

长沙市生态环境局天心分局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

对本地区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。

(2) 机构设置

长沙市生态环境局天心分局为财政全额拨款的行政单位（正科级），现有内设机构 5 个，分别是办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科；一个全额拨款事业单位长沙市天心生态环境监测站，为长沙市生态环境局驻天心区生态环境监测机构。截止至 2022 年 12 月底，全局在职在编 13 人，政府雇员 1 人，临时聘用人员 14 人。

二、部门预算单位构成

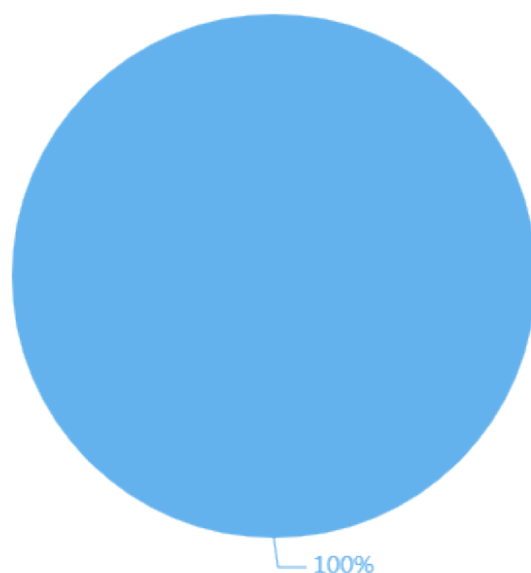
长沙市生态环境局天心分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市生态环境局天心分局本级。

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。2023年本单位收入预算609.24万元，其中，一般公共预算拨款609.24万元。收入较去年增加79.91万元，上升15.10%。主要是单位人员增加，基本支出增加。

收入预算图

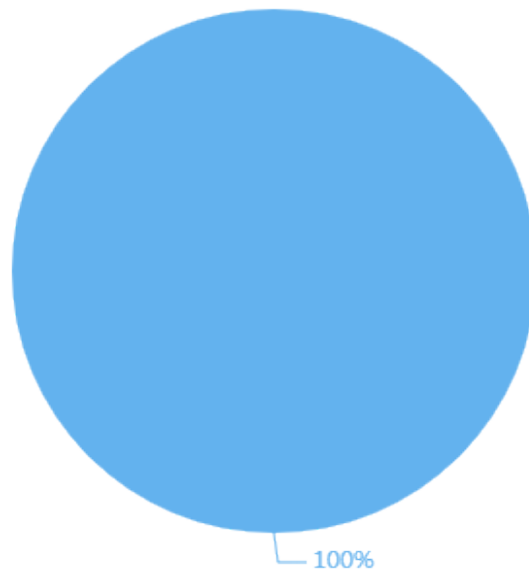
■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算：2023年本单位支出预算609.24万元，其中：节能环保支出609.24万元。支出较去年增加79.91万元，上升15.10%。主要是单位人员增加，基本支出增加。

支出预算图

节能环保支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出609.24万元，其中：节能环保支出609.24万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023年本单位基本支出预算数438.91万元，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: 2023年本单位项目支出预算170.33万元，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:节能环保支出 170.33 万元,主要用于单位行政管理事务、生态环境保护宣传、环境保护及污染防治等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023 年长沙市生态环境局天心分局机关运行经费 35.05 万元,比上年预算增加 2.96 万元,上升 9.22%。主要是单位人员增加,机关运行经费增加。

(二)“三公”经费预算:2023 年长沙市生态环境局天心分局“三公”经费预算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 0 万元;培训费预算 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023 年本单位政府采购预算总额 1.6 万元,其中,货物类采购预算 1.6 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 609.24 万元，其中，基本支出 438.91 万元，项目支出 170.33 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以

及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	609.24	一、基本支出	438.91
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	170.33
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	609.24	本 年 支 出 合 计	609.24
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	609.24	支 出 总 计	609.24

