

收支预算总表

部门/单位：拉萨市生态环境局尼木县分局

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	807.20	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	807.20
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	807.20	本年支出合计	807.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	807.20	支出总计	807.20

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
117001	拉萨市生态环境局尼木县分局本级	807.20					807.20			
211	节能环保支出	807.20					807.20			
21101	环境保护管理事务	175.00					175.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	175.00					175.00			
21102	环境监测与监察	200.00					200.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	200.00					200.00			
21103	污染防治	70.00					70.00			
2110399	其他污染防治支出	70.00					70.00			
21104	自然生态保护	337.20					337.20			
2110499	其他自然生态保护支出	337.20					337.20			
21111	污染减排	25.00					25.00			
2111102	生态环境执法监察	25.00					25.00			
	合 计	807.20					807.20			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：拉萨市生态环境局尼木县分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	807.20	一、本年支出	807.20
（一）一般公共预算资金	807.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	807.20
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	807.20	支出总计	807.20

一般公共预算收支总表

部门/单位：拉萨市生态环境局尼木县分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	807.20	一、本年支出	807.20
一、一般公共预算拨款收入	807.20	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(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	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	807.20
		(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	
		(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) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	807.20	支出总计	807.20

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
117001	拉萨市生态环境局尼木县分局本级	807.20					807.20
211	节能环保支出	807.20					807.20
21101	环境保护管理事务	175.00					175.00
2110199	其他环境保护管理事务支	175.00					175.00
21102	环境监测与监察	200.00					200.00
2110299	其他环境监测与监察支出	200.00					200.00
21103	污染防治	70.00					70.00
2110399	其他污染防治支出	70.00					70.00
21104	自然生态保护	337.20					337.20
2110499	其他自然生态保护支出	337.20					337.20
21111	污染减排	25.00					25.00
2111102	生态环境执法监察	25.00					25.00
	合 计	807.20					807.20

一般公共预算基本支出表

金额单位：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				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							
117	拉萨市生态环境局尼木县分局						

项目支出绩效表

金额单位: 万元

项目名称	项目编码	预算数	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标年度	指标单位	指标值	权重	评价内容
			数量	质量								
540122137000010100323 生态文明创建工程	167.20		绩效指标	产出指标	数量指标	参与生态创建	>	96	%	10		
					质量指标	生态创建满意度	>	2	%	15		
			社会效益指标	数量指标	从高质量开始	>	50	篇	10			
				质量指标	群众满意度	>	93	%	20			
			产出指标	数量指标	2023年	=	1	年	10			
				质量指标	群众满意度	>	2	类	10			
			成本指标	数量指标	生态创建满意度	>	1481.2	万元	15			
				质量指标	群众满意度	>	4	篇	15			
			社会效益指标	数量指标	群众满意度	>	95	%	20			
				质量指标	群众满意度	>	50	篇	10			
			绩效指标	产出指标	数量指标	生态创建满意度	>	93	%	10		
					质量指标	群众满意度	>	95	万元	15		
产出指标	数量指标	群众满意度	>	360	人次	10						
	质量指标	群众满意度	>	1	%	10						
产出指标	数量指标	群众满意度	>	2	人数	15						
	质量指标	群众满意度	>	1	年	15						
绩效指标	产出指标	数量指标	生态创建满意度	>	98	%	10					
		质量指标	群众满意度	>	94	%	10					
社会效益指标	数量指标	群众满意度	>	73	万元	15						
	质量指标	群众满意度	>	1	篇	15						
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	>	1	篇	10					
		质量指标	群众满意度	>	96	%	15					
绩效指标	产出指标	数量指标	生态创建满意度	>	95	%	10					
		质量指标	群众满意度	>	80	份	15					
社会效益指标	数量指标	群众满意度	>	343	辆	10						
	质量指标	群众满意度	>	95	份/点	20						
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	>	1	年	10					
		质量指标	群众满意度	>	1	%	10					
产出指标	数量指标	群众满意度	>	100	%	20						
	质量指标	群众满意度	>	95	万元	15						
产出指标	数量指标	群众满意度	>	3	辆	10						
	质量指标	群众满意度	>	50	篇	10						
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	>	1	年	15					
		质量指标	群众满意度	>	97	%	5					
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	>	99	%	15					
		质量指标	群众满意度	>	3	种	15					
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	>	96	%	5					
		质量指标	群众满意度	>	1	项	15					
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	>	98	%	10					
		质量指标	群众满意度	>	98	%	10					
成本指标	数量指标	群众满意度	>	88	万	10						
	质量指标	群众满意度	>	88	万	10						
产出指标	数量指标	群众满意度	>	88	万	10						
	质量指标	群众满意度	>	1	年	15						
产出指标	数量指标	群众满意度	>	1	年	10						
	质量指标	群众满意度	>	1000	份	15						
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	>	95	%	15					
		质量指标	群众满意度	>	97	%	15					
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	>	9	%	10					
		质量指标	群众满意度	>	1	项	10					
产出指标	数量指标	群众满意度	>	70	万	15						
	质量指标	群众满意度	>	1	年	15						
产出指标	数量指标	群众满意度	>	150	人数	10						
	质量指标	群众满意度	>	97	%	10						
成本指标	数量指标	群众满意度	>	25	万元	20						
	质量指标	群众满意度	>	22	次	15						
绩效指标	产出指标	数量指标	群众满意度	>	96	%	5					
		质量指标	群众满意度	>	7000	份	15					

