

**2022 年**  
**威海市生态环境局**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施,拟订生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等,参与制定有利于生态环境保护的经济政策,推进绿色金融体系建设。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

(三) 负责监督管理减排目标的落实。监督实施全市陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查全市污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理,参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

(八)配合做好生态环境保护督察工作。配合国家、省做好对全市各级党委和政府以及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况,落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况,以及落实生态环境质量责任情况的督察工作。

(九)配合省厅开展生态环境监测、统计和信息发布工作。配合开展生态环境质量监测、调查评价和考核工作。配合协调统一规划全市生态环境质量监测站点设置,组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。配合省厅建立统一的生态环境质量监测网络,建立健全生态环境信息共享机制。

(十)开展生态环境科技工作,组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产,参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

(十一)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应

对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相关政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）配合省厅党组做好领导班子成员的管理工作。承担全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。对医疗废弃物收集、贮存、处置工作进行监督管理。

（十七）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引

资(引智)促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定,组织策划、论证产业发展项目,制定年度招商引资(引智)计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十八)负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十九)完成市委、市政府和省厅交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

威海市生态环境局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算等13个单位。

纳入威海市生态环境局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、威海市生态环境局机关
- 2、威海市生态环境局环翠分局
- 3、威海市生态环境局经区分局
- 4、威海市生态环境局高区分局
- 5、威海市生态环境局临港分局
- 6、威海市生态环境局南海分局
- 7、威海市生态环境局文登分局
- 8、威海市生态环境局荣成分局

- 9、威海市生态环境局乳山分局
- 10、威海市生态环境保护综合执法支队
- 11、威海市生态环境文化服务中心
- 12、威海市生态环境事务服务中心
- 13、威海市生态环境监控中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	7865.80	一、一般公共服务支出	5.61
一般公共预算拨款收入	7865.80	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	38.84
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	222.22
七、其他收入		十、节能环保支出	7252.51
		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	346.62
		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	7865.80	本年支出合计	7865.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7865.80	支出总计	7865.80

### 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				7865.80	7865.80	7865.80											
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	38.84	38.84	38.84											
208	99		其他社会保障和就业支出	38.84	38.84	38.84											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.84	38.84	38.84											
210			卫生健康支出	222.22	222.22	222.22											
210	11		行政事业单位医疗	222.22	222.22	222.22											
210	11	01	行政单位医疗	173.39	173.39	173.39											

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
210	11	02	事业单位医疗	25.75	25.75	25.75											
210	11	03	公务员医疗补助	23.08	23.08	23.08											
211			节能环保支出	7252.51	7252.51	7252.51											
211	01		环境保护管理事务	5561.31	5561.31	5561.31											
211	01	01	行政运行	4034.49	4034.49	4034.49											
211	01	02	一般行政管理事务	507.00	507.00	507.00											
211	01	04	生态环境保护宣传	112.33	112.33	112.33											
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	6.00	6.00	6.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	901.49	901.49	901.49											
211	02		环境监测与监察	9.84	9.84	9.84											

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	02	04	核与辐射安全监督	9.84	9.84	9.84											
211	11		污染减排	1681.36	1681.36	1681.36											
211	11	01	生态环境监测与信息	606.39	606.39	606.39											
211	11	02	生态环境执法监察	1074.97	1074.97	1074.97											
221			住房保障支出	346.62	346.62	346.62											
221	02		住房改革支出	346.62	346.62	346.62											
221	02	01	住房公积金	346.62	346.62	346.62											

## 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				7865.80	6439.80	1426.00			
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	38.84	38.84				
208	99		其他社会保障和就业支出	38.84	38.84				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.84	38.84				
210			卫生健康支出	222.22	222.22				
210	11		行政事业单位医疗	222.22	222.22				
210	11	01	行政单位医疗	173.39	173.39				
210	11	02	事业单位医疗	25.75	25.75				
210	11	03	公务员医疗补助	23.08	23.08				
211			节能环保支出	7252.51	5826.51	1426.00			

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		环境保护管理事务	5561.31	4361.31	1200.00			
211	01	01	行政运行	4034.49	4034.49				
211	01	02	一般行政管理事务	507.00		507.00			
211	01	04	生态环境保护宣传	112.33	77.33	35.00			
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	6.00		6.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	901.49	249.49	652.00			
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	1681.36	1465.20	216.16			
211	11	01	生态环境监测与信息	606.39	429.23	177.16			
211	11	02	生态环境执法监察	1074.97	1035.97	39.00			
221			住房保障支出	346.62	346.62				
221	02		住房改革支出	346.62	346.62				

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							
221	02	01	住房公积金	346.62	346.62				

