

**2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算 公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护方针政策和法律法规，承担株洲市生态环境局授权范围内的环境污染防治监督管理等工作。

（二）生态保护：负责权限内环境宣传、生态状况评估、编制功能区、生态红线保护、生态补偿、生态创建。

（三）环境管理：负责权限内环境影响评价审查、行政审批、行政许可、排污许可、备案登记、排污权指标、核定总量控制指标、环境准入、环境信用评价。

（四）污染防治：组织拟订并监督实施区域水污染防治规划和重点流域、饮用水源地生态环境保护方案，组织拟订并监督实施大气、噪声、光、化石能源、机动车及其他移动大气污染防治规划及实施方案；负责水污染防治和大气污染防治联防联控、减排、排污口设置等工作；负责饮用水源地保护、重污染天气应急管理、应对气候变化和温室气体减排工作。负责监督管理实施固体废物（含危险废物）、核与辐射、土壤、地下水、

重金属污染防治工作，自然生态保护规划、自然生态环境保护修复，生态示范创建；负责农村生态环境保护和农村生态环境综合整治、农业面源和畜禽养殖污染防治、重金属污染防治等工作；负责辐射事故的应急与调查处理工作，负责废弃放射源、放射性废物处置的监督管理工作；负责权限内辐射安全许可、涉辐射项目环境影响评价文件审批工作。

（五）环境监测：负责区域内生态环境执法监测、污染源监测和应急监测等相关工作，协助做好生态环境质量监测和重点生态功能县考核等工作；负责生态环境监测、科技管理等工作，监督指导企业污染源自主监测，组织生态环境质量状况调查评价、预测预警。编写环境质量报告书，在洙水、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。

（六）行政执法：负责对区域内企事业单位和建设项目执行环境保护法律法规的情况开展现场监督检查，完成环境违法行为案件调查，并监督整改；负责建设项目环境保护竣工验收和环境应急预案备案管理。

（七）环境应急和污染纠纷：负责环境污染纠纷、投诉和生态破坏的调查处理；负责突发环境事件应急管理和处置工作。

（八）负责配合环保督察、污染防治攻坚战、督查督办工

作；负责审核各类生态环境规划及实施方案，审核并监督实施主要污染物排放总量控制方案、生态环境年度目标和考核计划；负责协调组织行政听证、行政复议、行政诉讼应诉、公益诉讼、法制审核、环境统计、污染源普查等工作，负责生态环境保护法规、标准业务培训工作，指导监督实施依法行政和普法工作。

(九)16个乡镇(街道)生态事务中心能力建设，执法装备、人员培训。

(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的派出机构。正科级行政机关。下设茶陵县生态环境保护综合行政执法大队、株洲市茶陵生态环境监测站 2 个副科级事业单位，现有内设股室 5 个，核定编制总数 43 个，其中：行政编制人数 8 个，事业编制人数 35 人。全系统共有人员 69 人，其中在职人员 33 人，退休人员 24 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：

(一)贯彻执行国家、省、市生态环境保护方针政策和法律法规，承担株洲市生态环境局授权范围内的环境污染防治监督管理等工作。

(二)生态保护：负责权限内环境宣传、生态状况评估、

编制功能区、生态红线保护、生态补偿、生态创建。

（三）环境管理：负责权限内环境影响评价审查、行政审批、行政许可、排污许可、备案登记、排污权指标、核定总量控制指标、环境准入、环境信用评价。

（四）污染防治：组织拟订并监督实施区域水污染防治规划和重点流域、饮用水源地生态环境保护方案，组织拟订并监督实施大气、噪声、光、化石能源、机动车及其他移动大气污染防治规划及实施方案；负责水污染防治和大气污染防治联防联控、减排、排污口设置等工作；负责饮用水源地保护、重污染天气应急管理、应对气候变化和温室气体减排工作。负责监督管理实施固体废物（含危险废物）、核与辐射、土壤、地下水、重金属污染防治工作，自然生态保护规划、自然生态环境保护修复，生态示范创建；负责农村生态环境保护 and 农村生态环境综合整治、农业面源和畜禽养殖污染防治、重金属污染防治等工作；负责辐射事故的应急与调查处理工作，负责废弃放射源、放射性废物处置的监督管理工作；负责权限内辐射安全许可、涉辐射项目环境影响评价文件审批工作。

