

附件 1

共和县生态环境局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 共和县生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共和县生态环境局 2021 年部门预算表

- 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 共和县生态环境局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共和县生态环境局概况

一、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和排污许可证制度。拟订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、固体废弃物、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。组织制订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、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）制订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、部门预算单位构成

纳入共和县生态环境局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 共和县生态环境局 2021 年部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5061.84	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	123.30	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	51.93
		九. 卫生健康支出	31.93
		十. 节能环保支出	4887.66
		十一. 城乡社区支出	123.30
		十二. 农林水支出	68.64
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	21.68
本 年 收 入 合 计	5185.14	本 年 支 出 合 计	5185.14
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5185.14	支 出 总 计	5185.14

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	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
共和县生态 环境局	5185.14		5061.84	123.30						

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	5185.14	491.55	4693.59			
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93				
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31				
210	卫生健康支出	31.93	31.93				
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08				
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.85	0.85				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.85	0.85				
211	节能环保支出	4887.66	317.37	4570.29			
21101	环境保护管理事务	332.37	317.37	15.00			
2110101	行政运行	332.37	317.37	15.00			
21103	污染防治	579.49		579.49			
2110302	水体	579.49		579.49			
21104	自然生态保护	3960.80		3960.80			
2110402	农村环境保护	725.20		725.20			
2110499	其他自然生态保护支出	3235.60		3235.60			
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00			
2119999	其他节能环保支出	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	123.30		123.30			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.30		123.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.30		123.30			
213	农林水支出	68.64	68.64				
21302	林业和草原	68.64	68.64				
2130201	行政运行	68.64	68.64				
221	住房保障支出	21.68	21.68				
22102	住房改革支出	21.68	21.68				
2210201	住房公积金	21.68	21.68				

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
一、本年收入	5185.14	一、本年支出	5185.14	5061.84	123.30
（一）一般公共预算拨款	5061.84	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	123.30	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	51.93	51.93	
		（九）卫生健康支出	31.93	31.93	
		（十）节能环保支出	4887.66	4887.66	
		（十一）城乡社区支出	123.30		123.30
		（十二）农林水支出	68.64	68.64	
		（十九）住房保障支出	21.68	21.68	
收 入 总 计	5185.14	支 出 总 计	5185.14	5061.84	123.30

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	5061. 84	491. 55	4570. 29
208			社会保障和就业支出	51. 93	51. 93	
208	05		行政事业单位养老支出	51. 93	51. 93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 62	34. 62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 31	17. 31	
210			卫生健康支出	31. 93	31. 93	
210	11		行政事业单位医疗	31. 08	31. 08	
210	11	01	行政单位医疗	4. 40	4. 40	
210	11	02	事业单位医疗	8. 92	8. 92	
210	11	03	公务员医疗补助	17. 76	17. 76	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	0. 85	0. 85	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0. 85	0. 85	
211			节能环保支出	4887. 66	317. 37	4570. 29
211	01		环境保护管理事务	332. 37	317. 37	15. 00
211	01	01	行政运行	332. 37	317. 37	15. 00
211	03		污染防治	579. 49		579. 49
211	03	02	水体	579. 49		579. 49
211	04		自然生态保护	3960. 80		3960. 80
211	04	02	农村环境保护	725. 20		725. 20
211	04	99	其他自然生态保护支出	3235. 60		3235. 60
211	99		其他节能环保支出	15. 00		15. 00
211	99	99	其他节能环保支出	15. 00		15. 00
213			农林水支出	68. 64	68. 64	
213	02		林业和草原	68. 64	68. 64	
213	02	01	行政运行	68. 64	68. 64	
221			住房保障支出	21. 68	21. 68	
221	02		住房改革支出	21. 68	21. 68	
221	02	01	住房公积金	21. 68	21. 68	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	491.55	465.80	25.75
301		工资福利支出	461.58	461.58	
	01	基本工资	64.73	64.73	
	02	津贴补贴	145.69	145.69	
	03	奖金	57.66	57.66	
	07	绩效工资	5.98	5.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	
	09	职业年金缴费	17.31	17.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
	11	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	
	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
	13	住房公积金	21.69	21.69	
	99	其他工资福利支出	79.72	79.72	
302		商品和服务支出	25.75		25.75
	01	办公费	2.38		2.38
	02	印刷费	2.38		2.38
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.12		0.12
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	2.38		2.38
	11	差旅费	4.16		4.16
	13	维修(护)费	0.36		0.36
	15	会议费	0.71		0.71
	16	培训费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.71		0.71
	31	公务用车运行维护费	9.69		9.69
	99	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
	02	退休费	3.37	3.37	
	07	医疗费补助	0.85	0.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
9.30		9.03		9.03	0.27	10.40		9.69		9.69	0.71

