

贵南县生态环境局

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

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、机构设置

贵南县生态环境局（本级）

贵南县生态环境综合服务中心

## 三、部门预算单位构成

纳入贵南县生态环境局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵南县生态环境综合服务中心

序号	单位名称
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

部门名称：贵南县生态环境局

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	2,128.75	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	24.56
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.25
		十. 节能环保支出	2,070.16
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	0.69
		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	16.08
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,128.75	<b>本年支出合计</b>	2,128.75
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,128.75	<b>支出总计</b>	2,128.75

收入总表

部门名称：贵南县生态环境局

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	2,128.75		2,128.75								
贵南县生态环境局	2,128.75		2,128.75								
贵南县生态环境局 (本级)	2,128.75		2,128.75								

## 支出总表

部门名称：贵南县生态环境局

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	2,128.75	215.09	1,913.66			
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56				
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	17.25	17.25				
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
211	节能环保支出	2,070.17	157.20	1,912.97			
21101	环境保护管理事务	157.20	157.20				
2110101	行政运行	120.06	120.06				
2110103	机关服务	37.13	37.13				
21102	环境监测与监察	62.92		62.92			
2110299	其他环境监测与监察支出	62.92		62.92			
21103	污染防治	492.00		492.00			
2110302	水体	490.00		490.00			
2110399	其他污染防治支出	2.00		2.00			
21199	其他节能环保支出	1,358.05		1,358.05			
2119999	其他节能环保支出	1,358.05		1,358.05			
213	农林水支出	0.69		0.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.69		0.69			
2130504	农村基础设施建设	0.69		0.69			
221	住房保障支出	16.08	16.08				

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
22102	住房改革支出	16.08	16.08				
2210201	住房公积金	16.08	16.08				

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵南县生态环境局

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	2,128.75	一、本年支出	2,128.75	2,128.75		
一般公共预算拨款收入	2,128.75	(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	24.56	24.56		
		(九) 卫生健康支出	17.25	17.25		
		(十) 节能环保支出	2,070.16	2,070.16		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	0.69	0.69		
		(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	16.08	16.08		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,128.75	<b>支出总计</b>	2,128.75	2,128.75		

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵南县生态环境局

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	2,128.75	215.09	1,913.66
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	
211	节能环保支出	2,070.16	157.20	1,912.97
21101	环境保护管理事务	157.20	157.20	
2110101	行政运行	120.06	120.06	
2110103	机关服务	37.13	37.13	
21102	环境监测与监察	62.92		62.92
2110299	其他环境监测与监察支出	62.92		62.92
21103	污染防治	492.00		492.00
2110302	水体	490.00		490.00
2110399	其他污染防治支出	2.00		2.00
21199	其他节能环保支出	1,358.05		1,358.05
2119999	其他节能环保支出	1,358.05		1,358.05
213	农林水支出	0.69		0.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.69		0.69
2130504	农村基础设施建设	0.69		0.69

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
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	215.09	196.61	18.48
301	工资福利支出	196.61	196.61	
30101	基本工资	45.12	45.12	
30102	津贴补贴	54.34	54.34	
30103	奖金	25.33	25.33	
30107	绩效工资	12.38	12.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	
30109	职业年金缴费	8.17	8.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	16.08	16.08	
302	商品和服务支出	18.48		18.48
30201	办公费	2.41		2.41
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	0.42		0.42
30211	差旅费	2.33		2.33
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	2.28		2.28

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县生态环境局

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	
						3.32		3.07	3.07	0.25

