

**2024 年株洲市生态环境局茶陵分局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 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

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

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

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 株洲市生态环境局茶陵分局 2024 年部门预算 公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

（1）贯彻环保法律法规（宣教）：6.5 环境日宣传。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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、沅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。

(6) 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”。

(7) 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。

(8) 排污权有偿使用和交易。

(9) 环境保护目标责任制监督考核。

(10) 行政复议、行政诉讼应诉。

(11) 国家重点生态功能区检测评价及考核。

(12) 污染防治攻坚战工作。

(13) 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。

“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株洲市生态环境局主管环保工作的正科级行政机关。下设茶陵县生态系统保护综合行政执法大队、株洲市茶陵生态环境监测站, 现有股室 5 个, 编制人数 41 人, 其中: 行政编制人数 9 人, 事业编制人数 32 人,。全系统共有人员 67 人, 其中在职人员 33 人, 退休人员 22 人, 临聘人员 12 人。

### （三）主要工作任务

株洲市生态环境局茶陵分局的主要工作任务是：

株洲市生态环境局茶陵分局的主要工作任务是：

（1）贯彻环保法律法规（宣教）：6.5 环境日宣传。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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、沅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。

（6）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”。

(7) 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。

(8) 排污权有偿使用和交易。

(9) 环境保护目标责任制监督考核。

(10) 行政复议、行政诉讼应诉。

(11) 国家重点生态功能区检测评价及考核。

(12) 污染防治攻坚战工作。

(13) 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。

“三网合一”环保网格化体系建设。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 株洲市生态环境局茶陵分局本级

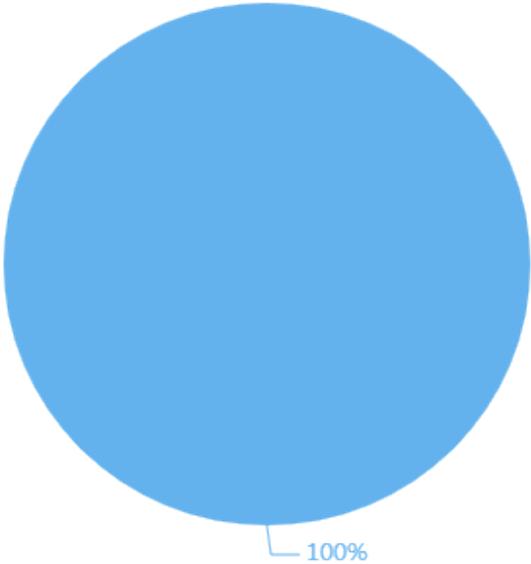
## **三、部门收支总体情况**

(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。2024 年本单位收入预算 1237.68 万元，其中：一般公

共预算拨款 1237.68 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 95.40 万元，上升 8.35%。主要是主要是茶陵县创建“绿水青山就是金山银山”技术服务费，茶陵县创建生态文明示范县技术服务费，2023 年招录了 3 个公务员和 3 个事业编人员，经费增加。

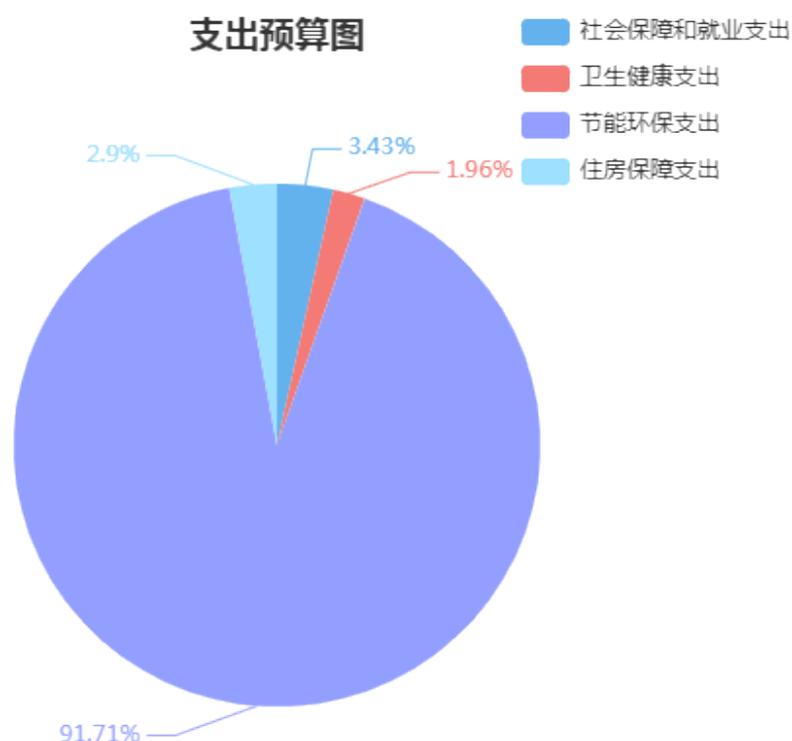
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1237.68 万元，

