

滁州市生态环境局（本级）2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 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 单位概况

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、2021 年度主要工作任务

2021 年，全市生态环境系统将深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，以“十四五”生态环境保护规划为蓝图，坚持依法治污、精准治污、科学

治污，深入推进长三角绿色生态一体化发展，重点抓好以下工作：

（一）生态环境提质。科学治气。完成大气环境质量限期达标规划编制，确定全面达到二级标准年限，推动 NO_x 和 VOCs 污染物协同治理，根据季风气候特点污染特征，实施县域污染联防联控，加快县域网格化、智慧工地等能力建设，提高科技治污水平，确保完成省下发的年度目标任务。**系统治水。**深化“坚守断面保碧水”攻坚行动，谋划污水处理厂、入河排污口、尾水深度处理等重点项目，建成清流河水质自动检测系统，排查整治长江一、二级支流排污口，肃清断面上游污染源，确保 20 个国考断面水质达标。**综合治土。**贯彻落实土壤污染防治法和固体废物污染防治法，持续开展重点行业企业土壤污染状况调查，划分污染地块环境风险等级，强化重金属危废和固废管理，确保完成省下发重点重金属排放控制目标。

（二）问题整改提速。深入开展“铁拳出击抓整治”专项行动，完成 16 个省生态环境保护督察反馈意见问题和 9 个“23+80+N”问题整改，切实解决人民群众身边突出环境问题。突出重点区域、重点行业、重点企业，组织饮用水水源地保护、固体废物排查整治、长江经济带化工污染专项整治、“散乱污”企业排查整治、生态区域违法建设问题整改等专项执法行动，强化环境行政执法与环境司法联动。

（三）生态创建提档。完成生态文明建设示范区创建技术评估和考核验收，力争全市创成省级生态文明示范市，天长市

创成省级生态文明县。加大饮用水源地问题整改调度，全面完成“强监管，保人饮”水质提升行动、汛期排查专项行动发现的30个问题整改。持续开展“绿盾”自然保护地监督检查专项行动，完成省下发的全市47个遥感监测点位核查、整改。

（四）绿色发展提标。服务绿色发展。服务先进制造业、现代农业、现代服务业等重点行业，做好立讯精密仪器、东方日升电池、大唐电厂等重点项目的帮扶帮办。**筑牢绿色屏障。**加快推进环境影响区域评估的落地，编制《环境影响区域评估报告》，简化入园项目环评。充分应用“三线一单”编制成果，以资源环境承载能力为刚性约束，筑起生态屏障，将高污染高耗能项目拒之门外。**助力绿色转型。**完成智慧环保6个子项目建设，完善生态环境智慧监管体系。突出事前严控、事中严管、事后严惩，探索差别化监管模式，杜绝“一刀切”，加大环境违法行为督察督办力度，指导帮扶企业生产经营，助力企业转型升级。

（五）综合管理提效。加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想和党的十九届五中全会精神，不断推进全面从严治党向纵深发展，巩固市委巡察反馈问题整改成果，优化班子建设，凝聚攻坚合力，强化党风廉政建设和作风建设，紧抓意识形态，全方位提升党的建设水平。**加强内部管理。**融合市、县两级环保专网与政务外网，提升政务运行效能。加大资金争取项目申报力度，突出项目引领，做实绩效评估，助力环境执法、环境监测、环境宣教等标准化建设，全方位提高环境监管和执法能力。切实做好双拥、

脱贫攻坚、保密等工作。**加强队伍建设。**贯彻实施生态环境系统垂直管理改革和综合执法体制改革方案，配合完成市环境监测站上收，推进县级生态环境分局上收，锻造生态环保铁军队伍，关心关爱干部职工，坚持正确的选人用人导向，完善系统年度内部目标绩效考核办法，激励干部担当作为，为深入打好污染防治攻坚战提供坚强保障。

