

宣城市生态环境局本级
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市生态环境局本级单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市生态环境局本级单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力 1、主要权责事项。市生态环境局共计 41 项权责事项， 其中行政许可 6 项、行政处罚 26 项、行政强制 3 项、其他 权力 6 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。 2、主要服务事项。市生态环境局共计 16 项公共服务事 项。涉及的行政权力中介服务事项共计 1 项。具体内容以调 整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。3、事中事后监管。市生态环境局权责清单所列权力事 项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量 权基准）， 并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向 社会公布。（二）内部管理事项 1、贯 彻执行生态环境法律法规规章和标准规范，拟订 生态环境政策文件。会同有关部门编制并监督实施重点区 域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。 2、负 责重大生态环境问题的统筹协调和监管。牵头协 调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调 县 市区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。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。 3、负责监管减排目标的落 实。组织制定各类污染物排 放总量控制办法并监督实施， 组织实施和监督排污许可证制 度，贯彻执行实施总量 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。4、 负责提出生态环境保护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。 5、负责环境污染防治的监管。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监管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。 6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制地方生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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。 7、负责核与辐射安全的监管。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，负责辐射环境事故应急处理工作。监管核设施和放射源安全，监管核设施、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管的有关工作。 8、负责生态环境准入的监管。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。拟订并组织实施生态环境准入清单。 9、负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测和应急监测。组织建设和管理市生态环境监测网和信息网。 10、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。 11、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。指导全市生 态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 12、组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生 态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动 社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技 工作，组织生态环境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。参与指导和推动循环经济和环境保护 产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。 13、完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市生态环境局本级2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1 | 宣城市生态环境局本级 | 机关 |

三、2022年度主要工作任务

（一）全面贯彻习近平生态文明思想。（二）深入打好污染防治攻坚战。（三）坚决完成突出生态环境问题整改目标任务。（四）持续提升服务经济社会发展能力水平。（五）强化区域生态空间监管力度。（六）全面提升应急管理水平。（七）不断加强生态文明建设。（八）统筹推进其他重点工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市生态环境局本级2022年收支总表

单位：宣城市生态环境局本级

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、一般公共预算收入 | 7448.642412 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 576.763546 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 155.055234 |
| | | 十一、节能环保支出 | 6271.73916 |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 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 | 445.084472 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |

| | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 本年支出小计 | 7448.642412 | 本年支出小计 | 7448.642412 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 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 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 7448.642412 | 支出合计 | 7448.642412 |

宣城市生态环境局本级2022年收入总表

单位：宣城市生态环境局本级

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 上年结转 | 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 | 财政专户管理政府非税收入 | 其他收入 | | | | | |
|---------|------------------|-------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|---------|----|
| | | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 其他 |
| | 合计 | 7448.642412 | | 7448.642412 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 576.763546 | | 576.763546 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.380652 | | 561.380652 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.0581 | | 22.0581 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359.548368 | | 359.548368 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.774184 | | 179.774184 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.382894 | | 15.382894 | | | | | | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.382894 | | 15.382894 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.055234 | | 155.055234 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.055234 | | 155.055234 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 155.055234 | | 155.055234 | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 6271.73916 | | 6271.73916 | | | | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4966.73916 | | 4966.73916 | | | | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 1403.89796 | | 1403.89796 | | | | | | | | | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 200 | | 200 | | | | | | | | | |
| 211019 | 其他环境保护管理事务支出 | 3362.8412 | | 3362.8412 | | | | | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1100 | | 1100 | | | | | | | | | |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 300 | | 300 | | | | | | | | | |
| 211029 | 其他环境监测与监察支出 | 800 | | 800 | | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 15 | | 15 | | | | | | | | | |
| 211039 | 其他污染防治支出 | 15 | | 15 | | | | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 190 | | 190 | | | | | | | | | |
| 211049 | 其他自然生态保护支出 | 190 | | 190 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 445.084472 | | 445.084472 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 445.084472 | | 445.084472 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.480276 | | 380.480276 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221020 2 | 提租补贴 | 64.604196 | | 64.604196 | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

