

2020 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 2020 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 2020 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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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 12 个单位。

纳入威海市生态环境局 2020 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、威海市生态环境局文登分局
- 6、威海市生态环境局荣成分局
- 7、威海市生态环境局乳山分局
- 8、威海市环境执法支队
- 9、威海市环境宣教信息中心
- 10、威海市机动车排气污染监控中心
- 11、威海市土壤与固体废物污染防治中心
- 12、威海市市区环境监控中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	6120.56	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	6120.56	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.59
		九、卫生健康支出	206.37
		十、节能环保支出	8636.13
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	290.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、转移性支出	0.00
本年收入合计	6120.56	本年支出合计	9149.33
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	3028.77		
收入总计	9149.33	支出总计	9149.33

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	财政拨款													用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额					
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	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	上年 结转
							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										
210	11		610001	行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52																	
210	11	01	610001	行政单位医疗	26.95	26.95	26.95																	
210	11	03	610001	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57																	
211			610001	节能环保支出	1382.62	1243.32	1243.32																	139.3
211	01		610001	环境保护管理事务	1382.62	1243.32	1243.32																	139.3
211	01	01	610001	行政运行	1243.32	1243.32	1243.32																	
211	01	99	610001	其他环境保护管理事 务支出	139.3																			139.3
211	03		610001	污染防治	1093.19																			1093.19
211	03	01	610001	大气	56.4																			56.4
211	03	02	610001	水体	251.55																			251.55
211	03	99	610001	其他污染防治支出	785.24																			785.24

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	财政拨款													用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额					
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	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	上年 结转
							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										
				务支出																				
211	03		610009	污染防治	627																		627	
211	03	01	610009	大气	545																		545	
211	03	02	610009	水体	82																		82	
211	99		610009	其他节能环保支出	104.57	104.57	104.57																	
211	99	01	610009	其他节能环保支出	104.57	104.57	104.57																	
221			610009	住房保障支出	5.67	5.67	5.67																	
221	02		610009	住房改革支出	5.67	5.67	5.67																	
221	02	01	610009	住房公积金	5.67	5.67	5.67																	
			610010	市区环境监控中心	568	44	44																524	
211			610010	节能环保支出	568	44	44																524	

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								
			总计		9149.33	5199.56	3949.77			
			610	市生态环境局	9149.33	5199.56	3949.77			
			610001	市生态环境局机关	2557.56	1114.07	1443.49			
208			610001	社会保障和就业支出	1.05	1.05				
208	99		610001	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
208	99	01	610001	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210			610001	卫生健康支出	33.52	33.52				
210	11		610001	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
210	11	01	610001	行政单位医疗	26.95	26.95				
210	11	03	610001	公务员医疗补助	6.57	6.57				
211			610001	节能环保支出	2475.81	1032.32	1443.49			
211	01		610001	环境保护管理事务	1382.62	1032.32	350.3			

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								
211	01	01	610001	行政运行	1243.32	1032.32	211			
211	01	99	610001	其他环境保护管理事务支出	139.3		139.3			
211	03		610001	污染防治	1093.19		1093.19			
211	03	01	610001	大气	56.4		56.4			
211	03	02	610001	水体	251.55		251.55			
211	03	99	610001	其他污染防治支出	785.24		785.24			
221			610001	住房保障支出	47.18	47.18				
221	02		610001	住房改革支出	47.18	47.18				
221	02	01	610001	住房公积金	47.18	47.18				
			610002	市环境执法支队	720.68	701.68	19			
208			610002	社会保障和就业支出	0.93	0.93				
208	99		610002	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
208	99	01	610002	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210			610002	卫生健康支出	29.61	29.61				
210	11		610002	行政事业单位医疗	29.61	29.61				
210	11	01	610002	行政单位医疗	23.8	23.8				
210	11	03	610002	公务员医疗补助	5.81	5.81				
211			610002	节能环保支出	648.27	629.27	19			
211	03		610002	污染防治	19		19			

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								
211	03	99	610002	其他污染防治支出	19		19			
211	11		610002	污染减排	629.27	629.27				
211	11	02	610002	生态环境执法监察	629.27	629.27				
221			610002	住房保障支出	41.87	41.87				
221	02		610002	住房改革支出	41.87	41.87				
221	02	01	610002	住房公积金	41.87	41.87				
			610004	市环境宣教信息中心	104.29	104.29				
208			610004	社会保障和就业支出	0.2	0.2				
208	99		610004	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
208	99	01	610004	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
210			610004	卫生健康支出	1.99	1.99				
210	11		610004	行政事业单位医疗	1.99	1.99				
210	11	02	610004	事业单位医疗	1.6	1.6				
210	11	03	610004	公务员医疗补助	0.39	0.39				
211			610004	节能环保支出	99.35	99.35				
211	01		610004	环境保护管理事务	99.35	99.35				
211	01	04	610004	生态环境保护宣传	99.35	99.35				
221			610004	住房保障支出	2.75	2.75				
221	02		610004	住房改革支出	2.75	2.75				

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								
221	02	01	610004	住房公积金	2.75	2.75				
			610005	市土壤与固体废物污染防治 中心	320.89	60.21	260.68			
208			610005	社会保障和就业支出	0.45	0.45				
208	99		610005	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
208	99	01	610005	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			610005	卫生健康支出	2.86	2.86				
210	11		610005	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
210	11	02	610005	事业单位医疗	2.3	2.3				
210	11	03	610005	公务员医疗补助	0.56	0.56				
211			610005	节能环保支出	313.6	52.92	260.68			
211	03		610005	污染防治	313.6	52.92	260.68			
211	03	01	610005	大气	198		198			
211	03	04	610005	固体废弃物与化学品	102.92	52.92	50			
211	03	99	610005	其他污染防治支出	12.68		12.68			
221			610005	住房保障支出	3.98	3.98				
221	02		610005	住房改革支出	3.98	3.98				
221	02	01	610005	住房公积金	3.98	3.98				
			610009	市机动车排气污染监控中心	1817.4	114.8	1702.6			
208			610009	社会保障和就业支出	0.53	0.53				

