

附件 1



2026 年度怀化市生态环境局芷江分局预算 公开说明

目 录

第一部分 2026 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、一般公共预算财政拨款支出
- 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.收支预算总表
- 2.收入预算总表
- 3.支出预算总表
- 4.财政拨款收支预算总表
- 5.一般公共预算支出预算表
- 6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.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

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度,经批准后组织实施;会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作,参与实施生态环境损害赔偿制度

3. 负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标,组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施,监督实施排污许可制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制,组织协调应对气候变化和温室气体减排工作

4. 负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作;指导城乡生态环境综合整治工作,监督农业面源污染治理工作;监督指

导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

5. 指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作;监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作;指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,参与生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

6. 负责核与辐射安全的监督管理,牵头核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理;监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治;对核材料管制和民用核安全设备的设计,制造、安装及无损检验活动实施监督管理

7. 负责生态环境准入的监督管理. 组织实施生态环境准入清单;按规定审批或审查开发建设区域,规划、项目环境影响评价文件。

8. 负责生态环境监测工作,组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

9. 协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作;对

同级有关部门(单位)贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办,对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

10. 统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题。

11. 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,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

12. 完成市生态环境局和县市区委、政府交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

怀化市生态环境局芷江分局作为怀化市生态环境局单位的二级部门预算单位,内设科室为4个:办公室、环保督察协调股、行政审批股(法制宣传股)、污染防治股。单位财政供养人员33人,其中:公务员5人,参照公务员法管理2人,事业管理人员和专业技术人员20人,机关和事业工人6人。到龄退休21人。

二、部门预算单位构成

“纳入2026年怀化市生态环境局部门预算编制范围的包括:怀化市生态环境局芷江分局部门”。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(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年年初本部门收入预算519.93万元，其中，一般公共预算拨款519.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加117.32万元，增长率29.14%，主要原因是原本由县财政保障的部分基本支出，今年由市财政保障。

(二) 支出预算。2026年本部门支出预算数519.93万元，其中，节能环保支出519.93万元。同口径对比，支出较上年增加117.32万元，增长率29.14%，主要原因是原本由县财政保障的部分基本支出，今年由市财政保障。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为519.93万元，其中：节能环保支出519.93万元，占100%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年年初预算数为519.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资162.56万元、津贴补贴34.86

万元、奖励金 1.63 万元、奖金 5.6 万元、绩效工资 54.08 万元、伙食补助费 13.07 万元、其他社会保障缴费 24.13 万元、职工基本医疗保险缴费 22.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.11 万元、住房公积金 30.33 万元、其他商品和服务支出 24.61 万元、差旅费 13 万元、公务用车运行维护费 6 万元、工会经费 25.18 万元、委托业务费 2.5 万元、办公费 14.9 万元、其他交通费用 25.88 万元、物业管理费 2.4 万元、邮电费 6 万元、培训费 0.8 万元、维修（护）费 0.92 万元、水电费 6.48 万元；

（二）项目支出：2026 年年初预算数为 0 万元，是指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。

五、政府性基金支出情况

2026 年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026 年怀化市生态环境局芷江分局部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，因公出国（境）费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

2026年怀化市生态环境局芷江分局机关运行经费128.68万元，同口径对比，比上年预算数增加70.18万元，提高120%，主要因为上年由县财政保障的运行经费，今年由市财政保障。主要用于：其他商品和服务支出，24.61万元；差旅费支出，13万元；公务用车运行维护费支出，6万元；工会经费支出，25.18万元；委托业务费支出，2.5万元；办公费支出，14.9万元；其他交通费用支出，25.88万元；物业管理费支出，2.4万元；邮电费支出，6万元；培训费支出，0.8万元；维修（护）费支出，0.92万元；水电费支出，6.48万元。

（三）政府采购情况

2026年怀化市生态环境局芷江分局部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出519.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五）国有资产占用情况

1.截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2.2026 年,本部门无新增车辆,无新增 50 万元以上的通用设备和专用设备。

(六) 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 519.93 万元,其中,基本支出 519.93 万元,项目支出 0 万元。具体绩效目标详见报表。详见附件 2026 年项目支出绩效目标表。

