

附件 1

同德县生态环境局



2023 年部门预算

张明

目 录

第一部分 同德县生态环境局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县生态环境局 2023 年度部门预算表

- 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 同德县生态环境局 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县生态环境局部门概况

一、主要职能

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；起草地方性法规、规章草案，拟定生态环境保护规划和政策性措施并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重特大突发环境事件应急、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。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度落实工作。确定大气、水等纳污能力，执行上级实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排完成情况。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划、组织实施应对气候变化国家战略。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及国家和省、市财政性资金安排意见。

（五）负责生态环境污染防治的监督管理。执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作,组织实施流域水、区域大气污染联防联控工

作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受委托对重大经济和技术政策性措施、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照国家和省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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见建议。组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，协调配合生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测及环境执法监测。组织开展对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理市生态环境监测网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与组织协调有关生态环境保护对外交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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行，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，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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督落实国家有关政策、规划、标准，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作，监督管理放射源辐射安全，监督管理核技

术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，负责生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，组织开展和协调生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：
同德县生态环境局本级部门内设机构共 1 个，即同德县生态环境局（本级）

序号	单位名称
1	同德县生态环境局（本级）

第二部分 同德县生态环境局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	2358.25	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	20. 15	20. 15	
		九. 住房保障支出	16. 90	16. 90	
		十. 卫生健康支出	14. 98	14. 98	
		十一. 其他支出	30. 40	30. 40	
		十二. 节能环保支出	2743. 34	2743. 34	
		十三. 城乡社区支出			
		十四. 农林水支出	143. 49	143. 49	
本年收入合计	2358.25	本年支出合计	2, 969. 26	2, 969. 26	
二、上年结转	611.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	611.00				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2, 969. 26	支出总计	2, 969. 26	2, 969. 26	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	2,358.25	218.40	2,139.85
208		社会保障和就业支出	20.15	20.15	
	05	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210		卫生健康支出	14.98	14.98	
	11	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
		行政单位医疗	4.28	4.28	
		事业单位医疗	2.19	2.19	
		公务员医疗补助	8.51	8.51	
211		节能环保支出	2,306.23	166.38	2,139.85
	01	环境保护管理事务	298.63	166.38	132.25
		行政运行	166.38	166.38	
		生态环境保护宣传	15.00		15.00
		环境保护法规、规划及标准	1.25		1.25
		生态环境保护行政许可	2.00		2.00
		其他环境保护管理事务支出	114.00		114.00
	02	环境监测与监察	19.60		19.60
		其他环境监测与监察支出	19.60		19.60
	03	污染防治	1,820.00		1,820.00
		土壤	1,820.00		1,820.00
	04	自然生态保护	168.00		168.00
		生态保护	15.00		15.00
		农村环境保护	151.00		151.00
		其他自然生态保护支出	2.00		2.00
221		住房保障支出	16.90	16.90	
	02	住房改革支出	16.90	16.90	
		住房公积金	16.90	16.90	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	公用支出
类	款	项				
	合计		合计	218.40	198.39	20.01
301			工资福利支出	198.39	198.39	
	01		基本工资	36.74	36.74	
	02		津贴补贴	53.06	53.06	
	03		奖金	20.63	20.63	
	07		绩效工资	19.52	19.52	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
	09		职业年金缴费	6.68	6.68	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
	11		公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
	12		其他社会保障缴费	0.37	0.37	
	13		住房公积金	16.90	16.90	
	99		其他工资福利支出	16.15	16.15	
302			商品和服务支出	20.01		20.01
	01		办公费	4.24		4.24
	05		水费	0.64		0.64
	06		电费	0.56		0.56
	07		邮电费	0.64		0.64
	08		取暖费	2.40		2.40
	11		差旅费	1.06		1.06
	15		会议费	0.22		0.22
	16		培训费	0.56		0.56
	17		公务接待费	1.12		1.12
	28		工会经费	1.99		1.99
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	3.52		3.52
	99		其他商品和服务支出	0.56		0.56
399			其他支出			
	99		其他支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	3.62		1.12	2.50		2.50

