

2024 年度
连云港市灌云生态环境局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）负责建立健全环境保护基本制度。
- （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责落实国家减排目标任务。
- （四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向。
- （五）承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。
- （六）负责环境污染防治的监督管理。
- （七）指导、协调、监督生态保护工作。
- （八）负责核与辐射安全的监督管理。
- （九）负责环境监测和信息发布。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合计划科、宣教法制科、水生态环境科、大气生态环境科、固废科、土壤科、自然生态保护科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）深入打好污染防治攻坚战。围绕深入打好污染防治攻坚战的总基调，坚持方向不变、力度不减、深入推进。一是打赢蓝天保卫战。加强重点企业大气污染源和重点行业挥发性有机物污染治理，深入推进“散乱污”企业综合整治和燃煤锅炉、餐饮油烟、柴油货车、机动车尾气等专项整治，狠抓扬尘

防治、秸秆禁烧和大气攻坚行动。二是打赢碧水保卫战。持续开展地表水水质监测；规范饮用水水源地建设，巩固饮用水水源保护成效；深入推进水环境综合治理，强化农村生活污水治理；开展入河排污口污染治理和管理工作；全面排查农村黑臭水体，强化黑臭水体污染防治。三是打赢净土保卫战。加强土壤污染源头防控，扎实做好重点行业企业用地污染状况调查工作。四是加强环境质量修复。坚持生态保护与环境治理并重，深化与相关部门的协同，推动产业结构优化调整，推进高质量发展。五是强化项目建设。要强化以重点项目支撑“十四五”规划编制，在水环境提升、大气环境质量改善、土壤环境整治等攻坚上有项目支撑。（二）防范化解环境风险。加快推进环保督察问题整改，对问题整改严格落实全过程监管，举一反三，排查整治辖区突出环境问题。加强医疗废物、医疗废水监管，规范危险废物转运处置。聚焦重点行业、企业、流域和区域环境，加强执法监管，着力查处群众投诉反映强烈、生态破坏或环境污染严重、社会影响恶劣的大案要案，督促企业落实环保主体责任，防控生态环境领域风险。（三）服务经济社会发展。统筹做好常态化疫情防控工作，落实“六保”“六稳”任务，深化生态文明体制机制建设，推进生态和产业深度融合，推动执法与服务相互衔接，相辅相成，跟踪服务好省市县重点项目建设，不断提升生态环境保护服务经济社会发展大局的深度、广度和精度。（四）营造良好社会氛围。加强生态环境部门信息报送，强化环保工作宣传，力争宣传工作位置前

移。继续开展生态文明乡村、绿色企业、绿色社区等创建工作。积极开展形式多样的宣传活动，引导公众自觉践行绿色低碳环保理念，推动形成全民支持、全员参与、全社会行动的生态环境保护格局。（五）强化环境监管能力建设。深入推进生态环境保护综合行政执法和生态环境监测监控能力建设，全力提升环保综合执法水平。继续开展执法大练兵活动，组织开展执法业务培训、执法评比和以案释法等活动，进一步提升生态环境保护综合执法水平。（六）持续加强党的建设。坚持以党的建设为统领，把“两个维护”作为建设的根本原则和首要任务，落实全面从严治党责任，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒抓好作风建设，继续推进党支部“三化”创建，着力打造一支能力强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。

第二部分
2024 年度
连云港市灌云生态环境局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：连云港市灌云生态环境局

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	1,735.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1,382.28
		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	353.01
		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	
本年收入合计	1,735.29	本年支出合计	1,735.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,735.29	支出总计	1,735.29

公开 02 表

收入总表

单位：连云港市灌云生态环境局

单位：万元

单位代码	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		1,735.29	1,735.29	1,735.29														
085012	连云港市灌云生态环境局	1,735.29	1,735.29	1,735.29														

公开 03 表

支出总表

单位：连云港市灌云生态环境局

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		1,735.29	1,429.29	306.00			
211	节能环保支出	1,382.28	1,076.28	306.00			
21101	环境保护管理事务	1,223.28	1,076.28	147.00			
2110101	行政运行	1,076.28	1,076.28				
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.00		147.00			
21199	其他节能环保支出	159.00		159.00			
2119999	其他节能环保支出	159.00		159.00			
221	住房保障支出	353.01	353.01				
22102	住房改革支出	353.01	353.01				
2210201	住房公积金	112.23	112.23				
2210202	提租补贴	240.78	240.78				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：连云港市灌云生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,735.29	一、本年支出	1,735.29
（一）一般公共预算拨款	1,735.29	（一）一般公共服务支出	
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	1,382.28
		（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	353. 01
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,735. 29	支出总计	1,735. 29

