

2023 年烟台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 2023 年部门预算表

- 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 2023 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

（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，起草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）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市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。组织实施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。组织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。按要求开展全市辐射环境监测和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）牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作。承担中央和省级部门对各级各有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督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测计划并监督实施。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。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。组织建设、管理全市环境监控执法信息系统，依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（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。负责行政执法监督指导、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，统一负责法律法规明确由市、县（市、区）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、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。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，建设美丽烟台。

二、部门预算单位构成

烟台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。

纳入烟台市生态环境局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市生态环境局机关
2. 烟台市环境执法支队
3. 烟台市环境监控中心
4. 烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
5. 山东裕龙石化产业园生态环境监控中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	8326.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8087.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	238.88	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	363.37
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	245.21
七、其他收入	3.70	十、节能环保支出	7472.79
		十一、城乡社区支出	238.88
		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	9.70
		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	8329.95	本年支出合计	8329.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8329.95	支出总计	8329.95

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				8329.95	8326.25	8087.37	238.88							3.70			
208			社会保障和就业支出	363.37	363.37	363.37											
208	05		行政事业单位养老支出	341.37	341.37	341.37											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.65	292.65	292.65											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	48.72											
208	11		残疾人事业	0.90	0.90	0.90											
208	11	05	残疾人就业	0.90	0.90	0.90											
208	99		其他社会保障和就业支出	21.10	21.10	21.10											

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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10	21.10											
210			卫生健康支出	245.21	245.21	245.21											
210	11		行政事业单位医疗	245.21	245.21	245.21											
210	11	01	行政单位医疗	78.65	78.65	78.65											
210	11	02	事业单位医疗	54.82	54.82	54.82											
210	11	03	公务员医疗补助	37.49	37.49	37.49											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	74.25	74.25	74.25											
211			节能环保支出	7472.79	7469.09	7469.09								3.70			
211	01		环境保护管理事务	4128.12	4125.12	4125.12								3.00			

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	01	行政运行	1862.41	1862.41	1862.41											
211	01	07	生态环境保护行政许可	156.75	156.75	156.75											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2108.96	2105.96	2105.96								3.00			
211	02		环境监测与监察	84.00	84.00	84.00											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	84.00	84.00	84.00											
211	03		污染防治	1575.57	1575.57	1575.57											
211	03	01	大气	700.00	700.00	700.00											
211	03	02	水体	795.57	795.57	795.57											
211	03	04	固体废弃物与化学品	80.00	80.00	80.00											

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	04		自然生态保护	50.00	50.00	50.00											
211	04	02	农村环境保护	50.00	50.00	50.00											
211	11		污染减排	1634.90	1634.40	1634.40											
211	11	01	生态环境监测与信息	1484.90	1484.40	1484.40											
211	11	02	生态环境执法监察	150.00	150.00	150.00											
211	99		其他节能环保支出	0.20										0.20			
211	99	99	其他节能环保支出	0.20										0.20			
212			城乡社区支出	238.88	238.88		238.88										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88	238.88		238.88										

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
212	08	99	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	238.88	238.88		238.88										
221			住房保障支出	9.70	9.70	9.70											
221	02		住房改革支出	9.70	9.70	9.70											
221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	9.70											

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				8329.95	3768.43	4561.52			
208			社会保障和就业支出	363.37	363.37				
208	05		行政事业单位养老支出	341.37	341.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.65	292.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72				
208	11		残疾人事业	0.90	0.90				
208	11	05	残疾人就业	0.90	0.90				
208	99		其他社会保障和就业支出	21.10	21.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10				
210			卫生健康支出	245.21	245.21				
210	11		行政事业单位医疗	245.21	245.21				
210	11	01	行政单位医疗	78.65	78.65				
210	11	02	事业单位医疗	54.82	54.82				

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							
210	11	03	公务员医疗补助	37.49	37.49				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	74.25	74.25				
211			节能环保支出	7472.79	3150.15	4322.64			
211	01		环境保护管理事务	4128.12	1935.75	2192.37			
211	01	01	行政运行	1862.41	1862.41				
211	01	07	生态环境保护行政许可	156.75		156.75			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2108.96	73.34	2035.62			
211	02		环境监测与监察	84.00		84.00			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	84.00		84.00			
211	03		污染防治	1575.57		1575.57			
211	03	01	大气	700.00		700.00			
211	03	02	水体	795.57		795.57			
211	03	04	固体废弃物与化学品	80.00		80.00			

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	04		自然生态保护	50.00		50.00			
211	04	02	农村环境保护	50.00		50.00			
211	11		污染减排	1634.90	1214.40	420.50			
211	11	01	生态环境监测与信息	1484.90	1214.40	270.50			
211	11	02	生态环境执法监察	150.00		150.00			
211	99		其他节能环保支出	0.20		0.20			
211	99	99	其他节能环保支出	0.20		0.20			
212			城乡社区支出	238.88		238.88			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88		238.88			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88		238.88			
221			住房保障支出	9.70	9.70				
221	02		住房改革支出	9.70	9.70				
221	02	01	住房公积金	9.70	9.70				

