

附件 1

滁州市环保局 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市环保局 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市环保局 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市环保局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市环保局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市环保局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市环保局 2019 年收支预算总表
7. 滁州市环保局 2019 年收入预算总表
8. 滁州市环保局 2019 年支出预算总表
9. 滁州市环保局 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市环保局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，起草相关地方性规章草案；组织编制全市环境功能区划；组织制定环境保护地方标准、基准和技术规范；组织拟定并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施；提出实施总量减排控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家和省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；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。受市政府委托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，对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及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。拟定生态保护规划，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活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

(八) 负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(九) 负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一) 开展环境保护省内外合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

(十二) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境

友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三) 协助管理县（市）环境保护部门领导班子。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市环保局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市环保局（单位）本级	行政单位
2	市环境监测站	公益一类事业单位
3	市环境监察支队	公益一类事业单位
4	市环境信息中心	公益一类事业单位
5	市环境保护局南谯分局	公益一类事业单位
6	市环境保护局琅琊分局	公益一类事业单位
7	市环境保护局开发区分局	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

一是打好“蓝天”保卫战。继续深化落实各项大气污染防治措施，在加强治理扬尘污染的同时，加大挥发性有机物、氮氧化物等污染物协同治理，在管控指标上由单一 PM₁₀ 向 PM₁₀、PM_{2.5} 和 O₃ 同步管控。

二是实施“碧水”攻坚战。到 2020 年，我市淮河流域总体

水质达到优良，白塔河、池河、淮河干流全部达到Ⅲ类水质要求，长江流域水质进一步改善，滁河达到Ⅲ类水质要求，清流河、襄河、来河达到Ⅳ类水质要求；纳入最严格水资源管理制度考核的国家和省级 22 个水功能区控制断面，2020 年前达标率不低于 72%；市本级城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，进一步减少城乡黑臭水体；市县两级城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到 100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。

三是做好“净土”治理战。到 2020 年，受污染耕地安全利用率达到 91%左右，污染地块安全利用率达到 90%以上；2020 年底前，掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况，划分环境风险等级。有序开展土壤污染治理与修复工作试点，完成省政府下达的受污染耕地治理与修复任务。

四是构建环保“新”格局。继续在全市推广环境监管网格化，按照国家和省环保体制改革部署，在全市布局和编牢三张网——环境监管网、环境监测网、环境安全网。压实“四项责任”即县市区党委、政府环境责任、职能部门监管责任、企业主体责任以及社会公众参与责任。加强队伍建设，提高环保能力，大力推进环保法治建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市环保局 2019 年财政拨款收支总表

部门：滁州市环保局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	6,743.69	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	4102.96	三、国防支出					
（一）、一般公共预算拨款	4102.96	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	3997.96	五、教育支出					
国库管理非税收入	105.00	六、科学技术支出					
（二）、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	170.35	170.35			
		九、卫生健康支出	51.67	51.67			
		十、节能环保支出	10520.72	3777.03			6743.69
		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	103.9 1	103.9 1		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入小计	10846 .65	本年支出小计	10846 .65	4102. 96		6743. 69

部门公开表 2

滁州市环保局 2019 年一般公共预算支出表

部门：滁州市环保局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	170.35	170.35	
20805	行政事业单位离退休	170.35	170.35	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.66	36.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69	133.69	
210	卫生健康支出	51.67	51.67	
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
211	节能环保支出	3,777.03	1,255.13	2,521.90

21101	环境保护管理事务	2,653.15	966.55	1,686.60
2110101	行政运行	2,523.15	966.55	1,556.60
2110102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2110104	生态环境保护宣传	100.00		100.00
21104	自然生态保护	700.00		700.00
2110401	生态保护	700.00		700.00
21111	污染减排	423.88	288.58	135.30
2111101	生态环境监测与信息	423.88	288.58	135.30
221	住房保障支出	103.91	103.91	
22102	住房改革支出	103.91	103.91	
2210201	住房公积金	83.13	83.13	
2210202	提租补贴	20.78	20.78	
	合计	4,102.96	1,581.06	2,521.90

滁州市环保局 2019 年一般公共预算基本支出表

部门：滁州市环保局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额公用支出)
301	工资福利支出	1,222.20	1,222.20	
30101	基本工资	356.91	356.91	
30102	津贴补贴	108.25	108.25	
30103	奖金	7.72	7.72	
30107	绩效工资	240.65	240.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.69	133.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	45.03	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
30113	住房公积金	83.13	83.13	
30199	其他工资福利支出	234.41	234.41	
302	商品和服务支出	258.01	41.10	216.91
30201	办公费	16.70		16.70
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	13.20		13.20
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	12.90		12.90
30216	培训费	13.70	5.36	8.34
30217	公务接待费	10.29		10.29
30228	工会经费	13.37	13.37	
30231	公务用车运行维护费	36.80		36.80
30239	其他交通费用	20.89	20.69	0.20

