

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 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
- （九）部门项目支出表

第三部分 2025 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）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明
- （八）2025 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

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 12 个，事业编制 47 个，以钱养事编制 4 个。上年度未实任职工 49 人，以钱养事 4 人，离退休 5 人。

（三）年度主要工作任务及目标

一是进一步打好污染防治攻坚战。深入打好蓝天保卫战，以推进空气环境质量持续改善、减少重污染天气和解决突出大气环境问题为重点，精细开展夏秋季臭氧治理攻坚，纵深推进大气污染防治。持续加强秸秆禁烧、餐饮油烟、工地扬尘、道路扬尘等大气污染防治专项攻坚行动，确保全县环境空气质量持续改善；深入打好碧水保卫战，始终把修复长江生态环境摆在压倒性位置，持续开展长江高水平保护十大提质增效提升行动。系统谋划流域水污染防治，会同有关部门全力抓好面源污染治理，切实消除污染隐患。深化入河排污口排查整治，不断完善水污染防治运维监管机制，全面提升水环境治理水平；深入打好净土保卫战，坚决筑牢土壤环境安全防线，加强对重点监管单位周边土壤、地下水监测、风险隐患排查及企业排放情况监管，土壤质量保持稳定。

二是进一步抓好生态环保督察反馈问题整改。积极对接省、市生态环境部门，组织部门分析研判，强力跟踪督办，高质量完成年度整改任务。

三是进一步做好提升环境安全保障能力。持续紧盯重点监管企业，饮用水水源地、尾矿库等重点区域，核与辐射等重点行业，全面排查整治环境安全风险隐患。开展危险废物规范化环境管理评估，强化危险废物全过程信息化监管，协助推动医疗废物全部安全处置。

四是进一步开展流域水环境生态修复与保护。深入对接省环科院，推动“院县合作”，研究制定全县河流水环境综合提升方案，建立嘉鱼生态环境资金项目储备库，积极争取中央资金开展污染治理，推进蜜泉湖流域水环境综合治理。

五是进一步实施全域农村生活污水治理工程。以嘉鱼县农村生活污水治理项目为契机，谋划我县农村生活污水治理全覆盖。加强建管衔接，狠抓设施运维管理，推进农村生活污水治理率稳步提升。

六是进一步提升生态环境监管执法效能。深化“教、学、练、战”四位一体练兵，提升执法检查 and 办理案件能力。依法开展建设项目环保行政许可和行政服务标准化建设，强化排污许可与环评、监测、执法联动，督促企业持证排污、按证排污并落实各项排污许可监管要求。

七是进一步提高监测能力。完善环境监测、生态监控、园区监管智慧平台，提升生态环境监测的智慧化、精准化、网络化水平，做到环境质量、污染源、生态状况监测全覆盖。优化监测设备手段，加强监测数据质量管理，充分发挥监测的支撑、引领、服务作用，提升非现场执法监管水平。

八是进一步做好项目审批。强化“三线一单”在产业布局优化、环境准入、园区管理等方面的应用。做好重点工程的环评审批提前介入服务，为嘉鱼县重大招商引资项目、基础设施建设项目做好前期环保审批服务，对优质项目创造审批条件，全力服务保障市、县重大战略。

九是进一步严格落实党风廉政建设责任制。坚持把思想和行动统一到党风廉政建设要求上来，坚持履行抓党建及党风廉政建设“一岗双责”，以新观念、宽思路、严措施切实落实监督责任，全面推动党风廉政建设向纵深发展。

十是进一步完成其他共性目标。全面加强精神文明创建、法治建设、社会治安综合治理（平安建设）、政务信息公开、维稳、反恐、国家安全、打击非法集资、建议提案办理、计划生育、机要保密、网络安全、密码管理、目标责任制管理、预算管理、档案管理、机关后勤、爱国卫生、全民健身、国土绿化、工青妇等各项工作。

第二部分 2025 年部门预算表

（一）部门收支总表。

部门收支总表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,609.99	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	416.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,255.82
九、其他收入	175.40	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	4.70
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	72.23
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,785.39	本年支出合计	1,785.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,785.39	支 出 总 计	1,785.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）部门收入总表。

部门收入总表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

单位：万元

部门 （单位）代 码	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	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	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
	合计	1785.39	1785.39	1609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	咸宁市生态环 境局		1785.39	1609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219005	咸宁市生态 环境局嘉鱼县 分局	1785.39	1785.39	1609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）部门支出总表。

部门支出总表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

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
	合计	1785.39	807.29	978.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.10	121.70	294.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.85	118.45	294.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	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	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.44	37.04	294.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1255.82	576.82	679.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	618.82	576.82	42.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	588.82	576.82	12.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	231.40	0.00	231.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2110307	土壤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	382.80	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	336.80	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1609.99	一、本年支出	1609.99
（一）一般公共预算拨款	1609.99	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	240.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	36.54
		（八）节能环保支出	1255.82
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	4.70
		（十一）交通运输支出	0.00

		(十二) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十三) 商业服务业等支出	0.00
		(十四) 金融支出	0.00
		(十五) 援助其他地区支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	72.23
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(廿一) 其他支出	0.00
		(廿二) 债务还本支出	0.00
		(廿三) 债务付息支出	0.00
		(廿四) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1609.99	支 出 总 计	1609.99

（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(分功能科目)

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

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	
	合计	1,609.99	807.29	739.23	68.06	802.70
208	社会保障和就业支出	240.70	121.70	121.70	0.00	119.00
20805	行政事业单位养老支出	237.45	118.45	118.45	0.00	119.00
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.04	37.04	37.04	0.00	119.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00