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县生态环境局

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			

注：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

部门名称：贵南县生态环境局

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

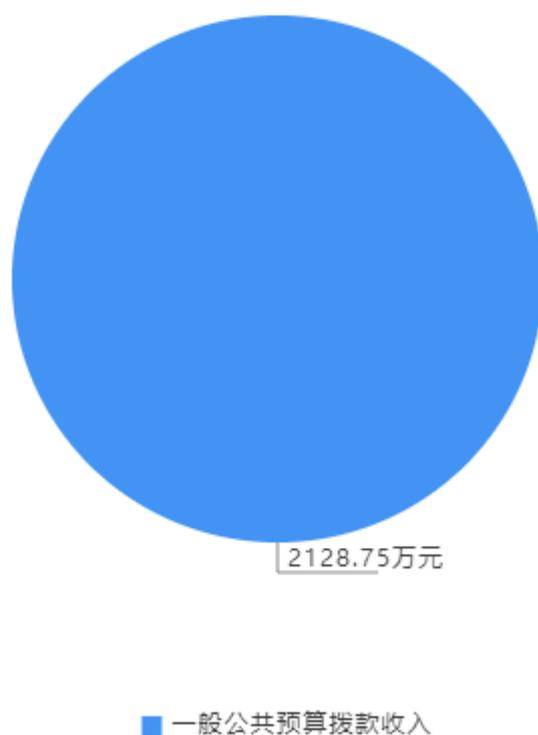
按照综合预算的原则，贵南县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,128.75万元；支出包括：社会保障和就业支出24.56万元、卫生健康支出17.25万元、节能环保支出2,070.16万元、农林水支出0.69万元、住房保障支出16.08万元。

贵南县生态环境局2024年收支总预算2,128.75万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵南县生态环境局2024年收入预算2,128.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,128.75万元，占100.00%。

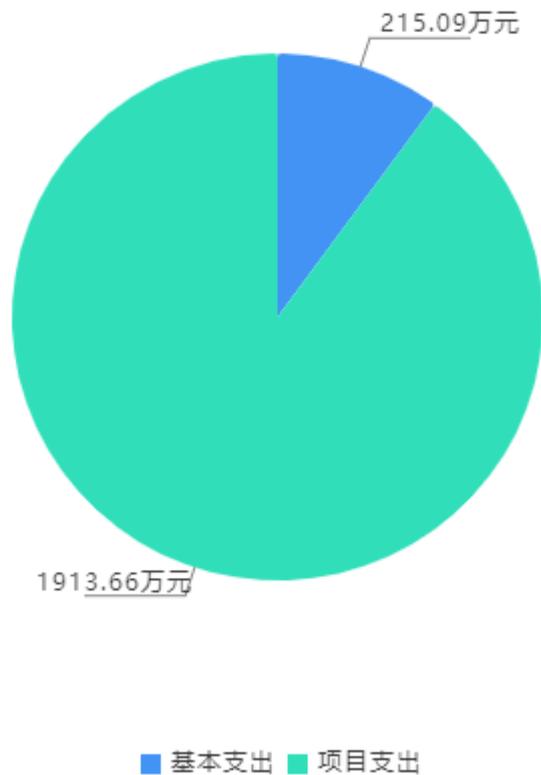
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵南县生态环境局2024年支出预算2,128.75万元，其中：基本支出215.09万元，占10.10%；项目支出1,913.66万元，占89.90%。

2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县生态环境局2024年财政拨款收支总预算2,128.75万元，比上年减少3,274.51万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,128.75万元，上年结转0.00万元；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；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24.56万元，卫生健康支出17.25万元，节能环保支出2,070.16万元，农林水支出0.69万元，住房保障支出16.08万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

