

# 滁州市生态环境局 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市生态环境局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市生态环境局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市生态环境局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市生态环境局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市生态环境局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市生态环境局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市生态环境局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市生态环境局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市生态环境局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

根据中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，滁州市生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家、省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门组织实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施地方生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对一般级别以上突发生态环境事件的应急、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，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理省和市减排目标的落实。贯彻落实和监督各类污染物排放总量控制制度，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划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）负责环境污染防治的监督管理。贯彻国家、省关于大气、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组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，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）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度并组织实施。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，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。落实有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，牵头一般辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门提出全市生态环境质量监测站点设置建议，组织实施生态环境执法监测、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，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展生态环境保护督查。贯彻落实国家、省生态环境保护督察制度，配合开展生态环境保护督察工作。根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央，省委、省政府和市委、市政府生态环境保护决策部署落实情况进行督查问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、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，实行最严格的生态环境保护制度，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，保障生态安全，建设美丽滁州。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，滁州市生态环境局（单位）2020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9个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市生态环境局局（单位）本级	行政单位
2	滁州市环境保护局南谯分局	行政单位
3	滁州市环境保护局琅琊分局	行政单位
4	滁州市环境保护局开发区分局	公益一类事业单位
5	滁州市环境监测站	公益一类事业单位
6	滁州市环境监察支队	公益一类事业单位
7	滁州市生态环境监控中心	公益一类事业单位
8	滁州市大气污染防治管理中心	公益一类事业单位
9	滁州市水和土壤污染防治管理中心	公益一类事业单位

### 三、2020 年度主要工作任务

（一）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、PM2.5 和 O3 同步管控。力争到 2020 年，PM10 年均浓度控制在 70 微克/立方米以下，PM2.5 年均浓度控制在 51 微克/立方米以下，优良天数比例达到 80%左右；到 2022 年，PM10、PM2.5 年均浓度进一步降低，优良天数比例保持在 80%以上，重污染天气逐步减少。

（二）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）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）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 2020 年部门预算表

## 滁州市生态环境局 2020 年财政拨款收支总表

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	6791.50	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入		三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	3816.29	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	3711.29	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	138.70	138.70			
		九、卫生健康支出	57.38	57.38			
		十、节能环保支出	10296.83	3505.33			6791.50
		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	114.88	114.88			
		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					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	10607.79	支出总计	10607.79	3816.29			6791.50

## 滁州市生态环境局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
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	138.70	138.70	
20805	行政事业单位养老支出	138.70	138.70	
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45	
210	卫生健康支出	57.38	57.38	
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
211	节能环保支出	3,505.33	1,430.57	2,074.76
21101	环境保护管理事务	2,876.57	1,092.11	1,784.46
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	2,826.57	1,092.11	1,734.46
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	30.00		30.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00
21104	自然生态保护	210.00		210.00
2110401	生态保护	210.00		210.00
21111	污染减排	418.76	338.46	80.30
2111101	生态环境监测与信息	418.76	338.46	80.30
221	住房保障支出	114.88	114.88	
22102	住房改革支出	114.88	114.88	
2210201	住房公积金	91.90	91.90	
2210202	提租补贴	22.98	22.98	
	合计	3,816.29	1,741.53	2,074.76

## 滁州市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,334.31	1,334.31	
30101	基本工资	406.58	406.58	
30102	津贴补贴	135.64	135.64	
30103	奖金	9.33	9.33	
30107	绩效工资	237.31	237.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.45	115.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.78	49.78	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
30113	住房公积金	91.90	91.90	
30199	其他工资福利支出	274.01	274.01	
302	商品和服务支出	297.60	52.24	245.36
30201	办公费	16.79		16.79
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	13.00		13.00
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	14.44	6.10	8.34
30217	公务接待费	10.27		10.27
30228	工会经费	21.87	21.87	
30231	公务用车运行维护费	36.80		36.80
30239	其他交通费用	22.76	22.56	0.20
30299	其他商品和服务支出	107.67	1.71	105.96
303	对个人和家庭的补助	109.62	109.62	
30301	离休费	11.06	11.06	

30302	退休费	27.58	27.58	
30307	医疗费补助	3.97	3.97	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.78	66.78	
合计		1,741.53	1,496.17	245.36

部门公开表 4

## 滁州市生态环境局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市生态环境局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 滁州市生态环境局 2020 年国有资本经营预算支出表

