

2021 年
威海市市区环境监控
中心预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（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

主要职能：

一、强化市区环境监测，服务生态环境保护决策和管理。

二、负责环翠区、高区、经区、临港区环境执法监测、应急监测、考核监测，配合做好相关生态环境质量监测等工作。

三、承担全市集中式饮用水水源地、主要河流断面等自动监测设施建设的协调服务，开展数据分析和预警预报工作，为运行及管理提供技术支持。

四、承担全市环境空气质量自动监测网建设、运行及管理的协调服务，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、数据分析和预警预报等工作。

五、承担全市重点排污单位、加油站油气回收、污水溢流口等自动监测监控网建设、运行及管理的协调服务，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、统计分析、预警预报等工作。

第二部分

2021 年部门预算表

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 | 909.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 909.08 | 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 | 1.2 |
| 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 | 11.97 |
| | | 十一、节能环保支出 | 949.59 |
| | | 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 | 17.28 |
| | | 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 | 909.08 | 本年支出合计 | 980.04 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | 70.96 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 980.04 | 支出总计 | 980.04 |

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 | | | | | | 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 | | | | |
|----------|---------------------|------|----|----|--------|--------|--------|--------------|----|-----------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------------------|-----------|--------------|----|-----------------|------------------|
| | | 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 | 上年 结转 | | | | | | | | 其中，财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 经费拨 款(补助) | 其他 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 610010 | 威海市市 区环境监 控中心 | | | | 980.04 | 909.08 | 909.08 | | | | | | | | | | | 70.96 | 70.96 | 70.96 | | | | |
| 610010 | 威海市市 区环境监 控中心 | 208 | | | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市 区环境监 控中心 | 209 | 99 | | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市 区环境监 控中心 | 208 | 99 | 99 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----|----|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 210 | | 卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | | 节能环保支出 | 949.59 | 878.63 | 878.63 | | | | | | | | | | 70.96 | 70.96 | 70.96 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 01 | 环境保护管理事物 | 645 | 645 | 645 | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 01 | 01 行政运行 | 645 | 645 | 645 | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 03 | 污染防治 | 70.96 | | | | | | | | | | | | 70.96 | 70.96 | 70.96 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 03 | 01 大气 | 19.8 | | | | | | | | | | | | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 区环境监控中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 51.16 | | | | | | | | | | | | | | 51.16 | 51.16 | 51.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 11 | | 污染减排 | 233.63 | 233.63 | 233.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 233.63 | 233.63 | 233.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 221 | | | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 2210 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | | | | | 980.04 | 264.08 | 715.96 |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 209 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 210 | | | 卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.62 | 9.62 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.35 | 2.35 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | | | 节能环保支出 | 949.59 | 233.63 | 715.96 |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 01 | | 环境保护管理事物 | 645 | | 645 |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 645 | | 645 |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 03 | | 污染防治 | 70.96 | | 70.96 |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 03 | 01 | 大气 | 19.8 | | 19.8 |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 03 | 99 | 其他污染防治支出 | 51.16 | | 51.16 |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 11 | | 污染减排 | 233.63 | 233.63 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----|----|----|-----------|--------|--------|--|
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 233.63 | 233.63 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 221 | | | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 610010 | 威海市市区环境监控中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 | |

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 | 909.08 | 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 | 1.2 | 1.2 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 949.59 | 949.59 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 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 | 17.28 | 17.28 | | |
| | | 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 | 909.08 | 本年支出合计 | 980.04 | 980.04 | | |
| 上年结转结余 | 70.96 | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 980.04 | 支出总计 | 980.04 | 980.04 | | |

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 | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | | | | 合计 | 909.08 | 264.08 | 236.08 | 28 | 645 |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 209 | 99 | | 其他社会保障和就业 支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业 支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 210 | | | 卫生健康支出 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----|----|----|-----------|--------|--------|--------|----|-----|
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 211 | | | 节能环保支出 | 878.63 | 233.63 | 205.63 | 28 | 645 |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 211 | 01 | | 环境保护管理事物 | 645 | | | | 645 |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 645 | | | | 645 |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 211 | 11 | | 污染减排 | 233.63 | 233.63 | 205.63 | 28 | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 233.63 | 233.63 | 205.63 | 28 | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 221 | | | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | | | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | |
| 610010 | 威海市市区环境 监控中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | |