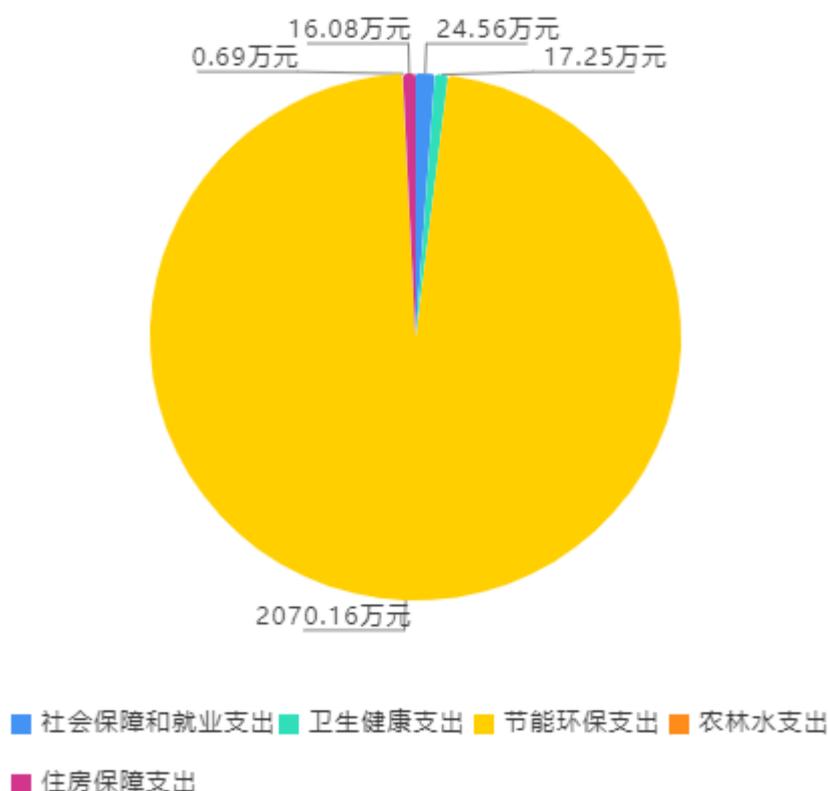
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县生态环境局2024年一般公共预算当年拨款2,128.75万元，比上年减少3,024.96万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及其他支出减少。

### (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24.56万元，占1.15%；卫生健康（类）支出17.25万元，占0.81%；节能环保（类）支出2,070.16万元，占97.25%；农林水（类）支出0.69万元，占0.03%；住房保障（类）支出16.08万元，占0.76%。

## 2024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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.39万元，比上年减少1.91万元，下降10.44%。主要是人员变动，养老保险支出减少。

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）2024年预算数为8.17万元，比上年增加1.49万元，增长22.31%。主要是人员变动，职业年金支出增加。

3、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5.95万元，比上年增加0.13万元，增长2.23%。主要是人员变动，行政事业单位医疗支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为1.69万元，比上年减少1.55万元，下降47.84%。主要是人员变动，事业单位医疗支出减少。

5、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9.62万元，比上年增加0.25万元，增长2.67%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

6、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120.06万元，比上年减少5.88万元，下降4.67%。主要是人员变动及经费调减。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为37.13万元，比上年增加0.89万元，增长2.46%。主要是工资调级变动。

8、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62.92万元，比上年减少17.30万元，下降21.57%。主要是财政资金紧缺，后期安排下达。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为490.00万元，比上年增加490.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年中央和省级水污染防治专项资金的增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是污染源普查经费与上年无变动。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为1,358.05万元，比上年增加1,358.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是全域无垃圾三年整治行动工作经费、贵南县2022年重点乡村达玉村下社生活污水治理项目（以工代赈）、贵南县2022年重点乡村达玉村上社生

活污水治理项目（以工代赈）、环保督察历史遗留矿山处置费、生态环保工作经费及2023年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套（黄河流域贵南县茫拉河流域中游段水污染防治与水生态修复（一期）资金增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为0.69万元，比上年增加0.69万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算（贵南县2022年重点乡村达玉村下社生活污水处理项目）资金增加。

13、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16.08万元，比上年增加1.20万元，增长8.06%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县生态环境局2024年一般公共预算基本支出215.09万元，其中：

**人员经费** 196.61万元，主要包括：基本工资45.12万元，津贴补贴54.34万元，奖金25.33万元，绩效工资12.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.39万元，职业年金缴费8.17万元，职工基本医疗保险缴费7.64万元，公务员医疗补助缴费9.62万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金16.08万元；

**公用经费** 18.48万元，主要包括：办公费2.41万元，印刷费0.25万元，水费0.33万元，电费0.67万元，邮电费0.08万元，取暖费0.42万元，差旅费2.33万元，会议费0.08万元，培训费0.50万元，公务接待费0.25万元，工会经费2.28万元，公务用车运行

维护费3.07万元，其他交通费用4.89万元，其他商品和服务支出0.93万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县生态环境局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.32万元，比上年增加0万元，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3.07万元，增加0万元；公务接待费0.25万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县生态环境局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**

