2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)达州高新区生态环境局职能简介

高新区生态环境局主要工作职责是:

1.承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管;

2.承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作;

3.承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作;

4.承担辖区内生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作;

5.完成市生态环境局交办的其他工作

(二)高新区2021年重点工作

一是健全生态环境监管工作机制建设。充分发挥高新区环境保护委员会领导、协调、统筹作用，落实环境保护“党政同责、一岗双责”的要求，全面推进高新区生态建设和环境保护工作。抓紧修订完善《达州高新区环境保护职责分工方案》，坚持部门齐抓共管，形成推进环境保护的工作合力。建立和完善“点长”治气，“河长”治水，“田长”治土的“三长制”工作机制，把“三大战役”污染防治的责任落到实处。

二是持续深入打好“三大战役”。扎实推进大气、水、土壤污染防治“三大战役”，认真落实达州市大气环境质量限期达标规划，细化高新区实施方案，全面推进园区涉气污

染源达标整治工作。积极开展9重点行业专项治理，全面推进瓮福化工、达兴捣固焦等企业清洁化技术改造。开展州河、铜钵河高新区段干流和双龙河、幺塘河等小流域污染综合整治。加大污水处理设施建设，重点加快场园区配套管网建设，严格落实“河长制”，强化水环境保护。加强土壤综合防治，开展运达化工、福达焦化等疑似地块土壤环境调查，实施全区土壤分类管控，加强建设用地准入管理，加大土壤污染治理修复，强化风险管控，确保环境安全。

三是严格环境保护监督管理。坚决贯彻执行《环境保护法》，在全区开展继续打击环境违法行为专项行动，严厉打击重点行业、企业的各类违法行为。严格环评审批，优化项目服务，把好准入关口，从源头上控制污染物排放新增量。继续加大“散乱污”企业专项清查整顿回头看，确保整改成效。强化中央、省环保督查“回头看、回头查”整治，巩固整改成效。

四是强化环境治理攻坚行动。认真按照全市环境治理攻坚行动要求，重点抓好高新区实施攻坚任务完成，细化工作举措，突出整治成效。重点加快督促园区污水官网建设、瓮福固废综合处置利用、环境风险管控和能力建设，加快解决和补齐全区生态环境短板，全面提升全区生态环境质量。

五是加强干部队伍建设。继续结合“学党史、牢初心、记使命”主题教育活动，进一步加强干部职工思想教育、作风整顿和业务培训，不断提升为民服务宗旨意识、廉洁自律红线意识、敢于拼搏担当意识，着力建设一支作风优良、纪律严

明、清正廉洁的环保铁军。

二、部门预算单位构成

高新区生态环境局为达州市生态环境局派出机构，正科级行政单位，达州市财政一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州高新区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；支出包括：节能环保支出。高新区生态环境局2021年收支总预算299.2万元。

(一)收入预算情况

高新区生态环境局2021年收入预算299.2万元，其中：上年结转28万元，占9.36%；一般公共预算拨款收入271.2万元，占90.64%。

(二)支出预算情况

高新区生态环境局2021年支出预算299.2万元，其中：基本支出11.2万元，占3.74%；项目支出288万元，占96.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

高新区生态环境局2021年财政拨款收支总预算299.2万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加39.2万，主要原因是上年结转；收入包括：本年一般公共预算拨款收入271.2万元，上年结转28万元；支出包括：社会保障和就业支出1.1万元，卫生健康0.7万元，节能环保支出296.6万元，住房保障支出0.8万元。

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

2021年-般公共预算当年拨款271.2万元,比2020年预算数增加11.2万元，主要是人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1.1万元，占0.405%；卫生健康0.7万元,占0.26%；节能环保支出268.6万元，占99%；住房保障支出0.8万元，占0.295%。

(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 1.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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 0.5 万元，主要用于：局机关及下属单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

3.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 0.2 万元，主要用于：局机关及下属单位按规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

4.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 8.6万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴

等人员经费以及办公费日常公用经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为 0.8 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：2021年预算数为16万元，主要用于:本级环保督察、党建工作、公务接待。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)：2021年预算数为5万元，主要用于:生态环境保护宣传工作。

8.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)：2021年预算数为32万元，主要用于环境统计与总量减排工作、环境应急管理工作等。

9.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：2021年预算数为5万元，主要用于:环境影响评价工作等。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：2021年预算数为40万元，主要用于:大气环境管理工作。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：2021年预算数为40元，主要用于:水环境管理工作。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2021年预算数为92万元，主要用于:固体废物管理工作、环境执法工作经费、企业环境信用评价、土壤污染管理，

噪声污染防治工作经费。

13.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):2021年预算数为30万元，主要用于:环境监测工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高新区生态环境局2021年一般公共预算基本支出11.2万元;人员经费9.5万元;公用经费1.7万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高新区生态环境局2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中:因公出国(境)经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费2021年无预算。

