

白山市生态环境局浑江区分局
2023 年部门预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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

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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据市局党组及浑江区委、区政府布署各项工作，做好环境保护工作，监管好市区内的环境污染、环境噪声、大气污染、水土保持等主要工作。

二、机构设置情况

根据三定方案设置综合科，内设科室为监测/生态环境/双创办，气水/环境管理科，法规/督查办公室，宣教科，审批/土壤环境管理科，项目办，监测实验室。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	33.82	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	33.82	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	3.93
上级补助收入		卫生健康支出	1.84
附属单位上缴收入		节能环保支出	26.52
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1.53
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	33.82	本 年 支 出 合 计	33.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	33.82	支 出 总 计	33.82

二、收入总表

[illegible]

三、支出总表

支出总表								单位：万元			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	33.82	33.82	31.75	2.07				
208			社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93					
208	05		行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93					
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	0.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	3.06					
210			卫生健康支出	1.84	1.84	1.84					
210	11		行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84					
210	11	01	行政单位医疗	1.23	1.23	1.23					
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04					
211			节能环保支出	26.52	26.52	24.45	2.07				
211	01		环境保护管理事务	26.52	26.52	24.45	2.07				
211	01	01	行政运行	26.52	26.52	24.45	2.07				
221			住房保障支出	1.53	1.53	1.53					
221	02		住房改革支出	1.53	1.53	1.53					
221	02	01	住房公积金	1.53	1.53	1.53					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	33.82	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3.93	3.93	
		医疗卫生与计划生育支出	1.84	1.84	
		节能环保支出	26.52	26.52	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	1.53	1.53	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	33.82	本 年 支 出 合 计	33.82	33.82	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	33.82	支 出 总 计	33.82	33.82	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
							单位：万元	
功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	33.82	33.82	31.75	2.07	
208			社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93		
208	05		行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93		
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	0.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	3.06		
210			卫生健康支出	1.84	1.84	1.84		
210	11		行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84		
210	11	01	行政单位医疗	1.23	1.23	1.23		
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
211			节能环保支出	26.52	26.52	24.45	2.07	
211	01		环境保护管理事务	26.52	26.52	24.45	2.07	
211	01	01	行政运行	26.52	26.52	24.45	2.07	
221			住房保障支出	1.53	1.53	1.53		
221	02		住房改革支出	1.53	1.53	1.53		
221	02	01	住房公积金	1.53	1.53	1.53		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[illegible]

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。 2、“2023 年预算数”的实有人员 6 人，其中：在职人员 2 人， 离退休人员 4 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：
项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金		年度资金总额：万元		
(万元)		其中：财政拨款：万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1：试验示范基地	
			指标2：本地集中培训	
			指标3：异地外训	
			指标4：主推品种与技术	
		质量指标	指标1：年度项目资金执行率	
			指标2：培训合格率	
			指标3：技术指导	
			时效指标	指标1：项目完成时间
		指标2：集中培训		
		指标3：异地培训		
		指标4：基地物化补助		
		成本指标	指标1：示范基地物化补贴	
	指标2：指导员培训			
	指标3：入户指导			
	效果 指标		经济效益 指标	指标1：杂交改良效益
		指标2：健康养殖效益		
		社会效益 指标	指标1：社会效益	
			指标2：技术入户指导	
			指标3：提高质量安全水平	
		生态效益 指标	指标1：粪污治理生态效益	
指标2：				
可持续影响 指标		指标1：良种普及面		
	指标2：健康养殖			
满意度指标	指标3：技术推广与普及			
	指标1：服务对象满意度			
		指标2：示范主体满意度		

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

2023年预算收入33.82万元，其中：一般公共预算拨款收入33.82万元。2023年预算支出为33.82万元，其中：社会保障和就业支出3.93万元，卫生健康支出1.84万元，节能环保支出26.52万元，住房保障支出1.53万元。比2022年预算收入和预算支出减少14.78万元，主要原因是本单位一名职工于2022年12月份退休，导致预算收入和预算支出减少。

二、2023年收入预算情况

2023年预算收入33.82万元，其中：行政单位离退休0.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.06万元，行政单位医疗1.23万元，公务员医疗补助0.57万元，其他行政事业单位医疗支出0.04万元，行政运行26.52万元，住房公积金1.53万元。

三、2023年支出预算情况

2023年预算支出33.82万元，其中：行政单位离退休0.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.06万元，行政单位医疗1.23万元，公务员医疗补助0.57万元，其他行政事业单位医疗支出0.04万元，行政运行26.52万元，住房公积金1.53万元。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款预算收入33.82万元，其中：一般公共预算拨款收入33.82万元。2023年预算支出为33.82万元，其中：社会保障和就业支出3.93万元，卫生健康支出1.84万元，节能环保支出26.52万元，住房保障支出1.53万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算支出33.82万元，其中：行政单位离退休0.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.06万元，行政单位医疗1.23万元，公务员医疗补助0.57万元，其他行政事业单位医疗支出0.04万元，行政运行26.52万元，住房公积金1.53万元。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出33.82万元，其中：人员经费31.75万元，主要包括：基本工资9.81万元，津贴补贴6.30万元，奖金3.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.06万元，职工基本医疗保险缴费1.23万元，公务员医疗补助缴费0.57万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金1.53万元，医疗费0.10万元，其他工资福利支出4.87万元，退休费0.67万元，医疗费补助0.20万元。公用经费2.07万元，主要包括：办公费0.63万元，其他交通费用1.44万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，2.公务接待费0万元，3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。与2022年一般公共预算“三公”经费持平。

八、2023年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

公用经费2.07万元，主要包括：办公费0.63元，其他交通费用1.44万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市生态环境局浑江区分局无重点项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定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，需延迟到以后年度按原规定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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十三）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、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。

（十四）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。