海南藏族自治州生态环境局

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）完成省生态环境厅和州委、州政府交办的其他任务。

（十二）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、机构设置

海南藏族自治州生态环境局，内设综合科（挂政策法规与宣教科牌子）、环境监督管理科（挂项目管理办公室牌子）、污染防治科（挂生态科与辐射安全管理科）3个科室。

三、部门预算单位构成

纳入2023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。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州生态环境局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局　　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	1,563.15	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	80.15
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	56.77
		十一.节能环保支出	1,372.48
		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	53.75
		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	40.00
		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	1,563.15	**本年支出合计**	1,603.15
上年结转	40.00	结转下年	
收入总计	1,603.15	**支出总计**	1,603.15

收入总表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局　　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	1,603.15	40.00	1,563.15								
海南藏族自治州生态环境局	1,603.15	40.00	1,563.15								
海南藏族自治州生态环境局（本级）	1,603.15	40.00	1,563.15								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局　　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	1,603.15	789.60	813.55			
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15				
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15				
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	56.77	56.77				
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33				
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64				
211	节能环保支出	1,372.48	598.93	773.55			
21101	环境保护管理事务	609.77	598.93	10.84			
2110101	行政运行	301.66	290.82	10.84			
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.12	308.12				
21103	污染防治	629.71		629.71			
2110302	水体	516.71		516.71			
2110304	固体废弃物与化学品	113.00		113.00			
21111	污染减排	133.00		133.00			
2111101	生态环境监测与信息	40.00		40.00			
2111102	生态环境执法监察	30.00		30.00			
2111103	减排专项支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	53.75	53.75				
22102	住房改革支出	53.75	53.75				
2210201	住房公积金	53.75	53.75				

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
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局　　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	1,563.15	一、本年支出	1,603.15	1,603.15		
一般公共预算拨款收入	1,563.15	（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	80.15	80.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	56.77	56.77		
		（十一）节能环保支出	1,372.48	1,372.48		
		（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	53.75	53.75		
		（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	国有资本经营预算
		（二十五）其他支出	40.00	40.00		
		（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	40.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	40.00					
（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	1,603.15	**支出总计**	1,603.15	1,603.15		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局　　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	1,563.15	789.60	773.55
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15	
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	56.77	56.77	
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64	
211	节能环保支出	1,372.48	598.93	773.55
21101	环境保护管理事务	609.77	598.93	10.84
2110101	行政运行	301.66	290.82	10.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.12	308.12	
21103	污染防治	629.71		629.71
2110302	水体	516.71		516.71
2110304	固体废弃物与化学品	113.00		113.00
21111	污染减排	133.00		133.00
2111101	生态环境监测与信息	40.00		40.00
2111102	生态环境执法监察	30.00		30.00
2111103	减排专项支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	53.75	53.75	
22102	住房改革支出	53.75	53.75	

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
2210201	住房公积金	53.75	53.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局　　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	789.60	714.03	75.58
301	工资福利支出	709.38	709.38	
30101	基本工资	130.56	130.56	
30102	津贴补贴	205.23	205.23	
30103	奖金	58.93	58.93	
30107	绩效工资	110.76	110.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	50.85	
30109	职业年金缴费	25.42	25.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	25.13	
30111	公务员医疗补助缴费	30.88	30.88	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	53.75	53.75	
30199	其他工资福利支出	15.95	15.95	
302	商品和服务支出	75.58		75.58
30201	办公费	14.62		14.62
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.51		1.51
30206	电费	3.02		3.02
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	15.62		15.62
30211	差旅费	4.54		4.54
30212	因公出国（境）费用	0.04		0.04
30215	会议费	2.02		2.02
30216	培训费	3.02		3.02
30217	公务接待费	1.80		1.80

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.77		6.77
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	10.37		10.37
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
30302	退休费	3.08	3.08	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	0.76	0.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局　　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	
7.75		7.20		7.20	0.55	9.44	0.04	7.60		7.60	1.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州生态环境局　　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：海南藏族自治州生态环境局　　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

