

附件 3

# 滁州市生态环境局（本级）2023 年 单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

## 一、主要职责

根据中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，滁州市生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家、省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门组织实施重点区域、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。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对一般级别以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理省和市减排目标的落实。贯彻落实和监督各类污染物排放总量控制制度，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，监督检查全市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、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和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。贯彻国家、省关于大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。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）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度并组织实施。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。落实有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，牵头一般辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）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。会同有关部门提出全市生态环境质量监测站点设置建议，组织实施生态环境执法监测、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，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展生态环境保护督查。贯彻落实国家、省生态环境保护督察制度，配合开展生态环境保护督察工作。根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央，省委、省政府和市委、市政府生态环境保护决策部署落实情况进行督查问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主

导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽滁州。

## 二、2023 年度主要工作任务

（一）编密“一张监管网”，强化环境执法监管。进一步提升环境监管智慧化、精细化水平，健全以乡镇、经济功能区为单元，以县市区为板块，连同市本级形成“113131”一体化监管网格，实现“污染问题化，问题网格化，网格属地化，属地责任化”，做到污染问题有人问、有人管。建设综合监管统一登录门户，汇聚各类生态环境质量数据，全面提升生态环境监管数字化、可视化、智慧化能力和水平。加强在线监控平台运维，确保“安装、联网、运维监管”三个全覆盖系统稳定运行。深化生态环境执法机构规范化创建，提高执法监管能力，优化执法方式，做好“送法暖企”活动。

（二）打好“三大保卫战”，改善生态环境质量。紧抓国家第一批气候投融资试机遇，引导更多资本向能源供给侧、光伏新能源产业、环保基础设施延伸。改善大气环境。常态化开展“秋冬会战保健康”、“战臭氧保优良”专项攻坚行动，用足我市自创的“1245”大气综合防控体系，坚定打好PM2.5 达标、臭氧达标、柴油货车污染防治和重污染天气应对四场标志性战役，抓实“五控”措施，推进挥发性有机物、氮氧化物双减双控，确保大气质量达标。改善水环境。针对河道系统性污染等问题谋划治理项目，加快区域合流制管网改造、城市及农村黑臭水体整治、水系贯通等水质改善重点

工程建设，强力推进市本级污水处理厂提标改造和明光市九道湾公园水生态修复、天长市胭脂湖生态湿地等项目建设，规范管理入河排污口。落实滁河苏皖跨省地表水断面生态补偿机制，强化市内池河、清流河等跨境水体生态补偿机制的兑现。改善土壤环境。开展“两公一住”地块污染状况调查，完善农村环境长效监管机制，完成农村环境综合整治、农村生活污水治理、农村黑臭水体治理和乡镇政府驻地生活污水提质增效4项考核任务。加强涉重金属行业企业监管，确保完成年度重点行业重金属减排任务。开展“管固废 保安全”专项行动，推动中小微企业和社会源类危险废物收集、贮存、转运试点，进一步提高危险废物规范化管理水平。

（三）抓牢“九个关键点”，提升环境治理水平。1.坚持党建红引领生态绿。不断加强党对生态环境保护工作的领导，持续深化生态环境垂直管理改革和综合行政执法改革，继续加强队伍建设。2.推进气候变化投融资试点进程。积极参与全国碳市场交易，引导更多资本和政策向能源供给侧改革、光伏和新能源产业链延伸倾斜，为全省应对气候变化工作探索新路。3.整治突出环境问题。一体推进中央及省市巡视、督察交办和滚动排查发现等“1+1+N”突出生态环境问题整改，高质量完成7个中央、省交办问题年度整改任务。按季度拍摄市级生态环境问题警示片，做好2023年省生态环境保护督察准备。4.常态化开展“三查一治”行动。鼓励自查，惩罚被查，努力减少污染存量。坚持刀刃向内，主动查治自身环境问题，深化生态环境突出问题“三查一治”行动。深入实施总量减排项目，努力降低二氧化硫、氮氧化物、