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：威海市市区环境监控中心 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 |
| | | 合计 | 264.08 | 264.08 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 263.67 | 263.67 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 236.07 | 236.07 |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.6 | 27.6 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.41 | 0.41 |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.4 | 0.4 |

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 |
| | | 合计 | 264.08 | 264.08 |
| 301 | | 工资福利支出 | 236.07 | 236.07 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.52 | 59.52 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 75.91 | 75.91 |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.15 | 21.15 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 30.27 | 30.27 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.77 | 18.77 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.62 | 9.62 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.35 | 2.35 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 1.2 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 27.6 | 27.6 |

| | | | | |
|------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 302 | 01 | 办公费 | 3 | 3 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 | 2 |
| 302 | 06 | 电费 | 1 | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 | 1 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.6 | 0.6 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1 | 1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3 | 3 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.5 | 0.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 6 | 6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2 | 2 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5 | 5 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.41 | 0.41 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.4 | 0.4 |

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 | | |
| 挥发性有机物子站 建设项目 | 威海市市区环境监控 中心 | 70.96 | | | | 70.96 | | | | |
| 饮用水源地水质自 动监测站运营 | 威海市市区环境监控 中心 | 249 | 249 | | | | | | | |
| 20 个 BO 模式空气 监测站运行维护费 | 威海市市区环境监控 中心 | 396 | 396 | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：威海市市区环境监控中心 2021 年没有政府采购支出，故本表无数据。

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 | |
| 610010 | 威海市市区环境监 控中心 | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |

第三部分

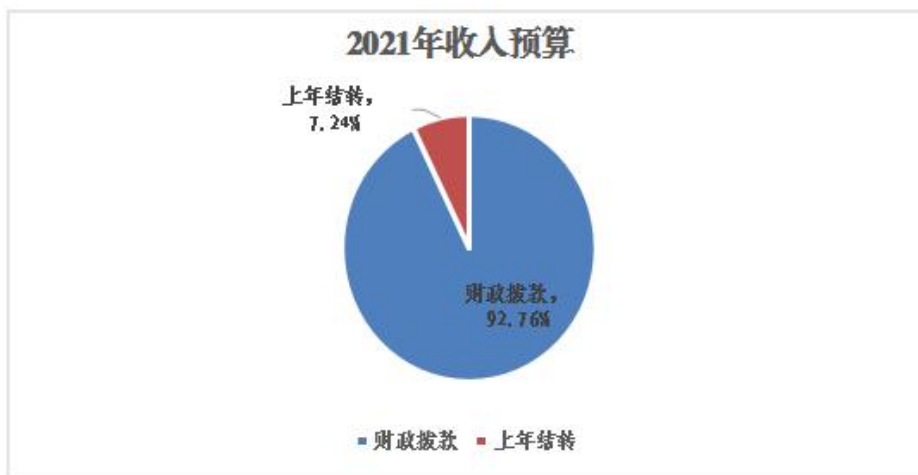
2021 年部门预算情况和

重要事项说明

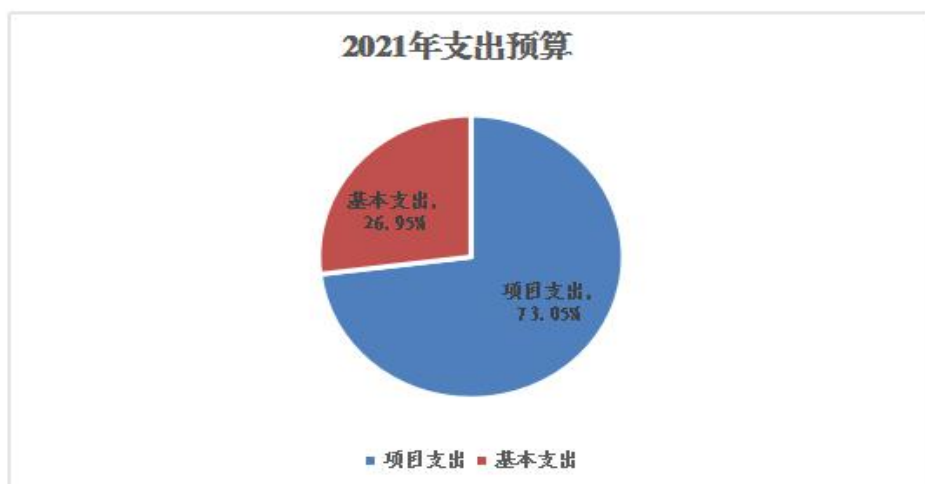
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 980.04 万元，其中：财政拨款 909.08 万元，占 92.76%，上年结转 70.96 万元，占 7.24%。

