

武汉市生态环境局黄陂区分局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境局黄陂区分局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 2023 年单位预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境局黄陂区分局 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市生态环境局黄陂区分局概况

一、单位主要职能

1. 贯彻执行国家和省市有关生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境法律、法规、政策、规划、标准和技术规范，督促落实生态环境保护目标责任制。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调。配合协调重点区域、流域生态环境保护工作，协调区级政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹协调辖区配合中央和省委生态环境保护督察有关工作。

3. 负责辖区环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声等环境管理制度以及光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施。监督落实辖区减排目标。

4. 负责辖区生态保护修复的监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调和监督农村生态环境保护工作。

5. 负责辖区核与辐射安全的监督管理。监督管理放射性同位素和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照规定承担行政许可事项的具体工作，组织实施生态环境准入清单。做好生态环境监测、执法等有关工作。

7. 负责组织协调辖区生态环境宣传、教育等工作。组织实施

生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

8. 按照规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

9. 负责区生态环境保护委员会办公室日常工作。

10. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市生态环境局黄陂区分局单位预算包括：武汉市生态环境局黄陂区分局本级预算。

武汉市生态环境局黄陂区分局内设机构 9 个，包括：办公室、自然生态保护与法制科、财务室、项目建设办公室、综合审批科、监督管理科、武汉市生态环境保护综合执法支队十一大队（黄陂）、武汉市黄陂区生态环境监测站、武汉市黄陂区生态环境事务服务站。

第二部分武汉市生态环境局黄陂区分局 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3305.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	250.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	237.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	3219.28
九、其他收入	660.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	257.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3965.00	本年支出合计	3965.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3965.00	支 出 总 计	3965.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	3965.00	3965.00	3305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	武汉市生态环境局	3965.00	3965.00	3305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307035	武汉市生态环境局黄陂区分局	3965.00	3965.00	3305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
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
	合计	3965.00	2394.54	1570.46			
208	社会保障和就业支出	250.81	250.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	241.12	241.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	33.87	33.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.55	189.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00			
210	卫生健康支出	237.17	237.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17	0.00			
211	节能环保支出	3219.28	1648.82	1570.46			
21101	环境保护管理事务	1648.82	1648.82	0.00			
2110101	行政运行	1648.82	1648.82	0.00			
21103	污染防治	1570.46	0.00	1570.46			
2110399	其他污染防治支出	1570.46	0.00	1570.46			
221	住房保障支出	257.74	257.74	0.00			
22102	住房改革支出	257.74	257.74	0.00			
2210201	住房公积金	182.90	182.90	0.00			
2210202	提租补贴	33.35	33.35	0.00			
2210203	购房补贴	41.49	41.49	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3305.00	一、本年支出	3305.00
（一）一般公共预算拨款	3305.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	250.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	237.17
		（八）节能环保支出	2559.28
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	257.74
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3305.00	支 出 总 计	3305.00

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	
	合计	3,305.00	2,394.54	2,287.19	107.35	910.46
208	社会保障和就业支出	250.81	250.81	250.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.12	241.12	241.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.55	189.55	189.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.17	237.17	237.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.17	237.17	237.17	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,559.28	1,648.82	1,541.47	107.35	910.46
21101	环境保护管理事务	1,648.82	1,648.82	1,541.47	107.35	0.00
2110101	行政运行	1,648.82	1,648.82	1,541.47	107.35	0.00
21103	污染防治	910.46	0.00	0.00	0.00	910.46
2110399	其他污染防治支出	910.46	0.00	0.00	0.00	910.46
221	住房保障支出	257.74	257.74	257.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.74	257.74	257.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.90	182.90	182.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3305.00	2394.54	2287.19	107.35	910.46
307	武汉市生态环境局	3305.00	2394.54	2287.19	107.35	910.46
307035	武汉市生态环境局黄陂区分局	3305.00	2394.54	2287.19	107.35	910.46

