

乐山市生态环境局高新区分局

2022 年

部门预算

目录

第一部分 乐山市生态环境局高新区分局概况

第二部分 乐山市生态环境局高新区分局 2022 年部门
预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 乐山市生态环境局高新区分局 2022 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

高新区生态环境分局为乐山市生态环境局的派出机构，主要负责配合市生态环境局开展辖区内的环境保护和污染防治监督管理工作。围绕建设“总部经济、创新高地、现代新城”三位一体的总部经济聚集区的发展定位，实施“总部经济区”内产业布局及结构调整，优化产业布局，推进绿色发展；进一步加强环境监管及环境准入审查，持续配合整治不符合国家产业政策的“散乱污”企业、鼓励和支持环保创新研发企业及项目；着力解决高新区突出环境问题；强化环境风险管控。

二、部门预算单位构成

本单位为乐山市生态环境局高新区分局，属一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，属独立核算单位，无下属单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市生态环境局高新区分局
2	
3	

第二部分 乐山市生态环境局高新区分局

2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

2022年部门预算

2022年03月25日

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	110.80	一、一般公共服务支出	0.85
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	109.95
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		三十五、其他支出	
		三十六、转移性支出	
		三十七、债务还本支出	
		三十八、债务付息支出	
		三十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	本年支出合计	110.80
七、用事业基金弥补收支差额	110.80	三十一、事业单位结余分配	110.80
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	110.80	支出总计	110.80

部门支出汇总表

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代码	项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上缴支出	对附属单位补助支出
		单位名称(科目)	合 计					
				110.80	59.90	50.90		
				110.80	59.90	50.90		
			乐山市生态环境局高新区分局	110.80	59.90	50.90		
201 01 01	115001		行政运行	0.85	0.85			
211 01 01	115001		行政运行	59.05	59.05			
211 01 02	115001		一般行政管理事务	49.40		49.40		
211 03 01	115001		大气	1.50		1.50		

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	110.80	一、本年支出	110.80	110.80		
一般公共预算拨款收入	110.80	一般公共服务支出	0.85	0.85		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	109.95	109.95		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位名称 (科目)			
			合 计	110.80	110.80	
			生态环境分局	110.80	110.80	
201	01	01	行政运行	0.85	0.85	
211	01	01	行政运行	59.05	59.05	
211	01	02	一般行政管理事务	49.40	49.40	
211	03	01	大气	1.50	1.50	

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

部门:

金额单位: 万元

科目编码 类 款		单位代码	项 目	单位名称 (科目)	合 计	基本支出	
						人员经费	公用经费
			合 计		59.90	28.40	31.49
					59.90	28.40	31.49
		115001		乐山市生态环境局高新区分局	59.90	28.40	31.49
		301		工资福利支出	38.25	28.40	9.85
301	01	30101		基本工资	10.76	10.76	
301	02	30102		津贴补贴	8.10	8.10	
301	03	30103		奖金	0.90	0.90	
301	06	30106		伙食补助费	9.85		9.85
301	99	30199		其他工资福利支出	8.64	8.64	
		302		商品和服务支出	21.64		21.64
302	01	30201		办公费	4.20		4.20
302	02	30202		印刷费	0.22		0.22
302	05	30205		水费	0.35		0.35
302	07	30207		邮电费	3.74		3.74
302	11	30211		差旅费	7.47		7.47
302	13	30213		维修(护)费	0.20		0.20
302	17	30217		公务接待费	0.29		0.29
302	26	30226		劳务费	0.50		0.50
302	27	30227		委托业务费	0.35		0.35
302	29	30229		福利费	0.85		0.85
302	39	30239		其他交通费用	2.16		2.16
302	99	30299		其他商品和服务支出	1.31		1.31

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

类	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	金额
	款	项			
				合 计	50.90
					50.90
				乐山市生态环境局高新区分局	50.90
				一般行政管理事务	49.40
211	01	02	115001	突发环境事件应急物资采购专项	39.54
211	01	02	115001	网格员培训专项	0.90
211	01	02	115001	生态环境专业检查服务	8.96
				大气	1.50
211	03	01	115001	柴油货车和非道路机械尾气检测工作	1.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	
	合 计	0.29					0.29
		0.29					0.29
115001	乐山市生态环境局高新区分局	0.29					0.29

