

刘坤成

梅河口市生态环境局 2021 年
部门预算

2021年2月5日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻执行国家环境保护政策、法律、法规；组织编制全市环境功能区划，监督实施全市污染防治规划和饮用水源保护规划，参与制订地方主体功能区划。

(二) 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，做好突发环境事件的应急预警工作。

(三) 承担落实国家和省减排目标的责任，组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施环境保护目标责任制总量减排考核并公布考核结果。

(四) 对环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金安排提出建议，配合有关部门组织实施环境保护固定资产投资项目，并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济、技术政策、发展规划及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价，按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责全市环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光污染、恶臭、固体废物、化学品和机动车

等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调和监督生态保护工作，组织编制生态保护规划,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；指导、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；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布，贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，定期编制环境质量报告书。

（十）组织、指导和协调全市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。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，梅河口市生态环境局内设 1 个机构，分别为梅河口市生态环境局本级、梅河口市生态环境保护综合行政执法大队。

纳入梅河口市生态环境局 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

1 梅河口市生态环境局本级

2 梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

2021 年实有人员 100 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 27 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

表一：

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、财政拨款收入	2,079.20	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算拨款收入	2,079.20	二、外交支出				
2. 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
二、上级补助收入		五、教育支出				
三、事业收入		六、科学技术支出				
四、经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.71	106.71		
六、其他收入		九、卫生健康支出	40.24	40.24		
		十、节能环保支出	1906.96	1906.96		
		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	25.29	25.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收入合计	2079.2	支出合计	2079.2	2,079		
用事业基金弥补收支差额		结余分配				
上年结转和结余		年末结转和结余结转				
收入总计	2079.2	支出总计	2079	2,079		

表二：

2021 年收入预算表

单位：万元

项目			本年 收入 合计	财政 拨 款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能分类科 目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2079.2	2,079.20					
211			节能环保支出	1906.96	1,906.96					
21101			环境保护管理事务	1247.97	1,247.97					
		2110101	行政运行	195.97	195.97					
		2110199	其他环境保护管理事务支出	1052	1,052.00					
21102			环境监测与监察	658.99	658.99					
2110299			其他环境监测与监察支出	658.99	658.99					
208			社会保障和就业支出	106.71	106.71					
20805			行政事业单位养老支出	104.4	104.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险	104.4	104.40					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31					
210			卫生健康支出	40.24	40.24					
21011			行政事业单位医疗	40.24	40.24					
2101101			行政单位医疗	3.53	3.53					
2101102			事业单位医疗	36.71	36.71					
221			住房保障支出	25.29	25.29					
2210201			住房公积金	25.29	25.29					

表三：

2021 年支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2079.2	1,027.20	1,052.00			
211			节能环保支出	1906.96	854.96	1,052.00			
21101			环境保护管理事务	1247.97	195.97	1,052.00			
2110101			行政运行	195.97	195.97				
2110199			其他环境保护管理事务支出	1052		1,052.00			
21102			环境监测与监察	658.99	658.99				
2110299			其他环境监测与监察支出	658.99	658.99				
208			社会保障和就业支出	106.71	106.71				
20805			行政事业单位养老支出	104.4	104.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险	104.4	104.40				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31				
210			卫生健康支出	40.24	40.24				
21011			行政事业单位医疗	40.24	40.24				
2101101			行政单位医疗	3.53	3.53				
2101102			事业单位医疗	36.71	36.71				
221			住房保障支出	25.29	25.29				
2210201			住房公积金	25.29	25.29				

表四：

2021 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 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
财政拨款收入	2079.2	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算拨款收入	2079.2	二、外交支出				
2. 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
3. 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	106.71	106.71		
		九、卫生健康支出	40.24	40.24		
		十、节能环保支出	1906.96	1906.96		
		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	25.29	25.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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	2079.2	本年支出合计	2079.2	2079.2		
财政拨款结转		结转下年				
1. 一般公共预算拨款收入						
2. 政府性基金预算拨款收入						
3. 国有资本经营预算拨款收入						
收入总计	2079.2	支出总计	2079.2	2079.2		

