

# 贵德县生态环境局

## 2024 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

请输入职能，每一个括号内只允许录入一个职能

(一)贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟定全县生态环境政策、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放任务完成情况，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。

(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、放射性与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、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**

根据部门“三定方案”，贵德县生态环境局机关内设机构 1 个，具体为：贵德县生态环境服务中心。

## **三、部门预算单位构成**

纳入贵德县生态环境局 2024 年部门预算编制范围的预算单位  
共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县生态环境局（本级）

## 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	667.39	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	32.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.08
		十一、节能环保支出	566.26
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	30.98
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	17.62
		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	667.39	本年支出合计	667.39
上年结转		结转下年	
收入总计	667.39	支出总计	667.39

# 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	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	667.39		667.39								
贵德县生态环境局 (本级)	667.39		667.39								

## 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	667.39	236.91	430.48			
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45				
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45				
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
210	卫生健康支出	20.08	20.08				
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08				
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76				
211	节能环保支出	566.26	166.76	399.50			
21101	环境保护管理事务	515.05	120.55	394.50			
2110101	行政运行	120.55	120.55				
2110199	其他环境保护管理事务支出	394.50		394.50			
21102	环境监测与监察	5.00		5.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	5.00		5.00			
21111	污染减排	46.22	46.22				
2111102	生态环境执法监察	46.22	46.22				
213	农林水支出	30.98		30.98			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.98		30.98			
2130504	农村基础设施建设	22.98		22.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

## 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	国有资本经营预算
一、本年收入	667.39	一、本年支出	667.39	667.39		
一般公共预算拨款	667.39	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	32.45	32.45		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	20.08	20.08		
		(十一)节能环保支出	566.26	566.26		
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	30.98	30.98		
		(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				

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
		(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	17.62	17.62		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	667.39	支出总计	667.39	667.39		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	667.39	236.91	430.48
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
210	卫生健康支出	20.08	20.08	
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	
211	节能环保支出	566.26	166.76	399.50
21101	环境保护管理事务	515.05	120.55	394.50
2110101	行政运行	120.55	120.55	
2110199	其他环境保护管理事务支出	394.50		394.50
21102	环境监测与监察	5.00		5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.00		5.00
21111	污染减排	46.22	46.22	
2111102	生态环境执法监察	46.22	46.22	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	30.98		30.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.98		30.98
2130504	农村基础设施建设	22.98		22.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	236.91	213.19	23.72
301	工资福利支出	206.97	206.97	
30101	基本工资	39.86	39.86	
30102	津贴补贴	55.93	55.93	
30103	奖金	32.85	32.85	
30107	绩效工资	13.64	13.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	18.11	
30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
302	商品和服务支出	23.72		23.72
30201	办公费	2.85		2.85
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.42		0.42

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	1.17		1.17
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.55		2.55
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	5.96		5.96
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
30302	退休费	4.69	4.69	
30307	医疗费补助	1.53	1.53	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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	
4.28		4.28		2.85	1.43	4.02		2.85		2.85	1.17



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

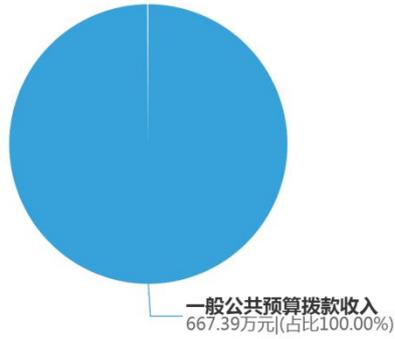
### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵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 667.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.45 万元，卫生健康支出 20.08 万元，节能环保支出 566.26 万元，农林水支出 30.98 万元，住房保障支出 17.62 万元。贵德县生态环境局部门 2024 年收支总预算 667.39 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县生态环境局部门 2024 年收入预算 667.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 667.39 万元，占 100.00%。

贵德县生态环境局2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县生态环境局部门 2024 年支出预算 667.39 万元,其中:基本支出 236.91 万元,占 35.50%;项目支出 430.48 万元,占 64.50%。