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	
	合 计						

省级部门预算项目绩效申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
115-生态环境分局		82.39			效益指标 经济效益 指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	正向指标
	定额公用经费	23.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） / 预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） / 预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位日常运转	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

其他定额公用经费	7.23	转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	<table border="1"> <tr> <td>效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]</td> <td>≤</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>22.5</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>科目调整次数</td> <td>≤</td> <td>10</td> <td>次</td> <td>22.5</td> <td>反向指标</td> </tr> </table>	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标																								
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标																																				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标																																				
机关党组织活动经费	0.56	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	<table border="1"> <tr> <td>效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]</td> <td>≤</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>22.5</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>科目调整次数</td> <td>≤</td> <td>10</td> <td>次</td> <td>22.5</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>运转保障率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>22.5</td> <td>正向指标</td> </tr> </table>	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标																
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标																																				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标																																				
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标																																				
突发环境事件应急物资采购专项	39.54	完成《乐山高新区“人民美好生活需要”对标补短三年行动计划》环境保护工作要求; 完成《乐山高新区突发环境事件应急预案》	<table border="1"> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>设备利用率</td> <td>≥</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>政府采购率</td> <td>≥</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>50</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>设备质量合格率</td> <td>≥</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>购置设备数量</td> <td>≥</td> <td>9</td> <td>台(套)</td> <td>5</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>设备故障率</td> <td>≤</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> <td>反向指标</td> </tr> </table>	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	50	正向指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	9	台(套)	5	正向指标	产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标																																				
产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	50	正向指标																																				
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标																																				
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	9	台(套)	5	正向指标																																				
产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标																																				

		应急工作保障。																					
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	产出指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	产出指标	数量指标	网格级数	≥	3	级	0	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	产出指标	数量指标	监管员人数	≥	26	人数	10	正向指标	产出指标	数量指标	网格级数	≥	3	级	0	正向指标
产出指标	数量指标	网格级数	≥	3	级	0	正向指标	产出指标	质量指标	网格员考核通过率	=	100	%	10	正向指标	产出指标	质量指标	网格员考核通过率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	网格员考核通过率	=	100	%	10	正向指标	效益指标	可持续影响指标	网格员培训管理机制健全性	定性	优良中 低差		10	正向指标	效益指标	可持续影响指标	网格员培训管理机制健全性	定性	优良中 低差		10	正向指标
产出指标	数量指标	培训次数	=	4	次	5	正向指标	产出指标	数量指标	培训次数	=	4	次	5	正向指标	产出指标	数量指标	培训次数	=	4	次	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	生态环境治理	定性	好坏	年	0	正向指标	效益指标	可持续影响指标	生态环境治理	定性	好坏	年	0	正向指标	效益指标	可持续影响指标	生态环境治理	定性	好坏	年	0	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众满意度	≥	90	人	0	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众满意度	≥	90	人	0	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众满意度	≥	90	人	0	正向指标
效益指标	社会效益指标	网格员培训覆盖率	=	100	%	30	正向指标	效益指标	社会效益指标	网格员培训覆盖率	=	100	%	30	正向指标	效益指标	社会效益指标	网格员培训覆盖率	=	100	%	30	正向指标
产出指标	质量指标	网格化建设	定性	优良中 低差		0	正向指标	产出指标	质量指标	网格化建设	定性	优良中 低差		0	正向指标	产出指标	质量指标	网格化建设	定性	优良中 低差		0	正向指标
产出指标	质量指标	巡查质量	定性	优良中 低差		0	正向指标	产出指标	质量指标	巡查质量	定性	优良中 低差		0	正向指标	产出指标	质量指标	巡查质量	定性	优良中 低差		0	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	0	正向指标	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	0	正向指标	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	0	正向指标
产出指标	成本指标	网格员培训专项成本	=	9000	元/年	10	正向指标	产出指标	成本指标	网格员培训专项成本	=	9000	元/年	10	正向指标	产出指标	成本指标	网格员培训专项成本	=	9000	元/年	10	正向指标
产出指标	时效指标	网格员培训开展及时率	=	100	%	5	正向指标	产出指标	时效指标	网格员培训开展及时率	=	100	%	5	正向指标	产出指标	时效指标	网格员培训开展及时率	=	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥	90	%	10	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥	90	%	10	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	等级管理企业数	=	112	家	10	正向指标	产出指标	数量指标	等级管理企业数	=	112	家	10	正向指标	产出指标	数量指标	等级管理企业数	=	112	家	10	正向指标
产出指标	数量指标	简化管理企业数	=	16	家	10	正向指标	产出指标	数量指标	简化管理企业数	=	16	家	10	正向指标	产出指标	数量指标	简化管理企业数	=	16	家	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	专项检查工作完成率	=	100	%	10	正向指标	效益指标	社会效益指标	专项检查工作完成率	=	100	%	10	正向指标	效益指标	社会效益指标	专项检查工作完成率	=	100	%	10	正向指标

