
2017 年烟台市环境保护局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表 (按科目)

四、2017 年支出预算表 (按单位)

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市环境保护局是市政府主管全市环境保护工作的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，负责全市陆源污染物和海岸建设工程项目的海洋污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3.承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托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；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议；参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8.负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省核与辐射安全管理的有关方针、政策、法规和标准，拟订我市有关规范性文件；负责全市核与辐射环境事故应急处理、演练工作。

9.负责全市环境监测、统计、信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施

监督。

11.提出国际环境合作中有关问题的建议 ;组织协调全市环境保护国际条约履约活动 , 统一对外联系 ; 管理全市环境保护系统对外经济合作 ; 协调与履约有关的利用外资项目 ; 受市政府和省环境保护厅委托 , 参与处理涉外环境保护事务。

12.组织、协调环境保护宣传教育工作 ; 组织实施环境保护宣传教育纲要 , 开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作 , 推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.按照有关规定 , 协助管理县市区环境保护部门负责人。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市环境保护局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市环境保护局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市环境保护局	行政单位
2	烟台市环境监察支队	参公单位
3	烟台市环境监测中心站	全额拨款事业单位
4	烟台市环境监控中心	全额拨款事业单位
5	烟台市机动车排气监控中心	全额拨款事业单位
6	烟台市环境应急与固体废物管理中心	全额拨款事业单位

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	4243.80	科学技术支出	4.72
二、财政专户管理资金		技术与研究与开发	4.72
三、事业收入		应用技术与研究与开发	4.72
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	302.48
五、其他收入		行政事业单位离退休	302.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.90
		医疗卫生与计划生育支出	72.60
		行政事业单位医疗	72.60
		事业单位医疗	72.60
		节能环保支出	5167.54
		环境保护管理事务	2074.11
		行政运行	1130.92
		其他环境保护管理事务支出	943.19
		污染防治	435.58

		大气	322.15
		固体废弃物与化学品	12.28
		排污费安排的支出	21.15
		其他污染防治支出	80.00
		污染减排	2529.77
		环境监测与信息	2160.44
		环境执法监察	102.07
		减排专项支出	169.66
		其他污染减排支出	97.60
		其他节能环保支出	128.08
		其他节能环保支出	128.08
本年收入合计	4243.80	本年支出合计	5547.34
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1303.54	结转下年	
收入总计	5547.34	支出总计	5547.34

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	5547.3 4	4243.8 0									1303.5 4
	261	烟台市环境保护局	5547.3 4	4243.8 0									1303.5 4
	26100 1	烟台市环境保护局	2023.10	1156.91									866.19
208		社会保障和就业支出	58.46	58.46									
20805		行政事业单位离退休	58.46	58.46									

208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46									
211		节能环保支出	1964.64	1098.45									866.19
21101		环境保护管理事务	1525.64	1098.45									427.19
211010 1		行政运行	592.45	592.45									
211019 9		其他环境保护管理事务支出	933.19	506									427.19
21103		污染防治	341.40										341.40
2110301		大气	322.15										322.15
2110307		排污费安排的支出	19.25										19.25
21111		污染减排	97.60										97.60

2111199		其他污染减排支出	97.60										97.60
	26100 2	烟台市环境监测中心站	1555.98	1277.14									278.84
206		科学技术支出	4.72										4.72
20604		技术与开发	4.72										4.72
206040 2		应用技术与开发	4.72										4.72
208		社会保障和就业支出	111.79	111.79									
20805		行政事业单位离退休	111.79	111.79									
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21									
208050 6		机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58									

210		医疗卫生与计划生育支出	46.37	46.37									
21011		行政事业单位医疗	46.37	46.37									
210110 2		事业单位医疗	46.37	46.37									
211		节能环保支出	1393.10	1118.98									274.12
21103		污染防治	81.90										81.90
211030 7		排污费安排的支出	1.90										1.90
211039 9		其他污染防治支出	80.00										80.00
21111		污染减排	1183.12	991.43									191.69
211110 1		环境监测与信息	1013.46	991.43									22.03

211110 3		减排专项支出	169.66										169.66
21199		其他节能环保支出	128.08	127.55									0.53
211990 1		其他节能环保支出	128.08	127.55									0.53
	26100 3	烟台市环境监察支队	698.92	695.76									3.16
208		社会保障和就业支出	57.29	57.29									
20805		行政事业单位离退休	57.29	57.29									
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97									
208050 6		机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32									
211		节能环保支出	641.63	638.47									3.16

