

武汉市生态环境保护综合执法支队

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 2023 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市生态环境保护综合执法支队 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 武汉市生态环境保护综合执法支队概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市生态环境保护综合执法支队主要以市生态环境局名义，依法统一行使全市（不含武汉东湖新技术开发区）污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法权和与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市生态环境保护综合执法支队单位预算包括：武汉市生态环境保护综合执法支队本级预算。

武汉市生态环境保护综合执法支队内设机构2个，包括：综合部、辐射和危险废物环境执法大队。另代管十四大队（东湖生态旅游风景区）。

第二部分武汉市生态环境保护综合执法支队 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 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	1856.14	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	148.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	170.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1418.26
九、其他收入	0.00	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	119.70
		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	1856.14	本年支出合计	1856.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1856.14	支 出 总 计	1856.14

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 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	1856.14	1681.60	174.54			
208	社会保障和就业支出	148.17	148.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	147.05	147.05	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00			
210	卫生健康支出	170.00	170.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	170.00	170.00	0.00			
211	节能环保支出	1418.26	1243.72	174.54			
21101	环境保护管理事务	1243.72	1243.72	0.00			
2110101	行政运行	1243.72	1243.72	0.00			
21102	环境监测与监察	174.54	0.00	174.54			
2110299	其他环境监测与监察支出	174.54	0.00	174.54			
221	住房保障支出	119.70	119.70	0.00			
22102	住房改革支出	119.70	119.70	0.00			
2210201	住房公积金	119.70	119.70	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	1856.14	一、本年支出	1856.14
（一）一般公共预算拨款	1856.14	（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	148.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	170.00
		（八）节能环保支出	1418.26
		（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	119.70
		（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	1856.14	支 出 总 计	1856.14

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	1,856.14	1,681.60	1,366.69	314.91	174.54
208	社会保障和就业支出	148.17	148.17	148.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.05	147.05	147.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,418.26	1,243.72	928.81	314.91	174.54
21101	环境保护管理事务	1,243.72	1,243.72	928.81	314.91	0.00
2110101	行政运行	1,243.72	1,243.72	928.81	314.91	0.00
21102	环境监测与监察	174.54	0.00	0.00	0.00	174.54
2110299	其他环境监测与监察支出	174.54	0.00	0.00	0.00	174.54
221	住房保障支出	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.70	119.70	119.70	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	1856.14	1681.60	1366.69	314.91	174.54
307	武汉市生态环境局	1856.14	1681.60	1366.69	314.91	174.54
307016	武汉市生态环境保护综合执法支队	1856.14	1681.60	1366.69	314.91	174.54

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	1681.60	1366.69	314.91
301	工资福利支出	1355.00	1355.00	0.00
30101	基本工资	196.08	196.08	0.00
30102	津贴补贴	221.00	221.00	0.00
30103	奖金	454.09	454.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.10	111.10	0.00
30109	职业年金缴费	24.26	24.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.5	78.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
30113	住房公积金	119.70	119.70	0.00
30199	其他工资福利支出	240.64	240.64	0.00
302	商品和服务支出	314.91	0.00	314.91
30201	办公费	3.64	0.00	3.64
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	4.20	0.00	4.20
30207	邮电费	18.93	0.00	18.93
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	9.12	0.00	9.12
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	51.20	0.00	51.20
30228	工会经费	17.30	0.00	17.30
30229	福利费	64.80	0.00	64.80
30231	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60
30239	其他交通费用	33.14	0.00	33.14
30299	其他商品和服务支出	52.01	0.00	52.01
303	对个人和家庭的补助	11.69	11.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.69	11.69	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	
12.60	0.00	6.60	0.00	6.60	6.00