网格员培训专项
0.90

2022年，预算财政资金9000元，完成区内网格员培训四次，全区网格化环境监管体系实行业、镇、村三级网格。实现对各自环境监管区域和内容的全方位、全覆盖、无缝隙管理。加强资金管理。

生态环境专业检查服务	8.96	引入第三方辅助监管机构协助开展生态环境监管工作	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	检查费用	=	500	元/人·次	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	专项检查工作可持续性	定性	优良中 低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	重点管理企业数	=	6	家	10	正向指标
			产出指标	质量指标	年度计划完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	年度工作总结通过率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	检测经费	=	100	元/台	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	大气污染防治主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			柴油货车和非道路机械尾气检测工作	1.50	完成高新区尾气检测区域全覆盖，春秋两季区内柴油货车和非道路机械尾气检测任务	产出指标	数量指标	非道路机械检测数	=	30
产出指标	数量指标	柴油货车检测数				=	120	台	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	检测工作可持续性				定性	优良中 低差		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	尾气检测区域覆盖率				=	100	%	20	正向指标
产出指标	质量指标	检测工作完成率				≥	100	%	20	正向指标
产出指标	质量指标									

第三部分 乐山市生态环境局高新区分局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出。生态环境分局 2022 年收支预算总数 110.8 万元，比 2021 年收支预算总数减少 27.66 万元，主要原因是严格执行财政节俭开支的要求，减少日常事务及项目开支。

（一）收入预算情况

生态环境分局 2022 年收入预算 110.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 110.8 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

生态环境分局 2022 年支出预算 110.8 万元，其中：基本支出 59.9 万元，占 54%；项目支出 50.9 万元，占 46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

生态环境分局 2022 年财政拨款收支预算总数 110.8 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 27.66 万元，主要原因是严格执行财政节俭开支的要求，减少日常事务及项目开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 110.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.85 万元、节能环保支出 109.95 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

生态环境分局 2022 年一般公共预算当年拨款 110.8 万元，比 2021 年预算数减少 27.66 万元，主要原因是严格执行财政节俭开支的要求，减少日常事务及项目开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 110.8 万元，占 100%；一般公共服务支出 0.85 万元，占比 1%；节能环保支出 109.95 万元，占比 99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）机关管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 0.85 万元，主要用于：参公事业单位行政运行费用。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 59.05 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

3.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）2022 年预算数为 49.4 万元，主要用于：突发环境应急物资采购、环境网格员培训、生态环境专业检

查服务等专项支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算数为1.5万元，主要用于柴油货车和非道路机械尾气检测工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

生态环境分局2022年一般公共预算基本支出59.9万元，其中：

人员经费28.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

生态环境分局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，其中：公务接待费0.29万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于环保专项督查等上级工作业务指导接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

生态环境分局 2022 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

生态环境分局 2022 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，生态环境分局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 31.49 万元，较上年预算增加 5.05 万元，增长 19%。主要是因为 2022 年度预算实际在岗人员增加 1 名。

（二）政府采购情况

2022 年，生态环境分局安排政府采购预算 39.54 万元，其中，政府采购货物预算 39.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，生态环境分局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年，生态环境分局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排110.8万元，开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算82.39万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算24.26万元；特定目标类项目4个，涉及预算58.13万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。