

2019 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

市生态环境局贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

(二十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步缩短审批时限,提高审批效率,加强事中事后监管。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

(二十一)有关职责分工。

1.关于水资源保护与水污染防治。市水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作,会同有关部门组织编制水资源保护规划,发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作,发布水环境信息;负责水污染防治的监督管理,加强入河湖污染防控,保护和

改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。

2. 关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

3. 关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记的监督管理工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格认定。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、

运输企业营业执照。市市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4. 关于矿井关闭监管。市发展改革委负责对不符合有关矿山工业行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急管理局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无《采矿许可证》和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急管理局、市发展改革委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、

生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

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 9 个单位。

纳入威海市生态环境局 2019 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、威海市环境执法支队
- 6、威海市环境保护监测站
- 7、威海市环境宣教信息中心
- 8、威海市机动车排气污染监控中心
- 9、威海市土壤与固体废物污染防治中心

以上预算单位根据目前机构改革进展设置，执行中将根据机构改革推进到位情况依法依规做出相应调整。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	3937.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3937.44	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	98.56
		十、节能环保支出	6665.31
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	138.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	21.27
		二十三、转移性支出	
本年收入合计	3937.44	本年支出合计	6929.4
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2991.96		
收入总计	6929.4	支出总计	6929.4

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级补 助收入	附 属单位上缴收入	用事 业基金弥补收支差额	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入										
			610	市生态环境局	6929.4	3937.44	3937.44															2991.96		
			610001	市生态环境局机关	2106.48	989.65	989.65															1116.83		
208	99	01	610001	其他社会保障和就 业支出	0.52	0.52	0.52																	
210	11	01	610001	行政单位医疗	13.44	13.44	13.44																	
210	11	03	610001	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28																	

211	01	01	610001	行政运行	762.25	749.01	749.01																		13.24
211	01	02	610001	一般行政管理事务	118.71																				118.71
211	01	05	610001	环境保护法规、规划及标准	92																				92
211	01	99	610001	其他环境保护管理事务支出	350	200	200																		150
211	02	99	610001	其他环境监测与监察支出	131.25																				131.25
211	03	01	610001	大气	279.5																				279.5
211	03	02	610001	水体	327																				327
221	02	01	610001	住房公积金	23.4	23.4	23.4																		
229	99	01	610001	其他支出	5.13																				5.13
			610002	市环境执法支队	569.45	551.27	551.27																		18.18
208	99	01	610002	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77																		
210	11	01	610002	行政单位医疗	19.71	19.71	19.71																		
210	11	03	610002	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81																		
211	11	02	610002	生态环境执法监察	508.89	491.69	491.69																		17.2
221	02	01	610002	住房公积金	34.29	34.29	34.29																		
229	99	01	610002	其他支出	0.98																				0.98
			610003	市环保监测站	703.03	646.01	646.01																		57.02

208	99	01	610003	其他社会保障和就 业支出	3.48	3.48	3.48																		
210	11	02	610003	事业单位医疗	28.01	28.01	28.01																		
210	11	03	610003	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83																		
211	03	99	610003	其他污染防治支出	2.28																				2.28
211	11	01	610003	生态环境监测与信 息	602.55	558.59	558.59																		43.96
211	11	03	610003	减排专项支出	0.72																				0.72
221	02	01	610003	住房公积金	49.1	49.1	49.1																		
229	99	01	610003	其他支出	10.06																				10.06
			610004	市环境宣教信息中 心	240.19	218.7	218.7																		21.49
208	99	01	610004	其他社会保障和就 业支出	0.26	0.26	0.26																		
210	11	02	610004	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12																		
210	11	03	610004	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52																		
211	01	04	610004	生态环境保护宣传	233.65	212.16	212.16																		21.49
221	02	01	610004	住房公积金	3.64	3.64	3.64																		
			610005	市土壤与固体废物 污染防治中心	59.73	56.29	56.29																		3.44
208	99	01	610005	其他社会保障和就 业支出	0.34	0.34	0.34																		

210	11	02	610005	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77																		
210	11	03	610005	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43																		
211	03	04	610005	固体废弃物与化学 品	54.13	50.69	50.69																		3.44
221	02	01	610005	住房公积金	3.06	3.06	3.06																		
			610006	生态环境局环翠分 局	109.14	109.14	109.14																		
208	99	01	610006	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17	0.17																		
210	11	01	610006	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32																		
210	11	03	610006	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05																		
211	01	01	610006	行政运行	96.12	96.12	96.12																		
221	02	01	610006	住房公积金	7.48	7.48	7.48																		
			610007	生态环境局经区分 局	87.49	86.02	86.02																		1.47
208	99	01	610007	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14	0.14																		
210	11	01	610007	行政单位医疗	3.51	3.51	3.51																		
210	11	03	610007	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86																		
211	01	01	610007	行政运行	75.43	75.43	75.43																		
221	02	01	610007	住房公积金	6.08	6.08	6.08																		
229	99	01	610007	其他支出	1.47																				1.47

