

**2021 年**  
**威海市生态环境局**  
**机关预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

## 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。



## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	1387.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1387.65	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化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	1.12
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	35.81
		十一、节能环保支出	1962.8
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1387.65	本年支出合计	2051.04
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	663.39	年终结转结余	
收入总计	2051.04	支出总计	2051.04

表 2.收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款								上年结转													
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结 转	其中，财政拨款结转								
								经费拨 款(补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他				经费拨款 (补助)	其他		
610001	市生态环境局机关				2051.04	1387.65	1387.65									663.39	663.39	663.39										
610001	市生态环境局机关	208			社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12																				
610001	市生态环境局机关	208	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12																				
610001	市生态环境局机关	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12																				
610001	市生态环境局机关	210			卫生健康支出	35.81	35.81	35.81																				
610001	市生态环境局机关	210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	35.81																				
610001	市生态环境局机关	210	11	01	行政单位医疗	28.79	28.79	28.79																				
610001	市生态环境局机关	210	11	03	公务员医疗补助	7.02	7.02	7.02																				
610001	市生态环境局机关	211			节能环保支出	1962.8	1299.41	1299.41								663.39	663.39	663.39										
610001	市生态环境局机关	211	01		环境保护管理事务	1325.28	1299.41	1299.41								25.87	25.87	25.87										

610001	市生态环境局机关	211	01	01	行政运行	1325.28	1299.41	1299.41										25.87	25.87	25.87			
610001	市生态环境局机关	211	03		污染防治	637.52												637.52	637.52	637.52			
610001	市生态环境局机关	211	03	01	大气	500												500	500	500			
610001	市生态环境局机关	211	03	02	水体	11.8												11.8	11.8	11.8			
610001	市生态环境局机关	211	03	99	其他污染防治支出	125.72												125.72	125.72	125.72			
610001	市生态环境局机关	221			住房保障支出	51.31	51.31	51.31															
610001	市生态环境局机关	221	02		住房改革支出	51.31	51.31	51.31															
610001	市生态环境局机关	221	02	01	住房公积金	51.31	51.31	51.31															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
<b>610001</b>	<b>市生态环境局机关</b>					<b>2051.04</b>	<b>1285.65</b>	<b>765.39</b>
610001	市生态环境局机关	208			社会保障和就业支出	1.12	1.12	
610001	市生态环境局机关	208	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
610001	市生态环境局机关	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
610001	市生态环境局机关	210			卫生健康支出	35.81	35.81	
610001	市生态环境局机关	210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	
610001	市生态环境局机关	210	11	01	行政单位医疗	28.79	28.79	
610001	市生态环境局机关	210	11	03	公务员医疗补助	7.02	7.02	
610001	市生态环境局机关	211			节能环保支出	1962.8	1197.41	765.39
610001	市生态环境局机关	211	01		环境保护管理事务	1325.28	1197.41	127.87
610001	市生态环境局机关	211	01	01	行政运行	1325.28	1197.41	127.87
610001	市生态环境局机关	211	03		污染防治	637.52		637.52
610001	市生态环境局机关	211	03	01	大气	500		500
610001	市生态环境局机关	211	03	02	水体	11.8		11.8
610001	市生态环境局机关	211	03	99	其他污染防治支出	125.72		125.72
610001	市生态环境局机关	221			住房保障支出	51.31	51.31	
610001	市生态环境局机关	221	02		住房改革支出	51.31	51.31	
610001	市生态环境局机关	221	02	01	住房公积金	51.31	51.31	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1387.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1.12	1.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.81	35.81		
		十一、节能环保支出	1962.8	1962.8		