## 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	7865.80	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	38.84	38.84		
		九、卫生健康支出	222.22	222.22		
		十、节能环保支出	7252.51	7252.51		
		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				

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	346.62	346.62		
		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	7865.80	本 年 支 出 合 计	7865.80	7865.80		
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	7865.80	支 出 总 计	7865.80	7865.80		

## 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				7865.80	6439.80	5621.45	818.35	1426.00
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	38.84	38.84	38.84		
208	99		其他社会保障和就业支出	38.84	38.84	38.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.84	38.84	38.84		
210			卫生健康支出	222.22	222.22	222.22		
210	11		行政事业单位医疗	222.22	222.22	222.22		
210	11	01	行政单位医疗	173.39	173.39	173.39		

## 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	
210	11	02	事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		
210	11	03	公务员医疗补助	23.08	23.08	23.08		
211			节能环保支出	7252.51	5826.51	5008.16	818.35	1426.00
211	01		环境保护管理事务	5561.31	4361.31	3731.48	629.83	1200.00
211	01	01	行政运行	4034.49	4034.49	3435.46	599.03	
211	01	02	一般行政管理事务	507.00				507.00
211	01	04	生态环境保护宣传	112.33	77.33	70.33	7.00	35.00
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	6.00				6.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	901.49	249.49	225.69	23.80	652.00
211	02		环境监测与监察	9.84				9.84

## 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	02	04	核与辐射安全监督	9.84				9.84
211	11		污染减排	1681.36	1465.20	1276.68	188.52	216.16
211	11	01	生态环境监测与信息	606.39	429.23	389.83	39.40	177.16
211	11	02	生态环境执法监察	1074.97	1035.97	886.85	149.12	39.00
221			住房保障支出	346.62	346.62	346.62		
221	02		住房改革支出	346.62	346.62	346.62		
221	02	01	住房公积金	346.62	346.62	346.62		

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						6439.80	5621.45	818.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4840.03	4840.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1060.71	1060.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	921.62	921.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1435.52	1435.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	565.03	565.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	330.72	330.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.39	173.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.79	16.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.99	34.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	301.26	301.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	765.54	765.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.91	150.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.44	80.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.61	224.61	

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.21	178.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.12	50.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.75	25.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.36	45.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	701.92		701.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.60		41.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.60		8.60
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	05	水费	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	06	电费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.10		26.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.69		22.69
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	44.00		44.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.10		13.10
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	15	会议费	502	02	会议费	10.40		10.40
302	16	培训费	502	03	培训费	11.80		11.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.30		12.30
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00		2.00

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	152.99		152.99
302	28	工会经费	502	01	办公经费	66.90		66.90
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	57.00		57.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	136.07		136.07
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.82		40.82
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	66.03		66.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.13		5.13
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.85		3.85
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.70		19.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.95		8.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.32	15.88	10.44
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.25	15.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	
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	10.80	0.36	10.44
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	36.63		36.63
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	31.91		31.91
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	4.72		4.72
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.33		3.33
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.33		3.33

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	
78.35		57		57	21.35	77.60		60		60	17.60

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：威海市生态环境局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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：威海市生态环境局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 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：威海市生态环境局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 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			国有资本经营预算	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					上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	376.37	376.37	376.37							
211			节能环保支出	376.37	376.37	376.37							
211	01		环境保护管理事务	275.90	275.90	275.90							
211	01	01	行政运行	99.57	99.57	99.57							
211	01	02	一般行政管理事务	173.85	173.85	173.85							
211	01	04	生态环境保护宣传	0.80	0.80	0.80							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1.68	1.68	1.68							
211	11		污染减排	100.47	100.47	100.47							
211	11	01	生态环境监测与信息	32.60	32.60	32.60							
211	11	02	生态环境执法监察	67.87	67.87	67.87							

## 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
合计			6439.80	6439.80	6439.80						
301		工资福利支出	5605.57	5605.57	5605.57						
301	01	基本工资	1211.62	1211.62	1211.62						
301	02	津贴补贴	1002.06	1002.06	1002.06						
301	03	奖金	1660.13	1660.13	1660.13						
301	07	绩效工资	743.24	743.24	743.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380.84	380.84	380.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	199.14	199.14	199.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	23.08	23.08	23.08						
301	12	其他社会保障缴费	38.84	38.84	38.84						
301	13	住房公积金	346.62	346.62	346.62						

