

海南藏族自治州生态环境局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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)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（本级），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。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,811.30	一、一般公共服务支出	7.98
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	50.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.55
		十、节能环保支出	2,255.55
		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	26.34

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,811.30	本年支出合计	2,375.30
上年结转	564.00	结转下年	
收入总计	2,375.30	支出总计	2,375.30

收入总表

单位名称：海南藏族自治州生态环境局（本级）

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	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	2,375.30	564.00	1,811.30								
307-海南藏族自治州生态环境 局	2,375.30	564.00	1,811.30								
307001-海南藏族自治州生态环 境局（本级）	2,375.30	564.00	1,811.30								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州生态环境局（本级）

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	2,375.30	367.33	2,007.97			
201	一般公共服务支出	7.98		7.98			
20104	发展与改革事务	7.98		7.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	7.98		7.98			
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87				
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87				
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	34.55	34.55				
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38				
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90				
211	节能环保支出	2,255.55	255.56	1,999.99			
21101	环境保护管理事务	255.56	255.56				
2110101	行政运行	215.50	215.50				
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.06	40.06				
21103	污染防治	1,381.00		1,381.00			
2110301	大气	817.00		817.00			
2110307	土壤	564.00		564.00			
21199	其他节能环保支出	618.99		618.99			
2119999	其他节能环保支出	618.99		618.99			
221	住房保障支出	26.34	26.34				

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	26.34	26.34				
2210201	住房公积金	26.34	26.34				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州生态环境局（本级）

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	1,811.30	一、本年支出	2,375.30	2,375.30		
一般公共预算拨款收入	1,811.30	（一）一般公共服务支出	7.98	7.98		
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	50.87	50.87		
		（九）卫生健康支出	34.55	34.55		
		（十）节能环保支出	2,255.55	2,255.55		
		（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	26.34	26.34		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	564.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	564.00					
(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	2,375.30	支出总计	2,375.30	2,375.30		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,811.30	367.33	1,443.97
201	一般公共服务支出	7.98		7.98
20104	发展与改革事务	7.98		7.98
2010499	其他发展与改革事务支出	7.98		7.98
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	34.55	34.55	
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	
2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90	
211	节能环保支出	1,691.55	255.56	1,435.99
21101	环境保护管理事务	255.56	255.56	
2110101	行政运行	215.50	215.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.06	40.06	
21103	污染防治	817.00		817.00
2110301	大气	817.00		817.00
21199	其他节能环保支出	618.99		618.99
2119999	其他节能环保支出	618.99		618.99
221	住房保障支出	26.34	26.34	
22102	住房改革支出	26.34	26.34	

支出功能分类科目		2026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	26.34	26.34	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	367.33	330.43	36.90
301	工资福利支出	322.64	322.64	
30101	基本工资	68.69	68.69	
30102	津贴补贴	90.49	90.49	
30103	奖金	45.01	45.01	
30107	绩效工资	13.75	13.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	
30109	职业年金缴费	15.25	15.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	18.04	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	26.34	26.34	
302	商品和服务支出	36.90		36.90
30201	办公费	4.52		4.52
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	0.94		0.94
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	4.84		4.84
30211	差旅费	1.40		1.40
30215	会议费	0.62		0.62
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	4.16		4.16

支出经济分类科目		2026年预算数		
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	7.60		7.60
30239	其他交通费用	9.35		9.35
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	7.79	7.79	
30302	退休费	5.09	5.09	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	1.86	1.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026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	
8.46		7.60		7.60	0.86	8.16		7.60		7.60	0.56

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本单位2026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