贵南县生态环境局2024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。**

2024年贵南县生态环境局机关运行经费财政拨款预算18.48万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.54%。主要是经费调减。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年贵南县生态环境局政府采购预算总额125.83万元，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125.83万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，贵南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。**

2024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332.63万元。

## 项目绩效目标表

申报单位： 贵南县生态环境局

单位：元

项目名称		生态功能区监测费		
项目预算 (万元)	预算额			
	其中：申请财政资金	1258271.2		
	自筹资金	1258271.2		
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	对县城污水处理厂和过马营污水处理厂的废水污染源、过马营多拉村和茫曲镇沙拉村环境空气农村环境质量监测、沙沟河地表水监测、莫曲沟河地表水监测，县域内“千吨万人”饮用水水源地水质监测、县城垃圾填埋场监督性监测、声环境质量监测、东吾羊水库饮用水水源地水质监测、塔秀污水处理站监测、沙沟乡杂巴台污水处理站监测、沙沟乡政府污水处理站监测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：废水污染源监测次数	≥4次
			指标2：农村环境质量监测次数	≥4次
			指标3：农村万人千吨饮用水水源地监测次数	≥4次
			指标4：县城生活垃圾填埋场监测次数	≥4次
			指标5：声环境质量监测监测次数	≥4次
			指标6：塔秀、沙沟乡杂巴台及沙沟乡政府污水处理站监测次数	≥4次
			指标7：东吾羊水库饮用水水源地监测次数	≥4次
			指标8：污染源执法监测监测次数	≥4次
		质量指标	生态功能区监测成果提交率	≥96%
		时效指标	按时完成生态功能区监测任务	≥98%
		成本指标	指标1：废水污染源	≤255000元
			指标2：农村环境质量	≤124700元
	指标3：农村万人千吨饮用水水源地		≤60335.2元	
	指标4：县城生活垃圾填埋场		≤205000元	
	指标5：声环境质量监测		≤113000元	
	指标6：塔秀、沙沟乡杂巴台及沙沟乡政府污水处理站		≤296164.8元	
	指标7：东吾羊水库饮用水水源地		≤60335.2元	
	指标8：污染源执法监测		≤143736元	
	效益指标	社会效益指标	影响生态功能区环境	优、良、中、低、差
生态效益指标		空气质量优良率提高、水生态环境良好、有利于重点区域生态环境改善	优、良、中、低、差	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≤95%	

## 项目绩效目标表

申报单位： 贵南县生态环境局

单位：

项目名称		生态功能区工作经费		
项目预算 (万元)		预算额		
		其中：申请财政资金	48000	
		自筹资金	48000	
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	招聘专业技术人员2名，每人每月2000元，配合开展生态环境监测工作、系统填报及数据收集等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生态功能区专业技术人员	≥2人
		时效指标	资金发放完成率	≥98%
		成本指标	生态功能区专业技术人员报酬	≤24000/人
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤95%

### 项目绩效目标表

申报单位： 贵南县生态环境局

单位：

项目名称		污染源普查经费		
项目预算 (万元)	预算额			
	其中：申请财政资金	20000		
	自筹资金	20000		
	自筹资金中银行贷款			
总投资	吸引社会投资			
总体目标	加强污染源监管、改善环境质量、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污染源普查次数	≥10次
		质量指标	污染源普查完成率	≥95%
		时效指标	全年污染源普查时限	=1年
		成本指标	污染源普查所产生的费用	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	实现污染控制成本的节约，提高环境质量、改善投资环境、加速县城经济发展	优、良、中、低、差
		社会效益指标	为环境管理提供依据、规范环境行政管理职能，为污染物排放总量的管理起到很多的作用	优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤95%

