# 2022年威海市生态环境局
# 荣成分局预算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

# 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；起草环境保护规范性文件草案，拟订环境保护规划并组织实施；贯彻执行各类环境保护标准、技术规范；组织拟订并监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各镇、区、街道重特大突发环境事件的应急、预警工作；受市政府委托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、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各镇区污染物减排完成情况；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）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和各级财政性资金安排意见；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；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。按规定审批建设项目环境影响评价文件；监督开发建设区域管理机构开展区域和规划环境影响评价工作；对涉及环境保护的规范性文件草案提出环境影响方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作的统一监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（七）拟订生态保护规划并组织实施，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；监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；向市政府提出建设各级各类自然保护区申报、审批建议，监督管理各类自然保护区；协调指导农村生态环境保护工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订辐射环境管理规范性文件草案；参与核事故应急处理；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；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织管理环境监测工作；监督环境监测制度的执行，

指导环境保护监测站的计量认证和质量保证工作；组织全市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；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和威海市环境保护局委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，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。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、预算单位构成**

本单位为威海市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、政工科、项目管理科、生态保护科、水气环境管理科。

# 第二部分

# 2022年单位预算表

单位公开表 1

# 收支预算总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1622.14 | 一、一般公共服务支出 | 5.61 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1622.14 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 14.76 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 48.21 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | 1471.14 |
| | | 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 | 82.42 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1622.14 | 本年支出合计 | 1622.14 |
| | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1622.14 | 支 出 总 计 | 1622.14 |

单位公开表 2

# 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合　　计 | | | | 1622.14 | 1622.14 | 1622.14 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | | | | | | | | | | | |

单位公开表 2

# 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1471.14 | 1471.14 | 1471.14 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 1422.14 | 1422.14 | 1422.14 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1411.14 | 1411.14 | 1411.14 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 05 | 环境保护法规、规划及标准 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 02 | 04 | 核与辐射安全监督 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | | | | | | | | | | | |

单位公开表 2

# 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 211 | 11 | 02 | 生态环境执法监察 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | | | | | | | | | | | |

单位公开表 3

# 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | 1622.14 | 1562.14 | 60.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 5.61 | 5.61 | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.61 | 5.61 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.76 | 14.76 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.76 | 14.76 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 14.76 | 14.76 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.21 | 48.21 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.21 | 48.21 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48.21 | 48.21 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1471.14 | 1411.14 | 60.00 | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 1422.14 | 1411.14 | 11.00 | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1411.14 | 1411.14 | | | | |

单位公开表 3

# 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 211 | 01 | 05 | 环境保护法规、规划及标准 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 9.84 | | 9.84 | | | |
| 211 | 02 | 04 | 核与辐射安全监督 | 9.84 | | 9.84 | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 39.16 | | 39.16 | | | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 37.16 | | 37.16 | | | |
| 211 | 11 | 02 | 生态环境执法监察 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.42 | 82.42 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 82.42 | 82.42 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.42 | 82.42 | | | | |

单位公开表 4

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1622.14 | 一、一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | | |
| 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、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 | 14.76 | 14.76 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 48.21 | 48.21 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 1471.14 | 1471.14 | | |
| | | 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 | | | | |

单位公开表 4

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 82.42 | 82.42 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1622.14 | 本 年 支 出 合 计 | 1622.14 | 1622.14 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1622.14 | 支 出 总 计 | 1622.14 | 1622.14 | | |

单位公开表 5

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合　　计 | | | | 1622.14 | 1562.14 | 1346.61 | 215.53 | 60.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | | |

单位公开表 5

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1471.14 | 1411.14 | 1195.61 | 215.53 | 60.00 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 1422.14 | 1411.14 | 1195.61 | 215.53 | 11.00 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 1411.14 | 1411.14 | 1195.61 | 215.53 | |
| 211 | 01 | 04 | 生态环境保护宣传 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 211 | 01 | 05 | 环境保护法规、规划及标准 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 211 | 02 | | 环境监测与监察 | 9.84 | | | | 9.84 |
| 211 | 02 | 04 | 核与辐射安全监督 | 9.84 | | | | 9.84 |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 39.16 | | | | 39.16 |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 37.16 | | | | 37.16 |
| 211 | 11 | 02 | 生态环境执法监察 | 2.00 | | | | 2.00 |