30299	其他商品和服务支出	79.19	1.68	77.51
303	对个人和家庭的补助	100.85	100.85	
30301	离休费	12.82	12.82	
30302	退休费	18.28	18.28	
30307	医疗费补助	3.88	3.88	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	65.52	65.52	
	合计	1,581.06	1,364.15	216.91

滁州市环保局 2019 年国有资本经营预算支出表

部门：滁州市环保局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市环保局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市环保局 2019 年收支预算总表

部门：滁州市环保局

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	4102.96	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.35
五、其他收入		九、卫生健康支出	51.67
		十、节能环保支出	10520.72
		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	103.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4102.96	本年支出合计	10846.65
上年结余收入	6743.69	结转下年	
收入总计	10846.65	支出总计	10846.65

滁州市环保局 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

部门：滁州市环保局

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	170.35		170.35				
20805	行政事业单位离退休	170.35		170.35				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.66		36.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69		133.69				
210	卫生健康支出	51.67		51.67				
21011	行政事业单位医疗	51.67		51.67				
2101103	公务员医疗补助	6.64		6.64				
2101102	事业单位医疗	14.22		14.22				
2101101	行政单位医疗	30.81		30.81				
211	节能环保支出	10520.72	6743.69	3777.03				
21101	环境保护管理事务	9329.99	6676.84	26 53.15				

2110101	行政运行	9199.99	6676.84	2523.15				
2110104	生态环境保护 宣传	100.00		100.00				
2110102	一般行政管理 事务	30.00		30.00				
21104	自然生态保护	700.00		700.00				
2110401	生态保护	700.00		700.00				
21111	污染减排	490.73	66.85	423.88				
2111101	生态环境监测 与信息	490.73	66.85	423.88				
221	住房保障支出	103.91		103.91				
22102	住房改革支出	103.91		103.91				
2210201	住房公积金	83.13		83.13				
2210202	提租补贴	20.78		20.78				
	合计	10846.65	6743.69	4102.96				

滁州市环保局 2019 年支出预算总表

部门：滁州市环保局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	170.35	170.35	
20805	行政事业单位离退休	170.35	170.35	
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	36.66	36.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.69	133.69	
210	卫生健康支出	51.67	51.67	
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
211	节能环保支出	10,520. 72	1,255.13	9,265.59
21101	环境保护管理事务	9,329.9 9	966.55	8,363.44
2110104	生态环境保护宣传	100.00		100.00
2110101	行政运行	9,199.9 9	966.55	8,233.44
2110102	一般行政管理事务	30.00		30.00
21104	自然生态保护	700.00		700.00
2110401	生态保护	700.00		700.00
21111	污染减排	490.73	288.58	202.15
2111101	生态环境监测与信息	490.73	288.58	202.15
221	住房保障支出	103.91	103.91	
22102	住房改革支出	103.91	103.91	
2210201	住房公积金	83.13	83.13	
2210202	提租补贴	20.78	20.78	
	合计	10,846. 65	1,581.06	9,265.59

滁州市环保局（单位）2019 年政府采购支出表

部门：滁州市环保局

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称 /采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府 非税收入安排	其他资金 安排
		小计	一般预 算拨款	行政事业性收费 收入	罚没收入	专项收入	其他政府非 税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	901.20	901.20	896.20		5.00				
滁州市环境保护局	901.20	901.20	896.20		5.00				
滁州市环境保护局	799.60	799.60	794.60		5.00				
项目支出类	799.60	799.60	794.60		5.00				
日常运转类	89.74	89.74	84.74		5.00				
2019 年环保监管网络 日常管理和维护	66.74	66.74	61.74		5.00				
其它服务	3.00	3.00	3.00						
计算机及相关服务	63.74	63.74	58.74		5.00				

物业管理费	23.00	23.00	23.00						
其它服务	23.00	23.00	23.00						
专项支出类	709.86	709.86	709.86						
2019年滁州市环保主题场馆建设	80.00	80.00	80.00						
环境污染防治设备	80.00	80.00	80.00						
2019年环境信息化建设项目	50.00	50.00	50.00						
其它服务	20.00	20.00	20.00						
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	30.00	30.00	30.00						
滁州市机动车尾气排放遥感监测系统	290.00	290.00	290.00						
其它服务	290.00	290.00	290.00						
滁州市生态文明建设示范市创建规划编制项目	67.50	67.50	67.50						
其它服务	67.50	67.50	67.50						
全国第二次污染源普查工作经费及专项支出	222.36	222.36	222.36						

