

# 滁州市生态环境局 2022 年部门预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市生态环境局 2022 年收支总表
- 2.滁州市生态环境局 2022 年收入总表
- 3.滁州市生态环境局 2022 年支出总表
- 4.滁州市生态环境局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市生态环境局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市生态环境局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市生态环境局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市生态环境局 2022 年项目支出表
- 10.滁州市生态环境局 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市生态环境局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.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 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市生态环境局本级	行政单位

## 三、2022 年度主要工作任务

**（一）改善环境质量。治理大气污染。**聚焦碳达峰、碳中和目标，编制全市碳排放达峰行动方案。开展“秋冬会战保健康”“战臭氧保优良”攻坚行动，推进 SO<sub>2</sub>、VOCs、NO<sub>x</sub> 和臭氧协同治理。深度挖掘网格化等系统大数据成果，加快县域网格化等项目建设，提升科技治污能力，确保完成国家和省下达的目标任务。**治理水污染。**深化“坚守断面保碧水”攻坚行动，与南京、合肥等地联手强化滁河等跨境水体治理，确保 20 个国考断面水质达标，地下水水质保持稳定。全力推进第二污水处理厂提标改造等重点项目建设，规范入河排污口管理。落实滁河流域和长江流域地表水生态保护补偿机制。持续加大饮用水源保护、城镇合流制管网改造、农村黑臭水体整治力度。**治理土壤污染。**贯彻落实土壤污染防治法和固体废物污染防治法，严控危险废物产生和经营单位环境风险。制定土壤重点监管单位名录和重金属行业企业清单，



完成省下达重点重金属排放控制目标。加强长江超硬、苏深表面等 4 个地块风险管控，完成来安化工集中区等 5 个工业园区地下水环境状况调查。

**（二）整治环境问题。**全面推行生态环境保护专项监督长制，做好迎接第二轮中央生态环境保护督察“回头看”准备，纵深推进“三大一强”升级版，完成 6 个 2021 年中央生态环境保护督察反馈问题及 11 个交办信访件、3 个“29+90+N”问题和 1 个 2019 年省环保督察移交问题线索整改任务，切实解决人民群众身边突出环境问题。推进“强监管、保人饮”水质提升行动和“两库”排查发现问题整改。组织固体废物、长江经济带化工污染、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）促进绿色发展。提升绿色能级。**持续推进长三角生态绿色一体化发展，实施污染协同治理，联手保障重大活动期间空气质量，加强跨区域联动应急和联合执法，努力实现经济社会发展全面绿色转型。持续开展“绿盾”自然保护地监督检查专项行动。**优化绿色服务。**帮扶指导企业按照相关环保法律法规、政策要求，规范安装和运行各类环保设施，及时整改环境问题，避免督察被动整改。做好东方日升电池等重点项目的帮扶帮办。**助力绿色转型。**强化“三线一单”约束功能，筑起生态屏障，将高污染高耗能项目拒之门外。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，倒逼企业转型升级。

**（四）提升综合能力。强化党的建设。**以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，不断推进全面从严治党向纵深发展，巩固中央和省市巡视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。**优化综合管理。**谋划全市生态环境大数据平台建设，环保专网与政务外网互联互通，挖掘数据价值，实现资源共享。加大资金争取项目申报力度，助力生态修复和污染治理。切实做好双拥、乡村振兴、保密、政务公开、政务信息等工作。**加强队伍建设。**推进生态环境系统垂直管理改革和综合执法体制改革方案，争取多方支持解决自收自支事业编制人员工资福利待遇问题，锻造生态环保铁军。落实内部目标绩效考核办法，激励干部担当作为。

## 第二部分 2022 年部门预算表

## 滁州市生态环境局 2022 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7651.6	一、一般公共服务支出	3.6
其中:上级转移支付收入	2757.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中:上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	10.0
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中:上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	179.5
		九、卫生健康支出	53.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	9232.8
		十一、城乡社区支出	1.2
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中:事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	97.9
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7651.6	本 年 支 出 小 计	9578.2
上年结转结余	1919.7	结转下年	
一般公共预算	1919.7	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	6.9	单位资金	
收 入 总 计	9578.2	支 出 总 计	9578.2

## 滁州市生态环境局 2022 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市生态环境局	9578.2	7651.6	7651.6										1926.6	1919.7				6.9