（五）环境监测：负责区域内生态环境执法监测、污染源监测和应急监测等相关工作，协助做好生态环境质量监测和重点生态功能县考核等工作；负责生态环境监测、科技管理等工

作，监督指导企业污染源自主监测，组织生态环境质量状况调查评价、预测预警。编写环境质量报告书，在洙水、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。

（六）行政执法：负责对区域内企事业单位和建设项目执行环境保护法律法规的情况开展现场监督检查，完成环境违法行为案件调查，并监督整改；负责建设项目环境保护竣工验收和环境应急预案备案管理。

（七）环境应急和污染纠纷：负责环境污染纠纷、投诉和生态破坏的调查处理；负责突发环境事件应急管理和处置工作。

（八）负责配合环保督察、污染防治攻坚战、督查督办工作；负责审核各类生态环境规划及实施方案，审核并监督实施主要污染物排放总量控制方案、生态环境年度目标和考核计划；负责协调组织行政听证、行政复议、行政诉讼应诉、公益诉讼、法制审核、环境统计、污染源普查等工作，负责生态环境保护法规、标准业务培训工作，指导监督实施依法行政和普法工作。

（九）16个乡镇（街道）生态事务中心能力建设，执法装备、人员培训。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2026年部门预算编制范围的

预算单位包括：

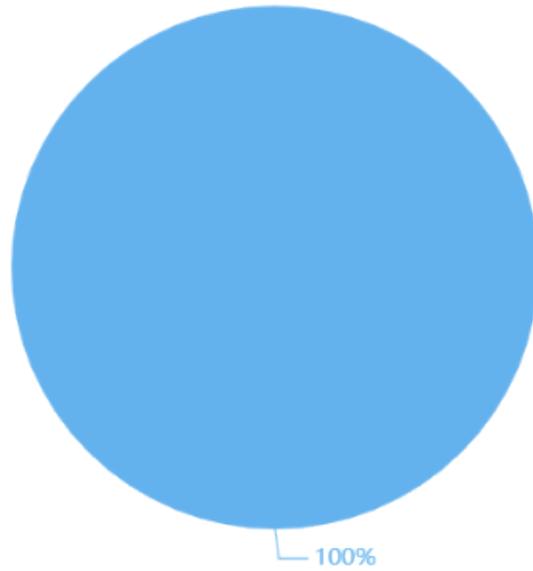
1. 株洲市生态环境局茶陵分局本级

三、部门收支总体情况

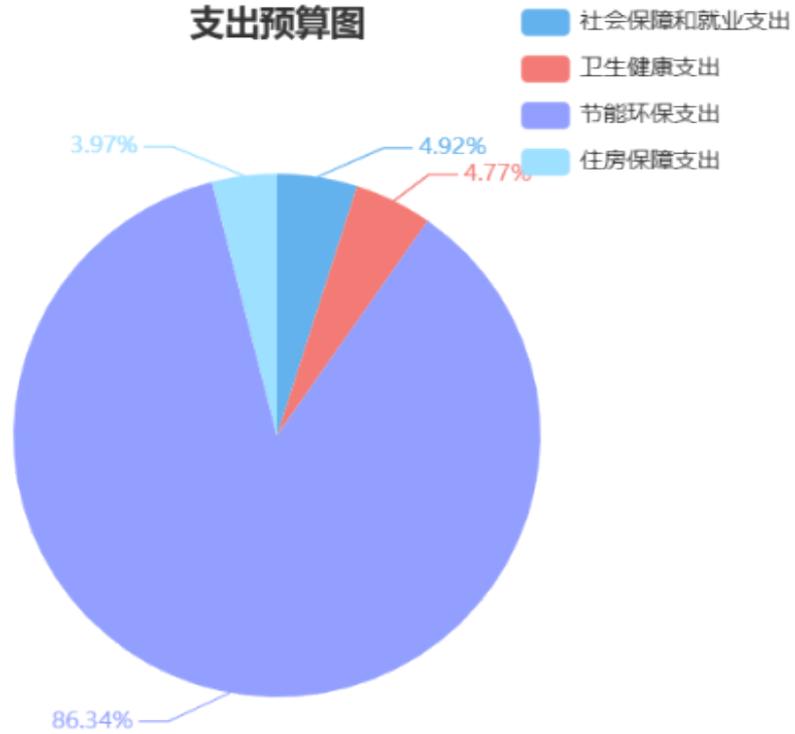
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算969.84万元，其中：一般公共预算拨款969.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少54.83万元，下降5.35%。主要是减少了375个疑似点位排污口排查、溯源、监测、整治、系统填报等费用的项目支出。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算 969.84 万元, 其中: 社会保障和就业支出 47.68 万元, 卫生健康支出 46.31 万元, 节能环保支出 837.34 万元, 住房保障支出 38.51 万元。支出较去年减少 54.83 万元, 下降 5.35%。主要是减少了 375 个疑似点位排污口排查、溯源、监测、整治、系统填报等费用的项目支出。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算969.84万元，其中：社会保障和就业支出47.68万元，占4.92%；卫生健康支出46.31万元，占4.78%；节能环保支出837.34万元，占86.34%；住房保障支出38.51万元，占3.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数542.04万元，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：2026年本单位项目支出预算427.80万元，

