

贵德县生态环境局

2025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。(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)拟对全县大气、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、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

纳入贵德县生态环境局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括: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预算编制范围的二级预算单位包含:

序号	单位名称
1	1 贵德县生态环境综合服务中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	610.24	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	31.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.34
		十、节能环保支出	775.34
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.75

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	610.24	本年支出合计	837.86
上年结转	227.62	结转下年	
收入总计	837.86	支出总计	837.86

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	837.86	227.62	610.24								
304001-贵德县生态环境局（本 级）	837.86	227.62	610.24								

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	837.86	184.74	653.12			
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95				
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95				
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	16.34	16.34				
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
211	节能环保支出	775.34	123.71	651.64			
21101	环境保护管理事务	473.40	77.90	395.50			
2110101	行政运行	77.90	77.90				
2110199	其他环境保护管理事务支出	395.50		395.50			
21102	环境监测与监察	30.00		30.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	226.14		226.14			
2110302	水体	226.14		226.14			
21111	污染减排	45.81	45.81				
2111102	生态环境执法监察	45.81	45.81				
213	农林水支出	1.49		1.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.49		1.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.49		1.49			

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
221	住房保障支出	12.75	12.75				
22102	住房改革支出	12.75	12.75				
2210201	住房公积金	12.75	12.75				

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	610.24	一、本年支出	837.86	837.86		
一般公共预算拨款收入	610.24	(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	31.95	31.95		
		(九) 卫生健康支出	16.34	16.34		
		(十) 节能环保支出	775.34	775.34		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1.49	1.49		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	12.75	12.75		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	227.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	227.62					
(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	837.86	支出总计	837.86	837.86		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	610.24	184.74	425.50
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	16.34	16.34	
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
211	节能环保支出	549.21	123.71	425.50
21101	环境保护管理事务	473.40	77.90	395.50
2110101	行政运行	77.90	77.90	
2110199	其他环境保护管理事务支出	395.50		395.50
21102	环境监测与监察	30.00		30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
21111	污染减排	45.81	45.81	
2111102	生态环境执法监察	45.81	45.81	
221	住房保障支出	12.75	12.75	
22102	住房改革支出	12.75	12.75	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.74	163.77	20.97
301	工资福利支出	151.29	151.29	
30101	基本工资	29.93	29.93	
30102	津贴补贴	37.34	37.34	
30103	奖金	16.77	16.77	
30107	绩效工资	18.13	18.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	12.75	12.75	
302	商品和服务支出	20.97		20.97
30201	办公费	3.08		3.08
30202	印刷费	0.64		0.64
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.46		0.46
30208	取暖费	1.04		1.04
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.30		1.30

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.64		0.64
30228	工会经费	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
30302	退休费	9.37	9.37	
30307	医疗费补助	3.10	3.10	

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					2025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	
4.02		2.85		2.85	1.17	4.15		2.85		2.85	1.30

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

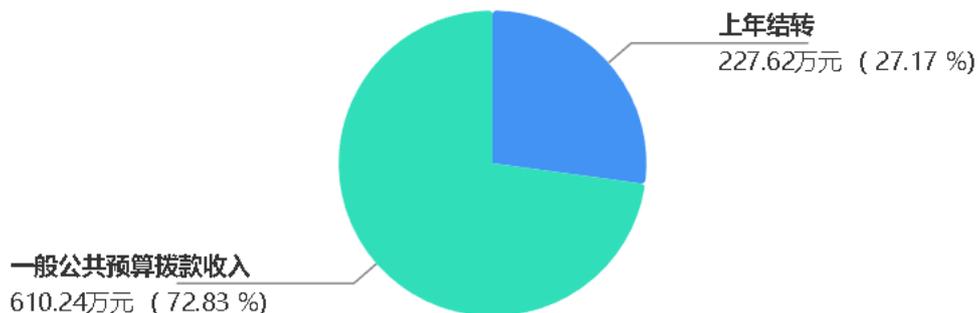
按照综合预算的原则，贵德县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入610.24万元、上年结转227.62万元；支出包括：社会保障和就业支出31.95万元、卫生健康支出16.34万元、节能环保支出775.34万元、农林水支出1.49万元、住房保障支出12.75万元。