第二部分 2021 年单位预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市生态环境局（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 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	2285.38	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	2285.38	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	3664.37	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	3664.37	五、教育支出					
经常收入预算拨款	3559.37	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	105.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	112.72	112.72			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	47.39	47.39			
		十、节能环保支出	5702.41	3417.03			2285.38
		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	87.23	87.23			
		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	5949.75	支出总计	5949.75	3664.37			2285.38

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2021 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	112.72	112.72	
20805	行政事业单位养老支出	112.72	112.72	
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	
210	卫生健康支出	47.39	47.39	
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	
211	节能环保支出	3417.03	1372.51	2044.52
21101	环境保护管理事务	2717.03	1372.51	1344.52
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	2704.72	1,372.51	1332.21
2110104	生态环境保护宣传	12.31		12.31
21104	自然生态保护	700.00		700.00
2110401	生态保护	700.00		700.00
221	住房保障支出	87.23	87.23	
22102	住房改革支出	87.23	87.23	
2210201	住房公积金	69.78	69.78	
2210202	提租补贴	17.45	17.45	
	合计	3664.37	1619.85	2044.52

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市生态环境局（本级）

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	1046.54	1046.54	
30101	基本工资	322.76	322.76	
30102	津贴补贴	116.26	116.26	
30103	奖金	9.73	9.73	
30107	绩效工资	150.23	150.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.30	88.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	39.54	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	69.78	69.78	
30199	其他工资福利支出	239.00	239.00	
302	商品和服务支出	265.23	44.99	220.24
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	9.90		9.90
30216	培训费	10.18	4.84	5.34
30217	公务接待费	7.35		7.35
30228	工会经费	16.75	16.75	
30231	公务用车运行维护费	27.20		27.20
30239	其他交通费用	22.62	22.62	
30299	其他商品和服务支出	107.23	0.78	106.45
303	对个人和家庭的补助	308.08	308.08	
30302	退休费	20.03	20.03	
30307	医疗费补助	3.61	3.61	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	284.28	284.28	
合计		1619.85	1399.61	220.24

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市生态环境局（本级）

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（本级）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。

2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市生态环境局（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	3664.37	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	112.72
五、其他收入		九、卫生健康支出	47.39
		十、节能环保支出	5702.41
		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	87.23
		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	3664.37	本年支出合计	5949.75
上年结余收入	2285.38	结转下年	
收入总计	5949.75	支出总计	5949.75

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市生态环境局（本级）

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	112.72		112.72				
20805	行政事业单位养老支出	112.72		112.72				
2080501	行政单位离退休	24.42		24.42				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.30		88.30				
210	卫生健康支出	47.39		47.39				
21011	行政事业单位医疗	47.39		47.39				
2101101	行政单位医疗	39.54		39.54				
2101103	公务员医疗补助	7.85		7.85				
211	节能环保支出	5702.41	2285.38	3417.03				
21101	环境保护管理事务	5002.41	2285.38	2717.03				
2110101	行政运行（环境保护 管理事务）	4990.10	2285.38	2704.72				
2110104	生态环境保护宣传	12.31		12.31				
21104	自然生态保护	700.00		700.00				
2110401	生态保护	700.00		700.00				
221	住房保障支出	87.23		87.23				
22102	住房改革支出	87.23		87.23				
2210201	住房公积金	69.78		69.78				
2210202	提租补贴	17.45		17.45				
合计		5949.75	2285.38	3664.37				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市生态环境局（本级）

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	112.72	112.72	
20805	行政事业单位养老支出	112.72	112.72	
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	
210	卫生健康支出	47.39	47.39	
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	
211	节能环保支出	5702.41	1372.51	4329.90
21101	环境保护管理事务	5002.41	1372.51	3629.90
2110104	生态环境保护宣传	12.31		12.31
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	4990.10	1372.51	3617.59
21104	自然生态保护	700.00		700.00
2110401	生态保护	700.00		700.00
221	住房保障支出	87.23	87.23	
22102	住房改革支出	87.23	87.23	
2210202	提租补贴	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	69.78	69.78	
合计		5949.75	1619.85	4329.90

