

**2022 年烟台市生态环境局  
招远分局机关单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省和烟台市环境保护的方针、政策和法律、法规，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定我市重点区域、重点流域的污染防治规划和自然生态环境保护规划；组织编制并监督实施全市环境功能区划。

(二)拟定并组织监督实施全市污染物排放总量控制计划，对全市环境保护工作实施统一监督管理。

(三)组织拟定并监督实施自然生态环境保护政策，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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜、森林公园环境保护工作。

(四)组织调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调市重点流域水污染防治工作；负责环境监理和排污费征收工作。

(五)贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准；拟定城市总体规划中的环境保护规划；组织编写全市环境质量报告书；参与编制全市可持续发展纲要和规划。

(六)制定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省及烟台市的有关规定审核、审批开发建设活动环境影响报告书；负责全市环境保护目标责任制考核有关工作。

(七)组织实施环境保护科技发展创新、重大科学研究和技术示范工程;管理全市环境管理体系和环境标志认证;指导和推动环境保护产业发展和清洁生产。

(八)负责全市环境监测、统计、信息工作;制定和组织实施环境监测制度和规范;负责全市环境监测网和环境信息网的建设和管理;组织全市环境质量监测和污染源监督性监测;组织全市环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

(九)负责全市辐射环境、放射性废物管理工作,贯彻执行国家、省和烟台市有关方针、政策、法规和标准,拟定我市有关规范性文件;参与辐射环境事故应急工作;对全市电磁辐射、保存放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

## 二、单位预算构成

烟台市生态环境局招远分局局机关预算包括:局机关预算。  
烟台市生态环境局招远分局局机关预算。

纳入烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年单位预算编制范围的单位包括:

### 1.烟台市生态环境局招远分局局机关

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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       | 1859.54 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 1859.54 | 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     | 13.61   |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、卫生健康支出        | 9.61    |
| 七、其他收入         |         | 十、节能环保支出        | 1836.32 |
|                |         | 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       |         |
|                |         | 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         | 1859.54 | 本年支出合计          | 1859.54 |
| 使用非财政拨款结余      |         |                 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 1859.54 | 支出总计            | 1859.54 |

## 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  |    |    |                  | 1859.54 | 1859.54 | 1859.54    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.61   | 13.61   | 13.61      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.61   | 13.61   | 13.61      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61   | 13.61   | 13.61      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.61    | 9.61    | 9.61       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.61    | 9.61    | 9.61       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.21    | 6.21    | 6.21       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.40    | 3.40    | 3.40       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1836.32 | 1836.32 | 1836.32    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |



## 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  | 01 |    | 环境保护管理事务 | 297.04  | 297.04  | 297.04     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行     | 297.04  | 297.04  | 297.04     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 211  | 03 |    | 污染防治     | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 211  | 99 |    | 其他节能环保支出 | 39.28   | 39.28   | 39.28      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 211  | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 39.28   | 39.28   | 39.28      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

## 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  |    |    |                  | 1859.54 | 1859.54 | 1676.66 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.61   | 13.61   |         |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.61   | 13.61   |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61   | 13.61   |         |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.61    | 9.61    |         |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.61    | 9.61    |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.21    | 6.21    |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.40    | 3.40    |         |        |           |          |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1836.32 | 159.66  | 1676.66 |        |           |          |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 297.04  | 159.66  | 137.38  |        |           |          |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 297.04  | 159.66  | 137.38  |        |           |          |
| 211  | 03 |    | 污染防治             | 1500.00 |         | 1500.00 |        |           |          |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出         | 1500.00 |         | 1500.00 |        |           |          |

## 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  | 99 |    | 其他节能环保支出 | 39.28 |      | 39.28 |        |           |          |
| 211  | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 39.28 |      | 39.28 |        |           |          |