单位名称：海南藏族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

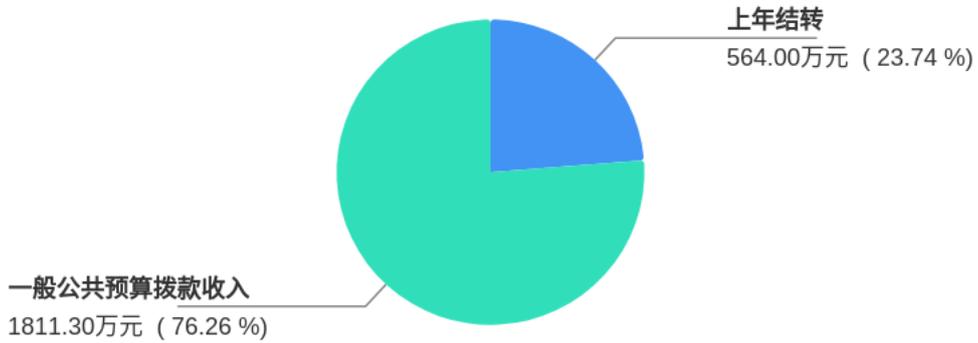
按照综合预算的原则，海南藏族自治州生态环境局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,811.30万元、上年结转564.00万元；支出包括：一般公共服务支出7.98万元、社会保障和就业支出50.87万元、卫生健康支出34.55万元、节能环保支出2,255.55万元、住房保障支出26.34万元。

海南藏族自治州生态环境局（本级）2026年收支总预算2,375.30万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局（本级）2026年收入预算2,375.30万元，其中：上年结转564.00万元，占23.74%；一般公共预算拨款收入1,811.30万元，占76.26%。

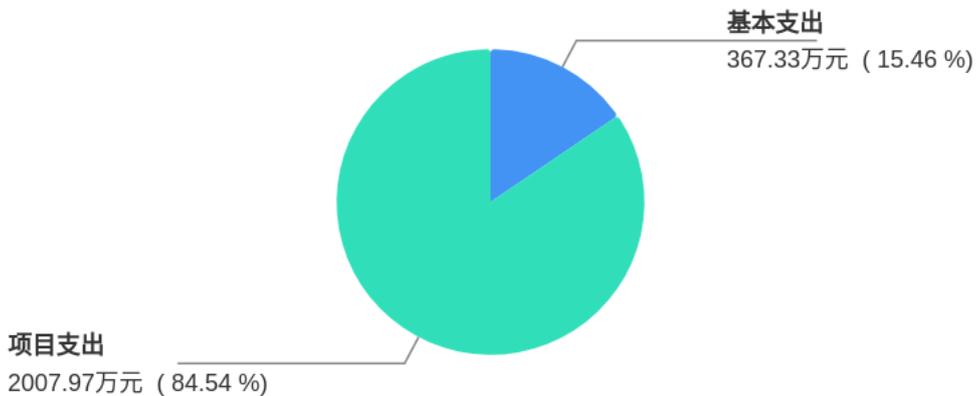
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州生态环境局（本级）2026年支出预算2,375.30万元，其中：基本支出367.33万元，占15.46%；项目支出2,007.97万元，占84.54%。

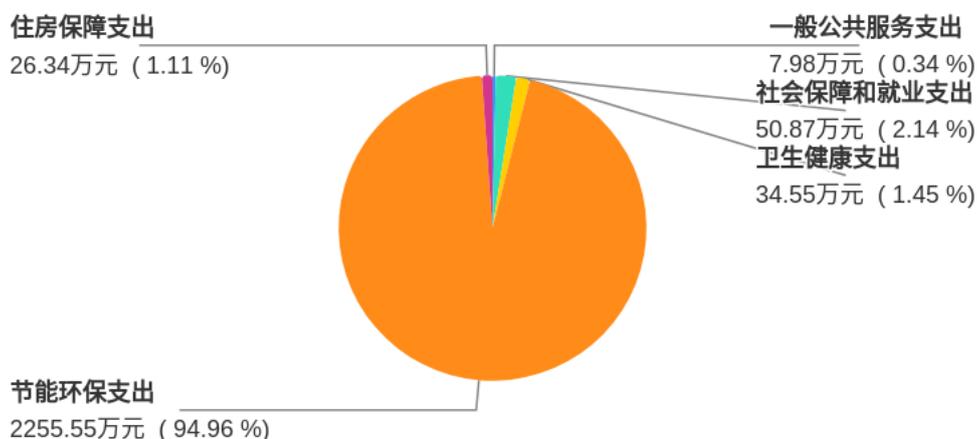
2026年支出预算构成图



四、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（本级）2026年财政拨款收支总预算2,375.30万元，比上年增加1,419.65万元，主要是本年增加省级大气污染防治资金817万元及海南州涉重金属调查专项资金752万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,811.30万元，上年结转564.00万元；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：一般公共服务支出7.98万元，社会保障和就业支出50.87万元，卫生健康支出34.55万元，节能环保支出2,255.55万元，住房保障支出26.34万元。

