

海南藏族自治州 生态环境局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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) 贯彻执行国家生态环境法律、法规、规章、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全州生态环境政策、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州重点区域、流域饮用水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全州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，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 监督落实各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全州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) 按照规定权限审批、申报、核准规划年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) 拟订全州大气、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政治工作，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）组织编制全州生态生态保护规划，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、放射性与伴生放射矿产资源勘探、开发利用中污染防治。

（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骨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，拟定并组织实施全州生态环境准入清单。

（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，组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。承办州政府交办的其他事项。

（十）查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。负责对州级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）制定全州生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会和公众参与生态环境保护。

（十二）完成省生态环境厅和州委、州政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。统一行使全州生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全州大气、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 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州生态环境局，内设综合科、环境监督管理科、污染防治科 3 个科室。

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1251.95	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. 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	125.39
		九. 卫生健康支出	43.39
		十. 节能环保支出	1021.25
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		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. 自然资源海洋气象支出	
		十九. 住房保障支出	61.92
		二十. 粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	1251.95	本 年 支 出 合 计	1251.95
上 年 结 转		结 转 下 年	
收 入 总 计	1251.95	支 出 总 计	1251.95

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
合计	1251.95		1251.95							
海南藏族自治州生态环境局	1251.95		1251.95							

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	1251.95	1033.9	218.05			
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39				
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28				
210	卫生健康支出	43.39	43.39				
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39				
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	19.74	19.74				
211	节能环保支出	1021.25	803.2	218.05			
21101	环境保护管理事务	803.2	803.2				
2110101	行政运行	803.2	803.2				
21199	其他节能环保支出	218.05		218.05			
2119999	其他节能环保支出	218.05		218.05			
221	住房保障支出	61.92	61.92				
22102	住房改革支出	61.92	61.92				
2210201	住房公积金	61.92	61.92				

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	1251.95	一、本年支出	1251.95	1251.95	
（一）一般公共预算拨款收入	1251.95	（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	125.39	125.39	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	43.39	43.39	
		（十一）节能环保支出	1021.25	1021.25	
		（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	61.92	61.92	
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					
收 入 总 计	1251.95	支 出 总 计	1251.95	1251.95	

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				1251.95	1033.9	218.05
208			社会保障和就业支出	125.39	125.39	
	05		行政事业单位养老支出	125.39	125.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	
210			卫生健康支出	43.39	43.39	
	11		行政事业单位医疗	43.39	43.39	
		01	行政单位医疗	16.04	16.04	
		02	事业单位医疗	7.61	7.61	
		03	公务员医疗保险	19.74	19.74	
211			节能环保支出	1021.25	803.2	218.05
	01		环境保护管理事务	803.2	803.2	
		01	行政运行	803.2	803.2	
	99		其他节能环保支出	218.05		218.05
		99	其他节能环保支出	218.05		218.05
221			住房保障支出	61.92	61.92	
	02		住房改革支出	61.92	61.92	
		01	住房公积金	61.92	61.92	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			1033.9	941.96	91.94
301		工资福利支出	941.15	941.15	
	01	基本工资	605.27	605.27	
	03	奖金	65.97	65.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.11	84.11	
	09	职业年金缴费	41.28	41.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
	11	公务员医疗补助缴费	19.74	19.74	
	12	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
	13	住房公积金	61.92	61.92	
	99	其他工资福利支出	36.91	36.91	
302		商品和服务支出	91.94		91.94
	01	办公费	15.94		15.94
	02	印刷费	0.55		0.55
	05	水费	1.84		1.84
	06	电费	3.67		3.67
	07	邮电费	0.55		0.55
	08	取暖费	18.95		18.95
	11	差旅费	4.95		4.95
	15	会议费	2.2		2.2
	16	培训费	3.3		3.3
	17	公务接待费	0.55		0.55
	28	工会经费	10.32		10.32
	29	福利费	0.16		0.16
	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
	39	其他交通费用	16.83		16.83
	99	其他商品和服务支出	4.93		4.93
303		对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
	05	生活补助	0.76	0.76	
	11	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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	
8.67		8.67		8	0.67	7.75		7.2		7.2	0.55

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			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州生态环境局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州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 1251.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 125.39 万元，卫生健康支出 43.39 万元，节能环保支出 1021.25 万元，住房保障支出 61.92 万元。海南藏族自治州生态环境局 2021 年收支总预算 1251.95 万元。

二、关于海南藏族自治州生态环境局 2021 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局 2021 年收入预算 1251.95 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南藏族自治州生态环境局 2021 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局 2021 年支出预算 1251.95 万元，其中：基本支出 1033.9 万元，占 82.58%；项目支出 218.05 万元，占 17.42%。

四、关于海南藏族自治州生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州生态环境局 2021 年财政拨款收支总预

算 1251.95 万元，比上年增加 576.44 万元，主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2020 年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员工资及经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1251.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 125.39 万元，卫生健康支出 43.39 万元，节能环保支出 1021.25 万元，住房保障支出 61.92 万元。海南藏族自治州生态环境局 2021 年收支总预算 1251.95 万元。