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	8087.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	238.88	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	363.37	363.37		
		九、卫生健康支出	245.21	245.21		
		十、节能环保支出	7469.09	7469.09		
		十一、城乡社区支出	238.88		238.88	
		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	9.70	9.70		
		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	8326.25	本 年 支 出 合 计	8326.25	8087.37	238.88	
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	8326.25	支 出 总 计	8326.25	8087.37	238.88	

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				8087.37	3768.43	3394.92	373.51	4318.94
208			社会 保障和就业支出	363.37	363.37	363.37		
208	05		行政事业单位养老支出	341.37	341.37	341.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.65	292.65	292.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	48.72		
208	11		残疾人事业	0.90	0.90	0.90		
208	11	05	残疾人就业	0.90	0.90	0.90		
208	99		其他社会 保障和就业支出	21.10	21.10	21.10		
208	99	99	其他社会 保障和就业支出	21.10	21.10	21.10		
210			卫生 健康支出	245.21	245.21	245.21		

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	
210	11		行政事业单位医疗	245.21	245.21	245.21		
210	11	01	行政单位医疗	78.65	78.65	78.65		
210	11	02	事业单位医疗	54.82	54.82	54.82		
210	11	03	公务员医疗补助	37.49	37.49	37.49		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	74.25	74.25	74.25		
211			节能环保支出	7469.09	3150.15	2776.64	373.51	4318.94
211	01		环境保护管理事务	4125.12	1935.75	1652.37	283.38	2189.37
211	01	01	行政运行	1862.41	1862.41	1584.85	277.56	
211	01	07	生态环境保护行政许可	156.75				156.75
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2105.96	73.34	67.52	5.82	2032.62

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	02		环境监测与监察	84.00				84.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	84.00				84.00
211	03		污染防治	1575.57				1575.57
211	03	01	大气	700.00				700.00
211	03	02	水体	795.57				795.57
211	03	04	固体废弃物与化学品	80.00				80.00
211	04		自然生态保护	50.00				50.00
211	04	02	农村环境保护	50.00				50.00
211	11		污染减排	1634.40	1214.40	1124.27	90.13	420.00
211	11	01	生态环境监测与信息	1484.40	1214.40	1124.27	90.13	270.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
211	11	02	生态环境执法监察	150.00				150.00
221			住房保障支出	9.70	9.70	9.70		
221	02		住房改革支出	9.70	9.70	9.70		
221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	9.70		

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						3768.43	3394.92	373.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1802.71	1802.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	397.60	397.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	846.17	846.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.84	35.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.49	172.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.41	35.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.65	78.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.51	53.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.36	30.36	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.68	152.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1264.21	1264.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.75	297.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	381.65	381.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.33	240.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.16	120.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.31	13.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.82	54.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.04	30.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.79	110.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	298.08		298.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.93		46.93
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00

302	05	水费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	06	电费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.12		10.12
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.20		9.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.10		13.10
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.60		9.60
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.64		32.64

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.80		77.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.59		37.59
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.43		75.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.98		7.98
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.36		5.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.37		2.37
	26	劳务费		02	商品和服务支出	1.00		1.00

302			505					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.79		27.79
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	328.00	328.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.19	16.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	248.42	248.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.76	2.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.19	28.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.44	24.44	
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	8.00	8.00	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
42.87	8.00	24.40		24.40	10.47	49.37	8.00	29.40		29.40	11.97

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				238.88				238.88
212			城乡社区支出	238.88				238.88
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88				238.88
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88				238.88

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市生态环境局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出

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								

注：烟台市生态环境局部门 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 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
				2148.59	2148.59	1909.71	238.88						
211			节能环保支出	1909.71	1909.71	1909.71							
211	01		环境保护 管理事务	746.42	746.42	746.42							
211	01	01	行政运 行	19.77	19.77	19.77							
211	01	07	生态环 境保护行政 许可	156.75	156.75	156.75							
211	01	99	其他环 境保护管理 事务支出	569.90	569.90	569.90							
211	02		环境监测 与监察	84.00	84.00	84.00							
211	02	99	其他环	84.00	84.00	84.00							

			境监测与监察支出										
211	03		污染防治	875.57	875.57	875.57							
211	03	02	水体	795.57	795.57	795.57							
211	03	04	固体废物与化学 品	80.00	80.00	80.00							
211	04		自然生态 保护	50.00	50.00	50.00							
211	04	02	农村环 境保护	50.00	50.00	50.00							
211	11		污染减排	153.72	153.72	153.72							
211	11	01	生态环 境监测与信息	96.32	96.32	96.32							
211	11	02	生态环 境执法监察	57.40	57.40	57.40							
212			城乡社区支 出	238.88	238.88		238.88						
212	08		国有土地 使用权出让 收入安排的 支出	238.88	238.88		238.88						