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	609.24	609.24	609.24						
211			节能环保支出	609.24	609.24	609.24						
	01		环境保护管理事务	609.24	609.24	609.24						
211	01	01	行政运行	438.91	438.91	438.91						
211	01	02	一般行政管理事务	170.33	170.33	170.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	609.24	438.91	170.33			
211			节能环保支出	609.24	438.91	170.33			
	01		环境保护管理事务	609.24	438.91	170.33			
211	01	01	行政运行	438.91	438.91				
211	01	02	一般行政管理事务	170.33		170.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	609.24	一、本年支出	609.24	609.24		
1、一般公共预算拨款收入	609.24	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出	609.24	609.24		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	609.24	支 出 总 计	609.24	609.24		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	609.24	438.91	170.33
211			节能环保支出	609.24	438.91	170.33
	01		环境保护管理事务	609.24	438.91	170.33
211	01	01	行政运行	438.91	438.91	
211	01	02	一般行政管理事务	170.33		170.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	438.91	403.86	35.05
301	工资福利支出	337.97	337.97	
30101	基本工资	76.50	76.50	
30102	津贴补贴	33.28	33.28	
30103	奖金	108.42	108.42	
30107	绩效工资	17.70	17.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38	
30109	职业年金缴费	10.07	10.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
30111	公务员医疗补助缴费	15.07	15.07	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	31.85	31.85	
302	商品和服务支出	35.05		35.05
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	16.28		16.28
303	对个人和家庭的补助	65.89	65.89	
30302	退休费	57.02	57.02	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	8.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
合计		170.33											
417009	长沙市生态环境局天心分局	170.33											
417009	环保业务经费	97.13	保障分局2023年生态环境保护各项业务工作顺利开展。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	单价	1000	每家排污许可申报单位技术审核服务费用	偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得8分；偏离10%得9分。	元/家	≤	10	
						78	非道路移动机械号牌单价	偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得8分；偏离10%得9分。	元/副	≤	10		
				效益指标	生态效益指标	辖区饮用水源水质达标率	100%	辖区饮用水源水质达标率100%	达标率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（达标率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	定量	10	
						辖区空气质量优良率	80%	保障空气优良率80%以上	优良率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（优良率-60%）/（80%-60%）*指标分值	%	=	10	
					经济效益指标								
	社会效益指标	是否推动行业绿色发展	是	提升政府部门对工业企业的高效管理，提高企业环保意识，推动行业绿色发展	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是	定性	10					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
417009	环保业务经费	97.13	保障分局2023年生态环境保护各项业务顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得9分，满意度小于80%且大于等于70%得7分，满意度小于70%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
					时效指标	完成时效	在规定时间内完成	反映主要资金使用的项目的工作时效	工作在规定时间内完成得10分，未按时完成工作的，每一项扣0.5分，扣完为止。	项	定量	10	
				产出指标	质量指标	排污许可证核发质量	90%	排污许可证质量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分值	%	定量	10	
						采样及检测质量合格率	100%	检测采样及检测合乎国家及行业标准	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
				数量指标	对涉气、涉危废企业进行现场巡查	300	根据第三方公司巡查的具体数据确定最终巡查次数	每少巡察3家企业扣0，1分	家	定量	10		
	日常工作经费	73.20	加强环保日常宣传，保障分局日常工作顺利开展，单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	物业费	5.6	反应项目成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得8分；偏离10%得9分。	万元	≤	10	
						年度聘请法律顾问，开展法律培训及法律审查费用。	7	反应项目成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得8分；偏离10%得9分。	万元	≤	10	
				产出指标	数量指标	社会成本指标							
						生态环境成本指标							
				年度聘请法律顾问，开展法律培训	4	负责开展法律培训	数量每少一次，扣3分。	次	定量	12			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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
417009	日常工作经费	73.20	加强环保日常宣传，保障分局日常工作顺利开展，单位正常运转。	产出指标	数量指标	全年宣传报道数量	6	全年宣传报道数量	数量每少一篇扣2分。	次	定量	12
						开展六五环境日天心区活动。	1	开展六五活动1次	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	次	定量	6
					质量指标	维修（护）工作完成度。	90%	包括网络、管道、厕所、门锁维修等。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	=	定量	10
					时效指标	六五活动完成时效	6月底	六五活动在6月底前完成	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	月日	定量	10
				效益指标	生态效益指标	群众、企业及干部职工环境保护意识得到提升。	提升	干部职工环境保护意识进一步提升，公众环保参与意识不断增强。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是	定性	10
					社会效益指标	是否进一步提升环境保护依法行政工作水平	提升	全局干部职工环境保护依法行政工作水平不断提升。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是	定性	10
					经济效益指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%	单位人员对后勤保障工作满意度	满意度小于60%不得分，大于等于60%，得分=（满意度-60%）/（85%-60%）*指标分值	是	=	10

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市生态环境局天心分局

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
417009	长沙市生态环境局天心分局	609.24	609.24				438.91	170.33	加强巡查监管，全面开展水、气、声污染防治工作，完成2023年市政府对天心区生态环境保护工作任务。	产出指标	数量指标	对涉气、涉危废企业进行现场巡查	=	300	家	根据第三方公司巡查的具体数据确定最终巡查次数	每少巡察3家企	10
												年度聘请法律顾问，开展法律培训	=	4	次	负责开展法律培训	数量每少一次，扣3分。	12
												开展六五环境日天心区活动。	=	1	次	开展六五活动1次	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	8
											质量指标	检测采样及检测质量	=	100	%	检测采样及检测合乎国家及行业标准	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	10
												排污许可证核发质量	=	90	%	排污许可证质量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分值	10
											时效指标	工作完成时效	=	1	项	反映主要资金使用的项目的工作时效即在在规定时间内完成	工作在规定时间内完成得10分，未按期完成工作的，每一项扣0.5分，扣完为止。	10
											成本指标	/	/	/	/	/	/	
											效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
												社会效益指标	/	/	/	/	/	
												生态效益指标	辖区空气质量优良率	=	80	%	保障空气优良率80%以上	优良率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（优良率-60%）/（80%-60%）*指标分值

第三部分 附件