

# 株洲市生态环境局攸县分局2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 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、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - (四) 预算绩效目标说明
  - (五) “三公”经费预算
  - (六) 一般性支出情况
  - (七) 其他事项
- 八、名词解释

### 第二部分 2023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  
23、一般公共预算基本支出表

# 第一部分 2023年部门预算说明

## 一、部门基本情况

本部门主要职责是：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- 4、负责环境污染防治的监督管理。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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：内设股室10个，分别为：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。下设攸县环境监察大队、攸县环境监测站。本部门编制人数48人，实有人数54人。退休人员22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：  
1、株洲市生态环境局攸县分局机关本级；  
2、攸县环境监察大队； 3、攸县环境监测站。

#### 四、部门收支总体情况

2023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：**2023年年初预算数1,068万元，其中，一般公共预算拨款706万元，其他收入362万元；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：**2023年年初预算数1,068万元，其中：社会保障和就业支出72万元，卫生健康支出37万元，节能环保支出886万元，住房保障支出73万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2023年度本单位年初预算数为1,068万元，与上年相比持平，无增减变化。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入706万元，具体安排情况如下：

**（一）人员类支出：**2023年年初人员类预算数为568万元，其中包括：基本工资218万元、津贴补贴120万元、奖金114万元、机关事业单位基本养老保险缴费54万元、职工基本医疗保险缴费21万元、住房公积金41万元。

**（二）运转类支出：**2023年年初运转类预算数为43万元，其中包括：办公费3万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4万元、劳务费8万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出4万元。

**（三）特定目标类支出：**2023年年初特定目标类预算数为95万元，其中包括：污染防治95万元。

#### 六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费:** 2023年本部门机关运行经费95万元，预算与上一年度持平。

**(二) 政府采购预算:** 政府采购2023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) 固有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2022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。2023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) 预算绩效目标说明:** 本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,068万元，基本支出973万元，项目支出95万元。具体绩效目标详见附表。

**(五) “三公”经费预算:** 2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

## （六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费1万，主要用于县环保督查工作会议，会议人数63人次，内容为污染防治攻坚调度和督查会；

2023年预算安排培训费1万，召开人才建设能力培训，人数为53人，内容为执法培训、业务培训；

**(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 2023年部门预算表

（具体见附件）