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								
208	99		610009	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
208	99	01	610009	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210			610009	卫生健康支出	4.03	4.03				
210	11		610009	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
210	11	02	610009	事业单位医疗	3.24	3.24				
210	11	03	610009	公务员医疗补助	0.79	0.79				
211			610009	节能环保支出	1807.17	104.57	1702.6			
211	01		610009	环境保护管理事务	1075.6		1075.6			
211	01	99	610009	其他环境保护管理事务支出	1075.6		1075.6			
211	03		610009	污染防治	627		627			
211	03	01	610009	大气	545		545			
211	03	02	610009	水体	82		82			
211	99		610009	其他节能环保支出	104.57	104.57				
211	99	01	610009	其他节能环保支出	104.57	104.57				
221			610009	住房保障支出	5.67	5.67				
221	02		610009	住房改革支出	5.67	5.67				
221	02	01	610009	住房公积金	5.67	5.67				
			610010	市区环境监控中心	568	44	524			
211			610010	节能环保支出	568	44	524			

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								
211	03		610010	污染防治	524		524			
211	03	01	610010	大气	352		352			
211	03	99	610010	其他污染防治支出	172		172			
211	11		610010	污染减排	44	44				
211	11	01	610010	生态环境监测与信息	44	44				
			610011	生态环境局荣成分局	1250.41	1250.41				
208			610011	社会保障和就业支出	5.45	5.45				
208	99		610011	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45				
208	99	01	610011	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45				
210			610011	卫生健康支出	54.54	54.54				
210	11		610011	行政事业单位医疗	54.54	54.54				
210	11	02	610011	事业单位医疗	43.85	43.85				
210	11	03	610011	公务员医疗补助	10.69	10.69				
211			610011	节能环保支出	1113.87	1113.87				
211	01		610011	环境保护管理事务	1113.87	1113.87				
211	01	01	610011	行政运行	1113.87	1113.87				
221			610011	住房保障支出	76.55	76.55				
221	02		610011	住房改革支出	76.55	76.55				
221	02	01	610011	住房公积金	76.55	76.55				

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								
			610012	生态环境局乳山分局	817.44	817.44				
208			610012	社会保障和就业支出	3.55	3.55				
208	99		610012	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
208	99	01	610012	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
210			610012	卫生健康支出	35.51	35.51				
210	11		610012	行政事业单位医疗	35.51	35.51				
210	11	02	610012	事业单位医疗	28.55	28.55				
210	11	03	610012	公务员医疗补助	6.96	6.96				
211			610012	节能环保支出	728.34	728.34				
211	01		610012	环境保护管理事务	728.34	728.34				
211	01	01	610012	行政运行	728.34	728.34				
221			610012	住房保障支出	50.04	50.04				
221	02		610012	住房改革支出	50.04	50.04				
221	02	01	610012	住房公积金	50.04	50.04				
			610013	生态环境局局文登分局	992.66	992.66				
208			610013	社会保障和就业支出	4.43	4.43				
208	99		610013	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
208	99	01	610013	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210			610013	卫生健康支出	44.31	44.31				

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								
210	11		610013	行政事业单位医疗	44.31	44.31				
210	11	02	610013	事业单位医疗	35.62	35.62				
210	11	03	610013	公务员医疗补助	8.69	8.69				
211			610013	节能环保支出	881.72	881.72				
211	01		610013	环境保护管理事务	881.72	881.72				
211	01	01	610013	行政运行	881.72	881.72				
221			610013	住房保障支出	62.2	62.2				
221	02		610013	住房改革支出	62.2	62.2				
221	02	01	610013	住房公积金	62.2	62.2				

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	6120.56	一、社会保障和就业支出	16.59	16.59		
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	206.37	206.37		
三、国有资本经营预算	0.00	三、节能环保支出	8636.13	8636.13		
		四、住房保障支出	290.24	290.24		
本 年 收 入 合 计	6120.56	本 年 支 出 合 计	9149.33	9149.33		
四、上年结转	3028.77	五、结转下年	0.00	0.00		
收 入 总 计	9149.33	支 出 总 计	9149.33	9149.33		

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	6120.56	5199.56	3901.87	8.69	1289	921
			610001	市生态环境局机关	1325.07	1114.07	658.86	2.21	453	211
208			610001	社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05			
208	99		610001	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05			
208	99	01	610001	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05			
210			610001	卫生健康支出	33.52	33.52	33.52			
210	11		610001	行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52			

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	
210	11	01	610001	行政单位医疗	26.95	26.95	26.95			
210	11	03	610001	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57			
211			610001	节能环保支出	1243.32	1032.32	577.11	2.21	453	211
211	01		610001	环境保护管理事务	1243.32	1032.32	577.11	2.21	453	211
211	01	01	610001	行政运行	1243.32	1032.32	577.11	2.21	453	211
221			610001	住房保障支出	47.18	47.18	47.18			
221	02		610001	住房改革支出	47.18	47.18	47.18			
221	02	01	610001	住房公积金	47.18	47.18	47.18			
			610002	市环境执法支队	701.68	701.68	576.27	2.41	123	
208			610002	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93			