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 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			

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2358.25	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.98
		十一、节能环保支出	2743.34
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	143.49
		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	16.90
		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	30.40
		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	2358.25	本年支出合计	2,969.26
上年结转	611.00	结转下年	
收入总计	2,969.26	支出总计	2,969.26

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	2,969.26	218.40	2,750.85				
208			社会保障和就业支出	20.15	20.15					
	05		行政事业单位养老支出	20.05	20.05					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68					
	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
		99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	14.98	14.98					
	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98					
		01	行政单位医疗	4.28	4.28					
		02	事业单位医疗	2.19	2.19					
		03	公务员医疗补助	8.51	8.51					
211			节能环保支出	2,743.34	166.38	2,576.96				
	01		环境保护管理事务	298.63	166.38	132.25				
		01	行政运行	166.38	166.38					
		04	生态环境保护宣传	15.00		15.00				
		05	环境保护法规、规划及标准	1.25		1.25				
		07	生态环境保护行政许可	2.00		2.00				
		99	其他环境保护管理事务支出	114.00		114.00				
	02		环境监测与监察	19.60		19.60				
		99	其他环境监测与监察支出	19.60		19.60				
	03		污染防治	2,257.11		2,257.11				
		02	水体	437.11		437.11				
		07	土壤	1,820.00		1,820.00				
	04		自然生态保护	168.00		168.00				
		01	生态保护	15.00		15.00				
		02	农村环境保护	151.00		151.00				
		99	其他自然生态保护支出	2.00		2.00				
213			农林水支出	143.49		143.49				
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.49		143.49				
		05	生产发展	143.49		143.49				
221			住房保障支出	16.90	16.90					
	02		住房改革支出	16.90	16.90					
		01	住房公积金	16.90	16.90					
229			其他支出	30.40		30.40				
	99		其他支出	30.40		30.40				
		99	其他支出	30.40		30.40				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项											
合计				2,750.85	611.00	2,139.85							
211			节能环保支出	2,576.96	437.11	2,139.85							
	01		环境保护管理事务	132.25		132.25							
		04	生态环境保护宣传	15.00		15.00							
		05	环境保护法规、规划及标准	1.25		1.25							
		07	生态环境保护行政许可	2.00		2.00							
		99	其他环境保护管理事务支出	114.00		114.00							
	02		环境监测与监察	19.60		19.60							
		99	其他环境监测与监察支出	19.60		19.60							
	03		污染防治	2,257.11	437.11	1,820.00							
		02	水体	437.11	437.11								
		07	土壤	1,820.00		1,820.00							
	04		自然生态保护	168.00		168.00							
		01	生态保护	15.00		15.00							
		02	农村环境保护	151.00		151.00							
		99	其他自然生态保护支出	2.00		2.00							
213			农林水支出	143.49	143.49								
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.49	143.49								
		05	生产发展	143.49	143.49								
229			其他支出	30.40	30.40								
	99		其他支出	30.40	30.40								
		99	其他支出	30.40	30.40								

第三部分 同德县生态环境局 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县生态环境局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县生态环境局部门 2023 年财政拨款收支总预算 2969.26 万元，比上年减少 2380.54 万元，主要是节能环保及农林水支出比去年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2358.25 万元，上年结转 611 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.15 万元，占支出的 0.68%。卫生健康支出 14.98 万元，占支出的 0.51%。节能环保支出 2743.34 万元，占支出的 92.39%。农林水支出 143.49 万元，占支出的 4.83%。住房保障支出 16.90 万元，占支出的 0.57%。其他支出 30.40 万元，占支出的 1.02%。

二、关于同德县生态环境局部门 2023 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。

同德县生态环境局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2969.26 万元，比上年减少 2380.54 万元，主要是农林水支出比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 20.15 万元，占 0.68%；卫生健康支出 14.98 万元，占 0.51%；节能环保支出 2743.34 万元。占 92.39%；