COD、氨氮等污染物排放量。5.促进新能源和节能环保产业发展。发挥生态环境领域优势，扎实开展“环企直通车”行动，为企业解决行政许可、污染治理等难题，推动光伏、动力电池等新能源和节能环保产业快速发展。6.优化环评和执法程序，服务发展大局。落实环评审批和监督执法正面清单，深化环境“放管服”和“标准地”改革，促进纳入省政府重点项目投资计划中等项目落地见效，探索排污许可证“一网通办”和长三角“跨省通办”及环评与排污许可证“两证合一”改革试点。7.抓牢环境监测监管，防范化解环境风险。强化对核与辐射和危化品企业等环境监管，提升监测预警能力，推进“南阳实践”及区域环境风险评估，坚决守住环境安全底线。8.推动生物多样性调查工作。摸清重点区域生物多样性本底，识别威胁因素，并采取针对性保护措施。建立协同防控机制，严防外来物种入侵。9.完成市委市政府、省生态环境厅交办事项。贯彻落实省市重要部署，助力产业发展、“双招双引”、疫情防控等重大政策落地落实见效，为高质量发展贡献绿色动能。

## 第二部分 2023 年单位预算表

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年收支总表

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	5470.70	一、一般公共服务支出	3.60
其中：上级转移支付收入	1368.00	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	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	399.23
		九、卫生健康支出	106.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	6178.59
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	198.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5470.70	本 年 支 出 小 计	6887.19
上年结转结余	1416.48	结转下年	
一般公共预算	1416.48	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6887.19	支 出 总 计	6887.19

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年收入总表

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	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						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	
							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							
滁州市生态环 境局（本级）	6887.19	5470.70	5470.70									1416.48	1416.48						

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	3.60		3.60			
20132	组织事务	3.60		3.60			
2013299	其他组织事务支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	399.23	397.11	2.12			
20805	行政事业单位养老支出	397.11	397.11				
2080501	行政单位离退休	145.30	145.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.87	167.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.94	83.94				
20828	退役军人管理事务	2.12		2.12			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.12		2.12			
210	卫生健康支出	106.97	106.97				
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97				
2101101	行政单位医疗	88.65	88.65				
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86				
211	节能环保支出	6178.59	1997.09	4181.50			
21101	环境保护管理事务	3907.10	1997.09	1910.00			
2110101	行政运行	3901.54	1997.09	1904.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.56		5.56			
21103	污染防治	849.00		849.00			
2110301	大气	749.40		749.40			
2110302	水体	99.60		99.60			
21104	自然生态保护	54.50		54.50			
2110401	生态保护	54.50		54.50			
21199	其他节能环保支出	1368.00		1368.00			
2119999	其他节能环保支出	1368.00		1368.00			
221	住房保障支出	198.79	198.79				
22102	住房改革支出	198.79	198.79				
2210201	住房公积金	153.79	153.79				
2210202	提租补贴	45.00	45.00				
	<b>合计</b>	6887.19	2699.97	4187.21			

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5470.70	一、本年支出	6887.19
（一）一般公共预算拨款	5470.70	（一）一般公共服务支出	3.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1416.48	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1416.48	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	399.23
		（九）卫生健康支出	106.97
		（十）节能环保支出	6178.59
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	198.79
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6887.19	支 出 总 计	6887.19

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	3.60				3.60
20132	组织事务	3.60				3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60				3.60
208	社会保障和就业支出	399.23	397.11	397.11		2.12
20805	行政事业单位养老支出	397.11	397.11	397.11		
2080501	行政单位离退休	145.30	145.30	145.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.87	167.87	167.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.94	83.94	83.94		
20828	退役军人管理事务	2.12				2.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.12				2.12
210	卫生健康支出	106.97	106.97	106.97		
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	106.97		
2101101	行政单位医疗	88.65	88.65	88.65		
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	15.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86		
211	节能环保支出	6178.59	1997.09	1674.28	322.81	4181.50
21101	环境保护管理事务	3907.10	1997.09	1674.28	322.81	1910.00
2110101	行政运行	3901.54	1997.09	1674.28	322.81	1904.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.56				5.56
21103	污染防治	849.00				849.00
2110301	大气	749.40				749.40
2110302	水体	99.60				99.60
21104	自然生态保护	54.50				54.50
2110401	生态保护	54.50				54.50
21199	其他节能环保支出	1368.00				1368.00
2119999	其他节能环保支出	1368.00				1368.00
221	住房保障支出	198.79	198.79	198.79		
22102	住房改革支出	198.79	198.79	198.79		
2210201	住房公积金	153.79	153.79	153.79		
2210202	提租补贴	45.00	45.00	45.00		
	<b>合计</b>	6887.19	2699.97	2377.16	322.81	4187.21