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	
208	99		610002	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93			
208	99	01	610002	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93			
210			610002	卫生健康支出	29.61	29.61	29.61			
210	11		610002	行政事业单位医疗	29.61	29.61	29.61			
210	11	01	610002	行政单位医疗	23.80	23.80	23.80			
210	11	03	610002	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81			
211			610002	节能环保支出	629.27	629.27	503.86	2.41	123	
211	11		610002	污染减排	629.27	629.27	503.86	2.41	123	
211	11	02	610002	生态环境执法监察	629.27	629.27	503.86	2.41	123	
221			610002	住房保障支出	41.87	41.87	41.87			

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	
221	02		610002	住房改革支出	41.87	41.87	41.87			
221	02	01	610002	住房公积金	41.87	41.87	41.87			
			610004	市环境宣教信息中心	104.29	104.29	38.29		66	
208			610004	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
208	99		610004	其他社会保障和就业 支出	0.20	0.20	0.20			
208	99	01	610004	其他社会保障和就业 支出	0.20	0.20	0.20			
210			610004	卫生健康支出	1.99	1.99	1.99			
210	11		610004	行政事业单位医疗	1.99	1.99	1.99			
210	11	02	610004	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60			
210	11	03	610004	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39			

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	
211			610004	节能环保支出	99.35	99.35	33.35		66	
211	01		610004	环境保护管理事务	99.35	99.35	33.35		66	
211	01	04	610004	生态环境保护宣传	99.35	99.35	33.35		66	
221			610004	住房保障支出	2.75	2.75	2.75			
221	02		610004	住房改革支出	2.75	2.75	2.75			
221	02	01	610004	住房公积金	2.75	2.75	2.75			
			610005	市土壤与固体废物污染防治中心	110.21	60.21	52.2	0.01	8	50
208			610005	社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
208	99		610005	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
208	99	01	610005	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			

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	
210			610005	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86			
210	11		610005	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86			
210	11	02	610005	事业单位医疗	2.30	2.30	2.30			
210	11	03	610005	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56			
211			610005	节能环保支出	102.92	52.92	44.91	0.01	8	50
211	03		610005	污染防治	102.92	52.92	44.91	0.01	8	50
211	03	04	610005	固体废弃物与化学品	102.92	52.92	44.91	0.01	8	50
221			610005	住房保障支出	3.98	3.98	3.98			
221	02		610005	住房改革支出	3.98	3.98	3.98			
221	02	01	610005	住房公积金	3.98	3.98	3.98			

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	
			610009	市机动车排气污染监控中心	774.8	114.8	74.79	0.01	40	660
208			610009	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
208	99		610009	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
208	99	01	610009	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
210			610009	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03			
210	11		610009	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03			
210	11	02	610009	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24			
210	11	03	610009	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79			
211			610009	节能环保支出	764.57	104.57	64.56	0.01	40	660
211	01		610009	环境保护管理事务	660					660

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	
211	01	99	610009	其他环境保护管理事务支出	660					660
211	99		610009	其他节能环保支出	104.57	104.57	64.56	0.01	40	
211	99	01	610009	其他节能环保支出	104.57	104.57	64.56	0.01	40	
221			610009	住房保障支出	5.67	5.67	5.67			
221	02		610009	住房改革支出	5.67	5.67	5.67			
221	02	01	610009	住房公积金	5.67	5.67	5.67			
			610010	市区环境监控中心	44	44			44	
211			610010	节能环保支出	44	44			44	
211	11		610010	污染减排	44	44			44	
211	11	01	610010	生态环境监测与信息	44	44			44	

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	
			610011	生态环境局荣成分局	1250.41	1250.41	1007.53	2.88	240
208			610011	社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45		
208	99		610011	其他社会保障和就业 支出	5.45	5.45	5.45		
208	99	01	610011	其他社会保障和就业 支出	5.45	5.45	5.45		
210			610011	卫生健康支出	54.54	54.54	54.54		
210	11		610011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54		
210	11	02	610011	事业单位医疗	43.85	43.85	43.85		
210	11	03	610011	公务员医疗补助	10.69	10.69	10.69		
211			610011	节能环保支出	1113.87	1113.87	870.99	2.88	240
211	01		610011	环境保护管理事务	1113.87	1113.87	870.99	2.88	240

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	
211	01	01	610011	行政运行	1113.87	1113.87	870.99	2.88	240	
221			610011	住房保障支出	76.55	76.55	76.55			
221	02		610011	住房改革支出	76.55	76.55	76.55			
221	02	01	610011	住房公积金	76.55	76.55	76.55			
			610012	生态环境局乳山分局	817.44	817.44	679.38	0.06	138	
208			610012	社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55			
208	99		610012	其他社会保障和就业 支出	3.55	3.55	3.55			
208	99	01	610012	其他社会保障和就业 支出	3.55	3.55	3.55			
210			610012	卫生健康支出	35.51	35.51	35.51			
210	11		610012	行政事业单位医疗	35.51	35.51	35.51			

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	
210	11	02	610012	事业单位医疗	28.55	28.55	28.55			
210	11	03	610012	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96			
211			610012	节能环保支出	728.34	728.34	590.28	0.06	138	
211	01		610012	环境保护管理事务	728.34	728.34	590.28	0.06	138	
211	01	01	610012	行政运行	728.34	728.34	590.28	0.06	138	
221			610012	住房保障支出	50.04	50.04	50.04			
221	02		610012	住房改革支出	50.04	50.04	50.04			
221	02	01	610012	住房公积金	50.04	50.04	50.04			
			610013	生态环境局文登分局	992.66	992.66	814.55	1.11	177	
208			610013	社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43			