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：滁州市生态环境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。

## 滁州市生态环境局 2020 年收支总表

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	3816.29	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	138.70
五、其他收入		九、卫生健康支出	57.38
		十、节能环保支出	10296.83
		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	114.88
		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	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3816.29	本年支出合计	10607.79
上年结余收入	6791.50	结转下年	
收入总计	10607.79	支出总计	10607.79

## 滁州市生态环境局 2020 年收入预算总表

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	138.70		138.70				
20805	行政事业单位养老支出	138.70		138.70				
2080502	事业单位离退休	23.25		23.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	115.45		115.45				
210	卫生健康支出	57.38		57.38				
21011	行政事业单位医疗	57.38		57.38				
2101101	行政单位医疗	34.99		34.99				
2101102	事业单位医疗	14.79		14.79				
2101103	公务员医疗补助	7.60		7.60				
211	节能环保支出	10,296.83	6,791.50	3,505.33				
21101	环境保护管理事务	8,579.29	5,702.72	2,876.57				
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	8,529.29	5,702.72	2,826.57				
2110102	一般行政管理事务(环境保护 管理事务)	30.00		30.00				



2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00				
21104	自然生态保护	700.00	490.00	210.00				
2110401	生态保护	700.00	490.00	210.00				
21111	污染减排	1,017.54	598.78	418.76				
2111101	生态环境监测与信息	1,017.54	598.78	418.76				
221	住房保障支出	114.88		114.88				
22102	住房改革支出	114.88		114.88				
2210201	住房公积金	91.90		91.90				
2210202	提租补贴	22.98		22.98				
合计		10,607.79	6,791.50	3,816.29				

## 滁州市生态环境局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	138.70	138.70	
20805	行政事业单位养老支出	138.70	138.70	
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45	
210	卫生健康支出	57.38	57.38	
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	
211	节能环保支出	10,296.83	1,430.57	8,866.26
21101	环境保护管理事务	8,579.29	1,092.11	7,487.18
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	8,529.29	1,092.11	7,437.18
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	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	1,017.54	338.46	679.08
2111101	生态环境监测与信息	1,017.54	338.46	679.08
221	住房保障支出	114.88	114.88	
22102	住房改革支出	114.88	114.88	
2210202	提租补贴	22.98	22.98	
2210201	住房公积金	91.90	91.90	
合计		10,607.79	1,741.53	8,866.26

## 滁州市生态环境局 2020 年政府采购支出表

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	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		
合计	1,151.06	1,151.06	1,146.06		5.00				
滁州市生态环境局	1,151.06	1,151.06	1,146.06		5.00				
滁州市生态环境局	1,106.46	1,106.46	1,101.46		5.00				
项目支出类	1,106.46	1,106.46	1,101.46		5.00				
日常运转类	23.00	23.00	23.00						
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	1,083.46	1,083.46	1,078.46		5.00				
2020 年环保监 管网络日常管理和维护	61.68	61.68	56.68		5.00				
打印机	1.80	1.80	1.80						
其它服务	48.30	48.30	43.30		5.00				
投影仪	1.00	1.00	1.00						
计算机	5.40	5.40	5.40						
空调机	0.50	0.50	0.50						
应用软件	1.89	1.89	1.89						
家具用具	2.55	2.55	2.55						
碎纸机	0.24	0.24	0.24						
城市饮用水水 源监测工作经费	9.00	9.00	9.00						
其它服务	9.00	9.00	9.00						
滁州市机动车 尾气排放遥感监测系统	54.08	54.08	54.08						
其它服务	54.08	54.08	54.08						

滁州市生态文明建设示范市创建规划编制项目	27.00	27.00	27.00						
其它服务	27.00	27.00	27.00						
大气网格化系统建设余款及运维费用	931.70	931.70	931.70						
其它服务	500.00	500.00	500.00						
环境污染防治设备	431.70	431.70	431.70						
滁州市环境监测站	44.60	44.60	44.60						
项目支出类	44.60	44.60	44.60						
专项支出类	44.60	44.60	44.60						
空气自动站场地管理费和运维费（4个）	34.10	34.10	34.10						
其它服务	34.10	34.10	34.10						
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						