农林水支出 143.49 万元，占 4.83%；住房保障支出 16.90 万元，占 0.57%，其他支出 30.40 万元，占 1.02%。

（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 20.15 万元。比去年增加了 3.91 万元，增长 20.08%。主要原因是工资福利支出增加。

2. 卫生健康支出 14.98 万元。比去年增加 5.78 万元，增长 62.83%。主要原因是事业单位医疗增加。

3. 节能环保支出 2743.34 万元。比去年减少 1888.5 万元，下降 40.77%。主要原因是节能环保支出均减少。

4. 农林水支出 143.49 万元。比去年减少了 536.51 万元，下降 78.9%。主要原因是农林水项目支出减少。

5. 住房保障支出 16.9 万元。比去年增加了 4.38 万元，增长 34.98%。主要原因是住房公积金增加。

6. 其他支出 30.4 万元。比去年增加了 30.4 万元，增长 100%。主要原因是其他支出增加。

三、关于同德县生态环境局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县生态环境局部门 2023 年一般公共预算基本支出 218.40 万元，其中：

人员经费 198.39 万元，主要包括：基本工资 36.74 万元，津贴补贴 53.06 万元，奖金 20.63 万元，绩效工资 19.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.37 万元，职业年金缴费 6.68

万元，职工基本医疗保险缴费 6.47 万元，公务员医疗补助缴费 8.51 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元，住房公积金 16.90 万元，其他工资福利支出 16.15 万元。

公用经费 20.01 万元，主要包括：办公费 4.24 万元，水费 0.64 万元，电费 0.56 万元，邮电费 0.64 万元，取暖费 2.40 万元，差旅费 1.06 万元，会议费 0.22 万元，培训费 0.56 万元，公务接待费 1.12 万元，工会经费 1.99 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 3.52 万元，其他商品和服务支出 0.56 万元。

四、关于同德县生态环境局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县生态环境局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.62 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.12 万元，增加 0 万元。

五、关于同德县生态环境局部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县生态环境局部门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 2358.25 万元、上年结转 611 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.15 万元、卫生健康支出 14.98 万元、节能环保支出 2743.34 万元、农林水支出 143.49 万元、住房保障支出 16.90

万元、其他支出 30.40 万元。同德县生态环境局部门 2022 年收支总预算 2969.26 万元。

六、关于同德县生态环境局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县生态环境局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县生态环境局部门 2023 年部门收入预算情况说明

同德县生态环境局部门 2023 年收入预算 2969.26 万元，其中：上年结转 611 万元，占 20.58%；一般公共预算拨款收入 2358.25 万元，占 79.42%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

八、关于同德县生态环境局部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县生态环境局部门 2023 年支出预算 2969.26 万元，其中：基本支出 218.40 万元，占 7.36%；项目支出 2750.85 万元，占 92.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

九、关于同德县生态环境局部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2023 年预算数为 2750.85 万元，比 2022 年减

少 2437.15 万元，下降 46.98%。主要原因是专项项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县生态环境局部门机关运行经费财政拨款预算 18.02 万元，比上年预算减少 2.7 万元，下降 13.03%。主要是机关运行经费预算支出其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县生态环境局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2022 年 04 月底，同德县生态环境部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县生态环境局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 2750.85 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			
海南州医疗废物集	2.00	解决海南州医	产出指标	数量指标	处置医疗废物量	≥	150	吨

中处置同德分中心及暂存库运行经费保障项目		疗废物处置中心同德分中心日常运行与维护资金需求,项目实施将确保全县医疗废物得到安全处置。	产出指标	质量指标	医疗废物规范化处置率	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	95	%
同德县尕干河县城河段水污染防治和环境整治项目(第二批)	437.11	水污染防治和环境治理项目	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	98	平方米/公里
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	95	%
关于解决声环境功能区划分和声环境质量检测点位布设方案编制及声环境质量监测工作经费	19.60	规范开展声环境质量监测,及时完成数据报表报送,不断提升和改善声环境功能区质量。	产出指标	数量指标	监测点位	≥	7	个
			产出指标	质量指标	监测数据质量	定性	合格	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	95	%
黄河上游巴曲河流域同德巴曲区段环境综合治理与水生态保护修	30.40	(一)巴曲河苦木龙洼-县城北口河段水环境治理	产出指标	数量指标	数量指标达到	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	社会效益达到	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到	≥	95	%

