宿州市埇桥区生态环境分局2023年部门(单位)预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023部门(单位)预算表

1.宿州市埇桥区生态环境分局2023年财政拨款收支总表

2.宿州市埇桥区生态环境分局2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州市埇桥区生态环境分局2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市埇桥区生态环境分局2023年财政府性基金预算支出表

5.宿州市埇桥区生态环境分局2023年部门预算收支预算总表

6.宿州市埇桥区生态环境分局2023年部门收入预算表

7.宿州市埇桥区生态环境分局2023年部门支出预算表

8.宿州市埇桥区生态环境分局2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州市埇桥区生态环境分局2023年项目支出表

10.宿州市埇桥区生态环境分局2023年政府采购支出表

11.宿州市埇桥区生态环境分局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

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(单位)概况**

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家和省制定的环境保护方针、政策、法律、法规和标准，研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件和实施细则。（二）组织编制我区环境保护规划和生态建设规划，并组织实施，参与编制我区社会和经济发展中、长期规划，年度计划，国土开发整治规划，区域经济开发规划，资源开发和综合利用规划，组织编制全区环境功能区划和乡镇总体规划中的环境保护规划，管理我区环境统计和环境信息工作。（三）负责环境保护目标责任制的组织实施，审批（呈报）辖区规定限额内建设项目、区域开发建设的环境影响报告书（表）。（四）负责全区大气、水体、土壤等环境保护工作，负责监督管理废气、废水、废渣、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作，执行国家及省公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录、有毒化学品优先控制名录。参与城区环境质量综合整治和环境优美乡镇创建工作。（五）负责全区的自然环境保护工作，监督管理乡镇企业环境保护，开展农村环境污染防治和保护，指导全区生态示范区建设和生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动，监督检查全区范围内的自然保护区、风景名胜区．森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护和珍稀濒危物种保护工作。（六）负责全区排污申报与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施。（七）负责全区环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全区环境保护执法检查，检查企业污染物排放情况，污染治理设施运行情况及“三同时”执行、情况。依法征收排污费，调查处理辖区内环境污染事故和污染纠纷。（八）组织实施国家和省环境保护技术政策，拟定我区环保科技发展规划，负责全区环保科技成果和环境保护新技术、新工艺的引进和推广，组织辖区内环保设备的质量和认证。（九）负责全区的环境监测工作，组织实施环境监测制度和规范；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；定期发布我区环境质量状况公报，对环境质量4变化趋势进行分析和预测。（十）组织开展全区环境保护宣传教育活动，推动公众和非政府组织参与环境保护。（十一）承办区人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众有关环境保护的来电、来信、来访。（十二）承办区政府交办的其他工作。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区生态环境分局2022 年度部门预算包括局本级预算和埇桥区环境监测站，埇桥区环境监察大队下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 宿州市埇桥区生态环境分局局本级 | 行政单位 |
| 2 | 宿州市埇桥区环境监测站 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 宿州市埇桥区环境监察大队 | 公益一类事业单位 |

三、2023 年度主要工作任务

(一)加大宣传力度，营造氛围。继续加大环境保护宣传力度，在全区上下营造环境保护人人有责氛围。

(二)严格环境准入门槛，促进项目管理工作。充分发挥环评工作预防和控制源头污染手段，同时为重点项目开辟环评审批的“绿色通道”。

(三)持续做好各类突出生态环境问题整改工作。积极主动对接省市相关职能部门，摸清弄透整改标准，精准发力，逐条逐项对标看齐，标准化建立整改台账，确保披露问题按期完成整改。

(四)坚决打赢蓝天保卫战。突出科学治污，精准治污，依法治污，加强与国家环科院大气所、天津环科院等相关科研机构合作，引入专业团队，市场化购买服务，提升治理水平。

(五)着力打好碧水保卫战。深入推进入河排污口、饮用水水源地排查整治工作。一是重点做好小黄河、唐河、王引河等河流入河排污口排查、监测、溯源工作。二是开展县级以上及“千吨万人”饮用水水源地环境问题再排查再整治工作。

(六)扎实推进净土保卫战。严厉打击跨境危废倾倒，推进桃园危废案件查处办结。着力提升危险废物环境监管，利用处置和环境风险防范能力。加强化学品环境风险评估和高风险化学物质环境风险管控，对全区工业企业尤其是产生危险废物的企业开展大排查，梳理重大环境风险管控清单，切实消除环境隐患。