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	123.30		123.30
212			城乡社区支出	123.30		123.30
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	123.30		123.30
212	21208	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.30		123.30

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县生态环境局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和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 5061.84 万元，政府性基金预算拨款收入 123.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.93 万元，卫生健康支出 31.93 万元，节能环保支出 4887.66 万元，城乡社区支出 123.30 万元，农林水支出 68.64 万元，住房保障支出 21.68 万元。共和县生态环境局 2021 年收支总预算 5185.14 万元。

二、关于共和县生态环境局 2021 年部门收入预算情况说明

共和县生态环境局 2021 年收入预算 5185.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5061.84 万元，占 97.6%；政府性基金预算拨款收入 123.30 万元，占 2.4%。

三、关于共和县生态环境局 2021 年部门支出预算情况说明

共和县生态环境局 2021 年支出预算 5185.14 万元，其中：基本支出 491.55 万元，占 9.48%；项目支出 4693.59 万元，占 90.52%。

四、关于共和县生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县生态环境局 2021 年财政拨款收支总预算 5185.14 万

元，比上年增加 2946.93 万元，主要是本单位新增项目较多，收入比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5061.84 万元；政府性基金预算当年拨款收入 123.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.93 万元、卫生健康支出 31.93 万元、节能环保支出 4887.66 万元、城乡社区支出 123.30 万元、农林水支出 68.64 万元、住房保障支出 21.68 万元。

五、关于共和县生态环境局 2021 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。

共和县生态环境局 2021 年一般公共预算当年拨款 5061.84 万元，比上年增加 2823.63 万元，主要是机构改革后，人员有所增加，新增项目较多，收入比上年增加。

（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 51.93 万元，占 1%、卫生健康（类）支出 31.93 万元，占 0.62%、节能环保（类）支出 4887.66 万元，占 94.26%、农林水（类）支出 68.64 万元，占 1.32%、住房保障（类）支出 21.68 万元，占 0.42%。

（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）2021 年预算数为 34.62 万元，比上年增加 23.53 万元，增长 212.17%，主要原因是机构改革后，行政事业单位人员有所增加。

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）2021年预算数为17.31万元，比上年增加17.31万元，主要原因是2020年无此项预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.40万元，比上年增加4.40万元，主要原因是2020年无此项预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.92万元，比上年增加8.92万元，主要原因是2020年无此项预算。

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）2021年预算数为17.76万元，比上年增加17.76万元，主要原因是2020年无此项预算。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为0.85万元，比上年增加0.85万元，主要原因是2020年无此项预算。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为332.37万元，比上年增加311.67万元，增长1505.65%，主要原因是机构改革后，行政事业单位人员有所增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为579.49万元，比上年减少420.51万元，减少42.05%，主要原因是水污染防治专项资金减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为725.20万元，比上年增加100.01万元，增长16%，主要原因是本单位新增项目较多，收入比上年增加。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2021年预算数为3235.60万元，比上年增加2991.60万元，增长1226.07%，主要原因是本单位新增项目较多，收入比上年增加。

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）2021年预算数为15.00万元，比上年减少5.20万元，减少25.74%，主要原因是其他节能环保专项资金预算数今年被压减5.20万元。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算数为68.64万元，比上年增加68.64万元，主要原因是2020年无此项预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.68万元，比上年增加12.05万元，增长125.13%，主要原因是机构改革后，行政事业单位人员有所增加。

六、关于共和县生态环境局2021年一般公共预算基本支出情况说明

共和县生态环境局2021年一般公共预算基本支出491.55万元，其中：

人员经费465.80万元，主要包括：基本工资64.73万元，

津贴补贴 145.69 万元，奖金 57.66 万元，绩效工资 5.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.62，职业年金缴费 17.31 万元，职工基本医疗保险缴费 13.32 万元，公务员医疗补助缴费 17.76 万元，其他社会保障缴费 3.10 万元，住房公积金 21.69 万元，其他工资福利支出 79.72 万元，退休费 3.37 万元，医疗费补助 0.85 万元。

公用经费 25.75 万元，主要包括：办公费 2.38 万元，印刷费 2.38 万元，水费 0.12 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 2.38 万元，差旅费 4.16 万元，维修(护)费 0.36 万元，会议费 0.71 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 0.71 万元，公务用车运行维护费 9.69 万元，其他商品和服务支出 2.38 万元。

七、关于共和县生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.40 万元，比上年增加 1.1 万元，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 9.69 万元，增加 0.66 万元；公务接待费 0.71 万元，增加 0.44 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是机构改革后，行政事业单位人员有所增加。