## 滁州市生态环境局 2020 年政府购买服务支出表

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	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		
合计	705.98	705.98	700.98		5.00				
滁州市环境监测站	44.60	44.60	44.60						
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	44.60	44.60	44.60						
空气自动站场地管理费和运维费（4个）	34.10	34.10	34.10						
监测设施建设与维护	34.10	34.10	34.10						
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						
滁州市生态环境局	661.38	661.38	656.38		5.00				
日常运转维护费	23.00	23.00	23.00						
物业管理费	23.00	23.00	23.00						
物业	23.00	23.00	23.00						
修缮购置经费	500.00	500.00	500.00						
大气网格化系统建设余款及运维费用	500.00	500.00	500.00						
其他技术服务事项	500.00	500.00	500.00						

专项工作经费	138.38	138.38	133.38		5.00				
2020年环保监管网络日常管理和维护	48.30	48.30	43.30		5.00				
其他技术服务事项	48.30	48.30	43.30		5.00				
城市饮用水水源监测工作经费	9.00	9.00	9.00						
滁州市机动车尾气排放遥感监测系统	54.08	54.08	54.08						
其他技术服务事项	54.08	54.08	54.08						
滁州市生态文明建设示范市创建规划编制项目	27.00	27.00	27.00						
资源节约环境保护规划	27.00	27.00	27.00						

### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市生态局2020年财政拨款收支预算10607.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3816.29万元、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）6791.50万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入3816.29万元，上年结转6791.50万元。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138.70万元，占1.31%；卫生健康支出57.38万元，占0.54%；节能环保支出10296.83万元，占97.07%；住房保障支出114.88万元，占1.08%。

#### 二、关于2020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。**

滁州市生态环境局 2020 年一般公共预算拨款 3816.29 万元，比 2019 年预算拨款减少 286.67 万元，下降 6.99%，主要原因：压减一般性项目支出。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 138.70 万元，占 3.634%；卫生健康支出 57.38 万元，占 1.504%；节能环保支出 3505.33 万元，占 91.852%；住房保障支出 114.88 万元，占 3.010%。

### **（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）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要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）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 23.25 万元，比 2019 年预算减少 13.41 万元，下降 36.58%，下降原因主要是 2020 年缴费基数降低。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预

算115.45万元,比2019年预算减少18.24万元,下降13.64%,下降原因主要是2020年缴费基数降低。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算34.99万元,比2019年预算增加4.18万元,增长13.57%,增长(下降)原因主要是增人增资。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算14.79万元,比2019年预算增加0.57万元,增长4%,增长原因主要是增人增资。

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)2020年预算7.60万元,比2019年预算增加0.96万元,增长14.46%,增长原因主要是增人增资。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2020年预算2826.57万元,比2019年预算增加303.42万元,增长12.03%,增长原因主要是项目支出调整,节能环保类项目支出增加。

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)2020年预算30万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是上年预算安排与本年预算安排一致。

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)2020年预算20万元,比2019年预算减少80万元,下降80%,下降原因主要是按照财政要求压减相



关项目支出。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2020年预算210万元，比2019年预算减少490万元，下降70%，下降原因主要是2020年节能环保专项饮用水水源保护项目预算总额700万元，一般公共预算拨款安排210万元、资金缺口由上年结余资金安排。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2020年预算418.76万元，比2019年预算减少5.12万元，下降1.2%，下降原因主要是按照财政要求压减相关项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算91.90万元，比2019年预算增加8.77万元，增长10.55%，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）2020年预算22.98万元，比2019年预算增加2.2万元，增长10.59%，增长原因主要是增人增资。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市生态环境局2020年一般公共预算基本支出1741.53万元，其中：

工资福利支出1334.31万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支

出 297.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 109.62 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市生态环境局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市生态环境局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，滁州市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市生态环境局 2020 年收支总预算 10607.79 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、节能环保支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

滁州市生态环境局 2020 年收入预算 10607.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3816.29 万元，占 35.98%，比 2019 年预算减少 286.67 万元，下降 6.99%，下降原因主要是一般性项目支出减少，新增在职人员及人员调资预算，人

员支出和定额公用增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是该项预算收入本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是该项预算收入本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是该项预算收入本年未安排、上年未安排，本年预算与上年持平；上年结转 6791.50 万元，占 64.02%，比 2019 年预算增加 47.81 万元，增长 0.71%，增长原因主要是跨年度项目资金结转。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市生态环境局 2020 年支出预算 10607.79 万元，比 2019 年预算减少 238.86 万元，下降 2.2%，下降原因主要是压减一般性项目支出。其中，基本支出 1741.53 万元，占 16.42%，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 8866.26 万元，占 83.58%，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. 2020 年环保监管网络日常管理和维护项目。