其中：社会保障和就业支出 42.51 万元，卫生健康支出 24.27 万元，节能环保支出 1135.07 万元，住房保障支出 35.83 万元。支出较去年增加 95.40 万元，上升 8.35%。主要是主要是茶陵县创建“绿水青山就是金山银山”技术服务费，茶陵县创建生态文明示范县技术服务费，2023 年招录了 3 个公务员和 3 个事业编人员，经费增加。



#### 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 1237.68 万元，其中：社会保障和就业支出 42.51 万元，占 3.43%；卫生健康支出 24.27 万元，占 1.96%；节能环保支出 1135.07 万元，占

91.71%；住房保障支出 35.83 万元，占 2.89%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 411.50 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 826.18 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：2024 年非税收入项目 87.00 万元，主要用于主要用于保机关工作正常运行及临聘人员工资。2024 年国家级生态文明建设示范区创建 149.18 万元，主要用于主要用于茶陵县创建生态文明示范县技术服务费；2024 年环境监测及设备维护运行费 72.00 万元，主要用于主要用于环境工作监测及维护运行费；2024 年环境污染应急能力建设和应急处理经费 210.00 万元，主要用于主要用于茶陵县环境应急处置费用；2024 年绿水青山就是金山银山实践创新基地创建 158.00 万元，主要用于主要用于茶陵县创建“绿水青山就是金山银山”技术服务费；2024 年重点生态功能区监测评价及考核工作 150.00 万元，主要用于主要用于茶陵县生态功能区监测评价及考核工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、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42.38万元，比上年预算增加3.12万元，上升7.95%。主要是2023年招录了3个公务员和3个事业编人员，人员增加相应的运行经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1.00万元，主要是2024年有省级环保督察和中央环保督察，相应的三公经费会增加。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算6万元，拟召开茶陵县生态环境保护委员会扩大会议、茶陵县污染防治攻坚战会议、春雷行动、夏季攻势、秋季攻坚、冬季特护，省级环保督察和中央环保督察调度会议会议，人数150人，内容为茶陵县生态环境保护委员会扩大会议、茶陵县污染防治攻坚

战会议、春雷行动、夏季攻势、秋季攻坚、冬季特护，省级环保督察和中央环保督察调度会议；培训费预算 0.78 万元，拟开展在岗在编人员继续教育培训培训，人数 26 人，内容为在岗在编人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 437.18 万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 437.18 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，我单位房屋面积 3153.57 平方米，价值 647.07 万元，其中：办公用房 2329.57 平方米，价值 156.16 万元，业务用房 400 平方米，价值 477.81 万元，其他用房 424 平方米，价值 13.1 万元。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 1 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）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1237.68 万元，其中，基本支出 411.50 万元，项目支出 826.18 万元，具体绩效目标详见报表。

## **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。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 172001

单位名称： 株洲市生态环境局茶陵分局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：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	1,237.68	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	411.50	一、机关工资福利支出	465.29
经费拨款	1,150.68	（二）外交支出		工资福利支出	368.29	二、机关商品和服务支出	210.38
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	87.00	（三）国防支出		商品和服务支出	42.38	三、机关资本性支出	
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	0.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	826.18	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	97.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（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	168.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	42.51	按项目管理的对个人和家庭的补		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	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	24.27	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		（十一）节能环保支出	1,135.07	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	561.18
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	561.18		
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	35.83				
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					
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	1,237.68	本年支出合计	1,237.68	本年支出合计	1,237.68	本年支出合计	1,237.68
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	1,237.68	支出总计	1,237.68	支出总计	1,237.68	支出总计	1,237.68



