

贵南县生态环境局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据县委、县政府印发的《贵南县生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定》（南办字〔2019〕31号）文件规定，县生态环境局主要承担的职能如下：负责贯彻落实党中央和省、州委和县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责健全落实生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）监督落实全县各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）按照县政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度

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。

（五）拟订全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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。承担县环境污染防治工作领导小组办公室日常工作。

（六）组织编制全县生态保护规划，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。参与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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态环境保护损害补偿工作。

（七）监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

（八）负责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。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督各地区做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境

准入清单。

（九）指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央和省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

（十一）负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）制定全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全县大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防

治攻坚战。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县生态环境部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县生态环境综合服务中心
---	---------------

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	667.85	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	32.39
		九. 卫生健康支出	19.1
		十. 节能环保支出	395.42
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	18.54
本 年 收 入 合 计	667.85	本 年 支 出 合 计	667.85
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	667.85	支 出 总 计	667.85

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
生态环境局	534.51		534.51							
环境监察大队	90.48		90.48							
环境监测站	20.5		20.5							
环境综合服务中心	22.36		22.36							

支出总表

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	667.85	270.73	397.12			
208			社会保障和就业支出	32.39	32.39				
208	05		行政事业单位养老支出	31.51	31.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210			卫生健康支出	19.10	19.10				
210	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10				
210	11	01	行政单位医疗	19.10	19.10				
210	11	02	事业单位医疗	19.10	19.10				
211			节能环保支出	395.42	200.70	194.72			
211	01		环境保护管理事务	200.70	200.70				
211	01	01	行政运行	104.33	104.33				
211	01	03	机关服务	96.37	96.37				
211	01	04	生态环境保护宣传	1.00		1.00			
211	03		污染防治	112.72		112.72			
211	03	02	水体	19.72		19.72			
211	03	99	其他污染防治支出	93.00		93.00			
211	04		自然生态保护	77.00		77.00			
211	04	01	生态保护	75.00		75.00			
211	04	02	农村环境保护	2.00		2.00			
211	11		污染减排	4.00		4.00			
211	11	02	生态环境执法监察	4.00		4.00			
212			城乡社区支出	202.40		202.40			
212	05		城乡社区环境卫生	202.40		202.40			
212	05	01	城乡社区环境卫生	202.40		202.40			
221			住房保障支出	18.54	18.54				
221	02		住房改革支出	18.54	18.54				
221	02	01	住房公积金	18.54	18.54				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	667.85	一、本年支出		667.85	
（一）一般公共预算拨款	667.85	（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			
		（七）社会保障和就业支出		32.39	
		（八）卫生健康支出		19.10	
		（九）节能环保支出		395.42	
		（十）住房保障支出		18.54	
		二、结转下年			
收 入 总 计	667.85	支 出 总 计		667.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	667.85	270.73	397.12
208			社会保障和就业支出	32.39	32.39	
208	05		行政事业单位养老支出	31.51	31.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210			卫生健康支出	19.10	19.10	
210	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	
210	11	01	行政单位医疗	19.10	19.10	
210	11	02	事业单位医疗	19.10	19.10	
211			节能环保支出	395.42	200.70	194.72
211	01		环境保护管理事务	200.70	200.70	
211	01	01	行政运行	104.33	104.33	
211	01	03	机关服务	96.37	96.37	
211	01	04	生态环境保护宣传	1.00		1.00
211	03		污染防治	112.72		112.72
211	03	02	水体	19.72		19.72
211	03	99	其他污染防治支出	93.00		93.00
211	04		自然生态保护	77.00		77.00
211	04	01	生态保护	75.00		75.00
211	04	02	农村环境保护	2.00		2.00
211	11		污染减排	4.00		4.00
211	11	02	生态环境执法监察	4.00		4.00
212			城乡社区支出	202.40		202.40
212	05		城乡社区支出	202.40		202.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	202.4		202.4
221			住房保障支出	18.54	18.54	
221	02		住房改革支出	18.54	18.54	
221	02	01	住房公积金	18.54	18.54	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	270.73	260.33	10.4
211		工资福利支出	260.33	260.33	
211	01	基本工资	50.92	50.92	
211	02	津贴补贴	91.87	91.87	
211	03	奖金	10.2	10.2	
211	04	绩效工资	10.2	10.2	
211	05	其他工资福利支出	21.77	21.77	
211	06	在职人员取暖费	4.97	4.97	
211	07	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
211	08	公务员医疗保险缴费	10.93	10.93	
211	09	机关事业单位养老保险缴费	20.98	20.98	
211	010	职业年金缴费	10.53	10.53	
211	011	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
211	012	住房公积金	18.54	18.54	
211		商品和服务支出	10.4		10.4
211	01	办公费	1.2		1.2
211	02	电费			
211	03	邮电费	1.3		1.3
211	04	差旅费	2.6		2.6
211	05	维修费	0.1		0.1
211	06	培训费	0.25		0.25
211	07	接待费	0.9		0.9
211	08	公务用车运行维护费	2.5		2.5
211	09	其他商品和服务支出	0.35		0.35
211	010	水费	1.2		1.2