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市生态环境局（本级）

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	485.24	485.24	485.24						
滁州市生态环境局	485.24	485.24	485.24						
滁州市生态环境局	485.24	485.24	485.24						
项目支出类	485.24	485.24	485.24						
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	462.24	462.24	462.24						
2019年结转资金再安排	326.70	326.70	326.70						
其它服务	326.70	326.70	326.70						
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						
滁州市机动车尾气遥感 监测、环检平台、非道路移动机 械运维服务专项经费	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						
环保监管网络日常管理 和维护（2021年）	45.46	45.46	45.46						
复印机	1.50	1.50	1.50						
其它服务	32.00	32.00	32.00						
多功能一体机	0.80	0.80	0.80						
计算机	2.00	2.00	2.00						
空调机	1.00	1.00	1.00						
网络设备（包括服务 器、路由器、交换机等）	1.50	1.50	1.50						
家具用具	0.86	0.86	0.86						
其他办公消耗用品	5.40	5.40	5.40						
碎纸机	0.40	0.40	0.40						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市生态环境局（本级）

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	471.78	471.78	471.78						
滁州市生态环境局	471.78	471.78	471.78						
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						
专项工作经费	448.78	448.78	448.78						
2019 年结转资金再安排	326.70	326.70	326.70						
其他技术服务事项	326.70	326.70	326.70						
城市饮用水水源监测工 作经费	9.00	9.00	9.00						
其他技术服务事项	9.00	9.00	9.00						
滁州市机动车尾气遥感 监测、环检平台、非道路移动 机械运维服务专项经费	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						
环保监管网络日常管理 和维护（2021 年）	32.00	32.00	32.00						
其他技术服务事项	32.00	32.00	32.00						

2021年项目支出表

单位名称：滁州市生态环境局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	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				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		4329.90	2044.52	1939.52		105.00						2285.38	2285.38	
专项工作经费	滁州市机动车尾气遥感监测、环检平台、非道路移动机械运维服务专项经费	滁州市生态环境局	54.08	54.08	54.08										
专项工作经费	生态环境局上年结转结余项目	滁州市生态环境局	2285.38	0.00	0.00								2285.38	2285.38	
专项工作经费	环评文件技术评估（审查）经费	滁州市生态环境局	60.00	60.00	60.00										
日常运转维护费	物业管理费	滁州市生态环境局	23.00	23.00	23.00										
专项工作经费	节能环保生态补偿专项经费	滁州市生态环境局	380.00	380.00	380.00										
专项工作经费	国控重点污染源监督性监测配套资金	滁州市生态环境局	36.00	36.00	36.00										

专项工作经费	秸秆禁烧专项经费	滁州市生态环境局	150.00	150.00	150.00											
专项工作经费	滁州市生态文明建设示范市创建规划编制项目	滁州市生态环境局	27.00	27.00	27.00											
专项工作经费	2019年结转资金再安排	滁州市生态环境局	326.70	326.70	326.70											
专项工作经费	节能环保专项饮用水水源保护	滁州市生态环境局	700.00	700.00	700.00											
专项工作经费	大气污染防治工作经费	滁州市生态环境局	10.00	10.00	10.00											
文化宣教活动费	市级环境部门宣传、培训专项经费	滁州市生态环境局	12.31	12.31	12.31											
专项工作经费	城市饮用水水源监测工作经费	滁州市生态环境局	30.00	30.00	30.00											
专项工作经费	环保监管网络日常管理和维护（2021年）	滁州市生态环境局	45.46	45.46	45.46											
专项工作经费	“十四五”环保规划实施、总量减排及重点企业清洁生产工作经费	滁州市生态环境局	40.00	40.00	0.00		40.00									
专项工作经费	环境监控中心专项经费（2021年）	滁州市生态环境局	49.61	49.61	49.61											
专项工作经费	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	滁州市生态环境局	65.00	65.00	0.00		65.00									
专项工作经费	中央、省环保督查环境问题整改工作经费	滁州市生态环境局	25.00	25.00	25.00											
专项工作经费	驻局纪检组工作经费	滁州市生态环境局	10.36	10.36	10.36											