（1）项目概述。环保信息化建设提供技术支持和保障。

(2) 立项依据。《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市市级信息化建设项目管理试行办法的通知》（滁政办[2017]84号）。

(3) 起止时间。2020年-2022年。

(4) 项目内容。环境监控中心专项经费45万元、办公室办公设备采购及档案整理费用16.68万元。

(5) 年度预算安排。总额61.68万元，其中，预算拨款安排61.68万元，包括：一般预算拨款安排56.68万元、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5万元、其他政府非税收入安排0万元。

(6) 绩效目标和指标。1、为环保工作提供强有力的保障；2、环境监控中心专项经费45万元、办公室办公设备采购及档案整理费用16.68万元。

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		2020年环保监管网络日常管理和维护							
主管部门		滁州市生态环境局			实施单位		滁州市生态环境局		
项目类别		专项工作经费			项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		195.16	年度资金总额：		61.68		
		其中财政拨款		195.16	其中财政拨款		61.68		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标		中期目标（2020年-2022年）			年度目标				
		为环保工作提供强有力的保障			为环保工作提供强有力的保障				
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	PM2.5达标	PM2.5达标	数量指标	PM2.5达标	PM2.5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		61.68万元	61.68万元	成本指标	61.68万元	61.68万元			

效益指标	经济效益指标	实现经济可持续发展	实现经济可持续发展	经济效益指标	实现经济可持续发展	实现经济可持续发展
	社会效益指标	社会和谐发展	社会和谐发展	社会效益指标	社会和谐发展	社会和谐发展
	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	保护环境, 实现经济可持续发展	保护环境, 实现经济可持续发展	可持续影响指标	保护环境, 实现经济可持续发展	保护环境, 实现经济可持续发展
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

## 2. 节能环保专项饮用水水源保护项目。

(1) 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。

(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条例贯彻实施方案的通知》(皖政办秘[2017]51号)。

(3) 起止时间。2020年-2022年。

(4) 项目内容。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。

(5) 年度预算安排。总额700万元, 其中, 预算拨款

安排 210 万元，包括：一般预算拨款安排 210 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，上年结余资金安排 490 万元。

(6) 绩效目标和指标。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%。保护环境 实现经济可持续发展, 确保滁城饮用水源水质安全达标, 保障社会和谐稳定, 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。

**项目支出绩效目标表**  
(2020 年度)

项目名称		节能环保专项饮用水水源保护			
主管部门		滁州市生态环境局		实施单位	滁州市生态环境局
项目类别		专项工作经费		项目属性	经常性项目
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	1,610.00		其中财政拨款	210.00
	其他资金	490.00		其他资金	490.00
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)			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			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	

	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%。			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	保护环境 实现经济可持续发展	保护环境 实现经济可持续发展	经济效益 指标	保护环境 实现经济可持续发展	保护环境 实现经济可持续发展
		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

### 3. 秸秆禁烧专项经费项目。

(1) 项目概述。为持续改善大气环境质量,保障人民群众身体健康,坚决打赢蓝天保卫战。我市成立秸秆禁烧领导小组,负责检查、督促、考核我市秸秆禁烧工作完成情况。

(2) 立项依据。《关于做好2019年秸秆禁烧工作的通

知》(滁办电[2019]73号)、《安徽省大气办关于做好2019年秸秆禁烧工作的通知》(皖大气办[2019]9号)。

(3) 起止时间。2020年-2022年。

(4) 项目内容。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。各县(市、区)要将城市建成区(包括县城)周围10公里，沿告诉公路两侧各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禁烧重点区域，对禁烧重点区域要严密防控，严禁秸秆禁烧。

(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，上年结余资金安排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，广秸秆还田和能源利用技术，促进经济发展。

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	秸秆禁烧专项经费		
主管部门	滁州市生态环境局	实施单位	滁州市生态环境局
项目类别	专项工作经费	项目属性	经常性项目



