2023年咸宁市生态局嘉鱼县分局部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023年主要工作任务

第三部分 2023年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（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

第四部分 2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

 1.贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规，制定全县地方环境保护规章和办法，并监督实施；协同有关部门制定全县与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策，并监督执行。

2.编制全县环境保护规划和计划，管理全县环境统计和环境信息工作，参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核本县城市总体规划、开发区和城区改造规划中有关环境保护的内容，组织编制环境功能区划。

3.负责审批管理权限内的建设项目的环境影响报告书、报告表或登记表。

4.负责全县污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出全县污染源限期治理的建议。

5.负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费，调查处理全县环境污染事故和污染纠纷。

6.组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。

7.协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8.承办县人大、政协有关环境保护的提案和议案，处理群众来信来访。

9.组织开展全县的环境保护宣传教育活动。

10. 气候变化和减排；防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理等职能。

（二）机构设置

本单位为全额拨款行政单位，机关内设股室4个，分别是：办公室、综合股、生态宣传股、污染防治股。局属事业单位3个，分别是嘉鱼县生态环境综合执法大队、嘉鱼县生态环境应急服务与信息化中心、嘉鱼县生态环境监测站。行政编制13个，事业编制47个，以钱养事编制4个。上年度未实在在职职工49人，以钱养事4人，离退休5人。

第二部分 2023年主要工作任务

2023年编制全县环境保护规划和计划，管理全县环境统计和环境信息工作；负责审批管理权限内的建设项目的环境影响报告书、报告表或登记表；负责管理污染源排污申报登记和发放许可证工作；负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费，调查处理全县环境污染事故和污染纠纷；组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施；指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动；承办县人大、政协有关环境保护的提案和议案，处理群众来信来访；组织开展全县的环境保护宣传教育活动；气候变化和减排；防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理等职能。

第三部分 2023年部门预算表

（一）部门收支总表。

|  |
| --- |
| **部门收支预算总表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1652.83 | 一、基本保障支出 | 781.33 |
|  本级一般公共预算拨款 | 1652.83 |  人员经费支出 | 709.67 |
|  经费拨款（补助） | 1652.83 |  标准公用经费支出 | 71.65 |
|  纳入预算管理的非税 |  | 二、项目支出 | 6775.01 |
|  上级补助 |  |  经常性项目 | 871.50 |
|  一般债券 |  |  当年一次性项目 | 5903.51 |
| 二、政府性基金拨款 |  |  跨年一次性项目 |  |
|  本级基金 |  | 三、项目支出不可预见费 |  |
|  上级基金 |  | 四、事业单位经营支出 |  |
|  专项债券 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  | 六、上缴上级支出 |  |
| 四、纳入专户管理的非税收入 |  |  |  |
| 五、事业收入 |  |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、往来收入 |  |  |  |
| 九、其他收入 | 5903.51 |  |  |
| 十、融资借款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计： | 7556.34 | 本年支出合计： | 7556.34 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 八、上年结余（转） |  | 结转下年 |  |
|  公共预算结转 |  |  |  |
|  政府基金结转 |  |  |  |
|  其他结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计： | 7556.34 | 支出总计 | 7556.34 |

（二）部门收入总表。

|  |
| --- |
| **部门收入预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 |
| 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | **合计** | **7556.34** |  |  |  |  | **1652.83** | **1652.83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5903.51** |  |
| **219** | **咸宁市生态环境局** | **7556.34** |  |  |  |  | **1652.83** | **1652.83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　219005 | 　咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 | 7556.34 |  |  |  |  | 1652.83 | 1652.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5903.51 |  |

