

黔东南州生态环境局台江分局 2023 年单位 预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

- 一、单位主要职能.....3
- 二、单位机构设置.....5
- 三、预算单位构成.....5
- 四、单位人员构成.....5

第二部分：单位预算公开报表

- 一、单位收支预算总表.....6
- 二、单位收入预算总表.....8
- 三、单位支出预算总表.....9
- 四、财政拨款收支预算总表.....12
- 五、一般公共预算支出表.....14
- 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）...16
- 七、政府性基金预算支出表.....20
- 八、国有资本经营预算支出表.....21
- 九、财政拨款“三公”经费预算支出表.....22
- 十、基本支出预算总表.....23
- 十一、项目支出预算总表.....26
- 十二、单位政府采购预算表.....29
- 十三、州对下转移支付预算表.....30
- 十四、项目支出绩效目标表.....31

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况.....44
- 二、财政拨款收支总体情况.....45

三、财政拨款“三公”经费支出情况.....45

四、基本支出预算总体情况.....47

五、项目支出预算总体情况.....47

六、政府采购预算情况.....47

七、项目支出绩效目标情况.....47

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明.....49

二、国有资产占有使用情况.....49

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况.....49

四、名词解释.....50

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

黔东南州生态环境局台江分局是黔东南州生态环境局的派出机构，为正科级；实行垂直管理。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、州环境保护方针政策、法律法规和规章；拟订环境保护相关政策并组织实施；监督执行国家颁布的各类环境保护标准，组织编制环境功能区划；拟订环境保护规划并组织实施，参与编制全县经济社会发展规划；拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划并监督实施。

2. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织协调县内突发环境事件的应急、预警工作；组织和协调县域内重点流域、区域污染防治工作。

3. 负责生态文明建设工作组织协调。贯彻落实国家、省、州、县关于生态文明建设的重要部署和要求，督促全县生态文明建设重点工作和重点工程的推进；组织协调环境保护模范城市创建及生态文明示范创建工作。

4. 承担落实县政府减排目标的责任。贯彻实施国家、省、州污染减排法律法规和规章制度，研究提出污染减排具体措施、减排规划和年度计划，指导县域内相关单位完成主要污染减排工作；负责污染减排协调、督查和考核；落实主要污染物排放总量控制制度、排污许可制度和排污权交易制度，制定总量控制计划；组织实施环境保护目标责任制、总量减排、大气及水环境保护考核并公布考核结果。

5. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性专项资金安排建议，并配合有关部门做好组织实施和监督

工作。

6. 负责制定和组织实施各项环境管理制度；组织对综合性规划和专项规划进行环境影响评价文件审查；按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件；对建设项目环境保护“三同时”制度执行情况实施监督检查。

7. 负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省和州制定的大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理办法；组织实施集中式饮用水源地环境保护工作；协调指导农村环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

8. 指导、协调、监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；组织协调生物多样性保护工作。

9. 负责辐射环境安全的监督管理。拟订有关工作措施，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、伴生放射性矿产资源开发建设等辐射污染防治。

10. 负责环境监测和信息发布，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县内环境监测网络和环境信息网络，建立环境质量公告制度，发布县域环境综合性报告和重大环境信息。

11. 开展环境保护科技、宣传教育工作。组织环境保护科学研究和技术推广，参与拟订环境保护产业政策、发展规划，指导推动循环经济和环保产业发展；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，承担环境保护新闻发布工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12. 承办县委、县政府、县生态文明建设委员会和上级业

务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

黔东南州生态环境局台江分局，机构性质为行政机关，下设 2 个事业单位：台江生态环境保护综合行政执法支队、台江生态环境监测站。

三、预算单位构成

黔东南州生态环境局台江分局纳入 2023 年部门预算编制的预算单位为局本级。本单位预算为汇总预算，包括：单位本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：台江生态环境保护综合行政执法支队、台江生态环境监测站。

