

# 郎溪县生态环境分局 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. 郎溪县生态环境分局 2020 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县生态环境分局 2020 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县生态环境分局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县生态环境分局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县生态环境分局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县生态环境分局 2020 年收支总表
7. 郎溪县生态环境分局 2020 年收入总表
8. 郎溪县生态环境分局 2020 年支出总表
9. 郎溪县生态环境分局 2020 年政府采购支出表
10. 郎溪县生态环境分局 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

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（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，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；负责全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实减排目标责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制并监督实施；核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按规定承担建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（五）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、固体废物等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。组织拟订生态保护规划，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；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。

（七）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；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

（八）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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县生态环境分局 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 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县生态环境分局本级	行政单位

## 三、2020 年度主要工作任务

2020 年环保主要工作任务是以持续改善环境质量为核心，实施生态环境保护与修复；严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线三条红线和生态环境准入清单；强化水气土壤污染防治与节能减排工作；强化执法监管力度严厉打击环境违法行为；加强饮用水水源地环境保护，切实促进绿色发展，不断满足人们日益增长的优美生态环境需要。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县生态环境分局 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
一、一般公共预算拨款收入	389.03	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.97	34.97		
		九、卫生健康支出	16.82	16.82		
		十、节能环保支出	302.78	302.78		
		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	34.46	34.46		
		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				
本年收入小计	389.03	本年支出小计	389.03	389.03		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				

收入总计	389.03	支出总计	389.03	389.03		

部门公开表 2

## 郎溪县生态环境分局 2020 年一般公共预算支出表

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	34.97	34.97	
20805	行政事业单位离退休	34.97	34.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	34.97	
210	卫生健康支出	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
211	节能环保支出	302.78	302.78	
21101	环境保护管理事务	302.78	302.78	
2110101	行政运行	104.1	104.1	
21102	环境监测与监察	198.68	198.68	
2110299	其他环境监测与监察	198.68	198.68	
221	住房保障支出	34.46	34.46	
22102	住房改革支出	34.46	34.46	
2210201	住房公积金	27.3	27.3	
2210202	提租补贴	7.16	7.16	
合计		389.03	389.03	

## 郎溪县生态环境分局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	313.14
30101	基本工资	106.73
30102	津贴补贴	91.21
30103	奖金	8.89
30107	绩效工资	27.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82
30113	住房公积金	27.3
302	商品和服务支出	71.69
30201	办公费（包括扶贫办公费）	12.89
30202	印刷费	0.5
30205	水费	0.5
30206	电费	6.8
30207	邮电费	8
30211	差旅费	15
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	2
30216	培训费	4.8
30217	公务接待费	3.2
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	5
30239	其他交通费用	
303	对个人和家庭的补助	4.20
30302	退休费	0.6

30305	扶贫经费（生活补助）	3.6
合计		389.03

部门公开表 4

## 郎溪县生态环境分局 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....	.....			
合计				

注：郎溪县生态环境分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”。



## 郎溪县生态环境分局 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计				

注：郎溪县生态环境分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”。

## 郎溪县生态环境分局 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、一般公共预算拨款收入	389.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.97
		九、卫生健康支出	16.82
		十、节能环保支出	302.78
		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	34.46
		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	
本年收入小计	389.03	本年支出小计	389.03
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	389.03	支出总计	389.03

## 郎溪县生态环境分局 2020 年收入预算总表

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	34.97		34.97				
20805	行政事业单位离退休	34.97		34.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97		34.97				
210	卫生健康支出	16.82		16.82				
21011	行政事业单位医疗	16.82		16.82				
2101101	行政单位医疗	3.49		3.49				
2101102	事业单位医疗	12.45		12.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88		0.88				
211	节能环保支出	302.78		302.78				
21101	环境保护管理事务	302.78		302.78				
2110101	行政运行	104.1		104.1				
21102	环境监测与监察	198.68		198.68				
2110299	其他环境监测与监察	198.68		198.68				
221	住房保障支出	34.46		34.46				
22102	住房改革支出	34.46		34.46				
2210201	住房公积金	27.3		27.3				
2210202	提租补贴	7.16		7.16				
合计								

## 郎溪县生态环境分局 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	34.97	34.97	
20805	行政事业单位离退休	34.97	34.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	34.97	
210	卫生健康支出	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
211	节能环保支出	302.78	302.78	
21101	环境保护管理事务	302.78	302.78	
2110101	行政运行	104.1	104.1	
21102	环境监测与监察	198.68	198.68	
2110299	其他环境监测与监察	198.68	198.68	
221	住房保障支出	34.46	34.46	
22102	住房改革支出	34.46	34.46	
2210201	住房公积金	27.3	27.3	
2210202	提租补贴	7.16	7.16	
合计				

## 郎溪县生态环境分局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	25	25			
电脑	3	3			
打印机	2	2			
监测监察设备	20	20			

注：郎溪县生态环境分局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

## 郎溪县生态环境分局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：备注说明“宣城市郎溪县生态环境分局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

### 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

郎溪县生态环境分局 2020 年财政拨款收支预算 389.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 389.03 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 389.03 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 302.78 万元，占 77.83%；社会保障和就业支出 34.97 万元，占 8.99%；卫生健康支出 16.82 万元，占 4.32%；住房保障支出 34.46 万元，占 8.86%。

