

互助土族自治县生态环境局

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

(一) 贯彻执行有关环境保护的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县环境保护规划，起草全县环境保护的政府规章草案，拟订全县环境保护发展中长期规划及年度计划，拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调环境突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。负责全县环境监察和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

(三) 负责全县减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标的完成情况，实施环境保护目标责任制。

(四) 负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度，对涉及环境保护的地方规定草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批建设项目环境影

响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督生态保护工作。拟订县域生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督县域内各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

(八) 负责辐射安全的监督管理，监督执行有关政策、规划和标准，负责辐射环境事故的应急处理工作，负责放射源与射线装置安全工作，负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

(九) 负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大信息。

(十) 开展环境保护科技和宣传教育工作，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。”

二、机构设置

纳入互助县生态环境局部门2022年部门预算编制范围的单位共计3个，具体包括：互助县生态环境局本级、互助县生态环境综合行政执法大队、互助县生态环境监测站。

部门机关内设机构4个，具体为：局办公室、综合行政执法大队办公室、监测站办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入生态环境局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市互助土族自治县生态环境综合行政执法大队
2	海东市互助土族自治县生态环境监测站

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	254.89	一. 一般公共服务支出	28.30
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	28.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	18.36
		十一. 节能环保支出	4,073.08
		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	6.34
		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	0.03
		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	254.89	本年支出合计	4,154.89
上年结转	3,900.00	结转下年	
收入总计	4,154.89	支出总计	4,154.89

收入总表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	4,154.89	3,900.00	254.89								
海东市互助土族自治县生态环境局	4,154.89	3,900.00	254.89								
海东市互助土族自治县生态环境局（本级）	4,154.89	3,900.00	254.89								

支出总表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	4,154.89	126.46	4,028.43			
201	一般公共服务支出	28.30		28.30			
20199	其他一般公共服务支出	28.30		28.30			
2019999	其他一般公共服务支出	28.30		28.30			
208	社会保障和就业支出	28.80	24.59	4.21			
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.37	13.37				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.21		4.21			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.21		4.21			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	18.36	15.66	2.69			
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89				
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.69		2.69			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.69		2.69			
211	节能环保支出	4,073.08	79.87	3,993.21			
21101	环境保护管理事务	80.36	67.14	13.21			
2110101	行政运行	70.36	67.14	3.21			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			

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
21103	污染防治	3,900.00		3,900.00			
2110302	水体	3,900.00		3,900.00			
21111	污染减排	12.72	12.72				
2111102	生态环境执法监察	12.72	12.72				
21199	其他节能环保支出	80.00		80.00			
2119999	其他节能环保支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	6.34	6.34				
22102	住房改革支出	6.34	6.34				
2210201	住房公积金	6.34	6.34				
229	其他支出	0.03		0.03			
22999	其他支出	0.03		0.03			
2299999	其他支出	0.03		0.03			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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
一、本年收入	254.89	一、本年支出	4,154.89	4,154.89	
一般公共预算拨款收入	254.89	(一) 一般公共服务支出	28.30	28.30	
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	28.80	28.80	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	18.36	18.36	
		(十一) 节能环保支出	4,073.08	4,073.08	
		(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	6.34	6.34	
		(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
		(二十五) 其他支出	0.03	0.03	
		(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	3,900.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	3,900.00				
(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	4,154.89	支出总计	4,154.89	4,154.89	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	254.89	126.46	128.43
201	一般公共服务支出	28.30		28.30
20199	其他一般公共服务支出	28.30		28.30
2019999	其他一般公共服务支出	28.30		28.30
208	社会保障和就业支出	28.80	24.59	4.21
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.21		4.21
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.21		4.21
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	18.36	15.66	2.69
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.69		2.69
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.69		2.69
211	节能环保支出	173.08	79.87	93.21
21101	环境保护管理事务	80.36	67.14	13.21
2110101	行政运行	70.36	67.14	3.21

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21111	污染减排	12.72	12.72	
2111102	生态环境执法监察	12.72	12.72	
21199	其他节能环保支出	80.00		80.00
2119999	其他节能环保支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	
229	其他支出	0.03		0.03
22999	其他支出	0.03		0.03
2299999	其他支出	0.03		0.03

