、校准、按需购买试剂、药剂	36台仪器检、校、购买 不同分析项目所需试剂、药剂、器皿、余氯监测仪等		36台仪器检、校、购买 不同分析项目所需试剂、药剂、器皿、余氯监测仪等	仪器检验、检定、校准、按需购买试剂、药剂	元	∕						
					经济成本指标	控制在最低价格	720000		购买试剂、药剂、添加玻璃器皿、石墨炉清解仪	控制在最低价格	元	∕						
				172001	环境污染应急能力建设和应急处理经费	210.00	环境执法能力建设和应急监测费	效益指标	生态效益指标	保护我县生态环境安全	为改善提供服务		为改善提供服务	保护我县生态环境安全	元	∕		
									社会效益指标	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	为环境管理部门提供技术支持	元	∕			
经济效益指标	及时更新预案，补充完善符合实际的新的要求内容，处理过到国家标准	为环境管理部门提供技术支持							为环境管理部门提供技术支持	及时更新预案，补充完善符合实际的新的要求内容，处理过到国家标准	元	∕						
产出指标	时效指标	按时完成	2022年12月						2022年12月	按时完成	元	∕						
	质量指标	按照国家对环境危害的事项严厉打击、制止，处理监测已完成并出具结果	按照国家对环境危害的事项严厉打击、制止，处理监测已完成并出具结果						按照国家对环境危害的事项严厉打击、制止，处理监测已完成并出具结果	按照国家对环境危害的事项严厉打击、制止，处理监测已完成并出具结果	元	∕						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					数量指标	环境执法、应急监测	执法力度加大、加强、出具监测结果	执法力度加大、加强、出具监测结果	环境执法、应急监测	元	∕	
					经济成本指标	控制最低成本	2100000	环境执法、应急监测	控制最低成本	元	∕	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	市民满意度	元	∕	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息；2.是否按规定时限公开预算决算信息。	%	
	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，配置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计核算数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	%	
100	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	%	
		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%	
	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购政府采购事业发展规划计划和行政任务编制，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	%		
	95	全县空气质量持续变好，重污染天气天数比2020减少5%。	%	
	2	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：指在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门）或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	%	
1	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的《调整》预算数。	%		
100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%		
100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数×100%	%	
		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	%	
		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	%	
%	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数×100%	%	
		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划；与国家、省委省政府行业政策一致；2.年度履职目标是否由部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理	%	
相关	%	对全县饮用水源、地表水、环境空气、污染源、生态保护、水利、林业等各种生态环境内容进行考核，综合评定先进单位17个，先进个人10人，环境监测站仪器达标市计量所进行年检验收、检定、校准，确保仪器正常运行。	%	
		对全县饮用水源、地表水、环境空气、污染源、生态保护、水利、林业等各种生态环境内容进行考核，综合评定先进单位17个，先进个人10人，环境监测站仪器达标市计量所进行年检验收、检定、校准，确保仪器正常运行，为全县生态功能县区提供有准确的数据，环境空气质量持续变好，转移支付资金增加千多万元。	%	