210	卫生健康支出	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,255.82	576.82	508.75	68.06	679.00
21101	环境保护管理事务	618.82	576.82	508.75	68.06	42.00
2110101	行政运行	588.82	576.82	508.75	68.06	12.00
2110104	生态环境保护宣传	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21102	环境监测与监察	22.80	0.00	0.00	0.00	22.80
2110203	建设项目环评审查与监督	22.80	0.00	0.00	0.00	22.80
21103	污染防治	231.40	0.00	0.00	0.00	231.40
2110301	大气	71.40	0.00	0.00	0.00	71.40

2110302	水体	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110307	土壤	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21111	污染减排	382.80	0.00	0.00	0.00	382.80
2111101	生态环境监测与信息	336.80	0.00	0.00	0.00	336.80
2111102	生态环境执法监察	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
213	农林水支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
221	住房保障支出	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.23	72.23	72.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.18	60.18	60.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00

（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

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

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
	合计	807.29	739.23	68.06
301	工资福利支出	731.91	731.91	0.00
30101	基本工资	213.01	213.01	0.00
30102	津贴补贴	78.28	78.28	0.00
30103	奖金	126.97	126.97	0.00
30107	绩效工资	75.18	75.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.08	74.08	0.00
30109	职业年金缴费	37.04	37.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	34.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	0.00
30113	住房公积金	60.18	60.18	0.00

30199	其他工资福利支出	27.38	27.38	0.00
302	商品和服务支出	68.06	0.00	68.06
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	4.30	0.00	4.30
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.70	0.00	3.70
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.26	0.00	9.26
30229	福利费	11.17	0.00	11.17
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.04	0.00	8.04
30299	其他商品和服务支出	26.59	0.00	26.59
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	0.00

30302	退休费	7.32	7.32	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

（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：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

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	
20.50	0.00	12.00	0.00	12.00	8.50

（八）政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

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
0	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金支出

[illegible]

第三部分 2025 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

2025 年咸宁市生态环境局嘉鱼县分局收入预算总额为 1785.39 万元（二级单位未单列），比上年减少 5046.73 万元,下降 73.87%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1609.99 万元；其他收入 175.40 万元。减少主要原因：其他收入减少 5728.11 万元（含中央、省、市专款）。

2025 年咸宁市生态环境局嘉鱼县分局支出预算总额为 1785.39 万元（二级单位未单列），比上年减少 5046.73 万元,下降 73.87%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1609.99 万元；其他支出 175.40 万元。减少主要原因：其他支出减少 5728.11 万元（含中央、省、市专款）。

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2025 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行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 2025 年机关运行经费预算 68.06 万元（二级单位财务未单列），其中：办公费 1 万元、印刷费 2 万元、邮电费 4.30 万元、维修(护)费 3.70 万元、委托业务费 2 万元、工会会费 9.26 万元、福利费 11.17 万元、其他交通费用 8.04 万元、其他商品和服务支出 26.59 万元。占预算总额的 3.81%，比上年减少 0.91 万元，下降 1.32%。下降原因：市级财政预算二级单位公用经费在去年的基础上下降 15%。

（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 2025 年“三公”经费预算 20.50 万元（二级单位未单列），占预算总额的 1.15%，比上年增加 3.3 万元,增长 1.61%。增长原因：我局有 3 辆车，其中两辆车年限过长，车辆老化，车辆维修费用增加。

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，比上年增加 3 万元，增长 25%。增长原因：两辆车年限过长，车辆老化，车辆维修费用增加；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：： 2025 年未安排公务用车购置计划。

公务接待费 8.50 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 3.53%。增长原因：上级环保督察及检查增加。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025 年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 2025 年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”。2025 年，我单位政府采购预算 403.8 万元（二级单位未单列），其中货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 402.80 万元。比上年减少 5344.10 万元，下降 92.97%。下降原因：农村环境综合整治及水污染治理项目减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 2 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 4 套，分别是武汉新港潘湾工业园网格化监控平台 1 套、石矾头饮用水源地水质检测站 1 套、环境空气自动监测站 2 套。其他资产变化如下：通用设备购置 0.78 万元。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025 年，本单位政府购买服务预算 0 万元。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

（八）2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2025 年咸宁市生态环境局嘉鱼县分局项目支出 978.10 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。

重点项目预算的绩效目标:

1. 生态环境监测服务费 156.80 万元: 掌握全县环境监测现状及重点排污单位排污情况，对全县进行环境质量监测、环境执法监测、应急监测污染源常规监督性监测、土壤和地下水监测。

2. 生态环境设施运维 180 万元: 生态环境信息系统、环保设施及斧头湖（一期）项目运行维护。

3. 大气污染防治经费 71.40 万元: 重污染天气应急管控措施，做好柴油货车路检路查及大气巡查，打好大气污染防治攻坚战，改善我县空气质量，全面完成年度大气污染防治攻坚任务和省定考核指标。

4. 水污染防治经费 120 万元: 嘉鱼县长江和“二湖一河”344 个入河排污口整治巡查；全县集中式饮用水源地环境保护与管理；嘉鱼县 19 个重点湖泊入湖排污口整治验收；复阳村农村环境整治。

5. 解决欠缴社保遗留问题 294.40 万元: 2014 年 10 月至 2023 年 12 月职业年金欠缴。

第四部分 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）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

4.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）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

5.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）：指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。