贵德县生态环境局2025年收支总预算837.86万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县生态环境局2025年收入预算837.86万元，其中：上年结转227.62万元，占27.17%；一般公共预算拨款收入610.24万元，占72.83%。

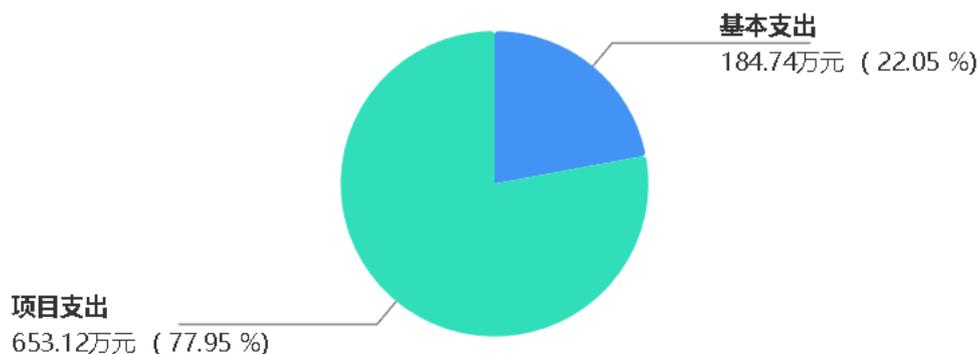
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县生态环境局2025年支出预算837.86万元，其中：基本支出184.74万元，占22.05%；项目支出653.12万元，占77.95%。

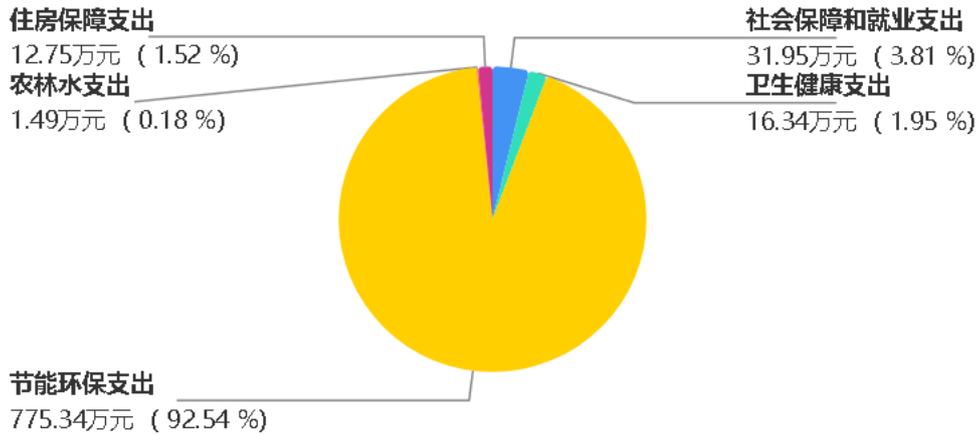
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县生态环境局2025年财政拨款收支总预算837.86万元，比上年增加170.47万元，主要是2024年结转资金227.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入610.24万元，上年结转227.62万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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31.95万元，卫生健康支出16.34万元，节能环保支出775.34万元，农林水支出1.49万元，住房保障支出12.75万元。

2025年财政拨款预算支出



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2025年一般公共预算当年拨款610.24万元，比上年减少57.15万元，主要是213款农林水支出减少30.98万元，其他款项减少是因退休2人，社会保障等款项相应减少。