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年一般公共预算基本支表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1833.11	1833.11	
30101	基本工资	395.66	395.66	
30102	津贴补贴	144.78	144.78	
30103	奖金	10.96	10.96	
30106	伙食补助费	54.60	54.60	
30107	绩效工资	194.68	194.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.87	167.87	
30109	职业年金缴费	83.94	83.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.15	87.15	
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	15.47	
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
30113	住房公积金	153.79	153.79	
30199	其他工资福利支出	517.17	517.17	
302	商品和服务支出	358.28	39.95	318.33
30201	办公费	32.02		32.02
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	17.05		17.05
30211	差旅费	50.00		50.00
30215	会议费	15.23		15.23
30216	培训费	16.33	5.93	10.39
30217	公务接待费	9.65		9.65
30228	工会经费	8.07	8.07	
30231	公务用车运行维护费	36.66		36.66
30239	其他交通费用	43.71	23.71	20.00
30299	其他商品和服务支出	102.60	2.23	100.37
303	对个人和家庭的补助	504.10	504.10	
30301	离休费	14.86	14.86	
30302	退休费	134.76	134.76	
30307	医疗费补助	4.36	4.36	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	349.98	349.98	
310	资本性支出	4.48		4.48
31002	办公设备购置	4.48		4.48
	合计	2699.97	2377.16	322.81

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年政府性基金预算支出表

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			

滁州市生态环境局（本级）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。

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

滁州市生态环境局（本级）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。

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	中央、省环保督查环境问题整改工作经费	滁州市生态环境局	16.96	11.82			5.14				
特定目标类	2022 年环境监控中心专项经费和办公设备采购项目	滁州市生态环境局	87.31				87.31				
特定目标类	物业管理及室内外改造维修项目	滁州市生态环境局	93.54				93.54				
特定目标类	人才工作专项经费	滁州市生态环境局	3.60				3.60				
特定目标类	环境监控中心专项经费	滁州市生态环境局	14.00	14.00							
特定目标类	2023 年省级大气污染防治专项资金	滁州市生态环境局	1368.00	1368.00							
特定目标类	行政执法制服采购专项经费	滁州市生态环境局	17.77				17.77				
特定目标类	节能环保生态补偿专项经费	滁州市生态环境局	50.00	50.00							
特定目标类	滁州市生态环境局 2022 年退役军人专项岗位人员经费	滁州市生态环境局	2.12				2.12				
特定目标类	收回转移支付资金再安排	滁州市生	273.34	273.34							

标类		态环境局									
特定目标类	2022年省级第二批大气污染防治资金	滁州市生态环境局	749.40				749.40				
特定目标类	环境监察执法、污染防治等环保工作经费	滁州市生态环境局	96.48				96.48				
特定目标类	秸秆禁烧专项经费	滁州市生态环境局	79.59	30.00			49.59				
特定目标类	节能环保专项饮用水水源保护	滁州市生态环境局	454.50	400.00			54.50				
特定目标类	2023年国控断面水质达标攻坚行动领导小组工作专项经费	滁州市生态环境局	15.00	15.00							
特定目标类	生态环境监控中心运行补助	滁州市生态环境局	5.56				5.56				
特定目标类	环评文件技术评估(审查)和排污许可证核发专项经费	滁州市生态环境局	120.24	88.00			32.24				
特定目标类	环境保护专项工作经费	滁州市生态环境局	28.31				28.31				
特定目标类	清流河水质改善工程	滁州市生态环境局	398.40	398.40							
特定目标类	环境保护工作经费	滁州市生态环境局	177.50	177.50							
特定目标类	清流河水质改善项目	滁州市生态环境局	99.60				99.60				
特定目标类	水污染防治专项经费	滁州市生态环境局	36.00	36.00							
合计			4187.21	2862.06			1325.15				