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.7		2.7		2.7		3.4		2.5		2.5	0.9

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县生态环境局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 667.85 万元、社会保障和就业支出 32.39 万元、卫生健康支出 19.10 万元、节能环保支出 395.42 万元、住房保障支出 18.54 万元、城乡社区支出 202.4 万元；贵南县生态环境局 2021 年收支总预算 667.85 万元。

二、关于贵南县生态环境局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县生态环境局 2021 年收入预算 667.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 667.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 100%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县生态环境局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县生态环境局 2021 年支出预算 667.85 万元，其中：基本支出 270.73 万元，占 40%；项目支出 397.12 万元，占 60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县生态环境局 2021 年财政拨款收支总预算 667.85 万元，比上年增加 114.57 万元，主要是工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 667.85 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。一般公共预算服务支出 667.85 万元。

五、关于贵南县生态环境局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县生态环境局 2021 年一般公共预算当年拨款 667.85 万元，比上年增加 114.57 万元，主要是因人员增加及社会保障缴费支出及项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 667.85 万元，社会保障和就业（类）预算数为 32.39 万元，占当年拨款的 4.85 %。卫生健康（类）预算数为 19.1 万元，占当年拨款的 2.86%。行政运行（类）预算数为 104.33 万元，占当年拨款的 15.62%。机关服务（类）预算数为 96.37 万元。占当年拨款的 14.43 %。生态环境保护宣传（类）预算数为 1 万元，占当年拨款的 0.15 %。污染防治（类）预算数为 93 万元，占当年拨款的 13.93%。生态保护（类）预算数为 75 万元，占当年拨款的 11.23 %。农村环境保护（类）预算数为 2

万元,占当年拨款的 0.3 %。污染减排(类)预算数为 4 万元,占当年拨款的 0.6 %。城乡社区环境卫生(类)预算数为 202.4 万元,占当年拨款的 30.3 %。住房保障(类)预算数为 18.54 万元,占当年拨款的 2.78 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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)2021 年预算数为 31.51 万元,比去年增加 13.9 万元,增长 78.93%,主要原因是调入、新考录人员增加,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 10.53 万元,比去年增加 3.15 万元,增长 42.68%,主要原因是调入、新考录人员增加,相应机关事业单位职业年金缴费较上年增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021 年预算数为 0.88 万元,比去年增加 0.19 万元,增长 27.54%,主要原因是调入、新考录人员增加,相应其他社会保障和就业支出较上年增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(款)2021 年预算数为 19.1 万元,比去年增加 3.7 万元,增长 24.03%,主要原因是调入人员增加,相应事业单位医疗支出较上年增加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）行政运行（款）2021年预算数为104.33万元,比去年增加40.68万元,增长63.91%,主要原因是调入、新考录人员增加,相应行政运行支出较上年增加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）机关服务（款）2021年预算数为96.37万元,比去年增加8.42万元,增长9.57%,主要原因是调入人员增加,相应机关服务支出较上年增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）生态环境保护宣传（款）2021年预算数为1万元,由于2020年预算无此项,所以无法与上年对比。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（款）2021年预算数为19.72万元,由于2020年预算无此项,所以无法与上年对比。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(款)2021年预算数为93万元,比去年增加90万元,增长30%,主要原因是项目资金增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（款）2021年预算数为75万元,比去年减少64万元,减少46.04%,主要原因是项目减少。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（款）2021年预算数为2万元,比去年减少200.4万元,

减少 99%，主要原因是项目减少。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（款）2021 年预算数为 4 万元，比去年增加 1 万元，增加 33.33%，主要原因是环保监察执法力度加大经费增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（款）2021 年预算数为 202.4 万元，由于 2020 年预算无此项，所以无法与上年对比。

14、社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）2021 年预算数为 18.54 万元，比去年增加 5.34 万元，增加 40.45%，主要原因是调入、新招录人员增加。

六、关于贵南县生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出 270.73 万元，其中：人员经费 260.33 万元，主要包括：工资福利支出（类）基本工资（款）50.92 元，工资福利支出（类）津贴补贴（款）91.87 万元，工资福利支出（类）奖金（款）10.2 万元，工资福利支出（类）绩效工资（款）10.2 元，工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）21.77 万元，工资福利支出（类）在职人员取暖费（款）4.97 万元，工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.1 万元，工资福利支出（类）机关事业单位养老保险缴费（款）20.98 万元，工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.53 万元，工资福利支出（类）住房公积金（款）

18.54，其他社会保障缴费 1.25 万元。

公用经费 10.4 万元，主要包括：商品和服务支出（类）办公费（款）1.2 万元，商品和服务支出（类）水费（款）1.2 万元；商品和服务支出（类）邮电费（款）1.3 万元，商品和服务支出（类）差旅费（款）2.6 万元，商品和服务支出（类）维修费（款）0.1 万元，商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.5 万元，商品和服务支出（类）培训费（款）0.25 万元，商品和服务支出（类）接待费（款）0.9 万元，商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.35 万元。