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市灌云生态环境局

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		1,735.29	1,429.29	1,226.61	202.68	306.00
211	节能环保支出	1,382.28	1,076.28	873.60	202.68	306.00
21101	环境保护管理事务	1,223.28	1,076.28	873.60	202.68	147.00
2110101	行政运行	1,076.28	1,076.28	873.60	202.68	
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.00				147.00
21199	其他节能环保支出	159.00				159.00
2119999	其他节能环保支出	159.00				159.00
221	住房保障支出	353.01	353.01	353.01		
22102	住房改革支出	353.01	353.01	353.01		
2210201	住房公积金	112.23	112.23	112.23		
2210202	提租补贴	240.78	240.78	240.78		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市灌云生态环境局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,429.29	1,226.61	202.68
301	工资福利支出	1,201.03	1,201.03	
30101	基本工资	261.36	261.36	
30102	津贴补贴	463.77	463.77	
30103	奖金	119.79	119.79	
30107	绩效工资	27.65	27.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.47	93.47	
30109	职业年金缴费	46.74	46.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.58	67.58	
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
30113	住房公积金	112.23	112.23	
302	商品和服务支出	202.68		202.68
30201	办公费	160.33		160.33
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.07		3.07
30228	工会经费	11.68		11.68
30229	福利费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	25.58	25.58	
30302	退休费	25.58	25.58	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：连云港市灌云生态环境局

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		1,735.29	1,429.29	1,226.61	202.68	306.00
211	节能环保支出	1,382.28	1,076.28	873.60	202.68	306.00
21101	环境保护管理事务	1,223.28	1,076.28	873.60	202.68	147.00
2110101	行政运行	1,076.28	1,076.28	873.60	202.68	
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.00				147.00
21199	其他节能环保支出	159.00				159.00
2119999	其他节能环保支出	159.00				159.00
221	住房保障支出	353.01	353.01	353.01		
22102	住房改革支出	353.01	353.01	353.01		
2210201	住房公积金	112.23	112.23	112.23		
2210202	提租补贴	240.78	240.78	240.78		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市灌云生态环境局

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		1,429.29	1,226.61	202.68
301	工资福利支出	1,201.03	1,201.03	
30101	基本工资	261.36	261.36	
30102	津贴补贴	463.77	463.77	
30103	奖金	119.79	119.79	
30107	绩效工资	27.65	27.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.47	93.47	
30109	职业年金缴费	46.74	46.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.58	67.58	
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
30113	住房公积金	112.23	112.23	
302	商品和服务支出	202.68		202.68
30201	办公费	160.33		160.33
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.07		3.07
30228	工会经费	11.68		11.68
30229	福利费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	25.58	25.58	
30302	退休费	25.58	25.58	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：连云港市灌云生态环境局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
18.07	0.00	15.00	0.00	15.00	3.07	0.00	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：连云港市灌云生态环境局

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：连云港市灌云生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：连云港市灌云生态环境局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		202.68
302	商品和服务支出	202.68
30201	办公费	160.33
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.07
30228	工会经费	11.68
30229	福利费	9.60
30231	公务用车运行维护费	15.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：连云港市灌云生态环境局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					9.40				9.40
货物					7.65				7.65
连云港市灌云生态环境局					7.65				7.65
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.50				2.50
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	0.75				0.75
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	空调机	分散采购	3.00				3.00
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	办公桌	分散采购	0.30				0.30
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	茶几	分散采购	0.10				0.10
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.20				0.20
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	三人沙发	分散采购	0.30				0.30
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	单人沙发	分散采购	0.10				0.10
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	文件柜	分散采购	0.40				0.40
服务					1.75				1.75
连云港市灌云生态环境局					1.75				1.75
	2024 年环保工作经费	办公设备购置	财产保险服务	分散采购	1.75				1.75

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年度收入、支出预算总计 1,735.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 66.43 万元，减少 3.69%。其中：

（一）收入预算总计 1,735.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,735.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,735.29 万元，与上年相比减少 66.43 万元，减少 3.69%。主要原因是环保工作、环境执法及环境监测等日常事务发生的基本支出和项目支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,735.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,735.29 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 1,382.28 万元，主要用于本单位日常经费及环境监测、环境执法等日常事务发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 71.03 万元，减少 4.89%。主要原因是环保工作、环境执法及环境监测等日常事务发生的基本支出和项目支出精简。