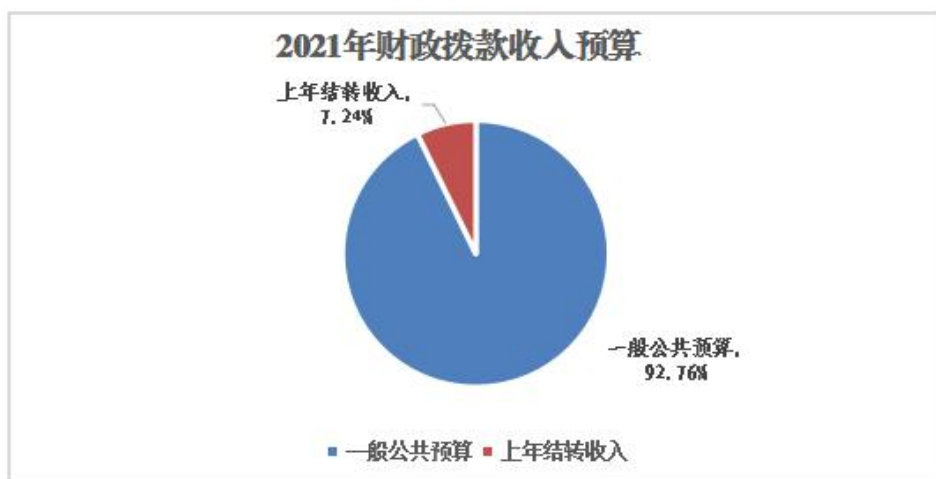


2021 年支出预算为 980.04 万元，其中：基本支出 264.08 万元，占 26.95%，项目支出 715.96 万元，占 73.05%。

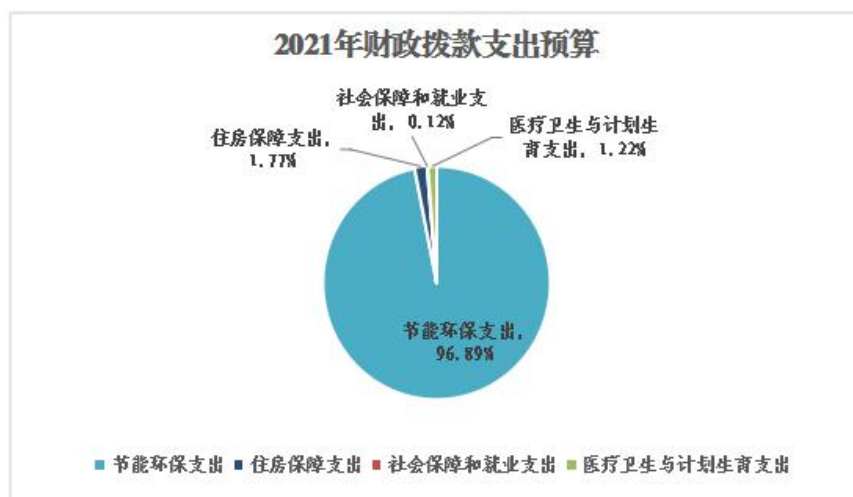


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为980.04万元，其中：一般公共预算909.08万元，占92.76%；上年结转收入70.96万元占7.24%。