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	51.31	51.31		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1387.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2051.04</b>	<b>2051.04</b>		
上年结转结余	663.39	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>2051.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2051.04</b>	<b>2051.04</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
<b>610001</b>	<b>市生态环境局机关</b>					<b>1387.65</b>	<b>1285.65</b>	<b>965.35</b>	<b>320.3</b>	<b>102</b>
610001	市生态环境局机关	208			社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
610001	市生态环境局机关	208	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
610001	市生态环境局机关	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
610001	市生态环境局机关	210			卫生健康支出	35.81	35.81	35.81		
610001	市生态环境局机关	210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	35.81		
610001	市生态环境局机关	210	11	01	行政单位医疗	28.79	28.79	28.79		
610001	市生态环境局机关	210	11	03	公务员医疗补助	7.02	7.02	7.02		
610001	市生态环境局机关	211			节能环保支出	1299.41	1197.41	877.11	320.3	102



610001	市生态环境局机关	211	01		环境保护管理事务	1299.41	1197.41	877.11	320.3	102
610001	市生态环境局机关	211	01	01	行政运行	1299.41	1197.41	877.11	320.3	102
610001	市生态环境局机关	221			住房保障支出	51.31	51.31	51.31		
610001	市生态环境局机关	221	02		住房改革支出	51.31	51.31	51.31		
610001	市生态环境局机关	221	02	01	住房公积金	51.31	51.31	51.31		

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：威海市生态环境局机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	<b>1285.65</b>	<b>1285.65</b>
501		机关工资福利支出	929.40	929.40
501	01	工资奖金津补贴	784.98	784.98
501	02	社会保障缴费	93.11	93.11
501	03	住房公积金	51.31	51.31
502		机关商品和服务支出	349.34	349.34
502	01	办公经费	263.84	263.84
502	02	会议费	14	14
502	03	培训费	2	2
502	05	委托业务费	47	47
502	06	公务接待费	6	6
502	09	维修（护）费	0.5	0.5
502	99	其他商品和服务支出	16	16
503		机关资本性支出	3.73	3.73

503	06	设备购置	3.73	3.73
509		对个人和家庭的补助	3.18	3.18
509	01	社会福利和救助	2.55	2.55
509	99	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合计</b>	<b>1285.65</b>	<b>1285.65</b>
301		工资福利支出	929.40	929.40
301	01	基本工资	176.25	176.25
301	02	津贴补贴	224.36	224.36
301	03	奖金	384.37	384.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	56.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79
301	11	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12
301	13	住房公积金	51.31	51.31
302		商品和服务支出	349.34	349.34
302	01	办公费	11	11
302	02	印刷费	3.5	3.5
302	05	水费	1.5	1.5

302	06	电费	8	8
302	07	邮电费	7	7
302	08	取暖费	6	6
302	09	物业管理费	12.44	12.44
302	11	差旅费	33	33
302	13	维修(护)费	0.5	0.5
302	14	租赁费	26	26
302	15	会议费	14	14
302	16	培训费	2	2
302	17	公务接待费	6	6
302	26	劳务费	10	10
302	27	委托业务费	37	37
302	28	工会经费	10	10
302	39	其他交通费用	145.4	145.4
302	99	其他商品和服务支出	16	16
303		对个人和家庭的补助	3.18	3.18
303	05	生活补助	2.49	2.49
303	09	奖励金	0.06	0.06
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63
310		资本性支出	3.73	3.79
310	02	办公设备购置	3.73	3.73

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	<b>威海市生态环境局机关</b>	<b>765.39</b>	<b>102</b>			<b>663.39</b>				
环保工作经费	威海市生态环境局机关	127.87	102			25.87				
威海市空气环境臭氧 污染监测咨询技术服 务及对策措施研究项 目	威海市生态环境局机关	500				500				
威海市地下水环境状 况调查评估项目	威海市生态环境局机关	11.8				11.8				
土壤污染重点监管单 位监管体系优化项目	海市生态环境局机	125.72				125.72				

