

亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年部门预 算(市本级)

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.亳州市涡阳县生态环境分局部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年收支总表
- 2.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年收入总表
- 3.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年支出总表
- 4.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年项目支出表
- 10.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规规章和标准规范及相关地方性法规规章等，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，组织实施地方生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头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，协调解决环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家和省减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县财政配套资金安排的意见，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、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，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导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。

（六）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。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。组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、监督实施相关地方性标准。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。

（九）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作，贯彻落实中央及省、市生态环境保护决策部署。

（十）负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十二）完成市局和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，亳州市涡阳县生态环境分局局2023年度部门预算仅包括局本级预算和下属单位预算，二级单位非独立预算，预算执行纳入本级预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）持续深入推进污染防治

1.深入打好蓝天保卫战。深刻汲取2022年年初大气污染防治经验教训，力争打好大气污染防治的“开局战”，确保完成2023年目标任务，争取在皖北19县达到中等偏上位次。重点做好以下十个方面工作：**一是**强化施工工地管控。确保施工工地严格落实六个百分百，施工工地使用有环保标识非道路移动车辆。**二是**强化道路扬尘管控。继续对县城城区主要道路和背街小巷进行洒水降尘、路面湿扫及雾炮作业。**三是**强化餐饮油烟监管。指导经营户按照要求设置集气罩，安装油烟净化装置，做到闭门经营。杜绝任何单位和个人进行露天烧烤。**四是**强化机动车监管。对黄牌柴油车、渣土车、商砼车、农用车及非道路移动机械等高排放车辆实行绕行政策。对高排车辆闯禁区的，依法依规处罚到位。谋划在城市建成区主要路口设置黑烟抓拍监控，加强对黑烟车的监测能力。**五是**强化散煤燃烧管控。“禁煤区”禁止销售、燃用煤炭，

严惩违法违规经营行为。**六是**强化秸秆垃圾禁烧管控。全面落实秸秆禁烧和综合利用工作，做到“全域、全时段、全面”禁烧。**七是**强化汽修店管控。加强对汽修行业监管，禁止露天喷漆作业，对产生挥发性有机物的工序在安装集气系统的密闭空间内完成。**八是**强化工业企业管控。依法取缔“散乱污”企业，加强对企业监管，确保企业能够稳定达标排放。**九是**强化 VOCs 排放管控。加强对涉 VOCs 企业的管控，远离城市建成区。谋划在鸿路钢构厂区周边，建设微型 Vocs 监测站点。**十是**强化重污染天气应急处置。结合视频监控、电能监控等科技手段，实现参与减排企业 24 小时无缝隙监管，确保应急减排措施落实。

2.深入打好碧水保卫战。**一是**国控断面。建立健全地表水国控断面“一断一策、一断一图、一断一档”，编制包河石弓断面达标方案和涡河岳坊断面水质稳定方案、全面摸清断面汇水范围基础信息、理清断面水生态环境问题症结，确保断面水质进一步稳定；开展涡河岳坊大桥、包河石弓出境、西淝河张村断面、北淝河出涡阳断面、武家河入涡河断面等重点考核断面与县级 113 个地表水考核断面生态补偿监测，巩固前期治理成果。**二是**骑河建房。针对农村骑河建房的污水治理问题，做到结合实际、因地制宜，有针对性的制定整改方案、整改措施。目前，开展骑河建房污水治理第一批试点有牌坊镇周桥村、店集镇王元村、石弓镇小集村。**三是**清水廊道。成立西淝河流域（涡阳段）水污染防治工作专班，落实好河长制，加大高公镇水污染防治排查治理力度，定期进行水质监测，发现异常第一时间报告并开展溯源整治，确