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市生态环境局（本级）2021 年财政拨款收支预算 5949.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3664.37 万元；上年结转 2285.38 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3664.37 万元，上年结转 2285.38 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 112.72 万元，占 1.89%；卫生健康支出 47.39 万元，占 0.8%；节能环保支出 5702.41 万元，占 95.84%；住房保障支出 87.23 万元，占 1.47%。

二、关于 2021 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（本级）2021 年一般公共预算拨款 3664.37 万元，比 2020 年预算拨款增加 372.67 万元，增长 11.32%，主要原因：一是人员增加；二是节能环保专项饮用水水源保护项目本年一般公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 112.72 万元，占 3.08%；卫生健康支出 47.39 万元，占 1.29%；节能环保支出 3417.03 万元，占 93.25%；住房保障支出 87.23 万元，占 2.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2021 年预算 24.42 万元，比

2020 年预算增加 24.42 万元，原因主要是上年未安排，本年预算项目调整。

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）2021 年预算 88.30 万元，比 2020 年预算增加 6.5 万元，增长 7.95%，增长原因主要增人增资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 39.54 万元，比 2020 年预算增加 4.55 万元，增长 13%，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）2021 年预算 7.85 万元，比 2020 年预算增加 0.25 万元，增长 3.29%，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）2021 年预算 2704.72 万元，比 2020 年预算减少 121.85 万元，下降 4.31%，下降原因主要是按照财政要求压减相关项目支出。

9. 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 12.31 万元，比 2020 年预算减少 7.69 万元，下降 38.45%，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）2021 年预算 700 万元，比 2020 年预算增加 490 万元，增长 233.33%，增长原因主要是上年该项目预算资金 700 万

元，其中一般公共预算拨款安排 210 万，上年结余资金安排 490 万元，本年预算资金由一般公共预算拨款安排。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 69.78 万元，比 2020 年预算增加 5.19 万元，增长 8.04%，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）2021 年预算 17.45 万元，比 2020 年预算增加 1.30 万元，增长 8.05%，增长原因主要是增人增资。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市生态环境局（本级）2021 年一般公共预算基本支出 1619.85 万元，其中：

工资福利支出 1046.54 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 265.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 308.08 万元，主要包括：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 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市生态环境局（本级）2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市生态环境局（本级）2021 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 2021 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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市生态环境局（本级）2021 年收支总预算 5949.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，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 2021 年收入预算情况说明

滁州市生态环境局（本级）2021 年收入预算 5949.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3664.37 万元，占 61.59%，比 2020 年预算增加 372.67 万元，增长 11.32%，增长原因主要是一是人员增加，二是节能环保专项饮用水水源保护项目本年一般公共预算拨款增加；上年结转 2285.38 万元，占 38.41%，比 2020 年预算减少 3907.34 万元，下降 63.10%，下降原因主要是本年结转结余资金减少；

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市生态环境局（本级）2021 年支出预算 5949.75 万元，比 2020 年预算减少 3534.67 万元，下降 37.27%，下降

原因主要是上年结转结余资金减少。其中，基本支出 1619.85 万元，占 27.23%，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 4329.90 万元，占 72.77%，主要用于环境保护专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

滁州市生态环境局（本级）2021 年运行经费财政拨款预算 207.55 万元，比 2020 年增加 19.49 万元，增长 10.36%，增长主要原因是机构改革人员增加，日常公用经费预算总额增加。

（二）政府采购情况。

滁州市生态环境局（本级）2021 年单位政府采购预算总额 485.24 万元。其中：政府采购货物预算 13.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 471.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市生态环境局（本级）共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 14 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2021 年单位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。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年，滁州市生态环境局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1080 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. 节能环保专项饮用水水源保护项目。

（1）项目概述。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）实施主体。滁州市生态环境局

（4）起止时间。2021 年-2023 年

（5）项目内容。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 2020 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%。