## 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   | 1859.54 | 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    | 13.61   | 13.61   |         |          |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 9.61    | 9.61    |         |          |
|                |         | 十、节能环保支出       | 1836.32 | 1836.32 |         |          |
|                |         | 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       |         |         |         |          |
|               |         | 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   | 1859.54 | 本 年 支 出 合 计     | 1859.54 | 1859.54 |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 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       | 1859.54 | 支 出 总 计         | 1859.54 | 1859.54 |         |          |

## 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  |    |    |                  | 1859.54 | 182.88 | 163.04 | 19.84  | 1676.66 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.61   | 13.61  | 13.61  |        |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.61   | 13.61  | 13.61  |        |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61   | 13.61  | 13.61  |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9.61    | 9.61   | 9.61   |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 9.61    | 9.61   | 9.61   |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.21    | 6.21   | 6.21   |        |         |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.40    | 3.40   | 3.40   |        |         |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 1836.32 | 159.66 | 139.82 | 19.84  |         |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 297.04  | 159.66 | 139.82 | 19.84  |         |

## 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  | 01 | 01 | 行政运行     | 297.04  | 159.66 | 139.82 | 19.84  | 137.38  |
| 211  | 03 |    | 污染防治     | 1500.00 |        |        |        | 1500.00 |
| 211  | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 1500.00 |        |        |        | 1500.00 |
| 211  | 99 |    | 其他节能环保支出 | 39.28   |        |        |        | 39.28   |
| 211  | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 39.28   |        |        |        | 39.28   |

## 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  |    |                |      |    |                | 182.88 | 163.04 | 19.84  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 156.03 | 156.03 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 43.08  | 43.08  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 64.26  | 64.26  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 7.90   | 7.90   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 13.61  | 13.61  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.21   | 6.21   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.40   | 3.40   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 4.82   | 4.82   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 12.75  | 12.75  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 19.84  |        | 19.84  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.16   |        | 1.16   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.52   |        | 4.52   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 2.12   |        | 2.12   |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.22   |        | 0.22   |



## 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  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 4.50   |      | 4.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 7.32   |      | 7.32   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 7.01   | 7.01 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 4.99   | 4.99 |        |
| 303  | 03 | 退职(役)费         | 509  | 05 | 离退休费           | 0.61   | 0.61 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.91   | 0.91 |        |
| 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     | 0.50   | 0.50 |        |

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.50      | 0.00          | 4.50         | 0.00         | 4.50          | 0.00  | 4.50      | 0.00          | 4.50         | 0.00         | 4.50          | 0.00  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

## 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  |   |   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |

注：烟台市生态环境局招远分局局机关 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            |      |   |                | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：烟台市生态环境局招远分局局机关 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  |   |   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |

注：烟台市生态环境局招远分局局机关 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 |        |         |              |      | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>算 | 上年结转 |              |      |               | 其中：财政<br>拨款结转 |  |
|      |   |   | 无    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00          |  |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |              |      |               |               |  |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |              |      |               |               |  |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |              |      |               |               |  |

## 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 |
|      |    |                | 182.88 | 182.88 | 182.88 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 156.03 | 156.03 | 156.03 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 43.08  | 43.08  | 43.08  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 64.26  | 64.26  | 64.26  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 7.90   | 7.90   | 7.90   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.61  | 13.61  | 13.61  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.21   | 6.21   | 6.21   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.40   | 3.40   | 3.40   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.82   | 4.82   | 4.82   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 12.75  | 12.75  | 12.75  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 19.84  | 19.84  | 19.84  |         |          |          |      |           |        |           |

## 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  | 01 | 办公费          | 1.16 | 1.16 | 1.16   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 08 | 取暖费          | 4.52 | 4.52 | 4.52   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 2.12 | 2.12 | 2.12   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费          | 0.22 | 0.22 | 0.22   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 4.50 | 4.50 | 4.50   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 7.32 | 7.32 | 7.32   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 7.01 | 7.01 | 7.01   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 4.99 | 4.99 | 4.99   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 03 | 退职(役)费       | 0.61 | 0.61 | 0.61   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.91 | 0.91 | 0.91   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.50 | 0.50 | 0.50   |         |          |          |      |           |        |           |