表五:

2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2079.2	1027.2	967.20	60.00	1,052.00
211	节能环保支出	1906.96	854.96	794.96	60.00	1,052.00
21101	环境保护管理事务	195.97	195.97	135.97	60.00	
2110101	行政运行	195.97	195.97	135.97	60.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1052				1052
21102	环境监测与监察	658.99	658.99	658.99		
2110299	其他环境监测与监察支出	658.99	658.99	658.99		
208	社会保障和就业支出	106.71	106.71	106.71		
20805	行政事业单位养老支出	104.4	104.4	104.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险	104.4	104.4	104.40		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.31	2.31	2.31		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.31	2.31	2.31		
210	卫生健康支出	40.24	40.24	40.24		
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	40.24		
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	3.53		
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71	36.71		
221	住房保障支出	25.29	25.29	25.29		
2210201	住房公积金	25.29	25.29	25.29		

表六:

2021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
合 计		2079.2	988.7	1090.5
301	工资福利支出	949.28	949.28	
30101	基本工资	348.95	348.95	
30102	津贴补贴	141.66	141.66	
30103	奖金	25.06	25.06	
30106	伙食补助费	22	22	
30107	绩效工资	131.42	131.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.4	104.4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	40.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	50.58	50.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	82.66	82.66	
302	商品和服务支出	1097.14	8.64	1088.5
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	3		3
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	7.5		7.5
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	11		11
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1040		1040

30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.64	8.64	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭补助	30.78	30.78	
30301	离休费			
30302	退休费	30.78	30.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险缴费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	其他资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴			

表七:

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

序号	项目	2020 年	2021 年	较 2020 年预 算数压缩%	增减变化 原因说明
		预算数	预算数		
合计		10	10		
1	公务接待费			#DIV/0!	
2	因公出国(境)费用			#DIV/0!	
	其中, 出国(境)培训费用			#DIV/0!	
3	公务用车购置费			#DIV/0!	
4	公务用车运行维护费	10	10		

说明: 1、本部门包括(1)个本级及所属(2)个预算单位;

2、实有人员(100)人, 其中: 在职人员(73)人, 离退休人员(27)人;

表八：

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出					
支出功能分类 科目编码					科目名称	合计	基本支出			项目 支出
							小计	人员 经费	日常公 用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

说明：本部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表十：

项目支出绩效目标表

项目名称：	梅河口市生态局项目和建设支出	承建单位：	梅河口市生态环境局
项目总预算：	资金总额	1052	
	其中：财政拨款	1052	
	其他资金		
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月
项目概况	梅河口市水生态环境保护“十四五”规划		
立项依据			
年度绩效目标	<p>目标 1：依据吉林省生态环境厅关于做好水环境承载力评价工作落实的通知，为了高质量完成《梅河口市 2019 年度水环境承载力评价报告》的编制工作，聘请 1 家有资质的第三方编制公司编制此技术报告，并报省生态环境厅批准。</p> <p>目标 2：依据吉林省生态环境厅关于做好水环境承载力评价工作落实的通知，为了高质量完成《梅河口市 2020 年度水环境承载力评价报告》的编制工作，聘请 1 家有资质的第三方编制公司编制此技术报告，并报省生态环境厅批准。</p> <p>目标 3：委托有资质的编制单位，以梅河口市行政区界为边界，对辉发河流域二级以上支流进行调查分析，在此基础上提出具体的整治方案，编制《辉发河流域梅河口市辖区地表水现状调查与达标整治方案》</p> <p>目标 4：依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HH38-2018）相关要求，科学合理调整水源保护区划。为了高质量完成《梅河口市海龙水库集中式饮用水水源保护区划（调整）技术报告》的编制工作，聘请 1 家有资质的第三方编制公司编制此技术报告，并报省政府批准。</p> <p>目标 5：按照省生态环境厅《吉林省重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作方案》、《松花江流域（吉林省部分）水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》、《辽河流域（吉林省部分）水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》的函（吉环函【2020】122 号）文件要求，为高质量完成编制工作，委托有资质单位编制《梅河口市水生态环境保护“十四五”规划》</p> <p>目标 6：在梅河口市市区污水处理厂排污口下游辉发河右岸河滩地建设 130000 m² 的人工湿地，在莲河两岸建设 2km 生态隔离带，通过工程建设促进梅河口市出境断面水质达标。为高质量完成此项工程，聘请 1 家有资质的第三方编制公司编制此可研报告。</p> <p>目标 7：根据《吉林省城镇饮用水水源保护条例》第二章 第八条，为了高质量完成《梅河口市城镇饮用水水源环境保护规划》的编制工作，聘请 1 家有资质的第三方编制公司编制此规划，并报省政府批准。</p> <p>目标 8：委托有资质第三方机构对梅河口市农村生活治理情况，开展调查摸底，编制梅河口市辉发河沿岸区域农村生活污水治理可行性研究报告，上报国家专项资金项目库。</p>		