其它服务	222.36	222.36	222.36						
滁州市环境监测站	101.60	101.60	101.60						
项目支出类	101.60	101.60	101.60						
日常运转类	55.00	55.00	55.00						
实验室小型仪器配置 费	45.00	45.00	45.00						
仪器仪表	45.00	45.00	45.00						
物业管理费	10.00	10.00	10.00						
其它服务	10.00	10.00	10.00						
专项支出类	46.60	46.60	46.60						
空气自动站场地租赁 和运维费（4个）	36.10	36.10	36.10						
其它服务	36.10	36.10	36.10						
指令性监测测（9条河 流、11个断面、6个湖泊）	10.50	10.50	10.50						
其它服务	10.50	10.50	10.50						

2019 年部门政府买服务支出预算表

部门：滁州市环保局

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	707.46	707.46	707.46						
滁州市环境保护局	650.86	650.86	650.86						
日常运转维护费	51.00	51.00	51.00						
2019 年环保监管网络日常管理和维护	28.00	28.00	28.00						
其他技术服务事项	3.00	3.00	3.00						
平台建设与运行维护	15.00	15.00	15.00						
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	10.00	10.00	10.00						
物业管理费	23.00	23.00	23.00						
物业	23.00	23.00	23.00						
专项工作经费	599.86	599.86	599.86						

2019年环境信息化建设项目	20.00	20.00	20.00						
监测设施建设与维护	20.00	20.00	20.00						
滁州市机动车尾气排放遥感监测系统	290.00	290.00	290.00						
其他技术服务事项	290.00	290.00	290.00						
滁州市生态文明建设示范市创建规划编制项目	67.50	67.50	67.50						
资源节约环境保护规划	67.50	67.50	67.50						
全国第二次污染源普查工作经费及专项支出	222.36	222.36	222.36						
其他技术服务事项	222.36	222.36	222.36						
滁州市环境监测站	56.60	56.60	56.60						
日常工作经费	10.00	10.00	10.00						
物业管理费	10.00	10.00	10.00						
物业	10.00	10.00	10.00						
日常运转维护费									
监测站上年结转结余项目									
监测设施建设与维护									
物业									
专项工作经费	46.60	46.60	46.60						

空气自动站场地租赁和运维费（4个）	36.10	36.10	36.10						
监测设施建设与维护	36.10	36.10	36.10						
指令性监测测（9条河流、11个断面、6个湖泊）	10.50	10.50	10.50						
社会发展检测辅助性服务	10.50	10.50	10.50						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市环保局 2019 年财政拨款收支预算 10846.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4102.96 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）6743.69 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 4102.96 万元，上年结转 6743.69 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 170.35 万元，占 1.57%；卫生健康支出 51.67 万元，占 0.48%；节能环保支出 10520.72 万元，占比 97%；住房保障支出 103.91 万元，占 0.95%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市环保局 2019 年一般公共预算拨款 4102.96 万元，比 2018 年预算拨款增加 12.67 万元，增长 0.3%，主要原因：增人增资及定额公用标准提高导致基本支出预算拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 170.35 万元，占 4.15%；卫生健康支出 51.67 万元，占 1.26%；节能环保支出 3777.03 万元，占比 92.06%；住房保障支出 103.91 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，持平的主要原因是该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，持平的主要原因是该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算36.66万元，比2018年预算增加24.76万元，增长200%，增长原因主要是功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算133.69万元，比2018年预算增加11.52万元，增长9.4%，增长原因主要是增人增资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算30.81万元，比2018年预算增加4.69万元，增长17.95%，主要原因是增人增资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算14.22万元，比2018年预算减少0.57万元，减少3.8%，主要原因是监测站人员调出。

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)2019年预算6.64万元,比2018年预算减少4.45万元,减少40%,主要原因是政策调整。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2019年预算2523.15万元,比2018年预算增加616.4万元,增加32.32%,主要原因是2019年项目支出功能科目科目调整。

9.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)2019年预算30万元,比2018年预算减少15万元,减少33.33%,主要原因是2019年项目支出功能科目科目调整。

10.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)2019年预算100万元,比2018年预算增加40万元,增加66.67%,主要原因是2019年项目支出功能科目科目调整。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2019年预算700万元,比2018年预算增加200万元,增长40%,主要原因是2019年节能环保专项饮用水水源保护项目专项资金调整增加。

12.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2019年预算423.88万元,比2018年预算增加25.84万元,增加6.49%,主要原因是2019年项目支出功能科目科目调整。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2019年预算83.13万元，比2018年预算增加7.59万元，增长10%，增长原因主要是增人增资。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2019年预算20.78万元，比2018年预算增加1.89万元，增长10%，增长原因主要是增人增资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市环保局2019年一般公共预算基本支出1581.06万元，其中：

