

贵德县生态环境局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

1. 主要职能。

(一)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和排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

(四)按规定权限审批、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。

(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，参与生态保护补偿工作。

(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组织进行环境影响评价，对涉及生态环境保护的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，指导监督做好开发建设过程中区域、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、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。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个。部门机关内设机构1个，具体为：贵德县生态环境综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县生态环境局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县生态环境局

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	654.49	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	31.39
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	18.06
		十一. 节能环保支出	6,674.79
		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	20.24
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	654.49	本年支出合计	6,744.49
上年结转	6,090.00	结转下年	
收入总计	6,744.49	支出总计	6,744.49

收入总表

部门名称：贵德县生态环境局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	6,744.49	6,090.00	654.49								
贵德县生态环境局	6,744.49	6,090.00	654.49								
贵德县生态环境局 (本级)	6,744.49	6,090.00	654.49								

支出总表

部门名称：贵德县生态环境局

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	6,744.49	257.76	6,486.73			
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39				
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39				
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	18.06	18.06				
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12				
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51				
211	节能环保支出	6,674.79	188.06	6,486.73			
21101	环境保护管理事务	455.60	111.37	344.23			
2110101	行政运行	111.37	111.37				
2110199	其他环境保护管理事务支出	344.23		344.23			
21102	环境监测与监察	52.50		52.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	52.50		52.50			
21103	污染防治	3,590.00		3,590.00			
2110302	水体	3,590.00		3,590.00			
21104	自然生态保护	2,500.00		2,500.00			
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1,000.00		1,000.00			
21111	污染减排	76.70	76.70				
2111102	生态环境执法监察	76.70	76.70				
221	住房保障支出	20.24	20.24				
22102	住房改革支出	20.24	20.24				

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
2210201	住房公积金	20.24	20.24				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县生态环境局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	654.49	一、本年支出	6,744.49	6,744.49		
一般公共预算拨款收入	654.49	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	31.39	31.39		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	18.06	18.06		
		(十一) 节能环保支出	6,674.79	6,674.79		
		(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	20.24	20.24		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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、上年结转	6,090.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,090.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,744.49	支出总计	6,744.49	6,744.49		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	654.49	257.76	396.73
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	18.06	18.06	
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	
211	节能环保支出	584.79	188.06	396.73
21101	环境保护管理事务	455.60	111.37	344.23
2110101	行政运行	111.37	111.37	
2110199	其他环境保护管理事务支出	344.23		344.23
21102	环境监测与监察	52.50		52.50
2110299	其他环境监测与监察支出	52.50		52.50
21111	污染减排	76.70	76.70	
2111102	生态环境执法监察	76.70	76.70	
221	住房保障支出	20.24	20.24	
22102	住房改革支出	20.24	20.24	
2210201	住房公积金	20.24	20.24	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	257.76	235.91	21.85
301	工资福利支出	228.89	228.89	
30101	基本工资	42.59	42.59	
30102	津贴补贴	68.93	68.93	
30103	奖金	24.41	24.41	
30107	绩效工资	29.44	29.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	17.10	
30109	职业年金缴费	8.55	8.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	9.23	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	20.24	20.24	
302	商品和服务支出	21.85		21.85
30201	办公费	1.95		1.95
30202	印刷费	0.76		0.76
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.92		1.92
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.55		0.55
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	4.76		4.76
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
30302	退休费	5.73	5.73	
30307	医疗费补助	1.28	1.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县生态环境局

单位：万元

上年预算数					2022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	
6		3.5		3.5	2.5	3.85		3.30		3.30	0.55

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县生态环境局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县生态环境局2022年部门收支预算情况的总体说明