(七)做好对乡镇（街道）环保工作站的业务指导。把乡镇打通生态环境监管“最后一公里”，全力构建全方位、多角度、纵到底、横到边的网格化工作格局。

(八)全面加强监管执法。着力打造埇桥区智慧环保环境监管新模式，充分发挥环境监管的时效性和精准性，严厉打击环境违法行为。

(九)提高行政效能，树立环保队伍新形象。全面推行岗位责任制、首问负责制、服务承诺制、快审快批制、限时办结制，简化办事程序，提高行政效率。

(十)继续积极争取项目资金。积极加强与上级环保部门沟通联系，千方百计做好环保方面的政策、项目、资金对接工作；进一步加大环保专项资金项目争跑力度，积极为企业发展提供好的发展空间，努力解决企业治理资金不足“瓶颈”问题。

(十一)深入推进依法行政。结合生态环境执法大练兵活动，深入推进依法行政，完善行政执法的公示听证、信息公开、评议考核等制度，完善便民高效、制约有效的行政执法程序，提高行政执法能力。

(十二)继续做好党的建设、党风廉政、意识形态、扶贫攻坚、社会治安综合治理、扫黑除恶等其他工作。

第二部分 2023年部门(单位)预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |
| **年部门财政拨款收支预算总表** | | | | | | |
| 部门（单位）名称:911010-宿州市埇桥区生态环境分局 | | |  |  | 单位:万元 |  |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算拨款** |
| 一、上年结转 | 18.10 | 一、本年支出 | 1,434.22 | 1,434.22 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 18.10 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| 二、本年收入 | 1,416.12 | （三）国防支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,416.12 | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| 经常收入拨款 | 1,096.12 | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| 国库管理非税收入 | 320.00 | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算清算收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基数供给 |  | （八）社会保障和就业支出 | 157.93 | 157.93 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 30.79 | 30.79 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 1,070.27 | 1,070.27 |  |  |
|  |  | （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 | 175.23 | 175.23 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1,434.22 | **支出总计** | 1,434.22 | 1,434.22 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | |  | |  |  | |  |
| **年部门一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门（单位）名称:911010-宿州市埇桥区生态环境分局 | | | |  |  | | 单位:万元 |
| **功能分类科目** | | | | **预算数** | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** |
|  | | 合计 | | 1,434.22 | 1,416.12 | | 18.10 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 157.93 | 157.93 | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 157.93 | 157.93 | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 105.29 | 105.29 | |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 52.64 | 52.64 | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 30.79 | 30.79 | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 30.79 | 30.79 | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 2.99 | 2.99 | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 26.87 | 26.87 | |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 0.93 | 0.93 | |  |
| 211 | | 节能环保支出 | | 1,070.27 | 1,052.17 | | 18.10 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 1,052.17 | 1,052.17 | |  |
| 2110101 | | 行政运行 | | 397.20 | 397.20 | |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | 654.97 | 654.97 | |  |
| 21103 | | 污染防治 | | 18.10 |  | | 18.10 |
| 2110301 | | 大气 | | 18.10 |  | | 18.10 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 175.23 | 175.23 | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 175.23 | 175.23 | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 154.86 | 154.86 | |  |
| 2210202 | | 提租补贴 | | 20.37 | 20.37 | |  |
| 表3 |  | |  | | |
| **年部门一般公共预算基本支出预算表** | | | | | |
| 部门（单位）名称:911010-宿州市埇桥区生态环境分局 | | | 单位:万元 | | |
| **经济分类科目** | | | **预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | |
|  | 合计 | | 1,416.12 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | 1,117.82 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 295.94 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 19.74 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 25.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 12.54 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 5.20 | | |
| 30103 | 奖金 | | 2.41 | | |
| 30103 | 奖金 | | 189.06 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 53.22 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 99.69 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 53.20 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 105.29 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 52.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 29.86 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 0.93 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.93 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 2.10 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 154.86 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 15.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 283.57 | | |
| 30201 | 办公费 | | 76.80 | | |
| 30202 | 印刷费 | | 35.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | | 3.00 | | |
| 30205 | 水费 | | 0.60 | | |
| 30206 | 电费 | | 14.40 | | |
| 30207 | 邮电费 | | 12.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | | 7.10 | | |
| 30211 | 差旅费 | | 7.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | 3.85 | | |
| 30217 | 公务接待费 | | 4.20 | | |
| 30228 | 工会经费 | | 3.73 | | |
| 30228 | 工会经费 | | 5.60 | | |
| 30229 | 福利费 | | 34.85 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 30.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | 13.02 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.50 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31.92 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 14.73 | | |
| 30302 | 退休费 | | 0.63 | | |
| 30302 | 退休费 | | 12.41 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 1.70 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |
| **2023年部门政府性基金预算支出预算表** | | | | |
| 单位名称 | | |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |
| **年部门收支预算总表** | | | |
| 部门（单位）名称:911010-宿州市埇桥区生态环境分局 |  |  | 单位:万元 |
| 收 入 |  |  |  |
| 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 | 1,434.22 | （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、财政专户管理资金 |  | （三）国防支出 |  |
| 其他财政专户管理资金 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 四、其他收入 |  | （五）教育支出 |  |
| 事业收入 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 经营收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 上级补助收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 157.93 |
| 附属单位上缴收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 其他 |  | （十）卫生健康支出 | 30.79 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） |  | （十一）节能环保支出 | 1,070.27 |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |  | （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 | 175.23 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,434.22 | 支　出 总　计 | 1,434.22 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称:911010-宿州市埇桥区生态环境分局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |
| **功能分类科目** | | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金** | **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预算）** | **单位资金** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **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 |  | 1,434.22 | 1,434.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.93 | 157.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.93 | 157.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.29 | 105.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.64 | 52.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.79 | 30.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.79 | 30.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,070.27 | 1,070.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,052.17 | 1,052.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 397.20 | 397.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 654.97 | 654.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 175.23 | 175.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 175.23 | 175.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.86 | 154.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.37 | 20.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |
| **年部门支出预算总表** | | | | |
| 部门（单位）名称:911010-宿州市埇桥区生态环境分局 | |  |  | 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** |
|  |  | 1,434.22 | 1,416.12 | 18.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.93 | 157.93 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.93 | 157.93 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.29 | 105.29 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.64 | 52.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.79 | 30.79 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.79 | 30.79 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.99 | 2.99 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.87 | 26.87 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,070.27 | 1,052.17 | 18.10 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,052.17 | 1,052.17 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 397.20 | 397.20 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 654.97 | 654.97 |  |
| 21103 | 污染防治 | 18.10 |  | 18.10 |
| 2110301 | 大气 | 18.10 |  | 18.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 175.23 | 175.23 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 175.23 | 175.23 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.86 | 154.86 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.37 | 20.37 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| **2023部门国有资本经营收支预算表** | | | | |
| 单位名称 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