单位公开表 5

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | | |

单位公开表 6

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合　　计 | | | | | | 1562.14 | 1346.61 | 215.53 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1340.93 | 1340.93 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 297.74 | 297.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 164.07 | 164.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 374.48 | 374.48 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 268.73 | 268.73 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 90.52 | 90.52 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 48.21 | 48.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.76 | 14.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 82.42 | 82.42 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 208.53 | | 208.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.30 | | 10.30 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.00 | | 18.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 46.00 | | 46.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 36.00 | | 36.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.73 | | 17.73 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 10.18 | 5.68 | 4.50 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.61 | 5.61 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 4.50 | | 4.50 |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 2.50 | | 2.50 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 2.50 | | 2.50 |

单位公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 40.00 | | 36.00 | | 36.00 | 4.00 | 39.00 | | 36.00 | | 36.00 | 3.00 |

单位公开表 8

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合　　计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（注：威海市生态环境局荣成分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表 9

# 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合　　计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（注：威海市生态环境局荣成分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表 10

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合　　计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（注：威海市生态环境局荣成分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

单位公开表 11

# 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | 合计 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 67.10 | 67.10 | 67.10 | | | | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | | | | | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | | | | | | | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | | | | | | | |
| 211 | 11 | 02 | 生态环境执法监察 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

单位公开表 12

# 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | | 1562.14 | 1562.14 | 1562.14 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1340.93 | 1340.93 | 1340.93 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 297.74 | 297.74 | 297.74 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 374.48 | 374.48 | 374.48 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 268.73 | 268.73 | 268.73 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.52 | 90.52 | 90.52 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 208.53 | 208.53 | 208.53 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 01 | 办公费 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |

# 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 环保工作经费（荣成分局） | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |

# 第三部分

# 2022年单位预算情况和
# 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

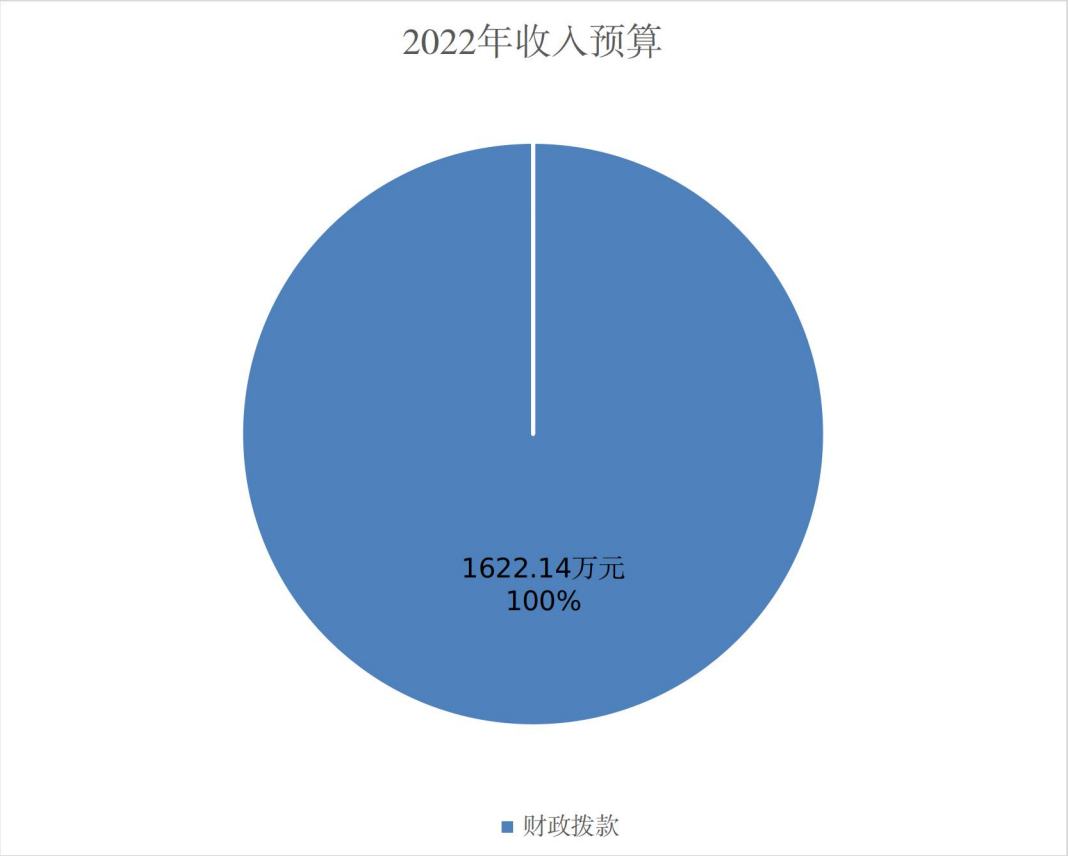
按照综合预算的原则，威海市生态环境局荣成分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市生态环境局荣成分局2022年收支总预算均为1622.14万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