四、单位人员构成

黔东南州生态环境局台江分局核定编制 26 人（其中：财政全额预算管理行政编制 6 名，财政全额预算管理事业编制 20 名）。截止到 2022 年底，在职实有人数 22 人。其中：在职行政人员 4 人，行政工勤人员 1 人，在职财政全额预算管理事业人员 15 人，事业工勤人员 2 人。另外，退休人员 2 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	459.17	一、本年支出	459.17
（一）财政拨款收入	459.17	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	459.17	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	33.30
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	16.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	389.57
5. 其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00

		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	20.22
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	459.17	支出总计	459.17

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

部门 （单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	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		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	459.17	459.17	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州生态环境局台江分局	459.17	459.17	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 黔东南州生态环境局台江分局

功能科目		支出总 计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨 款）
			合计	基本支出小 计	项目支出小 计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编 码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+1 5+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+1 6	15	16	17=18+1 9	18	19	20
	合计	459.17	459.17	315.14	144.03	459.17	315.14	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	33.30	33.30	33.30	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	33.30	33.30	33.30	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20	0.00	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	11.10	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	16.08	0.00	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08	0.00	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	16.08	0.00	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	389.57	389.57	245.54	144.03	389.57	245.54	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	245.54	245.54	245.54	0.00	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	245.54	245.54	245.54	0.00	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	74.00	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	74.00	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	70.03	70.03	0.00	70.03	70.03	0.00	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.66	20.66	0.00	20.66	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.37	49.37	0.00	49.37	49.37	0.00	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22	0.00	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22	0.00	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22	0.00	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	459.17	一、本年支出	459.17
（一）一般公共预算拨款收入	459.17	（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）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	33.30
		（九）卫生健康支出	16.08
		（十）节能环保支出	389.57
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00

		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	20.22
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		0.00
收入总计	459.17	支出总计	459.17

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 黔东南州生态环境局台江分局

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理 非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	459.17	315.14	144.03	144.03	144.03	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	389.57	245.54	144.03	144.03	144.03	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	74.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	74.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.03	0.00	70.03	70.03	70.03	0.00	0.00
2110301	大气	20.66		20.66	20.66	20.66		
2110399	其他污染防治支出	49.37	0.00	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	315.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	278.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	37.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.71
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	93.86
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11.10
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	15.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.82
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20.22
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	3.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.02
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00

[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00

[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3.39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减变化额	2023 年较 2022 年增减变化率
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	（财政拨款口径）	（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	0.00	1.91	76.65%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00%
三、公务用车购置及运行维护费	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	-0.09	3.61%
1、公务用车运行维护费	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	-0.09	3.61%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	315.14	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204113 黔东南州生态环境局台江分局						315.14	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					286.34	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30101	基本工资	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30102	津贴补贴	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30103	奖金	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30107	绩效工资	93.86	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30239	其他交通费用	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30302	退休费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30201	办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30205	水费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2110101	行政运行	30206	电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30228	工会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30229	福利费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

部门（单位） 名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		小计	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	144.03	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204113 黔东南州生态环境局台江分局						144.03	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年环境监测业务工作经费项目					27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	30226	劳务费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	30227	委托业务费	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年生态环境执法监管业务工作经费项目					47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2110299	其他环境监测与监察支出	30201	办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	30211	差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	30213	维修(护)费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	其他环境监测与监察支出	30299	其他商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年污染防治工作经费项目					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110399	其他污染防治支出	30201	办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110399	其他污染防治支出	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	台江县台盘乡(平水村、红光村、阳芳村)低碳乡试点示范项目					20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110301	大气	30299	其他商品和服务支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	台江县土壤污染监管经费					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2110399	其他污染防治支出	39999	其他支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	台江县空气质量改善奖补项目					28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110399	其他污染防治支出	39999	其他支出	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	台江县农村环境监管经费					6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110399	其他污染防治支出	39999	其他支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

单位（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年州对下转移支付预算表

单位名称：黔东南州生态环境局台江分局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 黔东南州生态环境局台江分局