212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88	238.88		238.88						
-----	----	----	--------------------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

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
			3768.43	3768.43	3768.43							
301		工资福利支出	3066.92	3066.92	3066.92							
301	01	基本工资	695.35	695.35	695.35							
301	02	津贴补贴	1227.82	1227.82	1227.82							
301	03	奖金	35.84	35.84	35.84							
301	07	绩效工资	240.33	240.33	240.33							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292.65	292.65	292.65							
301	09	职业年金缴费	48.72	48.72	48.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.47	133.47	133.47							
301	11	公务员医疗补助缴费	83.55	83.55	83.55							
301	12	其他社会保障缴费	45.72	45.72	45.72							

301	13	住房公积金	263.47	263.47	263.47							
302		商品和服务支出	373.51	373.51	373.51							
302	01	办公费	54.91	54.91	54.91							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	14.50	14.50	14.50							
302	07	邮电费	15.48	15.48	15.48							
302	08	取暖费	14.20	14.20	14.20							
302	09	物业管理费	14.80	14.80	14.80							
302	11	差旅费	22.70	22.70	22.70							
302	12	因公出国（境）费用	8.00	8.00	8.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	11.97	11.97	11.97							
302	18	专用材料费	0.50	0.50	0.50							

302	26	劳务费	11.00	11.00	11.00							
302	28	工会经费	60.43	60.43	60.43							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	78.30	78.30	78.30							
302	99	其他商品和服务支出	37.72	37.72	37.72							
303		对个人和家庭的补助	328.00	328.00	328.00							
303	01	离休费	16.19	16.19	16.19							
303	02	退休费	248.42	248.42	248.42							
303	05	生活补助	2.76	2.76	2.76							
303	07	医疗费补助	28.19	28.19	28.19							
303	09	奖励金	24.44	24.44	24.44							
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		4561.52	4557.82	4318.94	238.88			3.70			
利息、老干部活动经费等支出	其他运转类	3.00						3.00			
基本户资金	其他运转类	0.20						0.20			
基本户利息	其他运转类	0.50						0.50			
排污许可技术支持项目	特定目标类	66.75	66.75	66.75							
建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查	特定目标类	118.88	118.88		118.88						
水功能区断面和入河排污口监测	特定目标类	16.02	16.02	16.02							
重点排污单位监督性监测和检查	特定目标类	151.40	151.40	151.40							
烟台市水环境质量委托监测	特定目标类	60.55	60.55	60.55							
环境管理专项经费	特定目标类	390.00	390.00	390.00							
烟台市温室气体排放清单编制项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
烟台市“三线一单”减污降碳协同管控项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
乡镇空气监测站数据购买及质控	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
环境管理成效评估项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
烟台市生态环境统计工作技术支撑项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							

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
结转-上年项目尾款	特定目标类	1171.22	1171.22	1171.22							
烟台市水环境质量委托监测	特定目标类	249.00	249.00	249.00							
烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目	特定目标类	93.00	93.00	93.00							
水质自动监测项目	特定目标类	470.00	470.00	470.00							
生态环境违法行为举报奖励专项资金	特定目标类	77.00	77.00	77.00							
排污许可技术支持项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
重点排污单位监督性监测和检查	特定目标类	84.00	84.00	84.00							
环境监察专项经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
环境监控及维护业务支出	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
自动监测系统运行维护费	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
建设用地风险管控和修复相关报告评审	特定目标类	120.00	120.00		120.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

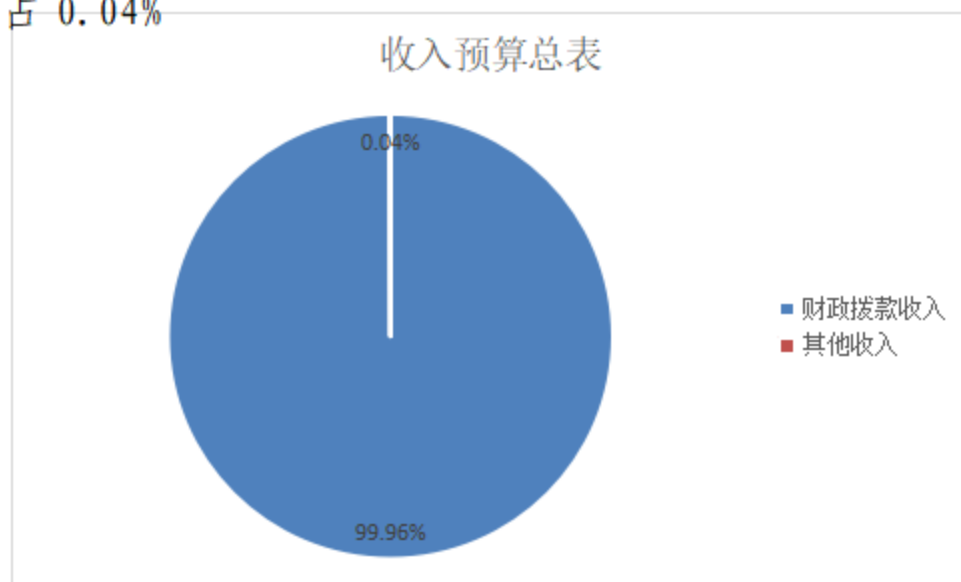
按照综合预算的原则，烟台市生态环境局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市生态环境局部门 2023 年收支总预算均为 8329.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。