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计					692.20	
117001-拉萨市生态环境局尼木县分局本级					692.20	
54012324T000001809323-生态文明创建工作	01-公共服务	0106-生态保护和环境	“两山”创建	211-节能环保支出	147.20	1年
54012324T000001809441-生态环境质量本地调查工	01-公共服务	0106-生态保护和环境	生态环境质量本地调查工	211-节能环保支出	95.00	1年
54012324T000001809490-环境管家经费	01-公共服务	0106-生态保护和环境	环境管家经费	211-节能环保支出	75.00	1年
54012324T000001809499-环境监测与监察	01-公共服务	0106-生态保护和环境	重点企业、污染源监督性	211-节能环保支出	200.00	1年
54012325T000002103613-生态文明规划	01-公共服务	0106-生态保护和环境	生态文明规划	211-节能环保支出	95.00	1年
54012325T000002103624-“十五五”专项规划	01-公共服务	0106-生态保护和环境	“十五五”专项规划	211-节能环保支出	80.00	1年

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		692.20
117001-拉萨市生态环境局尼木县分局本级		692.20
54012324T000001809323-生态文明创建工作	C24050000-生态环境保护类	147.20
54012324T000001809441-生态环境质量本地调查工 作经费	C01031900-环境科学技术研 究服务	95.00
54012324T000001809490-环境管家经费	C07019900-其他生态环境保 护服务	75.00
54012324T000001809499-环境监测与监察	C07010100-生态资源调查与 监测服务	200.00
54012325T000002103613-生态文明规划	C07019900-其他生态环境保 护服务	95.00
54012325T000002103624-“十五五”专项规划	C07029900-其他生态环境治 理服务	80.00

政府性基金收支总表

部门/单位：拉萨市生态环境局尼木县分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
1-经常性项目	54012324T000001809323-生态文明创建工作	117001-拉萨市生态环境局尼木县分局	167.20	167.20							
	54012324T000001809441-生态环境质量本地监测能力建设	117001-拉萨市生态环境局尼木县分局	95.00	95.00							
	54012324T000001809490-环境管家经费	117001-拉萨市生态环境局尼木县分局	75.00	75.00							
	54012324T000001809499-环境监测与监察	117001-拉萨市生态环境局尼木县分局	200.00	200.00							
2-一次性项目	54012325T000002103613-生态文明规划	117001-拉萨市生态环境局尼木县分局	95.00	95.00							
2-一次性项目	54012325T000002103624-“十五五”专项规划	117001-拉萨市生态环境局尼木县分局	80.00	80.00							
1-经常性项目	54012325T000002103638-污染防治	117001-拉萨市生态环境局尼木县分局	70.00	70.00							
1-经常性项目	54012325T000002103641-环境执法经费	117001-拉萨市生态环境局尼木县分局	25.00	25.00							
	合 计		807.20	807.20							