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
滁州市生态环境局_综合定额（行政）	便携式计算机	1.60	1.60				
滁州市生态环境局_综合定额（行政）	多功能一体机	2.88	2.88				
节能环保专项 饮用水水源保护	其他服务	75.00	75.00				
清流河水质改善工程	其他服务	398.40	398.40				
收回转移支付 资金再安排	其他服务	239.90	239.90				
水污染防治专项 经费	其他服务	36.00	36.00				
<b>合 计</b>		753.78	753.78				

单位公开表 11

## 滁州市生态环境局（本级）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
节能环保专项饮用水水源保护	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	水库改造服务项目	1	75.00
清流河水质改善工程	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	清流河水质改善工程	1	398.40
收回转移支付资金再安排	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	2020 大气结转资金	3	156.70
收回转移支付资金再安排	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	2021 大气结转资金	3	83.20
水污染防治专项经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	清流河水质自动检测系统运维项目	1	36.00
<b>合计</b>						749.30

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市生态环境局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市生态环境局（本级）2023 年收支总预算 6887.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

滁州市生态环境局（本级）2023 年收入预算 6887.19 万元，其中：本年收入 5470.70 万元，上年结转结余 1416.48 万元。

（一）本年收入 5470.70 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 5470.70 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 2180.90 万元，下降 28.5%，下降原因主要是本年市级预算项目减少。

（二）上年结转结余 1416.48 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1416.48 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 510.12 万元，下降 26.6%，下降原因主要是本年转移支付结转资金减少。

滁州市生态环境局（本级）2023 年支出预算 6887.19 万元，比 2022 年预算减少 2691.11 万元，下降 28.09%，下降原因主要是本年市级预算项目减少。其中，基本支出 2699.97 万元，占 39.2%，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 4187.21 万元，占 60.8%，主要用于生态环境保护项目支出。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市生态环境局（本级）2023 年财政拨款收支预算 6887.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6887.19 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5470.70 万元，上年结转 1416.48 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.60 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 399.23 万元，占 5.79%；卫生健康支出 106.97 万元，占 1.56%；节能环保支出 6178.59 万元，占 89.71%；占住房保障支出 198.79 万元，占 2.89%。

#### 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。

滁州市生态环境局（本级）2023 年一般公共预算支出 6887.19 万元，比 2022 年预算减少 2684.11 万元，下降 28.04%，主要原因：一是本年度市级预算项目减少；二是转移支付结转资金减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.60 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 399.23 万元，占 5.79%；卫生健康支出 106.97 万元，占 1.56%；节能环保支出 6178.59 万元，占 89.71%；住房保障支出 198.79 万元，占 2.89%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算3.6万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是预算与上年相同。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算145.3万元，比2022年预算增加119.0万元，增长452.47%，增长原因主要是因环保机构垂改，市监测站离退休人员经费由市财政预算保障；增加退休人员补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算167.87万元，比2022年预算增加72.37万元，增长75.78%，增长原因主要是一是人员增加；二是养老保险缴费支出基数调整。

4. 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83.94万元，比2022年预算增加30.44万元，增长56.90%，增长原因主要是一是人员增加；二是职业年金缴费支出基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）2023年预算2.12万元，比2022年预算增加0万元，增长原因主要是预算调整。

6. 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88.65万元，比2022年预算增加45.95万元，增长107.61%，增长原因主要是一是人员增加；

二是医保缴费支出基数调整。

7.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15.47万元，比2022年预算增加7.37万元，增长90.99%，增长原因主要是一是人员增加；二是医保缴费支出基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算2.86万元，比2022年预算增加0.46万元，增长19.17%，增长原因主要是人员增加。

9.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3907.10万元，比2022年预算减少483.60万元，下降11.01%，增长原因主要是本年市级预算项目减少，转移支付结转资金减少。

10.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5.56万元，比2022年预算减少45.24万元，下降89.06%，下降原因主要是预算调整。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算749.4万元，比2022年预算减少3147.0万元，下降89.77%，下降原因主要是转移支付资金结转。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算99.6万元，比2022年预算增加0万元，增长原因主要是预算调整。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

2023 年预算 54.5 万元，比 2022 年预算减少 774.5 万元，下降 93.43%，下降原因主要是预算调整。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023 年预算 1368.0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长原因主要是上级下达转移支付资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 153.79 万元，比 2022 年预算增加 78.39 万元，增长 103.97%，增长原因主要是一是人员增加；二是住房公积金基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 45 万元，比 2022 年预算增加 22.5 万元，增长 100%，增长原因主要是一是人员增加；二是住房公积金基数调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市生态环境局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 2699.97 万元，其中人员经费 2377.16 万元，公用经费 322.81 万元。