302		商品和服务支出	767.95	767.95	767.95							
302	01	办公费	46.73	46.73	46.73							
302	02	印刷费	10.15	10.15	10.15							
302	04	手续费	0.05	0.05	0.05							
302	05	水费	6.95	6.95	6.95							
302	06	电费	37.85	37.85	37.85							
302	07	邮电费	27.05	27.05	27.05							
302	08	取暖费	25.24	25.24	25.24							
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	47.20	47.20	47.20							
302	13	维修(护)费	13.10	13.10	13.10							
302	14	租赁费	4.70	4.70	4.70							
302	15	会议费	11.70	11.70	11.70							
302	16	培训费	12.30	12.30	12.30							
302	17	公务接待费	13.60	13.60	13.60							
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00							

302	26	劳务费	6.00	6.00	6.00							
302	27	委托业务费	172.69	172.69	172.69							
302	28	工会经费	78.50	78.50	78.50							
302	29	福利费	2.50	2.50	2.50							
302	31	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00							
302	39	其他交通费用	137.87	137.87	137.87							
302	99	其他商品和服务支出	49.77	49.77	49.77							
303		对个人和家庭的补助	26.32	26.32	26.32							
303	05	生活补助	15.25	15.25	15.25							
303	09	奖励金	0.27	0.27	0.27							
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80							
310		资本性支出	39.96	39.96	39.96							
310	02	办公设备购置	35.24	35.24	35.24							
310	03	专用设备购置	4.72	4.72	4.72							

## 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
<b>合 计</b>		<b>1426.00</b>	<b>1426.00</b>	<b>1426.00</b>							
机动车排气污染监管和监控运行经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
环境宣教经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
污染防治攻坚战行动经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
威海市生态文明建设	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
环境执法监督管理	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
中央及省级环保督察保障经费	其他运转类	197.00	197.00	197.00							
大气驻区专项督查工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
环保工作经费（荣成分局）	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
环保工作经费（文登分局）	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
环保工作经费（乳山分局）	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
水站和空气站运行维护费	特定目标类	256.00	256.00	256.00							
20个BO模式空气监测站建设运营费	特定目标类	396.00	396.00	396.00							
土壤污染状况调查报告专家评审	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
执法服装采购	特定目标类	37.00	37.00	37.00							

### 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
“十四五”应对气候专项规划、温室气体排放清单、排污许可证及执行报告质量复核	特定目标类	70.00	70.00	70.00							

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 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，威海市生态环境局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市生态环境局部门 2022 年收支总预算均为 7865.80 万元。

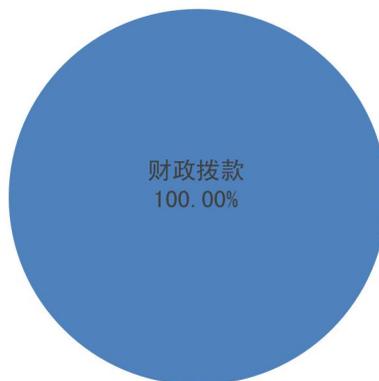
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

威海市生态环境局部门 2022 年收入预算为 7865.80 万元，其中：财政拨款 7865.80 万元，占 100%。

收入预算

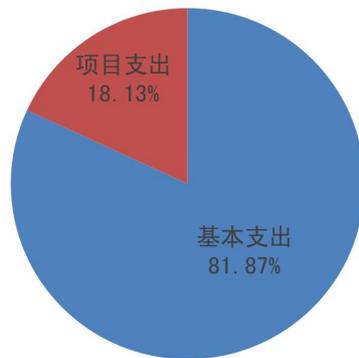


## 三、关于支出预算总表的说明

威海市生态环境局部门 2022 年支出预算为 7865.80 万元，其中：基本支出 6439.80 万元，占 81.87%，项目支出 1426.00

万元，占 18.13%。

支出预算

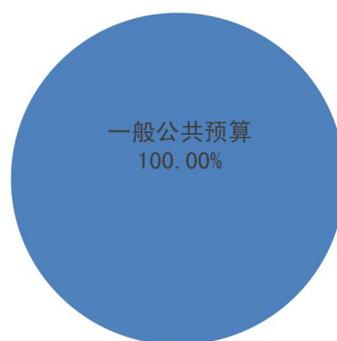


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市生态环境局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 7865.80 万元。

收入包括：一般公共预算 7865.80 万元，占 100%。

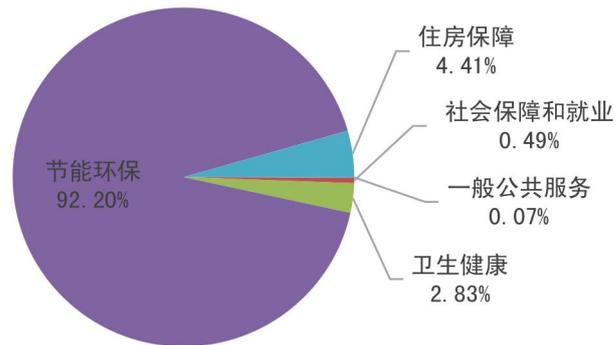
财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 5.61 万元，占 0.07%；  
社会保障和就业（类）支出 38.84 万元，占 0.49%；卫生健康