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		
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			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%以上			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				
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	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	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		数量指标	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	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
		质量指标	全年秸秆禁烧零火点	全年秸秆禁烧零火点		质量指标	全年秸秆禁烧零火点	全年秸秆禁烧零火点
		时效指标	全年监控	全年监控		时效指标	全年监控	全年监控
		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

#### 4. 环境监察执法、污染源第三方运营监管及环境污染防治工作经费项目。

(1) 项目概述。开展各项专项执法行动、环境监察标

准化建设，加强污染源在线监控管理，实行污染源自动监控第三方运营。

(2) 立项依据。关于印发 2017 年滁州市环境监察执法工作计划的通知》(滁环察[2017]44 号)、《关于实行污染源自动监控设施第三方运营管理的通知》(滁政[2008]95 号)、《中华人民共和国放射性污染防治法》。

(3) 起止时间。2020 年-2022 年。

(4) 项目内容。1、环境监察执法专项经费(主要有环境应急演练和培训、专项执法行动、环境监察标准化和规范化建设等工作)---30 万元。2、污染源在线监管，滁州市人民政府《关于实行污染源自动监控第三方运营管理的通知》，实行重点污染源第三方运营监管---20 万元。3、根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《安徽省放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，对全市核技术利用单位开展执法检查---30 万。

(5) 年度预算安排。总额 80 万元，其中，预算拨款安排 80 万元，包括：一般预算拨款安排 20 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 60 万元、其他政府非税收入安排 0 万元，上年结余资金安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。完成环境监察执法、重点污染源第三方监管以及水、大气、辐射环境安全监管等工作。通过环境应急演练培训、重点污染源监管，环境污染防治等

工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	环境监察执法、污染源第三方运营监管及环境污染防治工作经费						
主管部门	滁州市生态环境局			实施单位	滁州市生态环境局		
项目类别	专项工作经费			项目属性	经常性项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		240.00	年度资金总额:		80.00	
	其中财政拨款		240.00	其中财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)			年度目标			
	完成环境监察执法、重点污染源第三方监管以及水、大气、辐射环境安全监管等工作			完成环境监察执法、重点污染源第三方监管以及水、大气、辐射环境安全监管等工作			
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	80 万元	80 万元	数量指标	80 万元	80 万元
		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	80 万元	80 万元	成本指标	80 万元	80 万元
	效益指标	经济效益指标	通过环境应急演练培训、重点污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续	通过环境应急演练培训、重点污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续	经济效益指标	通过环境应急演练培训、重点污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续	通过环境应急演练培训、重点污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续
		社会效益指标	通过环境应急演练培训、重点污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续	通过环境应急演练培训、重点污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续	社会效益指标	通过环境应急演练培训、重点污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续	通过环境应急演练培训、重点污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续
		生态效益指标	通过环境应急演练培训、重点污染源	通过环境应急演练培训、重点污染源	生态效益指标	通过环境应急演练培训、重点污染源	通过环境应急演练培训、重点污染源

		源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续	污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续		污染源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续	源监管，环境污染防治等工作，保护生态环境。为经济发展提供有力支撑持续
	可持续影响指标	实现经济可持续发展	实现经济可持续发展	可持续影响指标	实现经济可持续发展	实现经济可持续发展
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

## 5. 环评文件技术评估（审查）经费项目。

(1) 项目概述。要求建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度，完善审查和评估程序，积极推进市、县环评文件技术评估（审查）经费纳入本级财政预算。

(2) 立项依据。《关于切实做好中央巡视组反馈意见中环评有关问题整改落实工作的通知》（环保部环办[2015]21号）、《安徽省环保厅转发环保部办公厅关于切实做好中央巡视组反馈意见中环评有关问题整改落实工作的通知》（皖环发[2015]16号）、《关于请求解决环评文件技术评估（审查）经费的请示》（滁环[2015]525号）。

(3) 起止时间。2020年-2022年。

(4) 项目内容。根据环保部环办[2015]21号、皖环函[2015]1498号、滁环[2015]525号文件精神，建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度，完善审查和评估程序，积极推进市、县环评文件技术评估（审查）经费纳入本级财政预算。