贵德县生态环境局2024年支出预算情况  
单位：万元

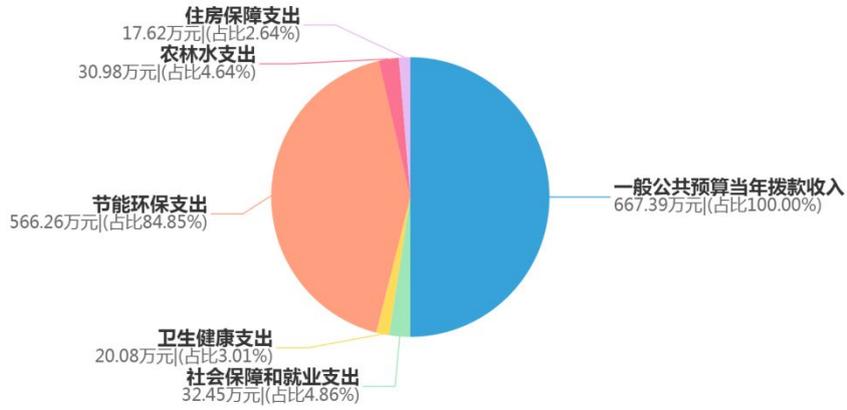


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县生态环境局部门2024年财政拨款收支总预算667.39万元，比上年减少5034.53万元，主要是2023年下达专项资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入667.39万元。支出包括：社会保障和就业支出32.45万元，卫生健康支出20.08万元，节能环保支出566.26万元，农林水支出30.98万元，住房保障支出17.62万元。

### 贵德县生态环境局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

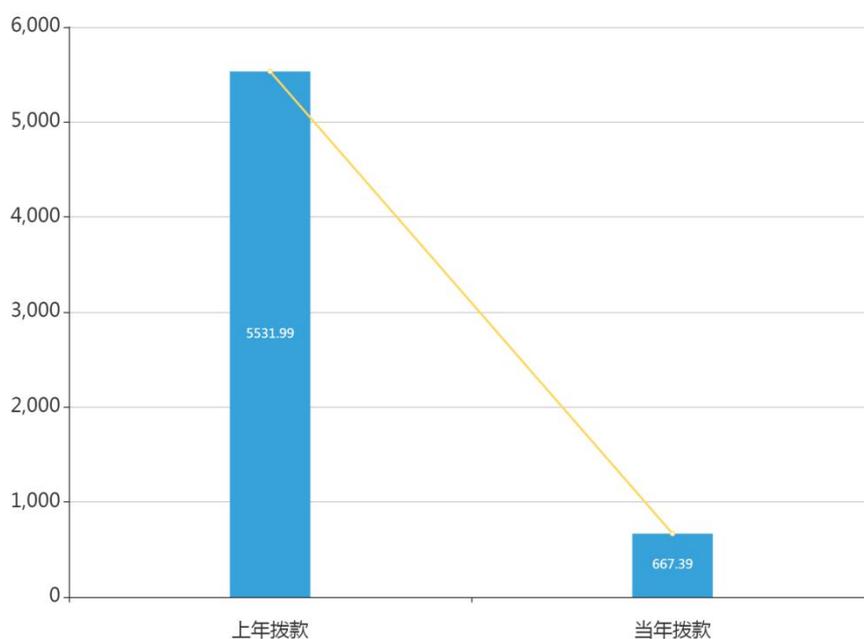


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县生态环境局部门2024年一般公共预算当年拨款667.39万元,比上年减少4864.60万元,主要是2023年下达专项资金较多。

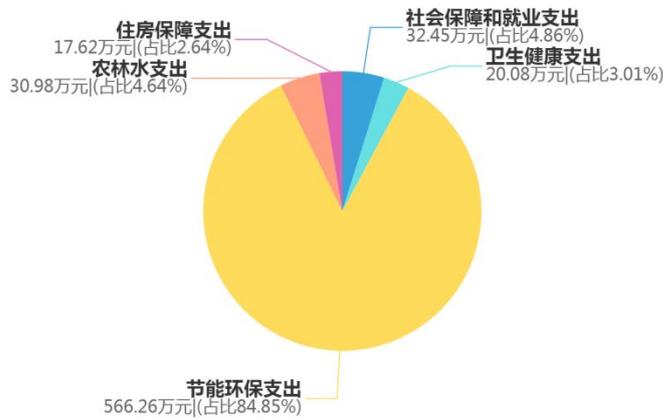
贵德县生态环境局2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 32.45 万元，占 4.86%。卫生健康支出 20.08 万元，占 3.01%。节能环保支出 566.26 万元，占 84.85%。农林水支出 30.98 万元，占 4.64%。住房保障支出 17.62 万元，占 2.64%。

贵德县生态环境局2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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)2024年预算数为4.69万元,比上年增加0.13万元,增长2.93%,主要是退休待遇上调。

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)2024年预算数为18.11万元,比上年减少2.32万元,下降11.35%,主要是人员调出。

