

武汉市生态环境宣教中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境宣教中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市生态环境宣教中心 2024 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 武汉市生态环境宣教中心 2024 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 武汉市生态环境宣教中心概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市生态环境宣教中心的主要职能：承担全市生态环境保护宣传、教育具体的工作；承担生态环境保护舆情收集、评估、处理的具体工作；承担生态环境保护信息化建设的具体的工作；承担生态环境保护数据整合、集成、开发具体工作；承担信息公开、业务档案管理的具体的工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市生态环境宣教中心单位预算包括：武汉市生态环境宣教中心本级预算。

纳入武汉市生态环境宣教中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市生态环境宣教中心本级。

第二部分 武汉市生态环境宣教中心 2024 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	2,214.60	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	133.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	108.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,869.72
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	103.53
		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	2,214.60	本年支出合计	2,214.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,214.60	支 出 总 计	2,214.60

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

[illegible]

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	2, 214. 60	981. 90	1, 232. 70			
208	社会保障和就业支出	133. 09	133. 09	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	122. 19	122. 19	0. 00			
2080502	事业单位离退休	34. 09	34. 09	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 10	80. 10	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	10. 90	10. 90	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 90	10. 90	0. 00			
210	卫生健康支出	108. 25	108. 25	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	108. 25	108. 25	0. 00			
2101102	事业单位医疗	108. 25	108. 25	0. 00			
211	节能环保支出	1, 869. 72	637. 02	1, 232. 70			
21101	环境保护管理事务	1, 869. 72	637. 02	1, 232. 70			
2110104	生态环境保护宣传	1, 869. 72	637. 02	1, 232. 70			
221	住房保障支出	103. 53	103. 53	0. 00			
22102	住房改革支出	103. 53	103. 53	0. 00			
2210201	住房公积金	68. 05	68. 05	0. 00			
2210202	提租补贴	13. 03	13. 03	0. 00			
2210203	购房补贴	22. 45	22. 45	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	2214. 60	一、本年支出	2214. 60
（一）一般公共预算拨款	2214. 60	（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	133. 09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	108. 25
		（八）节能环保支出	1869. 72
		（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	103. 53
		（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	2214. 60	支 出 总 计	2214. 60

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	2, 214. 60	981. 90	863. 24	118. 66	1, 232. 70
208	社会保障和就业支出	133. 09	133. 09	133. 09	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	122. 19	122. 19	122. 19	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 09	34. 09	34. 09	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 10	80. 10	80. 10	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 90	10. 90	10. 90	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 90	10. 90	10. 90	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	108. 25	108. 25	108. 25	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	108. 25	108. 25	108. 25	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	108. 25	108. 25	108. 25	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 869. 72	637. 02	518. 36	118. 66	1, 232. 70
21101	环境保护管理事务	1, 869. 72	637. 02	518. 36	118. 66	1, 232. 70
2110104	生态环境保护宣传	1, 869. 72	637. 02	518. 36	118. 66	1, 232. 70
221	住房保障支出	103. 53	103. 53	103. 53	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 53	103. 53	103. 53	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 05	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	13. 03	13. 03	13. 03	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	22. 45	22. 45	22. 45	0. 00	0. 00

附表-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	2214.60	981.90	863.24	118.66	1,232.70
307	武汉市生态环境局	2214.60	981.90	863.24	118.66	1,232.70
307014	武汉市生态环境宣教中心	2214.60	981.90	863.24	118.66	1,232.70

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	981.90	863.24	118.66
301	工资福利支出	829.15	829.15	0.00
30101	基本工资	128.81	128.81	0.00
30102	津贴补贴	52.34	52.34	0.00
30107	绩效工资	339.51	339.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	80.10	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	50.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.26	57.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	0.00
30113	住房公积金	68.05	68.05	0.00
30199	其他工资福利支出	33.20	33.20	0.00
302	商品和服务支出	118.66	0.00	118.66
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	4.63	0.00	4.63
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	4.80	0.00	4.80
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	16.00	0.00	16.00
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	5.67	0.00	5.67
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50.26	0.00	50.26
303	对个人和家庭的补助	34.09	34.09	0.00
30302	退休费	34.09	34.09	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	
7.47	0.00	5.67	0.00	5.67	1.80

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：2024 年本单位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：2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023. 11