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，城乡社区支出、住房保障支出。

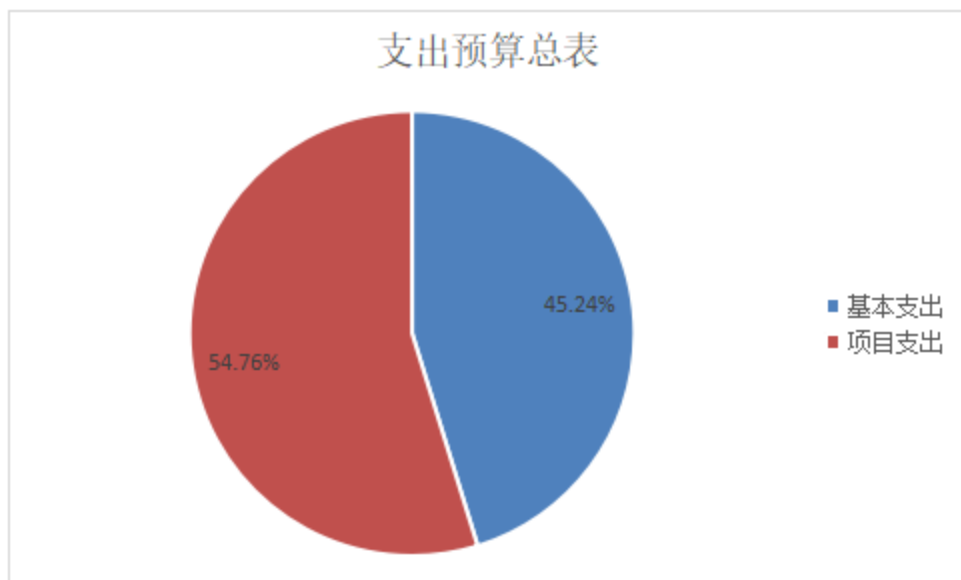
二、关于收入预算总表的说明

烟台市生态环境局部门 2023 年收入预算为 8329.95 万元，其中：财政拨款 8326.25 万元，占 99.96%。其他收入 3.7 万元，占 0.04%



三、关于支出预算总表的说明

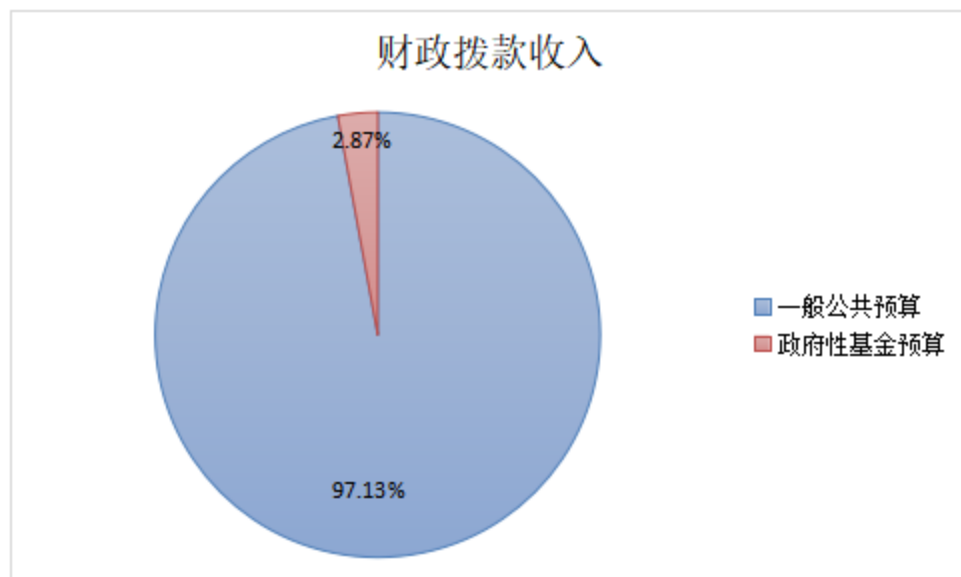
烟台市生态环境局部门 2023 年支出预算为 8329.95 万元，其中：基本支出 3768.43 万元，占 45.24%，项目支出 4561.52 万元，占 54.76%。