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	
208	99		610013	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43			
208	99	01	610013	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43			
210			610013	卫生健康支出	44.31	44.31	44.31			
210	11		610013	行政事业单位医疗	44.31	44.31	44.31			
210	11	02	610013	事业单位医疗	35.62	35.62	35.62			
210	11	03	610013	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69			
211			610013	节能环保支出	881.72	881.72	703.61	1.11	177	
211	01		610013	环境保护管理事务	881.72	881.72	703.61	1.11	177	
211	01	01	610013	行政运行	881.72	881.72	703.61	1.11	177	
221			610013	住房保障支出	62.20	62.20	62.20			

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	
221	02		610013	住房改革支出	62.20	62.20	62.20		
221	02	01	610013	住房公积金	62.20	62.20	62.20		

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	2020 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 2020 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	5199.56	5199.56			合计	5199.56	5199.56
301		工资福利支出	3828.01	3828.01	501		机关工资福利支出	3662.73	3662.73
301	01	基本工资	985.11	985.11	501	01	工资奖金津补贴	2843.7	2843.7
301	02	津贴补贴	1153.28	1153.28	501	02	社会保障缴费	522.69	522.69
301	03	奖金	697.93	697.93	501	03	住房公积金	277.84	277.84
301	07	绩效工资	136.26	136.26	501	99	其他工资福利支出	18.5	18.5
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	323.73	323.73	502		机关商品和服务支 出	1187.88	1187.88
301	10	职工基本医疗保险 缴费	165.91	165.91	502	01	办公经费	819.34	819.34
301	11	公务员医疗补助缴 费	40.46	40.46	502	02	会议费	31	31

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
301	12	其他社会保障缴费	16.59	16.59	502	03	培训费	31	31
301	13	住房公积金	290.24	290.24	502	04	专用材料购置费	35	35
301	99	其他工资福利支出	18.5	18.5	502	05	委托业务费	66	66
302		商品和服务支出	1342.06	1342.06	502	06	公务接待费	28.5	28.5
302	01	办公费	149.18	149.18	502	07	因公出国（境）费用	6	6
302	02	印刷费	29.69	29.69	502	08	公务用车运行维护 费	57	57
302	03	咨询费	2	2	502	09	维修（护）费	15	15
302	04	手续费	0.1	0.1	502	99	其他商品和服务支 出	99.04	99.04
302	05	水费	5.7	5.7	503		机关资本性支出 （一）	7.56	7.56
302	06	电费	45	45	503	06	设备购置	7.56	7.56
302	07	邮电费	29	29	505		对事业单位经常性 补助	319.46	319.46
302	08	取暖费	38.72	38.72	505	01	工资福利支出	165.28	165.28

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
302	09	物业管理费	24.1	24.1	505	02	商品和服务支出	154.18	154.18
302	11	差旅费	150.1	150.1	506		对事业单位资本性 补助	3.4	3.4
302	12	因公出国（境）费用	6	6	506	01	资本性支出（一）	3.4	3.4
302	13	维修（护）费	15.8	15.8	509		对个人和家庭的补 助	18.53	18.53
302	14	租赁费	41	41	509	01	社会福利和救助	8.69	8.69
302	15	会议费	32	32	509	99	其他对个人和家庭 补助	9.84	9.84
302	16	培训费	31	31					
302	17	公务接待费	30.8	30.8					
302	18	专用材料费	35	35					
302	26	劳务费	9	9					
302	27	委托业务费	105	105					
302	28	工会经费	50.35	50.35					

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
302	29	福利费	6.53	6.53					
302	31	公务用车运行维护 费	57	57					
302	39	其他交通费用	338.85	338.85					
302	99	其他商品和服务支 出	110.14	110.14					
303		对个人和家庭的补 助	18.53	18.53					
303	05	生活补助	8.42	8.42					
303	09	奖励金	0.27	0.27					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	9.84	9.84					
310		资本性支出	10.96	10.96					
310	02	办公设备购置	10.96	10.96					

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:	6120.56	6120.56		6120.56	6120.56		6120.56	6120.56
30101-基本工资	985.11	985.11	50101-工资奖金津补贴	2843.7	2843.7	2089901-其他社会保障和就业支出	16.59	16.59
30102-津贴补贴	1153.28	1153.28	50102-社会保障缴费	522.69	522.69	2101101-行政单位医疗	50.75	50.75
30103-奖金	697.93	697.93	50103-住房公积金	277.84	277.84	2100201-事业单位医疗	115.16	115.16
30107-绩效工资	136.26	136.26	50199-其他工资福利支出	18.5	18.5	2101103-公务员医疗补助	40.46	40.46
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	323.73	323.73	50201-办公经费	1030.34	1030.34	2110101-行政运行	3967.25	3967.25
30110-职工基本医疗保险缴费	165.91	165.91	50202-会议费	31	31	2110104-生态环境保护宣传	99.35	99.35
30111-公务员医疗补助缴费	40.46	40.46	50203-培训费	31	31	2110199-其他环境保护管理事务支出	660	660
30112-其他社会保障缴费	16.59	16.59	50204-专用材料购置费	35	35	2110304-固体废弃物与化学品	102.92	102.92
30113-住房公积金	290.24	290.24	50205-委托业务费	116	116	2111101-生态环境监测与信息	44	44