<p>目标 9: 委托有资质第三方机构对我市地下水饮用水源补给区、化工企业、垃圾填埋场等区域周边地下水环境状况开展调查、采样检测、技术评估, 编制完成地下水调查评估报告。</p> <p>目标 10: 委托有资质单位调整、编制畜禽养殖禁养区规划。</p> <p>目标 11: 委托有资质单位对梅河口市农村生活污水产生、收集、治理及排放情况开展全面调查摸底, 编制梅河口市农村生活污水治理专项规划</p> <p>目标 12: 委托有资质单位对梅河口市辖区固体废物产生、收集、贮存、运输及处置情况开展调查摸底, 编制梅河口市“无废城市”建设规划</p> <p>目标 13: 在 2021 年度, 为了解决多平台数据综合应用问题, 通过搭建生态环境保护监管大数据平台项目实现智能化环境监管。</p> <p>目标 14: 完成有奖举报奖励</p> <p>目标 15: 2021 年度为解决我市环境问题, 通过编制梅河口市生态环境保护“十四五”规划工作, 预计投入 25 万元, 达到生态环境质量使持续改善、稳中有升的效果</p> <p>目标 16: 1、委托有资质的技术咨询单位, 收集整理创建资料, 完善创建数据库 2、核算创建指标, 编制创建技术报告。3、全方位开展“两山”实践创新基地宣传工作。4、开展两山技术咨询, 学习交流, 培训等相关工作。</p> <p>5、召开专家论证及验收会议等。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计 100 分)	
产出指标	数量指标	编制报告	6 份	>=90	
		编制规划方案	7 份	>=90	
		案件举报数量	>=7 件	>=90	
		信息系统开发数	1 个	>=90	
	质量指标	编制质量	达到省厅水环境承载能力评价报告的编制要求	>=90	
		编制质量通过专家审核	通过 (合格) 率 100%	>=90	
		系统验收	通过率 100%	>=90	
		案件处理质量	实名制举报, 违法事实存在, 依法处理	>=90	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	>=90	
		案件处理时效	15 个工作日内办理, 举报人自接到领奖励通知 30 日内办结	>=90	
	成本指标		<=1052	>=90	
	目 效 果	社会效益指标	在一定时期内, 梅河口市水环境系统	对梅河口市高质量发展提供水环	>=90