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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	126.46	114.58	11.88
301	工资福利支出	93.19	93.19	
30101	基本工资	21.96	21.96	
30102	津贴补贴	29.88	29.88	
30103	奖金	11.26	11.26	
30107	绩效工资	4.89	4.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	
30109	职业年金缴费	3.71	3.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	6.34	6.34	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	11.88		11.88
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.52		0.52
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

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
303	对个人和家庭的补助	21.39	21.39	
30302	退休费	13.37	13.37	
30307	医疗费补助	8.01	8.01	
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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			
						4.60		2.60			2.60		2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

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：互助土族自治县生态环境局

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、关于互助土族自治县生态环境局2022年部门收支预算情况的总体说明

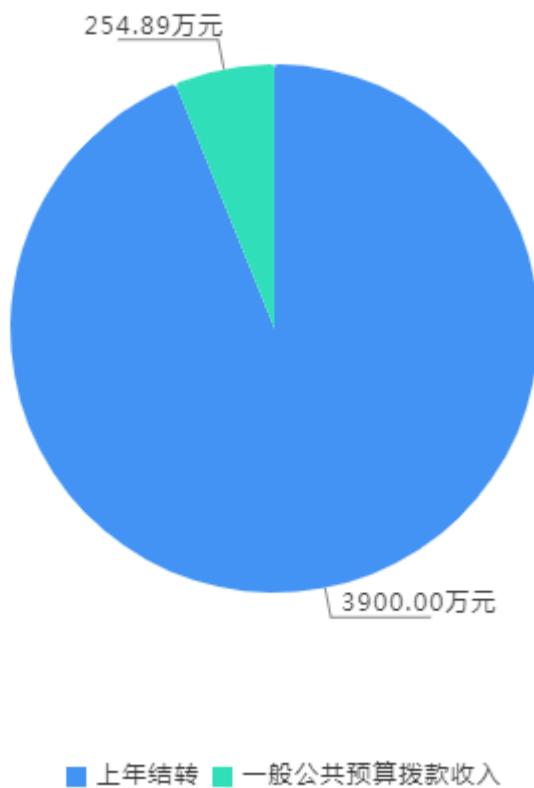
按照综合预算的原则，互助土族自治县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入254.89万元、上年结转3,900.00万元；支出包括：一般公共服务支出28.30万元、社会保障和就业支出28.80万元、卫生健康支出18.36万元、节能环保支出4,073.08万元、住房保障支出6.34万元、其他支出0.03万元。

互助土族自治县生态环境局2022年收支总预算4,154.89万元。

二、关于互助土族自治县生态环境局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县生态环境局2022年收入预算4,154.89万元，其中：上年结转3,900.00万元，占93.87%；一般公共预算拨款收入254.89万元，占6.13%。

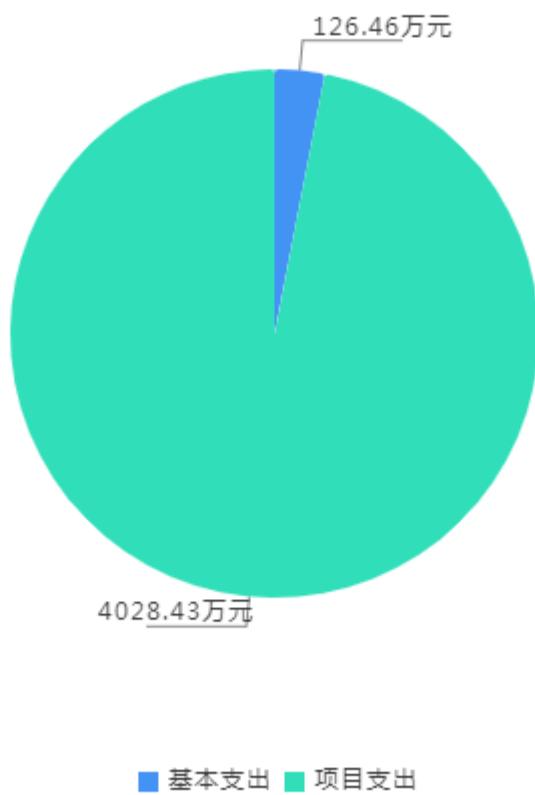
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县生态环境局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县生态环境局2022年支出预算4,154.89万元，其中：基本支出126.46万元，占3.04%；项目支出4,028.43万元，占96.96%。