## 支出总表

金额单位：万元

单位：株洲市生态环境局茶陵分局

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
			合计		1,237.68	411.50	826.18			
			172	172	1,237.68	411.50	826.18			
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	1,237.68	411.50	826.18			
208			208	社会保障和就业支出	42.51	42.51				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
210			210	卫生健康支出	24.27	24.27				
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.78	22.78				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
211			211	节能环保支出	1,135.07	308.89	826.18			
211	01		21101	环境保护管理事务	395.89	308.89	87.00			
211	01	01	2110101	行政运行	395.89	308.89	87.00			
211	04		21104	自然生态保护	739.18		739.18			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	739.18		739.18			







# 财政拨款收支总表

单位：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	1,237.68	一、本年支出	1,237.68
（一）一般公共预算拨款	1,237.68	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,150.68	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	87.00	（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	42.51
（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	24.27
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	1,135.07
		（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	35.83
		（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	1,237.68	支 出 总 计	1,237.68

## 一般公共预算支出表

单位：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	1,237.68	411.50	368.29	0.83	42.38	826.18
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	1,237.68	411.50	368.29	0.83	42.38	826.18
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	1,237.68	411.50	368.29	0.83	42.38	826.18
208			208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	42.51			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	42.51			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	42.51			
210			210	卫生健康支出	24.27	24.27	24.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	22.78			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49			
211			211	节能环保支出	1,135.07	308.89	265.68	0.83	42.38	826.18
211	01		21101	环境保护管理事务	395.89	308.89	265.68	0.83	42.38	87.00
211	01	01	2110101	行政运行	395.89	308.89	265.68	0.83	42.38	87.00
211	04		21104	自然生态保护	739.18					739.18
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	739.18					739.18
221			221	住房保障支出	35.83	35.83	35.83			
221	02		22102	住房改革支出	35.83	35.83	35.83			

# 一般公共预算支出表

单位：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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.83	35.83	35.83		

## 一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	368.29	368.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	42.51	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30107	绩效工资	50.50	50.50	
30103	奖金	64.05	64.05	
30101	基本工资	134.29	134.29	
30102	津贴补贴	16.84	16.84	
30113	住房公积金	35.83	35.83	
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	42.38		42.38
30207	邮电费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	22.58		22.58
30206	电费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
合计		411.50	369.12	42.38

# 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)

单位：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	368.29	368.29	265.68	66.78	35.83				
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	368.29	368.29	265.68	66.78	35.83				
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	368.29	368.29	265.68	66.78	35.83				
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51		42.51					
210	11	01	172001	行政单位医疗	22.78	22.78		22.78					
210	11	99	172001	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49		1.49					
211	01	01	172001	行政运行	265.68	265.68	265.68						
221	02	01	172001	住房公积金	35.83	35.83			35.83				

# 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)

单位：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	其他工资福利支出
				合计	368.29	265.68	134.29	16.84	64.05	50.50	66.78	42.51		18.52	4.26	1.49	35.83				
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	368.29	265.68	134.29	16.84	64.05	50.50	66.78	42.51		18.52	4.26	1.49	35.83				
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	368.29	265.68	134.29	16.84	64.05	50.50	66.78	42.51		18.52	4.26	1.49	35.83				
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51						42.51	42.51									
210	11	01	172001	行政单位医疗	22.78						22.78			18.52	4.26						
210	11	99	172001	其他行政事业单位医疗支出	1.49						1.49					1.49					
211	01	01	172001	行政运行	265.68	265.68	134.29	16.84	64.05	50.50											
221	02	01	172001	住房公积金	35.83												35.83				

# 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)

单位：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	0.83					0.83
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	0.83					0.83
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	0.83					0.83
211	01	01	172001	行政运行	0.83					0.83



# 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)

单位：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
				合计	42.38	42.38	34.38				3.00		5.00					
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	42.38	42.38	34.38				3.00		5.00					
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	42.38	42.38	34.38				3.00		5.00					
211	01	01	172001	行政运行	42.38	42.38	34.38				3.00		5.00					

# 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)

单位：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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	42.38						6.00	5.80									3.00								5.00	22.58		
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	42.38						6.00	5.80									3.00								5.00	22.58		
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	42.38						6.00	5.80									3.00								5.00	22.58		
211	01	01	172001	行政运行	42.38						6.00	5.80									3.00								5.00	22.58		