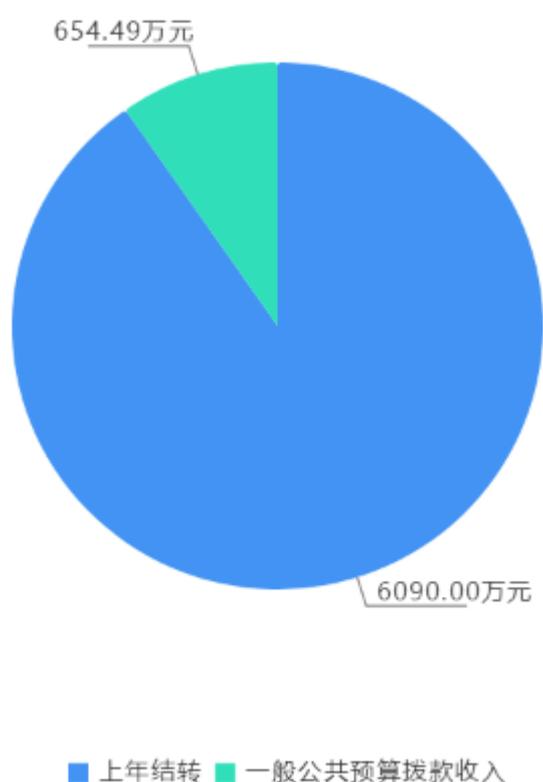
按照综合预算的原则，贵德县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入654.49万元、上年结转6,090.00万元；支出包括：社会保障和就业支出31.39万元、卫生健康支出18.06万元、节能环保支出6,674.79万元、住房保障支出20.24万元。

贵德县生态环境局2022年收支总预算6,744.49万元。

二、关于贵德县生态环境局2022年部门收入预算情况说明

贵德县生态环境局2022年收入预算6,744.49万元，其中：上年结转6,090.00万元，占90.30%；一般公共预算拨款收入654.49万元，占9.70%。

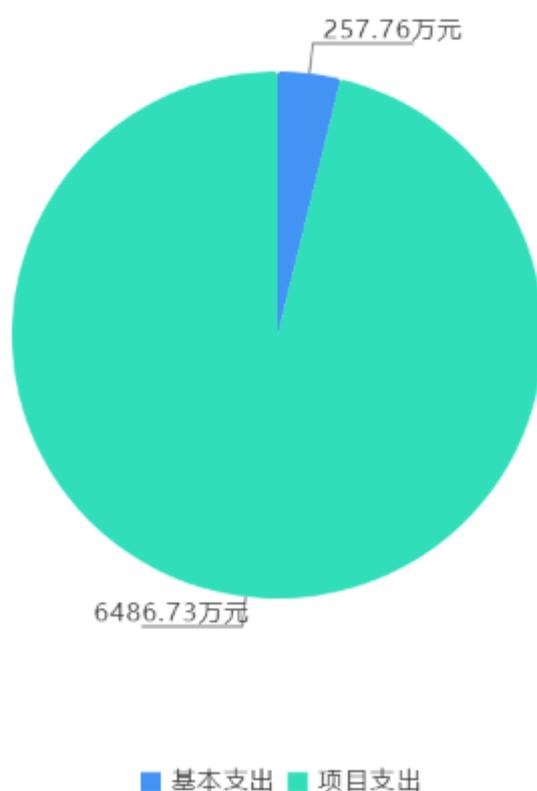
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县生态环境局2022年部门支出预算情况说明