2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县生态环境局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县生态环境局2022年财政拨款收支总预算4,154.89万元，比上年增加671.24万元，主要是增加了污水管网治理项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入254.89万元，上年结转3,900.00万元；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：一般公共服务支出28.30万元，社会保障和就业支出28.80万元，卫生健康支出18.36万元，节能环保支出4,073.08万元，住房保障支出6.34万元，其他支出0.03万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县生态环境局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

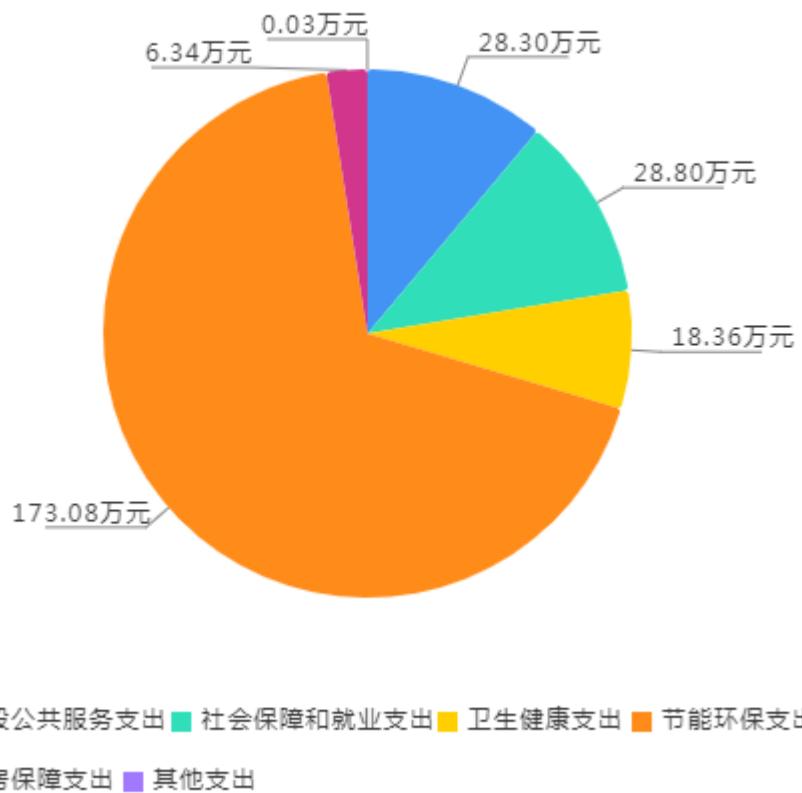
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县生态环境局2022年一般公共预算当年拨款254.89万元，比上年减少3,228.76万元，上年结转项目资金3,900.00万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出28.30万元，占11.10%；社会保障和就业（类）支出28.80万元，占11.30%；卫生健康（类）支出18.36万元，占7.20%；节能环保（类）支出173.08万元，占67.90%；住房保障（类）支出6.34万元，占2.49%；其他（类）支出0.03万元，占0.01%。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为28.30万元，比上年增加28.30万元，增长100%。主要是上年没有此项预算。
- 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7.42万元，比上年减少42.80万元，下降576%。主要是人员上划至海东市生态环境局。
- 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3.71万元，比上年减少19.30万元，下降520%。主要是人员上划至海东市生态环境局。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为13.37万元，比上年增加5.89万元，增长79%。主要是上年在其他项中预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为4.21万元，比上年增加3.90万元，增长1258%。主要是临聘人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.04万元，比上年减少0.09万元，下降225%。主要是人员上划至海东市生态环境局。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.05万元，比上年减少0.26万元，下降520%。主要是人员上划至海东市生态环境局。

8、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3.98万元，比上年减少1.46万元，下降36%。主要是行政单位人员全部上划时间2021年10月。

9、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0.89万元，比上年减少31.95万元，下降3589%。主要是事业单位人员上划较早。

10、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2.78万元，比上年增加2.78万元，增长100%。主要是上年在其他项中预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为8.01万元，比上年增加

8.01万元，增长100%。主要是上年在其他项中预算。

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为2.69万元，比上年增加2.69万元，增长100%。主要是上年在其他项中预算。

13、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70.36万元，比上年减少3.85万元，下降5%。主要是日常公用经费压减导致。

14、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10.00万元，比上年减少20.00万元，下降200%。主要是政府购买服务减少导致。

15、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12.72万元，比上年减少125.40万元，下降985%。主要是人员上划至海东市生态环境局。

16、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）2022年预算数为80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%。主要是上年没有此项预算。