五、关于海南藏族自治州生态环境局 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。

海南藏族自治州生态环境局 2021 年一般公共预算当年拨款 1251.95 万元，比上年增加 576.44 万元，主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2020 年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员工资及经费增加。

（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 125.39 万元，占 10.02%；

卫生健康（类）支出 43.39 万元，占 3.46%；节能环保（类）支出 1021.25 万元，占 81.57%；住房保障（类）支出 61.92 万元，占 4.94%。

（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 84.11 万元，比上年增加 46.91 万元，增长 55.77%。主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2020 年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员养老保险缴费支出增加。

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 41.28 万元，比上年增加 22.68 万元，增长 54.94%。主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2020 年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 16.04 万元，比上年增加

4.34 万元，增长 37.06%。主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2020 年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员行政单位医疗支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 7.61 万元，比上年增加 5.03 万元，增长 195.72%。主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2020 年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员事业单位医疗支出增加。

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 19.74 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 26.37%。主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2020 年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员公务员医疗支出增加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为803.2万元，比上年增加29.57万元，增长71.63%。主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止2020年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员工资及经费支出增加。

7、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218.05万元，比上年增加218.05万元，增长100%。主要是专项资金2020年度在一般行政管理事务人员中，2021年在其他节能环保支出科目中。

8、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61.92万元，比上年增加35.17万元，增长131.47%。主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止2020年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员住房公积金支出增加。

六、关于海南藏族自治州生态环境局2021年一般公共

预算基本支出情况说明

海南藏族自治州生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出 1033.9 万元，其中：

人员经费 941.96 万元，主要包括：基本工资 605.27 万元，奖金 65.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.11 万元，职业年金缴费 41.28 万元，职工基本医疗保险缴费 23.65 万元，公务员医疗补助缴费 19.74 万元，其他社会保障缴费 2.3 万元，住房公积金 61.92 万元，其他工资福利支出 36.91 万元，生活补助 0.76 万元，其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 91.94 万元，主要包括：办公费 15.94 万元，印刷费 0.55 万元，水费 1.84 万元，电费 3.67 万元，邮电费 0.55 万元，取暖费 18.95 万元，差旅费 4.95 万元，会议费 2.2 万元，培训费 3.3 万元，公务接待费 0.55 万元，工会经费 10.32 万元，福利费 0.16 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元，其他交通费用 16.83 万元，其他商品和服务支出 4.93 万元。

七、关于海南藏族自治州生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.75 万元，比上年减少 0.92 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.2 万元，减少 0.8 万元；公务接待

费 0.55 万元，减少 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少是根据规定相应压减公用经费。

八、关于海南藏族自治州生态环境局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州生态环境局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海南藏族自治州生态环境局机关运行经费财政拨款预算 91.94 万元，比上年预算增加 40.17 万元，增长 77.59%。主要是根据海南州生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作推进，截止 2020 年底全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已基本完成完成，贵南县、贵德县、兴海县、同德县生态环境综合行政执法大队人员转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南藏族自治州生态环境局政府采购预算总额 35 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 35 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南藏族自治州生态环境局所属各预算单位共有车辆 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 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 4 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。

2021 年海南藏族自治州生态环境局预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 11 个, 预算金额 218.05 万元。

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

1. 办公楼物业费

单位: 万元

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南州生态环境局	办公楼物业专项经费	8.6	负责办公楼及环境区域的水电畅通、打扫好区域内的卫生、垃圾处理等工作。	产出指标	成本指标	厉行节约, 按规定开支、不超预算	≥	100	%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	保持办公楼内水、电畅通。	≥	350	天
					质量指标	办公楼物业费用全额拨付到位	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95
					可持影响力指标	办公楼物业费可持续年限。			

2. 建设项目环评审查与监督

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南州生态环境局	建设项目环评涉查与监督专项经费	3.5	对全州污染源单位进行监督检查,对各类违法案件进行调查、取证、监督、处罚,同时解决信访问题有效化解环境矛盾。	产出指标	成本指标	厉行节约,按规定开支、不超预算	≥	100	%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	年内完成环评审批	≥	15	次
					质量指标	建设项目费用全额拨付到位	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益	严厉打击破坏自然生态的违法行为,保护生态体系完整			逐年提高
					可持影响力指标	建设项目环境准入,预防和控制新污染源产生。			长期

3. 全国重点监测网站专项经费

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南州生态环境局	全国重点监测网站专项经费	13.75	有利保障环保政务公开工作的开展,为环保考核提供准确、权威的数据,夯实生态文明建设的基础。建立统一的环境质量监测网络,实现生态环境监测信息集成共享。	产出指标	成本指标	厉行节约,按规定开支、不超预算	≥	100	%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	保持网络全年畅通,为环保考核提供准确数据	≥	350	天
						完成在线临聘人员工资发放	≥	100	%
				质量指标	保持网络畅通	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				效益指标	生态效益	保持网络畅通,随时上传监测数据	≥	95	%
可持影响力指标	项目可持续年限。				长期				