（6）年度预算安排。总额 700 万元，其中，预算拨款安排 700 万元，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，上年结余资金安排 0 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		节能环保专项饮用水水源保护					
实施单位		滁州市生态环境局					
项目属性		经常性项目		项目来源		上年纳入预算	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2700	年度资金总额:	700		
		其中:财政拨款	2700	其中:财政拨款	700		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021 年—2023 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。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。			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 2020 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%。			
绩效指标	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	饮用水源地数量	3 个	数量指标	饮用水源地数量	3 个
		质量指标	饮用水源质量	III类	质量指标	饮用水源质量	III类
		时效指标	饮用水源保护时效	常年	时效指标	饮用水源保护时效	全年
		成本指标	饮用水源保护成本	2700 万元	成本指标	饮用水源保护成本	700 万元
	效益指标	经济效益指标	饮用水源保护经济效益	保护饮用水源,实现经济可持续发展	经济效益指标	饮用水源保护经济效益	保护饮用水源,实现经济可持续发展
		社会效益指标	饮用水源保护社会效益	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	饮用水源保护社会效益	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	饮用水源保护生态效益	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	饮用水源保护生态效益	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	饮用水源保护可持续影响	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	饮用水源保护可持续影响	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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

2. 节能环保生态补偿专项经费项目。

(1) 项目概述。1. 将我市境内地表水国考断面、市控断面列入生态补偿范围；2. 强化环境空气质量目标管理，改善我市环境空气质量，建立生态保护补偿机制。

(2) 立项依据。1. 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》（皖政办秘〔2017〕343号）；2. 《滁州市环境空气质量生态补偿暂行办法》（滁政办〔2018〕34号）；3. 《滁州市地表水断面生态补偿暂行办法》（滁政办秘〔2018〕59号）

(3) 实施主体。滁州市生态环境局

(4) 起止时间。2021年-2023年

(5) 项目内容。1、根据《滁州市地表水断面生态补偿暂行办法》规定，市财政通过年终结算等方式，对断面的污染赔付金和生态补偿金进行清算。2、根据《滁州市环境空气质量生态补偿暂行办法》规定，市财政通过年终结算等方式，对环境空气生态补偿金进行清算。

(6) 年度预算安排。总额380万元，其中，预算拨款安排380万元，包括：一般预算拨款安排380万元、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。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		节能环保生态补偿专项经费					
实施单位		滁州市生态环境局					
项目属性		经常性项目			项目来源		上年纳入预算
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1380	年度资金总额:	380		
		其中:财政拨款	1380	其中:财政拨款	380		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	持续改善全市大气、水环境质量, 实现效益。				持续改善全市大气、水环境质量, 实现效益。		
绩效指标	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	水质市控断面数量	6 个	数量指标 1	饮用水源地数量	3 个
		数量指标 2	国控、省控、市控城市环境空气质量自动监测站点数量	5 个	数量指标 2	国控、省控、市控城市环境空气质量自动监测站点数量	5 个
		质量指标	生态补偿质量指标	考核达标	质量指标	生态补偿质量指标	考核达标
		时效指标	生态补偿时效指标	常年	时效指标	生态补偿时效指标	全年
		成本指标	生态补偿成本	1380 万元	成本指标	生态补偿成本	380 万元
	效益指标	经济效益指标	生态补偿经济效益	环境质量改善, 为地方营造良好的营商环境, 为经济高质量发展提供保障。	经济效益指标	生态补偿经济效益	环境质量改善, 为地方营造良好的营商环境, 为经济高质量发展提供保障。
		社会效益指标	生态补偿社会效益	进一步压实属地政府污染防治主体责任, 切实减少环境风险事故。	社会效益指标	生态补偿社会效益	进一步压实属地政府污染防治主体责任, 切实减少环境风险事故。
		生态效益指标	生态补偿生态效益	进一步改善区域环境质量	生态效益指标	生态补偿生态效益	进一步改善区域环境质量
		可持续影响指标	生态补偿可持续影响	环境质量可持续改善	可持续影响指标	生态补偿可持续影响	环境质量可持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

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、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。

三、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。

四、“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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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。