七、关于贵南县生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.4 万元，比上年增加 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，增加 0.9 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.7 万元，主要是增加“三公”经费预算。

八、关于贵南县生态环境局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县生态环境局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵南县生态环境局机关运行经费财政拨款预算 667.85 万元，比上年预算增加 114.57 万元，增加 17.16%。主要原因是人员及项目资金增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵南县生态环境局各单位政府采购预算总额 75 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 75 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵南县生态环境局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年贵南县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 287.4 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
重点生态功能区监测费	75	加强重点生态功能区环境保护和管理,增强区域整体生态功能,保障国家和区域生态安全,促经济社会可持续发展	产出效能	数量指标	18 次		10 次	%
				质量指标	按监测率	≥100	≥100	%
				时效指标	本年内		2021 年	%
				成本指标	每年按季监测		每次41700元	%
			效益指标	经济效益指标		≥100		%
				社会效益指标	及时上报监测数据	≥100		%
				生态效益指标	较大范围区域的生态安全,服务安全	≥100	100%	%
				可持续影响指标			长期	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	过马营多拉村、森多斗龙村、污水处理厂、贵南县众誉集中供热公司	≥100	≥100%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
垃圾市场化运作经费	202.4	改变生活垃圾乱堆放现象,进一步杜绝污染,改变生活环境	产出效能	数量指标	6个清运公司		6个清运公司	%
				质量指标	乡镇生活垃圾集中收集无害化处理	≥100		%
				时效指标	准确率	≥100	100%	%
				成本指标		≥100		%
			效益指标	经济效益指标		≥100		%
				社会效益指标	改变乡镇卫生环境、生活环境	≥100		%
				生态效益指标	生态环境得到有效保护	≥100	100%	%
				可持续影响指标			长期间	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	森多镇、过马营镇、沙沟乡、茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡	≥100	≥100%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
执法经费	4	补充经费不足、保障执法正常执行	产出效能	数量指标	执法人员	≥100	2021 年	%
				质量指标		≥100		%
				时效指标	本年年内	≥100	2021 年	%
				成本指标	执法人员	≥100	平均每人每次 800 元	%
			效益指标	经济效益指标		≥100		%
				社会效益指标	提高执法力度		执法人员	%
				生态效益指标		≥100		%
				可持续影响指标				%
			满意度指标	服务对象满意度指标	加油站、修理厂、医院、砂石料厂、牛羊育服合作社等	≥100	≥100%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
污染源普查经费	3	加强污染源监管、改善环境质量、生活污染源、集中污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施	产出效能	数量指标	全县范围	≥100		%
				质量指标		≥100		%
				时效指标	本年年内	≥100		%
				成本指标		≥100		%
			效益指标	经济效益指标		≥100		%
				社会效益指标	加强污染源监管、改善环境质量、生活污染源、集中污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施	≥100		%
				生态效益指标		≥100		%
				可持续影响指标		≥100		%
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥100		%
					加油站、修理厂、医院、砂石料厂、牛羊育服合作社等			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
教育宣传经费	1	宣传环境保护知识及政策、促进公众参环境保护	产出指能	数量指标	全县范围及乡镇	≥ 100	全县范围及乡镇	%
				质量指标		≥ 100		%
				时效指标	本年内	≥ 100	2021 年	%
				成本指标		≥ 100		%
			效益指标	经济效益指标		≥ 100		%
				社会效益指标	提高广大职工及农物民群众的环境保知识及污染防治知识	≥ 100	每人每次 50 元	%
				生态效益指标		≥ 100		%
				可持续影中央响指标		≥ 100		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥ 100	≥ 100%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
塔秀乡清运公司生活垃圾清运费	2	生活垃圾乱堆放现象,进一步杜绝污染,改变生活环境	产出效能	数量指标	黑羊场	≥100	黑羊场	%
				质量指标		≥100		%
				时效指标	本年内	≥100	2021 年	%
				成本指标		≥100		%
			效益指标	经济效益指标		≥100		%
				社会效益指标	生活垃圾乱堆放现象,进一步杜绝污染,改变生活环境	≥100		%
				生态效益指标		≥100		%
				可持续影响指标		≥100		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥100	≥100%	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）

1、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位缴纳的基本养老保险支出。

2、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位实际缴纳的職業年金支出。

3、行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（三）节能环保支出（类）

1、环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事業单位）的基本支出。

2、环境保护管理事务支出（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事業单位）提供后勤服务的各

类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

3、环境保护管理事务支出（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

4、污染防治（款）水体支出（项）：反映政府在排水、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。

5、污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

6、自然生态保护（款）生态保护支出（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

7、自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

8、污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报，征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处理等支出。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

（四）社会保障支出（类）

社会保障支出（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。

四、部门专业类名词

环境污染：污染物进入环境，并在环境中迁移、扩散和转化，使环境系统结构和功能发生变化，对人类生存和发展造成不利影响。

生态系统：指由生物群落与无机环境构成的统一整体，由无机环境与生产者（绿色植物）、消费者（草食动物和肉食动物）以及分解者（腐生微生物）4部分组成。