部门（单位） 编码	部门（单位） 名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204113	黔东南州生态环境局台江分局	52260023P00543811087L	2023 年环境监测业务工作经费	用于台江县生态环境质量监测工作经费	产出指标	数量指标	城市声环境质量监测期数	≥	6	期	城市功能区声环境质量、城市区域声环境质量、城市道路交通声环境质量监测期数不少于 6 期
							建成区大气降尘监测期数	≥	12	期	完成建成区大气降尘监测至少 12 期
							重点排污源监督性执法监测家次	≥	9	家次	完成重点排污源监督性执法监测至少 9 家次
							劳务派遣人员人数	≥	4	人	劳务派遣人员数不少于 4 人
							水质自动站、空气自动站基础设施及设备维护维修费个数	≥	3	个	年内维护维修水质自动站、空气自动站基础设施及设备不少于 3 个

							声环境功能区夜间监测总点次综合平均达标率	≥	70	%	声环境功能区夜间监测总点次综合平均达标率达 70%
							大气降尘监测达标率	=	100	%	大气降尘监测达标率达 100%
							环境监察监督性监测工作完成率	≥	95	%	环境监察监督性监测工作全部完成
							设施及设备维护维修合格率	=	100	%	水质自动站、空气自动站基础设施及设备维护维修合格率达 100%
							环境质量监测完成及时率	=	100	%	环境质量监测任务按规定时间全部完成
							水质自动站、空气自动站基础设施及设备维护维修及时率	=	100	%	水质自动站、空气自动站基础设施及设备在规定的时限内进行维护维修
							声环境质量监测费	≤	26000	元	未超预算
							大气降尘监测费	≤	9600	元	未超预算
							环境监察监督性监测费	≤	118800	元	未超预算
							劳务派遣委托业务费	≤	105600	元	未超预算

							水质自动站、空气自动站基础设施及设备维护维修费	≤	10000	元	未超预算
					效益指标	社会效益指标	为开展环境监管执法提供依据	定性	有效	——	及时掌握台江县各项环境指标，为开展环境监管执法提供依据
							水质自动站、空气自动站基础设施及设备正常运转率	=	100	%	水质自动站、空气自动站基础设施及设备正常运转率达100%，未发生因长时间设备故障导致停止运转情况
						生态效益指标	县级以上城市空气质量优良天数比率	≥	98.5	%	县级以上城市空气质量优良天数比率达98.5%
							提升区域水环境质量	定性	有效提升	——	完成重点排污源监督性执法监测，水质监测等工作，提升区域水环境质量（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。”）
							可持续影响指标	改善台江县县城环境质量现状	定性	变好或基本稳定	——
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥	95	%	通过问卷调查及访谈了解测算项目区居民满意度，项目区居民满意度达95%以上

		52260023P005438113955	2023 年环境生态执法监督业务工作经费	用于保障环境保护监察执法工作的开展,负责生态环境监督执法,开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题	产出指标	数量指标	辖区内企业执法家次	≥	500	家次	年内对辖区内企业开展执法不少于 500 家次
							各级生态环境保护督查迎检准备工作次数	≥	20	次	年内开展各级生态环境保护督查迎检准备工作次数不少于 20 次
							处理信访案件工作次数	≥	30	次	年内处理信访案件工作次数不少于 30 次
							县外开展联合执法、案件办理、信访维稳、业务学习等工作及上省州对接环境执行工作人次	≥	30	人次	县外开展联合执法、案件办理、信访维稳、业务学习等工作及上省州对接环境执行工作人次不少于 30 人次
							购置执法车辆数	=	1	辆	年内购置一辆执法车
							劳务派遣人员人数	≥	1	人	年内劳务派遣至少 1 人
						质量指标	监察执法合格率	=	100	%	监察执法合格率达 100%
							各级生态环境保护督查迎检工作完成率	=	100	%	各级生态环境保护督查迎检工作完成率达 100%
							信访举报案件办结率	=	100	%	信访举报案件全部办结
							环保督查问题整改完成率	=	100	%	环保督查问题整改完成

