2022 年

威海市生态环境局

乳山分局预算

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）承担贯彻执行国家、省、威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；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；按规定会同有关部门拟订重点海域防治规划；组织拟订并监督实施国家、省及市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域、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；负责实施环境保护目标责任制及总量减排考核工作。

（四）负责提出环境保护资金安排意见；组织实施环境保护资质许可制度；参与应对气候变化工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；负责对清洁生产实施监督；承担环境保护科技工作。

（五）负责从源头上预防和控制环境污染、环境破坏等相

关工作；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保护方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、饮食业油烟、土壤、噪声(建筑噪声及工业噪声)、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；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；监督各种类型的自然保护区、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；协调指导农村生态环境保护。

（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；监督管理放射源、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）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。

（十一）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、项目管理科、生态保护科、水环境管理科、大气环境管理科。

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	1066.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1066.75	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	9.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.96
七、其他收入		十、节能环保支出	970.84
		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	54.73
		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	1066.75	本年支出合计	1066.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1066.75	支 出 总 计	1066.75

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				**1066.75**	**1066.75**	**1066.75**											
208			社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22											
208	99		其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22											
210			卫生健康支出	31.96	31.96	31.96											
210	11		行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96											
210	11	01	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96											
211			节能环保支出	970.84	970.84	970.84											
211	01		环境保护管理事务	910.84	910.84	910.84											
211	01	01	行政运行	910.84	910.84	910.84											
211	11		污染减排	60.00	60.00	60.00											

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	01	生态环境监测与信息	60.00	60.00	60.00											
221			住房保障支出	54.73	54.73	54.73											
221	02		住房改革支出	54.73	54.73	54.73											
221	02	01	住房公积金	54.73	54.73	54.73											

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				**1066.75**	**1066.75**	**60.00**			
208			社会保障和就业支出	9.22	9.22				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				
210			卫生健康支出	31.96	31.96				
210	11		行政事业单位医疗	31.96	31.96				
210	11	01	行政单位医疗	31.96	31.96				
211			节能环保支出	970.84	910.84	60.00			
211	01		环境保护管理事务	910.84	910.84				
211	01	01	行政运行	910.84	910.84				
211	11		污染减排	60.00		60.00			
211	11	01	生态环境监测与信息	60.00		60.00			
221			住房保障支出	54.73	54.73				

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							
221	02		住房改革支出	54.73	54.73				
221	02	01	住房公积金	54.73	54.73				

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	1066.75	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、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	9.22	9.22		
		九、卫生健康支出	31.96	31.96		
		十、节能环保支出	970.84	970.84		
		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	54.73	54.73		
		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	1066.75	本　年　支　出　合　计	1066.75	1066.75		
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	1066.75	支　出　总　计	1066.75	1066.75		

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				**1066.75**	**1006.75**	**878.10**	**128.65**	**60.00**
208			社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22		
210			卫生健康支出	31.96	31.96	31.96		
210	11		行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96		
210	11	01	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96		
211			节能环保支出	970.84	910.84	782.19	128.65	60.00
211	01		环境保护管理事务	910.84	910.84	782.19	128.65	
211	01	01	行政运行	910.84	910.84	782.19	128.65	

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	11		污染减排	60.00				60.00
211	11	01	生态环境监测与信息	60.00				60.00
221			住房保障支出	54.73	54.73	54.73		
221	02		住房改革支出	54.73	54.73	54.73		
221	02	01	住房公积金	54.73	54.73	54.73		

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						**1006.75**	**878.1**	**128.65**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	878.04	878.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.28	190.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.25	158.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	257.18	257.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116.33	116.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.09	60.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.96	31.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.22	9.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.73	54.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.66		116.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.60		13.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60		1.60
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	0.60		0.60

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
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
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	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.05		16.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.66		12.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.31	0.06	1.25
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

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
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	1.25		1.25
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.74		10.74
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.02		6.02
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	4.72		4.72

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	
8.40		8.40		6.00	2.40	8.40		8.40		6.00	2.40