			610008	生态环境局局高区分局	79.17	79.17	79.17																		
208	99	01	610008	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13																		
210	11	01	610008	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29																		
210	11	03	610008	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8																		
211	01	01	610008	行政运行	69.24	69.24	69.24																		
221	02	01	610008	住房公积金	5.71	5.71	5.71																		
			610009	市机动车排气污染监控中心	2974.72	1201.19	1201.19																		1773.53
208	99	01	610009	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38																		
210	11	02	610009	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06																		
210	11	03	610009	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75																		
211	01	04	610009	生态环境保护宣传	99.82																				99.82
211	03	01	610009	大气	1670.08																				1670.08
211	01	99	610009	其他环境保护管理事务支出	1004	1004	1004																		
211	99	01	610009	其他节能环保支出	187.69	187.69	187.69																		
221	02	01	610009	住房公积金	5.31	5.31	5.31																		
229	99	01	610009	其他支出	3.63																				3.63

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			610	市生态环境局	6929.4	2933.38	3996.02			
			610001	市生态环境局机关	2106.48	808.02	1298.46			
208	99	01	610001	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	11	01	610001	行政单位医疗	13.44	13.44				
210	11	03	610001	公务员医疗补助	3.28	3.28				
211	01	01	610001	行政运行	762.25	762.25				
211	01	02	610001	一般行政管理事务	118.71		118.71			
211	01	05	610001	环境保护法规、规划及标准	92		92			
211	01	99	610001	其他环境保护管理事务支出	350		350			
211	02	99	610001	其他环境监测与监察支出	131.25		131.25			
211	03	01	610001	大气	279.5		279.5			

211	03	02	610001	水体	327		327			
221	02	01	610001	住房公积金	23.4	23.4				
229	99	01	610001	其他支出	5.13	5.13				
			610002	市环境执法支队	569.45	569.45				
208	99	01	610002	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	11	01	610002	行政单位医疗	19.71	19.71				
210	11	03	610002	公务员医疗补助	4.81	4.81				
211	11	02	610002	生态环境执法监察	508.89	508.89				
221	02	01	610002	住房公积金	34.29	34.29				
229	99	01	610002	其他支出	0.98	0.98				
			610003	市环保监测站	703.03	700.75	2.28			
208	99	01	610003	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	11	02	610003	事业单位医疗	28.01	28.01				
210	11	03	610003	公务员医疗补助	6.83	6.83				
211	03	99	610003	其他污染防治支出	2.28		2.28			
211	11	01	610003	生态环境监测与信息	602.55	602.55				
211	11	03	610003	减排专项支出	0.72	0.72				
221	02	01	610003	住房公积金	49.1	49.1				
229	99	01	610003	其他支出	10.06	10.06				
			610004	市环境宣教信息中心	240.19	218.99	21.2			
208	99	01	610004	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	11	02	610004	事业单位医疗	2.12	2.12				
210	11	03	610004	公务员医疗补助	0.52	0.52				

211	01	04	610004	生态环境保护宣传	233.65	212.45	21.2			
221	02	01	610004	住房公积金	3.64	3.64				
			610005	市土壤与固体废物污染防治中心	59.73	59.73				
208	99	01	610005	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	11	02	610005	事业单位医疗	1.77	1.77				
210	11	03	610005	公务员医疗补助	0.43	0.43				
211	03	04	610005	固体废弃物与化学品	54.13	54.13				
221	02	01	610005	住房公积金	3.06	3.06				
			610006	生态环境局环翠分局	109.14	109.14				
208	99	01	610006	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	11	01	610006	行政单位医疗	4.32	4.32				
210	11	03	610006	公务员医疗补助	1.05	1.05				
211	01	01	610006	行政运行	96.12	96.12				
221	02	01	610006	住房公积金	7.48	7.48				
			610007	生态环境局经区分局	87.49	87.49				
208	99	01	610007	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	11	01	610007	行政单位医疗	3.51	3.51				
210	11	03	610007	公务员医疗补助	0.86	0.86				
211	01	01	610007	行政运行	75.43	75.43				
221	02	01	610007	住房公积金	6.08	6.08				
229	99	01	610007	其他支出	1.47	1.47				
			610008	生态环境局局高区分局	79.17	79.17				
208	99	01	610008	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				