(类)支出 222.22 万元,占 2.83%;节能环保(类)支出 7252.51 万元,占 92.20%;住房保障(类)支出 346.62 万元,占 4.41%。

财政拨款支出

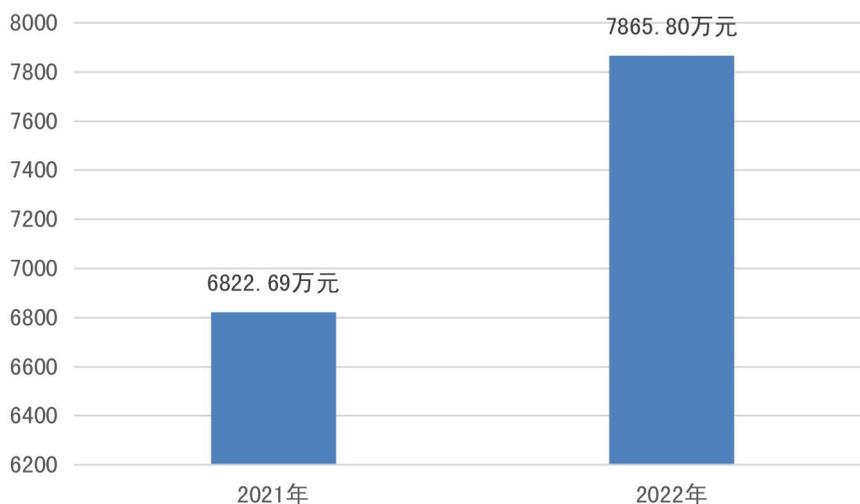


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

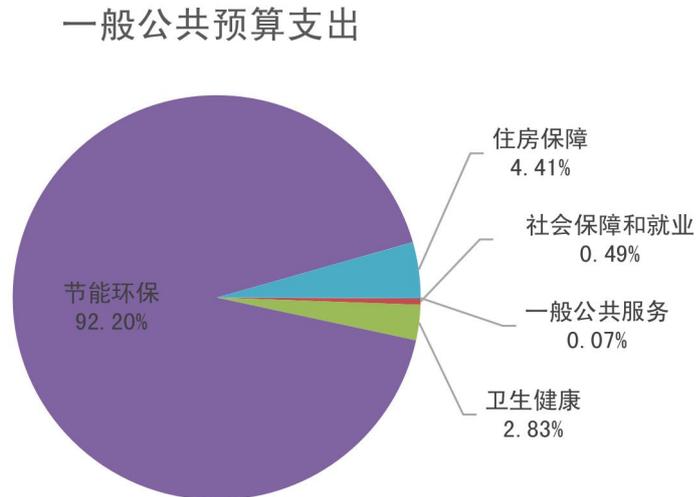
威海市生态环境局部门 2022 年一般公共预算拨款 7865.80 万元,比上年增加 1043.11 万元,增长 15.29%,主要原因是 2021 年中央及省级环保督察保障经费列入 2022 年年初预算及人员增加、工资调整增加等。

一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市生态环境局部门 2022 年一般公共预算支出为 7865.80 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5.61 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 38.84 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 222.22 万元，占 2.83%；节能环保（类）支出 7252.51 万元，占 92.2%；住房保障（类）支出 346.62 万元，占 4.41%。



## （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，主要原因是荣成分局将应使用节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）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 38.84 万元，比上年增加 20.96 万元，增长 117.22%，主要原因是文荣乳三分局将公务员医疗补助资金列入该项，支出增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 173.39 万元，比上年增加 12.37 万元，增长 7.68%，主要原因是在职人员增加，同时落实晋级晋档政策，导致医疗缴费基数增加，支出相应增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 25.75 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 6.98%，主要原因是在职人员增加，同时落实晋级晋档政策，导致医疗缴费基数增加，支出相应增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 23.08 万元，比上年减少 22.08 万元，下降 48.89%，，主要原因是文荣乳三分局将公务员医疗补助资金列入“其他社会保障和就业”支出。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 4034.49 万元，比上年减少 589.19 万元，下降 12.74%，主要原因是为规范科目列支，将其他运转类和特定目标类项目支出调整至“一般行政管理事务”。