## 滁州市生态环境局 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	3.6		3.6			
20132	组织事务	3.6		3.6			
2013299	其他组织事务支出	3.6		3.6			
206	科学技术支出	10.0		10.0			
20604	技术与研究开发	10.0		10.0			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.0		10.0			
208	社会保障和就业支出	179.5	169.5	10.0			
20805	行政事业单位养老支出	179.5	169.5	10.0			
2080501	行政单位离退休	26.3	26.3				
2080502	事业单位离退休	4.2		4.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.5	95.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.5	47.7	5.8			
210	卫生健康支出	53.2	53.2				
21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2				
2101101	行政单位医疗	42.7	42.7				
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4				
211	节能环保支出	9232.8	1590.6	7642.1			
21101	环境保护管理事务	4441.5	1590.6	2850.8			
2110101	行政运行	4390.7	1590.6	2800.0			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.8		50.8			
21103	污染防治	3896.4		3896.4			
2110301	大气	3896.4		3896.4			
21104	自然生态保护	829.0		829.0			
2110401	生态保护	829.0		829.0			
21111	污染减排	65.8		65.8			
2111101	生态环境监测与信息	65.8		65.8			
212	城乡社区支出	1.2		1.2			
21299	其他城乡社区支出	1.2		1.2			
2129999	其他城乡社区支出	1.2		1.2			
221	住房保障支出	97.9	97.9				
22102	住房改革支出	97.9	97.9				
2210201	住房公积金	75.4	75.4				
2210202	提租补贴	22.5	22.5				
	<b>合计</b>	<b>9578.2</b>	<b>1911.3</b>	<b>7666.9</b>			

## 滁州市生态环境局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7651.6	一、本年支出	9571.3
（一）一般公共预算拨款	235.0	（一）一般公共服务支出	3.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1919.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1919.7	（六）科学技术支出	10.0
（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	179.5
		（九）卫生健康支出	53.2
		（十）节能环保支出	9225.8
		（十一）城乡社区支出	1.2
		（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	97.9
		（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）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9571.3	支 出 总 计	9571.3

## 滁州市生态环境局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	3.6				3.6
20132	组织事务	3.6				3.6
2013299	其他组织事务支出	3.6				3.6
206	科学技术支出	10.0				10.0
20604	技术与开发	10.0				10.0
2060499	其他技术与开发支出	10.0				10.0
208	社会保障和就业支出	179.5	169.5	169.5		10.0
20805	行政事业单位养老支出	179.5	169.5	169.5		10.0
2080501	行政单位离退休	26.3	26.3	26.3		
2080502	事业单位离退休	4.2				4.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.5	95.5	95.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.5	47.7	47.7		5.8
210	卫生健康支出	53.2	53.2	53.2		
21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2	53.2		
2101101	行政单位医疗	42.7	42.7	42.7		
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4		
211	节能环保支出	9225.8	1590.6	1317.4	273.2	7635.2
21101	环境保护管理事务	4441.5	1590.6	1317.4	273.2	2850.8
2110101	行政运行	4390.7	1590.6	1317.4	273.2	2800.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.8				50.8
21103	污染防治	3896.4				3896.4
2110301	大气	3896.4				3896.4
21104	自然生态保护	829.0				829.0
2110401	生态保护	829.0				829.0
21111	污染减排	58.9				58.9
2111101	生态环境监测与信息	58.9				58.9
212	城乡社区支出	1.2				1.2
21299	其他城乡社区支出	1.2				1.2
2129999	其他城乡社区支出	1.2				1.2
221	住房保障支出	97.9	97.9	97.9		
22102	住房改革支出	97.9	97.9	97.9		
2210201	住房公积金	75.4	75.4	75.4		
2210202	提租补贴	22.5	22.5	22.5		
	<b>合计</b>	9571.3	1911.3	1,638.1	273.2	7660.0

## 滁州市生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	1319.8	1319.8	
30101	基本工资	341.2	341.2	
30102	津贴补贴	122.0	122.0	
30103	奖金	10.1	10.1	
30106	伙食补助费	50.5	50.5	
30107	绩效工资	173.7	173.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.5	95.5	
30109	职业年金缴费	47.7	47.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.7	42.7	
30111	公务员医疗补助缴费	8.1	8.1	
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	75.4	75.4	
30199	其他工资福利支出	349.4	349.4	
302	商品和服务支出	273.2		273.2
30201	办公费	20.0		20.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	15.0		15.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30211	差旅费	25.0		25.0
30215	会议费	9.9		9.9
30216	培训费	10.5		10.5
30217	公务接待费	7.3		7.3
30228	工会经费	18.0		18.0
30231	公务用车运行维护费	27.2		27.2
30239	其他交通费用	33.3		33.3
30299	其他商品和服务支出	96.0		96.0
303	对个人和家庭的补助	318.3	318.3	
30302	退休费	29.2	29.2	
30307	医疗费补助	2.4	2.4	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	286.6	286.6	
	<b>合 计</b>	<b>1911.3</b>	<b>1638.1</b>	<b>273.2</b>