210	11	01	610008	行政单位医疗	3.29	3.29				
210	11	03	610008	公务员医疗补助	0.8	0.8				
211	01	01	610008	行政运行	69.24	69.24				
221	02	01	610008	住房公积金	5.71	5.71				
			610009	市机动车排气污染监控中心	2974.72	300.64	2674.08			
208	99	01	610009	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	11	02	610009	事业单位医疗	3.06	3.06				
210	11	03	610009	公务员医疗补助	0.75	0.75				
211	01	04	610009	生态环境保护宣传	99.82	99.82				
211	03	01	610009	大气	1670.08		1670.08			
211	01	99	610009	其他环境保护管理事务支出	1004		1004			
211	99	01	610009	其他节能环保支出	187.69	187.69				
221	02	01	610009	住房公积金	5.31	5.31				
229	99	01	610009	其他支出	3.63	3.63				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	3937.44	一、社会保障和就业支出	6.19	6.19		
二、政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	98.56	98.56		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	6665.31	6665.31		
		四、住房保障支出	138.07	138.07		
本 年 收 入 合 计	3937.44	本 年 支 出 合 计	6908.13	6908.13		
四、上年结转	2970.69	二十五、结转下年				
收 入 总 计	6908.13	支 出 总 计	6908.13	6908.13		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支出	
			610	市生态环境局	3937.44	2733.44	1798.67	4.72	930.05	1204
			610001	市生态环境局机关	989.65	789.65	335.38	2.22	452.05	200
208	99	01	610001	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
210	11	01	610001	行政单位医疗	13.44	13.44	13.44			
210	11	03	610001	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28			
211	01	01	610001	行政运行	749.01	749.01	294.74	2.22	452.05	
211	01	99	610001	其他环境保护管理事务支出	200					200
221	02	01	610001	住房公积金	23.4	23.4	23.4			
			610002	市环境执法支队	551.27	551.27	462.18	2.42	86.67	

208	99	01	610002	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
210	11	01	610002	行政单位医疗	19.71	19.71	19.71			
210	11	03	610002	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81			
211	11	02	610002	生态环境执法监察	491.69	491.69	402.6	2.42	86.67	
221	02	01	610002	住房公积金	34.29	34.29	34.29			
			610003	市环保监测站	646.01	646.01	581.72	0.04	64.25	
208	99	01	610003	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48			
210	11	02	610003	事业单位医疗	28.01	28.01	28.01			
210	11	03	610003	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83			
211	11	01	610003	生态环境监测与信息	558.59	558.59	494.3	0.04	64.25	
221	02	01	610003	住房公积金	49.1	49.1	49.1			

			610004	市环境宣教信息中心	218.7	218.7	54.44	0.01	164.25	
208	99	01	610004	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
210	11	02	610004	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12			
210	11	03	610004	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52			
211	01	04	610004	生态环境保护宣传	212.16	212.16	47.9	0.01	164.25	
221	02	01	610004	住房公积金	3.64	3.64	3.64			
			610005	市土壤与固体废物污染防治中心	56.29	56.29	42.67	0.02	13.6	
208	99	01	610005	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210	11	02	610005	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77			
210	11	03	610005	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43			
211	03	04	610005	固体废弃物与化学品	50.69	50.69	37.07	0.02	13.6	

221	02	01	610005	住房公积金	3.06	3.06	3.06			
			610006	生态环境局环翠分局	109.14	109.14	99.72		9.42	
208	99	01	610006	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
210	11	01	610006	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32			
210	11	03	610006	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05			
211	01	01	610006	行政运行	96.12	96.12	86.7		9.42	
221	02	01	610006	住房公积金	7.48	7.48	7.48			
			610007	生态环境局经区分局	86.02	86.02	77.88		8.14	
208	99	01	610007	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
210	11	01	610007	行政单位医疗	3.51	3.51	3.51			
210	11	03	610007	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86			

211	01	01	610007	行政运行	75.43	75.43	67.29		8.14	
221	02	01	610007	住房公积金	6.08	6.08	6.08			
			610008	生态环境局局高区分局	79.17	79.17	72.47		6.7	
208	99	01	610008	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
210	11	01	610008	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29			
210	11	03	610008	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8			
211	01	01	610008	行政运行	69.24	69.24	62.54		6.7	
221	02	01	610008	住房公积金	5.71	5.71	5.71			
			610009	市机动车排气污染监控中心	1201.19	197.19	72.21	0.01	124.97	1004
208	99	01	610009	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38			
210	11	02	610009	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06			