## 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称        | 项目类型  | 合计      | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|             |       |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| <b>合 计</b>  |       | 1676.66 | 1676.66 | 1676.66 |         |          |          |      |           |        |           |
| 购买服务项目      | 特定目标类 | 137.38  | 137.38  | 137.38  |         |          |          |      |           |        |           |
| 侯家水库水源地保护   | 特定目标类 | 39.28   | 39.28   | 39.28   |         |          |          |      |           |        |           |
| 招远市环境治理项目支出 | 特定目标类 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |         |          |          |      |           |        |           |
|             |       |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |
|             |       |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |
|             |       |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |
|             |       |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |

## 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，烟台市生态环境局招远分局局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年收支总预算均为 1859.54 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。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年收入预算为 1859.54 万元，其中：财政拨款 1859.54 万元，占 100.00%。

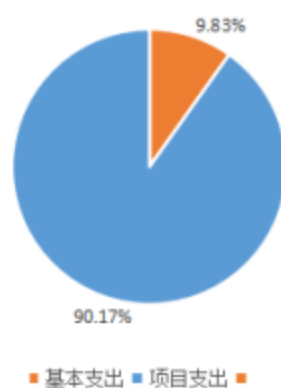
收入构成情况



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年支出预算为 1859.54 万元，其中：基本支出 182.88 万元，占 9.83%，项目支出 1676.66 万元，占 90.17%。

支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1859.54 万元。

收入包括：一般公共预算 1859.54 万元，占 100.00%。

支出包括：社会保障和就业支出 13.61 万元，占 0.73%；卫生健康支出 9.61 万元，占 0.52%；节能环保支出 1836.32 万元，占 98.75%。

财政拨款收入构成情况



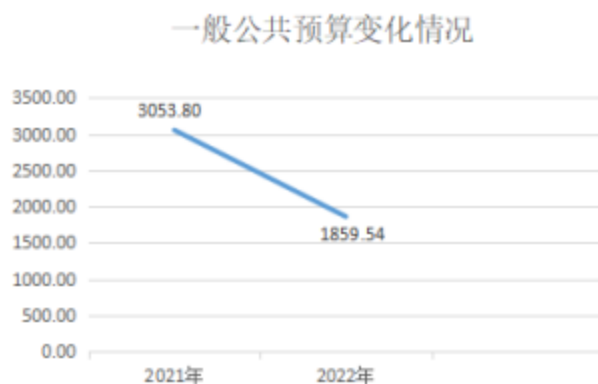
财政拨款支出项目构成情况



## 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

烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年一般公共预算拨款 1859.54 万元,比上年减少 1194.26 万元,下降 39.11%,主要原因是项目减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年一般公共预算支出为 1859.54 万元,其中:社会保障和就业支出 13.61 万元,占 0.73%;卫生健康支出 9.61 万元,占 0.52%;节能环保支出 1836.32 万元,占 98.75%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 13.61 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 9.45%，主要原因是正常人员变动。

2. 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 6.21 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 9.48%，主要原因是正常人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 3.4 万元，比上年减少 3.39 万元，下降 49.93%，主要原因是拨款科目调整。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 297.04 万元，比上年减少 81.64 万元，下降 21.56%，主要原因是拨款科目调整。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 3.4 万元，比上年减少 3.39 万元，下降 49.93%，主要原因是项目减少。

6. 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）支出 39.28 万元，比上年增加 3.39 万元，增长 100.00%，主要原因是新增此科目支出。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1859.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 163.04 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、退休费、退职（役）费、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 19.84 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市生态环境局招远分局局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.50 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费 4.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元，2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排公务接待经费支出。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市生态环境局招远分局局机关 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

烟台市生态环境局招远分局局机关 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

烟台市生态环境局招远分局局机关 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 年烟台市生态环境局招远分局局机关的机关运行经费财政拨款预算为 19.84 万元。较 2021 年预算减少 18.74 万元，下降 48.57%。主要原因是：办公经费精简。

