

湖南省生态环境农村工作站 2024 年单位预算说明

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、预算单位构成
- 三、单位收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 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 2024 年单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出汇总表

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、省级专项资金预算汇总表

22、省级专项资金绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

承担全省农村生态环境保护相关事务性工作；指导全省农村面源污染防治工作，组织开展农村面源污染治理试点示范、技术推广和效果评估；负责全省农用地土壤及农产品污染状况调查和风险评估，开展农用地土壤污染修复治理试点示范与推广；负责全省农业面源污染、农用地土壤、地下水等监测预警网络建设；协助开展全省农村生物多样性基础调查、濒危评估、修复保护等工作。

（二）机构设置。

我单位内设综合财务室、农村面源污染防控室、农用地土壤污染防治室、农村环境质量监测预警室、农村生物多样性保护室。

二、机预算单位构成

湖南省生态环境农村工作站无下属预算单位，此预算为单位本级预算。

三、单位收支总体情况

（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。2024 年本单位收入预算 9988.67 万元，其中，一般公共预算拨款 677.44 万元，上年结转结余 9311.23 万元。

收入较去年减少 7452.10 万元，减少 42.73%，主要是上级补助资金减少。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 9988.67 万元，其中，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 35 万元，节能环保支出 9502.05 万元，农林水支出 446.52 万元。支出较去年减少 7452.10 万元，减少 42.73%，主要是上级补助资金减少，导致相应支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9988.67 万元其中，科学技术支出 5 万元，占 0.05%，社会保障和就业支出 35 万元，占 0.35%，节能环保支出 9502.05 万元，占 95.13 %；农林水支出 446.52 万元，占 4.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 442.44 万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 352.60 万元，商品和服务支出 79.04 万元，对个人和家庭的补助支出 10.80 万元。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 9546.23 万元，主要是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，主要用于样品库建设与智慧管理系统运维，湖南省"三调"新增耕地土壤与农产品重金属污染补充调查、全省农业面源污染监测试点片区设备运行维护、长株潭地区

耕地土壤重金属污染成因排查（宁乡市、望城区、浏阳市、攸县和茶陵），郴州市耕地土壤重金属污染成因排查（桂阳县、嘉禾县、临武县、宜章县），耕地土壤重金属污染成因排查与分析，湖南省洞口县、新邵县、冷水江市、桃江县涉重金属历史遗留固体废物调查排查，湖南省桂阳县、常宁市、攸县涉重金属历史遗留固体废物调查排查，湖南省花垣县、临湘市、宁乡市涉重金属历史遗留固体废物调查排查，湖南省历史遗留矿山固废废渣调查（北湖区、宜章县、茶陵县、平江县，湖南省武冈市-隆回县-洞口县耕地土壤重金属污染成因排查，湖南省资兴市回龙山瑶族乡受污染耕地安全利用，娄底市耕地土壤重金属污染成因排查（新化县、涟源市、双峰县），第三次全国土壤普查工作经费，样品库运维费用等。

五、政府性基金预算支出

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：2024年本单位运行经费79.04_万元，比上年预算减少20.79万元，下降20.83%，主要是单位厉行节约，压减公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为4.70万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费4.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.50万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.30万元，主要是压缩三公经费，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2 万元，拟开展农村环境整治工作培训培训，人数 50 人，内容为对全省农村生活污水治理、农村黑臭水体等工作进行指导帮扶。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，主要用于货物类采购预算 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 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 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（不含车辆）。2024 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 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 9988.67 万元，其中，基本支出 442.44 万元，项目支出 9546.23 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 2024 年单位预算表

[湖南省生态环境农村工作站 2024 年预算公开说明\(1\).doc](#)

2024 年 3 月 5 日