(二)公务接待费2021年预算1万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费2021年预算0万元。单位现有公务用车0辆，其中:越野车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障单位环境监管工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

高新区生态环境局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

高新区生态环境局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，高新区生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为1.7万元。

(二)政府采购情况

2021年，高新区生态环境局安排政府采购预算3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底，高新区生态环境局共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，高新区生态环境局按照要求编制3个项目的绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指生态环境部门用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

2. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指生态环境部门未单独设置项级科目的专门性生态环境管理工作的项目支出。

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

4. 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):指生态环境部门用于环境保护管理事务方面的其.他支出。

5. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项);指政府在排水、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。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指政府用于污染防治方面的其他支出。

9. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境

质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染.纠纷监测等支出。

10.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

11.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾.接待)支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2021 年市级部门预算绩效

表1

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	271.2	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.7
		十一、节能环保支出	296.6
		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	0.8
		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	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		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	271.2	本年支出合计	299.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	28.0		
收入总计	299.2	支出总计	299.2

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项目					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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费					
类	款	项														
				合计	299.2	28.0	271.2									
				高新区生态环境局	299.2	28.0	271.2									
208	05	05	209206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1		1.1									
210	11	01	209206	行政单位医疗	0.5		0.5									
210	11	03	209206	公务员医疗补助	0.2		0.2									
211	01	01	209206	行政运行	8.6		8.6									
211	01	02	209206	一般行政管理事务	16.0		16.0									
211	01	04	209206	生态环境保护宣传	5.0		5.0									
211	01	99	209206	其他环境保护管理事务支出	32.0		32.0									
211	02	03	209206	建设项目环评审查与监督	5.0		5.0									
211	03	01	209206	大气	40.0		40.0									
211	03	02	209206	水体	40.0		40.0									
211	03	99	209206	其他污染防治支出	108.0	16.0	92.0									
211	11	01	209206	生态环境监测与信息	30.0		30.0									
211	11	02	209206	生态环境执法监察	12.0	12.0										
221	02	01	209206	住房公积金	0.8		0.8									

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助						
类	款	项													
				合计	299.2	11.2	9.5	1.7		288.0					
				高新区生态环境局	299.2	11.2	9.5	1.7		288.0					
208	05	05	209206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1	1.1	1.1								
210	11	01	209206	行政单位医疗	0.5	0.5	0.5								
210	11	03	209206	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2								
211	01	01	209206	行政运行	8.6	8.6	6.9	1.7							
211	01	02	209206	一般行政管理事务	16.0					16.0					
211	01	04	209206	生态环境保护宣传	5.0					5.0					
211	01	99	209206	其他环境保护管理事务支出	32.0					32.0					
211	02	03	209206	建设项目环评审查与监督	5.0					5.0					
211	03	01	209206	大气	40.0					40.0					
211	03	02	209206	水体	40.0					40.0					
211	03	99	209206	其他污染防治支出	108.0					108.0					
211	11	01	209206	生态环境监测与信息	30.0					30.0					
211	11	02	209206	生态环境执法监察	12.0					12.0					
221	02	01	209206	住房公积金	0.8	0.8	0.8								

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	271.2	一、本年支出	299.2	271.2			28.0
一般公共预算拨款收入	271.2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	28.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	28.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1.1	1.1			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	0.7	0.7			
		节能环保支出	296.6	268.6			28.0
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	0.8	0.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	299.2	支出总计	299.2	271.2			28.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	299.2	271.2	271.2	11.2	260.0				28.0		28.0
		高新区生态环境局	299.2	271.2	271.2	11.2	260.0				28.0		28.0
		机关工资福利支出	9.5	9.5	9.5	9.5							
501	01	工资奖金津补贴	6.9	6.9	6.9	6.9							
501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8	1.8							
501	03	住房公积金	0.8	0.8	0.8	0.8							
		机关商品和服务支出	286.7	258.7	258.7	1.7	257.0				28.0		28.0
502	01	办公经费	126.2	126.2	126.2	1.7	124.5						
502	05	委托业务费	43.0	43.0	43.0		43.0						
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0						
502	99	其他商品和服务支出	116.5	88.5	88.5		88.5				28.0		28.0
		机关资本性支出（一）	3.0	3.0	3.0		3.0						
503	06	设备购置	3.0	3.0	3.0		3.0						