（一）人员经费 2377.16 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缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 322.81 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市生态环境局（本级）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拨款情况说明

滁州市生态环境局（本级）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

滁州市生态环境局 2023 年预算共安排项目支出 4187.21 万元，比 2022 年预算减少 3479.69 万元，下降 45.59%，下降原因主要是本年市级预算项目减少、上级下达的转移支付资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 4187.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2862.06 万元），财政拨款结转结余安排 1325.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1325.15 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市生态环境局 2023 年预算安排政府采购支出 753.78 万元，比 2022 年预算减少 560.42 万元，下降 42.64%，

下降原因主要是本年预算项目减少。其中，一般公共预算安排 753.78 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市生态环境局 2023 年预算安排政府购买服务支出 749.3 万元，比 2022 年预算减少 554.4 万元，下降 42.53%，下降原因主要是本年预算项目减少。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “节能环保专项饮用水水源保护”项目。

（1）项目概述。治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染，提高水质安全保障水平，确保饮用水源水质安全达标及水站建设。

（2）立项依据。《滁州人民政府办公室关于印发滁州市市区饮用水水源保护条例贯彻实施方案的通知》（皖政办秘〔2017〕51 号）、市政府会议纪要。

（3）实施主体。滁州市生态环境局

（4）起止时间。2023 年-2025 年

（5）项目内容。生态补偿对象为琅琊区、南谯区、全椒县和琅管委，其中 70%用于绩效补偿，30%用于三大饮用水水源保护区内生态环境保护、治理修复等项目建设。

（6）年度预算安排。总额 400.0 万元，其中，预算拨款安排 400 万元（一般公共预算拨款安排 400.0 万元）。

（7）绩效目标和指标见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	节能环保专项饮用水水源保护								
实施单位	滁州市生态环境局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4700.0			年度资金总额:		400.0	
	其中:财政拨款		4700.0			其中:财政拨款		400.0	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	按照分级保护、分步实施、综合治理的原则统一开展滁州市市区三大饮用水源保护工作。1、主要完成沙河集水库一级保护区防护隔离设施建设,防止人群活动对饮用水源的干扰;2、治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染,提高水质安全保障水平,确保饮用水源水质安全达标。					按照分级保护、分步实施、综合治理的原则统一开展滁州市市区三大饮用水源保护工作。1、主要完成沙河集水库一级保护区防护隔离设施建设,防止人群活动对饮用水源的干扰;2、治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染,提高水质安全保障水平,确保饮用水源水质安全达标。			
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	饮用水源地数量	3个		数量指标	饮用水源地数量	3个	
		质量指标	饮用水源水质相关标准	符合国家相关标准		质量指标	饮用水源水质相关标准	符合国家相关标准	
		时效指标	项目完成时间	达标考核		时效指标	项目完成时间	达标考核	
		成本指标	饮用水源保护成本	400.0万元		成本指标	饮用水源保护成本	400.0万元	
	效益指标	经济效益指标	饮用水源保护经济效益	保证水质质量,确保经济稳定发展		经济效益指标	饮用水源保护经济效益	保证水质质量,确保经济稳定发展	
		社会效益指标	为用户提供安全饮用水源	确保滁城饮用水源水质安全,保障社会和谐稳定		社会效益指标	为用户提供安全饮用水源	确保滁城饮用水源水质安全,保障社会和谐稳定	
		生态效益指标	对生态环境带来的影响	提高饮用水源地生态环境,逐步改善水质		生态效益指标	对生态环境带来的影响	提高饮用水源地生态环境,逐步改善水质	
		可持续影响指标	对未来水资源可持续影响	饮用水源水质逐步改善,可为经济可持续发展提供保障		可持续影响指标	对未来水资源可持续影响	饮用水源水质逐步改善,可为经济可持续发展提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对环保工作满意度	≥85%		服务对象满意度指标	对环保工作满意度	≥85%	