复（三）		与生态修复。 （二）杂干曲香赤寺下游-县城区东口河段水环境治理与生态修复		指标				
关于下达农牧区生活垃圾治理市场化运作项目经费	151.00	全县农牧区生活垃圾治理项目对全县4个乡镇73个行政村（农业点）、9各社区、17座寺院、2个旅游景区、3个移民点生活垃圾采用市场化运作模式进行了运转处理。	产出指标	数量指标	完成73个行政村、10个社区、17个宗教寺院（场所）生活垃圾治理	=	73	个
			产出指标	质量指标	农牧区人居环境明显改善	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	99	%
生态环境执法经费	2.00	保障正常的环境保护督察与生态环境执法活动，推进环保督察及整改工作	产出指标	数量指标	环保督察问题整改、违法案件查处数量	=	5	件
			产出指标	质量指标	推进环保督察整改，及时查处环境违法行	定性	好坏	

		作,确保及时查处环境违法行为,加强环境监管。			为。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	$\geq$	95	%
同德县 2023 年 建设项目 环境影响 评价技术 评估及日 常管理项 目	1.25	保障全县建设项目环境影响评价技术评估费用及日常管理费用,确保建设项目环境影响评鉴领域费用支出事项符合国家要求。	产出指标	数量指标	环评审批数量	=	5	个
			产出指标	质量指标	减轻市场主体/建设单位负担,降低中介服务费用	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	$\geq$	95	%
环境监管 网格化管理项目	3.00	通过环境监管网格化管理,落实网格员工作经费,保障网格员正常开展工作,确保环境网格化管理水平不断提升。	产出指标	数量指标	保障 5 乡镇区域内的环境监管网格化工作经费	=	5	个
			产出指标	质量指标	环境监管网格化管理员工作得到必要的经费保障	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	$\geq$	95	%
国家重点生态功能区县域生	110.00	,为客观评价本地区生	产出指标	数量指标	完成县域内 3 家污染源,县	=	4	个

态环境质量监测评价项目		态环境质量变化提供基础环境监测数据,为国家和省级财政部门分配国家重点生态功能区中央财政转移支付资金提供参考依据。			域水质、县域空气、2个村庄环境、突发性环境事件监测。			
			产出指标	质量指标	按监测技术规范开展环境监测,相关的数据报表、报告符合生态环境部门要求	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	99	%
生态环境宣传教育项目	15.00	通过开展环境宣传教育,社会公众对生态环境保护政策、知识等的知晓率明显提升,全社会参与和支持环境保护工作的浓厚氛围加快形成。	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	30	份
			产出指标	质量指标	编印宣传材料数量	≥	5000	册
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	95	%
生态文明建设运行经费	15.00	落实创建工作经费,为创建单	产出指标	数量指标	创建省级生态文明建设示范村	=	18	个

		位提供必要保障,不段提升全县生态文明建设水平。	产出指标	质量指标	创建省级生态文明建设示范乡镇	≥	2	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	95	%
排污许可监督管理经费	1.00	将排污许可管理环节可能产生的费用纳入预算,确保工作正常开展。	产出指标	数量指标	对已发证的排污单位全部纳入监管范围	=	30	个
			产出指标	质量指标	减轻排污单位负担	=	208	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	95	%
关于下达2023年中央和省级土壤污染防治资金的通知	1,820.00	2023年中央和省级土壤污染防治资金的通知	产出指标	数量指标	土壤防治面积	≥	90	平方千米
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	143.49	乡村振兴宜居村镇	产出指标	数量指标	生态宜居项目数量	≥	2	个
			产出指标	时效指标	项目施工期限	≥	2	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

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）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。

（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）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）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

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。