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
30199-其他工资福利支出	18.5	18.5	50206-公务接待费	28.5	28.5	2111102-生态环境执法监察	629.27	629.27
30201-办公费	149.18	149.18	50207-因公出国(境)费用	6	6	2119901-其他节能环保支出	104.57	104.57
30202-印刷费	29.69	29.69	50208-公务用车运行维护费	57	57	2210201-住房公积金	290.24	290.24
30203-咨询费	2	2	50209-维修(护)费	15	15			
30204-手续费	0.1	0.1	50299-其他商品和服务支出	99.04	99.04			
30205-水费	5.7	5.7	50306-设备购置	7.56	7.56			
30206-电费	45	45	50501-工资福利支出	165.28	165.28			
30207-邮电费	29	29	50502-商品和服务支出	814.18	814.18			
30208-取暖费	38.72	38.72	50601-资本性支出(一)	3.4	3.4			
30209-物业管理费	24.1	24.1	50901-社会福利和救助	8.69	8.69			
30211-差旅费	150.1	150.1	50999-其他对个人和家庭补助	9.84	9.84			
30212-因公出国(境)费用	6	6						

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
30213-维修(护)费	15.8	15.8						
30214-租赁费	41	41						
30215-会议费	32	32						
30216-培训费	31	31						
30217-公务接待费	30.8	30.8						
30218-专用材料费	35	35						
30226-劳务费	9	9						
30227-委托业务费	815	815						
30228-工会经费	50.35	50.35						
30229-福利费	6.53	6.53						
30231-公务用车运行维护费	57	57						
30239-其他交通费用	549.85	549.85						
30299-其他商品和服务支出	110.14	110.14						
30305-生活补助	8.42	8.42						

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
30309-奖励金	0.27	0.27						
30399-其他对个人和家庭的补助	9.84	9.84						
31002-办公设备购置	10.96	10.96						

表 9.政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													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										1907.21	1907.21	19.97	19.97					1887.24
610001	市生态环境局 机关										731.8	731.8	7.56	7.56					724.24
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	台、桌类	大会议室 办公桌	0.02	80	个	1.6	1.6	1.6	1.6					
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	台、桌类	办公桌	0.14	12	个	1.68	1.68	1.68	1.68					
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	沙发及椅 凳类	办公椅	0.06	12	把	0.72	0.72	0.72	0.72					
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	沙发及椅 凳类	沙发	0.12	3	个	0.36	0.36	0.36	0.36					
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	沙发及椅 凳类	大会议室 办公椅	0.02	160	把	3.2	3.2	3.2	3.2					
610001	市生态环境局 机关	211	03	99	其他污染 防治支出	其他	项目支出	724.24			724.24	724.24							724.24
610002	市环境执法支 队										2.45	2.45	2.45	2.45					

单位	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单	数量	计量	金额	资 金 来 源							
												总计	财政拨款				财政专	其他	上年
610002	市环境执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	台、桌类	会议桌	0.45	1	个	0.45	0.45	0.45	0.45					
610002	市环境执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	台、桌类	小会议桌	0.05	1	个	0.05	0.05	0.05	0.05					
610002	市环境执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	台、桌类	办公桌	0.14	7	个	0.98	0.98	0.98	0.98					
610002	市环境执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	沙发及椅凳类	沙发	0.4	1	个	0.4	0.4	0.4	0.4					
610002	市环境执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	沙发及椅凳类	椅子	0.06	7	把	0.42	0.42	0.42	0.42					
610002	市环境执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	橱、柜类	档案柜	0.15	1	个	0.15	0.15	0.15	0.15					
610005	市土壤与固体废物污染防治中心										198	198							198
610005	市土壤与固体废物污染防治中心	211	03	01	大气	其他	危险废物全过程智慧化监管平台	198	1	宗	198	198							198
610009	市机动车排气污染监控中心										465	465							465
610009	市机动车排气污染监控中心	211	03	01	大气	其他	车载大气监测设备加密布点项目	205	1	宗	205	205							205
610009	市机动车排气污染监控中心	211	03	01	大气	其他	威海市排污企业用电监管平台建设	260	1	宗	260	260							260
610010	市区环境监控中心										503.4	503.4	3.4	3.4					500
610010	市区环境监控中心	211	11	01	生态环境监测与信息	沙发及椅凳类	办公椅	0.06	17	把	1.02	1.02	1.02	1.02					

单位	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单	数量	计量	金额	资 金 来 源							
												总计	财政拨款				财政专	其他	上年
610010	市区环境监控中心	211	11	01	生态环境监测与信息	台、桌类	办公桌	0.14	17	个	2.38	2.38	2.38	2.38					
610010	市区环境监控中心	211	03	01	大气	其他	大气监测能力建设	352	1	宗	352	352							352
610010	市区环境监控中心	211	03	99	其他污染防治支出	其他	土壤能力建设	148	1	宗	148	148							148
610011	生态环境局荣成分局										2.7	2.7	2.7	2.7					
610011	生态环境局荣成分局	211	01	01	行政运行	复印机	复印机	0.15	4	台	0.6	0.6	0.6	0.6					
610011	生态环境局荣成分局	211	01	01	行政运行	台、桌类	办公桌	0.12	10	个	1.2	1.2	1.2	1.2					
610011	生态环境局荣成分局	211	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	办公椅	0.04	10	把	0.4	0.4	0.4	0.4					
610011	生态环境局荣成分局	211	01	01	行政运行	橱、柜类	档案柜	0.05	10	个	0.5	0.5	0.5	0.5					
610012	生态环境局乳山分局										3.86	3.86	3.86	3.86					
610012	生态环境局乳山分局	211	01	01	行政运行	其他	空调	0.5	1	台	0.5	0.5	0.5	0.5					
610012	生态环境局乳山分局	211	01	01	行政运行	其他	空调	0.8	1	台	0.8	0.8	0.8	0.8					
610012	生态环境局乳山分局	211	01	01	行政运行	台、桌类	办公桌	0.12	8	个	0.96	0.96	0.96	0.96					
610012	生态环境局乳山分局	211	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	办公椅	0.08	20	个	1.6	1.6	1.6	1.6					