## 2. “清流河水质改善工程”项目。

(1) 项目概述。近年来为改善地表水质量，优化生态环境，国家高度重视生态环保工作，对环境指标的考核要求和管控标准越来越高，环保督察问责越来越严。安徽省生态环境厅定期通报各市地表水环境质量和重点任务完成情况，按季度开展地表水环境质量水质指数通报，按年度实施地表水国控断面生态补偿考核，并根据年度、季度控制目标完成情况实施区域限批。经市政府同意，市生态环境局实施清流河水质改善项目，对清流河流域实施精准监控和水质净化服务，对清流河水环境空进行水质改善，以达到清流河水清岸绿的生态美好环境。

(2) 立项依据。市政府文件

(3) 实施主体。滁州市生态环境局

(4) 起止时间。2023 年-2025 年

(5) 项目内容。根据清流河上下游水质现状，滁州市生态环境局在清流河滁州大道桥至胜天河口流域范围内布设了 8 组协同超净化水土控制设备，实现全面监控监测，同步改善水质。现场咨询团队 4 人，负责数据的监控分析、污染源的排查和蓝藻打捞等工作，现场运维人员 2 人，保障 8 组设备的正常运行。

(6) 年度预算安排。总额 398.4 万元，其中，预算拨款安排 398.4 万元（一般预算拨款安排 398.4 万元）。

(7) 绩效目标和指标见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	清流河水质改善工程									
实施单位	滁州市生态环境局									
项目属性	常年项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		398.4			年度资金总额:		398.4		
	其中:财政拨款		398.4			其中:财政拨款		398.4		
	其他资金					其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标				
	为改善地表水质量,优化生态环境,国家高度重视生态环保工作,对环境指标的考核要求和管控标准越来越高,环保督察问责越来越严。安徽省生态环境厅定期通报各市地表水环境质量和重点任务完成情况,按季度开展地表水环境质量水质指数通报,按年度实施地表水国控断面生态补偿考核,并根据年度、季度控制目标完成情况实施区域限批。					为改善地表水质量,优化生态环境,国家高度重视生态环保工作,对环境指标的考核要求和管控标准越来越高,环保督察问责越来越严。安徽省生态环境厅定期通报各市地表水环境质量和重点任务完成情况,按季度开展地表水环境质量水质指数通报,按年度实施地表水国控断面生态补偿考核,并根据年度、季度控制目标完成情况实施区域限批。				
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	设备投入	投加8组协同超净化水土控制设备		数量指标	设备投入	投加8组协同超净化水土控制设备		
		质量指标	地表水质量年度指标	2022年度考核标准化学需氧量等监测指标达到地表水Ⅲ类		质量指标	地表水质量年度指标	2022年度考核标准化学需氧量等监测指标达到地表水Ⅲ类		
		时效指标	项目完成时间	达标考核		时效指标	项目完成时间	达标考核		
		成本指标	项目成本	398.4万元		成本指标	项目成本	398.4万元		
	效益指标	经济效益指标	改善水环境经济效益	清流河水环境质量达标,优化营商环境		经济效益指标	改善水环境经济效益	清流河水环境质量达标,优化营商环境		
		社会效益指标	水环境改善对社会产生影响	提高民众对生态修复的认知,树立生态价值观念		社会效益指标	水环境改善对社会产生影响	提高民众对生态修复的认知,树立生态价值观念		
		生态效益指标	对生态环境带来的影响	改善水环境质量,保护生态可持续发展		生态效益指标	对生态环境带来的影响	改善水环境质量,保护生态可持续发展		
		可持续影响指标	对未来水资源可持续影响	水环境质量持续改善		可持续影响指标	对未来水资源可持续影响	水环境质量持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对环保工作满意度	≥85%		服务对象满意度指标	对环保工作满意度	≥85%		

## **（二）机关运行经费**

滁州市生态环境局（本级）2023 年机关运行经费财政拨款预算 287.53 万元，比 2022 年增加 50.13 万元，增长 21.12%，增长主要原因是：一是人员增加；二是办公费用增加。

## **（三）政府采购情况。**

滁州市生态环境局（本级）2023 年各单位政府采购预算总额 753.78 万元。其中：政府采购货物预算 4.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 749.30 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市生态环境局（本级）共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，滁州市生态环境局（本级）12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2862.06 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。