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

备注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

备注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11

项目支出绩效目标表

申报日期：2022.9.27

单位：万元

项目名称	环境监管能力建设与监测执法		项目编码	42010023307Y000000127	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境保护综合执法支队	
项目负责人	占晓刚		联系电话	027-85805872	
单位地址	武昌区黄鹄路 80 号		邮政编码	430077	
项目属性	常年性项目				
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	依据《中华人民共和国环境保护法》、省生态环境厅关于印发《湖北省污染源自动监控管理办法》、《湖北省污染源自动监控管理技术指南》有关要求，为加强污染源环境管理，进一步落实污染物排放总量控制，提高污染事故预警预测能力，实现环境管理科学化、信息化。我市自 2001 年开始按原国家环保总局要求，开展全市污染源自动监控系统建设及运维工作，延续至今。 《生态环境部关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》（环执法〔2021〕54 号）。				
项目实施方案	项目实施时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 项目实施内容：软件系统维护与托管服务、视频监控设施运维、视频自动监控设施网络传输、数据采集网络传输、生态环境执法技能大比武、聘用劳务人员。 项目实施方式：遵照相关财务制度完成采购。				
项目总预算	174.54		项目当年预算	174.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 501.2 万元，2022 年 423.88 万元，2023 年 236.33 万元。预算变动情况：减少移动执法系统流量卡 1.04 万元、减少放射性个人剂量报警仪 1.64 万元、减少食堂人工开办费 26.2 万元、减少物业费 30 万元、视频监控运维项目从 64 万元减少到 30.09 万元、视频监控网络传输及运维从 130 万元减少到 56 万元、市自动监控中心软件系统维护与省部系统托管服务从 30 万元增加到 30.24 万元、减少智能监控设施运维 21 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				174.54
	一般公共预算财政拨款				174.54
	其中：申请当年预算拨款				174.54
	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

在线视频监控等运维	在线视频监控等运维	委托业务费	94.54	1. 软件系统维护与托管服务经费 30.24 万元；2. 视频监控设施运维 30.09 万元；3. 数据采集传输设备网络传输 34.21 万元。	
生态环境执法技能比武	生态环境执法技能比武	培训费	20	1. 培训费 10.8 万。培训费标准 450 元/人/天，15 个区和支队共 16 支参赛队伍，每支队伍 5 人（4 名参赛人员和 1 名领队），培训 2 天、比武 1 天共 3 天。 2. 师资费 2.7 万。师资费标准 1000 元/人/课时，每半天按 4 个课时计算，每天安排 2 名老师授课（评审），老师住宿、伙食、交通按 1000 元/人/天测算，培训 2 天、比武 1 天共 3 天。 3. 比武场地租赁费 2 万。比武 1 天，需租用体育场或足球场。 4. 比武场地布置费 4.25 万。比武场地搭建、租用板凳桌椅和音响、背景布置、摄影摄像、考题设计和制作等。 5. 奖品费 0.25 万。	
聘用劳务人员	购买劳务派遣	劳务费	60	参照 2019 年市人社局发布的工资指导价位，按 5000 元/人/月测算，计划聘用 10 人。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C020699-其他运行维护服务		4		60.33	
C030102-增值电信服务		2		96	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提升全市环境管理科学化、信息化水平。确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高于部、省正常运行率考核要求；加强生态环境保护综合执法机构规范化建设，提升环境执法规范化水平和执法工作效力；通过组织执法人员培训，加强执法队伍规范化建设，提高执法人员专业水平，提升执法工作震慑力；充分利用劳务派遣人员力量，弥补生态环境保护综合执法力量不足，提升工作效能。			
.....					
年度绩效目标 1		确保全市污染源自动监控设施数据传输有效率高于部、省正常运行率考核要求；确保视频监控正常运行；确保视频自动监控设施网络传输正常；确保数据采集网络传输正常；确保污染源自动监测设备正常运行；缓解各部门用人压力；加强执法队伍能力建设，提升执法工作效力。			
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			

	产出指标	数量指标	软件系统维护与托管服务系统个数	2 个	计划标准	
		数量指标	视频监控设施运维套数	112	计划标准	
		数量指标	视频自动监控设施网络传输点位数	112	计划标准	
		数量指标	数据采集网络传输点位数	480	计划标准	
		数量指标	生态环境执法技能大比武	≥1 次	计划标准	
		数量指标	聘用劳务人员	≤10 人	计划标准	
		质量指标	软件系统维护与托管服务全市污染源自动监控设施传输率	90%	计划标准	
		质量指标	视频监控正常运行率	≥90%	计划标准	
		质量指标	视频监控故障维修及时率	100%	计划标准	
		质量指标	视频自动监控设施网络传输率	≥90%	计划标准	
		质量指标	数据异常信息报警率	≥90%	计划标准	
		质量指标	生态环境执法技能大比武各区参加率	100%	计划标准	
		质量指标	各科室劳务派遣人员配备率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	全市符合条件重点排污单位监控率	100%	计划标准	
		生态效益指标	视频监控缺失报告率	100%	计划标准	
		生态效益指标	视频自动监控设施网络传输缺失报告率	100%	计划标准	
		生态效益指标	数据采集传输缺失报告率	100%	计划标准	