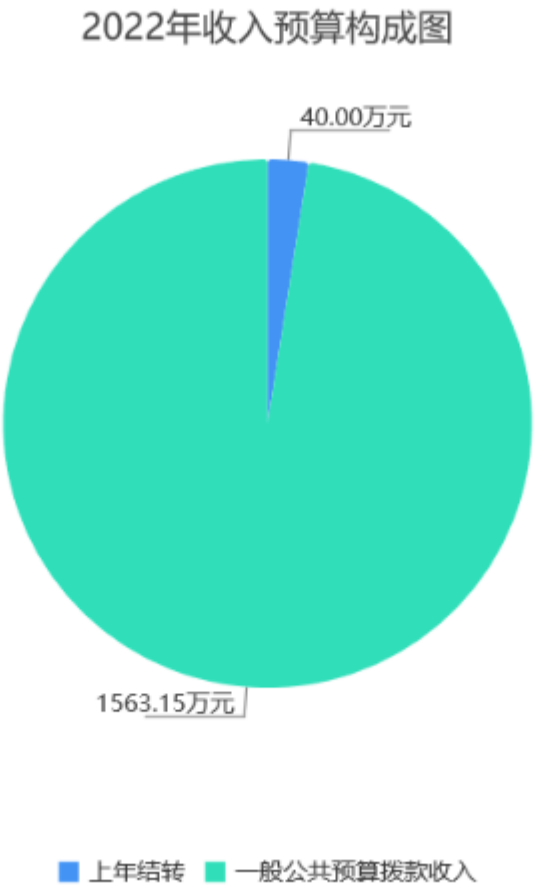
一、关于海南藏族自治州生态环境局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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1,563.15万元、上年结转40.00万元；支出包括：社会保障和就业支出80.15万元、卫生健康支出56.77万元、节能环保支出1,372.48万元、住房保障支出53.75万元、其他支出40.00万元。

海南藏族自治州生态环境局2022年收支总预算1,603.15万元。

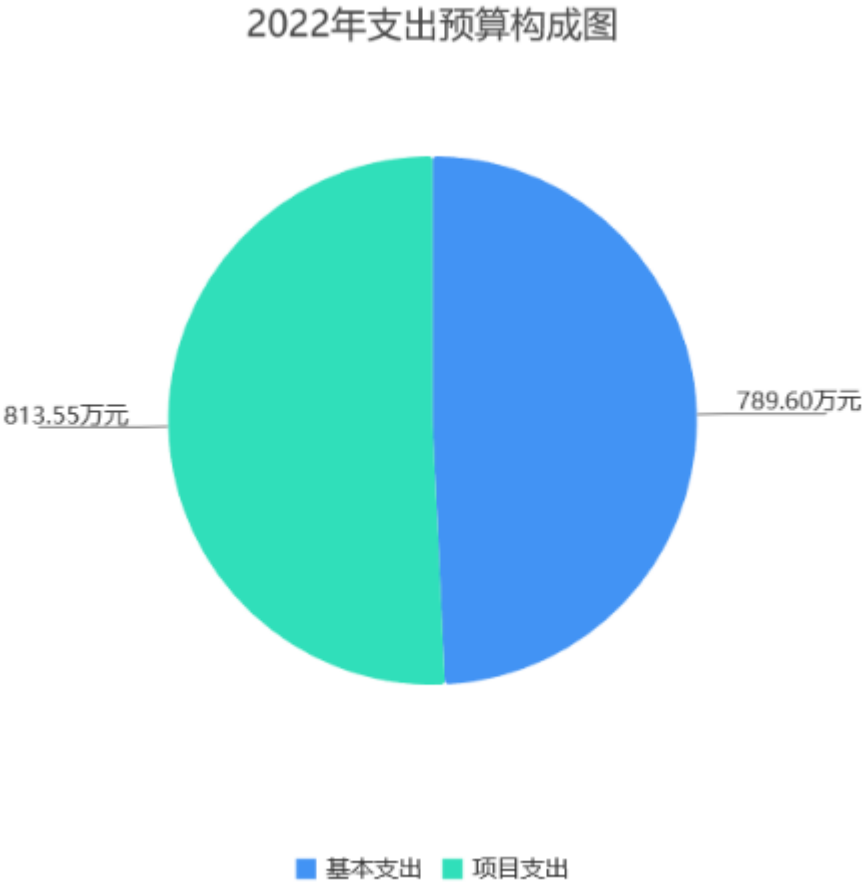
二、关于海南藏族自治州生态环境局2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局2022年收入预算1,603.15万元，其中：上年结转40.00万元，占2.50%；一般公共预算拨款收入1,563.15万元，占97.50%。