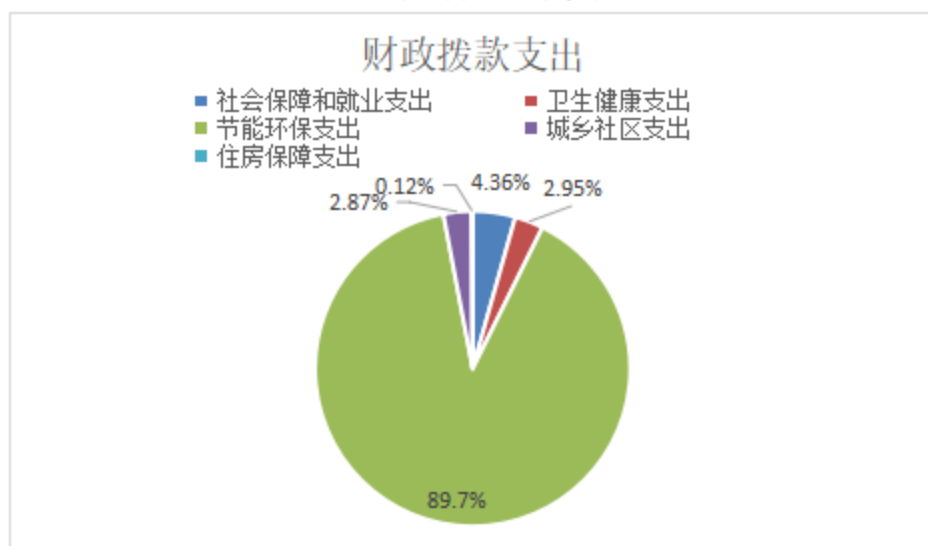
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市生态环境局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 8326.25 万元。

收入包括：一般公共预算 8087.37 万元，占 97.13%，政府性基金预算 238.88 万元，占比 2.87%。



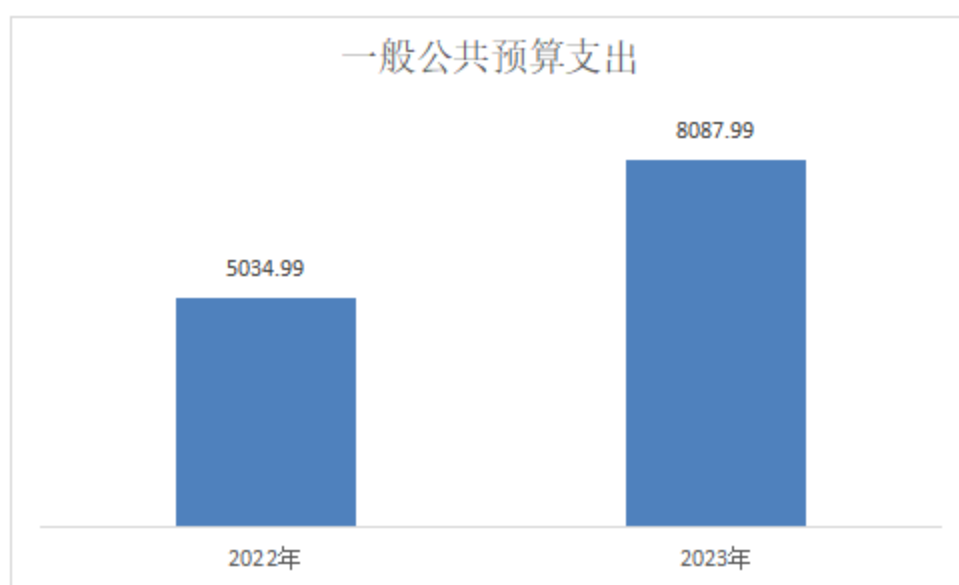
支出包括：社会保障和就业（类）支出 363.37 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 245.21 万元，占 2.95%；节能环保（类）支出 7469.09 万元，占 89.7%，城乡社区支出 238.88 万元，占 2.87%，住房保障支出 9.7 万元，占 0.12%