八、关于共和县生态环境局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县生态环境局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 123.30 万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021 年预算数为 123.30 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是 2020 年政府性基金预算数和 2021 年政府性基金预算数都为 123.30 万元，没有增减变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年共和县生态环境局机关运行经费财政拨款预算 25.75 万元，比上年预算增加 10.65 万元，增长 70.53%。主要是机构改革后，行政事业单位人员有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共和县生态环境局政府采购预算总额 10.50 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 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 3 月底，共和县生态环境局所属单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、共和县生态环境局综合服务中心其他车辆 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年共和县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 4693.59 万元。以下为其中 3 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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			
青海湖南岸生活垃圾购买服务	604	加强青海湖环湖南岸地区环境卫生专项整治工作，提升环湖南岸地区生活垃圾治理工作水平、旅游环境及生态环境质量	产出指标	数量指标	人工工资、办公费	≥	604	次
					环卫工器具、车辆费用（维修、保险、燃油）			
					土方费用、环卫设施维修费			
					垃圾场维护费、维修费（其他垃圾箱焊接）			
				质量指标	较好地完成了环湖南岸卫生清洁保障工作	≥	较好地完成了环湖南岸卫生清洁保障工作	%
				时效指标	2021 年全年度	≥	2021 年全年度	
				成本指标	人工工资、办公费	≥	604	次
					环卫工器具、车辆费用（维修、保险、燃油）			
					垃圾场维护费、维修费（其他垃圾箱焊接）			
			效益指标	经济效益指标	提高环境质量，增加旅游经济	≥	提高环境质量，增加旅游经济	%
				社会效益指标	清洁环湖各乡镇环境卫生，进一步提高环境质量	≥	清洁环湖各乡镇环境卫生，进一步提高环境质量	%
				生态效益指标	清洁环湖各乡镇环境卫生，进一步提高环境质量	≥	清洁环湖各乡镇环境卫生，进一步提高环境质量	%
				可持续影响指标	改善了共和县的生态环境质量，改善人们居住环境，提高了生活质量	≥	改善了共和县的生态环境质量，改善人们居住环境，提高了生活质量	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	>99	%

共和县切吉滩 水源地及农村 环境监测工作 经费	70	共和县 2021 年农村环境 及切吉滩水 源地监测	产出指标	数量指标	农村环境监测	≥	全年监测四次, 每 季度监测一次	次
				质量指标	更好监控了解农村 环境质量变化情况	≥	更好监控了解农村 环境质量变化情况	%
				时效指标	2021 年全年度	≥	2021 年全年度	
				成本指标	共和县 2021 年农村 环境及切吉滩水源 地监测	≥	70	%
			效益指标	经济效益指 标	提高环境质量, 增加 旅游经济	≥	提高环境质量, 增 加旅游经济	%
				社会效益指 标	监控各个企业污染 物排放情况, 进一步 提高环境质量	≥	监控各个企业污染 物排放情况, 进一 步提高环境质量	%
				生态效益指 标	监控各个企业污染 物排放情况, 进一步 提高环境质量	≥	监控各个企业污染 物排放情况, 进一 步提高环境质量	%
				可持续影响 指标	改善了共和县的生 态环境质量, 改善人 们居住环境, 提高了 生活质量	≥	改善了共和县的生 态环境质量, 改善 人们居住环境, 提 高了生活质量	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	农民满意度, 职工满 意度	≥	>99	%
重点生态环境 监测工作经费	118	共和县 2021 年国家重点 生态功能区 县域生态环 境质量考核 监测	产出指标	数量指标	断面监测	≥	全年 12 次, 每个月 监测 1 次	次
					监督性监测	≥	按合同监测频次完 成	此
				质量指标	更好监控了解断面 水质情况	≥	更好监控了解断面 水质情况	%
				时效指标	2021 年全年度	≥	2021 年全年度	
				成本指标	共和县 2021 年国家 重点生态功能区县 域生态环境质量考 核监测	≥	共和县 2021 年国 家重点生态功能区 县域生态环境质量 考核监测	%
			效益指标	经济效益指 标	提高环境质量, 增加 旅游经济	≥	提高环境质量, 增 加旅游经济	%
				社会效益指 标	监控各个企业污染 物排放情况, 进一步 提高环境质量	≥	监控各个企业污染 物排放情况, 进一 步提高环境质量	%
				生态效益指 标	监控各个企业污染 物排放情况, 进一步 提高环境质量	≥	监控各个企业污染 物排放情况, 进一 步提高环境质量	%

				可持续影响 指标	改善了共和县的生态环境质量,改善人们居住环境,提高了生活质量	$\geq$	改善了共和县的生态环境质量,改善人们居住环境,提高了生活质量	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度,职工满意度	$\geq$	>99	%

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、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。

（四）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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：指反映财政

对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（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（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）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方

面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映政府用于林业和草原方面的支出和行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

本单位无专业类名词。