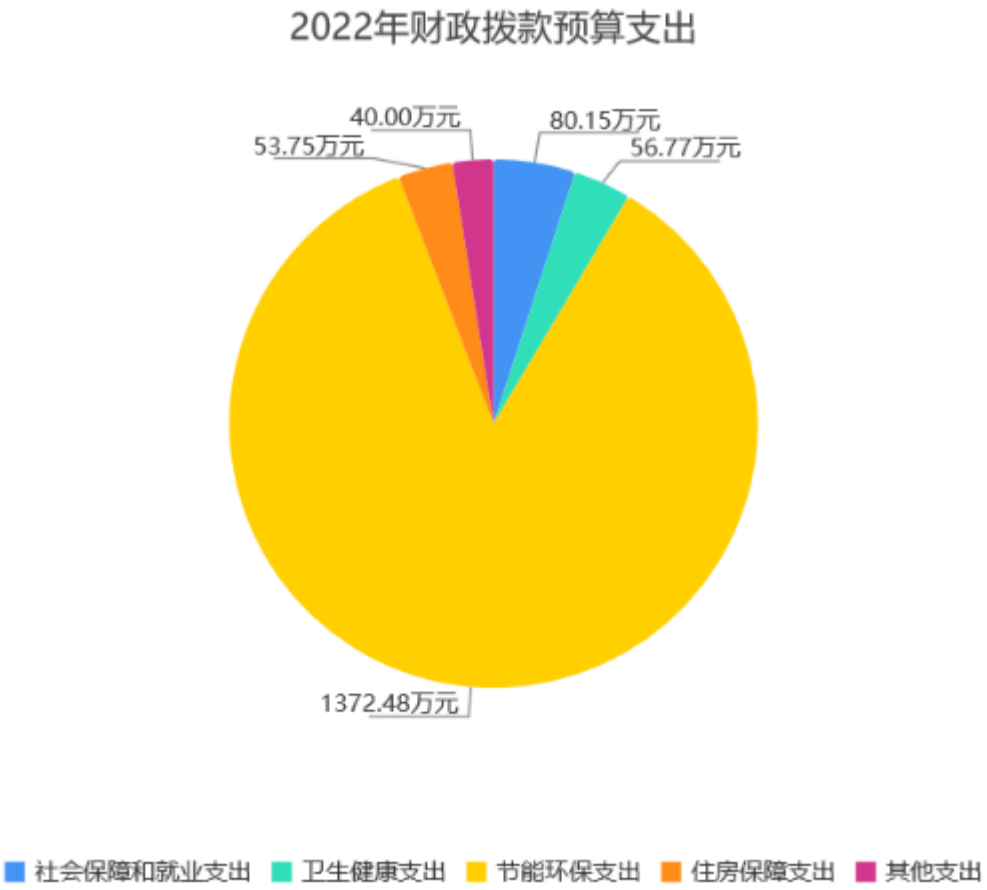
三、关于海南藏族自治州生态环境局2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局2022年支出预算1,603.15万元，其中：基本支出789.60万元，占49.25%；项目支出813.55万元，占50.75%。



四、关于海南藏族自治州生态环境局2022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2022年财政拨款收支总预算1,603.15万元，比上年增加311.20万元，主要是2022年水污染项目专项资金增加516.71万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,563.15万元，上年结转40.00万元；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：社会保障和就业支出80.15万元，卫生健康支出56.77万元，节能环保支出1,372.48万元，住房保障支出53.75万元，其他支出40.00万元。