工资福利支出1222.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出258.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助100.85万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市环保局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市环保局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市环保局 2019 年收支总预算 10846.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市环保局 2019 年收入预算 10846.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4102.96 万元，占 37.83%，比 2018 年预算增加 12.67 万元，增长 0.3%，主要原因：增人增资及定额公用标准提高导致基本支出预算拨款增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平的主要原因是该项预算收入本年未安排，上年未安排；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平的主要原因是该项预算收入本年未安排，上年未安排；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平的主要原因是该项预算收入本年未安排，上年未安排；上年结转结余资金 6743.69 万元，占比 62.17%，比 2018 年预算增加 6743.69 万元，增长 100%，主要原因：上年无此预算，2019 年规范预算编制将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市环保局 2019 年支出预算 10846.65 万元，比 2018 年预算增加 6756.36 万元，增长 165%，增长原因主要是 2018 年结转项目支出纳入 2019 年预算编制。其中，基本支出 1581.06 万元，占 14.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9265.59 万元，占 85.42%，主要用于环境保护专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 节能环保专项饮用水水源保护项目。

（1）项目概述。一级保护区防护隔离设施建设，防止人群活动对饮用水源的干扰；治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染，提高水质安全保障水平，确保饮用水源水质安全达标。

（2）立项依据。滁州人民政府办公室关于印发《滁州市市区饮用水水源保护生态补偿暂行办法单位通知》（滁政办[2018]65 号）

（3）起止时间。2019-2021

（4）项目内容。一级保护区防护隔离设施建设，防止人群活动对饮用水源的干扰；治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染，提高水质安全保障水平，确保饮用水源水质安全达标。

（5）年度预算安排。总额 700 万元，其中，预算拨款安排 700 元，包括：一般预算拨款安排 700 万元、专项收入安排 0

万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。

1、主要完成沙河集水库一级保护区防护隔离设施建设，防止人群活动对饮用水源的干扰；2、治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染，提高水质安全保障水平，确保饮用水源水质安全达标

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	节能环保专项饮用水水源保护			
主管部门	环境保护局	实施单位	环境保护局（本级）	
项目属性	经常性项目	项目类别	专项工作经费	
立项依据	滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市市区饮用水水源保护生态补偿暂行办法单位通知》			
项目资金(万元)	中期资金总额：	2,100.00	年度资金总额：	700.00
	其中财政拨款	2,100.00	其中财政拨款	700.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目概述	1、主要完成沙河集水库一级保护区防护隔离设施建设，防止人群活动对饮用水源的干扰；2、治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染，提高水质安全保障水平，确保饮用水源水质安全达标。			
总体目标	2019-2021		年度目标	
	按照分级保护、分步实施、综合治理的原则统一开展滁州市市区三大饮用水源保护工作。到 2019 年，饮用水水源保护基础设施建设基本完善；基本解决生活污染和畜禽养殖污染，有效控制农业面源污染；建立饮用水水源生态保护补偿机制，实现水资源可持续利用和生态环境的有效保护。保障城西水库、沙河集水库、黄栗树水库饮用水水源水质稳中趋好，水质达标率保持在 100%。		按照分级保护、分步实施、综合治理的原则统一开展滁州市市区三大饮用水源保护工作。到 2019 年，饮用水水源保护基础设施建设基本完善；基本解决生活污染和畜禽养殖污染，有效控制农业面源污染；建立饮用水水源生态保护补偿机制，实现水资源可持续利用和生态环境的有效保护。保障城西水库、沙河集水库、黄栗树水库	

				饮用水水源水质稳中趋好，水质达标率保持在100%。			
绩效 目标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	Ⅲ类	Ⅲ类	数量指标	Ⅲ类	Ⅲ类
		质量指 标	好	好	质量指标	好	好
		时效指 标	常年	常年	时效指标	常年	常年
		成本指 标	700 万	700 万	成本指标	700 万	700 万
	效益指标	经济效 益指标			经济效益 指标		
		社会效 益指标	确保滁城饮用 水源水质安全 达标，保障社会 和谐稳定	确保滁城饮用水源水 质安全达标，保障社 会和谐稳定	社会效益 指标	确保滁城饮 用水源水质 安全达标，保 障社会和谐 稳定	确保滁城饮用 水源水质安全达标， 保障社会和谐稳 定
		生态效 益指标	提高饮用水源 地生态环境质 量，逐步改善 水质	提高饮用水源地生态 环境质量，逐步改善 水质	生态效益 指标	提高饮用水 源地生态环 境质量，逐步 改善水质	提高饮用水源地 生态环境质量，逐 步改善水质
		可持续 影响指 标	饮用水源水质 逐步改善，可以 为经济的可持 续发展提供保 障	饮用水源水质逐步改 善，可以为经济的可 持续发展提供保障	可持续影 响指标	饮用水源水 质逐步改善， 可以为经济 的可持续发 展提供保障	饮用水源水质逐 步改善，可以为经 济的可持续发展 提供保障
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	满意	满意	服务对象 满意度指 标	满意	满意