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	2394.54	2287.19	107.35
301	工资福利支出	2249.42	2249.42	0.00
30101	基本工资	334.55	334.55	0.00
30102	津贴补贴	177.45	177.45	0.00
30103	奖金	135.95	135.95	0.00
30107	绩效工资	718.27	718.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.55	189.55	0.00
30109	职业年金缴费	17.70	17.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.26	121.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.09	34.09	0.00
30113	住房公积金	182.90	182.90	0.00
30199	其他工资福利支出	337.69	337.69	0.00
302	商品和服务支出	107.35	0.00	107.35
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	33.83	0.00	33.83
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	37.00	0.00	37.00
30229	福利费	24.84	0.00	24.84
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.68	0.00	11.68
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.77	37.77	0.00
30302	退休费	33.87	33.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表11-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	生态环境工作经费	项目编码	2023-307035-0001		
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境局黄陂区分局		
项目负责人	陈晓峰	联系电话	61002761		
单位地址	武汉市黄陂区前川街双凤大道872号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《国家危险废物名录》、《危险废物规范化管理指标体系》、《武汉市农村环境综合整治工作方案》、《武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要》、《武汉市关于开展“5.22”国际生物多样性日主题宣传活动方案》、《黄陂区守法普法工作要点》《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、生态环境部关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）的通知》、《市人民政府关于印发武汉市改善空气质量2021年工作方案的的通知》、《武汉市机动车污染防治条例》				
项目实施方案	1、黄陂区秸秆禁烧视频监控系统及扬尘监测系统运行维护服务、乡镇秸秆禁烧工作。 2、开展黄陂区生物多样性宣传活动、普法宣传等。				
项目总预算	910.46	项目当年预算	910.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为319.34万元，2022年预算为1517.43万元，2023年预算为910.46万元，2023年按财政要求压减项目预算，2023年项目预算比2022年少606.97万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		910.46		
	一般公共预算财政拨款		910.46		
	其中：申请当年预算拨款		910.46		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

生态环境工作经费	委托第三方开展技术服务费	委托业务费	500.78	1. 法律服务费5万元；委托第三方档案费6万元；会计审计服务费5万元，食堂人员经费25万元，共计41万元。 2. 委托第三方监测服务费10万元。 3. 街乡秸秆禁烧工作经费260万元。 4. 秸秆禁烧监控系统及扬尘监测系统运行维护服务合计为28.75万元。 5. 2022年市级统招分签项目金额为50.6万元，2023年大气第三方巡查服务费延续上年预算。 6. 环评和排污许可等委托第三方开展技术评估、审查预算为45.35万元。 7. 2022年市级统招分签项目金额为29.5万元，2023年饮用水源地监测运维延续上年预算。 8. 柴油车路检、非道路移动约为35.58万元。	
生态环境工作经费	环保工作日常办公开支经费	办公经费	61.89	1水、电费13万元；日常办公经费16.89万元；邮电费及网络通信维护费20万元；污染防治交通补助费10万元；印刷费2万元；共计61.89万元	
生态环境工作经费	专用设备维护费及大楼维修费	维修（护）费	30.41	保障监测仪器设备检验维修维护费及网络信息系统运行费24.18万元；大楼维修费6.23万元。	
生态环境工作经费	专用耗材	专用材料费	12	专用材料费(含监测试剂耗材) 12万元。	
生态环境工作经费	聘请第三方人员经费	劳务费	155	聘请人员经费155万元。	
生态环境工作经费	生态环境监测工作经费	公务用车运行维护费	6	保障两辆监测业务车运行的汽油费3万元，车辆维修费3万元	
生态环境工作经费	不可预见环保工作经费	其他商品和服务支出	144.38	环保督察工作经费10万元；乡村振兴扶贫工作经费25万；食堂菜金70万；应急机动经费39.38万元；	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油服务		1		3	
大气第三方巡查		1		50.6	
环评和排污许可等技术服务		1		35.35	
饮用水源地监测运维		1		29.5	
移动污染源监测		1		35.58	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		稳步提升农村人居环境质量，实施方案和规划编制，完成市生态环境局农村环境综合整治工作，创建国家生态文明建设示范区。过加强对机动车排气污染、非道路移动机械防治管理及加油站油气回收设施的监督管理，将有效控制大气污染排放，使空气环境质量得到改善。为全面落实党中央提出生态文明建设，保障人民群众健康。逐步提升区站环境监测能力。			