21101		环境保护管理事务	538.47	538.47									
211010 1		行政运行	538.47	538.47									
21111		污染减排	103.16	100.00									3.16
211110 1		环境监测与信息	1.09										1.09
211110 2		环境执法监察	102.07	100.00									2.07
	26100 4	烟台市环境监控中心	959.63	840.15									119.48
208		社会保障和就业支出	48.55	48.55									
20805		行政事业单位离退休	48.55	48.55									
208050		机关事业单位基本养老	48.55	48.55									

5		保险缴费支出											
210		医疗卫生与计划生育支出	16.99	16.99									
21011		行政事业单位医疗	16.99	16.99									
210110 2		事业单位医疗	16.99	16.99									
211		节能环保支出	894.09	774.61									119.48
21102		环境监测与监察	3.34										3.34
211029 9		其他环境监测与监察支出	3.34										3.34
21111		污染减排	890.75	774.61									116.14

211110 1		环境监测与信息	890.75	774.61									116.14
	26100 5	烟台市机动车排气监控中心	203.06	179.47									23.59
208		社会保障和就业支出	17.43	17.43									
20805		行政事业单位离退休	17.43	17.43									
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43									
210		医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10									
21011		行政事业单位医疗	6.10	6.10									
210110 2		事业单位医疗	6.10	6.10									

211		节能环保支出	179.53	155.94									23.59
21111		污染减排	179.53	155.94									23.59
211110 1		环境监测与信息	179.53	155.94									23.59
	26100 6	烟台市环境应急与固体废物管理中心	106.65	94.37									12.28
208		社会保障和就业支出	8.96	8.96									
20805		行政事业单位离退休	8.96	8.96									
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.14	3.14									

21011		行政事业单位医疗	3.14	3.14									
210110 2		事业单位医疗	3.14	3.14									
211		节能环保支出	94.55	82.27									12.28
21101		环境保护管理事务											
211019 9		其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00									
21103		污染防治											
211030 4		固体废弃物与化学品	12.28										12.28
21111		污染减排											
211110 1		环境监测与信息	72.27	72.27									

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余分 配 年支出	结转下 年（此列 单位参 考 YT004 表 自行填 报）
类	款	项									
			合计	5547.34	3120.92	2426.42					
206			科学技术支出	4.72							
	04		技术与开发	4.72							

		02	应用技术研究开发	4.72							
208			社会保障和就业支出	302.48	302.48						
	05		行政事业单位离退休	302.48	302.48						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.58	300.58						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90						
210			医疗卫生与计划生育支出	72.60	72.60						
	11		行政事业单位医疗	72.60	72.60						
		02	事业单位医疗	72.60	72.60						
211			节能环保支出	5167.54	2745.84	2421.70					
	01		环境保护管理事务	2074.11	1130.92	943.19					
		01	行政运行	1130.92	1130.92						
		99	其他环境保护管理事务支出	943.19		943.19					
	03		污染防治	435.58		435.58					
		01	大气	322.15		322.15					

		04	固体废弃物与化学品	12.28		12.28					
		07	排污费安排的支出	21.15		21.15					
		99	其他污染防治支出	80.00		80.00					
	11		污染减排	2529.77	1487.37	1042.40					
		01	环境监测与信息	2160.44	1487.37	673.07					
		02	环境执法监察	102.07		102.07					
		03	减排专项支出	169.66		169.66					
		99	其他污染减排支出	97.60		97.60					
	99		其他节能环保支出	128.08	127.55	0.53					
		01	其他节能环保支出	128.08	127.55	0.53					

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	5547.34	3120.92	2426.42					
261	烟台市环境保护局	5547.34	3120.92	2426.42					
261001	烟台市环境保护局	2023.10	650.91	1372.19					
261002	烟台市环境监测中心站	1555.98	1167.14	388.84					

261003	烟台市环境监察支队	698.92	595.76	103.16					
261004	烟台市环境监控中心	959.63	453.27	506.36					
261005	烟台市机动车排气监控中心	203.06	169.47	33.59					
261006	烟台市环境应急与固体废物 管理中心	106.65	84.37	22.28					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	4243.80	社会保障和就业支出	302.48
经费拨款 (补助)	4136.80	行政事业单位离退休	302.48
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	300.58
专项收入		机关事业单位职业年金缴 费支出	1.90
罚没收入	100.00	医疗卫生与计划生育支出	72.60