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	
91.5	6	57	0.00	57	28.5

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

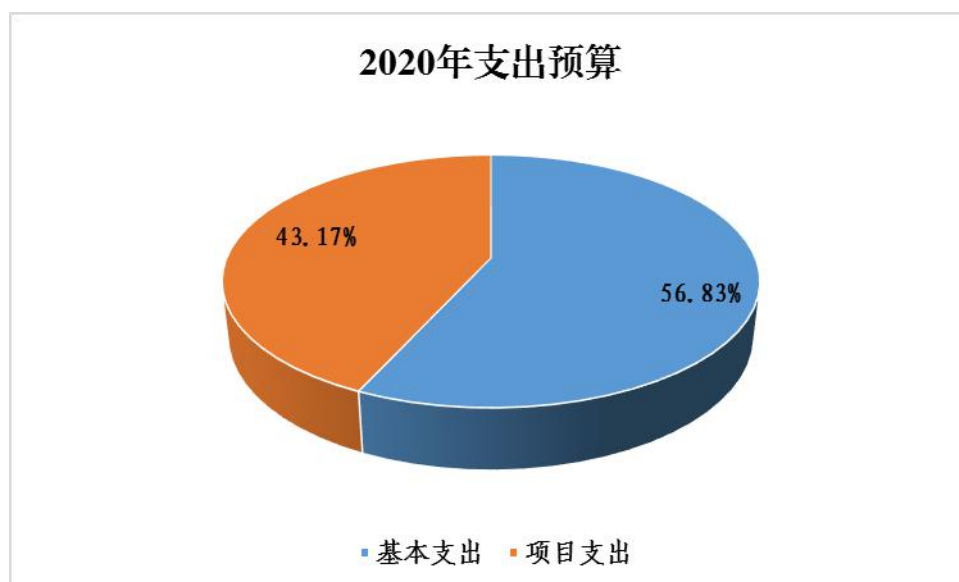
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 9149.33 万元,其中:财政拨款 6120.56 万元,占 66.9%,上年结转 3028.77 万元,占 33.1%。

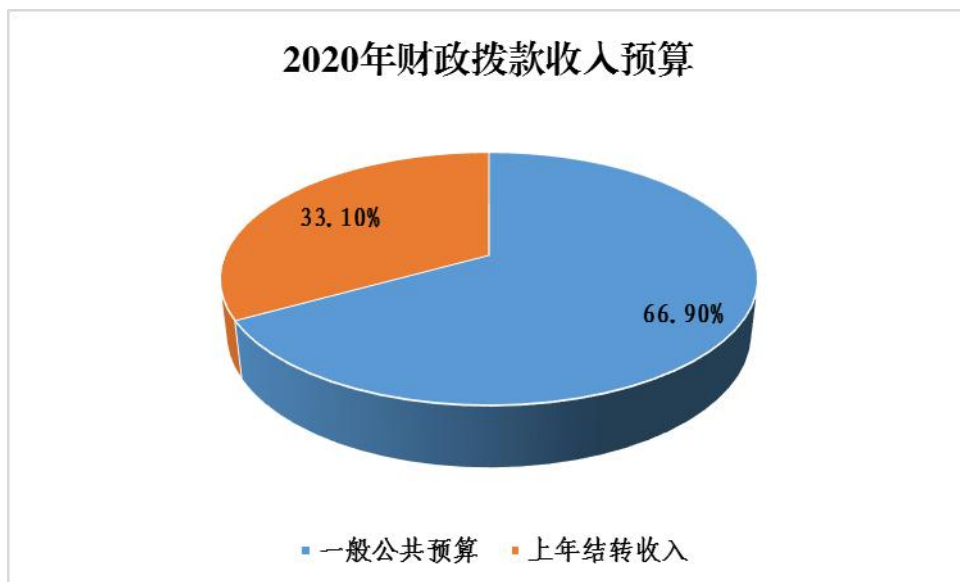


2020 年支出预算为 9149.33 万元,其中:基本支出 5199.56 万元,占 56.83%,项目支出 3949.77 万元,占 43.17%。



(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为9149.33万元，其中：一般公共预算6120.56万元，占66.9%；上年结转收入3028.77万元占33.1%。



2020年财政拨款支出预算为9149.33万元，其中：社会保障和就业（类）支出16.59万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出206.37万元，占2.26%；节能环保（类）支出8636.13万元，占94.39%；住房保障（类）支出290.24万元，占3.17%。