年度绩效目标1			完成全区污染源企业的监督性监测工作，配合省市完成省控地表水环境质量监测工作，配合环境管理、执法部门其他需要监测的工作，完成辖区环境应急监测工作，完成上级交办的其他环境监测工作，完成整改项目、排污许可质量审核、执行报告规范。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		成本指标	预算执行率	>90%	计划标准		
		数量指标	秋冬季焚烧高发季节巡查	≥8次	计划标准		
		数量指标	每月路检机动车台数	>200台	计划标准		
		数量指标	每月抽检机动车台数	>50台	计划标准		
		数量指标	饮用水水源地每月巡查不少于10天	完成15个饮用水水源地巡查要求	计划标准		
		质量指标	街乡重点区域监控点位建设率	80%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	达到保护区规范化建设要求	完成省、市下达我区目标任务	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度	>80%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年（2021）	上年（2022）	预计当年实现（2023）	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	成本指标	预算执行率	/	/	>90%	计划标准
		数量指标	监测点监测完成	4个	4个	≥4个	计划标准
		数量指标	地表水监测、市控重点源企业监督性监测	57个	54个	54个	计划标准
		数量指标	排污许可证质量复核数量	/	/	≥50个	计划标准
		数量指标	每月路检机动车台数	/	>190台	>200台	计划标准
		数量指标	每月抽检机动车台数	/	>40台	>50台	计划标准
		数量指标	饮用水水源地每月巡查	≥1	≥1	≥1	计划标准
		质量指标	街乡重点区域监控点位建设率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	/	/	≥80%	计划标准

表11-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	生态环境工作经费		项目编码	2023-307035-0002	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境局黄陂区分局	
项目负责人	陈晓峰		联系电话	61002761	
单位地址	武汉市黄陂区前川街双凤大道872号		邮政编码	430300	
项目属性	其他运转类				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要》、《武汉市关于开展“5.22”国际生物多样性日主题宣传活动方案》、《黄陂区守法普法工作要点》				
项目实施方案	开展黄陂区农村环境综合整治项目，编制黄陂区十四五环境综合整治工作规划开展黄陂区创建国家生态文明建设示范区活动开展黄陂区生物多样性宣传活动.				
项目总预算	660		项目当年预算	660	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数1550.49万元，2022年预算数822万元。2023年预算660万元。减少了162万元				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				660
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				660
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

生态环境工作经费	环保工作经费	委托业务费	600	依据：武环函[2022]7号《关于开展2022年度农村环境综合整治资金及项目申报工作的函》农村污水及青苗补偿款预算为600万元。			
		其他商品和服务支出	60	环保应急机动经费40万元；环保督察工作经费10万元，办公经费10万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		稳步提升农村人居环境质量，实施方案和规划编制，完成市生态环境局农村环境综合整治工作，创建国家生态文明建设示范区。					
年度绩效目标1		加强2022年武汉市生态环境综合整治工作的落实，推进年度重点任务实施，确保完成环境防治年度目标任务，通过市局年度考核。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理率	80%	计划标准		
		质量指标	质控考核检查合格率	>90%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	达到保护区规范化建设要求	完成省、市下达我区目标任务	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理部门满意率	>80%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年（2021）	上年（2022）	预计当年实现（2023）	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农村生活污水处理率	/	/	80%	计划标准
		质量指标	质控考核检查合格率	/	/	>90%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	达到保护区规范化建设要求	/	/	完成省、市下达我区目标任务	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理部门满意率	/	/	>80%	计划标准