表 10.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			
	合计										3.73	3.73	3.73	3.73					
610001	市生态环境局 机关	211									3.73	3.73	3.73	3.73					
610001	市生态环境局 机关	211	01								3.73	3.73	3.73	3.73					
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	台、桌类	会议桌	0.6	1	个	0.6	0.6	0.6	0.6					
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	便携式计 算机	笔记本电脑	0.85	1	台	0.85	0.85	0.85	0.85					
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	其他	挂式空调	0.3	1	台	0.3	0.3	0.3	0.3					
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	多功能一 体机	打印、扫描、 复印彩色一 体机	0.98	1	台	0.98	0.98	0.98	0.98					
610001	市生态环境局 机关	211	01	01	行政运行	激光打印 机	打印机	0.5	2	台	1	1	1	1					



表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
610001	威海市生态环境局	6	0	0	0	0	6

## 第三部分

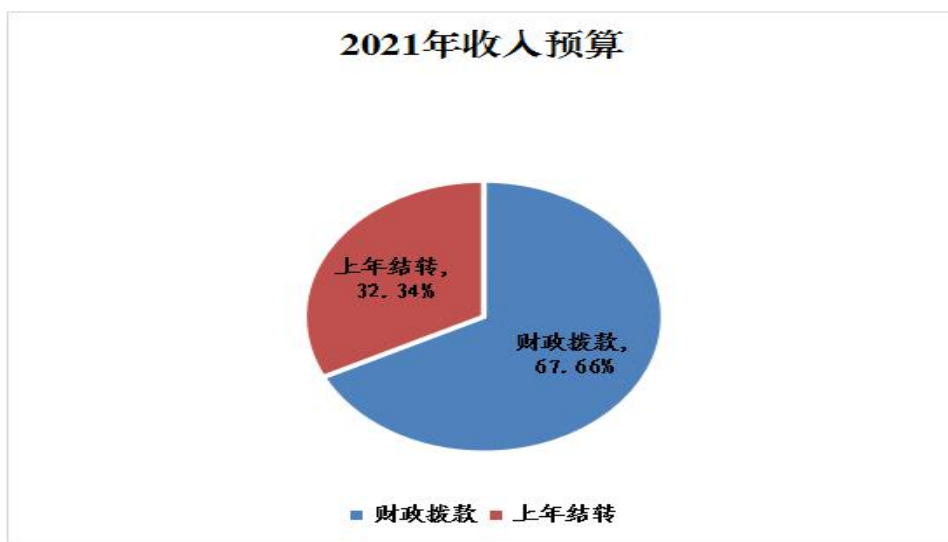
### 2021 年单位预算情况和

### 重要事项说明

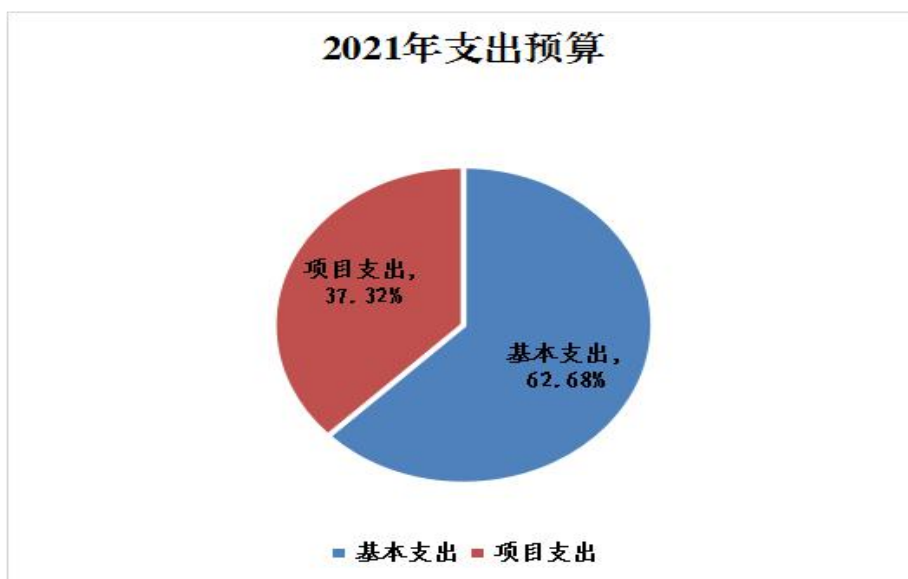
## 一、2021年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为2051.04万元，其中：财政拨款1387.65万元，占67.66%，上年结转663.39万元，占32.34%。