宣城市生态环境局本级2022年支出总表

单位：宣城市生态环境局本级

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 | 7448.642412 | 4243.642412 | 3205 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 576.763546 | 576.763546 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.380652 | 561.380652 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.0581 | 22.0581 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359.548368 | 359.548368 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.774184 | 179.774184 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.382894 | 15.382894 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.382894 | 15.382894 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.055234 | 155.055234 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.055234 | 155.055234 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 155.055234 | 155.055234 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6271.73916 | 3066.73916 | 3205 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4966.73916 | 3066.73916 | 1900 |
| 2110101 | 行政运行 | 1403.89796 | 1403.89796 | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 200 | | 200 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3362.8412 | 1662.8412 | 1700 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1100 | | 1100 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 300 | | 300 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 800 | | 800 |
| 21103 | 污染防治 | 15 | | 15 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 15 | | 15 |
| 21104 | 自然生态保护 | 190 | | 190 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 190 | | 190 |
| 221 | 住房保障支出 | 445.084472 | 445.084472 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 445.084472 | 445.084472 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.480276 | 380.480276 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 64.604196 | 64.604196 | |

宣城市生态环境局本级2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市生态环境局本级

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7448.642412 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 576.763546 | 576.763546 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 155.055234 | 155.055234 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 6271.73916 | 6271.73916 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | 445.084472 | 445.084472 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 7448.642412 | 本年支出小计 | 7448.642412 | 7448.642412 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 7448.642412 | 支出合计 | 7448.642412 | 7448.642412 | | |

宣城市生态环境局本级2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市生态环境局本级

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 | 7448.642412 | 4243.642412 | 3205 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 576.763546 | 576.763546 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.380652 | 561.380652 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.0581 | 22.0581 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359.548368 | 359.548368 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.774184 | 179.774184 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.382894 | 15.382894 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.382894 | 15.382894 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.055234 | 155.055234 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.055234 | 155.055234 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 155.055234 | 155.055234 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6271.73916 | 3066.73916 | 3205 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4966.73916 | 3066.73916 | 1900 |
| 2110101 | 行政运行 | 1403.89796 | 1403.89796 | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 200 | | 200 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3362.8412 | 1662.8412 | 1700 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1100 | | 1100 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 300 | | 300 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 800 | | 800 |
| 21103 | 污染防治 | 15 | | 15 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 15 | | 15 |
| 21104 | 自然生态保护 | 190 | | 190 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 190 | | 190 |
| 221 | 住房保障支出 | 445.084472 | 445.084472 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 445.084472 | 445.084472 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.480276 | 380.480276 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 64.604196 | 64.604196 | |

宣城市生态环境局本级2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市生态环境局本级

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|--------|----------------|-------------|
| | 合计 | 4243.642412 |
| 301 | 工资福利支出 | 3699.512452 |
| 30101 | 基本工资 | 1124.4492 |
| 30102 | 津贴补贴 | 418.238196 |
| 30103 | 奖金 | 386.6341 |
| 30107 | 绩效工资 | 675.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 359.548368 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 179.774184 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.066525 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.371603 |
| 30113 | 住房公积金 | 380.480276 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 532.07986 |
| 30201 | 办公费 | 71.5 |
| 30206 | 电费 | 20 |
| 30207 | 邮电费 | 20 |
| 30209 | 物业管理费 | 31.8492 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25 |
| 30215 | 会议费 | 14 |
| 30216 | 培训费 | 32.302098 |
| 30217 | 公务接待费 | 73.5 |
| 30228 | 工会经费 | 43.069464 |
| 30229 | 福利费 | 32.302098 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.725 |
| 30239 | 其他交通费用 | 58.632 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.0501 |
| 30302 | 退休费 | 11.2581 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.792 |