贵德县生态环境局2022年支出预算6,744.49万元，其中：基本支出257.76万元，占3.82%；项目支出6,486.73万元，占96.18%。

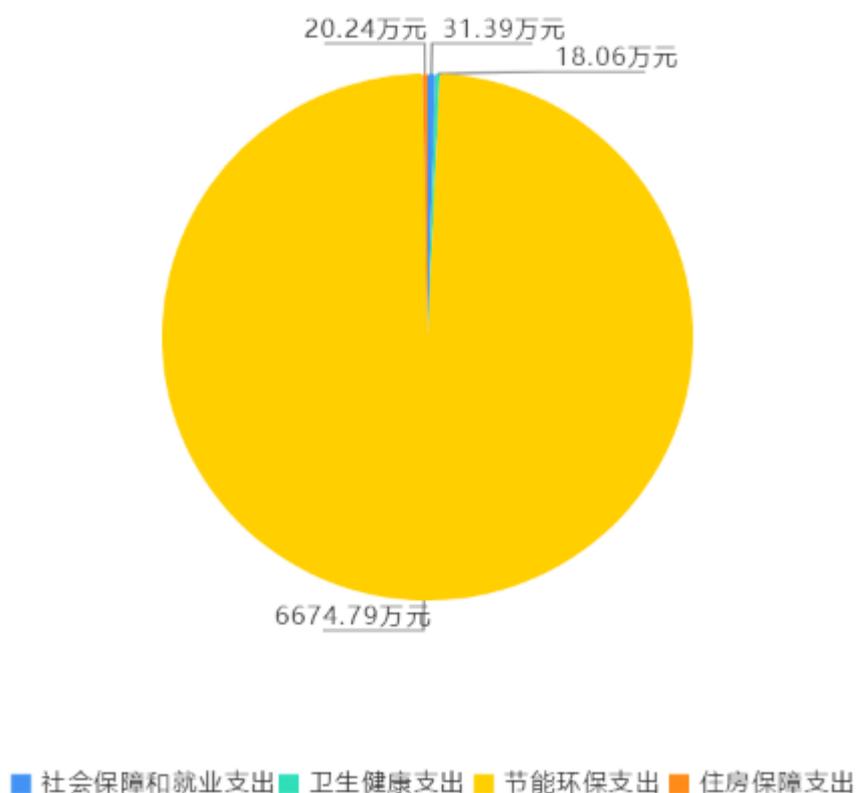
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县生态环境局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县生态环境局2022年财政拨款收支总预算6,744.49万元，比上年增加6245.20万元，主要是结转项目资金较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入654.49万元，上年结转6,090.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出31.39万元，卫生健康支出18.06万元，节能环保支出6,674.79万元，住房保障支出20.24万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县生态环境局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

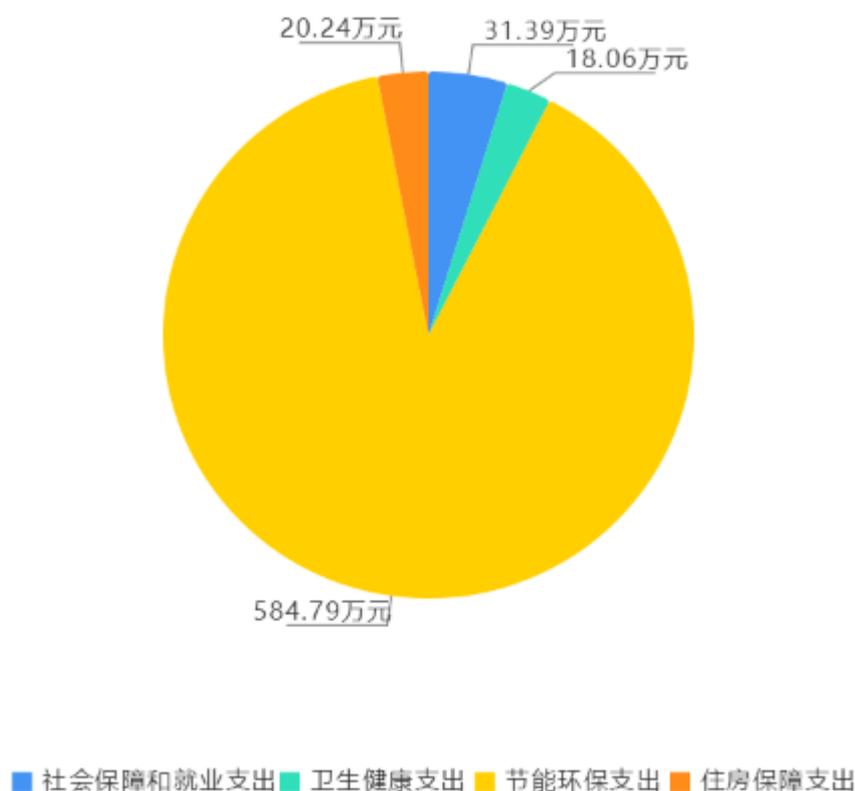
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县生态环境局2022年一般公共预算当年拨款654.49万元，比上年增加246.48万元，主要是节能环保支出增加262.76万元；住房公积金增加2.08万元，社会保障和就业支出减少12.24；污水健康支出减少6.13万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出31.39万元，占4.80%；卫生健康（类）支出18.06万元，占2.76%；节能环保（类）支出584.79万元，占89.35%；住房保障（类）支出20.24万元，占3.09%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）行政单位离退休（项）2022年预算数为5.73万元，比上年减少1.08万元，下降15%。主要是支出项目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.10万元，比上年减少9.65万元，下降36%。主要是人员减少，养老保险缴费减少。