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	8.00		5.00		5.00	3.00
172	株洲市生态环境局茶陵分局	8.00		5.00		5.00	3.00
172001	株洲市生态环境局茶陵分局	8.00		5.00		5.00	3.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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	对社会保障基金补助	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															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：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	826.18	826.18	739.18	87.00						826.18		
172	株洲市生态环境局茶陵分局	826.18	826.18	739.18	87.00						826.18		
172001	2024年非税收入项目	87.00	87.00		87.00						87.00		
172001	2024年国家级生态文明建设示范区创建	149.18	149.18	149.18							149.18		
172001	2024年环境监测及设备维护运行费	72.00	72.00	72.00							72.00		
172001	2024年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		
172001	2024年绿水青山就是金山银山实践创新基地创建	158.00	158.00	158.00							158.00		
172001	2024年重点生态功能区监测评价及考核工作	150.00	150.00	150.00							150.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：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	826.18											
172001	2024年非税收入项目	87.00	用于单位运转和环保应急支出	成本指标	经济成本指标	控制最低成本	87				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	管理制度保障	制度健全			个	定量		
					质量指标	正常运转保障	制度健全			个	定量		
					时效指标	宣传目标完成率	100%			个	定量		
				效益指标	经济效益指标	环保宣传覆盖面	100%			个	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%			百分比	定性						
172001	2024年国家级生态文明建设示范区创建	149.18	国家级生态文明建设示范区创建技术服务	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	149.18				万元	定性	
					社会成本指标								

# 项目支出绩效目标表

单位：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	2024年国家级生态文明建设示范区创建	149.18	国家级生态文明建设示范区创建技术服务	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	编制完成省级、国家级生态文明建设示范区申报材料	完成考核目标	完成专组织的评审考核目标		次	≥		
					质量指标	通过湖南省生态环境厅、国家生态环境部组织的专家评审	完成考核目标	完成生态环境厅组织的考核目标		次	≥		
					时效指标	在规定的时间内完成	2024年12月			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	茶陵城乡居民共享创建成果	茶陵城乡居民共享创建成果	的效提升城乡居民收入		提升	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	80%		百分比	定性		
				172001	2024年环境监测及设备维护运行费	72.00	环境监测站仪器送首市计量所进行年度检验、检定、校准、购买试剂、药剂、标气、劳保、实验室添加玻璃器皿、监测仪等	成本指标	经济成本指标	控制最低价格	72	72	
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	按需购买试剂、药剂等	购买不同分析项目所需试剂、药剂							个	定量		
		仪器检验、检定、校准	36台仪器检、校等							次	定量		

## 项目支出绩效目标表

单位：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	2024年环境监测及设备维护运行费	72.00	环境监测站仪器送首市计量所进行年度检验、检定、校准、购买试剂、药剂、标气、劳保、实验室添加玻璃器皿、监测仪等	产出指标	质量指标	按国家监督管理	通过检定校准	通过国家标准检定、校准		次	定量		
					时效指标	按年度完成	12月	12月		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保证监测站正常运行	改善环境质量提供服务	对每一项监测出具监测报告		次	定量		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	监测数据的代表性、真实性	100%		百分比	定性						
172001	2024年环境污染应急能力建设和应急处理经费	210.00	为降低环境问题带来的影响，对农村环境空气、地表水、农村生活处理设施、农村饮用水水源地、尾矿库等环境质量进行监测	成本指标	经济成本指标	控制最低价格	210	210		万元	定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	农村环境质量监测	16个饮用水源地进行监测	16个饮用水源地进行监测并出具报告		个	定量		
						地表水、大中型水库环境质量监测	5座水库进行监测	5座水库进行监测并出具报告		个	定量		
					质量指标	按生态环境监测要求进行	完成各项工作	完成各项工作		个	定量		
					时效指标	按年度开展完成	2024年12月	2024年12月		年	定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：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	2024年环境污染应急能力建设和应急处理经费	210.00	为降低环境问题带来的影响，对农村环境空气、地表水、农村生活处理设施、农村饮用水水源地、尾矿库等环境质量进行监测	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	推进我县环境质量持续变好	完成生态环境监测指标要求	完成生态环境监测指标要求并出具报告		个	≥		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		百分比	定性		
172001	2024年绿水青山就是金山银山实践创新基地创建	158.00	绿水青山就是金山银山实践创新基地创建通过省级、国家级评审	成本指标	经济成本指标	控制最低成本	158.064				万元	158.064	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	编制完成绿水青山就是金山银山实践创新基地申报材料	完成考核目标	完成专家组织的评审考核目标		次	≥		
					质量指标	通过湖南省生态环境厅、国家生态环境部组织的专家评审	完成考核目标	完成生态环境厅组织的考核目标		次	定性		
					时效指标	在规定的时间内完成	2024年12月	2024年12月		年	定性		
				效益指标	经济效益指标	中央视省级财政资金倾斜、加快绿水青山向金山银山转化	中央视省级财政资金倾斜、加快绿水青山向金山银山转化			万元	定性		
社会效益指标													