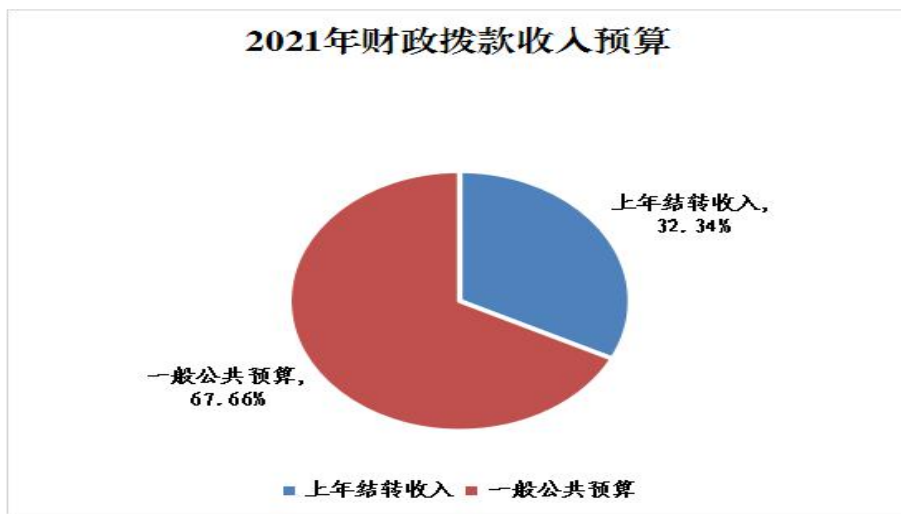


2021年支出预算为2051.04万元，其中：基本支出1285.65万元，占62.68%，项目支出765.39万元，占37.32%。

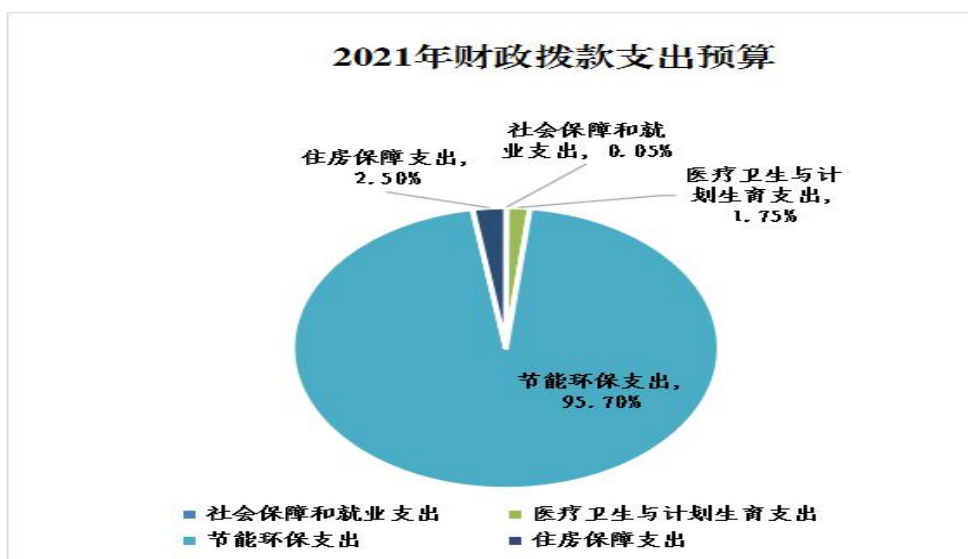


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2051.04万元，其中：一般公共预算1387.65万元，占67.66%；上年结转收入663.39万元，占32.34%。