## 滁州市生态环境局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 滁州市生态环境局 2022 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				

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市生态环境局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[31] 本级项目	节能环保专项饮用水水源保护	滁州市生态环境局	800.0	800.0							
[31] 本级项目	节能环保生态补偿专项经费	滁州市生态环境局	380.0	380.0							
[31] 本级项目	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	25.0	25.0							
[31] 本级项目	秸秆禁烧专项经费	滁州市生态环境局	150.0	150.0							
[31] 本级项目	行政执法制服采购专项经费	滁州市生态环境局	33.5	33.5							
[31] 本级项目	滁州市大气污染防治网格化精准监控及决策服务系统咨询和运维服务滚动经费	滁州市生态环境局	420.0	420.0							
[31] 本级项目	2020 年资金再安排	滁州市生态环境局	530.2	530.2							
[31] 本级项目	污染源执法和城市饮用水水源监测工作经费	滁州市生态环境局	66.0	66.0							
[31] 本级项目	2022 年环境监控中心专项经费和办公设备采购项目	滁州市生态环境局	137.9	137.9							
[31] 本级项目	环境保护专项工作经费	滁州市生态环境局	72.7	72.7							
[31] 本级项目	环评文件技术评估(审查)和排污许可证核发专项经费	滁州市生态环境局	90.0	90.0							
[31] 本级项目	物业管理及室内外改造维修项目	滁州市生态环境局	113.0	113.0							
[31] 本级项目	环境监察执法、污染防治等环保工作经费	滁州市生态环境局	105.0	105.0							
[31] 本级项目	滁州市行政区域生态环境风险评估第三方技术服务项目	滁州市生态环境局	60.0	60.0							

[31]本级项目	滁州市生态环境局 2021 年结转项目	滁州市生态环境局	1,796.1				1,796.1			
[31]本级项目	大气污染防治资金	滁州市生态环境局	2,757.0	2,757.0						
[31]本级项目	安徽省滁州生态环境监测中心 2021 年结转项目	滁州市生态环境局	130.5				123.6			6.9
<b>合计</b>			<b>7666.9</b>	<b>5740.3</b>			<b>1919.7</b>			<b>6.9</b>

## 滁州市生态环境局 2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
多功能一体机		4.0	4.0				
空调机		3.9	3.9				
木制台、桌类		0.3	0.3				
其他沙发类		1.6	1.6				
金属质柜类		0.7	0.7				
制服		33.5	33.5				
其他运行维护服务		420.0	420.0				
其他维修和保养服务		90.0	90.0				
物业管理服务		23.0	23.0				
其他服务		737.2	737.2				
<b>合计</b>		1,314.2	1,314.2				

## 滁州市生态环境局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
办公楼维修				维修保养服务	1	90.0
执法制服采购				其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	83	33.5
物业管理费				物业管理服务	1	23.0
规划编制				行业规划服务	1	60.0
运维				生态资源调查与监测服务	7	530.2
大气污染防治网格化运维服务				监测服务	1	420.0
监测				监测服务	1	19.5
环保监管网络维护专项经费				其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	5	35.0
滁州市重点排污单位视频监控联网平台驻点运维经费				其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	1	42.9
环境监控中心专项经费				其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	1	49.6
<b>合计</b>						1,303.7

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

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 2022 年收支总预算 9578.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市生态环境局 2022 年收入预算 9578.2 万元，其中：本年收入 7651.6 万元，上年结转结余 1926.6 万元。

（一）本年收入 7651.6 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7651.6 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 3987.3 万元，增长 108.8%，增长原因主要是一是预算项目增加，提前下达 2022 年中央大气污染防治转移支付资金 2757 万元，滁州市大气污染防治网格化精准监控及决策服务系统咨询和运维服务滚动经费 420 万元，2020 年资金再安排增加 530.2 万元；二是人员增加，职业年金坐实。

（二）上年结转结余 1926.6 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1919.7 万元，占 99.6%，比 2021 年预算减少 365.7 万元，下降 23.4%，下降原因主要是 2021 年转移支付结余资金减少；单位资金收入 6.9 万元，比 2021 年预算增加 6.9 万