2026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。

海南藏族自治州生态环境局（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,811.30万元，比上年增加998.22万元，主要是本年增加省级大气污染防治资金817万元。

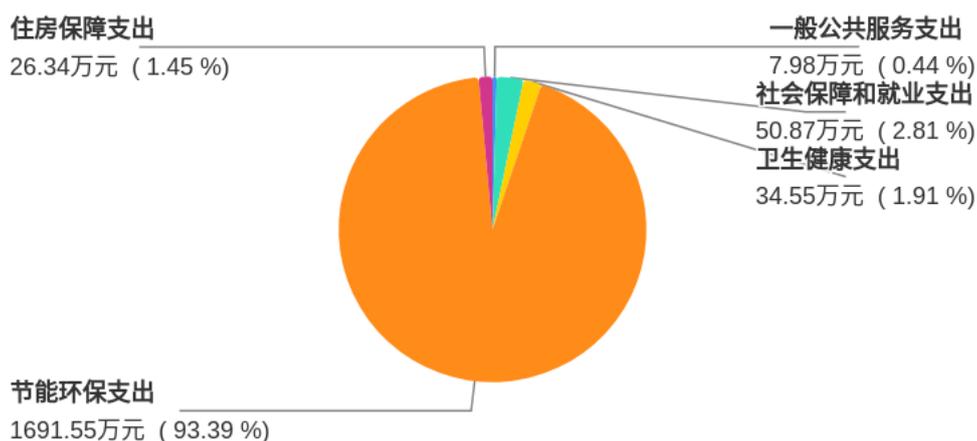
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出7.98万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出50.87万元，占2.81%；卫生健康（类）支出34.55万元，占1.91%；节能环保（类）支出1,691.55万元，占93.39%；住房保障（类）支出26.34万元，占1.45%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为7.98万元，比上年增加7.98万元，增长100.00%。主要是"十五五生态环境保护规划编制费"。

2、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）2026年预算数为5.09万元，比上年减少0.23万元，下降4.32%。主要是退休人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.70万元，比上年减少11.07万元，下降27.15%。主要是由于机构改革，海南州生态监测站上划至省生态环境监测中心，人员减少。

4、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）2026年预算数为15.25万元，比上年减少5.13万元，下降25.17%。主要是由于机构改革，海南州生态监测站上划至省生态环境监测中心，人员减少。

5、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）2026年预算数为0.83万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.38万元，比上年增加2.07万元，增长20.08%。主要是2025年新招录公务员1名及基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.28万元，比上年减少4.86万元，下降68.07%。主要是由于机构改革，海南州生态监测站上划至省生态环境监测中心，人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.90万元，比上年减少3.25万元，下降14.04%。主要是由于机构改革，海南州生态监测站上划至省生态环境监测中心，人员减少。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为215.50万元，比上年增加22.42万元，增长11.61%。主要是2026年增加环保督查专项经费。

10、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）2026年预算数为40.06万元，比上年减少99.30万元，下降71.25%。主要是由于机构改革，海南州生态监测站上划至省生态环境监测中心，人员减少。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算数为817.00万元，比上年增加817.00万元，增长100.00%。主要是2026年增加省级大气污染防治资金817万元。

12、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）2026年预算数为618.99万元，比上年增加281.10万元，增长83.19%。主要是2026年增加海南州涉重金属调查专项资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.34万元，比上年减少8.50万元，下降24.40%。主要是由于机构改革，海南州生态监测站上划至省生态环境监测中心，人员减少。

六、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（本级）2026年一般公共预算基本支出367.33万元，其中：

人员经费 330.43万元，主要包括：基本工资68.69万元，津贴补贴90.49万元，奖金45.01万元，绩效工资13.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.70万元，职业年金缴费15.25万元，职工基本医疗保险缴费14.65万元，公务员医疗补助缴费18.04万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金26.34万元，退休费5.09万元，生活补助0.83万元，医疗费补助1.86万元；