3、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）2022年预算数为8.55万元，比上年减少1.53万元，下降15%。主要是人员减少，养老保险缴费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 2022年预算数为4.44万元, 比上年减少6.17万元, 下降58%。主要是人员减少, 缴费减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算数为3.12万元, 比上年减少10.47万元, 下降77%。主要是人员减少, 缴费减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022年预算数为10.51万元, 比上年增加10.51万元, 增长100%。主要是医疗保险缴费方式调整, 本年纳入单位预算。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 2022年预算数为111.37万元, 比上年减少18.06万元, 下降14%。主要是科目调整及人员减少。

8、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) 2022年预算数为344.23万元, 比上年增加344.23万元, 增长233%。主要是科目调整和项目增加。

9、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项) 2022年预算数为52.50万元, 比上年减少36.9万元, 下降41%。主要是科目调整和项目增加。

10、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项) 2022年预算数为76.70万元, 比上年增加76.70万元, 增长100%。主要是科目调整和项目增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为20.24万元, 比上年增加2.08万元, 增长11%。主要是缴费基数增加。

六、关于贵德县生态环境局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县生态环境局2022年一般公共预算基本支出257.76万元，其中：

人员经费 235.91万元，主要包括：基本工资42.59万元，津贴补贴68.93万元，奖金24.41万元，绩效工资29.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.10万元，职业年金缴费8.55万元，职工基本医疗保险缴费7.55万元，公务员医疗补助缴费9.23万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金20.24万元，退休费5.73万元，医疗费补助1.28万元；

公用经费 21.85万元，主要包括：办公费1.95万元，印刷费0.76万元，水费0.54万元，电费0.64万元，邮电费0.64万元，取暖费1.92万元，差旅费2.20万元，会议费0.45万元，培训费0.45万元，公务接待费0.55万元，工会经费2.52万元，公务用车运行维护费3.30万元，其他交通费用4.76万元，其他商品和服务支出1.16万元。

七、关于贵德县生态环境局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县生态环境局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.85万元，比上年减少2.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.30万元，减少0.2万元；公务接待费0.55万元，减少1.95万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照““三公”经费只减不增”的要求，进一步压缩“三公”经费。

八、关于贵德县生态环境局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县生态环境局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县生态环境局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县生态环境局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县生态环境局机关运行经费财政拨款预算21.85万元，比上年预算增加2.54万元，增长13%。主要是人员公用经费标准提高，保障行政运行。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县生态环境局政府采购预算总额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2021年12月底，贵德县生态环境局共有车辆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。

2022年贵德县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额396.73万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	二级	三级			
			指标	指标	指标			
国家生态功能区工作经费	130	监督实施各类污染物排放总量，组织实施生态环境质量监测，污染源监督性监测，对水、大气、土壤。固体废物等污染源实施统一监督管理，负责流于水环境保护并组织实施生态环境保护，推动社会组织参与生态环境保护。	产出指标	数量指标	生活垃圾场及 21 家排污企业排放物监测	=	1	1
				成本指标	监测经费	=	130	130
				数量指标	西河、黄河、污水处理厂、农村土壤监测	=	1	1
				质量指标	各项监测符合国家标准	定性	1	1
			效益指标	可持续影响指标	减少环境污染问题，提供和谐、舒适的环境	定性	1	1
				生态效益指标	了解污染物污染程度，科学评定工作质量	定性	1	1
				社会效益指标	提供科学数据，提供决策规划的作用	定性	1	1
满意度指标	服务对象满意度指标	为社会服务，保护环境	定性	1	1			
35个污水站点运营费	52.5	35个污水处理站点运营费，为环境污染预测及预警提供准确数据，加强对环境监测和治理，提供科学的数据信息，促进环境质量评定工作评定，为环境保护提供重要依据，减	产出指标	数量指标	污水处理站点数	=	35	35
				成本指标	污水处理站点运营费	=	52.5	52.5
				社会效益指标	为环境污染预测及预警提供准确数据	定性	1	1
				生态效益指标	减少污染问题，提供舒适和谐的生态环境	定性	1	1
			效益指标	社会效益指标	加强对环境监测和治理	定性	1	1
				社会效益指标	为环境保护提供重要依据	定性	1	1
				社会效益指标	提供科学的数据信息，促进环境质量评定工作评定	定性	1	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90			