单位：万元

项目名称	生态文明宣传教育及信息化系统建设	项目编码	42010022307Y000000252
项目主管部门	武汉市生态环境局	项目执行单位	武汉市生态环境宣教中心
项目负责人	鄢祖海	联系电话	85806586
单位地址	武汉市江汉区新华路 422 号	邮政编码	430015
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1. 根据《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》； 2. 《武汉市人民政府关于印发武汉市生态环境保护“十四五”规划的通知》； 3. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉市云建设实施方案的通知》； 4. 武汉市政府《关于推进“互联网+”产业创新工程的实施意见》； 5. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市政府网站管理办法的通知》； 6. 《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022—2024 年）的通知》		
项目主要内容	项目实施时间：2024. 1-2024. 12，根据需求稳步推进生态文明宣传教育及信息化项目实施		
项目总预算	1232. 70	项目当年预算	1232. 70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 2249. 53 万元；2023 年预算 1097. 12 万元；2024 年预算 1232. 70 万元，比上年增加 135. 58 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1232. 70
	1 一般公共预算财政拨款		1232. 70

	其中：申请本级财力年初安排				1232.70
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
生态环境宣教及信息化系统建设	1. 开展六五环境日等教育系列活动； 2. 生态环境宣传片及视频制作，官方微博微信技术支持； 3. 网络安全系统保障及信息系统上云等 4. 局系统档案数字信息化管理建设等。 5. 推进环境政务信息发布等 6. 强制性清洁生产审核系统及云服务等	委托业务费（30227）	981.08	依据前两年度项目经费实际支出情况以及业务支出需求测算	
	与多家媒体合作，围绕重点工作进行宣传报道	其他商品服务支出（30299）	126.62	依据前两年度项目经费实际支出情况以及业务支出需求测算	
	网络系统通讯租赁	租赁费（30214）	49	依据前两年度项目经费实际支出情况以及业务支出需求测算	
	劳务费	劳务费（30226）	28	根据业务支出需求测算	
	印刷《武汉生态环境》双月刊及其他宣传资料	印刷费（30202）	20	根据业务支出需求测算	

	数据资源中心平台 等网络运维服务	维修（护）费 （30213）	28	根据业务支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		20	
信息技术服务		1		601	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展生态环境教育，提升全民生态环境保护意识，加强全民环保行动环境宣传，打好生态环境舆论主动仗。 数据资源中心稳定运行，不断提高数据汇集和共享能力，全面提升网站有序发展，适应新时期政府网站建设和管理的新水平，提升政府的发展创新能力，实现信息公开、透明化，确保全市政府网站绩效评估排名保持先进水平。保障实现局大楼网络及各环境专业系统、设备、设施正常运行，维护局大楼网络安全。			
年度绩效目标		加强生态文明宣传教育工作，引导全社会牢固树立生态文明价值理念和行为准则，推动构建生态环境治理全民行动体系，形成人人关心、支持、参与生态环境保护新格局。 保障办公平台稳定运行，完善会议系统，提升网站有序发展，适应新时期政府网站建设和管理的新水平，保障实现局大楼网络及各环境专业系统、设备、设施正常运行，维护局大楼网络安全。			
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	成本指标	经济成本指标	年度项目资金完成率	≥90%	工作计划标准
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护主题实践活动	≥2 次	工作计划标准
			开展生态环境保护教育活动	5 次	工作计划标准
			开展生态环境保护志愿活动	5 次	工作计划标准
			开发制作生态文化教育产品	1 件	工作计划标准

			参与生态文明教育的公众人数	80 万人	工作计划标准		
			开展青少年生态环境教育覆盖率	≥95%	工作计划标准		
			在中央、省、市各级媒体刊发专版宣传	≥10 个	工作计划标准		
			利用省、市多家媒体直播平台资源，开展直播	≥10 场	工作计划标准		
			在中央、省、市各级媒体刊发稿件	≥500 篇	工作计划标准		
			生态环境专题访谈类宣传	≥4 场	工作计划标准		
			利用“武汉生态环境”双微平台等发布生态环境信息	≥1600 条	工作计划标准		
			硬件、软件系统及平台升级运维次数	≥1040 次	工作计划标准		
		质量指标	开展各类活动宣传报道率	90%	工作计划标准		
			生态环境活动直播传播度	≥150 万人次	工作计划标准		
			《武汉生态环境》双月刊订阅数	≥200 份	工作计划标准		
			武汉生态环境微信公众号、微博关注人数	武汉生态环境微信公众号订阅量≥8.5 万人， 微博关注人数≥160 万人	工作计划标准		
		时效指标	系统及平台维护服务响应时间	≤2 小时	工作计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境保护宣传教育活动参与人员满意率	80%	工作计划标准		
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	上年	预计年当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度项目资金完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划标准
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护主题实践活动	3 次	3 次	≥2 次	工作计划标准