保西淝河清水廊道涡阳段的水质稳定达标，巩固西淝河流域治理成效。

（二）推进污染治理基础设施建设

一是谋划 38 个农村小集市生活污水治理、140 余条农村黑臭水体综合治理项目、约 7934 户沿河建房污水治理项目、21 个乡镇驻地污水处理厂管网完善工程项目纳入生态环境导向开发模式项目包（简称 EOD 项目），全力补足涡阳县“十四五”水污染防治工作面临的资金不足等短板，助推地表水污染防治项目落地见效，打造全域生态环境治理涡阳模式；二是谋划实施涡阳县 2023 年农村生活污水治理任务清单等四个清单的项目（11 个行政村农村生活污水治理、10 个农村环境整治、39 条黑臭水体治理、5 个乡镇驻地污水处理提质增效）。

（三）加大环境执法检查力度频度

与周边市县签署联防联控协议，建立联防联控机制，定期开展联防联控和污染源排查会商、检查等工作，及时解决各类污染隐患。全面做好环境执法监管工作，大力落实好“六稳六保”帮扶措施。扎实推进突出生态环境问题整改。

（四）生态环境保护助推企业高质量发展

坚持指导先行、执法前移，把为企业服务落到实处。一是实行行政许可“一站式服务”，28 项行政许可事项统一由市民服务中心生态环境分局窗口对外公开，对承办事项推行一次性告知制度、一次性受理制度、限时办结制度。二是当好企业“店小二”，用好执法帮扶提醒单，注重做好企业环保管理人员环境管理的指导，提升企业污染治理的遵法守纪的意

识。三是利用“21+N”专家团队积极帮助企业发展，对主动改善污染治理的企业，适时邀请专家“对症下药”，提早介入企业污染治理环节，把环境隐患消除在萌芽状态。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

2023 年亳州市涡阳县生态环境分局收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	750.39	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	129.40
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	26.69
事业收入		十一、节能环保支出	544.36
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.94
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	750.39	支出总计	750.39

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
亳州市生态环境局	750.39	750.39	750.39												
亳州市涡阳县生态环境分局	750.39	750.39	750.39												

部门（单位）公
开表 3

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年支出总表

部门（单位）
名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	750.39	592.01	158.37
208	社会保障和就业支出	129.40	129.40	
20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40	
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	
210	卫生健康支出	26.69	26.69	
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
211	节能环保支出	544.36	385.99	158.37
21101	环境保护管理事务	544.36	385.99	158.37
2110101	行政运行	237.32	237.32	
2110199	其他环境保护管理事务支出	307.04	148.67	158.37
221	住房保障支出	49.94	49.94	
22102	住房改革支出	49.94	49.94	

2210201	住房公积金	39.95	39.95	
2210202	提租补贴	9.99	9.99	

部门（单位）公开表 4

亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨 款
（一）一般公共预算拨款收入	750.39	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	129.40	129.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.69	26.69		
		十一、节能环保支出	544.36	544.36		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	49.94	49.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	750.39	支 出 总 计	750.39	750.39		

部门（单位）公开表 5

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	750.39	592.01	562.63	29.38	158.37
208	社会保障和就业支出	129.40	129.40	129.40		
20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40	129.40		
2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	46.91		
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	54.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	27.38		
210	卫生健康支出	26.69	26.69	26.69		
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	26.69		
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34		
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	14.66		
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
211	节能环保支出	544.36	385.99	356.61	29.38	158.37
21101	环境保护管理事务	544.36	385.99	356.61	29.38	158.37
2110101	行政运行	237.32	237.32	222.68	14.64	

2110199	其他环境保护管理事务支出	307.04	148.67	133.93	14.74	158.37
221	住房保障支出	49.94	49.94	49.94		
22102	住房改革支出	49.94	49.94	49.94		
2210201	住房公积金	39.95	39.95	39.95		
2210202	提租补贴	9.99	9.99	9.99		

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	592.01	562.63	29.38
301	工资福利支出	574.06	553.18	20.88
30101	基本工资	122.28	122.28	
30102	津贴补贴	50.04	50.04	
30103	奖金	178.85	178.85	
30106	伙食补助费	20.88		20.88
30107	绩效工资	51.80	51.80	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.76	54.76	
30109	职业年金缴费	27.38	27.38	
30110	职工基本医疗保险缴 费	26.00	26.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	39.95	39.95	
302	商品和服务支出	17.20	8.70	8.50
30201	办公费	3.36		3.36
30202	印刷费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.14		4.14
30239	其他交通费用	8.70	8.70	
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30302	退休费	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.04	0.04	