第三部分武汉市生态环境局黄陂区分局 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境局黄陂区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 3965 万元。比 2022 年预算减少 187.27 万元，下降 4.51%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3965 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3305 万元，占 83.35%；其他收入 660 万元，占 16.65%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3965 万元，其中：基本支出 2394.54 万元，占 60.39%；项目支出 1570.46 万元，占 39.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3305 万元，均为一般公共预算财政拨款本年收入。支出包括：社会保障和就业支出 250.81 万元、卫生健康支出 237.17 万元、节能环保支出 2559.28 万元、住房保障支出 257.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 3305 万元，均为本年预算，比 2022 年预算减少 25.27 万元，下降 7.56%，主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2394.54 万元，占 72.45%，其中：人员经费 2287.19 万元、公用经费 107.35 万元；项目支出 910.46 万元，占 27.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 2023 年预算数 33.87 万元，比 2022 年预算减少 98.83 万元，下降 49.37%，主要是：2023 年起，市直机关、参照公务员法管理单位的退休人员以及机关退休工人的统筹待遇（原奖励性补贴等统筹外发放部分）不再由各单位发放，统一调整为社保经办机构代发；

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数 189.55 万元，比 2022 年预算增加 94.97 万元，增长 99.94%，主要是：2023 年在职转退休人员增加，事业单位离退休支出增加；

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数 17.7 万元，比 2022 年预算增加 6.7 万元，增加 60.91%，主要是：新增退休人员 1 名；

4、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2023 年

预算数 9.69 万元，比 2022 年预算增加 9.69 万元，增加 100%，主要是：在职人员增加，其他社会保障和就业支出增加；

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗 2023 年预算数 237.17 万元，比 2022 年预算减少 95 万元，减少 66.82%，主要是：主要是优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出；

6、节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行 2023 年预算数 1648.82 万元，比 2022 年预算增加 331.68 万元，增长 25.18%，主要是：在职人员增加，行政运行支出增加；

7、节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出 2023 年预算数 910.46 万元，比 2022 年预算减少 606.97 万元，下降 40%，主要是：优化支出结构，优先保障“三保”等刚性支出，压减一般性非重点支出；

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2023 年预算数 182.9 万元，比 2022 年预算增加 33.12 万元，增长 22.11%，主要是：2023 年在职人员增加，住房公积金支出增加；

9、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 2023 年预算数 33.35 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增加 6.44%，主要是：2023 年在职人员增加，提租补贴增加；

10、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 2023 年预算数 41.49 万元，比 2022 年预算增加 41.49 万元，增长 100%，主要是：增加在职人员的购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2394.54 万元，其中：

(一) 人员经费 2287.19 万元，包括：

工资福利支出 2249.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障和就业、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 37.77 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 107.35 万元，主要用于：物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，比 2022 年减少 2 万元，下降 25%，主要是压减三公经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费 6 万元(公务用车运行维护费 6 万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1570.46 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 910.46 万元，财政专户管理资金 660 万元，具体使用情况如下：

生态环境工作经费 910.46 万元，主要用于法律服务费；委托第三方档案整理项目；会计服务；环评和排污许可等委托第三方开展技术评估、审查；大气第三方巡查；饮用水源地监测运维；移动污染源监测；委托第三方监测服务；街乡秸秆禁烧工作经费；秸秆禁烧监控系统及扬尘运维；后勤服务费用；专用材料费（含监测试剂耗材）；不可预见环保工作经费；环保部门工作经费。

生态环境往来工作经费 660 万元，主要用于生态环境综合整治项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 107.35 万元（即部门公用经费），比 2022 年增长 9.41 万元，增长 9.61%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 365.12 万元。包括：货物类 15.26 万元，服务类 349.86 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年单位购买服务预算支出合计 500.78 万元。其中：排污许可等委托第三方技术服务 45.35 万元，饮用水源地监测运维 29.5 万元，后勤服务 25 万元，会计审计服务 5 万元，移动源污

染监测服务 35.58 万元，大气第三方巡查服务 50.6 万元，街乡秸秆禁烧工作 260 万元，委托第三方监测服务 10 万元，秸秆禁烧监控系统及扬尘运维服务 28.75 万元，法律服务 5 万元，委托第三方档案整理服务 6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1933.13 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 10166.4 平方米，特种专业技术用车 2 辆。2022 年增加国有资产 931.99 万元，主要是增加了区交通局划转至本单位办公大楼 719.17 万元，业务用房 63 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1570.46 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其

他用于社会保障和就业方面的支出；

6. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

7. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映其他用于污染防治方面的支出；

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

9. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

10. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：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、专用材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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。