五、关于一般公共预算支出表的说明

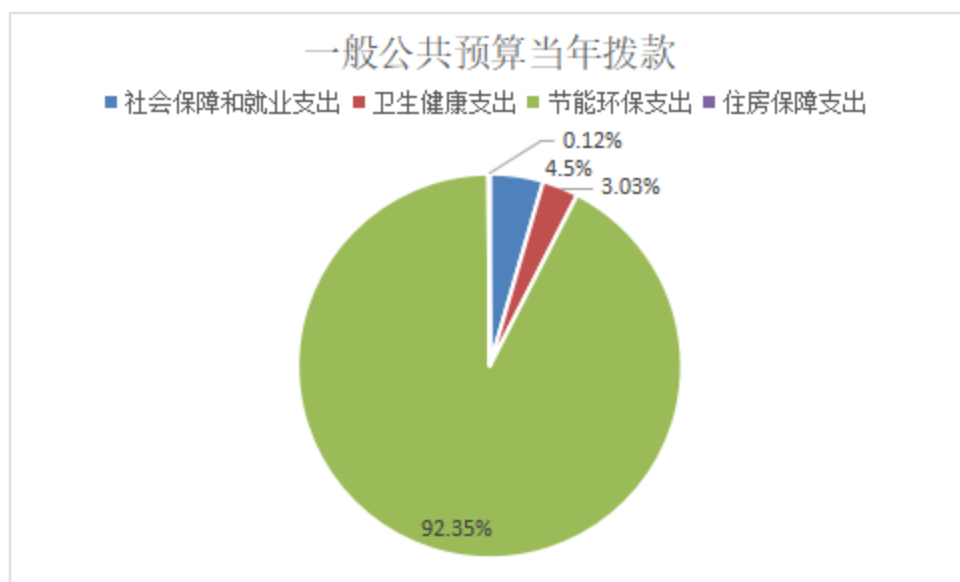
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市生态环境局部门 2023 年一般公共预算拨款 8087.99 万元，比上年增加 3052.38 万元，增加 60.62%，主要原因是主要原因是增加结转上年支出与部分必要项目支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市生态环境局机关 2023 年一般公共预算支出为 8087.37 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 363.37 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 245.21 万元，占 3.03%；节能环保（类）支出 7469.09 万元，占 92.35%，住房保障支出 9.7 万元，占 0.12 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）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 341.37 万元，比上年增加 55.8 万元，增长 19.54%，主要原因是单位行政人员增加，社会保险基数增加，导致养老保险增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 48.72 万元，比上年减少 46.17 万元，减少 48.66%，主要原因是当年预算不包含在职人员职业年金。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）0.9 万元，全部为新增支出。主要原因是将残疾人保障金纳入预算。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）21.1 万元，全部为新增支出。主要原因是调整支出功能分类科目。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.65 万元，比上年增加 29.15 万元，增长 58.89%，主要原因是单位行政人员增加，社会保险基数增加，导致医疗保险增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.82 万元，比上年增加 18.54 万元，增长 51.1%，主要原因是单位行政人员增加，社会保险基数增加，导致医疗保险增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）37.49万元，比上年增加37.49万元，全部为新增支出，主要原因是调整支出功能分类科目。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）74.25万元，比上年增加58.39万元，上升368.16%，主要原因部门工作人员增加，社会保险基数增加，导致医疗保险增加。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1862.41万元，比上年增加1035.08万元，增长125.04%，主要原因是行政人员增加，导致机关运行经费增加。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可支出156.75万元，全部为新增支出，主要原因是调整支出功能分类科目。

8. 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）2105.96万元，比上年增加1318.15万元，增加167.32%，主要原因是调整支出功能分类科目

9. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）84万元，比上年减少991.45万元，减少92.19%，主要原因是调整支出功能分类科目。

10. 节能环保（类）污染防治（款）大气支出（项）700万元，全部为新增支出，主要原因是调整支出功能分类科目。

11. 节能环保（类）污染防治（款）水体支出（项）795.57万元，全部为新增支出，主要原因是调整支出功能分类科目。

12. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学
品支出（项）80 万元，全部为新增支出，主要原因是调整支
出功能分类科目。

13. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护
支出（项）50 万元，全部为新增支出，主要原因是调整支
出功能分类科目。

14. 节能环保（类）污染减排类（款）生态环境监测与
信息（项）1484.4 万元，全部为新增支出，主要原因是调整
支出功能分类科目。

15. 节能环保（类）污染减排类（款）生态环境执法监
察（项）150 万元，全部为新增支出，主要原因是调整支
出功能分类科目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）9.7 万元，全部为新增支出，主要原因是调整支
出功能分类科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市生态环境局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3768.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 3394.92 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、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 373.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品服务和支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年生态环境局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 42.87 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 8 万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费 24.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 24.40 万元，与上年基本持平。公务接待费 10.47 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市生态环境局机关 2023 年政府性基金预算当年拨款 238.88 万元，全部为新增支出，主要原因是用于建设用地风险管控和修复相关报告评审项目。

烟台市生态环境局机关 2023 当年政府性基金预算支出为 238.88 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出 238.88 万元，全部为新增支出，主要原因是用于建设用地风险管控和修复相关报告评审项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市生态环境局机关 2023 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