## 项目支出绩效目标表

单位：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	2024年绿水青山就是金山银山实践创新基地创建	158.00	绿水青山就是金山银山实践创新基地创建通过省级、国家级评审	效益指标	生态效益指标	在社会经济发展中生态环境质量改善与提升	守住绿水青山	共享绿水青山		提升	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	80%		百分比	定性	
172001	2024年重点生态功能区监测评价及考核工作	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进行考核	成本指标	经济成本指标	控制最低价格	2024年完成	对各种生态环境内容进行考核		年	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	生态环境整治、饮用水源、空气质量考核	沱水7个断面监测	沱水7个断面监测并出具监测报告		个	≥	
						生态环境整治、饮用水源、空气质量考核	污染源9个监测	污染源9个监测并出具监测报告		个	≥	
						生态环境整治、饮用水源、空气质量考核	饮用水源点2个监测	饮用水源点2个监测并出具监测报告		个	≥	
					质量指标	按省厅对县域生态环境质量考核要求	饮用水源、地表水、环境空气、污染源考核	完成各项工作		个	≥	
					时效指标	按年开展	2024年12月	2024年12月		年	=	
				效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	全县开展各项生态环境质量考核工作	全县开展各项生态环境考核工作	完成全县各项生态环境考核工作			个	≥					
生态效益指标												

## 项目支出绩效目标表

单位：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	2024年重点生态功能区监测评价及考核工作	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进行考核	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		百分比	定性	

## 整体支出绩效目标表

单位：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	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																							
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注															
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出														
17200 1	株洲市生态环境 局茶陵分局	1,237. 68	1,237. 68				411.50	826.18	<p>目标1：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行为</p> <p>目标2：按国家、省、市生态环境部门的要求，为确保空气数据的准确性和真实性，对到年限的仪器进行更换了</p> <p>目标3：废水处理设施按要求运行，废水处理达标；</p> <p>目标4：通过企业错峰生产、停产、道路洒水、新增雾炮车、工地场尘施工落实八个100%、餐饮油烟整治、严控秸秆焚烧、禁止燃放烟花鞭炮、控煤等措施，有效开展大气污染防治工作，减少全县重污染天气天数，如有重污染天气天数，立即按照《茶陵县重污染天气应急预案》响应；”</p>									成本 指标	经济成 本指标	一般公 共预算		1237. 684		一般公共预算	100%							
									产出 指标	数量指 标	基本保 障日常 工作正 常运转		2024 年完成	基本保障日常工作正常运转	正常运转																	
										质量指 标	保障空 气污染 防治、 应急环 境监测 率		通过检 校	保障空气污染防治、应 急环境监测率	持续变好																	
										时效指 标	预算资 金到位 率		1237. 684万 元	预算资金到位	100%																	
									效益 指标	经济效 益指标	国家生 态环境 转移支 付资金		6745 万元	国家生态环境转移支付 资金	100%																	
										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 撑	保证监测站正常运行	100%																	

## 整体支出绩效目标表

单位：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	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
172001	株洲市生态环境局茶陵分局	1,237.68	1,237.68					411.50	826.18	<p>目标1：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为</p> <p>目标2：按国家、省、市生态环境部门的要求，为确保空气数据的准确性和真实性，对到年限的仪器进行更换了</p> <p>目标3：废水处理设施按要求运行，废水处理达标；</p> <p>目标4：通过企业错峰生产、停产、道路洒水、新增雾炮车、工地场尘施工落实八个100%、餐饮油烟整治、严控秸秆焚烧、禁止燃放烟花鞭炮、控煤等措施，有效开展大气污染防治工作，减少全县重污染天气天数，如有重污染天气天数，立即按照《茶陵县重污染天气应急预案》响应；”</p>	效益指标	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	为保护和改善生态环境提供服务		有效保证开展全县水、废气、噪声等生态环境、污染源监测	100%	
										可持续影响指标	持续开展全面生态环境保护，人与自然和谐共生	天蓝、地绿、水清、土净		持续开展全面生态环境保护，人与自然和谐共生	100%			
										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、准确性、连续性	百分比	监测数据的代表性、真实性、准确性、连续性	100%			