(5) 年度预算安排。总额80万元，其中，预算拨款安

排 80 万元，包括：一般预算拨款安排 80 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，上年结余资金安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度，完善审查和评估程序，积极推进市、县环评文件技术评估（审查）经费纳入本级财政预算。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	环评文件技术评估（审查）经费						
主管部门	滁州市生态环境局			实施单位	滁州市生态环境局		
项目类别	专项工作经费			项目属性	经常性项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		290.00	年度资金总额：		80.00	
	其中财政拨款		290.00	其中财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）			年度目标			
	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度，完善审查和评估程序，积极推进市、县环评文件技术评估（审查）经费纳入本级财政预算。			建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度，完善审查和评估程序，积极推进市、县环评文件技术评估（审查）经费纳入本级财政预算。			
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	依企业申报数量确定	依企业申报数量确定	数量指标	依企业申报数量确定	依企业申报数量确定
		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	80 万	80 万	成本指标	80 万	80 万
	效益指标	经济效益指标	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度，完善审查和评估程序，积极	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度，完善审	经济效益指标	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度，完善审查和评估	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度，完善审查和评估程序，

		推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。		程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。
	社会效益指标	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	社会效益指标	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。
	生态效益指标	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	生态效益指标	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。
	可持续影响指标	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	可持续影响指标	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。	建立健全环评文件专家审查和技术评估规章制度,完善审查和评估程序,积极推进市、县环评文件技术评估(审查)经费纳入本级财政预算。
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

## 6. 大气网格化系统建设余款及运维费用项目。

(1) 项目概述。我市现有 3 个国控空气监测站点难以满足大气污染防治精细化管理需求，需建设城市环境空气进行全网覆盖检测，以达到网格化、精细化管理。

(2) 立项依据。市政府批示件《关于建设滁州市大气污染防治网格化精准监控及决策服务系统的请示》（滁环[2018]435 号）、大气网格化政府采购合同。

(3) 起止时间。2020 年-2022 年。

(4) 项目内容。按照国控监测点等敏感区域加密监测、城区网格化监测、工业园区重点监测和建筑工地、重要道路、餐饮集聚区布点监测等“组合布点”方法，在全市布设 334 套微型站和 1 套激光雷达立体监测系统，实现全面监控、实时监测。并由第三方公司提供一年运维咨询服务。

(5) 年度预算安排。总额 931.7 万元，其中，预算拨款安排 931.7 万元，包括：一般预算拨款安排 931.7 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，上年结余资金安排 0 万元。

(6) 绩效目标和指标。建设空气质量监测微型站 334 套、激光雷达立体监测系统 1 套。精准治理，提高整治成效，达到考核要求，为社会经济发展提供环境保障。持续改善空气质量，保护生态环境。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		大气网格化系统建设余款及运维费用					
主管部门		滁州市生态环境局		实施单位		滁州市生态环境局	
项目类别		修缮购置经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1,931.70		年度资金总额:		931.70
	其中财政拨款		1,931.70		其中财政拨款		931.70
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)			年度目标			
	建成大气网格化系统并稳定运行。			改善空气环境质量，完成省政府下达年度任务目标。			
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	建设空气质量监测微型站 334 套、激光雷达立体监测系统 1 套。	建设空气质量监测微型站 334 套、激光雷达立体监测系统 1 套。	数量指标	建设空气质量监测微型站 334 套、激光雷达立体监测系统 1 套。	建设空气质量监测微型站 334 套、激光雷达立体监测系统 1 套。
		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	931.7 万元	931.7 万元	成本指标	931.7 万元	931.7 万元
		经济效益指标	精准治理，提高整治成效，达到考核要求，为社会经济发展提供环境保障。	精准治理，提高整治成效，达到考核要求，为社会经济发展提供环境保障。	经济效益指标	精准治理，提高整治成效，达到考核要求，为社会经济发展提供环境保障。	精准治理，提高整治成效，达到考核要求，为社会经济发展提供环境保障。
	效益指标	社会效益指标	持续改善空气质量，实现正面社会效益	持续改善空气质量，实现正面社会效益	社会效益指标	持续改善空气质量，实现正面社会效益	持续改善空气质量，实现正面社会效益
		生态效益指标	持续改善空气质量，保护生态环境。	持续改善空气质量，保护生态环境。	生态效益指标	持续改善空气质量，保护生态环境。	持续改善空气质量，保护生态环境。



	可持续影响指标	持续改善空气质量，保护生态环境。	持续改善空气质量，保护生态环境。	可持续影响指标	持续改善空气质量，保护生态环境。	持续改善空气质量，保护生态环境。
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