烟台市生态环境局机关 2023 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

2023 年烟台市生态环境局部门机关、烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局等 2 家行政单位以及烟台市环境执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 373.51 万元。较 2022 年预算增加 33.82 万元，增长 9.97%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 2148.59 万元，其中：财政拨款安排 2148.59 万元，其中：政府采购货物预算 12.63 万元，政府采购服务预算 2135.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市生态环境局部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算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

烟台市生态环境局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 27 个，预算资金 16590.82 万元，其中财政拨款 16590.82 万元。拟对水质自动监测项目项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 470 万元，其中财政拨款 470 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化排污许可技术支持项目、建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	环境空气质量生态补偿资金						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	金额：1500 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战，促进空气质量持续改善。				充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战，促进空气质量持续改善。		
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	奖惩区市数量	14 个	数量指标	奖惩区市数量	14 个
		质量指标	奖励、补助标准符合率	100%	质量指标	奖励、补助标准符合率	100%
		质量指标	资金使用方向合规率	100%	质量指标	资金使用方向合规率	100%
		时效指标	奖励、补助资金发放及时率	2023 年 6 月底拨付	成本指标	奖励、补助资金发放及时率	2023 年 6 月底拨付
		成本指标	资金发放额	1500 万元	时效指标	资金发放额	1500 万元
	效益指标	社会效益	对地方政府改善空气质量的激励作用	提高	社会效益	对地方政府改善空气质量的激励作用	提高
		生态效益	PM2.5 均值	35 微克/立方米	生态效益	PM2.5 均值	35 微克/立方米
		生态效益	PM10 均值	70 微克/立方米	生态效益	PM10 均值	70 微克/立方米
		生态效益	二氧化硫均值	12 微克/立方米	生态效益	二氧化硫均值	12 微克/立方米
		生态效益	二氧化氮均值	30 微克/立方米	生态效益	二氧化氮均值	30 微克/立方米
		可持续影响指标	我市大气环境整体质量	较上一年有所改善	可持续影响指标	我市大气环境整体质量	较上一年有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水环境生态补偿资金						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	金额：2000 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	按照各区市上年度水环境改善情况分配水环境补偿资金，用于环境治理和保护等相关支出。充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战，促进水环境质量持续改善。				按照各区市上年度水环境改善情况分配水环境补偿资金，用于环境治理和保护等相关支出。充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战，促进水环境质量持续改善。		
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	补偿资金奖励区市县数量	13 个	数量指标	补偿资金奖励区市县数量	13 个
		质量指标	资金拨付的准确性	100%	质量指标	资金拨付的准确性	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	补偿资金发放及时率	2023 年 6 月底之前拨付	时效指标	补偿资金发放及时率	2023 年 6 月底之前拨付
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	资金使用与项目的匹配度	匹配	成本指标	资金使用与项目的匹配度	匹配
		成本指标	补偿资金发放标准的符合度	符合	成本指标	补偿资金发放标准的符合度	符合
	效益指标	生态效益指标	优良水体比例	63.6%	生态效益指标	优良水体比例	63.6%
		生态效益指标	劣 V 类水体控制比例	0%	生态效益指标	劣 V 类水体控制比例	0%
		生态效益指标	城市集中式饮用水水源地达标率	100%	生态效益指标	城市集中式饮用水水源地达标率	100%
		可持续影响指标	我市水环境整体质量改善	较往年持续改善	可持续影响指标	我市水环境整体质量改善	较往年持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量改善的满意度	90%	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量改善的满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水源地保护资金						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	金额：6000 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	对承担保护水源地职责的区市给与资金，用于支持保护水源地的项目。充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。				对承担保护水源地职责的区市给与资金，用于支持保护水源地的项目。充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。		
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	水源地保护资金分配区市数量	2 个	数量指标	水源地保护资金分配区市数量	2 个
		质量指标	资金使用方向合规率	2023 年 6 月底拨付	质量指标	资金使用方向合规率	2023 年 6 月底拨付
		时效指标	补偿资金发放及时率	100%	时效指标	补偿资金发放及时率	100%
		时效指标	资金支持项目当年开工率	100%	时效指标	资金支持项目当年开工率	100%
		成本指标	水源地保护资金发放额	6000 万元	成本指标	水源地保护资金发放额	6000 万元
	效益指标	生态效益指标	优良水体比例	63.6%	生态效益指标	优良水体比例	63.6%
		生态效益指标	劣Ⅴ类水体控制比例	0%	生态效益指标	劣Ⅴ类水体控制比例	0%
		生态效益指标	城市集中式饮用水水源地达标率	100%	生态效益指标	城市集中式饮用水水源地达标率	100%
		可持续影响指标	我市水环境整体质量改善	较往年持续改善	可持续影响指标	我市水环境整体质量改善	较往年持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量改善的满意度	90%	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量改善的满意度	90%