注:“宿州市埇桥区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”。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年项目支出表** | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 部门（单位）名称:911010-宿州市埇桥区生态环境分局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 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） |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 |
|  | 合计 | 18.10 |  |  |  | 18.10 |  |  |  |  |  |  |
| 宿州市埇桥区生态环境分局 | | 18.10 |  |  |  | 18.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2023年部门政府采购支出表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | | 社会保险基金预算 | | 财政专户管理资金 | | 单位资金 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

注:宿州市埇桥区生态环境分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023年部门政府购买服务支出表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | | | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |

注:“宿州市埇桥区生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2023年部门(单位)预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2023年财政拨款收支预算1434.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1434.22万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1434.22万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出157.93万元，占11%;卫生健康支出30.79万元，占2.2%;节能环保支出1070.27万元，占74.6%；住房保障支出175.23万元，占12.2%。

二、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。

宿州市埇桥区生态环境分局2023年一般公共预算支出1434.22万元，比2022年预算增加397.19万元，增长27.7%， 主要原因是人员工资调整。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出157.93万元，占11%;卫生健康支出30.79万元，占2.2%;节能环保支出1070.27万元，占74.6%；住房保障支出175.23万元，占12.2%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算105.29万元，比2022年预算增加33.93万元，增长32.2%，增长原因主要是人员工资调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算52.64万元，比2022年预算增加2.34万元，增长0.44%，增长原因主要是人员工资调整。

3.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2.99万元，比2022年预算减少0.27万元，下降0.9%，下降原因主要是人员退休。

4.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26.87万元，比2022年预算增加3.21万元，增长11.95%，增长原因主要是人员工资调整。