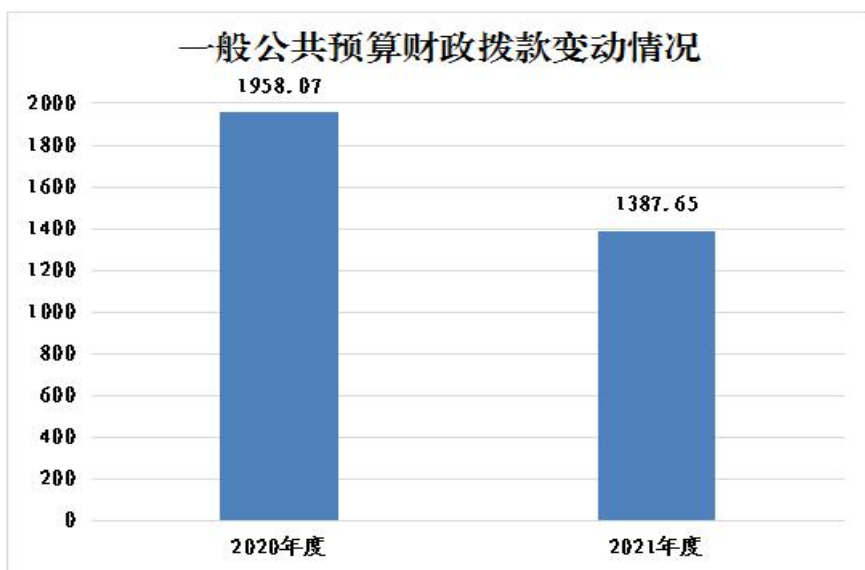


2021年财政拨款支出预算为2051.04万元，其中：社会保障和就业（类）支出1.12万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.81万元，占1.75%；节能环保（类）支出1962.8万元，占95.7%；住房保障（类）支出51.31万元，占2.5%。

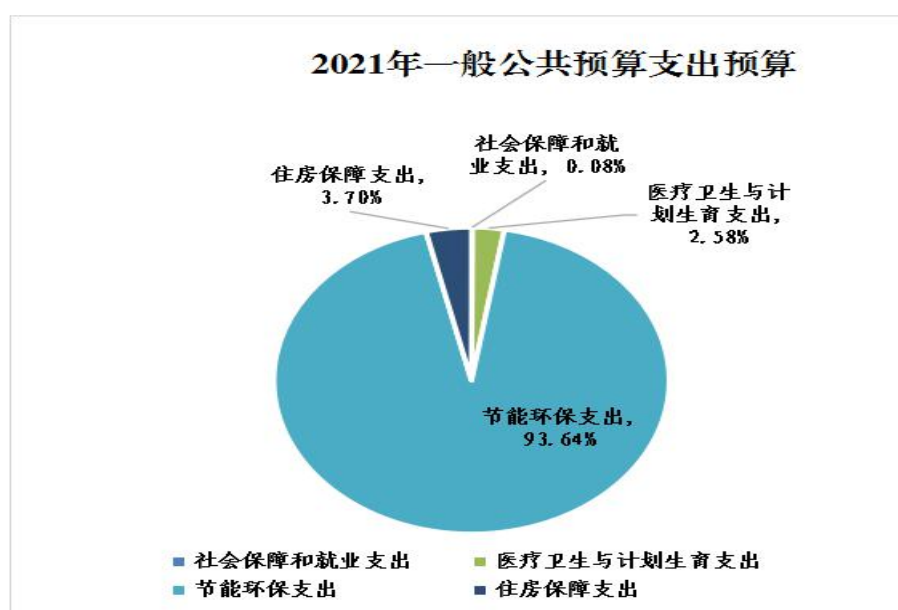


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1387.65万元，比上年减少29.13%，主要是压缩经费。



2021年当年一般公共预算支出预算为1387.65万元，比上年减少29.13%，其中：社会保障和就业（类）支出1.12万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.81万元，占2.58%；节能环保（类）支出1299.41万元，占93.64%；住房保障（类）支出51.31万元，占3.7%。



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 1.12 万元，比上年增加 6.67%，主要是由于人员增加。