2. 秸秆禁烧专项经费项目。

(1) 项目概述。根据滁办字[2018]32号中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室《关于做好2018年秸秆禁烧和综合利用工作的通知》文件要求，我市夏季秸秆禁烧重点时段为5月20日至7月20日，秋季秸秆禁烧重点时段为9月20日至

11月20日，对城市建成区周围10公里，沿高速公路两侧各5公里，铁路两侧各2公里，国道、省道公路干线两侧各1公里，重要通信、电力设施周围1公里和旅游景区、自然保护区、文物保护区、油库、粮库、林地及与南京接壤乡镇等划定为秸秆禁烧重点区域，对重点区域严密防控，严禁秸秆焚烧。为完成此项任务，我市成立了秸秆禁烧工作领导小组，负责检查、督促和考核秸秆禁烧工作完成情况。

(2) 立项依据。中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室《关于做好2018年秸秆禁烧和综合利用工作的通知》滁办字[2018]32号、《安徽省人民政府办公厅关于做好2018年秸秆禁烧工作的通知》皖政办明电[2018]14号。

(3) 起止时间。2019-2021

(4) 项目内容。对城市建成区周围10公里，沿高速公路两侧各5公里，铁路两侧各2公里，国道、省道公路干线两侧各1公里，重要通信、电力设施周围1公里和旅游景区、自然保护区、文物保护区、油库、粮库、林地及与南京接壤乡镇等划定为秸秆禁烧重点区域，对重点区域严密防控，严禁秸秆焚烧。

(5) 年度预算安排。总额150万元，其中，预算拨款安排150万元，包括：一般预算拨款安排150万元、专项收入安排0万元、行政事业性收费安排0万元、罚没收入安排0万元、其他政府非税收入安排0万元。

(6) 绩效目标和指标。

在全市范围内全年实施秸秆禁烧，加快推进秸秆禁烧综合利用，努力实现秸秆综合利用率达到 88%，产业化利用率占秸秆利用量 30%以上，全市建设农作物秸秆机械化还田示范片 7 处，示范片面积不低于 500 亩，开展农作物基质商品化试点项目 1 处，建设 1 处农作物标准化收储点，继续推进凤阳县 2017 年农作物秸秆大中型沼气集中供气项目，2018 年实现供气发电，努力实现在保持重点秸秆禁烧时段零火点的基础上向全年秸秆禁烧零火点转变。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	秸秆禁烧专项经费			
主管部门	环境保护局	实施单位	环境保护局（本级）	
项目属性	经常性项目	项目类别	日常工作经费	
立项依据	滁办字[2018]32 号		皖政办明电[2018]14 号	
项目资金(万元)	中期资金总额:	450.00	年度资金总额:	150.00
	其中财政拨款	450.00	其中财政拨款	150.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目概述	秸秆禁烧专项经费			
总体目标	2019-2021		年度目标	
	在全市范围内全年实施秸秆禁烧，加快推进秸秆禁烧综合利用，努力实现秸秆综合利用率达到 88%，产业化利用率占秸秆利用量 30%		在全市范围内全年实施秸秆禁烧，加快推进秸秆禁烧综合利用，努力实现秸秆综合利用率达到	