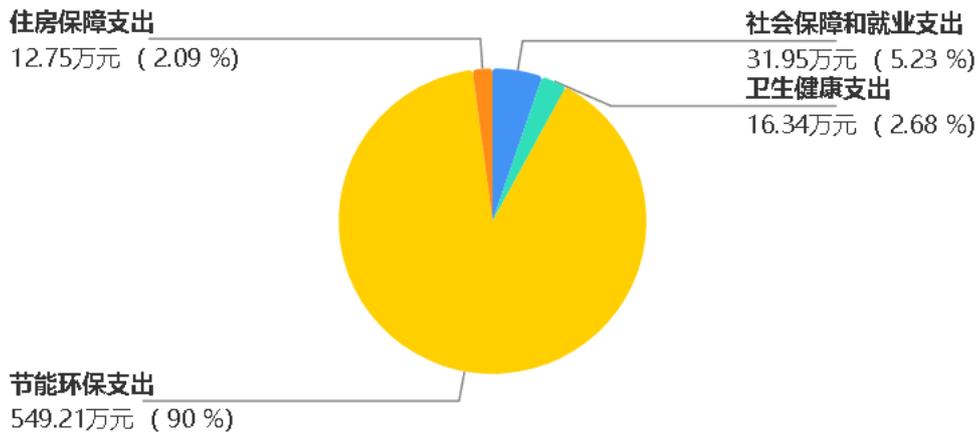
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出31.95万元，占5.23%；卫生健康（类）支出16.34万元，占2.68%；节能环保（类）支出549.21万元，占90.00%；住房保障（类）支出12.75万元，占2.09%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为9.37万元，比上年增加4.68万元，增长99.79%。主要是新增退休人员2名。

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）2025年预算数为15.05万元，比上年减少3.06万元，下降16.90%。主要是2024年退休2人，基数减少。

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）2025年预算数为7.52万元，比上年减少2.13万元，下降22.07%。主要是2024年退休2人，基数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.68万元，比上年减少2.35万元，下降38.97%。主要是2024年退休2人，基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.25万元，比上年减少0.04万元，下降1.75%。主要是2024年退休2人，基数减少。

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）2025年预算数为10.41万元，比上年减少1.35万元，下降11.48%。主要是2024年退休2人，基数减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为77.90万元，比上年减少42.65万元，下降35.38%。主要是2024年行政人员退休2人，工资减少。

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）2025年预算数为395.50万元，比上年增加1.00万元，增长0.25%。主要是2025年县级项目资金增加。

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）2025年预算数为30.00万元，比上年增加25.00万元，增长500.00%。主要是2025年新增县级项目贺尔加村项目前期费支出30万元。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2025年预算数为45.81万元，比上年减少0.41万元，下降0.89%。主要是2025年压缩支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.75万元，比上年减少4.87万元，下降27.64%。主要是2024年退休2人，基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县生态环境局2025年一般公共预算基本支出184.74万元，其中：

人员经费 163.77万元，主要包括：基本工资29.93万元，津贴补贴37.34万元，奖金16.77万元，绩效工资18.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.05万元，职业年金缴费7.52万元，职工基本医疗保险缴费5.93万元，公务员医疗补助缴费7.30万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金12.75万元，退休费9.37万元，医疗费补助3.10万元；

公用经费 20.97万元，主要包括：办公费3.08万元，印刷费0.64万元，水费0.46万元，电费0.46万元，邮电费0.46万元，取暖费1.04万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.64万元，会议费0.40万元，培训费0.40万元，公务接待费1.30万元，劳务费0.64万元，工会经费1.83万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出3.00万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，比上年增加0.13万元，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2.85万元，增加0.00万元；公务接待费1.30万元，增加0.13万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是因工作需要增加公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县生态环境局2025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2025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。