		少污染问题，提供舒适和谐的环境。						
生态环境巡查办公经费	8	生态环境巡查办公经费	产出指标	成本指标	日常巡查车辆费用及维修费	=	4	4
				成本指标	办公耗材等	=	0.5	0.5
				成本指标	巡查办邮电费（举报电话12369）	=	0.5	0.5
				成本指标	临聘人员工资	=	3	3
			效益指标	社会效益指标	监督制度的实施，制止违章操作	定性	1	1
				社会效益指标	发现问题，督促整改问题	定性	1	1
				社会效益指标	推进环保制度的贯彻和实施	定性	1	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	90			
虎头崖生态环境宣传亮化电费	3	虎头崖生态环境宣传亮化电费	产出指标	数量指标	虎头崖生态环境宣传亮化电费	=	1	1
				成本指标	虎头崖生态环境宣传亮化电费	=	3	3
				质量指标	保障经常性亮化	定性	1	1
			满意度指标	社会效益指标	做好生态环境保护宣传，为创建生态文明奠定基础	定性	1	1
			效益指标	服务对象满意度指标	得到群众的好评	定性		1
芦花湾水生态公园运营费	72.23	芦花湾水生态公园运营费	产出指标	成本指标	电费	=	16	16
				成本指标	设备维修费用	=	15	15
				成本指标	管理人员工资	=	29.23	29.23
				成本指标	公园景观维护费	=	6	6
				成本指标	景观绿化费用	=	6	6
			效益指标	社会效益指标	解决水污染问题，改善环境	定性	1	1
				社会效益指标	改善区域投资环境，促进城市发展	定性	1	1
				社会效益指标	保护自然景观，促进旅游业的发展	定性	1	1
			生态效益指标	生态效益指标	减少污染物，水质得到改善	定性	1	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的满意	定性	1	1
生活垃圾高温热解处理厂运营费	81	生活垃圾高温热解处理厂运营费。保障生活垃圾无害化处理，提升环境质量，提高市民环保意识，促进垃圾处理产业化发展，为创建国家卫生城市奠定基础，以循	产出指标	成本指标	生活垃圾高温热解处理厂运营费	=	81	81
				质量指标	保障生活垃圾无害化处理	定性	1	1
			生态效益指标	生态效益指标	以循环经济为理念，提高全民环保意识	定性	1	1
			效益指标	社会效益指标	改变生活垃圾处理落后状况	定性	1	1
				社会效益指标	提升环境质量，提高市民环保意识	定性	1	1
				生态效益指标	促进垃圾处理产业化发展，为创建国家卫生城市奠定基础	定性	1	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	定性	1	1			

		环经济为理念，提高全民环境意识。						
“两山”“基地编制费、申报费及宣传费”	50	“两山”基地编制费申报及宣传，成功申报“两山”实践创新基地，获得社会各界好评。 通过宣传·深刻揭示经济发展和生态保护的关系，深化了对经济社会发展的方向、目标、途径和原则，是推进生态文明、建设美丽中国的强大的思想武器。科学把握绿色发展的指导作用，努力走出质量更高、效益更好、结构更佳、优势充分发挥的发展新路。	产出指标	成本指标	“两山”基地编制费申报费及宣传	=	50	50
				数量指标	“两山”基地编制费申报费及宣传	=	1	1
			效益指标	社会效益指标	成功申报“两山”实践创新基地	定性	1	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	获得社会各界好评	定性	1	1

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。

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) 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。

(三) 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员经费。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

（八）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）用于环境保护管理事务方面的支出。

（九）节能环保支出（类）环境监测和监察（款）其他环境监测和监察支出（项）用于环境监测和监察方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）反映生态环境部门检查环保法律法规、标准等执行情况

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）：指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。