	<p>以上,全市建设农作物秸秆机械化还田示范片 7 处,示范片面积不低于 500 亩,开展农作物基质商品化试点项目 1 处,建设 1 处农作物标准化收储点,继续推进凤阳县 2017 年农作物秸秆大中型沼气集中供气项目,2018 年实现供气发电,努力实现在保持重点秸秆禁烧时段零火点的基础上向全年秸秆禁烧零火点转变</p>				<p>88%,产业化利用率占秸秆利用量 30%以上,全市建设农作物秸秆机械化还田示范片 7 处,示范片面积不低于 500 亩,开展农作物基质商品化试点项目 1 处,建设 1 处农作物标准化收储点,继续推进凤阳县 2017 年农作物秸秆大中型沼气集中供气项目,2018 年实现供气发电,努力实现在保持重点秸秆禁烧时段零火点的基础上向全年秸秆禁烧零火点转变</p>		
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用率达到 88%,产业化利用率占秸秆利用量 30%以上,全市建设农作物秸秆机械化还田示范片 7 处,示范片面积不低于 500 亩,开展农作物基质商品化试点项目 1 处	秸秆综合利用率达到 88%,产业化利用率占秸秆利用量 30%以上,全市建设农作物秸秆机械化还田示范片 7 处,示范片面积不低于 500 亩,开展农作物基质商品化试点项目 1 处	数量指标	秸秆综合利用率达到 88%,产业化利用率占秸秆利用量 30%以上,全市建设农作物秸秆机械化还田示范片 7 处,示范片面积不低于 500 亩,开展农作物基质商品化试点项目 1 处	秸秆综合利用率达到 88%,产业化利用率占秸秆利用量 30%以上,全市建设农作物秸秆机械化还田示范片 7 处,示范片面积不低于 500 亩,开展农作物基质商品化试点项目 1 处
		质量指标	秸秆禁烧零火点	秸秆禁烧零火点	质量指标	秸秆禁烧零火点	秸秆禁烧零火点
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	150 万元	150 万元	成本指标	150 万元	150 万元
	效益指标	经济效益指标	推广秸秆还田和能源利用技术,促进经济发展	推广秸秆还田和能源利用技术,促进经济发展	经济效益指标	推广秸秆还田和能源利用技术,促进经济发展	推广秸秆还田和能源利用技术,促进经济发展
		社会效益指标	保护生态环境,构建和谐社会	保护生态环境,构建和谐社会	社会效益指标	保护生态环境,构建和谐社会	保护生态环境,构建和谐社会
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境
		可持续影响指标	保护生态环境,实现可持续发展	保护生态环境,实现可持续发展	可持续影响指标	保护生态环境,实现可持续发展	保护生态环境,实现可持续发展

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	服务对象满意度指标	满意	满意
-------	-----------	----	----	-----------	----	----

3. 全国第二次污染源普查工作经费及专项支出项目。

(1) 项目概述。开展第二次全国污染源普查工作培训、调度、宣传等；开展全国第二次污染源普查“清查普查”、“普查监测”、“普查质控”相关工作。

(2) 立项依据。《关于做好第三方机构参与第二次全国污染源普查工作的通知》（国污普[2017]11号）、《关于印发《第二次全国污染源普查项目预算编制指南》的通知》（国污普[2017]3号）

(3) 起止时间。2019-2019

(4) 项目内容。开展第二次全国污染源普查工作培训、调度、宣传等；开展全国第二次污染源普查“清查普查”、“普查监测”、“普查质控”相关工作。

(5) 年度预算安排。总额 222.36 万元，其中，预算拨款安排 222.36 万元，包括：一般预算拨款安排 222.36 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。

通过普查，进一步了解各污染源信息及数据情况。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	全国第二次污染源普查工作经费及专项支出（普查、监测、质控）		
主管部门	环境保护局	实施单位	环境保护局（本级）
项目属性	一次性项目	项目类别	专项工作经费
立项依据	1、《关于做好第三方机构参与第二次全国污染源普查工作的通知》（国污普[2017]11号） 2、关于印发《第二次全国污染源普查项目预算编制指南》的通知		

项目资金(万元)	中期资金总额:	222.36	年度资金总额:	222.36			
	其中财政拨款	222.36	其中财政拨款	222.36			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	1、开展第二次全国污染源普查工作培训、调度、宣传等 2、开展全国第二次污染源普查“清查普查”、“普查监测”、“普查质控”相关工作						
总体目标	2019-2019			年度目标			
	通过普查,进一步了解各污染源信息及数据情况			通过普查,进一步了解各污染源信息及数据情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	222.36	222.36	数量指标	222.36	222.36
		质量指标	好	好	质量指标	好	好
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	222.36	222.36	成本指标	222.36	222.36
	效益指标	经济效益指标	为国家制定经济发展计划提供数据支撑	为国家制定经济发展计划提供数据	经济效益指标	为国家制定经济发展计划提供数据	为国家制定经济发展计划提供数据
		社会效益指标	改善环境,了解各污染源情况	改善环境,了解各污染源情况	社会效益指标	改善环境,了解各污染源情况	改善环境,了解各污染源情况
		生态效益指标	改善环境,了解各污染源情况	改善环境,了解各污染源情况	生态效益指标	改善环境,了解各污染源情况	改善环境,了解各污染源情况
		可持续影响指标	改善环境,了解各污染源情况	改善环境,了解各污染源情况	可持续影响指标	改善环境,了解各污染源情况	改善环境,了解各污染源情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	服务对象满意度指标	满意	满意

4. 节能环保专项生态补偿专项经费项目。

(1) 项目概述。按照“谁超标、谁赔付，谁受益、谁补偿”原则，以保护水质为目的，建立全市水环境区域生态补偿机制。

(2) 立项依据。皖政办秘[2017]343号《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省地表水断面生态补偿暂行办法的通知》