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：威海市生态环境局乳山分局 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：威海市生态环境局乳山分局 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：威海市生态环境局乳山分局 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	**12.82**	**12.82**	**12.82**							
211			节能环保支出	12.82	12.82	12.82							
211	01		环境保护管理事务	12.82	12.82	12.82							
211	01	01	行政运行	12.82	12.82	12.82							

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			**1006.75**	**1006.75**	**1006.75**							
301		工资福利支出	878.04	878.04	878.04							
301	01	基本工资	190.28	190.28	190.28							
301	02	津贴补贴	158.25	158.25	158.25							
301	03	奖金	257.18	257.18	257.18							
301	07	绩效工资	116.33	116.33	116.33							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	60.09	60.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	31.96							
301	12	其他社会保障缴费	9.22	9.22	9.22							
301	13	住房公积金	54.73	54.73	54.73							
302		商品和服务支出	116.66	116.66	116.66							
302	01	办公费	13.60	13.60	13.60							

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
302	02	印刷费	1.60	1.60	1.60							
302	04	手续费	0.05	0.05	0.05							
302	05	水费	0.60	0.60	0.60							
302	06	电费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	8.50	8.50	8.50							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	14	租赁费	0.70	0.70	0.70							
302	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40							
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	30.00	30.00	30.00							

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
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	16.05	16.05	16.05							
302	99	其他商品和服务支出	12.66	12.66	12.66							
303		对个人和家庭补助	1.31	1.31	1.31							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25							
310		资本性支出	10.74	10.74	10.74							
310	02	办公设备购置	6.02	6.02	6.02							
310	03	专用设备购置	4.72	4.72	4.72							

单位公开表 13

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（乳山分局）	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

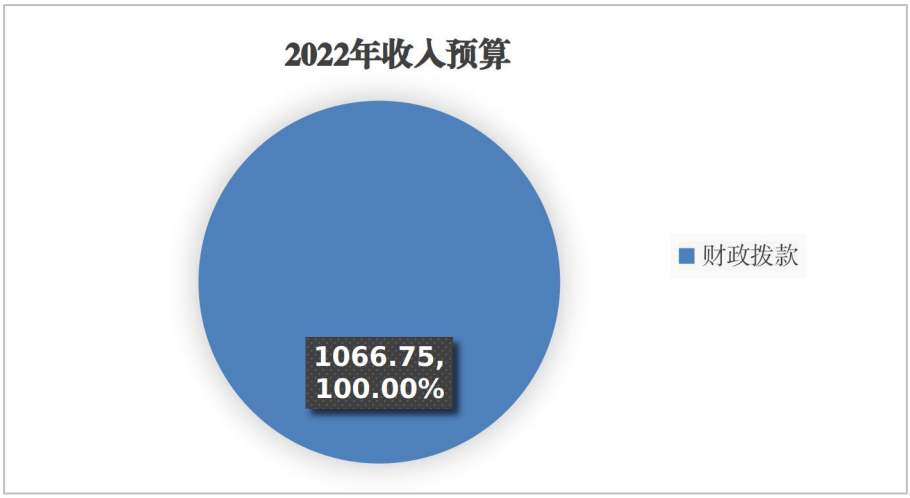
按照综合预算的原则，威海市生态环境局乳山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市生态环境局乳山分局 2022 年收支总预算均为 1066.75 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：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。