## 7. “十三五”环保规划实施、总量减排及重点企业清洁生产工作经费项目。

(1) 项目概述。保障“十三五”环保规划实施、总量减排及重点企业清洁生产各项工作目标。

(2) 立项依据。1、滁政办[2017]21号《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市“十三五”环境保护与生态建设规划的通知》2、皖环函[2016]813号、滁环总量[2014]53号3、《中华人民共和国清洁生产促进法》。

(3) 起止时间。2020年-2022年。

(4) 项目内容。1、组织落实《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市“十三五”环境保护与生态建设规划的通知》(滁政办[2017]21号)，完成各项工作目标。---20万元2、总量减排工作经费---40万元3、按照国家统一规定，全面提高企业清洁生产，保护生态环境。---8万元。

(5) 年度预算安排。总额68万元，其中，预算拨款安排68万元，包括：一般预算拨款安排28万元、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40万元、其他政府非税收入安排0万元，上年结余资金安排0万元。

(6) 绩效目标和指标。完成十三五期间环境保护盒生态建设工作、十三五期间 PM2.5 下降 16%、完成重点企业清洁生产工作，保护生态环境，实现可持续发展。

### 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	“十三五”环保规划实施、总量减排及重点企业清洁生产工作经费						
主管部门	滁州市生态环境局			实施单位	滁州市生态环境局		
项目类别	专项工作经费			项目属性	经常性项目		
项目资金(万元)	中期资金总额:		204.00	年度资金总额:		68.00	
	其中财政拨款		204.00	其中财政拨款		68.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)			年度目标			
	完成十三五期间环境保护盒生态建设工作、十三五期间 PM2.5 下降 16%、完成重点企业清洁生产工作			完成十三五期间环境保护盒生态建设工作、十三五期间 PM2.5 下降 16%、完成重点企业清洁生产工作			
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	PM2.5 指标下降 16%	PM2.5 指标下降 16%	数量指标	PM2.5 指标下降 16%	PM2.5 指标下降 16%
		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	68 万元	68 万元	成本指标	68 万元	68 万元
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境, 实现经济可持续发展	保护生态环境, 实现经济可持续发展	经济效益指标	保护生态环境, 实现经济可持续发展	保护生态环境, 实现经济可持续发展
		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

## 8. 建设项目验收监管及各分局、支队日常监管产生的委托性监测费用项目。

(1) 项目概述。根据滁州市环保局规范建设项目竣工环境保护验收工作方案，加强对第三方检测机构的管理，确保建设单位自主验收内容不缺项，验收标准不降低，验收结果全公开，全面落实建设项目环评文件所提出的各项环保要求和措施，市经济开发区、苏滁园、南谯区、琅琊区及市环境支队日常监管、执法监测。

(2) 立项依据。《关于环境保护部委托编制竣工环境保护验收调查报告和验收监测报告有关事项的通知》（环办环评[2016]16号）、《滁州市人民政府关于贯彻落实第一批清理规范行政审批中介服务事项的通知》（滁政[2016]95号）。

(3) 起止时间。2020年-2022年。

(4) 项目内容。验收监管项目主要内容：根据滁州市环保局规范建设项目竣工环境保护验收工作方案，加强对第三方检测机构的管理，确保建设单位自主验收内容不缺项，验收标准不降低，验收结果全公开，全面落实建设项目环评文件所提出的各项环保要求和措施，。市经济开发区、苏滁园、南谯区、琅琊区及市环境支队日常监管、执法监测等。

(5) 年度预算安排。总额130万元，其中，预算拨款安排130万元，包括：一般预算拨款安排130万元、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，上年结余资金安排0万元。