行政事业性收费	7.00	行政事业单位医疗	72.60
政府性基金		事业单位医疗	72.60
		节能保护支出	3868.72
		环境保护管理事务	1646.92
		行政运行	1130.92
		其他环境保护管理事务支出	516.00
		污染减排	2094.25
		环境监测与信息	1994.25
		环境执法监察	100.00
		其他节能环保支出	127.55
		其他节能环保支出	127.55

本年收入合计	4243.80	本年支出合计	4243.80
--------	---------	--------	---------

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	4243.80	1994.66	763.19	363.07	1122.88
	261	烟台市环境保护局	4243.80	1994.66	763.19	363.07	1122.88

	261001	烟台市环境保护局	1156.91	367.97	148.01	134.93	506.00
208		社会保障和就业支出	58.46	58.46			
20805		行政事业单位离退休	58.46	58.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46			
211		节能环保支出	1098.45	309.51	148.01	134.93	506.00
21101		环境保护管理事务	1098.45	309.51	148.01	134.93	506.00
2110101		行政运行	592.45	309.51	148.01	134.93	
2110199		其他环境保护管理事务支出	506.00				506.00
	261002	烟台市环境监测中心站	1277.14	758.11	315.83	93.20	110.00
208		社会保障和就业支出	111.79	111.79			
20805		行政事业单位离退休	111.79	111.79			
2080505		机关事业单位基本养老保险	110.21	110.21			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	1.58	1.58			
210		医疗卫生与计划生育支出	46.37	46.37			
21011		行政事业单位医疗	46.37	46.37			
2101102		事业单位医疗	46.37	46.37			
211		节能环保支出	1118.98	599.95	315.83	93.20	110.00
21111		污染减排	991.43	592.06	196.17	93.20	110.00
2111101		环境监测与信息	991.43	592.06	196.17	93.20	110.00
21199		其他节能环保支出	127.55	7.89	119.66		
2119901		其他节能环保支出	127.55	7.89	119.66		

	261003	烟台市环境监察支队	695.76	365.35	143.07	87.34	100.00
208		社会保障和就业支出	57.29	57.29			
20805		行政事业单位离退休	57.29	57.29			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32			
211		节能环保支出	638.47	308.06	143.07	87.34	100.00
21101		环境保护管理事务	538.47	308.06	143.07	87.34	
2110101		行政运行	538.47	308.06	143.07	87.34	
21111		污染减排	100.00				100.00
2111102		环境执法监察	100.00				100.00
	261004	烟台市环境监控中心	840.15	324.51	101.56	27.20	386.88
208		社会保障和就业支出	48.55	48.55			
20805		行政事业单位离退休	48.55	48.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	48.55			
210		医疗卫生与计划生育支出	16.99	16.99			
21011		行政事业单位医疗	16.99	16.99			
2101102		事业单位医疗	16.99	16.99			
211		节能环保支出	774.61	258.97	101.56	27.20	386.88
21111		污染减排	774.61	258.97	101.56	27.20	386.88
2111101		环境监测与信息	774.61	258.97	101.56	27.20	386.88
	261005	烟台市机动车排气监控中心	179.47	118.27	36.19	15.01	10.00
208		社会保障和就业支出	17.43	17.43			

20805		行政事业单位离退休	17.43	17.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.10	6.10			
21011		行政事业单位医疗	6.10	6.10			
2101102		事业单位医疗	6.10	6.10			
211		节能环保支出	155.94	94.74	36.19	15.01	10.00
21111		污染减排	155.94	94.74	36.19	15.01	10.00
2111101		环境监测与信息	155.94	94.74	36.19	15.01	10.00
	261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	94.37	60.45	18.53	5.39	10.00
208		社会保障和就业支出	8.96	8.96			
20805		行政事业单位离退休	8.96	8.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.14	3.14			
21011		行政事业单位医疗	3.14	3.14			
2101102		事业单位医疗	3.14	3.14			
211		节能环保支出	82.27	48.35	18.53	5.39	10.00
21101		环境保护管理事务	10.00				10.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00
21111		污染减排	72.27	48.35	18.53	5.39	
2111101		环境监测与信息	72.27	48.35	18.53	5.39	