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 507 万元，比上年增加 507 万元，主要原因

是为规范科目列支，将其他运转类和特定目标类项目支出由“行政运行”调整至“一般行政管理事务”。

8、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 112.33 万元，比上年增加 13.17 万元，增长 13.28%，主要原因是市生态环境文化服务中心人员经费增加及荣成分局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”。

9、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，荣成分局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”。

10、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出 901.49 万元，比上年增加 901.49 万元，主要原因是新成立事业单位威海市生态环境监控中心和威海市生态环境事务服务中心。

11、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，荣成分局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”。

12、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 606.39 万元，比上年增加 372.76 万元，增长

159.55%，主要原因是新成立事业单位威海市生态环境监控中心。

13、节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)支出 1074.97 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 0.16%，主要原因事业单位合并，科目调整。

14、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 346.62 万元，比上年增加 16.83 万元，增长 5.1%，主要原因是在职人员增加，同时落实晋级晋档政策，支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市生态环境局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6439.80 万元。主要用于：

1. 人员经费 5621.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 818.35 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、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部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共77.60万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费60万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费60万元，比上年增加3万元，增长5.26%，主要原因是威海市生态环境监控中心增加一辆特种专业技术用车。公务接待费17.6万元，比上年减少3.75万元，下降17.56%，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，严控公务接待开支标准和接待人次。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市生态环境局部门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**

威海市生态环境局部门 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

威海市生态环境局部门 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部门机关等 9 家行政单位以及市生态环境保护综合执法支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 748.15 万元。较 2021 年预算减少 80.65 万元，下降 9.73%。主要原因是：财政调整支出类别，行政性专项本年度列入其他运转类项目。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 376.37 万元，其中：财政拨款安排 376.37 万元。其中：政府采购货物预算 80.42 万元，政府采购服务预算 295.95 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市生态环境局部门所属各预算单位共有车辆 20 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 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 6 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 7 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（件、套）。

2022 年部门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

威海市生态环境局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 1426 万元，其中财政拨款 1426 万元。拟对水站和空气站运行维护费及 20 个 BO 模式空气监测站建设运营费 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 652 万元，其中财政拨款 652 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大气驻区专项督查工作经费、水站和空气站运行维护费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

#### （六）部门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	水站和空气站运行维护费			
主管部门	威海市生态环境局			
资金情况	金额：256 万元			
总体目标	通过开展监测站点运营维护，确保 12 个城镇集中式饮用水水源地水质保护自动监测站、5 个空气质量自动监测站稳定正常运行、运行率达到 90%以上，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。			
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	空气质量自动监测站个数	=5 个
		数量指标	水源地水质自动监测站个数	=12 个
		质量指标	设备故障及时响应并修复率	=100%
		质量指标	自动监测设备运行率	≥90%
		时效指标	提供运营服务和监测数据上传及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	监测数据运用率	=100%
		生态效益指标	环境空气质量	提供数据支撑
		生态效益指标	城镇集中式饮用水水源地水质	提供数据支撑
		可持续影响指标	人员配备合理性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	20 个 B0 模式空气监测站建设运营费			
主管部门	威海市生态环境局			
资金情况	金额：396 万元			
总体目标	通过开展监测站点运营维护，确保 20 个空气自动监测站稳定正常运行，空气站自动监测设备运行率达到 90%以上，及时发布环境空气质量简报，为环境空气质量提供数据支撑。			
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	空气站个数	=20 个
		质量指标	空气站故障及时响应并修复率	=100%
		质量指标	自动监测设备运行率	≥90%
		时效指标	空气质量监测数据上传及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	监测数据运用率	=100%
		生态效益指标	环境空气质量	提供数据支撑
		可持续影响指标	人员配备合理性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥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部门收入。按现行管理制度，市级部门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：**指本部门所属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：**指市级部门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（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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：**指市生态环境局按照国家规定由单位为职工缴纳的工伤保险、生育保险、失业保险支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：**指市生态环境局按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**指市生态环境局属事业单位按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：**指市生态环境局按国家规定由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

**二十三、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：**指市生态环境局机关及分局的基本支出。

**二十四、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出：**指市生态环境局机关的项目支出。

**二十五、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：**指市环境宣教信息中心人员工资、日常公用经费、宣传教育等方面的支出；荣成分局用于环境保护宣传教育方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出：**指威海市生态环境监控中心用于环境保护管理事务方面的支出，包括水站和空气站运行维护及20个镇级空气子站建设运营等方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与**

**信息（项）支出：**指威海市生态环境监控中心人员工资、日常公用经费、机动车排气污染监管和监控运行经费等方面的支出。

**三十、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出：**指市生态环境综合执法支队人员经费及行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**三十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：**指市生态环境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。