（三）部门支出总表。

|  |
| --- |
| **部门支出预算总表（按功能科目到项级）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **合计** | **7556.34** | **781.33** | **709.67** | **71.65** | **6775.01** | **871.50** |  | **5903.51** |  |  |  |  |
| **219** | **咸宁市生态环境局** | **7556.34** | **781.33** |  |  | **6775.01** | **871.50** |  | **5903.51** |  |  |  |  |
| **219005** | **咸宁市生态环境局嘉鱼县分局** | **7556.34** | **781.33** |  |  | **6775.01** | **871.50** |  | **5903.51** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **104.19** | **104.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **101.68** | **101.68** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2080505 | 　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.42 | 72.42 | 72.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2080506 | 　　　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.51** | **2.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2089999 | 　　　　其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.28** | **36.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.28** | **36.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101101 | 　　　　行政单位医疗 | 33.36 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101103 | 　　　　公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **7345.06** | **570.05** |  |  | **6775.01** | **871.50** |  | **5903.51** |  |  |  |  |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **732.55** | **570.05** |  |  | **162.50** | **80.50** |  | **82.00** |  |  |  |  |
| 　　　　2110101 | 　　　　行政运行 | 611.05 | 570.05 | 498.40 | 71.65 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2110102 | 　　　　一般行政管理事务 | 94.50 |  |  |  | 94.50 | 12.50 |  | 82.00 |  |  |  |  |
| 　　　　2110104 | 　　　　生态环境保护宣传 | 7.00 |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2110105 | 　　　　环境保护法规、规划及标准 | 20.00 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21102** | **环境监测与监察** | **46.00** |  |  |  | **46.00** | **46.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2110203 | 　　　　建设项目环评审查与监督 | 46.00 |  |  |  | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **224.00** |  |  |  | **224.00** | **224.00** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2110301 | 　　　　大气 | 174.00 |  |  |  | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2110302 | 　　　　水体 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **4028.51** |  |  |  | **4028.51** | **160.00** |  | **3868.51** |  |  |  |  |
| 　　　　2110401 | 　　　　生态保护 | 4028.51 |  |  |  | 4028.51 | 160.00 |  | 3868.51 |  |  |  |  |
| **21111** | **污染减排** | **2314.00** |  |  |  | **2314.00** | **361.00** |  | **1953.00** |  |  |  |  |
| 　　　　2111101 | 　　　　生态环境监测与信息 | 2314.00 |  |  |  | 2314.00 | 361.00 |  | 1953.00 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **70.81** | **70.81** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **70.81** | **70.81** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2210201 | 　　　　住房公积金 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2210202 | 　　　　提租补贴 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（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（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1652.83 | 一、基本支出 | 781.33 |
|  本级一般公共预算拨款 | 1652.83 |  人员支出 | 709.67 |
|  上级补助 |  |  标准公用经费支出 | 71.65 |
| 二、政府性基金拨款 |  | 二、项目支出 | 871.50 |
|  本级基金 |  | 三、项目支出不可预见费 |  |
|  上级基金 |  | 四、事业单位经营支出 |  |
|  |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 六、上缴上级支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计： | 1652.83 | 本年支出合计： | 1652.83 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计： | 1652.83 | 支出总计 | 1652.83 |
|  |  |  |  |

（

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出表（按功能科目到项级） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **合计** | **1652.83** | **781.33** | **709.67** | **71.65** | **871.50** |  |  |  |  |
| **219** | **咸宁市生态环境局** | **1652.83** | **781.33** | **709.67** | **71.65** | **871.50** |  |  |  |  |
| **219005** | **咸宁市生态环境局嘉鱼县分局** | **1652.83** | **781.33** | **709.67** | **71.65** | **871.50** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **104.19** | **104.19** | **104.19** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **101.68** | **101.68** | **101.68** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2080505 | 　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.42 | 72.42 | 72.42 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2080506 | 　　　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.51** | **2.51** | **2.51** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2089999 | 　　　　其他社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.28** | **36.28** | **36.28** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **36.28** | **36.28** | **36.28** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101101 | 　　　　行政单位医疗 | 33.36 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2101103 | 　　　　公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1441.55** | **570.05** | **498.40** | **71.65** | **871.50** |  |  |  |  |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **650.55** | **570.05** | **498.40** | **71.65** | **80.50** |  |  |  |  |
| 　　　　2110101 | 　　　　行政运行 | 611.05 | 570.05 | 498.40 | 71.65 | 41.00 |  |  |  |  |
| 　　　　2110102 | 　　　　一般行政管理事务 | 12.50 |  |  |  | 12.50 |  |  |  |  |
| 　　　　2110104 | 　　　　生态环境保护宣传 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |
| 　　　　2110105 | 　　　　环境保护法规、规划及标准 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| **21102** | **环境监测与监察** | **46.00** |  |  |  | **46.00** |  |  |  |  |
| 　　　　2110203 | 　　　　建设项目环评审查与监督 | 46.00 |  |  |  | 46.00 |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **224.00** |  |  |  | **224.00** |  |  |  |  |
| 　　　　2110301 | 　　　　大气 | 174.00 |  |  |  | 174.00 |  |  |  |  |
| 　　　　2110302 | 　　　　水体 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **160.00** |  |  |  | **160.00** |  |  |  |  |
| 　　　　2110401 | 　　　　生态保护 | 160.00 |  |  |  | 160.00 |  |  |  |  |
| **21111** | **污染减排** | **361.00** |  |  |  | **361.00** |  |  |  |  |
| 　　　　2111101 | 　　　　生态环境监测与信息 | 361.00 |  |  |  | 361.00 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **70.81** | **70.81** | **70.81** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **70.81** | **70.81** | **70.81** |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2210201 | 　　　　住房公积金 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　2210202 | 　　　　提租补贴 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）** |
|  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| \* | \* | 1 |
|  | **合计** | **781.33** |
| **219** | **咸宁市生态环境局** | **781.33** |
| **219005** | **咸宁市生态环境局嘉鱼县分局** | **781.33** |
| **301** | **工资福利支出** | **709.23** |
| 　　　30101 | 　　　基本工资 | 199.19 |
| 　　　30102 | 　　　津贴补贴 | 77.95 |
| 　　　30103 | 　　　奖金 | 131.09 |
| 　　　30107 | 　　　绩效工资 | 74.69 |
| 　　　30108 | 　　　机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.42 |
| 　　　30109 | 　　　职业年金缴费 | 29.26 |
| 　　　30110 | 　　　职工基本医疗保险缴费 | 32.92 |
| 　　　30111 | 　　　公务员医疗补助缴费 | 2.92 |
| 　　　30112 | 　　　其他社会保障缴费 | 2.51 |
| 　　　30113 | 　　　住房公积金 | 58.89 |
| 　　　30199 | 　　　其他工资福利支出 | 27.40 |
| **302** | **商品和服务支出** | **71.65** |
| 　　　30201 | 　　　办公费 | 5.50 |
| 　　　30202 | 　　　印刷费 | 7.00 |
| 　　　30215 | 　　　会议费 | 0.72 |
| 　　　30217 | 　　　公务接待费 | 2.00 |
| 　　　30228 | 　　　工会经费 | 9.05 |
| 　　　30229 | 　　　福利费 | 11.32 |
| 　　　30239 | 　　　其他交通费用 | 7.80 |
| 　　　30299 | 　　　其他商品和服务支出 | 28.26 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.44** |
| 　　　30307 | 　　　医疗费补助 | 0.44 |