元，占 0.4%，增长原因主要是 2021 年结余上级补助资金。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市生态环境局 2022 年支出预算 9578.3 万元，比 2021 年预算增加 3628.5 万元，增长 61.0%，增长原因主要是增长原因主要是一是预算项目增加；二是人员增加。其中，基本支出 1911.3 万元，占 20.0%，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 7666.9 万元，占 80.0%，主要用于环境保护专项支出。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市生态环境局 2022 年财政拨款收支预算 9571.3 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 9571.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7651.6 万元，上年结转 1919.7 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.6 万元，占 0.04%；科学技术支出 10 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 179.5 万元，占 1.9%；卫生健康支出 53.2 万元，占 0.55%；节能环保支出 9225.8 万元，占 96.4%；城乡社区支出 1.20 万元，占 0.01%；住房保障支出 97.9 万元，占 1.0%。

### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市生态环境局 2022 年一般公共预算支出 9571.3 万元，比 2021 年预算增加 5906.9 万元，增长 161.2%，主要原因：一是按照新预算会计制度，2021 年结余结转资金指标列入一般公共预算；二是预算项目增加；三是人员增加。



## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出 3.6 万元，占 0.04%；科学技术支出 10 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 179.5 万元，占 1.88%；卫生健康支出 53.2 万元，占 0.56%；节能环保支出 9225.8 万元，占 96.39%；城乡社区支出 1.2 万元，占 0.01%；住房保障支出 97.9 万元，占 1.02%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算 3.6 万元，比 2021 年预算增加 3.6 万元，增长原因主要是预算调整。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2022 年预算 10 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长原因主要是预算项目增加。

3. 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）2022 年预算 26.3 万元，比 2021 年预算增加 1.9 万元，增长 7.8%，增长原因主要是增加 1 名退休人员。

4. 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）2022 年预算 4.2 万元，比 2021 年预算增加 4.2 万元，增长原因主要是 2021 年事业单位离退休人员结转资金。

5. 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）2022 年预算 95.5

万元，比 2021 年预算增加 7.2 万元，增长 8.2%，增长原因主要是增人增资。

6. 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) 2022 年预算 53.5 万元，比 2021 年预算增加 53.5 万元，增长原因主要是预算项目增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 42.7 万元，比 2021 年预算增加 3.2 万元，增长 8.1%，增长原因主要是增人增资。

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) 2022 年预算 8.1 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长 3.8%，增长原因主要是增人增资。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项) 2022 年预算 2.4 万元，比 2021 年预算增加 2.4 万元，增长原因主要是预算项目结转。

10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 4390.7 万元，比 2021 年预算增加 1685.9 万元，增加 62.3%，增长原因主要是一是预算项目结转，二是预算项目增加，三是人员增加。

11. 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(项) 2022 年预算 50.8 万元，比 2021 年预算增加 50.8 万元，增长原因主要是预算项目调整。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 2022

年预算 3896.4 万元，比 2021 年预算增加 3896.4 万元，增长原因主要是一是预算项目结转，二是中央转移支付资金下达，三是预算项目增加。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022 年预算 829 万元，比 2021 年预算增加 129 万元，增长 18.4%，增长原因主要是一是预算项目调整，二是预算项目增加。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2022 年预算 158.9 万元，比 2021 年预算增加 158.9 万元，增长原因主要是一是预算项目调整。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022 年预算 1.2 万元，比 2021 年预算增加 1.2 万元，增长原因主要是一是预算项目结转。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 75.4 万元，比 2021 年预算增加 5.6 万元，增长 8.0%，增长原因主要是增人增资。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 22.5 万元，比 2021 年预算增加 5.1 万元，增长 29.3%，增长原因主要是增人增资。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

**滁州市生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出**  
1911.3 万元，其中人员经费 1638.1 万元，公用经费 273.2 万元。

（一）人员经费 1638.1 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、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、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 273.2 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、其他商品服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市生态环境局 2022 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。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市生态环境局 2022 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。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

滁州市生态环境局 2022 年预算共安排项目支出 7666.9 万元，比 2021 年预算增加 3337.0 万元，增长 77.1%，增长原因主要是预算项目增加，增加 2022 年中央大气污染防治

转移支付资金 2757.0 万元，滁州市大气污染防治网格化精准监控及决策服务系统咨询和运维服务滚动经费 420 万元。主要包括：本年财政拨款安排 5740.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5740.3 万元），财政拨款结转结余安排 1926.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1926.6 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市生态环境局 2022 年预算安排政府采购支出 1314.2 万元，比 2021 年预算增加 828.9 万元，增长 170.8%，增长原因主要是预算项目增加。其中，一般公共预算安排 1314.2 万元，占 100%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市生态环境局 2022 年预算安排政府购买服务支出 1303.7 万元，比 2021 年预算增加 831.9 万元，增长 176.3%，增长原因主要是预算项目增加。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “节能环保生态补偿专项经费”项目。

（1）项目概述。将我市境内地表水国考断面、市控断面列入生态补偿范围；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。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）；《滁州市环境空气质量生态补偿暂行办法》（滁