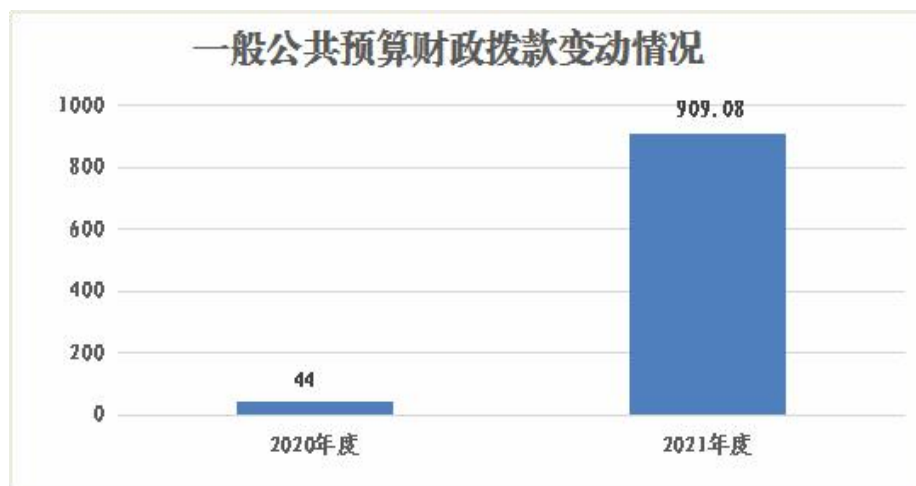


2021年财政拨款支出预算为980.04万元，其中：社会保障和就业（类）支出1.2万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.97万元，占1.22%；节能环保（类）支出949.59万元，占96.89%；住房保障（类）支出17.28万元，占1.77%。

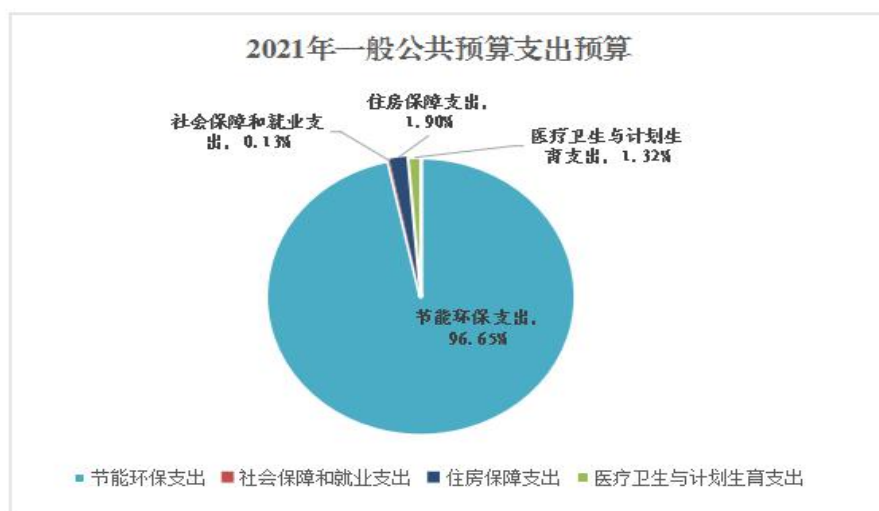


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款909.08万元,比上年增长1966.1%，主要是新增事业单位，项目支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为909.08万元,比上年增长1966.1%，其中：社会保障和就业（类）支出1.2万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.97万元，占1.32%；节能环保（类）支出878.63万元，占96.65%；住房保障（类）支出17.28万元，占1.9%。



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 1.2 万元，新增单位预算。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.62 万元，新增单位预算。

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 2.35 万元，新增单位预算。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 645 万元，新增单位预算。

5、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 233.63 万元，新增单位预算。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 17.28 万元，新增单位预算。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市市区环境监控中心 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 财政拨款安排的基本支出预算 264.08 万元，其中：

人员经费 236.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

威海市市区环境监控中心 2021 年未安排政府采购预算。

（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 0.5 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 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费减少 0.5 万元。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

威海市市区环境监控中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 645 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | |
|-----------|---|---|------------|
| 项目名称 | 生态环境监测网络空气子站网运行维护费 | | |
| 主管部门 | 威海市生态环境局 | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： | 396 万元 | |
| 项目总预算（万元） | 396 | 项目当年预算（万元） | 396 |
| 是否包含政府采购 | 是 | 政府采购金额（万元） | 396 |
| 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 | 项目依据为《威海市人民政府办公室关于印发威海市生态环境网络建设工作方案的通知》（威政办字〔2017〕39 号）提出的工作要求，我市新增 20 个镇级空气自动监测站，本项目包括 20 个镇级空气自动监测站建设运维（BO 模式），保障监测站点稳定正常运行，及时提供监测数据，为环境空气质量状况提供技术支撑。 | | |
| 绩效目标 | 实施期总体绩效目标 | 年度绩效目标 | |
| | 开展 20 个空气站运行维护，确保空气站稳定运行，为环境空气质量状况提供数据支撑。目标范围是威海市 20 个空气站（BO 模式）所在区域，目标 | 开展 20 个空气站运行维护，确保空气站稳定运行，为环境空气质量状况提供数据支撑。目标范围是威海市 20 个空气站（BO 模式）所在区域，目标 | |