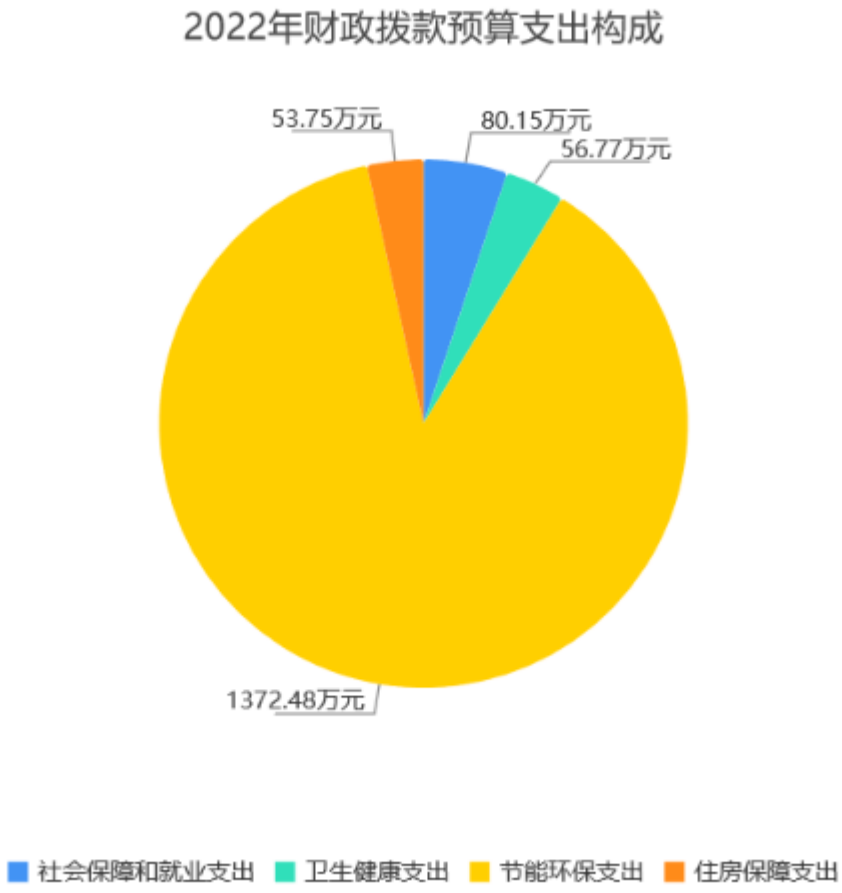
五、关于海南藏族自治州生态环境局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州生态环境局2022年一般公共预算当年拨款1,563.15万元，比上年增加311.20万元，主要是2022年水污染项目专项资金增加516.71万元。

（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80.15万元，占5.13%；卫生健康（类）支出56.77万元，占3.63%；节能环保（类）支出1,372.48万元，占87.80%；住房保障（类）支出53.75万元，占3.44%。



（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）2022年预算数为3.08万元，比上年增加3.08万元，增长100%。主要是2021年4月份新增1名退休人员，2022年退休人员退休费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.85万元，比上年减少33.26万元，下降39.54%。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，全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，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，因身份档案原因部分人员未转入州生态环境保护综合行政执法支队，故人员养老保险缴费支出减少。

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）2022年预算数为25.42万元，比上年减少15.86万元，下降38.42%。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，全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，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，因身份档案原因部分人员未转入州生态环境保护综合行政执法支队，故人员职业年金缴费支出减少。

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0.80万元，比上年增加0.80万元，增长100%。主要是2021年4月份新增1名退休人员，2022年退休人员生活补助费支出增加。

5、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11.80万元，比上年减少4.24万元，下降26.43%。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，全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，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，因身份档案原因部分人员未转入州生态环境保护综合行政执法支队，故人员行政单位医疗支出减少。

6、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13.33万元，比上年增加5.72万元，增长75.16%。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，全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，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。

7、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31.64万元，比上年增加11.90万元，增长60.28%。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，全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，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。