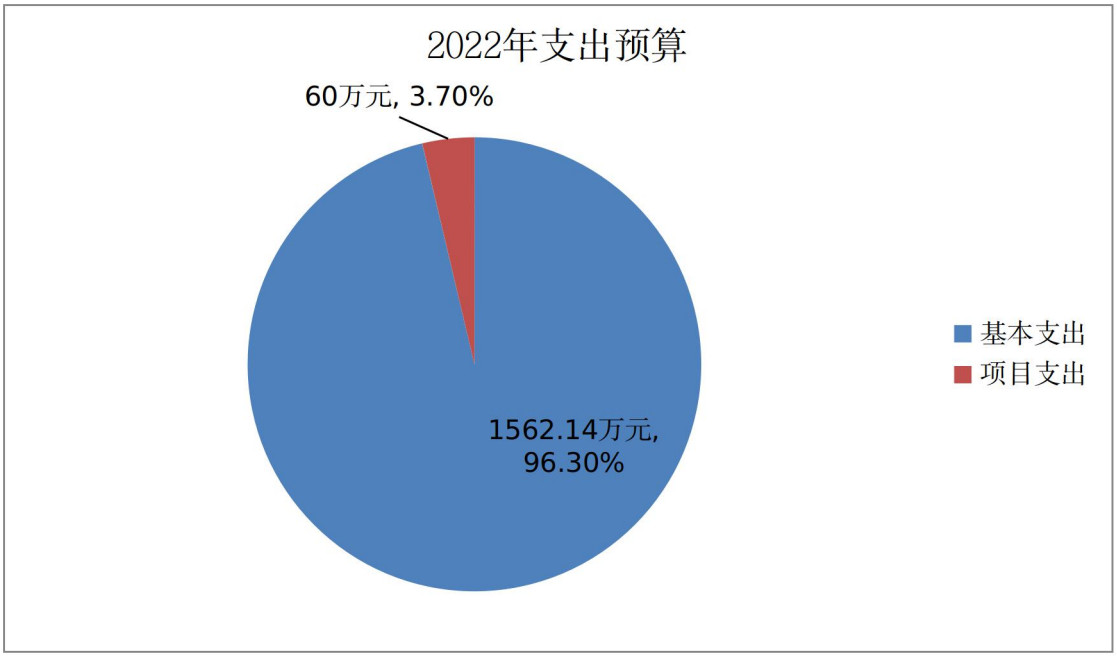
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市生态环境局荣成分局2022年收入预算为1622.14万元，其中：财政拨款1622.14万元，占100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

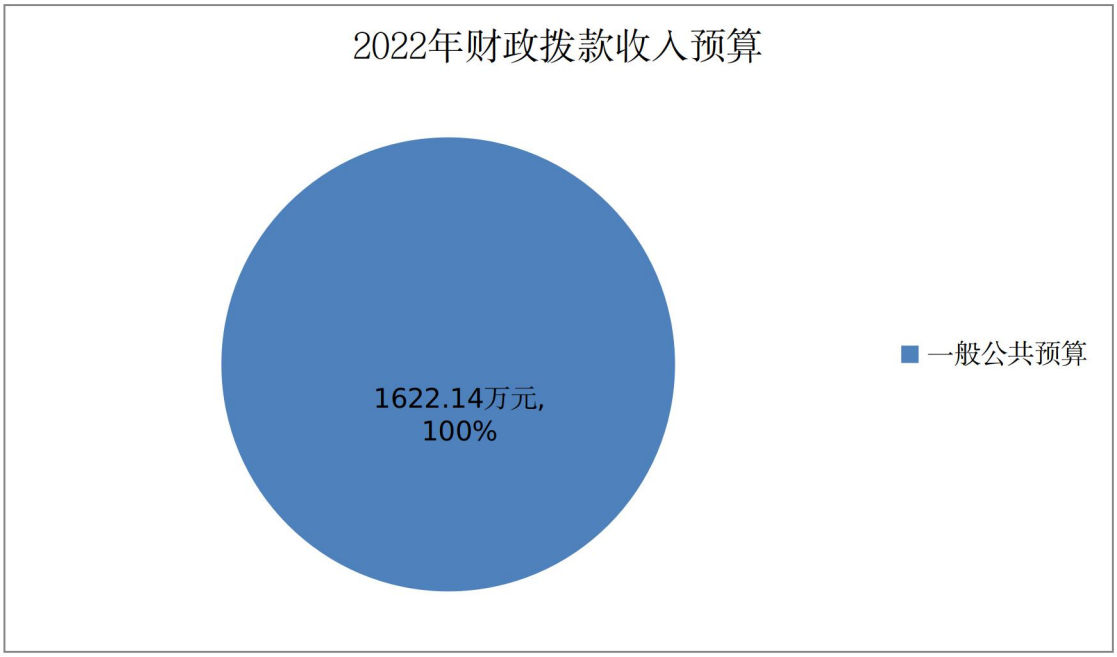
威海市生态环境局荣成分局2022年支出预算为1622.14万元，其中：基本支出1562.14万元，占96.30%，项目支出60万元，占3.70%。