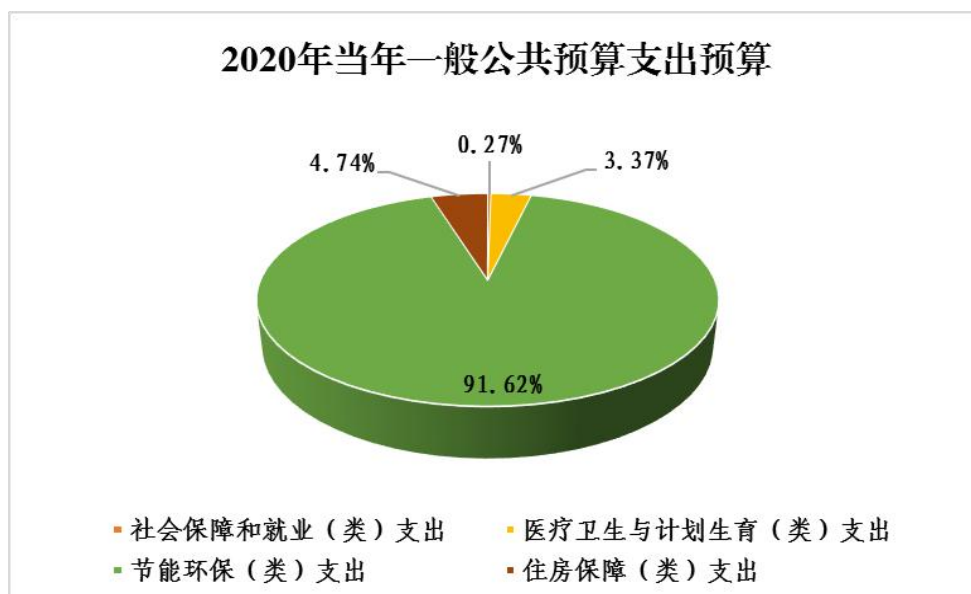


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款6120.56万元，比上年增长55.45%，主要是由于机构改革，文登、荣成、乳山三个分局上划到市生态环境局。



2020年当年一般公共预算支出预算为6120.56万元，比上年增长55.45%，其中：社会保障和就业（类）支出16.59万元，占0.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出206.37万元，占3.37%；节能环保（类）支出5607.36万元，占91.62%；住房保障（类）支出290.24万元，占4.74%。



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 16.59 万元，比上年增加 168.01%，主要是由于机构改革，文登、荣成、乳山三个分局上划到市生态环境局。

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 50.75 万元，比上年增加 14.64%，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 115.16 万元，比上年增加 229.41%，主要是由于机构改革，文登、荣成、乳山三个分局上划到市生态环境局。

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 40.46 万元，比上年增加 109.31%，主要是由于机构改革，文登、荣成、乳山三个分局上划到市生态环境局。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出,3967.25 万元，比上年增加 300.81%，主要是由于机构改革，文登、荣成、乳山三个分局上划到市生态环境局。

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 99.35 万元，比上年减少 53.17%，主要是宣传教育经费减少。

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务支出(项)支出 660 万元,比上年减少 45.18%,主要是项目减少。

8、节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出 102.92 万元,比上年增加 103.04%,主要是增加无废城市试点工作。

9、节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出 44 万元,比上年减少 92.12%,主要是原威海市环境保护监测站上划省级管理,新成立威海市市区环境监控中心。

10、节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)支出 629.27 万元,比上年增加 27.98%,主要是综合定额调增。

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 104.57 万元,比上年减少 44.29%,主要是压缩经费。

12、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 290.24 万元,比上年增加 110.21%,主要是由于机构改革,文登、荣成、乳山三个分局上划到市生态环境局。

(四) 政府性基金预算收支情况

生态环境局 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 5199.56 万元,其中:

人员经费 3846.54 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 1353.02 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

2020 年政府采购预算 1907.21 万元，其中：财政拨款安排 19.97 万元，上年结转资金安排 1887.24 万元。政府采购货物预算 724.97 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1182.24 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 91.5 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 57 万元，公务接待费 28.5 万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加66万元，其中：因公出国（境）费增加6万元、公务用车购置费无变化、公务用车运行维护费增加45万元、公务接待费增加15万元。因公出国（境）费增加的主要原因是计划出国考察无废城市试点工作。公务用车运行维护费增加的主要原因是机构改革，文登、荣成、乳山三个分局上划到市生态环境局。公务接待费增加的主要原因是机构改革，文登、荣成、乳山三个分局上划到市生态环境局。

（三）机关运行经费情况

2020年市生态环境局机关等7家行政单位以及市环境执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1131万元。较2019年预算增加568.02万元，增长100.90%，主要原因是机构改革，行政单位增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市生态环境局所属各预算单位共有车辆22辆，其中执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。无单位价值50万以上的通用设备；单位价值100万元以上专用设备7（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年市生态环境局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款921万元。其中，本部门所主管专项资金

的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境保护工作经费		
项目主管部门	610001-威海市生态环境局		
资金情况	财政拨款年度金额：	211 万元	
项目总预算（万元）	211 万元	项目当年预算（万元）	211 万元
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
项目立项依据及概况	为确保我市环境保护相关专项业务顺利开展，结合 2019 年经费支出情况，2020 年安排环境保护工作经费 211 万元。主要包括湾长制及渤海区域环境综合治理攻坚战工作经费 50 万元，大气环境质量驻区督查工作组经费 161 万元。		
绩效目标	抽调市级 8 部门的 8 名处级干部按照两个月一轮换的时间安排对我市 8 区市进行驻区督察督导，通过建立日交办、周报告、月通报的工作机制，将督政与督企相结合，对各区市及其部门、镇街落实打赢蓝天保卫战决策部署情况和目标任务推进情况以及企业 PM2.5、PM10、臭氧等指标的排放情况进行督导检查，进一步推动市委市政府生态环境保护重大决策和工作部署贯彻落实到位，推动全市大气环境质量持续改善。为持续推进海洋环境保护工作，开展排污口驻区督导检查，对全市所有排污口进行核查、确认，建立排污口名录，对重要排污口开展监测，制定整治方案，开展全面整治，持续改善近岸海域水质。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量	每月巡查次数	1
		支持的区市	7