		在满足水质目标要求、保持可持续发展的自净能力和维持水生态健康的条件下，对梅河口市人口、经济和社会活动的支持能力。	境承载力方面的技术支持	
		水环境质量	持续改善	>=90
		保护梅河口市唯一集中式饮用水水源，保障全市饮水安全	科学合理划定保护区，实施污染源整治，加强饮用水源地规范化建设	>=90
		改善人居环境	改善2条河流(辉发河、一统河)水质，4个省控断面(双胜断面、海龙水库大坝、海龙水库中心、山城镇西桥)稳定达标，1个水库(海龙水库)水质稳定达标”。城市建成区黑臭水体保持为0，建设(恢复)湿地面积83.5公顷，建设河湖缓冲带50km，推进实施山水林田湖草生态保护修复工程(河湖连通工程)。	>=90
		改善水环境质量、恢复生态景观，从而显著改善区域人居环境、现有卫生条件，提高居民健康水平和生活质量。	辉发河出境断面达到省政府考核目标要求	>=90
		农村人居环境	持续改善	>=90
		系统故障重复发生率	<5%	>=90

		系统功能模块使用率	100%	>=90
生态效益指标		水环境质量	持续改善	>=90
		农村人居环境	持续改善	>=90
		环境质量	实现环境质量使持续改善，生态系统稳定性显著增强	>=90
可持续影响指标		对梅河口市水环境承载力全面评价	对梅河口市水环境防治工作、建立水环境承载力监测预警长效机制提供服务和指导。	>=90
		提升辉发河流域梅河口市辖区生态环境质量	中长期	>=90
		梅河口市海龙水库集中式饮用水水源保护区划（调整）技术报告执行期	中长期	>=90
		梅河口市污水处理厂尾水水质提升及莲河生态隔离带建设工程可行性研究报告适用期	中长期	>=90
		城市水源地水质目标	持续改善	>=90
		地下水环境质量	持续改善	>=90
		群众满意度	90%以上	>=90
满意度指标		工作人员满意度	>=90%	>=90

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

2021 年收支总预算 2079.2 万元，比 2020 年预算增加 423.17 万元，增长 25.55 %。主要原因：增加了项目支出投入。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2079.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2079.2 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2079.2 万元，其中：基本支出 1027.2 万元，占 49.4%；项目支出 1052 万元，占 50.6%。基本支出中，人员经费 988.7 万元，占 96.25%；公用经费 38.5 万元，占 3.75%。。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2079.2 万元，比 2020 年预算增加 423.17 万元，增长 25.55%，其中：一般公共预算收入 2079.2 万元。支出包括：社会保障和就业支出 106.71 万元，卫生健康支出 40.24 万元，节能环保支出 1906.96 万元，住房保障支出 25.29 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 2079.2 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 1027.2 万元，占 49.4%；项目支出 1052 万元，占 50.6%。基本支出中，人员经费 988.7 万元，占 96.25%；公用经费 38.5 万元，占 3.75%。

节能环保支出 1906.96 万元，占 91.72 %。主要用于人员经费

及环境保护项目支出。

社会保障和就业（类）支出 106.71 万元，占 5.13%。主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 40.24 万元，占 1.94%。主要用于职工医疗保险支出。

住房保障支出（类）支出 25.29 万元，占 1.22%。主要用于职工住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2079.2 万元，其中：

人员经费 988.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 38.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费支出预算为 10 万元，（与 2020 年预算相同）。

其中：. 公务用车购置及运行费支出 10 万元，（与 2020 年预算相同）公务用车运行维护费 10 万元，与 2020 年预算相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

梅河口市生态环境局无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

梅河口市生态环境局无国有资本经营预算拨款。

十、其他重点事项的说明情况

1. 机关运行经费支出情况

2021年梅河口市生态环境本级机关运行经费预算支出60万元，与2020年预算相同。

2. 政府采购支出情况

2021年政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占用情况

(1) 2021年梅河口市生态环境局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆6辆；土地0平方米，房屋0平方米；单价50万元及以上的通用设备0台/套；单价100万元及以上的专用设备0台/套。

(2) 2021年梅河口市生态环境部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备0台/套。

十一、2021年预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算

算项目支出开展绩效自评，自评项目 15 个，共涉及资金 1052 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

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、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。

六、项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。