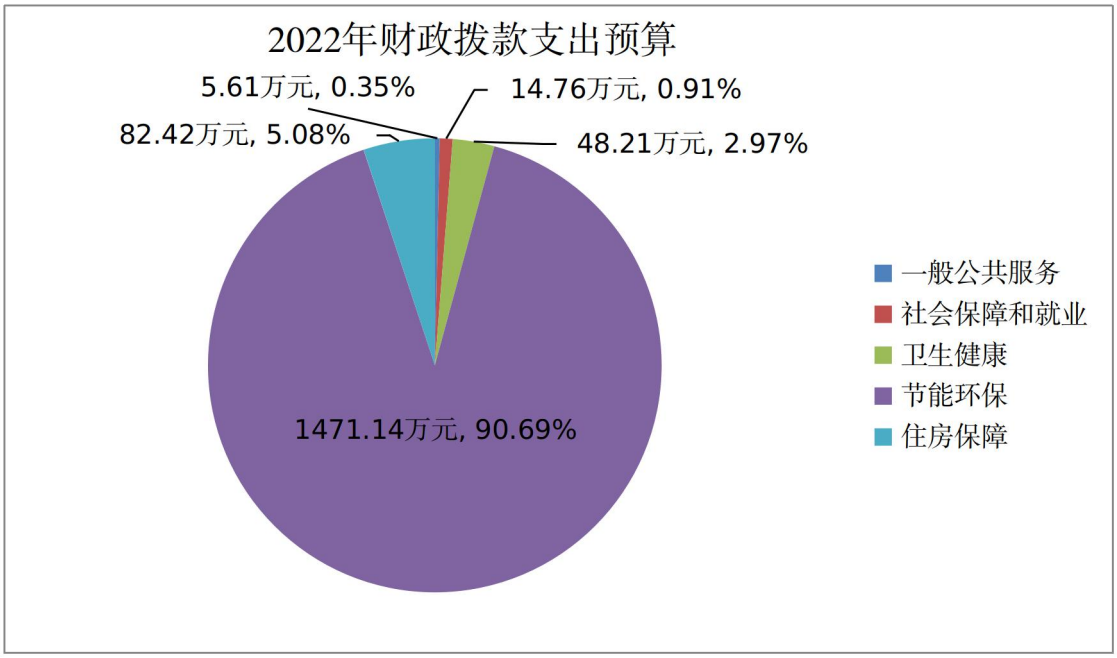

## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市生态环境局荣成分局2022年财政拨款收支总预算为1622.14万元。