(3) 起止时间。2019-2021

(4) 项目内容。建立全市水环境区域生态补偿机制。

(5) 年度预算安排。总额 200 万元，其中，预算拨款安排 200 万元，包括：一般预算拨款安排 200 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。

持续改善全市水环境质量，实现效益。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	节能环保专项生态补偿专项经费			
主管部门	环境保护局	实施单位	环境保护局（本级）	
项目属性	经常性项目	项目类别	专项工作经费	
立项依据	皖政办秘【2017】343号《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省地表水断面生态补偿暂行办法的通知》			
项目资金(万元)	中期资金总额:	1,000.00	年度资金总额:	200.00
	其中财政拨款	1,000.00	其中财政拨款	200.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

项目概述		按照“谁超标、谁赔付，谁受益、谁补偿”原则，以保护水质为目的，建立全市水环境区域生态补偿机制。					
总体目标	2019-2021				年度目标		
	持续改善全市水环境质量，实现效益。				持续改善全市水环境质量，实现效益。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	加大水污染防治力度，确保7个水质考核断面全面实现稳定达标。	加大水污染防治力度，确保7个水质考核断面全面实现稳定达标。	数量指标	加大水污染防治力度，确保7个水质考核断面全面实现稳定达标。	加大水污染防治力度，确保7个水质考核断面全面实现稳定达标。
		质量指标	好	好	质量指标	好	好
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	400万	400万	成本指标	400万	400万
	效益指标	经济效益指标	精准治理，提高水质改善成效。	精准治理，提高水质改善成效。	经济效益指标	精准治理，提高水质改善成效。	精准治理，提高水质改善成效。
		社会效益指标	持续改善全市水环境质量，实现效益。	持续改善全市水环境质量，实现效益。	社会效益指标	持续改善全市水环境质量，实现效益。	持续改善全市水环境质量，实现效益。
		生态效益指标	持续改善全市水环境质量，实现效益。	持续改善全市水环境质量，实现效益。	生态效益指标	持续改善全市水环境质量，实现效益。	持续改善全市水环境质量，实现效益。
		可持续影响指标	持续改善全市水环境质量，实现效益。	持续改善全市水环境质量，实现效益。	可持续影响指标	持续改善全市水环境质量，实现效益。	持续改善全市水环境质量，实现效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	服务对象满意度指标	满意	满意

5. 滁州市机动车尾气排放遥感监测系统项目。

(1) 项目概述。通过建立滁州市机动车尾气排放遥感监测系统对滁州市机动车尾气排放情况实行动态监控。

(2) 立项依据。市政府批件

(3) 起止时间。2019-2021

(4) 项目内容。滁州市机动车尾气排放遥感监测系统包括中心监控平台和 3 套固定垂直式遥感监测设备。其中，中心监控平台主要由服务器、硬盘存储、电脑等设备组成；3 套固定式遥感监测设备主要由固定式机动车排气遥测主机、速度加速度检测仪、高清摄像头、气象参数监测仪等设备组成，对在路面行驶机动车的大气污染排放状况进行监督抽测。

(5) 年度预算安排。总额 290 万元，其中，预算拨款安排 290 万元，包括：一般预算拨款安排 290 万元、专项收入安排 0 万元、行政事业性收费安排 0 万元、罚没收入安排 0 万元、其他政府非税收入安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。

结合机动车尾气环检工作，与滁州市机动车尾气监控平台无缝对接，同时实现与公安等其他系统无缝对接服务。通过对比、分析环检机构检测数据和遥感监测结果，依靠先进的计算机技术和网络通讯技术将大量不同车型的尾气排放数据集中管理，通过建立机动车排放数据库，按照各种分类方法和统计方法对所采集的数据进行分析和处理，为本地区的机动车排气污染防治措施的评估与综合治理的宏观决策提供科学依据，为城