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：2026年环境监测及设备维护运行费72.00万元，主要用于对茶陵县投诉案件的应急取样、监测，监测站99台监测设备的维护、校准、检测，购买试纸、试剂，报告编写，信息统计等监测方面的费用。2026年重点生态功能区监测评价及考核工作120.00万元，主要用于我县是国家重点生态功能区，每年国家对我县生态环境质量及变化进行评价，主要负责从生态保护修复、环境污染防治、绿色协调发展、城乡人居环境、工作组织情况等方面整改和收集各相关单位生态环境保护管理情况资料进行自查并上报等方面的首期费用，每年国家对我县生态环境质量及变化进行评价结果是国家下拨我县重点生态功能区转移支付资金的重要保障；2026年环境污染应急能力建设和应急处理经费210.00万元，主要用于茶陵县环境应急能力建设和应急处置费用；铁塔视联服务（秸秆禁烧管控）25.80万元，主要用于对全县的秸秆禁烧管控。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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: 2026年本单位机关运行经费118.04万元, 比上年预算增加3.97万元, 上升3.48%。主要是人员增加了, 上年在职是31人, 今年在职是33人。

(二) “三公”经费预算: 2026年本单位“三公”经费预算数为3.53万元, 其中, 公务接待费0.33万元, 公务用车购置及运行费3.20万元(其中, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费3.20万元), 因公出国(境)费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少5.47万元, 主要是厉行节约, 紧缩开支, 公务用车上年是3.5万元每台, 今年是3.2万元每台。

(三) 一般性支出情况: 2026年本单位会议费预算1.5万元, 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、夏季攻势会议, 人数120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、夏季攻势会议; 培训费预算3.3万元, 拟开展2026年在岗在编人员继续教育培训, 人数23人, 内容为2026年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: 2026年本单位政府采购预算总额

248.8 万元，其中，货物类采购预算 13 万元 工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 235.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积积 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 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 969.84 万元，其中，基本支出 542.04 万元，项目支出 427.80 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 2026 年部门预算表

