

附件

株洲市生态环境局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 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
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）基本支出
 - （二）项目支出
- 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）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 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 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- （一）贯彻执行国家生态环境基本制度。
- （二）负责生态环境问题的协调处理和监督管理。
- （三）组织落实减排目标。
- （四）负责生态环境保护资金安排。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测和信息发布。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）配合中央、省级生态环境保护督察工作。
- （十二）统一负责生态环境执法。
- （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，推广生态环境示范技术、示范工程；参与处理涉外生态环境事务。
- （十四）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 10 个，分别是：办公室（财务室）、人事科、综合协调科、水生态环境科、大气环境科、监测科技科、土壤与自然生态保护科、固体废物与辐射管理科、环境影响评价科（行政审批科）、法规科，另设机关党委（宣传科）和离退休人员管理服务科。所属事业单位 2 个，分别是：株洲市生态环境保护综合行政执法支队和株洲市生态环境事务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 261 人，在职人数 170 人，其中在岗人数 169 人；离退休人数 146 人，其中退休人员 146 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市生态环境局。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 4409.62 万元，其中，一般公共预算拨款 4409.62 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 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 1119.64 万元，主要原因是：1.严格按照“零级预算”相关要求及落实过“紧日子”精神，压减项目经费，保障“三保经费”；2.2025 年项目经费全部列入财政公共专项账户，未列入部门预算收入中。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 4409.62 万元，其中，社会保障和就业支出 734.5 万元，卫生健康支出 390.37 万元，节能环保支出 3045.05 万元，住房保障支出 239.7 万元。支出预算较上年减少 1119.64 万元，主要原因是：1.严格按照“零级预算”相关要求及落实过“紧日子”精神，压减项目经费，保障“三保经费”；2.2025 年项目经费支出全部列入财政公共专项账户，未列入部门预算中。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 4409.62 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 4014.62 万元，占总支出比重为 91%；主要是为保障部门正常运转、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：2025 年年初预算为 395 万元，占总支出比重为 9%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：其他运转类项目支出 395 万元，主要用于环境污染防治及日常环境执法工作而产生的办公、印刷、差旅、劳务等费用。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 652.52 万元，比上年预算减少 58.82 万元，下降 5.3%，主要原因是：严格落实过“紧日子”精神，压减运行经费。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 408.5 万元，其中：政府采购货物预算 226 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 182.5 万元（包含 B 类维修费 9 万）。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 16 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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 11 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 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。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 4409.62 万元，其中，基本支出 4014.62 万元，项目支出 395 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 45.5 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 40 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 40 万元）、“公务接待费”

5.5 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年减少 8 万元，主要原因：厉行节约，严格落实过“紧日子”精神，压减“三公”经费。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 4 万元，主要是每年 3 月左右召开的全市生态环境保护会议，预计参会人数 130 人，内容为传达国、省生态环境保护工作会议精神，回顾总结我市 2024 年生态环境保护工作情况，安排部署 2025 年工作；培训费 4 万元，主要包括主要包括事业人员及技术人员培训，约 58 人，预计 2 万元，水气土等业务培训，约 60 人，预计 2 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：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.国有资本经营预算支出表、19.财政专户管理资金预算支出表。

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”。全市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。

（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：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。