(六) 部门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	烟台市水环境质量委托监测			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：249 万元			
总体目标	对全市 23 个集中式饮用水水源地和 47 个重点流域地表水监测断面开展系统监测，每月出具一次检测报告，全面反应水环境质量状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水质检测报告数量	12 份
		数量指标	监测集中式饮用水水源地数量	23 个
		数量指标	监测重点流域地表水监测断面数量	45 条
		数量指标	水源地及断面监测频率	1 次/月
		质量指标	检测报告质量达标率	100%
		质量指标	检测报告内容完整性	100%
		质量指标	检测报告数据准确性	≥95%
		质量指标	项目政府采购率	100%
		时效指标	项目采购及时性	提升
		时效指标	采样检测及时性	全面掌握
		成本指标	监测指标采样费用	≤15 元/点*次
		成本指标	监测指标测试费用	≤100 元/指标
	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	提升
		生态效益指标	水源地及重点流域水质情况	全面掌握
		生态效益指标	项目持续期	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境监察专项经费			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	1. 环境执法日常监管。承担全市环境信访的受理与查处；排污许可证执行情况检查；建设项目事中事后监管；生态环境执法；对县市区的环境执法稽查；放射源及核安全设施的监督检查；水源地保护及入海排污口检查；开展生态环境综合执法及“双随机”抽查检查；不定期开展环保公安联动执法，迎接国家、省、市组织的专项执法检查等。2. 及时妥善完成环境信访案件的接访、转办及直管案件、重点案件的现场查处，完成相关人大议案、政协提案的办理，确保上级交办及群众反映的突出生态环境问题有效处理。3. 对涉嫌环境违法行为，依法依规开展调查取证并提出处罚建议；对环境违法行为责令改正并监督整改落实；将环境处罚信息纳入环境信用系统，依法公开公示，营造企业知法守法的良好氛围。四、强化环境执法宣传，实现阳光执法，增加工作透明度和社会参与度。通过环保法律知识培训、送法入企、环境处罚案件系统上传、开展环境执法信息宣传等方式，持续推进全市排污单位依法守法经营，营造良好环境保护法制环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境信访案件处理率	100%
		数量指标	环保综合执法行动双随机一公开抽查	各≥4 次
		数量指标	环境处罚案件系统上传率	100%
		数量指标	环境执法信息发布	≥12 篇/年
		质量指标	环境违法问题得到妥善处置	全部督促整治或责令改正
		质量指标	环境处罚依法依规	全面符合三项制度要求
		时效指标	环境行政处罚信息公开	下达处罚决定后 7 个工作日公开
		时效指标	环保综合执法行动双随机一公开抽查	每季度开展一次
	效益指标	经济效益指标	行政处罚罚没收入	300 万元
		社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	实行红黄绿牌管理
		生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、健康、方便的生活居住环境
		可持续影响指标	持续加强环境监管	减少企业环境违法行为，增强企业环保意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自动监测系统运行维护费			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	一、空气自动站运营维护费（市区）及时准确地发布城市环境空气质量日报，及时向政府提供空气质量状况简报，向社会发布环境空气质量状况报告，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。二、专用光纤租赁费、视频传输费、数据传输费。三、水质自动站第三方运营维护：聘请第三方专业机构对饮用水源地和河流断面水质 PH、溶解氧、电导、水温、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮和叶绿素 a 等水质指标进行自动监测，保证水质自动监测站的正常稳定运行，及时准确的向国家、省、市提供饮用水水源地以及其他站的水质实时数据。项目实施后可以实时了解水环境质量现状，提供水质状况报告，分析环境污染形成的原因，为水环境管理工作提供科学依据。四、根据市内网办要求，电子政务内网接入本单位机房，传输涉密文件。五、烟台市环境噪声自动监测系统第三方运维费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运维省控空气站数量	5 个
		数量指标	水站运维数量	4 个
		数量指标	线路租用数量	8 条
		质量指标	空气、水站点运行率	≥90%
		质量指标	空气、水站点准确率	实现站点数据发布准确性
		质量指标	线路可用率	≥95%
		时效指标	实时数据传输	100%
		成本指标	项目成本	≤130 万元
	效益指标	社会效益指标	实现站点数据发布准确性	≥90%
		生态效益指标	市区 PM2.5 、PM10 、NO2、SO2 目标	达到国家二级标准
		可持续影响指标	改善城市空气及水环境质量	长期
	满意度指标	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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（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）：指烟台市生态环境局机关在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市生态环境局机关在职人员由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市生态环境局机关在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、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）：指烟台市生态环境局机关的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市生态环境局机关的基本支出。

二十三、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）：指烟台市生态环境局机关用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指烟台市生态环境局机关用于环境监测与监察方面的支出。