							县外联合执法、业务学习、对接环境执法工作等完成率	=	100	%	县外联合执法、业务学习、对接环境执法工作全部完成
							环境监察执法完成及时率	=	100	%	环境监察执法工作全部按时间完成
							各级生态环境保护督查迎检工作完成及时率	=	100	%	各级生态环境保护督查迎检工作全部按时完成
							信访举报案件办理及时率	=	100	%	所有信访举报案件均按时间期限处理完成
							县外联合执法、业务学习、对接环境执法工作完成及时率	=	100	%	县外联合执法、业务学习、对接环境执法工作全部按规定时间期限完成
							办公经费	≤	150000	元	未超出预算
							执法用车车辆运行维护费	≤	60000	元	未超出预算
							执法办公设备购置费	≤	10000	元	未超出预算
							执法车辆购置费	≤	180000	元	未超出预算
							执法工作差旅费	≤	60000	元	未超出预算
							劳务派遣委托业务费	≤	10000	元	未超出预算

					效益指标	社会效益指标	保障生态环境保护监管能力	定性	有效保障	——	通过开展县外联合执法、业务学习等，保障生态环境保护监管能力（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。”）
							维护县域居民环境诉求	定性	有效维护	——	通过完成信访举报案件办理，维护县域居民环境诉求（根据目标完成情况，判定目标完成档次为“有效、较有效、一般、无效。”）
						生态效益指标	降低环境污染事件发生次数	定性	有效降低	——	本年度环境污染事件发生次数相较上年度有所降低
							县级以上城市空气质量优良天数比率	≥	98.5	%	县级以上城市空气质量优良天数比率达 98.5%
						可持续影响指标	保障当年环境保护工作持续开展	定性	有效	——	通过开展各项工作，保障当年环境保护工作持续开展
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	通过问卷调查及访谈了解测算项目区居民满意度，项目区居民满意度达 95%以上
		52260023P005438110888	2023 年污染防治工作经费	用于污染防治工作经费, 包括环境保护科普知识宣传、环保	产出指标	数量指标	印刷环境保护科普知识宣传资料份数	≥	3000	份	印刷环境保护科普知识宣传资料不少于 3000 份

				项目前期实施经费			制作环境保护科普知识宣传横幅份数	≥	20	份	制作环境保护科普知识宣传横幅不少于 20 份
							制作宣传展板块数	≥	50	块	制作宣传展板不少于 50 块
							制作环境保护科普知识宣传产品份数	≥	1000	份	制作环境保护科普知识宣传产品不少于 1000 份
							下乡开展污染防治工作人次	≥	200	人次	下乡开展污染防治工作不少于 200 人次
						质量指标	环境保护科普知识宣传知晓率	≥	90	%	环境保护科普知识宣传知晓率大于 90%
							宣传资料及产品符合主题率	≥	100	%	制作的宣传资料及产品均符合主题
							下乡开展污染防治工作完成率	=	100	%	下乡开展的污染防治工作全部完成
						时效指标	项目任务完成及时率	=	100	%	项目各项工作任务按规定时间全部完成
						成本指标	环境保护科普知识宣传印刷资料费	≤	15000	元	未超过预算
							制作环境保护科普知识宣传横幅费	≤	2000	元	未超过预算
							制作宣传展板费	≤	10000	元	未超过预算

							制作环境保护科 普知识宣传产品 费	≤	15000	元	未超过预算
							开展污染防治工 作办公耗材费	≤	8000	元	未超过预算
							下乡开展污染防 治工作差旅费	≤	10000	元	未超过预算
					效益指标	社会效益指 标	提高人民群众的 环境保护意识	定性	有效	——	通过环境保护宣传工作，营造 环境保护氛围，提升辖区居民 环境保护意识（根据目标完成 情况，判定目标完成档次为“有 效、较有效、一般、无效。”）
						生态效益指 标	稳定县域生态环 境质量	定性	有效	——	通过开展各项环境保护工作， 改善区域生态环境，稳定县域 生态环境质量（根据目标完成 情况，判定目标完成档次为“有 效、较有效、一般、无效。”）
						可持续影响 指标	环境保护宣传影 响时效	定性	长期	——	通过环境保护宣传工作，营造 环境保护氛围，提升辖区居民 环境保护意识，环境保护宣传 影响长期有效
					满意度指标	服务对象满 意度指标	项目区居民满意 度	≥	95	%	通过问卷调查了解测算辖区居 民对项目实施效果的满意程 度，项目区居民满意度达 95% 以上