8、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301.66万元，比上年减少501.54万元，减少62.44%。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，全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，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，因身份档案原因部分人员未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减少。

9、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308.12万元，比上年增加308.12万元，增长100%。主要是专项资金2021年度在一般行政管理事务人员中，2022年在其他环境保护管理事务支出科目中。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为516.71万元，比上年增加516.71万元，增长100%。主要是2022年增加黑马河水污染项目资金516.71万元，2021年无此项目。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2022年预算数为113.00万元，比上年增加113万元，增长100%。主要是2022年增加医疗废物处置补贴资金113万元，2021年无此项目。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2022年预算数为40.00万元，比上年增加40万元，增长100%。主要是2022年增加监控和网站运维经费20万元，另2021年重点污染源项目20万元反映在其他节能环保支出中，2022年反映在生态环境监测与信息。

13、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30.00万元，比上年增加30万元，增长100%。主要是2021年执法经费80万元反映在其他节能环保支出中，2022年反映在生态环境执法监察中。

14、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2022年预算数为63.00万元，比上年增加63万元，增长100%。主要是2022年新增监测船运行补助专项6万元及医疗废物集中处置设施运营省级补助57万元。

15、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53.75万元，比上年减少8.17万元，下降13.19%。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，全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，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，因身份档案原因部分人员未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减少。

六、关于海南藏族自治州生态环境局2022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2022年一般公共预算基本支出789.60万元，其中：

人员经费 714.03万元，主要包括：基本工资130.56万元，津贴补贴205.23万元，奖金58.93万元，绩效工资110.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.85万元，职业年金缴费25.42万元，职工基本医疗保险缴费25.13万元，公务员医疗补助缴费30.88万元，其他社会保障缴费1.93万元，住房公积金53.75万元，其他工资福利支出15.95万元，退休费3.08万元，生活补助0.80万元，医疗费补助0.76万元；

公用经费 75.58万元，主要包括：办公费14.62万元，印刷费0.50万元，水费1.51万元，电费3.02万元，邮电费0.50万元，取暖费15.62万元，差旅费4.54万元，因公出国（境）费用0.04万元，会议费2.02万元，培训费3.02万元，公务接待费1.80万元，工会经费6.77万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用10.37万元，其他商品和服务支出3.54万元。

七、关于海南藏族自治州生态环境局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.44万元，比上年增加1.69万元，其中：因公出国（境）费0.04万元，增加0.04万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.40万元；公务接待费1.80万元，增加1.25万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2021年财政核定每辆

公务用车运行费3.6万元，2022年核定每辆公务用车运行费3.8万元,2022年增加因公出国（境）费0.04万元。

八、关于海南藏族自治州生态环境局2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州生态环境局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州生态环境局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年海南藏族自治州生态环境局机关运行经费财政拨款预算75.58万元，比上年预算减少16.36万元，下降17.79%。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，全州生态环境保护综合行政执法垂直改革已完成，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，因身份档案原因部分人员未转入州生态环境保护综合行政执法支队，人员经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州生态环境局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州生态环境局共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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10个，预算金额773.55万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	2022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。			长期

2.医疗废物集中处置设施运营省级补贴

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	医疗废物集中处置设施运营省级补助	57	医疗废物集中处置中心设施运行负荷率不断提高，医疗废物得到集中安全处置。	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	2022年1-12月	≥	100	%
					数量指标	县级医疗机构	=	100	%
					质量指标	医疗废物转联单执行率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	好坏	好坏
					生态效益指标	环境质量状况	定性	高中低	高中低

3.信息系统运行维护费

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	信息系统运行维护费	0.60	保证单位网络全年通畅，为正常办公提供条件。	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	当年单位网络通畅	≥	360	天
					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
					质量指标	保证全年正常办公条件	≥	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	经济效益指标	保持网络畅通，随时上传监测数据	=	1	年
					社会效益指标	网络通畅，及时提供各种数据资料。	=	1	年

