

# **谯城区生态环境分局 2023 年部门预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.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.谯城区生态环境分局 2023 年收支总表
- 2.谯城区生态环境分局 2023 年收入总表
- 3.谯城区生态环境分局 2023 年支出总表
- 4.谯城区生态环境分局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区生态环境分局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区生态环境分局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区生态环境分局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区生态环境分局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区生态环境分局 2023 年项目支出表
- 10.谯城区生态环境分局 2023 年政府采购支出表
- 11.谯城区生态环境分局 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

1. 大气办：对全区大气污染防治工作实施统一监督管理；组织对辖区内排放烟尘、粉尘单位进行监督检查，督导各乡镇、区直有关单位开展大气污染专项整治工作，负责辖区大气污染防治考核工作；负责监督检查机动车尾气检测站尾气检测工作。

2. 项目股：拟定全区建设项目的环境管理，放射性管理的政策和规定，经审批后组织实施，审批全区大中型建设项目及上级委托的建设项目的环境影响评价报告书；负责“三同时”把关，指导全区大中型建设项目的环境管理工作。

3. 污控股：贯彻执行国家有关环境污染控制和城市环境综合整治的政策、法规和标准；负责全区的环境污染防治、城市环境综合治理、集中控制、限期治理等；排污许可证和有毒化学品的登记等。

4. 生态股：组织贯彻执行国家有关资源保护和乡镇企业污染防治的方针、政策和法规、法律，统一监督管理自然资源的开发和重大建设项目的生态环境造成的影响；协调农业单位指导生态农业建设编制并监督实施全区生态示范区规划。

5. 谯城区大队：负责对日常环境监察业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境监察及情况汇总上报；负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，和处理；负责对所管辖企业污染源的现场监察和各类污染防治设施运行管理工作；负责所辖区域排污者排污申报登记、审核、核定、排污费的核算及征收工作；负责对所管辖企业拒付排污费的催缴及处罚工作；负责所管辖区域内涉及环境污染事故、环境信访、污染纠纷的调查处理工作；负责对所管辖区域内海洋和生态破坏事件的调查，并参与处理；负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置；负责所辖区域污染源远程自动监控系统的建设和运营监督管理。负责远程自动监控中心的日常管理，协调自动监控系统营运工作，建立相应运行档案，及时采集、通报排污数据信息；负责所管辖区域建设项目、限期治理项目实施过程的监察并参与验收工作；参与对所管辖企业的排污许可证执行情况进行现场监督检查；承担主管或上级环境保护单位委托的其他任务。

## 二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，谯城区生态环境分局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

- 1、严格落实生态环境保护政治责任。按照“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的要求，严格落实“党政同责、一岗双责”，督促各单位严格落实网格化环境监管、单位行业主管和属地监管责任。强化生态环境保护工作目标考核，认真执行督查通报奖惩机制。
- 2、持续巩固中央和省、市生态环境保护督察反馈问题整改成效。大力推进剩余问题按照序时进度要求推进整改，严厉打击生态环境违法行为。
- 3、坚决打好污染防治攻坚战。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 2023 年部门收支预算总表

部门名称：

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	397.81	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	500.00	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	
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	
事业收入		十一、节能环保支出	397.81
经营收入		十二、城乡社区支出	500.00
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	
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	897.81	支出总计	897.81



谯城区生态环境分局 2023 年收入总表

部门名称：

单位：万元

部门名称	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			
合计	897.81	897.81	397.81	500.00											
亳州市谯城区生态环境分局	897.81	897.81	397.81	500.00											
亳州市谯城区生态环境分局	897.8	897.8	397.81	500.00											

	1	1														
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 谯城区生态环境分局 2023 年支出总表

部门名称：

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	897.81		897.81
211	节能环保支出	397.81		397.81
21101	环境保护管理事务	84.32		84.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.32		84.32
21103	污染防治	313.49		313.49
2110301	大气	313.49		313.49
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

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	397.81	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入	500.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	397.81	397.81		
		十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
		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				
		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	897.81	支 出 总 计	897.81	397.81	500.00	

部门公开表 5

## 

部门名称： 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	397.81				397.81
211	节能环保支出	397.81				397.81
21101	环境保护管理事务	84.32				84.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.32				84.32
21103	污染防治	313.49				313.49
2110301	大气	313.49				313.49




注：谯城区生态环境分局没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

部门公开表 7

## 谯城区生态环境分局 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门名称：

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	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00

部门公开表 8

谯城区生态环境分局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：
 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：谯城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。



谯城区生态环境分局 2023 年项目支出表

部门名称：

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	897.81	397.81	500.00						
		亳州市谯城区生态环境分局	897.81	397.81	500.00						
公共服务类项目（其他领域）	亳州市谯城区大气立体网格化监测服务	亳州市谯城区生态环境分局	198.49	198.49							