		52260022P005941100053	台江县台盘乡（平水村、红光村、阳芳村）低碳乡试点示范项目	开展低碳试点建设，降低能源消耗，减少碳排放	产出指标	数量指标	实施低碳试点建设村个数	≥	3	个	
							安装太阳能路灯盏数	≥	125	盏	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	
						成本指标	项目成本	≤	40	万元	
					效益指标	社会效益指标	完善群众公共服务体系	定性	明显	——	
						生态效益指标	降低能源消耗，减少碳排放	定性	有效	——	
						可持续影响指标	生态环境改善	定性	有效	——	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	
		52260022P005803100484	台江县土壤污染监测经费	完成台江县土壤污染防治监测等相关工作。	产出指标	数量指标	开展土壤污染防治监测的重点监管企业个数	≥	5	家	
							开展土壤污染防治监测次数	≥	5	次	
						质量指标	重点监管企业土壤污染防治监测完成率	=	100	%	
							土壤污染防治监测合格率	=	100	%	

						时效指标	2022 年底前	=	100	%	
						成本指标	开展土壤污染监测产生的相关费用	≦	8	万元	
					效益指标	社会效益指标	增强人民群众对生态环境的获得感幸福感	定性	显著	——	
						生态效益指标	环境质量	定性	保持稳定	——	
						可持续影响指标	影响时效	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧	90	%	
		52260022P00580310047G	台江县空气质量改善奖补项目	开展台江县大气污染防治监测工作。	产出指标	数量指标	开展台江县大气污染防治监测次数	≧	15	次	
						质量指标	台江县大气污染防治监测完成率	=	100	%	
							台江县大气污染防治监测合格率	=	100	%	
						时效指标	2022 年年底完工	=	100	%	
						成本指标	完成台江县大气污染防治监测产生的费用	≦	50	万元	

					效益指标	社会效益指标	增强人民群众对生态环境的获得感幸福感	定性	显著	——	
						生态效益指标	空气质量优良率	定性	达到省下达目标要求	——	
						可持续影响指标	影响时效	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧	95	%	
		52260022P00580310046W	台江县农村环境监管经费	开展台江县农村环境监管工作	产出指标	数量指标	编制农村生活污水治理建管养用情况评估报告份数	≧	1	份	
							开展污水处理设施分类改造提升套数	≧	10	套	
							开展农村污水处理设施奖补套数	≧	11	套	
							开展农业农村面源监督指导次数	≧	2	次	
						质量指标	农村生活污水治理建管养用情况评估报告编制完成率	=	100	%	

							污水处理设施分类改造提升合格率	=	100	%	
							农村污水治理设施奖补完成率	=	100	%	
							农业农村面源监督指导完成率	=	100	%	
						时效指标	2022 年底前	=	100	%	
							编制农村生活污水治理建管养用情况评估报告费用	≡	1	万元	
						成本指标	开展污水处理设施分类改造提升费用	≡	3.8	万元	
							开展农村污水治理设施奖补费用	≡	1.5	万元	
							开展农业农村面源监督指导费用	≡	0.5	万元	
					效益指标	社会效益指标	增强人民群众对生态环境的获得感幸福感	定性	显著	——	
						生态效益指标	环境质量	定性	保持稳定	——	

						可持续影响 指标	推动我县农村生 态环境保护	定性	长期	——	
					满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≧	90	%	