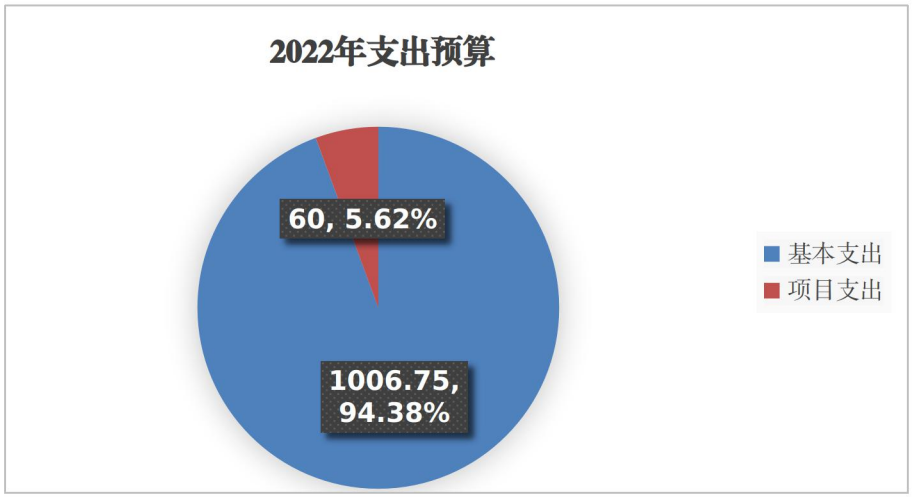
二、关于收入预算总表的说明

威海市生态环境局乳山分局 2022 年收入预算为 1066.75 万元，其中：财政拨款 1066.75 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

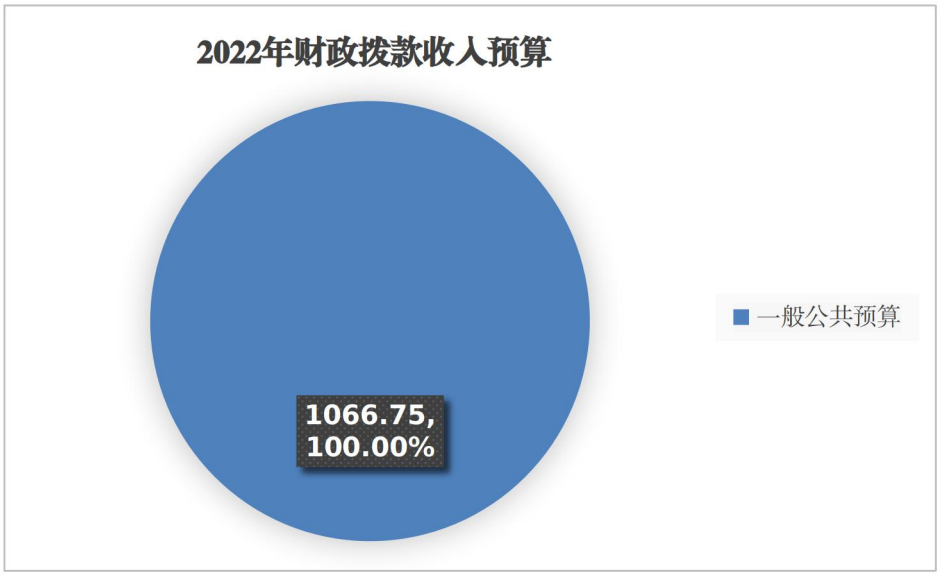
威海市生态环境局乳山分局 2022 年支出预算为 1066.75 万元，其中：基本支出 1006.75 万元，占 94.38%，项目支出 60 万元，占 5.62%。