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)2024年预算数为9.65万元,比上年减少0.56万元,下降5.53%,主要是人员调出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为11.76万元,比上年增加0.94万元,增长8.67%,主要是计算基数上涨。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为2.29万元,比上年减少0.86万元,下降27.23%,主要是人员调出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为6.03万元,比上年增加1.45万元,增长31.68%,主要是基数上调。

节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2024年预算数为46.22万元,比上年减少29.41万元,下降38.89%,主要是县级项目资金减少。

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)2024年预算数为5.00万元,比上年减少9.00万元,下降64.29%,主要是县级项目资金减少。

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)2024年预算数为394.50万元,比上年增加23.60万元,增长6.36%,主要是此款县级项目资金增加。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为120.55万元,比上年增加5.50万元,增长4.78%,主要是公用经费上涨。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2024年预算数为22.98万元,比上年增加22.98万元,增长100%,主要是项目前期费。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫

攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100%，主要是项目前期费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.62万元，比上年减少2.05万元，下降10.44%，主要是人员调出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县生态环境局部门2024年一般公共预算基本支出236.91万元。其中：

**人员经费**213.19万元，主要包括：基本工资39.86万元，津贴补贴55.93万元，奖金32.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.11万元，职业年金9.65万元，绩效工资13.64万元，职工基本医疗保险缴费8.31万元，公务员医疗补助缴费10.23万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金17.62万元，退休费4.69万元，医疗费补助1.53万元。

**公用经费**23.72万元，主要包括：办公费2.85万元，印刷费0.60万元，水费0.42万元，电费0.42万元，邮电费0.42万元，取暖费0.96万元，差旅费0.90万元，工会经费2.55万元，其他交通费用5.96万元，会议费0.36万元，培训费0.36万元，劳务费0.60万元，公务接待费1.17万元，公务用车运行维护费2.85万元，维修（护）费0.60万元，其他商品和服务支出2.70万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县生态环境局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.02 万元，比上年增加 4.02 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.85 万元，比上年增加 0 万元，公务接待费 1.17 万元，比上年减少 0.26 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为压缩一般性支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县生态环境局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县生态环境局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年贵德县生态环境局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 23.72 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 4.4%。主要是压缩一般性

支出。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，贵德县生态环境局部门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。**

2024 年贵德县生态环境局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 430.48 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
贵德县生态环境局 (本级)	63252300023T 000000020-芦花湾水生态公园运营费	3-特定目标类	70.00	芦花湾水生态公园运营费70万元，用于保障水生态公园运行，提高黄河干流贵德河阴段水体净化功能与水生态保护能力，带动周边旅游产业链发展，更为当地群众营造出一片环境优美、休闲赏景的暂歇地，为我县创建“两山”实践创新基地打下了坚实的基础。	成本指标	经济成本	芦花湾水生态公园运	=	700000	元	20	
					产出指标	数量指标	芦花湾水生态公园		定性	1	项	20
						质量指标	保障污水提升泵 24	优			10	
						时效指标	2024年1月-12月	=		1	年	10
					效益指标	社会效益	解决水污染问题，	定性	优			10
						生态效益	减少污染物，水质					5
						可持续影响	改善生态环境，促					5
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	95	%		10				
	63252300024T 000000440-国家重点生态功能区监测费	3-特定目标类	130.00	国家重点生态功能区委托监测费130万元，主要用于监督实施各类污染物总量排放，组织实施生态环境质量监测，污染源监测。突出精准治污、科学治污、依法治污，全力推动环保问题整改和环境质量提升，着力消除环境安全隐患，坚决打赢污染防治攻坚战。严格落实省州水污染防治工作方案相关要求，积极推进黄河上游	成本指标	经济成本	各类委托监测费用	=	130000	元	20	
					产出指标	数量指标	各类监测项目	≥	8	项	20	
						质量指标	监测报告合格率		=	100	%	10
						时效指标	监测期限		=	12	月	10
					效益指标	社会效益	精准治污、科学治	定性	优			10
						生态效益	推动环保问题整改					5
可持续影响						积极推进黄河上游	5					
满意度指标	服务对象满意度	水生态修复，严格管控排污总量 受益群众满意	≥	98	%		10					