5.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0.93万元，比2022年预算减少0.09万元，下降0.97%，下降原因主要是人员退休。

6.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397.2万元，比2022年预算减少384.93万元，下降96.9%，下降原因主要是上年度无其他环境保护管理事务支出，全部列入行政运行支出。

7.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654.97万元，比2022年预算增加654.97万元，增长100%，增长原因主要是上年度无其他环境保护管理事务支出，全部列入行政运行支出。。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2023年预算18.1万元，比2022年预算增加18.1万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出。

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154.86万元，比2022年预算增加84.96万元，增长52.9%，增长原因主要是人员工资调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算20.37万元，比2022年预算增加1.48万元，增长7.3%，增长原因主要是人员工资调整。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2023 年一般公共预算基本支出1434.22万元，其中，人员经费1132.55万元，公用经费283.57万元。

(一)人员经费1132.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助。

(二)公用经费283.57万元，主要包括: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、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局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。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市埇桥区生态环境分局2023年收支总预算1434.22万元，收入全部是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。

六、关于 2023年收入总表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2023年收入预算1434.22万元，全部是本年收入1434.22万元。

本年收入1434.22万元，全部为一般公共预算拨款收入1434.22万元，占100%，比 2022年预算增加397.19万元，增长27.7%，增长原因主要是人员工资调整。

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市 埇桥区生态环境分局2023年支出预算1434.22万元，比 2022年预算增加397.19万元，增长27.7%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出1416.12万元，占98.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出18.1万元，占0.3%，主要用于大气污染防治专项资金中Vocs重点企业综合治理资金。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局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

宿州市埇桥区生态环境分局2023年预算共安排项目支出18.1万元，比2022年预算增加18.1万元，增长100%，增长原因主要是用于大气污染防治专项资金中Vocs重点企业综合治理资金支出。财政拨款结转结余安排18.1万元(为一般公共预算拨款安排18.1万元)。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州市埇桥区生态环境分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿州市埇桥区生态环境分局2023 年机关运行经费财政拨款预算283.57万元，比 2022 年预算增减少15.79万元，下降5.6%，下降主要原因是精简开支。

(三)政府采购情况。

宿州市埇桥区生态环境分局2023年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市埇桥区生态环境分局共有车辆21辆，其中:执法执勤用车20辆、其他用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门(单位)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，宿州市埇桥区生态环境分局无绩效目标管理。

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。

附件 2

宿州市 埇桥区生态环境分局2023年一般公共预算“三公”经费预算(市直单位模板)

(具体内容与本部门(单位)2023年“三公”经费预算实际情况相衔接)

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 |
|  |  |  |  |  |  |

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宿州市埇桥区生态环境分局2023年一般公共预算“三公” 经费支出预算为\*.\*万元，比 2022年预算减少(增加)\*.\*万元， 下降(增长)\*.\*%。其中:因公出国(境)费支出预算为\*.\*万元， 公务接待费支出预算为\*.\*万元，公务用车购置及运行费支出预算为\*.\*万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算\*.\*万元, 比 2022年预算减少(增加)\*.\*万元，下降(增长)\*.\*%，下降(增长)原因主要是......。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划，按照规定标准安排;主要是于......(各部门、单位根据因公出国境具体情况说明)。经费使用严格执行党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《宿州市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出预算\*.\*万元，比2022年预算减少(增加)\*.\*万元，下降(增长)\*.\*%。其中:公务用车运行费\*.\*万元，比 2022年预算减少(增加)\*.\*万元，下降(长)\*.\*%，下降(增长)原因主要是......;该项经费主要于......(各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明)。 公务用车购置费\*.\*万元，比 2022 年预算减少(增加)\*.\*万元，下降(增长)\*.\*%，下降(增长)原因主要是......;该项经费主要用于......(各部门、单位根据公务用车购置具体情况说明)。

(三)公务接待费支出预算\*.\*万元，比 2022年预算减少 (增加)\*.\*万元，下降(增长)\*.\*%，下降(增长)原因主要是......。该项经费主要用于......(各部门、单位根据公务接待具体情况说明)。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《宿州市财政局关于调整市直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。

【注:各部门、单位均要公开“三公”经费预算，部门(单位)一般公共预算未安排“三公”经费支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费(包括该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平等)均要说明增减变化情况及其原因。】