宣城市生态环境局本级2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市生态环境局本级

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

宣城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。

宣城市生态环境局本级2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市生态环境局本级

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

宣城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。

宣城市生态环境局本级2022年基本支出表

单位：宣城市生态环境局本级

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|-------------|-------------|
| | 合计 | 4243.642412 | 4243.642412 |
| 301 | 工资福利支出 | 3699.512452 | 3699.512452 |
| 30101 | 基本工资 | 1124.4492 | 1124.4492 |
| 30102 | 津贴补贴 | 418.238196 | 418.238196 |
| 30103 | 奖金 | 386.6341 | 386.6341 |
| 30107 | 绩效工资 | 675.39 | 675.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 359.548368 | 359.548368 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 179.774184 | 179.774184 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.066525 | 146.066525 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.371603 | 24.371603 |
| 30113 | 住房公积金 | 380.480276 | 380.480276 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 532.07986 | 532.07986 |
| 30201 | 办公费 | 71.5 | 71.5 |
| 30206 | 电费 | 20 | 20 |
| 30207 | 邮电费 | 20 | 20 |
| 30209 | 物业管理费 | 31.8492 | 31.8492 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25 | 25 |
| 30215 | 会议费 | 14 | 14 |
| 30216 | 培训费 | 32.302098 | 32.302098 |
| 30217 | 公务接待费 | 73.5 | 73.5 |
| 30228 | 工会经费 | 43.069464 | 43.069464 |
| 30229 | 福利费 | 32.302098 | 32.302098 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.725 | 58.725 |
| 30239 | 其他交通费用 | 58.632 | 58.632 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.2 | 51.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.0501 | 12.0501 |
| 30302 | 退休费 | 11.2581 | 11.2581 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.792 | 0.792 |

宣城市生态环境局本级2022年项目支出表

单位：宣城市生态环境局本级

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------------------------|----------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 3205 | 3205 | | | | | | | |
| | 宣城市生态环境局 | 3205 | 3205 | | | | | | | |
| 国家重点生态功能区考核经费 | 宣城市生态环境局 | 190 | 190 | | | | | | | |
| 市生态环境网络建设及运行维护项目 | 宣城市生态环境局 | 800 | 800 | | | | | | | |
| 生态文明宣传教育项目支出 | 宣城市生态环境局 | 200 | 200 | | | | | | | |
| 环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目 | 宣城市生态环境局 | 300 | 300 | | | | | | | |
| 市生态环境局环境监管辅助能力建设项目 | 宣城市生态环境局 | 1697 | 1697 | | | | | | | |
| 招商引资项目 | 宣城市生态环境局 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 危险废物规范化管理 | 宣城市生态环境局 | 15 | 15 | | | | | | | |

宣城市生态环境局本级2022年政府采购支出表

单位：宣城市生态环境局本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|-----|--------|---------|----------|------------|------|
| | 合计 | 366 | 366 | | | | |
| 宣城市生态环境局 | | 366 | 366 | | | | |
| 宣城市生态环境局 | 国家重点生态功能区考核经费 | 36 | 36 | | | | |
| 宣城市生态环境局 | 市生态环境网络建设及运行维护项目 | 40 | 40 | | | | |
| 宣城市生态环境局 | 生态文明宣传教育项目支出 | 20 | 20 | | | | |
| 宣城市生态环境局 | 市生态环境局环境监管辅助能力建设项目 | 270 | 270 | | | | |

宣城市生态环境局本级2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市生态环境局本级

单位：万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

宣城市生态环境局本级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安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市生态环境局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市生态环境局本级2022年收支总预算7448.642412万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：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2022年收入总表的说明

宣城市生态环境局本级2022年收入预算7448.642412万元，收入全部为一般公共预算拨款收入7448.642412万元，占100.00%，比2021年预算增加587.19万元，增长8.56%，增长原因主要是职业年金等人员工资福利相关支出的增加及项目资金支出金额的增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市生态环境局本级2022年支出预算7448.642412万元，比2021年预算增加587.19万元，增长8.56%，增长原因主要是职业年金等人员工资福利相关支出的增加及项目资金支出金额的增加。其中，基本支出4243.642412万元，占56.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常监察监测工作任务等；项目支出3205万元，占43.03%，主要用于生态环境污染防治及生态环境保护监管、环境监测能力建设等环26保专项业务支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市生态环境局本级2022年财政拨款收支预算7448.642412万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入7448.642412万元；按资金年度分为：本年财政拨