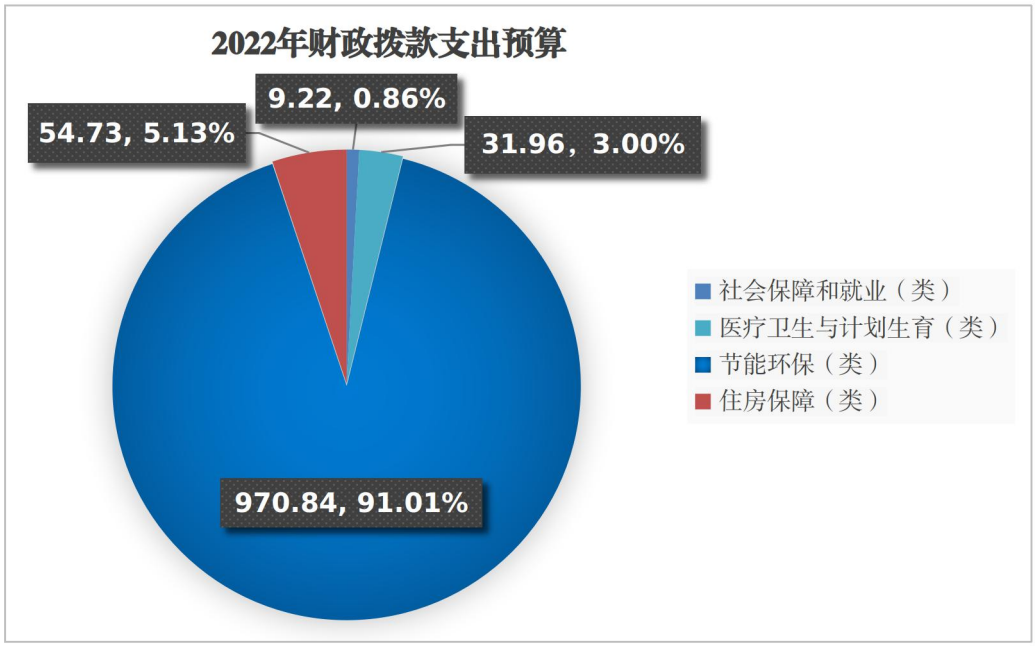
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市生态环境局乳山分局 2022 年财政拨款收支总预算为 1066.75 万元。

收入包括：一般公共预算 1066.75 万元，占 100.00%。



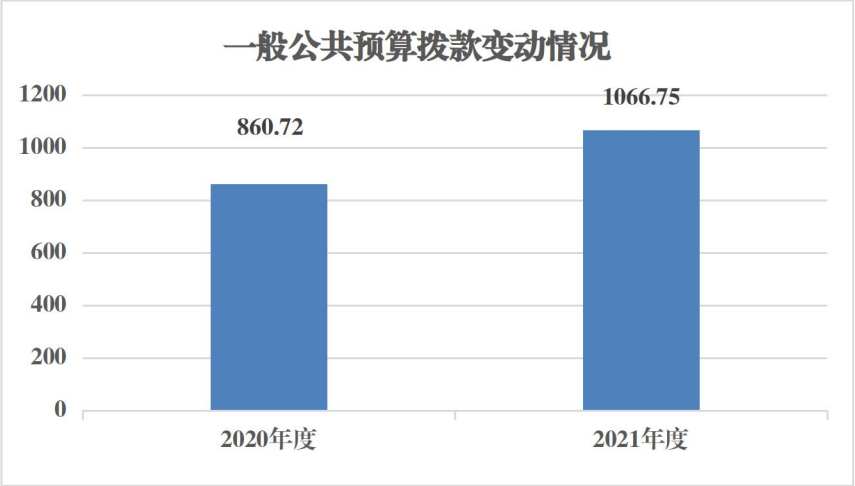
支出包括：社会保障和就业（类）支出 9.22 万元，占 0.86%；卫生健康（类）支出 31.96 万元，占 3.00%；节能环保（类）支出 970.84 万元，占 91.01%；住房保障（类）支出 54.73 万元，占 5.13%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