2026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	969.84	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	542.04	一、机关工资福利支出	485.17
经费拨款	969.84	（二）外交支出		工资福利支出	423.17	二、机关商品和服务支出	185.04
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	118.04	三、机关资本性支出	3.00
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	427.80	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	62.00	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	70.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	47.68	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	46.31	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	837.34	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	295.80
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	295.80		
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	38.51				
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	969.84	本年支出合计	969.84	本年支出合计	969.84	本年支出合计	969.84
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	969.84	支出总计	969.84	支出总计	969.84	支出总计	969.84

支出总表

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	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		969.84	542.04	427.80			
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	969.84	542.04	427.80			
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	969.84	542.04	427.80			
208			208	社会保障和就业支出	47.68	47.68				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210			210	卫生健康支出	46.31	46.31				
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.96	39.96				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
211			211	节能环保支出	837.34	409.54	427.80			
211	01		21101	环境保护管理事务	541.54	409.54	132.00			

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	969.84	一、本年支出	969.84
（一）一般公共预算拨款	969.84	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	969.84	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	47.68
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	46.31
二、上年结转		（十一）节能环保支出	837.34
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	38.51
		（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	969.84	支 出 总 计	969.84

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	969.84	542.04	423.17	0.83	118.04	427.80
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	969.84	542.04	423.17	0.83	118.04	427.80
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	969.84	542.04	423.17	0.83	118.04	427.80
208			208	社会保障和就业支出	47.68	47.68	47.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	46.51			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	46.51			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			
210			210	卫生健康支出	46.31	46.31	46.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	46.31			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.96	39.96	39.96			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65			
211			211	节能环保支出	837.34	409.54	290.67	0.83	118.04	427.80
211	01		21101	环境保护管理事务	541.54	409.54	290.67	0.83	118.04	132.00
211	01	01	2110101	行政运行	541.54	409.54	290.67	0.83	118.04	132.00
211	03		21103	污染防治	150.00					150.00

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	
类	款	项				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		
211	03	01	2110301	大气	50.00				50.00	
211	03	02	2110302	水体	100.00				100.00	
211	04		21104	自然生态保护	145.80				145.80	
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	145.80				145.80	
221			221	住房保障支出	38.51	38.51	38.51			
221	02		22102	住房改革支出	38.51	38.51	38.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.51	38.51	38.51			

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	423.17	423.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	46.51	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	39.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30101	基本工资	152.08	152.08	
30107	绩效工资	49.00	49.00	
30103	奖金	68.25	68.25	
30102	津贴补贴	21.34	21.34	
30113	住房公积金	38.51	38.51	
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	115.04		115.04
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	12.20		12.20
30216	培训费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	28.07		28.07

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
30228	工会经费	13.00		13.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.33		0.33
30215	会议费	1.50		1.50
30206	电费	11.00		11.00
30201	办公费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	22.44		22.44
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合计		542.04	424.00	118.04

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	423.17	423.17	290.67	93.99	38.51				
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	423.17	423.17	290.67	93.99	38.51				
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	423.17	423.17	290.67	93.99	38.51				
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51		46.51					
208	99	99	172001	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17		1.17					
210	11	01	172001	行政单位医疗	39.96	39.96		39.96					
210	11	02	172001	事业单位医疗	4.70	4.70		4.70					
210	11	99	172001	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65		1.65					
211	01	01	172001	行政运行	290.67	290.67	290.67						
221	02	01	172001	住房公积金	38.51	38.51			38.51				

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	423.17	290.67	152.08	21.34	68.25	49.00	93.99	46.51		39.96	4.70	2.82	38.51				
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	423.17	290.67	152.08	21.34	68.25	49.00	93.99	46.51		39.96	4.70	2.82	38.51				
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	423.17	290.67	152.08	21.34	68.25	49.00	93.99	46.51		39.96	4.70	2.82	38.51				
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51						46.51	46.51									
208	99	99	172001	其他社会保障和就业支出	1.17						1.17					1.17					
210	11	01	172001	行政单位医疗	39.96						39.96			39.96							
210	11	02	172001	事业单位医疗	4.70						4.70				4.70						
210	11	99	172001	其他行政事业单位医疗支出	1.65						1.65					1.65					
211	01	01	172001	行政运行	290.67	290.67	152.08	21.34	68.25	49.00											
221	02	01	172001	住房公积金	38.51												38.51				

