

三门峡市生态环境局第二分局
2023年预算公开

二〇二三年一月

2023年三门峡市生态环境局第二分局

预算公开

目录

第一部分 三门峡市生态环境局第二分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市生态环境局第二分局2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市生态环境局第二分局2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市生态环境局第二分局单位概况

一、三门峡市生态环境局第二分局单位主要职责

三门峡市生态环境局第二分局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

(二)负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府、厂矿企业、事业单位重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实国家、省、市、区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有

关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防，控制环境污染和环境破坏的责任。参与制定全区经济社会发展中长期规划；受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大开发计划进行环境影响评价，按国家和省、市规定做好开发区域、项目环境影响评价文件；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟订并组织实施全区环境保护规划；组织编制和监督实施全区环境功能区划。

(六)负责全区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等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环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全区生态保护工作。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、监督全区自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

(八)负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环

境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、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。对核材料的管理和民用核安全设备的设计、制造，安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息公布。执行国家、省环境监测制度和规范。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，建立和实行环境质量公告制度，统一公布全区环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全区有关环境保护对外交流和合作事务；组织实施清洁生产审核工作；参与指导和推动循环经济与环保产业发展。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传信息工作，制定并组织实施全区环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承担全区环境保护委员会的日常工作，承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设局办公室、财务股、机关党办、综合股、法规与标准股、土壤生态环境股、水生态环境保护股、大气环境

股、环境影响评价与排放管理股、信访应急管理股、固废和危化品股、产业集聚区分局及下属二级机构环境监测站，共13个部门。

三、三门峡市生态环境局第二分局预算单位构成情况

本预算为三门峡市生态环境局第二分局预算。

第二部分

三门峡市生态环境局第二分局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局第二分局2023年收入总计806.6万元，支出总计806.6万元，与2022年预算相比，收入增加22.99万元，增加2.85%，主要原因是：行政人员工资结构改革，增加生活补助；支出增加22.99万元，增长2.85%，主要原因是：行政人员工资结构改革，增加生活补助。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市生态环境局第二分局2023年收入合计806.6万元，其中：一般公共预算收入806.6万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局第二分局2023年支出合计806.6万元，其中：基本支出255.6万元，占31.69%；项目支出551

万元，占68.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局第二分局2023年一般公共预算收支预算806.6万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加22.99万元，增加2.85%，主要原因是：行政及行政退休人员工资结构改革，增加生活补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局第二分局2023年一般公共预算支出年初预算为806.6万元。其中基本支出255.6万元，占31.69%；项目支出551万元，占68.31%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.9万元，占13.87%；卫生健康支出36.5万元，占4.53%；节能环保支出615.4万元，占76.29%；住房保障支出42.8万元，占5.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市生态环境局第二分局2023年一般公共预算基本支出年初预算为255.6万元，其中：人员经费支出252.1万元，占98.63%；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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.6万元，占1.37%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉

的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市生态环境局第二分局2023年“三公”经费预算为21万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年减少3万元,下降14.29%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2022年持平,主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022持平,主要原因是:无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费21万元,其中,公务用车购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),与2022年持平;公务用车运行维护费21万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,较2022年减少3万元,下降14.29%,主要原因是:本单位厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局第二分局2023年政府性基金预算支出0.00万元，我单位本年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

三门峡市生态环境局第二分局2023年机构运行经费支出预算14.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2022年增加1.61万元，增加10.87%，主要原因：创建省级文明单位及环保专项活动增加等。

(二)政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为806.6万元，其中人员经费支出240.8万元，公用经费支出14.8万元，支出项目共15个，支出总额551万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额315.3万元。2023年我单位拟组织对15个项目进行预算绩效评价，涉及资金5

51万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；其他用车5辆，其他用车主要是面包车1辆，小汽车2辆，越野车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局第二分局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：三门峡市生态环境局第二分局2023年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局第二分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	806.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	679.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	111.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.5
		十一、节能环保	615.4
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	806.6	本年支出合计	806.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	806.6	支出总计	806.6