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工 资	津贴补 贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他 工资 福利 支出	离休 费	退休费	退职 费	抚恤金	生活 补助	救 济 费	医疗 费	助 学 金	奖励金	生 产 补 贴	住房公 积金	提 租 补 贴	购房补 贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	3120.92	775.92	742.57	61.07	111.85			300.58	1.90	0.77	8.02	106.96		2.52			4.95		0.29		230.20		271.56	72.52	60.98	5.19
	261	烟台市环 境保护局	3120.92	775.92	742.57	61.07	111.85			300.58	1.90	0.77	8.02	106.96		2.52			4.95		0.29		230.20		271.56	72.52	60.98	5.19

	261001	烟台市环境保护局	650.91	140.71	133.10	30.91	4.79			58.46				22.85		2.52			2.45		0.06		44.50		49.25	13.85	11.63	0.90
208		社会保障和就业支出	58.46							58.46																		
20805		行政事业单位离退休	58.46							58.46																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46							58.46																		
211		节能环保支出	592.45	140.71	133.10	30.91	4.79							22.85		2.52			2.45		0.06		44.50		49.25	13.85	11.63	0.90
21101		环境保护管理事务	592.45	140.71	133.10	30.91	4.79							22.85		2.52			2.45		0.06		44.50		49.25	13.85	11.63	0.90
2110101		行政运行	592.45	140.71	133.10	30.91	4.79							22.85		2.52			2.45		0.06		44.50		49.25	13.85	11.63	0.90
	261002	烟台市环境监测中	1167.14	297.52	286.38		62.42			110.21	1.58		8.02	58.87							0.11		85.18		104.13	31.56	26.46	1.50

211		节能环保支出	1008.98	297.52	286.38		16.05						8.02	58.87							0.11		85.18		104.13	31.56	26.46	1.5
211		污染减排	881.43	297.52	286.38		8.16							58.87							0.11				104.13	31.56		1.5
211		环境监测与信息	881.43	297.52	286.38		8.16							58.87							0.11				104.13	31.56		1.5
211		其他节能环保支出	127.55				7.89						8.02										85.18				26.46	
211		其他节能环保支出	127.55				7.89						8.02										85.18				26.46	
	261	烟台市环境监察支队	595.76	139.11	131.33	30.16	7.46			56.97	0.32			23.84					2.50		0.04		43.42		48.69	12.94	10.96	0.68
208		社会保障和就业支出	57.29							56.97	0.32																	
208		行政事业单位离退休	57.29							56.97	0.32																	

[illegible]

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			办公	印刷	咨	手	水费	电费	邮电费	取暖	物	差旅费	因公	维修	租	会议费	培训	公务	专用	被装	专用	劳	委	工会	福利	公务	其他	税金	其他	

			费	费	询	续				费	业		出	费	赁		费	接	材	购	燃	务	托	经	费	用	交	及	商
			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合 计	28.52	16.30			7.50	30.90	18.60	24.40		44.00	22.00	3.00		11.90	13.10	16.40						29.70	6.10	23.95	56.73		9.97
	261	烟台市环境保护局	28.52	16.30			7.50	30.90	18.60	24.40		44.00	22.00	3.00		11.90	13.10	16.40						29.70	6.10	23.95	56.73		9.97
	261001	烟台市环境保护局	7.00	5.00			1.00	12.00	9.00	7.00		17.00	20.00			3.00	4.00	7.00						5.00	3.00	4.20	30.73		
211		节能环保支出	7.00	5.00			1.00	12.00	9.00	7.00		17.00	20.00			3.00	4.00	7.00						5.00	3.00	4.20	30.73		
21101		环境保护管理事务	7.00	5.00			1.00	12.00	9.00	7.00		17.00	20.00			3.00	4.00	7.00						5.00	3.00	4.20	30.73		
2110101		行政运行	7.00	5.00			1.00	12.00	9.00	7.00		17.00	20.00			3.00	4.00	7.00						5.00	3.00	4.20	30.73		
	261002	烟台市环境监测中心站	4.00	4.00			3.00	13.20	2.00	8.00		15.00	2.00			2.00	5.00	5.00						12.00	3.00	12.00			3.00