政办〔2018〕34号）；《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。2022年-2024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（一般预算拨款安排380万元）。

（7）绩效目标和指标见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 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	2022 年—2024 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	对生态环境产生的影响	进一步改善区域环境质量	生态效益指标	对生态环境产生的影响	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	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 2. “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）、市政府会议纪要。

(3) 实施主体。滁州市生态环境局

(4) 起止时间。2022年-2024年

(5) 项目内容。生态补偿对象为琅琊区、南谯区、全椒县和琅管委，其中70%用于绩效补偿，30%用于三大饮用水水源保护区内生态环境保护、治理修复等项目建设。根据市政府常务会议纪要编制，城西水库2个、沙河集水库1个、黄栗树水库2个；5个水站建设项目。

(6) 年度预算安排。总额800万元，其中，预算拨款安排800万元（一般预算拨款安排800万元）。

(7) 绩效目标和指标见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022 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:		800	
		其中:财政拨款		2700		其中:财政拨款		800	
		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。				生态补偿对象为琅琊区、南谯区、全椒县和琅管委,其中 70%用于绩效补偿,30%用于三大饮用水水源保护区内生态环境保护、治理修复等项目建设。根据市政府常务会议纪要编制,城西水库 2 个、沙河集水库 1 个、黄栗树水库 2 个;5 个车站建设资金 389 万元。				
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		
			车站建设	5 个		车站建设	5 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	800 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	≥88%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥88%		

### 3. “滁州市大气污染防治网格化精准监控及决策服务系统咨询和运维服务滚动经费”项目。

(1) 项目概述。为继续保持大气污染防治网格化精准监控及决策服务系统的稳定运行和大气污染治理成果，促进完成年度空气质量约束性指标，继续开展大气网格化系统咨询及运维服务工作。

(2) 立项依据。《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》及市领导批示

(3) 实施主体。滁州市生态环境局

(4) 起止时间。2022年-2024年

(5) 项目内容。包括设备巡检、校准、移点、配件更换、网格员培训、大气污染数据监控、预警、研判分析、检测、重污染天气应急、专家会商等一系列工作

(6) 年度预算安排。年度预算安排。总额 420 万元，其中，预算拨款安排 420 万元(一般预算拨款安排 420 万元)。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		滁州市大气污染防治网格化精准监控及决策服务系统咨询和运维服务滚动经费							
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		经常性项目		项目属性		本年新增			
项目资金(万元)		中期资金总额:		1260		年度资金总额:		420	
		其中财政拨款		1260		其中财政拨款		420	
		其他资金		1260		其他资金			
总体目标		中期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标			
		继续保持大气污染防治网格化精准监控及决策服务系统的稳定运行和大气污染治理成果				继续保持大气污染防治网格化精准监控及决策服务系统的稳定运行和大气污染治理成果			
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	网格化数据监控报告、数据分析报告等多项报告	年产出报告不少于 800 份	数量指标	网格化数据监控报告、数据分析报告等多项报告	年产出报告不少于 800 份	
			质量指标	报告数据来源需采用省、市发布或监测总站发布数据	在此类数据源内采用	质量指标	报告数据来源需采用省、市发布或监测总站发布数据	在此类数据源内采用	
			时效指标	当微型站点数据明显高出国、省控点时, 及时在微信工作群内进行调度	年产出不少于 120 次	时效指标	当微型站点数据明显高出国、省控点时, 及时在微信工作群内进行调度	年产出不少于 120 次	
			成本指标	完成项目成本	1260	成本指标	完成项目成本	420	
		效益指标	经济效益指标	改善区域空气质量, 优化营商环境	改善区域空气质量, 优化营商环境	经济效益指标	改善区域空气质量, 优化营商环境	改善区域空气质量, 优化营商环境	
			社会效益指标	形成全市各级企事业单位、各部门网格化联动机制	网格化联动机制	社会效益指标		网格化联动机制	
			生态效益指标	进一步改善区域空气质量	进一步改善区域空气质量	生态效益指标	进一步改善区域空气质量	进一步改善区域空气质量	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## **（二）机关运行经费**

滁州市生态环境局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 237.4 万元，比 2021 年增加 29.85 万元，增长 14.4%，增长主要原因是新晋人员增加。

## **（三）政府采购情况。**

滁州市生态环境局 2022 年各单位政府采购预算总额 1314.2 万元。其中：政府采购货物预算 10.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1303.7 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市生态环境局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 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 2 台（套）。

2022 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。**

2022 年，滁州市生态环境局（单位）17 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 5740.3 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。

十一、**“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。