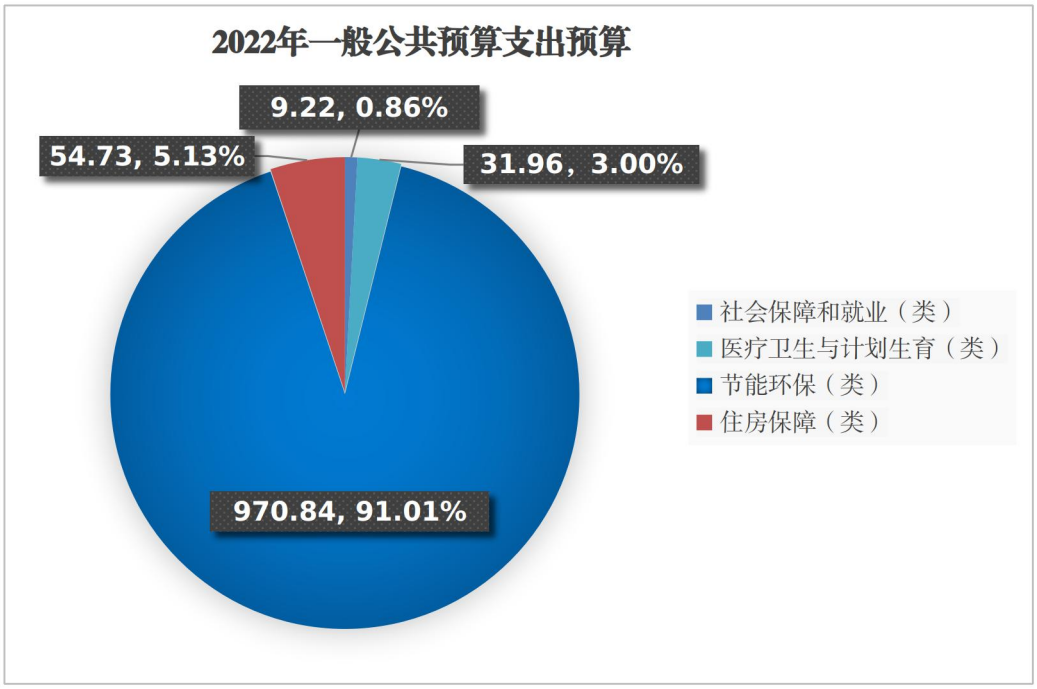
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市生态环境局乳山分局 2022 年一般公共预算拨款 1066.75 万元，比上年增加 206.03 万元，增长 23.97%，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。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市生态环境局乳山分局 2022 年一般公共预算支出为 1066.75 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 9.22 万元，占 0.86%；卫生健康（类）支出 31.96 万元，占 3.00%；节能环保（类）支出 970.84 万元，占 91.01%；住房保障（类）支出 54.73 万元，占 5.13%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 9.22 万元，比上年增加 5.71 万元，增长 162.68%，主要原因是将卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）科目列入此项。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.96 万元，比上年增加 3.76 万元，增长 13.33%，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。

3、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 910.84 万元，比上年增加 130.87 万元，增长 16.78%，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。

4、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 60.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为了规范科目列支，将环保工作经费项目支出由“行政运行”调整至“生态环境监测与信息”。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 54.73 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 9.11%，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

威海市生态环境局乳山分局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1006.75 万元。主要用于:

1.人员经费 878.10 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、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 128.65 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、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乳山分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.40万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。公务接待费2.40万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市生态环境局乳山分局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

威海市生态环境局乳山分局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

威海市生态环境局乳山分局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乳山分局机关运行经费财政拨款预算为128.65万元。较2021年预算增加28.15万元，增长28.01%。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。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算12.82万元，其中：财政拨款安排12.82万元。其中：政府采购货物预算7.22万元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算5.60万元。

（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2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1辆，特种专业技术用车1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 3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

威海市生态环境局乳山分局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 60.00 万元，其中财政拨款 60.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 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（乳山分局）			
主管部门	威海市生态环境局			
资金情况	金额：60.00 万元			
总体目标	通过开展集中式生活饮用水水源地水质监测、地下水环境质量考核点位监督性监测、万人千吨以下饮用水水源水质调查监测、重点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。			
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	集中饮用水水源地监测点位个数	=1 个
		数量指标	重点污染源监测点位个数	≥10 个
		质量指标	监测数据准确率	=100%
		时效指标	项目开展及时率	=100%
	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	巩固
		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	社会公众或服务对象满意度指标	≥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、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：指市生态环境局乳山分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。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指市生态环境局乳山分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、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：指市生态环境局乳山分局的基本支出。

二十一、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出：指市生态环境局乳山分局监测和信息方面的支出。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指市生态环境局乳山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。