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年政府性基金
支出表

部门（单位）名称：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：亳州市亳州市涡阳县生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 亳州市亳州市涡阳县生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	158.37	158.37							
部门运转类项目	环境监管及运行保障项目	亳州市涡阳县生态环境分局	125.20	125.20							
部门运转类项目	环境监管运行保障项目(水电费)	亳州市涡阳县生态环境分局	8.80	8.80							

		局									
部门 运转 类项目	公务用车 运行维护 项目	亳 州市 涡阳 县生 态环 境分 局	21.00	21.00							
部门 运转 类项目	残疾人保 障金项目	亳 州市 涡阳 县生 态环 境分 局	3.37	3.37							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		
			合计	1.60	1.60										
208004	亳州市涡阳县生态环境分局			1.60	1.60										
208004	环境监管及运行保障项目	其他办公设备	2	1.60	1.60										
			合计	1.60	1.60										

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
208	亳州市生态环境局				2.00
208004	亳州市涡阳县生态环境分局	环境监管及运行保障项目	农业农村环境治理服务	档案柜、空调、传真机、桌椅	2.00
208	亳州市生态环境局				2.00

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市亳州市涡阳县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年收支总预算 750.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年收入预算 750.39 万元，其中，本年收入 750.39 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 750.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 750.39 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 153.35 万元，下降 16.98%，下降原因主要是单位压缩开支。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年支出预算 750.39 万元，比 2022 年预算减少 153.35 万元，下降 16.98%，下降原因主要是压缩开支。其中，基本支出 592.01 万元，占 78.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 158.37 万元，占 21.11%，主要用于节能环保支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年财政拨款收支预算 750.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 129.4 万元，占 17.24%；卫生健康支出 26.65 万元，占 3.55%；住房保障支出 49.94 万元，占 6.66%；节能环保支出 544.36，占 72.54%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年一般公共预算支出 750.39 万元，比 2022 年预算减少 153.35 万元，增长下降 16.98%，主要原因是压缩支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 129.4 万元，占 17.24%；卫生健康支出 26.65 万元，占 3.55%；住房保障支出 49.94 万元，占 6.66%；节能环保支出 544.36，占 72.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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) 2023 年预算 0.36 万元，于 2022 年持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 54.76 万元，比 2022 年预算减少 11.3 万元，下降 17.1%，下降原因主要是人员减少。

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)2023年预算27.38万元,比2022年预算减少5.65万元,下降17.1%,下降原因主要是部分人员调整到市局。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算11.34万元,比2022年预算增加0.47万元,增长4.3%,增长原因主要是医保缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算14.66万元,比2022年预算减少12.7万元,减少46.42%,减少原因主要是部分人员调整到市局。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2023年预算0.51万元,比2022年预算增加0.03万元,增加6.25%,增加原因主要是新进人员。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。2023年预算237.32万元,比2022年预算增加145.31万元,增加157.93%,增加原因主要是支出调剂。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2023年预算307.04万元,比2022年预算减少293.65万元,减少48.89%,减少原因主要是压缩支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。2023 年预算 39.95 万元，比 2022 年预算减少 6.9 万元，减少 14.73%，减少原因主要是部分人员调整到市局。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2023 年预算 9.99 万元，比 2022 年预算减少 1.72 万元，减少 14.69%，减少原因主要是部分人员调整到市局。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年一般公共预算基本支出 592.01 万元，其中，人员经费 562.63 万元，公用经费 29.38 万元。

(一)人员经费 562.63 万元，主要包括：基本工资 122.28 万元、津贴补贴 50.04 万元、奖金 178.85 万元、绩效工资 51.08 万元、机关事业单位基本养老保险费 54.76 万元、职业年金缴费 27.38 万元、职工基本医疗保险缴费 26 万元、公务员医疗补助缴费 0.51 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 39.95 万元、退休费 0.72 万元、奖励金 0.04 万元。