（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 | 预算数 |
| 合计 | 20.50 |
| 1.因公出国（境）费用 |  |
| 2.公务接待费 | 8.50 |
| 3.公车购置及运行维护费 | 12.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 12.00 |
|  公务用车购置 |  |

（八）政府性基金预算支出情况说明。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 219005 | 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注：本单位无政府性基金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年咸宁市生态环境局嘉鱼县分局部门收入预算总额为7556.34万元（二级单位财务未单列），比上年增加2467.01万元,增长48.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入1652.83万元；其他收入5903.51万元。增长主要原因：其他收入增加2609.95万元（含省、市上级专款）。

2023年咸宁市生态环境局嘉鱼县分局部门支出预算总额为7556.34万元（二级单位财务未单列），比上年增（减）加2467.01万元,增长48.47%，其中：一般公共预算财政拨款支出1652.83万元；其他支出5903.51万元。增长主要原因：其他支出增加2609.95万元（含省、市上级专款）。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局2023年机关运行经费预算71.65万元（其中：二级单位财务未单列），其中：办公费5.5万元、印刷费7万元、会议费0.72万元、公务接待费2万元、工会会费9.05万元、福利费11.32万元、其他交通费用7.8万元、其他商品和服务支出28.26万元。占预算总额的0.95%，比上年减少13.79万元,下降16.14%。下降原因：市级财政预算二级单位公用经费人均4161元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局2023年“三公”经费预算20.50万元，占预算总额的0.27%，比上年下降3.06万元,下降12.99%。下降原因：我们通过内控制度管理，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，故“三公”经费预算比上年有所下降。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费12万元，比上年下降3.24万元,增长21.26%。下降原因：通过内控制度管理，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，故公务用车运行维护费下降；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：2023年未安排公务用车购置计划。

公务接待费8.5万元，比上年增加0.18万元,增加2.12%。增加原因：由于环保执法办案和突出环境整治指挥部督办工作任务增加，故公务接待费开支有所增长。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算6023.74万元，其中货物类采购预算8.74万元，工程类采购预算5303万元，服务类采购预算712万元。比上年增加1852.44万元,增长44.41%。增长原因：农村环境综合整治工程类采购和服务类采购预算增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本单位保有车辆共有2辆，其中，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2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备8台（套）。其他资产变化如下：办公家具1.98万元、办公设备购置17.35万元、武汉新港潘湾工业园智慧园一期建设67.7万元、环境保护综合执法规范化创建项目执法装备46.5万元、环境保护综合执法规范化创建项目业务用房改造工程55.5万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年咸宁市生态环境局嘉鱼县分局部门项目支出6775.01万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。