4.医疗废物处置补贴资金

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	医疗废物处置补贴资金	113	规范收集、处置海南州辖区产生的医疗垃圾，确保海南州医疗废物处置中心正常运转，规范处置	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	医疗废物收集处置工作	≤	3	天
					数量指标	完成辖区内所有县级医疗废物处置	≥	98	%
					质量指标	收集的医疗废物按规定安全处置	=	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	社会效益指标	安全妥善处置全州医疗废物	=	100	%
					生态效益指标	辖区内未出现医疗垃圾事故。	=	100	%

5.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	20	全州9家重点排污单位开展每半年一次的监督性监测，加强对我州的制度排污单位的监管，确保全部达标排放，不出现超标现象。	产出指标	成本指标	重点污染源监测成本	≤	20	万元
					时效指标	2022年1-12月	≥	100	%
					数量指标	完成全州重点排污单位	≥	9	家
					质量指标	确保达标排放	=	100	%
				满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	大力开展宣传，不断推动排污企业、人民群众环保意识。	定性	高中低	高中低
					生态效益指标	减少COD等排放量。	定性	好坏	好坏

6.在线监控平台质保金

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	在线监控平台质保金	1.64	为更好的提供准确的环保各项数据，及时监控各项数据。	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	≤	1.64	万元
					时效指标	2022年1-12月	≥	100	%
					数量指标	全年在线监控。	=	365	天
					质量指标	按照合同约定支付剩余质保金	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	大力开展宣传，不断推动人民群众环保意识	定性	高中低	高中低
					经济效益指标	为环保提供更准确的数据	98	98	%

7.污染源监控和网站运维

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	污染源监控和网站运维	20	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检测网络。	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	≤	20	万元
					时效指标	2022年1-12月	≥	100	%
					数量指标	保证全年网络通畅	≥	360	天
					质量指标	检测率	≥	95	%
						保持网络畅通	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	加大在线监控力度，提高生态环境质量。	定性	好坏	好坏
					社会效益指标	建立统一的环境质量检测网站	定性	高中低	高中低

8.环境综合执法经费

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	环境综合执法经费	30	做好生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作，全面提升生态环境执法监管能力，落实日常执法经费保障日常执法检查工作，对全州排污单位进行监督检查。	产出指标	数量指标	建设项目审查审批	≥	50	个
						年开展执法大练兵活动	≥	1	次
						开展环境宣传教育培训	≥	5	次
						开展固体废物污染物	=	1	次
						固体废物污染物督察检查	≥	2	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	开展环境法律、常识宣传。	定性	优良中低	优良中低
					生态效益指标	健全科学体制机制，推动生态环境工作。	定性	好坏	好坏

9. 水污染防治专项

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	水污染防治专项	516.71	1.对黑马河水质改善有显著作用；2.建设黑马河乡及其周边环境设施市场化运行方案；3.实现生活垃圾、餐饮垃圾减量化和安全处置；4.实现垃圾处理厂渗滤液安全处置	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	≤	516.71	万元
					时效指标	2022年度完成项目竣工	=	100	%
					效果指标	彻底解决黑马河污水问题	定性	好坏	好坏
					质量指标	对黑马河水质改善有明显效果	定性	优良中差	优良中差
				满意度指标	服务对象满意度指标	黑马河镇区受益群众满意度	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	实现对黑马河周边小型垃圾的安全处置	≥	95	95
					社会效益指标	实现生活垃圾、餐饮垃圾减量化和安全处置	定性	好坏	好坏

10. 监测船运行补助

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	监测船运行补助	6	因龙羊峡库区南山地址灾害、大风气象灾害时有发生，停靠较大吨位船舶会影响周边水域安全生产管理，尽快将碧海号监测船拖至安全水域。	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	≤	6	万元
					数量指标	碧海号监测船	=	1	艘
					质量指标	将碧海号监测船拖至安全区域	定性	好坏	好坏
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	≥	98	%

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。

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）行政单位离退休（项）：指行政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）：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。

（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）：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。

（四）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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指行政单位政府在排水、污水处理、水污染防治、水源地保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境监测与信息方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境监督检查环保法律法规、标准等执行方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指生态环境减排方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指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

海南藏族自治州生态环境局无部门专业类名词。