单位支出总体情况表

单位名称： 三门峡市生态环境局第二分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	806.6	255.6	186.8	54.0	14.8		551.0	551.0
			405011	三门峡市生态环境局第二分局	806.6	255.6	186.8	54.0	14.8		551.0	551.0
208	05	01		行政单位离退休	5.8	5.8	1.9	2.8	1.0			
208	05	02		事业单位离退休	4.6						4.6	4.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.4	19.1	19.1				34.3	34.3
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.0						48.0	48.0
210	11	01		行政单位医疗	9.7	9.7	9.7					
210	11	02		事业单位医疗	26.8						26.8	26.8
211	01	01		行政运行	203.9	203.9	139.0	51.2	13.8			
211	01	02		一般行政管理事务	3.0						3.0	3.0
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	391.5						391.5	391.5
211	11	01		生态环境监测与信息	12.2						12.2	12.2
211	11	02		生态环境执法监察	4.8						4.8	4.8
221	02	01		住房公积金	42.8	17.1	17.1				25.7	25.7

财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局第二分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	806.6	一、本年支出	806.6	806.6	679.1		
（一）一般公共预算拨款	806.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	679.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	111.9	111.9	63.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.5	36.5	36.5		
		（十一）节能环保支出	615.4	615.4	535.9		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	42.8	42.8	42.8	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	806.6	支出合计	806.6	806.6	679.1	

一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境局第二分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	806.6	255.6	186.8	54.0	14.8		551.0	551.0	
			405011	三门峡市生态环境局第二分局	806.6	255.6	186.8	54.0	14.8		551.0	551.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.8	5.8	1.9	2.8	1.0				
208	05	02		事业单位离退休	4.6						4.6	4.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.4	19.1	19.1				34.3	34.3	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.0						48.0	48.0	
210	11	01		行政单位医疗	9.7	9.7	9.7						
210	11	02		事业单位医疗	26.8						26.8	26.8	
211	01	01		行政运行	203.9	203.9	139.0	51.2	13.8				
211	01	02		一般行政管理事务	3.0						3.0	3.0	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	391.5						391.5	391.5	
211	11	01		生态环境监测与信息	12.2						12.2	12.2	
211	11	02		生态环境执法监察	4.8						4.8	4.8	
221	02	01		住房公积金	42.8	17.1	17.1				25.7	25.7	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境局第二分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				255.6	252.1	3.6
30302	退休费	50905	离退休费	2.8	2.8	
	退休费	50905	离退休费	51.2	51.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.2	30.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.1	19.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.7		7.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.9	61.9	
30229	福利费	50201	办公经费	3.6		3.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.6	48.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.1	17.1	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

三门峡市生态环境局第二分局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.0		21.0		21.0	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 三门峡市生态环境局第二分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 三门峡市生态环境局第二分局

单位：万元

类型	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	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		
			551.0	551.0							
	405011	三门峡市生态环境 局第二分局	551.0	551.0							
其他运转类	2023年事业单 位离退休补贴 及遗属补助等	三门峡市生态环 境局第二分局	4.3	4.3							
其他运转类	2023年事业人 员退休费公用 部分	三门峡市生态环 境局第二分局	0.3	0.3							
其他运转类	2023年事业人 员养老保险	三门峡市生态环 境局第二分局	34.3	34.3							
其他运转类	职业年金缴费	三门峡市生态环 境局第二分局	48.0	48.0							
其他运转类	2023年事业人 员医疗保险	三门峡市生态环 境局第二分局	26.8	26.8							
其他运转类	2023年机关单 位、党支部文 明宣传建设	三门峡市生态环 境局第二分局	3.0	3.0							
其他运转类	2023年事业人 员工资、绩效 及社保等	三门峡市生态环 境局第二分局	315.3	315.3							