市环境治理提供决策支持。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	滁州市机动车尾气排放遥感监测系统						
主管部门	环境保护局			实施单位	环境保护局（本级）		
项目属性	经常性项目			项目类别	专项工作经费		
立项依据	新《中华人民共和国大气污染防治法》提出“在不影响正常通行的情况下，可以通过遥感监测等技术手段对在道路上行驶的机动车的大气污染物排放状况进行监督抽测”，环保部《关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》（环办大气函〔2017〕1331号）要求“构建国家、省级、市级三级联网的机动车遥感监测平台。”						
项目资金(万元)	中期资金总额：	530.00		年度资金总额：	290.00		
	其中财政拨款	530.00		其中财政拨款	290.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
项目概述	滁州市机动车尾气排放遥感监测系统包括中心监控平台和3套固定垂直式遥感监测设备。其中，中心监控平台主要由服务器、硬盘存储、电脑等设备组成；3套固定式遥感监测设备主要由固定式机动车排气遥测主机、速度加速度检测仪、高清摄像头、气象参数监测仪等设备组成。对在路面行驶机动车的大气污染排放状况进行监督抽测。						
总体目标	2019-2021				年度目标		
	结合机动车尾气环检工作，与滁州市机动车尾气监控平台无缝对接，同时实现与公安等其他系统无缝对接服务。通过对比、分析环检机构检测数据和遥感监测结果，依靠先进的计算机技术和网络通讯技术将大量不同车型的尾气排放数据集中管理，通过建立机动车排放数据库，按照各种分类方法和统计方法对所采集的数据进行分析和处理，为本地区的机动车排气污染防治措施的评估与综合治理的宏观决策提供科学依据，为城市环境治理提供决策支持。				结合机动车尾气环检工作，与滁州市机动车尾气监控平台无缝对接，同时实现与公安等其他系统无缝对接服务。通过对比、分析环检机构检测数据和遥感监测结果，依靠先进的计算机技术和网络通讯技术将大量不同车型的尾气排放数据集中管理，通过建立机动车排放数据库，按照各种分类方法和统计方法对所采集的数据进行分析和处理，为本地区的机动车排气污染防治措施的评估与综合治理的宏观决策提供科学依据，为城市环境治理提供决策支持。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	290万元	290万元	数量指标	290万元	290万元
质量指标		建成3套固定式机动车尾气遥感监测系统，对	建成3套固定式机动车尾气遥感监测系统，对高排放车辆进		质量指标	建成3套固定式机动车尾气遥感监测	建成3套固定式机动车尾气遥感监测系统，对高排放

		高排放车辆进行筛查，对尾气超标车辆及时告知提醒或进行后续处理，为地区机动车尾气污染状况摸底提供数据支持，为地方高污染车防治工作提供防治手段。	行筛查，对尾气超标车辆及时告知提醒或进行后续处理，为地区机动车尾气污染状况摸底提供数据支持，为地方高污染车防治工作提供防治手段。		系统，对高排放车辆进行筛查，对尾气超标车辆及时告知提醒或进行后续处理，为地区机动车尾气污染状况摸底提供数据支持，为地方高污染车防治工作提供防治手段。	车辆进行筛查，对尾气超标车辆及时告知提醒或进行后续处理，为地区机动车尾气污染状况摸底提供数据支持，为地方高污染车防治工作提供防治手段。
	时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
	成本指标	290 万元	290 万元	成本指标	290 万元	290 万元
效益指标	经济效益指标	对尾气超标车辆及时告知提醒或进行后续处理（如处罚、限行）	对尾气超标车辆及时告知提醒或进行后续处理（如处罚、限行）	经济效益指标	对尾气超标车辆及时告知提醒或进行后续处理（如处罚、限行）	对尾气超标车辆及时告知提醒或进行后续处理（如处罚、限行）
	社会效益指标	，为地区机动车尾气污染状况摸底提供数据支持，为地方高污染车防治工作提供防治手段。	，为地区机动车尾气污染状况摸底提供数据支持，为地方高污染车防治工作提供防治手段。	社会效益指标	，为地区机动车尾气污染状况摸底提供数据支持，为地方高污染车防治工作提供防治手段。	，为地区机动车尾气污染状况摸底提供数据支持，为地方高污染车防治工作提供防治手段。
	生态效益指标	减少机动车尾气污染	减少机动车尾气污染	生态效益指标	减少机动车尾气污染	减少机动车尾气污染
	可持续影响指标	为本地区的机动车排气污染防治措施的评估与综合治理的宏观决策提供科学依据，为城市环境治理提供决策支持。	为本地区的机动车排气污染防治措施的评估与综合治理的宏观决策提供科学依据，为城市环境治理提供决策支持。	可持续影响指标	为本地区的机动车排气污染防治措施的评估与综合治理的宏观决策提供科学依据，为城市环境治理提供决策支持。	为本地区的机动车排气污染防治措施的评估与综合治理的宏观决策提供科学依据，为城市环境治理提供决策支持。

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	服务对象满意度指标	满意	满意
--	-------	-----------	----	----	-----------	----	----

（二）机关运行经费。

滁州市环保局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 216.91 万元，比 2018 年增加 97.72 万元，增长 81.98%，增长主要原因是 2019 年定额公用标准提高。

（三）政府采购情况。

滁州市环保局 2019 年各单位政府采购预算总额 901.2 万元。其中：政府采购货物预算 193.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 707.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市环保局共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市环保局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了全国第二次污染源普查工作经费及专项支出（普查、监测、质控）、节能环保专项生态补偿

专项经费、滁州市机动车尾气排放遥感监测系统、秸秆禁烧专项经费、节能环保专项饮用水水源保护等 5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1562.36 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。