4. 全州饮用水水质监测经费

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南州生态环境局	全州饮用水水质检测工作专项经费	20	黄河(海南段)12个监测断面水质总体优良,黄河干流国控唐乃亥断面为I水质,龙羊峡水库入口、龙羊峡水库湖心机贵德断面为II水质,其余8个县域考核断面为III水质,均达到水功能区划标准要求。五县8个县级以上集中式饮用水水源地检测结果均达到或优于国家类标准。	产出指标	成本指标	厉行节约,按规定开支、不超预算	≥	100	%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	每月每季度监测1次	≥	12	次
					质量指标	保质保量完成监测	≥	95	%
									%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益	加强饮用水水源地保护,保证饮用水安全。	≥	80	%
					可持影响力指标	全州饮用水水质监测可持续年限。			长期

5. 龙羊峡库区水质监测经费

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南州生态环境局	龙羊峡库区水质监测专项经费	15	完成龙羊峡库区水质监测,确保库区水质达到国家考核标准。	产出指标	成本指标	厉行节约,按规定开支、不超预算	≥	100	%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	全年每季度监测1次	≥	4	次
					质量指标	保质保量完成监测	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益	加强饮用水源地保护,保证饮用水安全。	≥	95	%
					可持影响力指标	项目可持续年限。			长期

6. 重点污染源专项

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南州生态环境局	重点污染源专项经费	3	基本建成生态监测、评估、预警体系。在线监测城市污水集中处理、其他生活污水集中处理、污泥无害化处理及工业固体废物综合利用情况。	产出指标	成本指标	厉行节约,按规定开支、不超预算	≥	100	%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	减少年度污染物排放	≥	4	次
					质量指标	抽查危险规划管理企业	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益	大力开展宣传,不断推动排污企业、人民群众环保意识。			逐年提高
					可持影响力指标	项目可持续年限。			长期
生态效益	减少COD、废水等排放量	≥	80		%				

7. 空气自动监测站专项

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南州生态环境局	空气自动监测站专项经费	4	确保州级所在地恰卜恰环境。	产出指标	成本指标	厉行节约,按规定开支、不超预算	≥	100	%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	年监测不少于4次	≥	4	次
					质量指标	检测费用全额拨付到位	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益	大力开展宣传,不断推动人民群众环保意识。	≥	95	%
					可持影响力指标	项目可持续年限。			长期
生态效益	环境空气质量优良率达国家标准	≥	80		%				

8. 生态功能区专项

项目实施单位	项目名称	资金额	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				
海南海州生态环境局	生态功能区专项经费	13	严格控制主要污染物排放总量，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等排放总量总幅度控制在省上核定的范围之内。	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算			%	
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%	
						完成各项环境监测任务，宣传任务。	≥	1	人次	
					质量指标	保质保量完成监测、宣传任务	≥	95	%	
				满意度指标	生态效益	建立健全科学体制机制，持续推动生态环境高质量发展				逐年提高
				效益指标	社会效益	大力开展宣传，不断推动人民群众环保意识				逐年提高
					可持影响力指标	项目可持续年限				长期

9. 减排信息平台应用与维护

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南海州生态环境局	减排信息应用与维护专项经费	15	确保减排信息网络全面建成并正常运行，实现生态环境监测信息集成共享。	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算			%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	保持网络畅通	≥	90	%
				完成信息平台临聘人员工资发放		≥	100	%	
				质量指标	确保网络畅通	≥	350	天	
									%
				满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	生态效益	加大在线监控力度，提高生态环境质量。				逐年提高			
	可持影响力指标	项目可持续年限。				长期			

10. 环境执法专项资金

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南州生态环境局	环境执法专项经费	80	对全州排污单位进行监督检查,对各类违法案件进行立案调查、取证、监测、处罚,同时解决信访问题有效化解环境矛盾。	产出指标	成本指标	厉行节约,不超预算			%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	年执法次数不少于25次	≥	25	次
						年环境执法大练兵1次	≥	1	次
				质量指标	执法费用全额拨付到位	≥	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
				效益指标	生态效益	加大在线监控力度,提高生态环境质量。			逐年提高
					可持影响力指标	项目可持续年限。			长期
					社会效益	大力开展宣传,不断推动人民群众环保意识			逐年提高

11. 生态环境执法服装资金

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
海南州生态环境局	生态环境执法服装经费	25.2	对全州生态环境执法人员配备执法服装,提高执法形象,不断推动人民群众环保意识	产出指标	成本指标	厉行节约,不超预算			%
					时效指标	2021年1-12月	≥	100	%
					数量指标	所有执法人员配备执法服装	≥	100	人
						年内依法执法次数不少于25次	≥	25	次
				质量指标	执法费用全额拨付到位	≥	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
				效益指标	生态效益	大力开展宣传,不断推动人民群众环保意识			逐年提高
					可持影响力指标	项目可持续年限。			长期
					社会效益	大力开展宣传,提高生态环境执法形象			逐年提高

第四部分 名词解释

一、收入类

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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业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)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。

(六) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位政府环境保护管理事务的基本支出。

(七) 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）：指单位其他用于节能环保方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房保障支出（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。