其他运转类	大病医疗、失业保险缴费	三门峡市生态环境局第二分局	7.8	7.8							
其他运转类	生态环境保护经费（三公经费）	三门峡市生态环境局第二分局	21.0	21.0							
其他运转类	2023年创建文明单位办公楼整修	三门峡市生态环境局第二分局	12.0	12.0							
其他运转类	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	三门峡市生态环境局第二分局	16.7	16.7							
其他运转类	2023年生态环境保护经费	三门峡市生态环境局第二分局	18.7	18.7							
其他运转类	2023年环境监测保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	12.2	12.2							
其他运转类	2023年环保督查、环境执法保障经费	三门峡市生态环境局第二分局	4.8	4.8							
其他运转类	2023年事业人员住房公积金	三门峡市生态环境局第二分局	25.7	25.7							

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 三门峡市生态环境局第二分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405011		551.0	551.0										
405011	三门峡市生态环境局第二分局	551.0	551.0										
41120023000000009223	2023年事业人员工资、绩效及社保等	315.3	315.3			事业人员工资福利	≤3152656元	保障足额	1年	定量	≤3152656元	职工满意度	≥90%
								按时保障	1年				
41120023000000009230	2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	4.3	4.3			保障退休人员住房、物业、取暖补、健康体检养费足额发放	≤43173元	按月	12月	定量	≤43173元	退休人员满意度	≥90%
								足额保障	1年				
41120023000000009233	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	16.7	16.7			其他办公经费，水电费、工会经费、福利费、公务用车补贴支出	≤167233元	保障机构运转	1年	定量	≤167233元	职工满意度	≥90%
								按时缴纳	12月				
41120023000000010004	职业年金缴费	48.0	48.0			职业年金	≤480000元	按时保障	12月	定量	≤480000元	群众满意度	≥90%
								保障足额	1年				

4112002300000 00010005	大病医疗、失业保险缴费	7.8	7.8			大病医疗、失业保险	≤78000元	保障足额	1年	定量	≤78000元	职工满意度	≥90%
								按时缴纳	12月				
4112002300000 00010006	2023年机关单位、党支部文明宣传建设	3.0	3.0			机关单位、党支部文明宣传	≤30000元	按时保障	12月	定量	≤30000元	群众满意度	≥88%
								保障足额	1年				
4112002300000 00010007	2023年生态环境保障经费	18.7	18.7			生态环境保障经费	≤187000元	足额	1年	足额保障	≤187000元	群众满意度	≥90%
								按时	12月				
4112002300000 00010008	2023年环保督查、环境执法保障经费	4.8	4.8			保障环境执法活动正常开展	≤48000元	按时保障	12月	定量	≤48000元	群众满意度	≥90%
								足额	1年				
4112002300000 00010009	2023年环境监测保障经费	12.2	12.2			监测经费	≤122000元	按时支付	12月	定量	≤122000元	群众满意度	≥90%
								保障足额	1年				
4112002300000 00010431	2023年创建文明单位办公楼整修	12.0	12.0			办公楼整修	≤120000元	按时支付	12月	定量	≤120000元	职工满意度	≥90%
								足额保障	1年				
4112002300000 00013219	2023年事业人员养老保险	34.3	34.3			事业人员养老保险	≤343079元	按时保障	12月	定量	≤343079元	职工满意度	≥90%
								保障足额	1年				
4112002300000 00013220	2023年事业人员医疗保险	26.8	26.8			事业人员医疗保险	≤268031元	按时缴纳	12月	定量	≤268031元	职工满意度	≥93%
								保障足额	1年				
4112002300000 00013221	2023年事业人员住房公积金	25.7	25.7			事业人员住房公积金	≤257310元	按时缴纳	12月	定量	≤257310元	职工满意度	≥93%
								保障足额	1年				
4112002300000 00013222	2023年事业人员退休费公用部分	0.3	0.3			2023年事业人员退休公用	≤3300元	保障足额	1年	定量	≤3300元	退休人员满意度	≥90%
								按时保障	12月				
4112002300000 00036916	生态环境保障经费（三公经费）	21.0	21.0			保障环境执法活动正常开展	≤210000元	按时支付用车费用	12月	定量	≤210000元	群众满意度	≥90%
								足额保障	1年				