2025年贵德县生态环境局机关运行经费财政拨款预算20.97万元，比上年减少2.75万元，下降11.59%。主要是2024年退休2人，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县生态环境局政府采购预算总额553.64万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类553.64万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额425.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中:预算执行率权重10%					
合计-	-	-	425.50													
394001-贵德县生态环境局(本级)	63252325700000000543-污水站运营费	3-特定目标类	61.50	41个污水站运营费61.5万元,为环境污染监测及预警提供准确数据,加强环境监测和治理,提供科学的决策依据,促进环境质量评定工作,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	污水站运营费	≤	61.5	万元		20.00				
					产出指标	数量指标	污水站	=	41	个	20.00					
						质量指标	环境质量评定合格率	≥	98	%	10.00					
						时效指标	项目完成时间	=	12	月	10.00					
						社会效益	方便群众生活,提升幸福感	定性	优	10.00						
					效益指标	生态效益	减少污染问题	定性	优	5.00						
						可持续影响	提供舒适和谐的环境	定性	优	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
					63252325700000000544-生活垃圾热解运营费	3-特定目标类	71.00	生活垃圾高温热解处理厂运营费71万元,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,为建设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	≤	71	万元		20.00
									产出指标	数量指标	运营项目	=	1	项	20.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥	98						%	10.00					
	时效指标	运营时间	=	12						月	10.00					
	社会效益	保障生活垃圾无害化处理,提升环境质量	定性	优						10.00						
	效益指标	生态效益	促进垃圾处理产业化发展	定性					优	5.00						
		可持续影响	以循环经济为理念,提高全民环保意识	定性					优	5.00						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10.00					
	63252325700000000545-国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费	3-特定目标类	30.00	国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费30万元,通过复审及评估,巩固我县的国家生态文明建设成果,建设良好生态环境成为人民生活的增长点、成为经济社会可持续发展的支撑点、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、共享发展相融相成、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、大量排放”的生产方式和消费模式,使资源、生产、消费等要素相匹配相适应,实现经济社会发展与生态环境保护相统一、人与自然和谐共生。对我的身体示范县聘请第三方进行复审及中期评估					成本指标	经济成本	国家生态文明建设示范县复审及“两山”基地评估费	=	30	万元		20.00
									产出指标	数量指标	复审及编制文本	=	2	项	20.00	
					质量指标	复审及评估提出有效建议	定性	优		10.00						
					时效指标	项目完成时间	=	1		年	10.00					
					社会效益	展现我国良好形象的发力点	定性	优		10.00						
					效益指标	生态效益	协调、开放、共享发展相融相成、相互作用	定性	优	5.00						
						可持续影响	经济社会可持续发展的支撑点	定性	优	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
					63252325700000000546-虎头崖生态环境宣传亮化电费	3-特定目标类	3.00	贵德县生态环境局的河东乡黄河清大桥虎头崖生态环境宣传字体,“绿水青山就是金山银山,绿水青山就是金山银山”的亮化电费,主要用于虎头崖的亮化电费,宣传贵德,美化环境,为贵德旅游提升亮点,美化了黄河清大桥的夜景,为宣传贵德起到了一定的作用。	成本指标	经济成本	亮化电费	≤	3	万元		20.00
									产出指标	数量指标	电费	=	1	项	20.00	
	质量指标	保障经常性亮化	定性	优						10.00						
	时效指标	时间	=	12						月	10.00					
	社会效益	宣传贵德,美化环境	定性	优						10.00						
	效益指标	可持续影响	提升亮点,美化了黄河清大桥的夜景,为宣传贵德起到了一定的	定性					优	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					98	%	10.00					
	63252325700000000547-芦花湾水生态湿地运营费	3-特定目标类	70.00	芦花湾水生态湿地运营费70万元,用于保障水生态园运行,提高黄河干流贵德河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、休闲娱乐的胜地。为贵德县建“两山”实践创新基地打下了坚实的基础。					成本指标	经济成本	芦花湾水生态湿地运营费	≤	70	万元		20.00
									产出指标	数量指标	运营费	=	1	项	20.00	
										质量指标	保障污水提升泵24小时运转	定性	优	10.00		
					时效指标	一年	=	12		月	10.00					
					社会效益	解决水污染问题,改善环境	定性	优		10.00						
					效益指标	生态效益	减少污染物,水质净化	定性	优	5.00						
						可持续影响	提高黄河干流贵德河段水体净化功能与水生态保护能力	定性	优	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
					63252325700000000548-国家重点生态功能区委托监测费	3-特定目标类	125.00	国家重点生态功能区委托监测费125万元,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。严格落实州州次污染防治工作方案相关要求,积极推进黄河上游水生态修复,严格管控排污总量,加强饮用水水源地保护,深入开展黄河河流域生态问题全方位“体检”。	成本指标	经济成本	各类监测费	≤	125	万元		20.00