收入包括：一般公共预算1622.14万元，占100%。



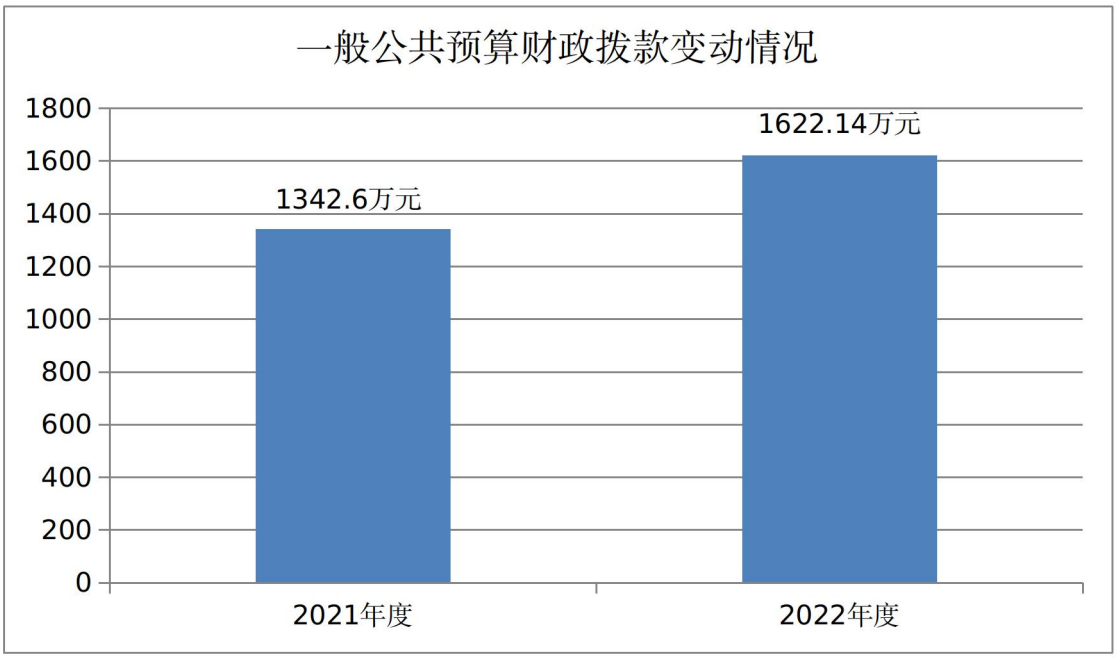

支出包括：一般公共服务（类）支出 5.61 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 14.76 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 48.21 万元，占 2.97%；节能环保（类）支出 1471.14 万元，占 90.69%；住房保障（类）支出 82.42 万元，占 5.08%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

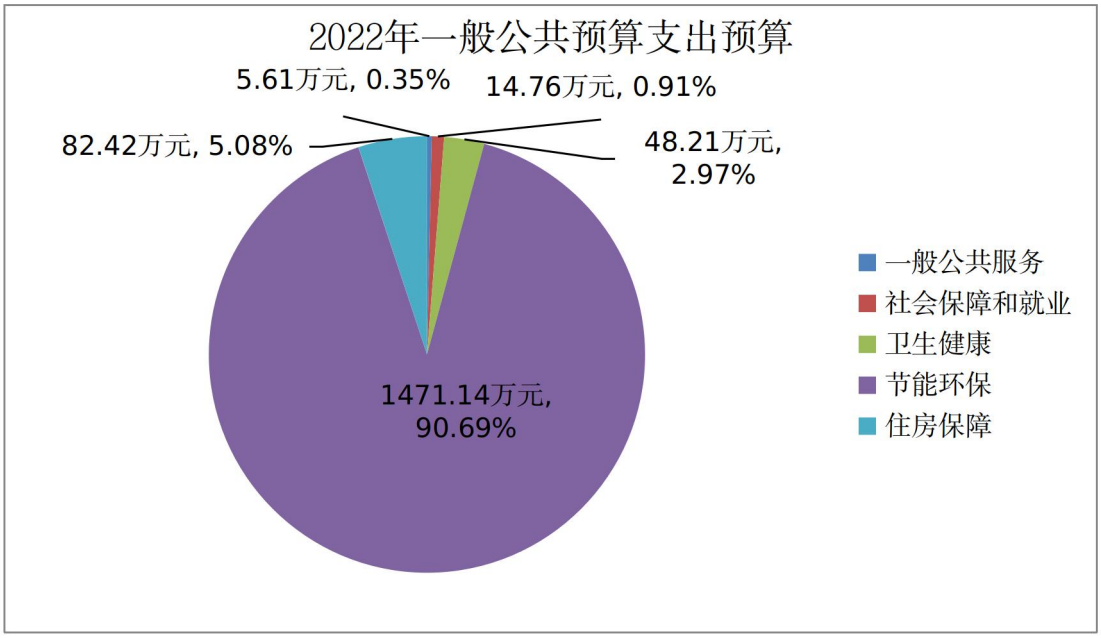
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市生态环境局荣成分局2022年一般公共预算拨款1622.14万元，比上年增加279.54万元，增长20.82%，主要原因是人员工资调整增加。




### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市生态环境局荣成分局2022年一般公共预算支出为1622.14万元，其中：一般公共服务（类）支出5.61万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出14.76万元，占0.91%；卫生健康（类）支出48.21万元，占2.97%；节能环保（类）支出1471.14万元，占90.69%；住房保障（类）支出82.42万元，占5.08%。




（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）人大事务（款）行政运行（项）支出 5.61 万元，比上年增加 5.61 万元，增长 100%，主要原因是将应使用节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出列入此项。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 14.76 万元，比上年增加 9.2 万元，增长 165.47%，主要原因是公务员医疗补助资金列入该项。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 48.21 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 7.85%，主要原因是人员工资调整增加。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

支出1411.14万元，比上年增加209.47万元，增长17.43%，主要原因是人员工资调整增加。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出5万元，比上年增加5万元，主要原因是为规范科目列支，将环境保护宣传费支出由“行政运行”调整至“生态环境保护宣传”列支。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出6万元，比上年增加6万元，主要原因是为规范科目列支，将噪声功能区划编制费支出由“行政运行”调整至“环境保护法规、规划及标准”列支。

7.节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出9.84万元，比上年增加9.84万元，主要原因是为规范科目列支，将核应急指挥中心运维费支出由“行政运行”调整至“核与辐射安全监督”列支。

8.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出37.16万元，比上年增加37.16万元，主要原因是为规范科目列支，将委托环境检测费支出由“行政运行”调整至“生态环境监测与信息”列支。

9.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出2万元，比上年增加2万元主要原因是为规范科目列支，将法律咨询费支出由“行政运行”调整至“生态环境执法监察”

列支。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出82.42万元，比上年增加2.65万元，增长3.32%，主要原因是人员工资调整增加。

**六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

威海市生态环境局荣成分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1562.14万元。主要用于：

1.人员经费1346.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

2.公用经费215.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助支出、设备购置

等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年威海市生态环境局荣成分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39万元，比上年减少1万元，下降2.5%，主要原因是公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费36万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费36万元，与上年持平。公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

**八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市生态环境局荣成分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

威海市生态环境局荣成分局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

**十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

威海市生态环境局荣成分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十一、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费情况

2022年威海市生态环境局荣成分局的机关运行经费财政拨款预算为215.53万元。较2021年预算增加22.03万元，增长11.39%。主要原因是新录用和人员调动导致人员增加。

**（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算67.10万元，其中：财政拨款安排67.10万元。其中：政府采购货物预算4.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.20万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

威海市生态环境局荣成分局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金60万元，其中财政拨款60万元。拟对环保工作经费（荣成分局）1个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环保工作经费项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 环保工作经费（荣成分局） | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 威海市生态环境局 | | | |
| 资金情况 | 金额：60万元 | | | |
| 总体目标 | 通过开展集中式饮用水源地水质监测、污染源监测等环境监测工作，不断加强环境监管能力；通过开展生态环境保护宣传，提高公众环保意识。通过开展噪声功能区划明确各区域噪声标准。 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中式饮用水源地水质检测的数量 | =4个 |
| | | 数量指标 | 噪声功能区划编制数量 | =1部 |
| | | 质量指标 | 监测数据准确率 | =100% |
| | | 质量指标 | 噪声功能区划发布实施数量 | =1部 |
| | | 时效指标 | 监测工作开展及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 噪声功能区划发布及时率 | ≤12月份 |
| | | 成本指标 | 年度支出费用 | ≤60万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境公共服务水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 区域环境质量 | 稳定良好 |
| | | 可持续影响指标 | 环境监管能力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。

**十八、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出：**指市生态环境局荣成分局的部分基本支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业（项）支出：**指市生态环境局荣成分局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：**指市生态环境局荣成分局按照国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**指市生态环境局荣成分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：**指市生态环境局荣成分局的基本支出。

**二十三、节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出：**指市生态环境局荣成分局用于环境保护宣传教育方面的支出。

**二十四、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出：**指市生态环境局荣成分局用于环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

**二十五、节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出：**指市生态环境局荣成分局核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

**二十六、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出：**指市生态环境局荣成分局环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染源监督性监测、环境信息系统建设、维护、运行及其技术支持等方面的支出。

**二十七、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出：**指市生态环境局荣成分局监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理，突发性污染事故预防、应急处置等的支出。