(二)公用经费 29.38 万元，主要包括：伙食补助费 20.88 万元、办公费 3.36 万元、印刷费 1 万元、工会经费 4.14 万元、其他交通费用 8.7 万元等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年预算共安排项目支出 158.37 万元，比 2022 年预算减少 65.26 万元，增下降 29.18%，下降原因主要是压缩支出。本年财政拨款安排 158.37 万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年预算安排政府采购支出 1.6 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 100%，增长原因主要是工作需要。均为一般公共预算安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年预算安排政府购买服务支出 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是购买固定资产。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

【按照应公开尽公开的原则，凡需编制绩效目标的项目均要公开。年度目标必须公开，中期目标可以不公开。公开分为两种方式：一是重点项目公开。部门（单位）预算重点项目（预算金额在 200 万元及以上的项目）必须公开项目情

况和绩效目标表。没有预算金额在 200 万元以上项目的部门（单位），自行选择 1-2 个涉及本部门（单位）业务职能且金额较大的项目公开项目情况及绩效目标表。公开内容要包含：项目概述、立项依据、实施主体、起止时间、项目内容、年度预算安排、绩效目标等信息。**二是其他项目公开。上述重点项目以外的其他项目绩效目标（涉密敏感项目除外），仅公开绩效目标表即可。】**

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“环境监管及运行保障”项目。

（1）项目概述。使用资金 125.2 万元用于环境监管、宣教督查的经费。

（2）立项依据。上级要求和实际工作需要

（3）实施主体。亳州市涡阳县生态环境分局

（4）起止时间。2023-01-01-2023-12-31

（5）项目内容。环境监管、宣教和督察经费

（6）年度预算安排。125.2 万元

（7）绩效目标。使用资金 125.2 万元用于环境监管、宣教督查等工资

(2023 年度)

项目名称		环境监管、宣教和督察经费									
实施单位		亳州市涡阳县生态环境分局									
项目属性		常年项目									
项目资金 (190 万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		152.2		
			其中: 财政拨款		152.2		其中: 财政拨款		152.2		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	目标 1: 环境监管、宣教和督察经费 目标 2:					目标 1: 环境监管、宣教和督察经费 目标 2:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:			
			总金额		152.2	万元				
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:			
				符合标准					
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
			使用年限		1	年				
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
										
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:			
			节约成本率		20	百分比				
		社会效益指标	指标 1:		明显提高		社会效益指标	指标 1:			
					
		生态效益指标	指标 1:		显著改善		生态效益指标	指标 1:			
					
		可持续影响指标	指标 1:		极大增强		可持续影响指标	指标 1:			
					
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1:			
			满意度		95	大于				

				
--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--

项目支出绩效目标表

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“公务用车运行维护项目”项目。

(2023 年度)

项目名称		公务用车运行维护项目									
实施单位		亳州市涡阳县生态环境分局									
项目属性		常年项目									
项目资金 (190 万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		21		
			其中: 财政拨款		21		其中: 财政拨款		21		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	目标 1: 环境监管、宣教和督察经费 目标 2:					目标 1: 环境监管、宣教和督察经费 目标 2:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:			
			总金额		21	万元				
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1:			
				符合标准					
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
			使用年限		1	年				
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
			每车费用		3	万元				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:			
			经济效益		明显提高					
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:			
					
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:			
				显著改善					

		可持续影响指标	指标 1:	极大增强		可持续影响指标	指标 1:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			满意度	95	大于			
				

2.“.....”项目。

（二）机关运行经费。

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 133.68 万元，比 2022 年预算减少 31.58 万元，下降 19.11%，下降主要原因是压缩开支。

（三）政府采购情况。

亳州市亳州市涡阳县生态环境分局 2023 年政府采购预算 1.6 万元。其中：政府采购货物预算 1.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市亳州市涡阳县生态环境分局共有车辆 7 辆，执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市涡阳县生态环境分局 4 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 158.37 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。