				水生态修复，严格管控排污总量，加强饮用水水源地保护，深入开展黄河流域生态问题全方位“体检”。							
63252300024T000000441-生活垃圾高温热解处理厂运营费	3-特定目标类	81.00	生活垃圾高温热解处理厂运营费81万元，主要用于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，以循环经济为理念，提高全民环保意识。	成本指标	经济成本	运营费	=	810000	元	20	
				产出指标	数量指标	运营项目		1	项	20	
					质量指标	生活垃圾无害化	≥	98	%	10	
					时效指标	运营时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	改变生活垃圾处理	定性	优		10	
					生态效益	促进垃圾处理产业				5	
					可持续影响	促进垃圾处理产业				5	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意	≥	98	%	10					
63252300024T000000442-生态巡查应急检测费	3-特定目标类	4.00	生态巡查应急委托监测费用4万元，用于开展生态环境保护常态化检查巡查，严格落实生态环境保护属地管理责任和行业监管责任，建立“以块为主、条块结合，各级联动、落实责任”的生态环境保护监管体系，持续巩固专项整治成效，提高生态环境保护质量和水平，形成了齐抓共管的生态环境保护监管格局。做好检查巡查记录工作和各类现场证据保存，确保检查巡查结果	成本指标	经济成本	生态巡查应急检测	=	40000	元	20	
				产出指标	数量指标	巡查应急检测项目	≥	10	项	20	
					质量指标	按照国家标准对检		95	%	10	
					时效指标	生态领域突发事件	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	持续巩固专项整治	定性	优		10	
					生态效益	建立生态环境保护				5	
					可持续影响	形成了齐抓共管的生态环境保护监管格局				5	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意	≥	98	%	10					

				真实可信、公平公正。在巡查过程中对产生争议的及不确定的生态邻域突发事件委托第三方进行应急检测。							
63252300024T 000000443-声 环境监测委托 业务费	3-特定目 标类	10.00	声环境监测费 10 万元,主要用于噪音管理。随着社会 发展进程加快社会发展及环境管理的需要,提高 环境噪声管理水平。加强 噪声污染管理,强化噪声 源监督管理和环境执法、 改善声环境质量。	成本指标	经济成本	声环境监测费用	=	100000	元	20	
				产出指标	数量指标	声环境监测项目	≥	10	项	20	
					质量指标	按照国家标准出具	定性	优	10		
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	强化噪声源监督管	定性	优	10		
					生态效益	改善声环境质量			5		
					可持续影响	不断改善声环境质			5		
满意度指 标	服务对象满 意度	服务群众满意	≥	98	%	10					
63252300024T 000000444-国 家生态文明建 设示范县及 “两山”基地 建设费用	3-特定目 标类	35.00	国家生态文明建设示范县 复审及“两山”基地评估 费 35 万元,通过复审及评 估,巩固我县的国家生态 文明建设示范县成果,建 设让良好生态环境成为人 民生活的增长点、成为经 济社会持续健康发展的支 撑点、成为展现我国良好 形象的发力点。绿色发展 与创新、协调、开放、共 享发展相辅相成、相互作 用,是全方位变革,是构 建现代化经济体系的必然 要求,目的是改变传统的 “大量生产、大量消耗、	成本指标	经济成本	国家生态文明建设	=	350000	元	20	
				产出指标	数量指标	复审和编制文本					2
					质量指标	复审及评估提出有	定性	优	10		
					时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	展现我国良好形象	定性	优	10		
					生态效益	社会持续健康发展			5		
					可持续影响	经济社会发展和生			5		
满意度指 标	服务对象满 意度	生态环境保护协调统 一 服务群众满意	≥	98	%	10					

				大量排放”的生产模式和消费模式，使资源、生产、消费等要素相匹配相适应，实现经济社会发展和生态环境保护协调统一、人与自然和谐共处。对我的身体示范县聘请第三方进行复审及中期评估							
63252300024T 000000445-虎头崖生态环境宣传亮化电费	3-特定目标类	3.00	虎头崖生态环境宣传亮化电费3万元，主要用于虎头崖“绿水青山就是金山银山”宣传字体的亮化电费。宣传贵德，美化环境。	成本指标	经济成本	虎头崖生态环境宣	=	30000	元	20	
				产出指标	数量指标	电费		1	项	20	
					质量指标	保障经常亮化	定性	优	10		
					时效指标	虎头崖生态环境宣	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	生态环境保护宣传	定性	优	10		
					生态效益	创建生态文明奠定			10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63252300024T 000000447-污水站点运营费	3-特定目标类	61.50	41个污水站点运营费71.12万元，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，减少污染问题，提供舒适和谐的环境。	成本指标	经济成本	污水站点运营费	=	615000	元	20	
				产出指标	数量指标	污水站点		41	个	20	
					质量指标	环境质量评定合格	≥	98	%	10	
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	方便群众生活，提升	定性	优	10		
					生态效益	减少污染问题			5		
					可持续影响	提供舒适和谐的环境			5		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	98	%	10					
63252300024T 000001192-生态巡察工作资金	3-特定目标类	5.00	生态环境巡查资金5万元，主要用于日常巡查检查破坏生态环境的行为，遏制发生，保护环境，维持生态平衡，推动社会发	成本指标	经济成本	生态巡查资金	=	50000	元	20	
				产出指标	数量指标	巡查次数	≥	12	次	20	
					质量指标	按照有关规定要求	定性	优	10		
					时效指标	巡查期限	=	1	年	10	
效益指标	社会效益	保护环境，维持生态	定性	优	10						