			开展生态环境保护教育活动	15 次	15 次	5 次	工作计划标准
			开展生态环境保护志愿活动	15 次	15 次	5 次	工作计划标准
			开发制作生态文化教育产品	5 件	5 件	1 件	工作计划标准
			参与生态文明教育的公众人数	100 万人	100 万人	80 万人	工作计划标准
			开展青少年生态环境教育覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划标准
			在中央、省、市各级媒体刊发专版宣传	≥10 个	≥10 个	≥4 个	工作计划标准
			利用省、市多家媒体直播平台资源，开展直播	≥10 个	≥10 个	≥2 个	工作计划标准
			在中央、省、市各级媒体刊发稿件	≥500 篇	≥500 篇	≥200 篇	工作计划标准
			生态环境专题访谈类宣传	≥4 场	≥4 场	≥1 场	工作计划标准
			利用“武汉生态环境”双微平台等发布生态环境信息	≥1600 条	≥1600 条	≥1600 条	工作计划标准
			硬件、软件系统及平台升级运维次数	≥1040 次	≥1040 次	≥1040 次	工作计划标准
		质量指标	开展各类活动宣传报道率	90%	90%	90%	工作计划标准
			生态环境活动直播传播度	≥150 万人次	≥150 万人次	≥30 万人次	工作计划标准
			《武汉生态环境》双月刊订阅数	≥200 份	≥200 份	≥200 份	工作计划标准
			武汉生态环境微信公众号、微博关注人数	武汉生态环境微信公众号订阅量≥8.5 万人； 微博关注人数≥160 万人	武汉生态环境微信公众号订阅量≥8.5 万人； 微博关注人数≥160 万人	武汉生态环境微信公众号订阅量≥9 万人； 微博关注人数≥160 万人	工作计划标准
		时效指标	系统及平台维护服务响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	工作计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境保护宣传教育活动参与人员满意率	80%	80%	80%	工作计划标准

第三部分 武汉市生态环境宣教中心 2024 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，武汉市生态环境宣教中心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。2024 年收支总预算 2214.60 万元。比 2023 年预算增加 145.31 万元，增长 7%，主要是 2024 年相关业务的数据存储费用增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2214.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2214.60 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2214.60 万元，其中：基本支出 981.90 万元，占 44.33%；项目支出 1232.70 万元，占 55.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2214.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2214.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 133.09 万元、卫生健康支出 108.25 万元、节能环保支出 1869.72 万元、住房保障支出 103.53 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。

2024 年一般公共预算拨款 2214.60 万元。其中：本年预算 2214.60 万元，比 2023 年预算增加 145.31 万元，增长 7%，主要是 2024 年相关业务的数据存储费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 981.90 万元，占 44.33%，其中：人员经费 863.24 万元、公用经费 118.66 万元；项目支出 1232.70 万元，占 55.67%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 34.09 万元，与 2023 年基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 80.10 万元，比 2023 年预算减少 9.62 万元，下降 10%，主要原因是在职人员减少，同时规范和压实了预算编制。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 8.00 万元，比 2023 年预算增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 10.90 万元，比 2023 年预算增加 5.74 万元，增长 52.66%，主要原因是规范预算编制，将残保金调整到其他社会保障和就业支出中列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)2024年预算数108.25万元,比2023年预算增加57.26万元,增长112%,主要原因是规范了预算编制。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)2024年预算数1869.72万元,对比2023年预算增加47.82万元,增长2.6%,主要原因是2024年相关业务的数据存储费用增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数68.05万元,对比2023年预算减少2.07万元,下降2.9%,主要原因是在职人数减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数13.03万元,对比2023年预算减少0.31万元,下降2.3%,主要原因是在职人员减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数22.45万元,对比2023年预算增加4.39万元,增长24.3%,主要原因是事业单位专项招聘,符合发放购房补贴人员数量增加,购房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出981.90万元,其中:

(一)人员经费863.24万元,包括:

工资福利支出829.15万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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34.09万元,主要用于:退休费。

(二)公用经费 118.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 7.47 万元，比 2023 年减少 0.63 万元，下降 8%，主要是预算压减。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 5.67 万元(公务用车运行维护费 5.67 万元)，比 2023 年减少 0.63 万元，下降 10%，主要原因是预算压减。

2. 公务接待费 1.8 万元，与 2023 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1232.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1232.70 万元。主要用于生态环境环境宣传教育及信息化系统能力建设工作中所承担的生态环境保护宣传、教育工作，生态环境保护舆情收集、评估、处理，生态环境网络安全等具体工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 118.66 万元，与 2023 年一致。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 621 万元，比上年度增加 226.5 万元，增长 57.4%，主要原因是生态环境宣传教育及信息化项目建设需要。其中：服务类 621 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2382.53 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 3 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2023 年减少国有资产 739.77 万元，主要为：固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1232.70 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 2024 年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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)：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(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：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(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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;

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。