	质量	企业环保治理率	85%
		排污口排查覆盖率	100%
	时效	检查开展及时性	及时
		按时完成各项工作任务	按时
	成本	项目预算金额	211
效益指标	社会效益	环境公共服务程度	提升
	环境效益	大气环境治理改善	PM2.5 数值<35
		近岸海域水质达标率	99%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目名称	无废城市试点工作			
主管部门	610001-威海市生态环境局			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50 万元	项目当年预算（万元）	50 万元	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019-01-01	项目结束时间	2020-12-31	
项目立项依据及概况	国务院办公厅《关于印发无废城市建设试点工作方案的通知》，威海市委办公室市政府办公室《关于成立威海市“无废城市”建设试点工作领导小组的通知》威海市政府《威海市“无废城市”建设试点实施方案》相关文件要求，试点城市成立工作专班，集中办公，加强组织、宣传、督导、检查，有序推进试点工作。其中集中办公经费 8.8 万元，每季度督导检查费用租车费 7 万元，差旅费 2 万元，会议费 6 万、接待费 1 万，印刷费 2 万，邮电费 1 万，委托业务费 21 万，电费 1.2 万，合计 50 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	威海市“无废城市”建设试点领导小组办公室集中办公，加大威海市“无废城市”建设试点重点工作任务定期调度、督导力度，督导各工作专班及区市（管委），全面完成《威海市“无废城市”建设试点实施方案》确定的工作目标及重点工作任务。		全面完成《威海市“无废城市”建设试点实施方案》确定的 2020 年工作目标及重点工作任务，到 2020 年底前，完成试点任务，形成具有威海特色的试点经验和试点模式。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“无废城市”建设试点领导小组	1 个
		质量指标	我市完成 2020 年试点任务	高质量按期完成
		时效指标	按时完成各项工作任务	及时

		成本指标	项目预算金额	50 万
	效益指标	经济效益		
		社会效益	城市绿色发展水平	提高
		生态效益	生态环境质量	巩固改善
		可持续影响	公众无废意识	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$

项目名称	生态环境监测网络空气子站网建设费		
项目主管部门	610001-威海市生态环境局		
资金情况	财政拨款年度金额:	396 万元	
项目总预算 (万元)	396 万元	项目当年预算 (万元)	396 万元
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	396 万元
项目立项时间	2018-12-01	项目结束时间	2026-12-01
项目立项依据及概况	山东省环保厅《山东省环境保护厅关于进一步加强全省县级和乡镇环境空气质量自动监测站建设运行管理工作的通知》(鲁环函【2018】136号), 威政办发〔2018〕1号威海市人民政府办公室关于印发2018年《政府工作报告》目标任务分工方案的通知-2018年威海市政府工作报告, 20个镇级空气自动监测站建设运营(BO模式)合同, 按合同约定, 每年需支付396万元。		
绩效目标	为全市空气质量改善提供空气自动监测设备运行保障工作, 对20个空气站进行运营维护, 确保空气站稳定运行, 空气子站运行率超过90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量	维护市控空气站数量	20
	质量	空气站故障及时响应并修复率	100%
		空气子站正常运行率	90%
	时效	实时上传空气质量监测数据	实时
	成本	项目预算金额	396万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	环境公共服务程度	提升
	环境效益	空气质量监测站点覆盖率	100%

		监测数据运用率	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

项目名称	委托运营水站和空气站经费		
项目主管部门	610001-威海市生态环境局		
资金情况	财政拨款年度金额:	264 万元	
项目总预算 (万元)	264 万元	项目当年预算 (万元)	264 万元
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	264 万元
项目立项时间	2016-01-01	项目结束时间	2023-01-01
项目立项依据及概况	《山东省生态环境厅关于拨付 2019 年 3 至 5 月城市空气站 TO 模式运营费的通知》，《2015 年威海市政府工作报告》，《2016 年两个 BO 空气站合同》为威海市空气质量改善提供空气自动监测站运行保障工作，2 个 BO 空气站运维，每年需支付 39.2 万元。4 个省控空气子站运营费补贴市级补贴，预算 50 万元。水站续签合同 20181012，按照市政府工作报告要求，全市 12 个水源地需建设自动监测站，为水源地保护提供监测数据支撑，12 水站每年运行费需按合同支付 175 万元。		
绩效目标	为威海市空气质量改善提供 2 个 BO 空气站自动监测数据支撑，2 个 BO 空气站自动检测设备运行率达到 90% 以上，为威海市 12 个城镇集中式饮用水水源地水质保护提供自动监测数据支撑，水站运行率达到 90% 以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量	水源地水质自动监测站运营服务	12 个
		空气质量自动监测站运营服务	2 个
	质量	自动监测设备运行率	≥90%
		空气站故障及时响应并修复率	100%
	时效	提供运营服务和实时监测数据	及时
	成本	项目预算金额	264 万元

效果目标	经济效益		
	社会效益	环境公共服务程度	提升
	环境效益	监测数据运用率	100%
		空气质量监测站点覆盖率	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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：指市生态环境局机关及市生态环境综合执法支队按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指市生态环境局直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。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指市生态环境局机关及直属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。

十一、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人员经费及日常公用经费等基本支出。

十二、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、日常公用经费及宣传教育等方面的支出。

十三、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：指市生态环境局除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：
反映市生态环境局在治理空气污染方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：
反映市生态环境局在治理水污染方面的支出。

十六、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出：指市土壤与固体废物污染防治中心人员经费及在医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。

十七、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出：指市生态环境局除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。反映市生态环境局除上述项目外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出：指市生态环境局机关及所属事业单位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。