| | | | | |
|------|---|----------------|---|----------|
| | 对象为威海市区域空气质量监测。运行率达到 90%以上，故障及时响应及修复率达到 100%，监测数据运用率达到 100%，人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，数据使用人员满意。 | | 对象为威海市区域空气质量监测。运行率达到 90%以上，故障及时响应及修复率达到 100%，监测数据运用率达到 100%，人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，数据使用人员满意。 | |
| 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 | 空气质量自动监测站个数 | =20 个 |
| | | 质量指标 | 自动监测设备运行率 | ≥90% |
| | | | 空气站故障及时响应及修复率 | =100% |
| | | 时效指标 | 监测天数 | ≥365 天 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 监测数据运用率 | =100% |
| | | 生态效益 | 环境空气质量 | 达到国家二级标准 |
| | | 可持续影响 | 人员配备合理性 | 提升 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | ≥80% |

2021 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-----------|--|------------|--|-----|
| 项目名称 | 委托运营水站和空气站经费 | | | |
| 主管部门 | 威海市生态环境局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： | 249 万元 | | |
| 项目总预算（万元） | 249 | 项目当年预算（万元） | 249 | |
| 是否包含政府采购 | 是 | 政府采购金额（万元） | 249 | |
| 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 | <p>根据《威海市人民政府办公室关于印发威海市生态环境网络建设工作的方案的通知》（威政办字〔2017〕39号）工作要求，我市建设完善了集中式饮用水水源地水质自动监测站、空气质量自动监测站，本项目包括 12 个城镇集中式饮用水水源地水质保护自动监测站、5 个空气质量自动监测站的运营维护。</p> | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | |
| | <p>通过开展监测站点运营维护，确保自动监测站稳定正常运行，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。目标范围是威海市 5 个空气自动监测站所在区域、12 个城镇集中式饮用水自动监测站所在区域，目标对象为威海市区域空气质量监测及集中式饮用水源地水质质量监测。运行率达到 90%以上，设备故障修复率达到 100%，及时提供真实有效的监测数据，监测数据运用率达到 100%，环境信息发布及时，人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，城镇集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类，数据使用人员满意。</p> | | <p>通过开展监测站点运营维护，确保自动监测站稳定正常运行，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。目标范围是威海市 5 个空气自动监测站所在区域、12 个城镇集中式饮用水自动监测站所在区域，目标对象为威海市区域空气质量监测及集中式饮用水源地水质质量监测。运行率达到 90%以上，设备故障修复率达到 100%，及时提供真实有效的监测数据，监测数据运用率达到 100%，环境信息发布及时，人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，城镇集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类，数据使用人员满意。</p> | |
| 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 | 水源地水质自动监测站个数 | =12 个 |
| | | | 空气质量自动监测站个数 | =5 个 |
| | | 质量指标 | 自动监测设备运行率 | ≥90% |
| | | | 设备故障修复率 | =100% |
| | | 时效指标 | 监测天数 | ≥365 天 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 监测数据运用率 | =100% |
| | | | 环境信息发布及时率 | =100% |
| | | 生态效益 | 空气环境质量 | 达到国家二级标准 |
| | | | 城镇集中式饮用水水源地水质 | 达到 III 类标准 |
| | | 可持续影响 | 人员配备合理性 | 提升 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | ≥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、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。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指市按国家规定由单位为职工缴纳的

基本医疗保险支出。

八、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。

九、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：指市区环境监控中心水站、空气监测站运行维护项目支出。

十、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、环境信息系统建设、维护、运行及其技术支持等方面的支出。

十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映市区环境监控中心在治理空气污染方面的支出。

十二、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出：指市区环境监控中心除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指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。