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 459.17 万元，其中：本年收入 459.17 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 459.17 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 459.17 万元，其中：本年支出 459.17 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 33.30 万元、卫生健康支出 16.08 万元、节能环保支出 389.57 万元、住房保障支出 20.22 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 84.21 万元，增长 22.46%，主要原因是：一是 2023 年本单位新增新进人员和退休人员，工资福利支出增加 3.72 万元、商品和服务支出增加 4.83 万元，对个人和家庭的补助增加 1.63 万元；二是 2023 年执法监管业务工作经费增加 10 万元；三是增加台江县台盘乡（平水村、红光村、阳芳村）低碳乡试点示范项目 20.66 万元、台江县土壤污染监管经费项目 8 万元、台江县空气质量改善奖补项目 28.57 万元、台江县农村环境监管经费 6.80 万元。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 84.21 万元，增长 22.46%，主要原因是：一是 2023 年本单位新增新进人员和退休人员，工资福利支出增加 3.72

万元、商品和服务支出增加 4.83 万元，对个人和家庭的补助增加 1.63 万元；二是 2023 年执法监管业务工作经费增加 10 万元；三是增加台江县台盘乡（平水村、红光村、阳芳村）低碳乡试点示范项目 20.66 万元、台江县土壤污染监管经费项目 8 万元、台江县空气质量改善奖补项目 28.57 万元、台江县农村环境监管经费 6.80 万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 459.17 万元，其中：本年收入 459.17 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 459.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 459.17 万元，其中：社会保障和就业支出 33.30 万元、卫生健康支出 16.08 万元、节能环保支出 389.57 万元、住房保障支出 20.22 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 459.17 万元，比 2022 年预算增加 84.21 万元，增长 22.46%，主要原因是：一是 2023 年本单位新增新进人员和退休人员，工资福利支出增加 3.72 万元、商品和服务支出增加 4.83 万元，对个人和家庭的补助增加 1.63 万元；二是 2023 年执法监管业务工作经费增加 10 万元；三是增加台江县台盘乡（平水村、红光村、阳芳村）低碳乡试点示范项目 20.66 万元、台江县土壤污染监管经费项目 8 万元、台江县空气质量改善奖补项目 28.57 万元、台江县农村环境监管经费 6.80 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202 - 其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 4.40 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.40 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 2.00 万元，比 2022 年预算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算漏做公务接待预算指标。

2023 年公务用车运行维护费 2.40 万元，比 2022 年预算减少 0.09 万元，减少 3.61%，主要原因是：正常幅度变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 315.14 万元，其中：人员经费 286.34 万元，公用经费 28.80 万元。人员经费包含基本工资 76.45 万元、津贴补贴 37.31 万元、奖金 1.71 万元、绩效工资 93.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.20 万元、职业年金缴费 11.10 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 15.26 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 20.22 万元、其他交通费用 4.02 万元、退休费 3.39 万元（按支出经济分类科目分类输出）；公用经费包含办公费 9.00 万元、水费 1.20 万元、电费 3.60 万元、差旅费 3.00 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 3.00 万元、福利费 3.60 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 144.03 万元，其中：一般公共预算项目支出 144.03 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

六、政府采购预算情况

2023 年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 7 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财

政拨款预算 459.17 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 28.80 万元，其中：办公费 9.00 万元、水费 1.20 万元、电费 3.60 万元、差旅费 3.00 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 3.00 万元、福利费 3.60 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 0.09 万元，下降 0.31%，主要原因是：正常幅度变动。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 98.88 万元，分布构成情况为：房屋 2034.56 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 3 个，一是项目名称 2023 年环境监测业务工作经费项目，金额 27.00 万元，主要用于完成环境监测工作，提高环境监管和监测能力；二是项目名称 2023 年环境生态执法监管业务工作经费项目，金额 47.00 万元，主要用于完成生态环境执法工作，开展生态环境保护检查活动，查处生态环境违法问题；完成中央、

省、州各级环保督察工作；三是项目名称 2023 年污染防治工作经费项目，金额 6.00 万元，主要用于完成污染防治工作，宣传环境保护知识。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目: 分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。