(2) 住房保障支出（类）支出 353.01 万元，主要用于在职人员和退休人员的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 4.6 万元，增长 1.32%。主要原因是住房公积金、提租补贴基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年收入预算合计 1,735.29 万元，包括本年收入 1,735.29 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,735.29 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

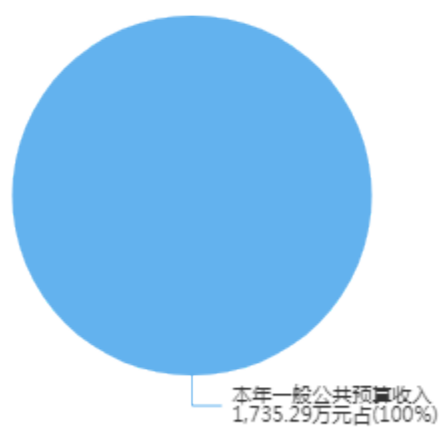
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

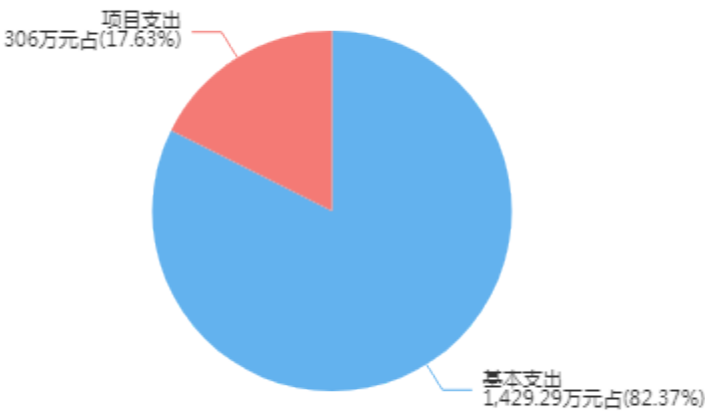


三、支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年支出预算合计 1,735.29 万元，其中：

基本支出 1,429.29 万元，占 82.37%；
项目支出 306 万元，占 17.63%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,735.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.43 万元，减少 3.69%。主要原因是环保工作、环境执法及环境监测等日常事务发生的基本支出和项目支出精简。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年财政拨款预算支出 1,735.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 66.43 万元，减少 3.69%。主要原因是环保工作、环境执法及环境监测等日常事务发生的基本支出和项目支出精简。

其中：

（一）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1,076.28 万元，与上年相比增加 112.97 万元，增长 11.73%。主要原因是事业

单位人员基础绩效工资纳入预算及部分人员晋级晋档调资。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 147 万元，与上年相比减少 343 万元，减少 70%。主要原因是去年预算编制中未细化到其他节能环保支出，编外人员支出和监测业务经费放在其他环境保护管理事务支出。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 159 万元，与上年相比增加 159 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算编制中未细化到其他节能环保支出，都统一归类在其他环境保护管理事务支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 112.23 万元，与上年相比增加 7.59 万元，增长 7.25%。主要原因是单位在职人员公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 240.78 万元，与上年相比减少 2.99 万元，减少 1.23%。主要原因是单位在职人员变化，其中退休 1 人，其他方式减少 2 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,429.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,226.61 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、退休费。

（二）公用经费 202.68 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,735.29 万元，与上年相比减少 66.43 万元，减少 3.69%。主要原因是环保工作、环境执法及环境监测等日常事务发生的基本支出和项目支出精简。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,429.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,226.61 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、退休费。

（二）公用经费 202.68 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 18.07 万元，比上年预算减少 0.26 万元，变动原因公务接待费用支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，占“三公”经费的 83.01%；公务接待费支出 3.07 万元，占

“三公”经费的 16.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3.07 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是精简公务接待费用。

连云港市灌云生态环境局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

连云港市灌云生态环境局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是为了强化执法队伍人员素质能力，编制培训费用预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市灌云生态环境局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 202.68 万元，与上年相比减少 0.33 万元，减少 0.16%。主要原因是本单位办公费、差旅费、咨询费等各项机关运行费用的减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 9.4 万元，其中：拟采购货物支出 7.65 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1.75 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,735.26 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 306 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十、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)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。