其他运转类项目(市政运转)	2023 年度 污水处理厂(站)运维服务项目	亳州市城生环分局 州谯区生态境局	500.00		500.00							
其他运转类项目(部门运转)	2021 年度 第四季度至 2022 年 第一季度走航车人员工资	亳州市城生环分局 州谯区生态境局	34.32	34.32								
其他运转类项目(部门运转)	环保工作 经费	亳州市城生环分局 州谯区生态境局	50.00	50.00								
公共服务类项目(其他领域)	亳州市谯城区环保管家服务区政府采购项目	亳州市城生环分局 州谯区生态境局	115.00	115.00								

		境 分 局								
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称:

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		

注：谯城区生态环境分局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

谯城区生态环境分局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:
 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

注：谯城区生态环境分局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区生态环境分局 2023 年收支总预算 897.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、城乡社区支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市谯城区生态环境分局 2023 年收入预算 897.81 万元，其中，本年收入 897.81 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 897.81 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 397.81 万元，占 44.31%，比 2022 年预算减少 485.43 万元，下降 54.96%，下降原因主要是亳州市大气环境科技精准溯源及精细监管服务项目减少；政府性基金预算拨款收入 500 万元，占 55.69%，比 2022 年预算减少 1500 万元，下降 75%，下降原因主要是污水处理厂(站)运维服务项目预算减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市谯城区生态环境分局 2023 年支出预算 897.81 万元，比 2022 年预算减少 2434.38 万元，减少 73.06%，下降原因主要是污水处理厂(站)运维服务项目预算减少。其中，基本支出 0 万元；项目支出 897.81 万元，占 100%，主要用于污水处理厂(站)运维服务项目等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区生态环境分局 2023 年财政拨款收支预算 897.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 397.81 万元、政府性基金预算拨款 500 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：节能环保支出 397.81 万元，占 44.31%；城乡社区支出 500 万元，占 55.69%。

#### 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。

亳州市谯城区生态环境分局 2023 年一般公共预算支出 397.81 万元，比 2022 年预算减少 934.38 万元，减少 70.14%，下降主要原因是亳州市大气环境科技精准溯源及精细监管服务项目减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出 397.81 万元，占 44.31%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.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 84.32 万元，比 2022 年预算增加 72.62 万元，增长 620.68%，增长原因主要是环保工作经费等预算增加。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023 年预算 313.49 万元，比 2022 年预算减少 123.86 万元，下降 28.32%，下降原因主要是网格化监测服务项目预算减少。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区生态环境分局 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区生态环境分局 2023 年政府性基金支出 500 万元，比 2022 年预算减少 1500 万元，下降 75%，主要原因是污水处理厂(站)运维服务项目预算减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 500 万元，比 2022 年预算减少 1500 万元，下降 75%，主要原因是污水处理厂(站)运维服务项目预算减少。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区生态环境分局 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

谯城区生态环境分局 2023 年预算共安排项目支出 897.81 万元，比 2022 年预算减少 2,428.54 万元，下降 73.01%，下降原因主要是污水处理厂(站)运维服务项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 897.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 397.81 万元，政府性基金预算拨款安排 500.00



万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上级转移支付资金安排 0 万元，上年结转 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区生态环境分局 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、单位资金和上级转移支付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

谯城区生态环境分局 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）项目及绩效目标情况。

#### 1.“2023 年度污水处理厂(站)运维服务项目”项目。

（1）项目概述。为了不影响我区各污水处理厂（站）的正常运行，按照我局制定的资金使用方案的要求，现申请拨付资金 500 万元，用于污水处理厂（站）运维服务费的支付。

（2）立项依据。区主要领导签批文件

（3）实施主体。亳州市谯城区生态环境分局

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.1

（5）项目内容。污水处理厂(站)运维服务项目

（6）年度预算安排。2488.07 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023 年度)

项目名称		污水处理厂(站)运维服务项目					
实施单位		亳州市谯城区生态环境分局					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		500	年度资金总额：		500
		其中：财政拨款		500	其中：财政拨款		500
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	保障污水处理厂、站正常运行，保障生态环境的可持续良好发展。				保障污水处理厂、站正常运行，保障生态环境的可持续良好发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=19 个	数量指标	覆盖乡镇数量	=19 个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
	效益指标	社会效益指标	净化河流水源，保护生态环境	较高	社会效益指标	净化河流水源，保护生态环境	较高
		可持续影响指标	提高群众生活质量	明显	可持续影响指标	提高群众生活质量	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## （二）机关运行经费。

谯城区生态环境分局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 50 万元，与 2022 年相比增加 44.2 万元，增长 88.4%，增长的原因是办公等事项支出增加。

## （三）政府采购情况。

谯城区生态环境分局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区生态环境分局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区生态环境分局 5 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 397.81 万元、政府性基金预算财政拨款 500.00 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。

.....