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	其他对事业单位补助
				合计	115.04	115.04	76.64	1.50	3.30		2.00	0.33		3.20		28.07			
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	115.04	115.04	76.64	1.50	3.30		2.00	0.33		3.20		28.07			
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	115.04	115.04	76.64	1.50	3.30		2.00	0.33		3.20		28.07			
211	01	01	172001	行政运行	115.04	115.04	76.64	1.50	3.30		2.00	0.33		3.20		28.07			

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	115.04	10.00					11.00	8.00			12.20				1.50	3.30	0.33					2.00	13.00		3.20	22.44		28.07
			172	株洲市生态环境局茶陵分局	115.04	10.00					11.00	8.00			12.20				1.50	3.30	0.33					2.00	13.00		3.20	22.44		28.07
			172001	株洲市生态环境局茶陵分局	115.04	10.00					11.00	8.00			12.20				1.50	3.30	0.33					2.00	13.00		3.20	22.44		28.07
211	01	01	172001	行政运行	115.04	10.00					11.00	8.00			12.20				1.50	3.30	0.33					2.00	13.00		3.20	22.44		28.07

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	3.53		3.20		3.20	0.33
172	株洲市生态环境局茶陵分局	3.53		3.20		3.20	0.33
172001	株洲市生态环境局茶陵分局	3.53		3.20		3.20	0.33

注：本表反映2026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					

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）

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	机关资本性支出(基本建设)	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														

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）

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
				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

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					

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

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					

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

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	427.80	427.80	427.80							427.80		
172	株洲市生态环境局茶陵分局	427.80	427.80	427.80							427.80		
172001	2026年环境监测及设备维护运行费	72.00	72.00	72.00							72.00		
172001	2026年重点生功能区监测评价及考核工作	120.00	120.00	120.00							120.00		
172001	2026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	铁塔视联服务（秸秆禁烧管控）	25.80	25.80	25.80							25.80		

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	427.80												
172001	2026年环境监测及设备维护运行费	72.00	环境监测仪器设备计量所进行年度检验，检定，校准，购买试剂、药剂、标气、劳保、实验室添加玻璃皿、监测仪等。	成本指标	经济成本指标	控制最低成本	72		满分10分达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=			
					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	15		满分15分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					质量指标	仪器检验、检定、校准	36		满分15分达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	台	≥			
						检查通过率	90		满分10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
					时效指标	按年度完成	1		满分10分，时间内满分，超时间不得分	年	=			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	监督企业达标排污	30		满分20分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥			
					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	90		满分10分，90%以上满分，90%以下不得分	百分比	≥							
172001	2026年环境污染应急能力建设 and 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	外委检测费用	210		满分10分，达到计划满分，超预算不得分	万元	≤			

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	2026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	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	地表水、大中型水库环境监测	4		满分20分，达到计划满分。不符合要求酌情扣分	座	≥		
					质量指标	水、气、声检测点位数	25		满分10分，完成满分，少一个扣1分	个	≥		
					时效指标	检测完成时间	1		满分10分，时间内满分，超时间不得分	年	=		
				效益指标	经济效益指标	国家生态环境保护转移付资金	8981		满分10分，完成计划满分，少10万元扣1分	万元	=		
					社会效益指标								
					生态效益指标	完成生态环境监测指标出具监测报告	100		满分20分，完成计划满分，少一份扣1分	份	≥		
					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	90		满分10分，90%以上满分，90%以下不得分	百分比	≥		
172001	2026年重点生态功能区监测评价及考核工作	120.00	国家重点生态功能区区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	120		满分10分，预算内满分，超预算不得分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	污染源监测	9		满分15分，完成满分，不符合要求酌情扣分	个	≥		