				展,提高社会质量。提示: 单击拖拽移动,双击打开。		生态效益	维持生态平衡				5
						可持续影响	推动社会发展,提高				5
					满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意	≥	95	%	10
63252300024T 000001621-尕 让乡松巴村生 活污水治理项 目	3-特定目 标类	8.26	此项目积极响应 “贵德 县五年全域农村生活污水 治理规划(2021---2025 年)”,在尕让乡松巴村 农村生活污水整治建设 项目,在松巴村新建114 套1立方米分散式污水 处理设施,检查进114 座。通过项目的实施改 善黄河流域生态环境, 提升农村居民生活幸福 感,大力推进环保示范 县建设。	成本指标	经济成本	项目工程款	=	82574.	元	20	
				产出指标	数量指标	污水处理设施		114	座	20	
					质量指标	按照设计要求达到	定性	优	10		
					时效指标	年内完成	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升农村居民生活	定性	优	10		
					生态效益	改善黄河流域生态			5		
					可持续影响	大力推进环保示范			5		
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63252300024T 000001622-常 牧镇下兰角生 活污水治理项 目	3-特定目 标类	7.69	此项目积极响应 “贵德 县五年全域农村生活污水 治理规划(2021---2025 年)”,在常牧镇下兰角 村农村生活污水整治建 设项目,在下兰角村新 建159套1立方米分散 式污水处理设施,检查 进159座。通过项目的 实施改善黄河流域生态 环境,提升农村居民生 活幸福感,大力推进环 保示范县建设。	成本指标	经济成本	项目工程款	=	76854.	元	20	
				产出指标	数量指标	污水处理设施		159	座	20	
					质量指标	按照设计要求,达到	定性	优	10		
					时效指标	一年内	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升农村居民生活	定性	优	10		
					生态效益	改善黄河流域生态			5		
					可持续影响	大力推进环保示范			5		
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63252300024T 000001623-河	3-特定目 标类	7.04	新建DN300污水管网 425M, DN200污水管 315	成本指标	经济成本	项目工程款	=	70393.	元	20	
				产出指标	数量指标	200污水管网		315	米	10	

西镇温泉村生活污水治理项目			米, DN100 入户支管 380 米, 检查井 28 座, 化粪池 1 座, 100 立方米污水处理站 1 座。为加强扎仓温泉环境治理, 从根源上解决污水治理问题, 使生态环境得到进一步改善。建立长效的环境监督与管理机制, 普及环保知识, 提高环保意识, 提升群众生活幸福指数, 满足群众的生活需求, 促进扎仓温泉地区生态旅游发展。			检查井		28	座	10		
						100 立方米污水处理		1		5		
						300 污水管网		425		5		
					质量指标	合乎设计要求, 达到	定性	优	5			
					时效指标	一年内完成	=	1	年	5		
				效益指标		社会效益	从根源上解决污水	定性	优			10
						生态效益	生态环境得到进一					5
						可持续影响	建立长效的环境监					5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10	
				63252300024T 000001648-河 西镇扎仓温泉 地区污水综合 处理建设项目 管理费	3-特定目 标类	8.00	项目管理费 8 万元主要用于扎仓温泉项目实施时二类费用。通过项目的建设为加强扎仓温泉环境治理, 从根源上解决污水治理问题, 使生态环境得到进一步改善。建立长效的环境监督与管理机制, 普及环保知识, 提高环保意识, 提升群众生活幸福指数, 满足群众的生活需求, 促进扎仓温泉地区生态旅游发展。	成本指标	经济成本	项目管理费	=	80000
产出指标	数量指标	完成项目前期的设	≥					3	项	20		
	质量指标	按照要求, 达到规定	定性					优	10			
	时效指标	一年内完成	=					1	年	10		
效益指标		社会效益	根源上解决污水治					定性	优			10
		生态效益	生态环境得到进一									5
		可持续影响	建立长效的环境监									5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		10					

## 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）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（项）：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）：指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）：指用于环境保护管理事务方面的支出。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监

测与监察支出（项）：指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）：指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）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚战成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）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。

#### **四、部门专业类名词**

无