#### 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。

郎溪县生态环境分局 2020 年一般公共预算拨款 389.03 万元，比 2019 年预算拨款减少 8.99 万元，下降 2.26%，主要原因：一是政府节约开支的举措，二是机关人员的减少。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出 302.78 万元，占 77.83%；社会保障和就业支出 34.97 万元，占 8.99%；卫生健康支出 16.82 万元，占 4.32%；住房保障支出 34.46 万元，占 8.86%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务及环境监测与监察（款）行政运行及其他环境监测与监察支出（项）2020 年预算 302.78 万元，比 2019 年预算减少 3.39 万元，下降 1.11%，下降原因主要是机关人员的减少以及政府节约开支的需要。其



中：“行政运行”预算 104.1 万元，主要用于保障机关正常运转以及行政人员工资等；环境监测与监察 198.68 万元主要用于完成日常环境监测监察工作任务以及保障事业人员工资。

**2. 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）**2020 年预算 34.97 万元，比 2019 年预算减少 7.98 万元，下降 18.58%，下降原因主要一是机关人员的减少，二是国家下调单位缴费比例。

**3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**2020 年预算 16.82 万元，比 2019 年预算增加 0.58 万元，增加 3.57%，增加原因主要缴费基数数的增加。其中：**行政单位医疗（项）**预算 3.49 万元，主要用于机关公务员医疗和卫生支出；**事业单位医疗（项）**预算 12.45 万元，主要用于事业单位医疗和卫生支出等；其他行政事业单位医疗支出 0.88 万元。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2020 年预算 34.46 万元，比 2019 年预算增加 1.8 万元，增长 5.51%，增长原因主要是人员工资与奖金的增加。其中：**住房公积金（项）**预算 27.3 万元，**提租补贴（项）**预算 7.16 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

郎溪县生态环境分局 2020 年一般公共预算基本支出 389.03 万元，其中：

工资福利支出 313.14 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 71.69 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、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 4.2 万元，主要包括：退休费、生活补助、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**

郎溪县生态环境分局 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**

郎溪县生态环境分局 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，郎溪县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县生态环境分局 2020 年收支总预算 389.03 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

郎溪县生态环境分局 2020 年收入预算 389.03 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 389.03 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款减少 8.99 万元，下降 2.26%，主要原因：一是政府节约开支的举措，二是机关人员的减少。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县生态环境分局 2020 年支出预算 389.03 万元，比 2019 年预算减少 8.99 万元，下降 2.26%，下降原因主要一是政府节约开支的举措，二是机关人员的减少。其中，基本支出 389.03 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “环评文件技术评估费用”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于建设项目环境影响评价技术评审所产生的费用

（2）立项依据。根据《国务院关于修改（建设项目环境保护管理条例）的决定》（国务院第 682 号令）中第九条“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。

（3）起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。建设项目环境影响评价技术评审

（5）年度预算安排 95 万元。

（6）绩效目标和指标。减轻企业负担，优化投资环境，打造郎溪形象

## **2. “环境监测站运行经费”项目。**

(1) 项目概述。环境监测站的日常运行保障性经费，主要用于购买监测设备，仪器维修，监测试剂购买以及委托第三方监测费用。

(2) 立项依据。《县政府第 47 次常务会议纪要》

(3) 起止时间。2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。环境监测站的日常运行保障性经费

(5) 年度预算安排 60 万元。

(6) 绩效目标和指标。减轻企业负担，优化投资环境

## **3. “环保应急管理费用”项目。**

(1) 项目概述。本项目主要用于环保应急管理产生的费用

(2) 立项依据。根据《安徽省生态环境厅关于印发 2019 年全省环境应急管理工作要点的通知》（皖环函〔2019〕365 号）高度重视生态环境风险管控工作，系统构建全过程、多层次生态环境风险防范体系。

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。环保应急管理

(5) 年度预算安排 20 万元。

(6) 绩效目标和指标。把握本行政区域内的突发环境事件规律特点，盯紧涉危险化学品、危险废物、重金属等重大环境风险源，督促指导企业落实环境安全主体责任，开展环境安全隐患排查治理工作。根据各地重点生态环境保护目标的特点，有针对性地做好应急预案和必要的应急物资准备。

## 项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		环评文件技术评估费用								
主管部门		郎溪县生态环境分局				实施单位		郎溪县生态环境分局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		95		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		95		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 减轻企业负担, 优化投资环境, 打造郎溪形象  目标 2: 目标 3: .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
			.....				.....			
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
			.....				.....			
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
			.....				.....			

	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
		.....				.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		
		.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			.....			.....		
		.....			.....			

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	环境监测站运行经费			
主管部门	郎溪县生态环境分局		实施单位	郎溪县生态环境分局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	60
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	60

			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....					目标 1：减轻企业负担，优化投资环境 目标 2： 目标 3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		生态效益	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		

		指标	.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			

### 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			环保应急管理费用						
主管部门			郎溪县生态环境分局			实施单位		郎溪县生态环境分局	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		20	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		20	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 高度重视生态环境风险管控工作, 系统构建全过程、多层级生态环境风险防范体系 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		



		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			

（二）机关运行经费。

郎溪县生态环境分局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 71.69 万元，比 2019 年减少 15.11 万元，下降 17.41%，下降主要原因一是政府节约开支的举措，二是机关人员的减少。

### **（三）政府采购情况。**

郎溪县生态环境分局 2020 年各单位政府采购预算总额 25 万元。其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，安徽省郎溪县环境保护局无公务用车。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 0 台（套）。

没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备台（套），没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备台（套）。

### **（五）绩效目标设置情况。**

郎溪县生态环境分局 3 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 175 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