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	2026年重点生态功能区监测评价及考核工作	120.00	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。	产出指标	数量指标	饮用水源点监测空气质量监测	2		满分10分，完成满分，不符合要求酌情扣分	个	≥	
					质量指标	生态环境整治，饮用水源地考核	16		满分10分，完成满分，少一个扣1分	个	≥	
					时效指标	按年开展	1		满分10分，时间内满分，超时间不得分	年	=	
				效益指标	经济效益指标	洙水断面监测点个数	7		满分15分，完成满分，少一个扣1分	个	≥	
					社会效益指标	全县开展各项生态环境质量报告	10		满分5分，完成满分，少一个扣1分	个	≥	
					生态效益指标	地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例	3		满分5达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	类	>	
					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	90		满分10分，90%以上满分，90%以下不得分	百分比	≥					
172001	铁塔视联服务（秸秆焚烧管控）	25.80	用于强化各乡镇、街道秸秆禁限烧管控，改善环境空气质量。	成本指标	经济成本指标	铁塔视联研判	25.8		满分10分，25.8万元及以下得10分，超25.8万元不得分	万元	≤	
					社会成本指标	对社会的负面影响	0		满分10分，未出现一个得10分，出现一个扣0.5分	个	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	监控火点	60		满分20分，未通报得20分，发现一个火点扣0.5分	个	≥	
					质量指标	空气质量改善	持续加强		满分10分，质量改善得10分，未提升不得分		定性	
					时效指标	完成时间	1		满分10分，时间内完成得10分，超时间不得分	年	=	

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	铁塔视联服务（秸秆禁烧管控）	25.80	用于强化各乡镇、街道秸秆禁限烧管控，改善环境空气质量。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护社会稳定性	加强		满分得10，符合要求的得10分，不符合要求的酌情扣分		定性		
					生态效益指标	环境空气质量	持续改善		满分10，空气质量良好的10分，不符合要求的酌情扣分		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	90		满分10分，满意度超90%得满分，未达90%的不得分	百分比	≥		

整体支出绩效目标表

单位：株州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	株州市生态环境 局茶陵分局	969.84	969.84				542.04	427.80		成本 指标	经济成 本指标	一般公 共预算	=	1445. 086	万元		满分10分，达到计划得 满分，不符合要求酌情 扣分	
											社会成 本指标							
											生态环 境成本 指标							
										产出 指标	数量指 标	现场巡 查次数	>	500	次		满分10分，达到计划值 得满分，否则按实际 值/计划值*指标分值计 分	
												环境污 染行政 处罚	≥	50	人次		满分10分，达到计划得 满分，不符合要求酌情 扣分	
											质量指 标	保障空 气污染 防治、 应急环 境监测 率	≥	300	人次		满分10分，达到计划得 满分，不符合要求酌情 扣分	
											时效指 标	预算资 金到位 率	=	100	百分比		满分10分，达到计划得 满分，不符合要求酌情 扣分	
										效益 指标	经济效 益指标	国家生 态环境 转移支 付资金	≥	8189	万元		满分10分，达到计划得 满分，不符合要求酌情 扣分	
											社会效 益指标							
											生态效 益指标	地表水 I—III 类水体 比例	>	3	类		满分10分，达到计划值 得满分，否则按实际 值/计划值*指标分值计 分。	

整体支出绩效目标表

单位：株州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	株州市生态环境局茶陵分局	969.84	969.84					542.04	427.80	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 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 目标3：废水处理设施按要求运行，废水处理达标； 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	效益指标	生态效益指标	城区PM2.5年平均浓度	>	35	微克/立方米		满分10分，达到良得满分，下降一个等次扣0.5分	
										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	≥	95	百分比		满分10分，达到计划得满分，不符合要求酌情扣分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。