211		节能环保支出	4.00	4.00			3.00	13.20	2.00	8.00		15.00	2.00			2.00	5.00	5.00						12.00	3.00	12.00			3.00
2111		污染减排	4.00	4.00			3.00	13.20	2.00	8.00		15.00	2.00			2.00	5.00	5.00						12.00	3.00	12.00			3.00
2111		环境监测与信息	4.00	4.00			3.00	13.20	2.00	8.00		15.00	2.00			2.00	5.00	5.00						12.00	3.00	12.00			3.00
	2610	烟台市环境监察支队	12.22	4.00			2.00	3.40	4.40	3.00		6.00		2.00		4.00	2.00	2.80						7.00		4.00	26.00		4.52
211		节能环保支出	12.22	4.00			2.00	3.40	4.40	3.00		6.00		2.00		4.00	2.00	2.80						7.00		4.00	26.00		4.52
2110		环境保护管理事务	12.22	4.00			2.00	3.40	4.40	3.00		6.00		2.00		4.00	2.00	2.80						7.00		4.00	26.00		4.52
2110		行政运行	12.22	4.00			2.00	3.40	4.40	3.00		6.00		2.00		4.00	2.00	2.80						7.00		4.00	26.00		4.52
	2610	烟台市环境监控中心	2.00	1.00			1.00	2.00	2.00	4.00		3.00				2.20	2.00	1.50						3.50		2.00			1.00
211		节能环保支出	2.00	1.00			1.00	2.00	2.00	4.00		3.00				2.20	2.00	1.50						3.50		2.00			1.00

2111 1		污染减排	2.00	1.00			1.00	2.00	2.00	4.00		3.00				2.20	2.00	1.50						3.50		2.00			1.00
2111 101		环境监测与 信息	2.00	1.00			1.00	2.00	2.00	4.00		3.00				2.20	2.00	1.50						3.50		2.00			1.00
	2610 05	烟台市机动 车排气监控 中心	2.50	2.00					0.70	1.80		2.50		1.00		0.70	0.10	0.10						1.20		1.45			0.96
211		节能环保支 出	2.50	2.00					0.70	1.80		2.50		1.00		0.70	0.10	0.10						1.20		1.45			0.96
2111 1		污染减排	2.50	2.00					0.70	1.80		2.50		1.00		0.70	0.10	0.10						1.20		1.45			0.96
2111 101		环境监测与 信息	2.50	2.00					0.70	1.80		2.50		1.00		0.70	0.10	0.10						1.20		1.45			0.96
	2610 06	烟台市环境 应急与固体 废物管理中 心	0.80	0.30			0.50	0.30	0.50	0.60		0.50												1.00	0.10	0.30			0.49
211		节能环保支 出	0.80	0.30			0.50	0.30	0.50	0.60		0.50												1.00	0.10	0.30			0.49

2111 1		污染减排	0.80	0.30			0.50	0.30	0.50	0.60		0.50												1.00	0.10	0.30			0.49
2111 101		环境监测与 信息	0.80	0.30			0.50	0.30	0.50	0.60		0.50												1.00	0.10	0.30			0.49

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支	对个人和家庭	商品和服务	

				出	的补助	支出	
	261	烟台市环境保护局	0				

注：烟台市环境保护局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科	总计	工资福利支出										对个人和家庭的补助														
				基本	津贴	奖金	其他	伙食	绩效	机关事	职业	其他	离休	退休	退职	抚恤	生活	救济	医疗	助学	奖励	生产	住房	提租	购房	采暖	物业	其他对

		目)		工资	补贴		社会 保障 缴费	补助 费	工资	业单位 基本养 老保险 缴费	年金 缴费	工资 福利 支出	费	费	费	金	补助	费	费	金	金	补贴	公积 金	补贴	补贴	补贴	服务 补贴	个人和 家庭的 补助支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	261	烟台 市环 境保 护局	0																									

注：烟台市环境保护局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	单位名 称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	261	烟台市 环境保 护局																											

注：烟台市环境保护局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

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 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	283.00	203.00			80.00
				261	烟台市环境保 护局	283.00	203.00			80.00
				261001	烟台市环境保 护局	173.00	173.00			
211			节能环保支出			173.00	173.00			
	01		环境保护管理 事务			173.00	173.00			
		99	其他环境保护 管理事务支出			173.00	173.00			