公用经费 36.90万元，主要包括：办公费4.52万元，印刷费0.16万元，水费0.47万元，电费0.94万元，邮电费0.16万元，取暖费4.84万元，差旅费1.40万元，会议费0.62万元，培训费0.94万元，公务接待费0.56万元，工会经费4.16万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用9.35万元，其他商品和服务支出1.19万元。

七、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（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.16万元，比上年减少0.30万元，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7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.56万元，减少0.30万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是2026年压减三公开支。

八、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（本级）2026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

海南藏族自治州生态环境局（本级）2026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。

2026年海南藏族自治州生态环境局（本级）机关运行经费财政拨款预算36.90万元，比上年减少9.32万元，下降20.16%。主要是由于机构改革，海南州生态监测站上划至省生态环境监测中心，人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州生态环境局（本级）政府采购预算总额1569万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类1569万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州生态环境局（本级）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2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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州生态环境局（本级）计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州生态环境局（本级）单位委托业务费财政拨款预算963万元，比上年增加268.00万元，增长38.56%。主要原因是：本年增加涉重金属调查专项资金等。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州生态环境局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额1443.97万元。

307001-海南藏族自治州生态环境局(本级)

63250026T000000000103 生态环境保护宣传教育经费	3-特定目标类	242.00	直规范,保障环境安全和公众健康,2026年度完成医疗废物处置任务。	成本指标	经济成本	2026年度完成医疗废物处置任务	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障环境安全和公众健康	定性	不断提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	政府和群众满意率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	完成2026年度生态环境保护宣传教育工作	≥	30	万人次	10.00
63250026T000000000104 生态环境保护宣传教育经费	3-特定目标类	27.00	州委、州政府多次要求“加大生态环境宣传引导力度,做好正面发声,构建起全社会共同参与、多方联动、齐抓共管的环保工作格局”。持续推动我州生态环境保护宣传教育事业不断深入健康发展,扎实做好生态环境保护宣传教育和舆论引导各项工作,营造全民参与、县和“人人参与”的良好氛围。同时,为我州持续改善生态环境质量、打造生态文明高地海南样板、建设“四地”奠定坚实社会基础。	成本指标	经济成本	完成2026年度生态环境保护督察各项工作	≤	27	万元	20.00
				产出指标	数量指标	生态环境知识推广30万人次	≥	30	万人次	10.00
				产出指标	数量指标	生态环境保护各类宣传活动	≥	1	次	10.00
				产出指标	质量指标	制作生态环境宣传片	≥	1	篇	10.00
63250026T000000000104 驻村干部工作经费	3-特定目标类	4.00	提供局机关2名驻村干部驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费,保障驻村干部驻村期间的生活水平及人身安全,提高工作效益。	成本指标	经济成本	2名驻村干部生活补助、交通补贴、意外保险	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥	220	天	10
				产出指标	数量指标	补助驻村干部人数	0	2	人	10
				产出指标	质量指标	补助驻村干部正常开展各项工作	≥	95	%	10
63250026T000000000426 生态环境保护督察专项	3-特定目标类	10.00	1.排查发现核查突出环境问题,如污染排放、生态破坏。2.受理环境信访举报,督促问题整改,赴各县实地核查群众信访举报问题。3.实地核查历年各类环保督察反馈问题整改情况,验收核查。4.各类督察反馈问题整改回头看。5.陪同督察组赴各县开展工作,推动地方和企业落实环保主体责任,完善环保治理体系。	成本指标	经济成本	完成2026年度生态环境保护督察各项工作	≤	40	万元	20
				产出指标	数量指标	突出环境问题排查次数	≥	5	次	5
				产出指标	数量指标	自然生态保护巡查次数	≥	5	次	5
				产出指标	数量指标	形成督察成果数量	≥	1	份	10
63250026T000000000727 涉重金属历史遗留固体废物调查项目州级配套资金	3-特定目标类	188.00	该项目为调查类项目,查明海南州共和县、贵德县、贵南县、同德县、兴海县5个县范围内28处涉重金属历史遗留调查对象固体废物、矿山水分布位置和存量以及主要重金属含量,并估算影响农用地的范围,建立调查数据集,编制调查报告及附件,建立历史遗留固废清单、分类整治清单、优先管控清单,提出相应整治建议。项目整体资金752.72万元,州级配套资金188万元。	成本指标	经济成本	海南州涉重金属历史遗留固体废物调查州级配套	≤	188	万元	20
				产出指标	数量指标	调查历史遗留固废数量	0	28	处	10
				产出指标	质量指标	成果质量:通过专家评审	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	项目验收:通过海南州生态环境局组织验收	定性	合格		10
63250026T000000000861 医废中心土地手续办理费用	3-特定目标类	12.00	补办医疗废物处置中心土地证,拨付医疗废物集中处置中心土地评估费用及海南州绿环医疗废物处置有限公司在2011年垫付建设用地有偿使用费及2025年土地证办理中垫付宗地图及勘测定界费	成本指标	经济成本	土地相关手续办理费用	≤	12	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成土地证办理	0	100	%	20.00
				产出指标	质量指标	按要求完成土地评估	0	100	%	10.00
				产出指标	时效指标	完成土地证办理,完成垫付资金拨付	0	98	%	10.00
63250026T000000000865 “十五五”生态环境保护规划编制经费	3-特定目标类	7.98	2026年7月前保质保量完成海南州“十五五”生态环境保护规划和4个专项规划编制工作,规划形成成果更多惠及全州各族	成本指标	经济成本	提升调查对象周边农用地土壤保护水平	定性	建立土壤源头		10
				效益指标	社会效益	促进历史遗留固体废物有效治理和管控	定性	提出针对性的		5
				效益指标	可持续影响	项目区土壤污染防治能力	定性	不断提升		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63250026T000000000865 “十五五”生态环境保护规划编制经费	3-特定目标类	7.98	2026年7月前保质保量完成海南州“十五五”生态环境保护规划和4个专项规划编制工作,规划形成成果更多惠及全州各族	成本指标	经济成本	土地证办理录入固定资产	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	垫付资金单位满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	文本编制合同约定第三批费用	≤	7.98	万元	20
				产出指标	数量指标	生态环境保护专项规划	≥	4	个	10
产出指标	数量指标	海南州“十五五”生态环境保护规划	≥	1	个	10				
产出指标	质量指标	规划评审通过率	0	100	%	10				