项目				合计	工资福利支出																	
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项																				
			合计	271.2	9.5	3.9	2.7	0.3		1.1		0.5		0.8		258.7	33.7	8.0	3.0			
			社会保障和就业支出	1.1	1.1					1.1												
			行政事业单位养老支出	1.1	1.1					1.1												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.1	1.1					1.1												
			卫生健康支出	0.7	0.7							0.5										
			行政事业单位医疗	0.7	0.7							0.5										
210	11	01	行政单位医疗	0.5	0.5							0.5										
210	11	03	公务员医疗补助	0.2	0.2																	
			节能环保支出	268.6	6.9	3.9	2.7	0.3								258.7	33.7	8.0	3.0			
			环境保护管理事务	61.6	6.9	3.9	2.7	0.3								54.7	5.7	2.0				
211	01	01	行政运行	8.6	6.9	3.9	2.7	0.3								1.7	0.7					
211	01	02	一般行政管理事务	16.0												16.0	3.0	2.0				
211	01	04	生态环境保护宣传	5.0												5.0						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	32.0												32.0	2.0					
			环境监测与监察	5.0												5.0			3.0			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5.0												5.0			3.0			
			污染防治	172.0												169.0	28.0	6.0				
211	03	01	大气	40.0												37.0						
211	03	02	水体	40.0												40.0	5.0					
211	03	99	其他污染防治支出	92.0												92.0	23.0	6.0				
			污染减排	30.0												30.0						
211	11	01	生态环境监测与信息	30.0												30.0						
			住房保障支出	0.8	0.8									0.8								
			住房改革支出	0.8	0.8									0.8								
221	02	01	住房公积金	0.8	0.8									0.8								

一般公共预算支出预算表

对·

商品和服务支出																							
邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
			45.5						1.0				20.0	20.0	0.1	0.1		38.8		88.5			
			45.5						1.0				20.0	20.0	0.1	0.1		38.8		88.5			
			7.0						1.0						0.1	0.1		7.8		31.0			
															0.1	0.1		0.8					
			3.0						1.0									2.0		5.0			
			1.0															1.0		3.0			
			3.0															4.0		23.0			
			1.0															1.0					
			1.0															1.0					
			35.5										20.0					30.0		49.5			
			5.5										10.0					5.0		16.5			
			5.0										10.0					7.0		13.0			
			25.0															18.0		20.0			
			2.0											20.0						8.0			
			2.0											20.0						8.0			

个人和家庭的补助				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出											
生活补助	医疗费补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
																						3.0		3.0									
																						3.0		3.0									
																						3.0		3.0									
																						3.0		3.0									

表3

单位：万元

						对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	11.2	9.5	1.7
	209206		高新区生态环境局	11.2	9.5	1.7
	301		工资福利支出	9.5	9.5	
301	01	209206	基本工资	3.9	3.9	
301	02	209206	津贴补贴	2.7	2.7	
301	03	209206	奖金	0.3	0.3	
301	08	209206	机关事业单位基本养老保险缴费	1.1	1.1	
301	10	209206	职工基本医疗保险缴费	0.5	0.5	
301	11	209206	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2	
301	13	209206	住房公积金	0.8	0.8	
	302		商品和服务支出	1.7		1.7
302	01	209206	办公费	0.7		0.7
302	28	209206	工会经费	0.1		0.1
302	29	209206	福利费	0.1		0.1
302	39	209206	其他交通费用	0.8		0.8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	260.0
				高新区生态环境局	260.0
				一般行政管理事务	16.0
211	01	02	209206	本级环保督察	10.0
211	01	02	209206	党建经费	5.0
211	01	02	209206	公务接待费	1.0
				生态环境保护宣传	5.0
211	01	04	209206	环境宣传经费	5.0
				其他环境保护管理事务支出	32.0
211	01	99	209206	环境统计及总量减排工作经费	5.0
211	01	99	209206	环境应急管理	27.0
				建设项目环评审查与监督	5.0
211	02	03	209206	环境影响评价工作	5.0
				大气	40.0
211	03	01	209206	大气环境管理工作	40.0
				水体	40.0
211	03	02	209206	水环境管理工作	40.0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				其他污染防治支出	92.0
211	03	99	209206	固体废物管理	10.0
211	03	99	209206	环境执法工作经费	40.0
211	03	99	209206	企业环境信用评价	2.0
211	03	99	209206	土壤污染管理	30.0
211	03	99	209206	噪声污染防治工作经费	10.0
				生态环境监测与信息	30.0
211	11	01	209206	环境监测工作经费	30.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	1.0					1.0
209206	高新区生态环境局	1.0					1.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
高新区生态环境局										
大气环境管理工作	40.0	40.0		完成本年度大气环境监管工作	主要开展工作	日常大气巡查每月10次、空气质量黄色预警期间巡查每天1次	拟达成效	空气质量明显改善		
					质量指标	通过国家、省、市对环境统计工作、总量减排核算工作的验收				
环境执法工作经费	40.0	40.0		进一步加强管理生态环境保护综合行政执法队伍建设，提升人员素质，展现队伍形象，树立执法权威，打造生态环境保护铁军，开展重点企业专项执法检查，环境信访案件投诉处理等。	环境执法工作经费	开展各类专项执法行动	在辖区内开展执法工作	生态环境质量得到改善	查处环境违法行为	群众满意
水环境管理工作	40.0	40.0		完成辖区水环境质量的日常监管	成本测算	办公费5万元、差旅费5万元、其他商品服务支出5万元，劳务费10万元、其他交通费用10万元	拟达成效	水环境质量持续改善	社会满意度	>90%