		可持续影响	对全市执法水平的可持续影响	提升全市环境管理科学化、信息化水平；持续提高执法人员业务水平和执法能力	计划标准		
		可持续影响指标			计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意率	≥90%	计划标准		
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	软件系统维护与托管服务系统个数	2 个	2 个	2 个	计划标准
		数量指标	视频监控设施运维套数	180 套	180 套	112 套	计划标准
		数量指标	视频自动监控设施网络传输点位数	180	180	112	计划标准
		数量指标	数据采集网络传输点位数	480	480	480	计划标准
		数量指标	生态环境执法技能大比武	无	≥1 次	≥1 次	计划标准
		数量指标	聘用劳务人员	≤10 人	≤10 人	≤10 人	计划标准
		质量指标	软件系统维护与托管服务全市污染源自动监控设施传输率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

		质量指标	视频监控正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	视频监控故障维修及时率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	视频自动监控设施网络传输率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	数据异常信息报警率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	生态环境执法技能大比武各区参加率	无	无	100%	计划标准
		质量指标	各科室劳务派遣人员配备率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	及时完成	及时完成	按合同约定完成	计划标准
	效益指标	生态效益指标	全市符合条件重点排污单位监控率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	视频监控缺失报告率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	视频自动监控设施网络传输缺失报告率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	数据采集传输缺失报告率	100%	100%	100%	计划标准
		可持续影响	对全市执法水平的可持续影响	提升全市环境管理科学化、信息化水平；持续提高执法人员业务水平和执法能力	提升全市环境管理科学化、信息化水平；持续提高执法人员业务水平和执法能力	提升全市环境管理科学化、信息化水平；持续提高执法人员业务水平和执法能力	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市生态环境保护综合执法支队 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，武汉市生态环境保护综合执法支队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。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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 1856.14 万元。比 2022 年减少 245.49 万元，下降 12%，主要是 2023 年其他运转类支出减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1856.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1856.14 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1856.14 万元，其中：基本支出 1681.6 万元，占 90%；项目支出 174.54 万元，占 10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1856.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1856.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 148.17 万元、卫生健康支出 170 万元、节能环保支出 1418.26 万元、住房保障支出 119.7 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 1856.14 万元。其中：本年预算 1856.14 万元，比 2022 年预算减少 245.49 万元，下降 12%，主要是 2023 年其他运转类支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1681.6 万元，占 90%，其中：人员经费 1366.69 万元、公用经费 314.91 万元；项目支出 174.54 万元，占 10%。

（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 11.69 万元，比上年减少 70.86 万元，下降 86%，主要原因是 26 名退休人员统筹外奖励性补贴转入社保机构发放；

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 111.1 万元，比上年增加 36.1 万元，增长 49%，主要是养老保险 2022 年 1-12 月因基数调整需补缴；

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 24.26 万元，比上年增加 16.23 万元，增长 203%，主要是 2023 年新增三人退休职业年金做实；

4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 1.12 万元，比上年减少 1.57 万元，减少 59%，主要是科目调整及测算方式变化；

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗 170 万元，比上年减少

3 万元，减少 2%，主要是人员调出、当年退休等变动所致；

6. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行 1418.26 万元，比上年减少 188.17 万元，下降 12%，主要是运转类经费予以压减；

7. 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出 174.54 万元，比上年减少 249.34 万元，下降 59%，主要是落实财政和市局要求调整优化支出结构，压缩一般性非重点项目支出；

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 119.7 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 2%，主要是公积金正常幅度增长。

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 1681.6 万元，其中：

（一）人员经费 673.3 万元，包括：

工资福利支出 1366.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.69 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 314.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修(护)费、公务接待费、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 12.6 万元，比 2022 年减少 1.4 万元，下降 10%，主要是按要求予以压减。其中：公务用车购置及运行维护费 6.6 万元(公务用车运行维护费 6.6 万元)；公务接待费 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 174.54 万元，均为一般公共预算本年拨款 174.54 万元。具体使用情况如下：

环境监管能力建设与监测执法 174.54 万元，主要用于在线视频监控等运维、生态环境执法技能比武、聘用劳务人员。

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 185 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 84.11 万元，降低 32%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 176.01 万元。均为服务类 176.01 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 194.24 万元。主要用于：印刷服务 10 万元、物业服务 30 万元、网络接入服务 110.04 万元、法律咨询、顾问服务 18 万元、餐饮服务 26.2 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 207.01 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：单位价值 50 万元(含)以上（不含车辆）的现场通信指挥车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 174.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

(六) 本单位预算中,上年结转其他污染防治支出 45.97 万元、其他环境监测与监察支出 15.82 万元。

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)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. 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；

4. 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；

5. 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；

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-环境监测与监察-其他环境监测与监察支

出：反映其他用于环境环境监测与监察方面的支出；

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；

(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。