210	11	03	610009	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75			
211	01	99	610009	其他环境保护管理事务支出	1004					1004
211	99	01	610009	其他节能环保支出	187.69	187.69	62.71	0.01	124.97	
221	02	01	610009	住房公积金	5.31	5.31	5.31			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海市生态环境局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	2733.44	2733.44			合计	2733.44	2733.44
301	01	基本工资	456.02	456.02	501	01	工资奖金津补贴	805.9	805.9
301	02	津贴补贴	575.31	575.31	501	02	社会保障缴费	164.77	164.77
301	03	奖金	242.69	242.69	501	03	住房公积金	76.96	76.96
301	07	绩效工资	88.61	88.61	502	01	办公经费	253.25	253.25
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.22	193.22	502	02	会议费	23	23
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.23	79.23	502	03	培训费	12	12
301	11	公务员医疗补助缴费	19.33	19.33	502	05	委托业务费	165.45	165.45
301	12	其他社会保障缴费	6.19	6.19	502	06	公务接待费	10	10
301	13	住房公积金	138.07	138.07	502	09	维修（护）费	3	3
302	01	办公费	47.6	47.6	502	99	其他商品和服务支出	83.12	83.12

302	02	印刷费	15.5	15.5	503	06	设备购置	13.16	13.16
302	06	电费	7	7	505	01	工资福利支出	751.04	751.04
302	07	邮电费	35.1	35.1	505	02	商品和服务支出	367.07	367.07
302	08	取暖费	15.95	15.95	509	01	社会福利和救助	4.72	4.72
302	09	物业管理费	19.7	19.7					
302	11	差旅费	32.05	32.05					
302	13	维修（护）费	18.6	18.6					
302	14	租赁费	30	30					
302	15	会议费	25.5	25.5					
302	16	培训费	14	14					
302	17	公务接待费	13.5	13.5					
302	26	劳务费	105.75	105.75					
302	27	委托业务费	248	248					
302	28	工会经费	21.44	21.44					
302	31	公务用车运行维护费	12	12					
302	39	其他交通费用	157.15	157.15					
302	99	其他商品和服务支出	98.05	98.05					
303	05	生活补助	4.54	4.54					
303	09	奖励金	0.18	0.18					
310	02	办公设备购置	13.16	13.16					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	3937.44	3937.44		3937.44	3937.44		3937.44	3937.44
30101-基本工资	456.02	456.02	50101-工资奖金津补贴	805.9	805.9	2089901-其他社会保障和就业支出	6.19	6.19
30102-津贴补贴	575.31	575.31	50102-社会保障缴费	164.77	164.77	2101101-行政单位医疗	44.27	44.27
30103-奖金	242.69	242.69	50103-住房公积金	76.96	76.96	2101102-事业单位医疗	34.96	34.96
30107-绩效工资	88.61	88.61	50201-办公经费	253.25	253.25	2101103-公务员医疗补助	19.33	19.33
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.22	193.22	50202-会议费	23	23	2110101-行政运行	989.8	989.8
30110-职工基本医疗保险缴费	79.23	79.23	50203-培训费	12	12	2110104-生态环境保护宣传	212.16	212.16
30111-公务员医疗补助缴费	19.33	19.33	50205-委托业务费	365.45	365.45	2110199-其他环境保护管理事务支出	1204	1204
30112-其他社会保障缴费	6.19	6.19	50206-公务接待费	10	10	2110304-固体废弃物与化学品	50.69	50.69

30113-住房公积金	138.07	138.07	50209-维修(护)费	3	3	2111101-生态环境监测与信息	558.59	558.59
30201-办公费	47.6	47.6	50299-其他商品和服务支出	83.12	83.12	2111102-生态环境执法监察	491.69	491.69
30202-印刷费	15.5	15.5	50306-设备购置	13.16	13.16	2119901-其他节能环保支出	187.69	187.69
30206-电费	7	7	50501-工资福利支出	751.04	751.04	2210201-住房公积金	138.07	138.07
30207-邮电费	35.1	35.1	50502-商品和服务支出	1371.07	1371.07			
30208-取暖费	15.95	15.95	50901-社会福利和救助	4.72	4.72			
30209-物业管理费	19.7	19.7						
30211-差旅费	32.05	32.05						
30213-维修(护)费	18.6	18.6						
30214-租赁费	30	30						
30215-会议费	25.5	25.5						
30216-培训费	14	14						
30217-公务接待费	13.5	13.5						
30226-劳务费	105.75	105.75						
30227-委托业务费	1452	1452						
30228-工会经费	21.44	21.44						
30231-公务用车运行维护费	12	12						