(6) 绩效目标和指标。1、监测站受委托进行调查报告编制和监测费；2、辐射科：X射线固定探伤项目竣工环境保护验收调查费、输变电项目竣工环境保护验收调查费、移动通信基站项目竣工环境保护验收调查费；3、切实减轻企业负担，提升满意。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	建设项目验收监管及各分局、支队日常监管产生的委托性监测费用						
主管部门	滁州市生态环境局			实施单位	滁州市生态环境局		
项目类别	专项工作经费			项目属性	经常性项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		730.00	年度资金总额：		130.00	
	其中财政拨款		730.00	其中财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
	1、监测站受委托进行调查报告编制和监测费 2、辐射科：X射线固定探伤项目竣工环境保护验收调查费；输变电项目竣工环境保护验收调查费；移动通信基站项目竣工环境保护验收调查费			1、监测站受委托进行调查报告编制和监测费 2、辐射科：X射线固定探伤项目竣工环境保护验收调查费；输变电项目竣工环境保护验收调查费；移动通信基站项目竣工环境保护验收调查费			
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	1、监测站受委托进行调查报告编制和监测费 2、辐射科：X射线固定探伤项目竣工环境保护验收调查费；输变电项目竣工环境保护验收调查费；移动通信基站项目竣工环境保护验收调查费	1、监测站受委托进行调查报告编制和监测费 2、辐射科：X射线固定探伤项目竣工环境保护验收调查费；输变电项目竣工环境保护验收调查费；移动通信基站项目竣工环境保护验收调查费	数量指标	1、监测站受委托进行调查报告编制和监测费 2、辐射科：X射线固定探伤项目竣工环境保护验收调查费；输变电项目竣工环境保护验收调查费；移动通信基站项目竣工环境保护验收调查费	1、监测站受委托进行调查报告编制和监测费 2、辐射科：X射线固定探伤项目竣工环境保护验收调查费；输变电项目竣工环境保护验收调查费；移动通信基站项目竣工环境保护验收调查费
		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	130 万	130 万	成本指标	130 万	130 万
效益指标	经济效益指标	切实减轻企业负担,提升满意度。	切实减轻企业负担,提升满意度。	经济效益指标	切实减轻企业负担,提升满意度。	切实减轻企业负担,提升满意度。
	社会效益指标	切实减轻企业负担,提升满意度。	切实减轻企业负担,提升满意度。	社会效益指标	切实减轻企业负担,提升满意度。	切实减轻企业负担,提升满意度。
	生态效益指标	切实减轻企业负担,提升满意度。	切实减轻企业负担,提升满意度。	生态效益指标	切实减轻企业负担,提升满意度。	切实减轻企业负担,提升满意度。
	可持续影响指标	实现经济可持续发展	实现经济可持续发展	可持续影响指标	实现经济可持续发展	实现经济可持续发展
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

## 9. 滁州市机动车尾气排放遥感监测系统项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。市政府批示件《关于建设滁州市机动车尾气排放遥感检测系统的请示》(滁环[2018]194号)、《滁州市人民政府关于划定高排放非道路移动机械禁用区的通告》(滁政[2019]12号)。

(3) 起止时间。2020年-2022年。

(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 套固定式遥感监测设备。

(5) 年度预算安排。总额 120 万元，其中，预算拨款安排 54.08 万元，包括：一般预算拨款安排 54.08 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，上年结余资金安排 65.92 万元。

(6) 绩效目标和指标。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。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。

## 项目支出绩效目标表

(2020 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	滁州市生态环境局		实施单位	滁州市生态环境局
项目类别	专项工作经费		项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	360.00	年度资金总额:	120.00
	其中财政拨款	294.08	其中财政拨款	54.08
	其他资金	65.92	其他资金	65.92
总体目标	中期目标 (2020 年-2022 年)		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		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	

	据，为城市环境治理提供决策支持。			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	360 万元	360 万元	数量指标	360 万元	360 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。	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。	质量指标	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。	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	360 万元	360 万元	成本指标	360 万元	360 万元
		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）
	效益 指标	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

## （二）机关运行经费。

滁州市生态环境局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 245.36 万元，比 2019 年增加 28.45 万元，增长 13.12%，增长主要原因是新增在职人员定额增加。

## （三）政府采购情况。

滁州市生态环境局 2020 年各单位政府采购预算总额 1151.06 万元。其中：政府采购货物预算 445.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 705.98 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

滁州市生态环境局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2020 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。

滁州市生态环境局 2020 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 2020 年环保监管网络日常管理和维护项目、节能环保专项饮用水水源保护项目、秸秆禁烧专项经费项目、环境监察执法、污染源第三方运营监管及环境污染防治工作经费项目、环评文件技术评估（审查）



经费项目、大气网格化系统建设余款及运维费用项目、“十三五”环保规划实施、总量减排及重点企业清洁生产工作经费项目、建设项目验收监管及各分局、支队日常监管产生的委托性监测费用项目、滁州市机动车尾气排放遥感监测系统项目等9个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1660.46万元；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。