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 28.79 万元，比上年增加 6.83%，主要是由于人员增加。

3、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 7.02 万元，比上年增加 6.85%，，主要是由于人员增加。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1299.41 万元，比上年增加 25.87%，主要是由于人员增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 51.31 万元，比上年增加 8.75%，主要是由于人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市生态环境局机关 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1285.65 万元，其中：

人员经费 965.35 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、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 320.3 万元，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、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 3.73 万元，其中：财政拨款安排 3.73 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 6 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 8 万元，其中：因公出国（境）费减少 6 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费减少 2 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。公务接待费减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，缩

减开支。

### （三）机关运行经费情况

2021年市生态环境局机关的机关运行经费财政拨款预算为320.3万元。较2020年预算减少132.7万元，下降29.29%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市生态环境局机关共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年威海市生态环境局机关项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款102万元。

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境保护工作经费		
主管部门	威海市生态环境局		
资金情况	财政拨款年度金额：	72万元	
项目总预算（万元）	72	项目当年预算（万元）	72
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0



项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据威发【2019】11号《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，为确保我市环境保护相关专项业务顺利开展，结合2020年经费支出情况，2021年安排环境保护工作经费72万元。主要包括大气驻区专项督查工作经费、威海市突发涉水环境事件应急预案等经费支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	大气驻区专项督察组涉及8个区市，将督政与督企相结合，推动全市环境空气质量持续改善，环境空气质量达到国家二级标准；按期修订完成威海市突发涉水环境事件应急预案和威海市区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，通过专家评审，进一步提升应对涉水突发环境事件能力，城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。		大气驻区专项督察组涉及8个区市，将督政与督企相结合，推动全市环境空气质量持续改善，环境空气质量达到国家二级标准；按期修订完成威海市突发涉水环境事件应急预案和威海市区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，通过专家评审，进一步提升应对涉水突发环境事件能力，城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。	
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	大气驻区督查涉及区市	=8个
			应急预案编制数量	=2个
		质量指标	发现问题按期整改率	≥90%
			应急预案编制质量合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	环境公共服务水平	提升
		生态效益	PM2.5数值	达到国家二级标准
			城市集中式饮用水水源地水质达标率	=100%
	可持续影响	环境监管能力	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥80%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市土壤污染状况调查报告专家评审			
主管部门	威海市生态环境局			
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元		
项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）	30	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于印发<建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南>的通知》（环办土壤【2019】63 号）、《威海市人民政府关于印发威海市土壤污染防治工作方案的通知》（威政发【2017】19 号）文件规定，2021 年预计评估 130 个地块。2021 年拟安排资金 30 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为摸清地块土壤污染状况，提升土壤污染风险防控能力，2021 年 12 月 31 日前，评审完成不少于 80 个地块土壤污染状况调查报告；土壤污染状况调查报告专家评审程序符合规范要求且评审及时率达到 100%；项目成本不超过 30 万元；项目完成后，威海市整体土壤环境质量得到提升，土壤污染风险防控能力得到，长效机制得到进一步完善；评审申请人及组织评审人员满意度提升。		为摸清地块土壤污染状况，提升土壤污染风险防控能力，2021 年 12 月 31 日前，评审完成不少于 80 个地块土壤污染状况调查报告；土壤污染状况调查报告专家评审程序符合规范要求且评审及时率达到 100%；项目成本不超过 30 万元；项目完成后，威海市整体土壤环境质量得到提升，土壤污染风险防控能力得到，长效机制得到进一步完善；评审申请人及组织评审人员满意度提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织评审土壤污染状况调查报告数量	≥80 个

		质量指标	土壤污染状况 调查报告专家 评审规范度	=100%
		时效指标	评审及时率	=100%
	效益指标	社会效益	环境公共服务 能力	提升
		生态效益	土壤环境整体 质量	提升
			土壤污染风险 防控能力	提升
	可持续影响	长效管理机制	健全	
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	评审申请人及 组织评审人员 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）公务员医疗补助（项）支出：**指市生态环境局机关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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。