30239-其他交通费用	157.15	157.15						
30299-其他商品和服务支出	98.05	98.05						
30305-生活补助	4.54	4.54						
30309-奖励金	0.18	0.18						
31002-办公设备购置	13.16	13.16						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		国有资本 经营预算						
				610	市生态环境局	1492.45	767.36	767.36					725.09
				610001	市生态环境局机关	480.16	213.16	213.16					267
211	01	01	行政运行	610001	市生态环境局机关	13.16	13.16	13.16					
211	01	99	其他环境保护 管理事务支出	610001	市生态环境局机关	200	200	200					
211	03	02	水体	610001	市生态环境局机关	267							267
				610002	市环境执法支队	17.09							17.09
211	01	02	生态环境执法 监察	610002	市环境执法支队	17.09							17.09
				610009	市机动车排气污染监控 中心	995.2	554.2	554.2					441
211	01	04	环境保护宣传	610009	市机动车排气污染监控 中心	41							41
211	01	99	其他环境保护 管理事务支出	610009	市机动车排气污染监控 中心	554.2	554.2	554.2					
211	03	01	大气	610009	市机动车排气污染监控 中心	400							400

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)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 费	公务用车运行 维护费	
25.5		12		12	13.5

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6929.4 万元，其中：财政拨款 3937.44 万元，占 56.82%，上年结转 2991.96 万元，占 43.18%。



2019 年支出预算为 6929.4 万元，其中：基本支出 2933.38 万元，占 42.33%，项目支出 3996.02 万元，占 57.67%。



（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 6908.13 万元，其中：一般公共预算 3937.44 万元，占 57 %；上年结转收入 2970.69 万元，占 43%。



2019 年财政拨款支出预算为 6908.13 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 6.19 万元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 98.56 万元，占 1.43%；节能环保（类）支出 6665.31 万元，占 96.48%；住房保障（类）支出 138.07 万元，占 2%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3937.44 万元，比上年增长 18.68%，主要是增加了三线一单编制及一个中心四个平台建设等项目支出经费。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 3937.44 万元，比上年增长 18.68%，其中：社会保障和就业（类）支出 6.19 万元，占 0.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 98.56 万元，占 2.5%；节能环保（类）支出 3694.62 万元，占 93.83%；住房保障（类）支出 138.07 万元，占 3.51%。



具体情况如下：

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 6.19 万元，比上年减少 65.9%，主要是退休人员补贴不再由单位发放。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）支出 44.27 万元，比上年增加 6.93%，主要是机关人员缴费基数调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.96 万元，比上年增加 12.19%，主要是事业单位人员工资缴费基数调整。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 19.33 万元，比上年增加 9.15%，，主要是机关和事业单位人员工资缴费基数调整。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 989.8 万元，比上年增加 22.17%，主要是人员工资及行政业务经费比去年增加。

6、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 212.16 万元，比上年减少 38.24%，主要是环境宣教信息中心人员减少。

7、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 1204 万元，比上年增加 100.67%，主要是增加三线一单编制及一个中心四个平台建设经费等。

8、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 50.69 万元，比上年增加 45%，主要是人员经费增加。

9、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 558.59 万元，比上年减少 13.24%，主要是环境保护监测站日常经费减少。

10、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 491.69 万元，比上年减少 1.89%，主要是业务经费减少。

11、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 187.69 万元，为新增项目，主要是机动车排气污染监控中心为新独立单位。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 138.07 万元，比上年减少 11.27%，主要是机关人员退休。

（四）政府性基金预算收支情况

生态环境局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 2733.44 万元，其中：

人员经费 1803.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 930.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1492.45 万元，其中：财政拨款安排 767.36 万元，上年结转资金安排 725.09 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费及运行费为 12 元，公务接待费 13.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.95 万元，其中：因公出国（境）费减少 7 万元、公务用车购置及运行费增加 6 万元、公务接待费减少 0.05 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国人数减少；公务用车购置及运行费增加的主要原因是业务增多，公务用车量增多；公务接待费减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定的要求，节约经费开支。

（三）机关运行经费情况

2019 年市生态环境局机关等 4 家行政单位以及市环境监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 538.72 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，生态环境局所属各预算单位共有车辆 4 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 3（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年生态环境局没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标管理。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)支出：指机关及参公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。

十六、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项)支出：指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。

十七、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
公务员医疗补助(项)支出：指机关事业单位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。

十八、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出：指行政机关的基本支出。

十九、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：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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：指环境保护宣传教育方面的支出。

二十一、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：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出：指医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。

二十三、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出：指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。

二十四、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出：指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，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。

二十五、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出：指除上述项目外，其他用于节能环保方面的支出。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指按国家规定由单位为职工缴纳的住房公积金支出。