产出指标									数量指标	各类监测	≥	8	项	20.00		
	质量指标	监测报告合格率	≥	100					%	10.00						
	时效指标	监测期限	=	12					月	10.00						
	社会效益	精准治污、科学治污、依法治污	定性	优					5.00							
效益指标	生态效益	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	定性	优					10.00							
	可持续影响	推进黄河上游水生态修复,严格管控排污总量	定性	优					5.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98					%	10.00						
63252325700000000549-自然资源执法监察专项工作经费	3-特定目标类	15.00	自然资源执法监察经费15万元,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,推动社会发展,提高社会质量。	成本指标					经济成本	车辆运行维护费	≤	4	万元		5.00	
				产出指标					数量指标	应急监测及第三方勘测定界费用	≤	9	万元	5.00		
					质量指标	差旅费	≤	1	万元	5.00						
					时效指标	办公费	≤	1	万元	5.00						
					数量指标	应急检测和勘测定界项目	≥	4	项	20.00						
				效益指标	社会效益	巡查执法力度加强	定性	提升	10.00							
					时效指标	年内完成支出	=	12	月	10.00						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00						
					社会效益	日常巡查检查破坏生态环境的行为	定性	优	10.00							
				63252325700000000550-河西山坪村生态影响评价编制费	3-特定目标类	10.00	根据《海南州人民政府关于印发海南州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》(南府发〔2021〕8号)要求,坚持生态优先、绿色发展,建立生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的生态环境分区管控体系,全力推进“一优两高”战略,筑牢国家重要生态屏障,以生态环境高水平保护协调推进高质量发展。	成本指标	经济成本	编制费	≤	100000	元		20.00	
产出指标	数量指标	编制项目	=					1	个	20.00						
	质量指标	编制文本合乎实际,提出合理性意见建议	定性					优	10.00							
	时效指标	年内完成	≤					12	月	10.00						
	社会效益	建立生态保护红线、环境质量底线	定性					优	10.00							
效益指标	生态效益	资源利用上线和生态环境准入清单为核心的生态环境分区管控	定性					优	5.00							
	可持续影响	以生态环境高水平保护协调推进高质量发展	定性					提升	5.00							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥					98	%	10.00						
632523257000000001176-河西镇贺尔加村农村污水处理设施及管网提升改造项目前期费	3-特定目标类	30.00	河西镇贺尔加村农村污水处理设施及管网提升改造项目前期费30万元,通过开展农村生活污水治理工程,使农村人居环境改善,生态文明水平与全面建成小康社会相适应。					成本指标	经济成本	项目前期费	≤	30	万元		20.00	
								产出指标	数量指标	受益村庄	≥	1	个	20.00		
				时效指标	污水处理效率	≥	98		%	20.00						
				社会效益	人居环境明显改善	定性	提升		10.00							
				生态效益	生态系统稳定性增强	定性	提升		10.00							
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00						
				产出指标	经济成本	编制费	≤	10	万元	20.00						
					数量指标	生态环境保护工作受益乡镇	≤	7	个	20.00						

	63252325T00000001177-贵德县十五生态环境保护规划编制费	3-特定目标类	10.00	万元。为生态保护工作设定清晰、具体的目标和指标，为各地区、各部门的工作提供明确方向。促进先进环保技术的推广应用，提供生态环境保护的科学水平和治理能力。	产出指标						
					质量指标	生态环境保护工作效率	≥	98	%	20.00	
					社会效益	协调生态环境保护与经济发展	定性	优		10.00	
					生态效益	实现人与自然的和谐共生	定性	优		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00					

425.5

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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(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): 反映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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 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, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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): 反映财政部门安排的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(包括实行公务员管理的事业单位) 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): 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。

（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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（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、应急处置等支出。

（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。

四、部门专业类名词

无。