17、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6.34万元，比上年减少35.41万元，下降558%。主要是人员上划至海东市生态环境局。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为0.03万元，比上年增加0.03万元，增长100%。主要是上年没有此项预算。

六、关于互助土族自治县生态环境局2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县生态环境局2022年一般公共预算基本支出
126.46万元，其中：

人员经费 114.58万元，主要包括：基本工资21.96万元，津贴补贴29.88万元，奖金11.26万元，绩效工资4.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.42万元，职业年金缴费3.71万元，职工基本医疗保险缴费4.87万元，公务员医疗补助缴费2.78万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金6.34万元，退休费13.37万元，医疗费补助8.01万元；

公用经费 11.88万元，主要包括：办公费0.56万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，邮电费0.08万元，差旅费0.52万元，会议费2.00万元，培训费0.08万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.40万元。

七、关于互助土族自治县生态环境局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县生态环境局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年增加4.60万元，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2.60万元，增加2.60万元；公务接待费2.00万元，增加2.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是上年无此项预算。

八、关于互助土族自治县生态环境局2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县生态环境局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县生态环境局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县生态环境局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年互助土族自治县生态环境局机关运行经费财政拨款预算11.88万元，比上年预算减少120.52万元，下降1014%。主要是2022年没有预算垃圾填埋场运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县生态环境局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县生态环境局共有车辆5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0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2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年互助土族自治县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额3,900.00万元。

市本级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章 海东市互助县生态环境局

项目名称	2021年互助县威远镇红嘴尔等村污水管网建设项目		预算单位		海东市互助县生态环境局		预算单位代码	208		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	洪羊快措毛	项目期	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目		<input type="checkbox"/> 经常性项目		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目□ 其中: 大型会议、活动、培训类项目□ 大宗印刷类项目□ 信息化网络运行维护类项目□ 宣传展销类项目□ 房屋租赁类项目□ 执法办案类项目□ 其他商品和服务类项目□ 2. 其他资本性支出类项目□ 其中: 工程维修类项目□ 购置类项目□ 信息化网络建设及改造类项目□ 3. 其他支出类项目□ 其中: 经济发展类项目□ 社会事业发展类项目□ 其他项目□					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
							合 计		3900万元	
							经费拨款(补助)		3900万元	
							预算内收 费			
							基金预算 拨款			
							事业收入			
							其他资金			
实施单位	海东市互助县生态环境局		项目起止时间		2021年10月至2023年1月	支出功能科目名称及编码	类:款:项:			
设定依据	互助县发改局《关于2021年互助县威远镇红嘴尔等村污水管网建设项目可行性研究报告的批复》									
绩效目标	年度目标		2022							
			预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金					
		3900万元								
	目标1:	使互助县农村生态环境整体质量得到明显提高,有效控制农村生活污水,污水收集率达到85%								
目标2:	改善农村生产生活环境,解决当前农村突出的环境问题,提高群众生活质量。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值							
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	4个村						
			指标2:	3900万元						
			指标3:							
		质量指标	指标1:	保证本管网及周边管网正常运行						
			指标2:	工程质量合格						
			指标3:							
		时效指标	指标1:	保证按工期完成						
			指标2:	进度符合要求						
			指标3:							
	成本指标	指标1:	控制成本在预算范围内							
		指标2:	工程成本遵守相关规定							
		指标3:								
效益指标	经济效益指标	指标1:	有利于促进产业结构调整							
		指标2:	有利于拉动内需							
		指标3:	有利于投资环境改善							
	社会效益指标	指标1:	改善农村生产生活环境							
		指标2:	增强群众的生态环境保护意识							
		指标3:								
	生态效益指标	指标1:	促进生态环境有效改善							
		指标2:	提高农村生活污水收集率							
		指标3:								
可持续影响指标	指标1:	防止农村生活污水乱排放,综合收集率持续提高,环境持续改善								
	指标2:									
	指标3:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度达到90%以上							
		指标2:								
		指标3:								
									

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 马咸存

联系电话: 18797244387

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，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) 节能环保支出：指环境保护部门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。

(二) 社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的

补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助:反映财政对生育保险基金的补助支出。

(三) 卫生健康支出

1、行政单位医疗:行政单位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。

2、事业单位医疗: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人员的医疗经费。

(四) 住房保障支出

住房公积金:按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。

三、支出科目类

(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) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词解释。