款收入7448.642412万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出576.763546万元，占7.74%；卫生健康支出155.055234万元，占2.08%；节能环保支出6271.73916万元，占84.20%；住房保障支出445.084472万元，占5.98%。与2021年预算相比，收、支总计各增加587.19万元，增长8.56%。主要原因：职业年金等人员工资福利相关支出的增加及项目资金支出金额的增加。

五、关于2022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。

宣城市生态环境局本级2022年一般公共预算支出7448.642412万元，比2021年预算增加587.19万元，增长8.56%，主要原因：职业年金等人员工资福利相关支出的增加及项目资金支出金额的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出576.763546万元，占7.74%；卫生健康支出155.055234万元，占2.08%；节能环保支出6271.73916万元，占84.20%；住房保障支出445.084472万元，占5.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2022年预算22.0581万元，比2021年预算增加3.13万元，增长16.52%，增长原因主要是行政退休人员薪资待遇调整。

2. 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）2022年预算359.548368万元，比2021年预算减少2.31万元，下降0.64%，下降原因主要是有行政人员到龄退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算179.774184万元，比2021年预算增加179.77万元，增长100.00%，增长原因主要是是2022年职业年金缴费纳入预算编制。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算15.382894万元，比2021年预算减少15.63万元，下降50.39%，下降原因主要是生育保险失业保险基数的减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算155.055234万元，比2021年预算减少0.99万元，下降0.64%，下降原因主要是行政人员到龄退休，基数减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1403.89796万元，比2021年预算增加286.11万元，增长25.60%，增长原因主要是一是人员工资薪金相关收入增加，二是部分项目经费的功能科目调整到此科目。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2022年预算200万元，比2021年预算增加200.00万元，增长100.00%，增长原因主要是将原功能科目其他环境保护管理事务支出项调整为生态环境保护宣传项。

8. 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）2022年预算3362.8412万元，比2021年预算减少395万元，下降10.51%，下降原因主要是将原功能科目其他环境保护管理事务支出调整为2110104生态环境保护宣传项及建设项目环评审查与监督项。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2022年预算300万元，比2021年预算增加300.00万元，增长100.00%，增长原因主要是主要将原功能科目其他环境保护管理事务支出项调整为建设项目环评审查与监督项。

10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算800万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平，项目经费金额未变动。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2022年预算15万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平，项目经费金额未变动。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2022年预算190万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平，项目经费金额未变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算380.480276万元，比2021年预算增加33.33万元，增长9.60%，增长原因主要是人员工资薪级调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算64.604196万元，比2021年预算增加0.13万元，增长0.21%，增长原因主要是是行政人员到龄退休，基数减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市生态环境局本级2022年一般公共预算基本支出4243.642412万元。

工资福利支出3699.512452万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出532.07986万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助12.0501万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市生态环境局本级2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市生态环境局本级2022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2022年基本支出表的说明

宣城市生态环境局本级2022年预算共安排基本支出4243.642412万元，比2021年预算增加477.19万元，增长12.67%，增长原因主要是职业年金等人员工资福利相关支出的增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市生态环境局本级2022年预算共安排项目支出3205万元，比2021年预算增加110.00万元，增长3.55%，增长原因主要是非税收入用于安排的项目支出金额增加。主要包括：本年财政拨款安排 3205万元（其中，一般公共预算拨款安排3205万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安

排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市生态环境局本级2022年预算安排政府采购支出366万元，比2021年预算减少126万元，下降25.61%，下降原因主要是各业务科室项目采购预算申报减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市生态环境局本级2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 生态环境监测网络建设及运行维护项目