(七) 一般性支出情况

1. 2026 年本部门无会议费预算。

2. 2026 年,本部门培训费预算 0.8 万元,具体为:专业技术人员继续教育培训,内容为专业技术人员继续教育,预计人数 26 人,预算 0.8 万元。

3. 2026 年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排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、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. 一般公共预算“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、食宿费等支出。

收支预算总表

部门：怀化市生态环境局芷江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	519.93	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	519.93
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	519.93	本年支出合计	519.93
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	519.93	支出总计	519.93

支出预算总表

部门：怀化市生态环境局芷江分局



单位：万元

编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
			合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
322013	怀化市生态环境局芷江分局	5,519.90	519.93	391.26	128.67			



财政拨款收支预算总表

部门：怀化市生态环境局芷江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	519.93	一、[201] 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		二、[202] 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、[203] 国防支出	
二、上年结转		四、[204] 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、[205] 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、[206] 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、[207] 文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208] 社会保障和就业支出	
		九、[209] 社会保险基金支出	
		十、[210] 卫生健康支出	
		十一、[211] 节能环保支出	519.93
		十二、[212] 城乡社区支出	
		十三、[213] 农林水支出	
		十四、[214] 交通运输支出	
		十五、[215] 资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216] 商业服务业等支出	
		十七、[217] 金融支出	
		十八、[219] 援助其他地区支出	
		十九、[220] 自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221] 住房保障支出	
		二十一、[222] 粮油物资储备支出	
		二十二、[223] 国有资本经营预算支出	
		二十三、[224] 灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227] 预备费	
		二十五、[229] 其他支出	
		二十六、[230] 转移性支出	
		二十七、[231] 债务还本支出	
		二十八、[232] 债务付息支出	
		二十九、[233] 债务发行费用支出	
		三十、[234] 抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年	
收入总计	519.93	支出总计	519.93



一般公共预算支出预算表

部门：怀化市生态环境局芷江分局

单位：万元

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	
30309	奖励金	1.63	1.63	1.63		
30103	奖金	5.60	5.60	5.60		
30107	绩效工资	51.08	51.08	51.08		
30101	基本工资	162.56	162.56	162.56		
30102	津贴补贴	34.86	34.86	34.86		
30106	伙食补助费	13.07	13.07	13.07		
30112	其他社会保障缴费	24.13	24.13	24.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	22.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	42.11		
30113	住房公积金	30.33	30.33	30.33		
30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20		4.20	
30211	差旅费	13.00	13.00		13.00	
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00	
30228	工会经费	25.18	25.18		25.18	
30227	委托业务费	2.50	2.50		2.50	
30201	办公费	14.90	14.90		14.90	
30205	水费	0.48	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	25.88	25.88		25.88	
30206	电费	6.00	6.00		6.00	
30209	物业管理费	2.40	2.40		2.40	
30207	邮电费	6.00	6.00		6.00	
30216	培训费	0.80	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	20.41	20.41		20.41	
30213	维修(护)费	0.92	0.92		0.92	



一般公共预算基本支出预算表

部门：怀化市生态环境局芷江分局

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
30309	奖励金	1.63	1.63	
30103	奖金	5.60	5.60	
30107	绩效工资	54.08	54.08	
30101	基本工资	162.56	162.56	
30102	津贴补贴	34.86	34.86	
30106	伙食补助费	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	24.13	24.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
30113	住房公积金	30.33	30.33	
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
30211	差旅费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30228	工会经费	25.18		25.18
30227	委托业务费	2.50		2.50
30201	办公费	14.90		14.90
30205	水费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	25.88		25.88
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.40		2.40
30207	邮电费	6.00		6.00
30216	培训费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	20.41		20.41
30213	维修（护）费	0.92		0.92
	合 计	519.93	391.26	128.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：怀化市生态环境局芷江分局



单位：万元

单位		三公经费				
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	
320013	怀化市生态环境局芷江分局	6.00		6.00		5.00

公开10表



国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

部门：湖州市生态环境局正阳分局		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门：怀化市生态环境局芷江分局



单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计：			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