## 项目绩效目标表

申报单位： 贵南县生态环境局

单位： 万元

项目名称		全域无垃圾三年专项整治行动工作经费		
项目预算 (万元)	预算额			
	其中：申请财政资金			40000
	自筹资金			40000
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	在全县6个乡镇75个行政村大力开展农牧区村容村貌整治，按“月初、月中、月末”督查巡查机制，重点督查县域内公路沿线、河流沟渠、城乡结合部、村庄、集贸市场等垃圾堆积重点区域的垃圾清运，监督检查过程中产生的燃油费、宣传等工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全域无垃圾专项整治检查次数	≥96次
		质量指标	全域无垃圾专项整治检查完成率	≥95%
		时效指标	全域无垃圾专项整治检查次数完成时限	=1年
		成本指标	全域无垃圾治理费用	≤40000元
	效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活方式	优、良、中、低、差
		经济效益指标	加快生态文明小康建设、推动文化旅游产业发展	优、良、中、低、差
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≤95%

## 项目绩效目标表

申报单位： 贵南县生态环境局

单位： 万元

项目名称		贵南县2022年重点乡村达玉下社生活污水治理项目（以工代赈）		
项目预算 (万元)	预算额			
	其中：申请财政资金		900000	
	自筹资金		900000	
	自筹资金中银行贷款数			
	吸引社会投资			
总体目标	地方配套资金（二类费用及预备费）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可行性研究报告编制	=1项
			项目建设管理	=1项
			场地准备和临时设备	=1项
			招标代理	=1项
			工程建设监理	=1项
			工程设计	=1项
			地勘及测绘	=1项
			工程量清单及控制价编制	=1项
			结（决）算审核	=1项
			预备	=1项
			培训	=1项
			公益性岗位	=1项
			时效指标	项目按时完成率
	质量指标	确保建设项目达标率	≥94%	
	成本指标	可行性研究报告编制费	≤73800	
		项目建设管理费	≤21300	
		场地准备和临时设备费	≤29300	
		招标代理费	≤40000	
		工程建设监理费	≤63500	
		工程设计费	≤160000	
		地勘及测绘费用	≤96000	
		工程量清单及控制价编制费用	≤20000	
结（决）算审核费		≤25600		
预备费		≤309000		
培训费用	≤25500			
公益性岗位费用	≤36000			
效益指标	生态效益指标	促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护和传承弘扬黄河文化，让黄河成为造福人民的幸福河。	优、良、中、低、差	
	经济效益指标	发挥以工代赈政策作用，促进当地农户稳定就业的具体举措	优、良、中、低、差	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≤97%	

## 项目绩效目标表

申报单位：贵南县生态环境局

单位：万元

项目名称		贵南县2022年重点乡村达玉上社生活污水治理项目（以工代赈）			
项目预算 (万元)	预算额				
	其中：申请财政资金		1060000		
	自筹资金		1060000		
	自筹资金中银行贷款数				
	吸引社会投资				
总体目标	地方配套资金（二类费用及预备费）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	可行性研究报告编制	=1项	
			项目建设管理	=1项	
			场地准备和临时设备	=1项	
			招标代理	=1项	
			工程建设监理	=1项	
			工程设计	=1项	
			地勘及测绘	=1项	
			工程量清单及控制价编制	=1项	
			结（决）算审核	=1项	
			穿国道道安	=1项	
			预备	=1项	
			培训	=1项	
			公益性岗位	=1项	
			时效指标	项目按时完成率	≥98%
			质量指标	确保建设项目达标率	≥95%
	成本指标	可行性研究报告编制费	≤75000		
		项目建设管理费	≤25200		
		场地准备和临时设备费	≤40000		
		招标代理费	≤45000		
		工程建设监理费	≤92000		
		工程设计费	≤17000		
		地勘及测绘费用	≤120000		
		工程量清单及控制价编制费用	≤215000		
		结（决）算审核费	≤32000		
		穿国道道安费	≤900000		
		预备费	≤287800		
培训费用		≤25500			
公益性岗位费用	≤36000				
效益指标	生态效益指标	促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护和传承弘扬黄河文化，让黄河成为造福人民的幸福河。	优、良、中、低、差		
	经济效益指标	发挥以工代赈政策作用，促进当地农户稳定就业的具体举措	优、良、中、低、差		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≤96%		

## 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）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）：指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。

#### 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)部分组成。