（1）项目概述。按照省政府对市政府年度考核和《宣城市生态环境监测网络建设实施方案》等要求，2022年应开展大气、水、土壤、噪声、辐射环境质量监测、重点排污单位污染物排放监督性监测和突发环境事件应急监测，客观、准确反映全市环境质量现状及其变化趋势，为生态环境保护管理和考核提供支撑。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于2021年各市政府目标管理绩效考核工作的通知》、《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于印发〈2021年度县市区目标管理绩效考核办法〉〈2021年度市直单位目标管理绩效考核办法〉的通知》、宣城市人民政府常务会议纪要第42号、《安徽省生态环境质量监测网络实施方案》。

（3）实施主体。宣城市生态环境局各县市区分局监测中心。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展生态环境质量监测及应对突发环境监测日常运转及能力建设支出。

(6) 年度预算安排。800万元用于安排办公费、差旅费、 专用材料费、委托业务费、设备购置费等运行维护支出。

| | | | | | | | |
|-------------|---|------|---|----------------|--|--|----------------|
| 附1-1: | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | |
| 填报单位： 盖章 | | | | | | | 单位：万 元 |
| 项目名称 | | | 生态环境监测网络建设及运行维护项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 宣城市生态环境局 | | 实施单位 | | 宣城市生 态环境局 |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金 总额： | 2400万元 | 年度资金总额： | | 800万元 |
| | | | 其中：财 政拨款 | 2400万元 | 其中：财政拨款 | | 800万元 |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | | | | 年度目标 | | |
| | 按照生态环境部和省生态环境厅要求开展宣城市生态环境质量监测，客观反映全市环境质量现状及变化趋势，为生态环境保护管理和考核提供支撑。 | | | | 开展宣城县市区2022年环境质量监测，客观反映全市（含县市区监测站）环境质量现状及变化趋势。 | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 重点排 污单 位监 督性 监测 次 数 | 510次 | 数量指标 | 重点排 污单 位监 督性 监测 次 数 | 170次 |
| | | | 水气土 声降 尘实 验监 测报 告完 成数 | 3000份 | | 水气土 声降 尘实 验监 测报 告完 成数 3000份 | 1000份 |
| | | | 引用水 源地 监测 次 数 | 810次 | | 引用水 源地 监测 次 数810 | 270次 |
| | | 质量指标 | 监测采 样合 规率 | 100% | 质量指标 | 监测采 样合 规率 | 100% |
| | | | 监测报 告达 标率 | 100% | | 监测报 告达 标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 采样及 时性 | 及时 | 时效指标 | 采样及 时性 | 及时 |
| | | | 监测报 告完 成时 间 | 30天 | | 监测报 告完 成时 间 | 30天 |
| | | 成本指标 | 仪器维 护成 本 | 0.5万/台 | 成本指标 | 仪器维 护成 本 | 0.5万/台 |
| | | | 委托业 务费 成本 | 20-40万 /县市区 | | 委托业 务费 成本 | 20-40万 /县市区 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|--------------|----|---------|--------------|----|
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 客观反映全市生态环境质量 | 客观 | 社会效益指标 | 客观反映全市生态环境质量 | 客观 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提供监测数据支撑 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续提供监测数据支撑 | 持续 |

（二）机关运行经费。

宣城市生态环境局本级2022年机关运行经费财政拨款预算532.08万元，比2021年预算（去年预算数545.01万元）减少12.93万元，下降2.37%，下降主要原因是例行节约支出。

（三）政府采购情况。

宣城市生态环境局本级2022年政府采购预算366万元。其中：政府采购货物预算366万元，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2021年12月31日，宣城市生态环境局本级固定资产总金额（原值）4654.65万元，较上年增加1407.54万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备536.92万元、专用设备4081.14万元、其他资产36.59万元。

单位车改后保留车辆28辆，其中，其他按照规定配备的公务用车28辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有7台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆3辆，购置费42万元。其中，其他按照规定配备的公务用车3辆。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

2022年，宣城市生态环境局本级有7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3205万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

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。