				261002	烟台市环境监测中心站	80.00				80.00
211			节能环保支出			80.00				80.00
	03		污染防治			80.00				80.00
		99	其他污染防治支出			80.00				80.00
				261004	烟台市环境 监控中心	30.00	30.00			
211			节能环保支出			30.00	30.00			
	11		污染减排			30.00	30.00			
		01	环境监测与信 息			30.00	30.00			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	155.55	22.00	108.45		108.45	25.10
烟台市环境保护局	48.20	20.00	14.20		14.20	14.00
烟台市环境监测中心站	66.03	2.00	59.03		59.03	5.00
烟台市环境监察支队	19.80		17.00		17.00	2.80
烟台市环境监控中心	16.47		13.47		13.47	3.00
烟台市机动车排气监控中心	2.05		1.95		1.95	0.10
烟台市环境应急与固体废物管理中心	3.00		2.80		2.80	0.20

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 5547.34 万元，其中：财政拨款 4243.80 万元，上年结转 1303.54 万元。

2017 年支出预算为 5547.34 万元，其中：科学技术支出类 4.72 万元，社会保障和就业支出类 302.48 万元，医疗卫生与计划生育支出类 72.60 万元，节能环保支出类 5167.54 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 4243.80 万元，其中：经费拨款 4136.80 万元，罚没收入收入 100.00 万元，行政事业性收费 7.00 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 4243.80 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 302.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.58 万元，及机关事业单位职业年金缴费支出 1.90 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 72.60 万元，主要用于事业单位医疗保险。

3. 节能环保（类）支出 3868.72 万元，主要用于污染源在线监测设施第三方运营补助、烟台市生态红线勘界落地及测绘制图项目、局机关、监察支队的行政运行支出，环境执法监察专项支出、事业单位正常运转以及工资的发放。环境监控及维护业务支出、自动监

测系统运行维护费及服务器更新费用。专用仪器强检、维护维修及玻璃器皿损耗，国控重点污染源监督性监测地方配套费用，黄标车淘汰补贴资金及业务类支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4343.80 万元，较去年增长 4.94%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）300.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.90 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）72.60 万元，主要用于事业单位的医疗保险。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1130.92 万元，主要用于机关及监察支队人员支出、公用支出。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）516.00 万元，主要用于污染源在线监测设施第三方运营补助经费，生态红线勘界落地及测绘制图项目工作经费，环境应急与固体废弃物管理等项目支出。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）1994.25 万元，主要用于事业单位人员经费支出、日常公用经费，

专用仪器强检、维护维修及玻璃器皿损耗，国控重点污染源监督性监测地方配套费，网络日常维护费、在线监控数采仪日常维护费、空气自动监测系统运行维护费（市区）、饮用水源地水质自动监测系统运行维护费、主要光纤租赁费、视频传输、数据传输、环保信息系统安全等级保护测评等项目费用支出等。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）支出 100.00 万元，主要用于监察支队环境监察执法支出。

8、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）127.55 万元，主要用于对监测站对个人和家庭补助支出，离退休费等。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

烟台市环境保护局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 2757.85 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

日常公用经费 363.07 万元，主要用于办公费 28.52 万元、印刷费 16.3 万元、水电费 38.4 万元、邮电费 18.6 万元、取暖费 24.4 万元、差旅费 44 万元、因公出国费用 22 万元、维修费 3 万元、会议费 11.9 万元、培训费 13.1 万元、公务接待费 16.4 万元、工会经费 29.7 万元、福利费 6.1 万元、公务用车运行维护费 23.95 万元、

其他交通费用 56.73 万元、其他商品和服务支出 9.97 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算一共 3 个项目，分别为环境保护局烟台市生态红线勘界落地及测绘制图项目 173 万元；环境监测中心站土壤监测仪器设备采购 80 万元；以及环境监控中心服务器更换费 30 万元，总计 283 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 155.55 万元。

（一）因公出国（境）费预算 22.00 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 108.45 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 25.10 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2016 年预算相比 2017 年公务用车购置及运行费减少 60.20 万元，原因为公务用车改革，车辆减少，相应减少了车辆燃料费、维修费等公车运行费用支出。公务接待费增加 5.30 万元。主要原因是今年随着中瑞低碳环保项目开展，中央、省级环保事项督查密集，接待费用随之增加。因公出国（境）费较去年增加 3 万元，主要原因是因为今年中瑞、中韩等国际学习交流合作计划增加，因公出国

费用支出随之增加。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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）及租用费、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。