### （二）政府采购情况

烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市生态环境局招远分局局机关预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (四) 预算绩效管理情况

烟台市生态环境局招远分局局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 3 个,预算资金 1676.66 万元,其中财政拨款 1676.66 万元。拟对购买服务项目、侯家水库水源地保护共 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 176.66 万元,其中财政拨款 176.66 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化购买服务项目支出 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 | 购买社会化服务采购项目           |           |                |          |                       |                |          |
| 主管单位 | 烟台市生态环境局招远分局          |           |                |          |                       |                |          |
| 资金情况 | 金额：137.38万元           |           |                |          |                       |                |          |
| 总体目标 | 长期目标（2022年-2024年）     |           |                |          | 年度目标（2022年）           |                |          |
|      | 辅助监察、监测业务，提高环保执法监督能力。 |           |                |          | 辅助监察、监测业务，提高环保执法监督能力。 |                |          |
| 绩效指标 | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值      |
| 绩效指标 | 产出指标                  | 数量指标      | 采购工作完成率        | 100%     | 数量指标                  | 采购工作完成率        | 100%     |
|      |                       | 质量指标      | 采购工作质量达标率      | 100%     | 质量指标                  | 采购工作质量达标率      | 100%     |
|      |                       | 成本指标      | 预算控制率          | 137.38万元 | 成本指标                  | 预算控制率          | 137.38万元 |
|      |                       | 时效指标      | 采购工作完成及时率      | 100%     | 时效指标                  | 采购工作完成及时率      | 100%     |
|      | 效益指标                  | 社会效益      | 三大攻坚任务督查提升情况   | 提升       | 社会效益                  | 三大攻坚任务督查提升情况   | 提升       |
|      |                       |           | 三大攻坚任务整改落实提升情况 | 提升       |                       | 三大攻坚任务整改落实提升情况 | 提升       |
|      | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对象满意度      | ≥95%     | 服务对象满意度指标             | 社会公众对象满意度      | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|      |                   |           |                  |         |                   |                  |         |
|------|-------------------|-----------|------------------|---------|-------------------|------------------|---------|
| 项目名称 | 侯家水库水源地保护         |           |                  |         |                   |                  |         |
| 主管单位 | 烟台市生态环境局招远分局      |           |                  |         |                   |                  |         |
| 资金情况 | 金额：39.28万元        |           |                  |         |                   |                  |         |
| 总体目标 | 长期目标（2022年-2024年） |           |                  |         | 年度目标（2022年）       |                  |         |
|      | 合理规划划分水源地，保护饮水安全。 |           |                  |         | 合理规划划分水源地，保护饮水安全。 |                  |         |
| 绩效指标 | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标             | 指标值     | 二级指标              | 三级指标             | 指标值     |
| 绩效指标 | 产出指标              | 数量指标      | 侯家水库水源地划分工作完成率   | 100%    | 数量指标              | 侯家水库水源地划分工作完成率   | 100%    |
|      |                   | 质量指标      | 侯家水库水源地划分工作质量达标率 | 100%    | 质量指标              | 侯家水库水源地划分工作质量达标率 | 100%    |
|      |                   | 成本指标      | 预算控制率            | 39.28万元 | 成本指标              | 预算控制率            | 39.28万元 |
|      |                   | 时效指标      | 侯家水库水源地划分工作完成及时率 | 100%    | 时效指标              | 侯家水库水源地划分工作完成及时率 | 100%    |
|      | 效益指标              | 生态效益      | 水资源保护提升作用        | 提升      | 生态效益              | 水资源保护提升作用        | 提升      |
|      | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度          | ≥95%    | 服务对象满意度指标         | 社会公众满意度          | ≥95%    |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指省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。

**五、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。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要用于反映社会养老金制度下由单位负责的养老保险支出。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映用于行政单位医疗保障支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：主要反映用于行政事业单位补充医疗支出。

九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映用于污染防治中其他污染防治项目的支出。

十一、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)：反映用于除上述项目外其他用于节能环保方面的支出。