63250026T00000001282 省级大气污染防治资金	3-特定目标类	817.00	通过实施大气污染防治项目，强化海南州大气污染防治工作，推动空气质量优良天数比例、细颗粒物年均浓度、重污染天数等达到省定目标。规范使用专项资金，充分发挥资金效益，加强项目及资金监管，确保项目进度和资金执行率符合时序要求。	时效指标	规划成果出具时限	≤	7	月	10	
				效益指标	社会效益	发展成果更多惠及全州各族人民	定性	不断提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	规划文本服务单位满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	2026年省级大气污染防治项目费用	≤	817	万元	20
				产出指标	数量指标	省级大气污染防治项目实施	≥	1	项	20
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	资金下达后三个月内项目开工率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	环境管理天数	定性	不断提升		5
					生态效益	空气质量优良天数比例	定性	完成省定目标		5
						细颗粒物年均浓度	定性	完成省定目标		5
	重污染天数	定性	完成省定目标		5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63250026Y00000002565 污染源监控和网站运维费	223-专业信息系统运行维护项目	20.00	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。进一步规范污染源在线监测工作和经费支出，保证系统运行的可靠性和稳定性，更好的发挥污染源自动监控系统在环境监察和污染物总量减排工作中的作用。污染源自动监控中心和网站网络租赁费、电费、设备更新费、维护费等。	成本指标	经济成本	2026年度污染源监控和网站电费、网络租赁费	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	污染源监控和网站网络维护	≥	2	次	10
						监控网站正常运行	≥	360	天	10
					质量指标	网站运转及监测数据达到合同要求	≥	98	%	10
					时效指标	按照合同约定及时拨付资金	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	监控网站为环境保护工作提供相关数据信息	定性	不断提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

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、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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（四）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）：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（含职业年金补记支出）。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：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。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

无。