

**2021 年威海市
生态环境保护综合执法
支队预算**

目 录

第一部分 单位概况

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.受威海市生态环境局委托，负责对全市生态环境执法工作实施统一监督管理。

2.指导全市开展环境行政处罚工作，组织全市环境执法信息统计。

3.负责起草全市生态环境执法工作相关制度，负责组织全市执法人员的业务培训。

4.组织指导全市生态环境综合执法工作；负责“双随机一公开”抽查及污染源动态信息库建设、管理工作。组织执法大练兵、重点污染源排污许可制、建设项目“三同时”事中事后执行情况监督检查、群众反映和监控发现的环境污染问题查处、污染源自动监控数据超标督办、环保大检查、专项行动相关工作。组织开展饮用水水源保护区、土壤及地下水、自然保护地、生态保护红线、资源开发项目、非污染性建设项目、畜禽规模养殖、城乡生态环境综合整治、农村、重金属、核与辐射、固体废物、废弃危险化学品等环境领域的执法检查。

5.组织编制并实施全市生态环境稽查工作计划；负责对市、县（市、区）开展环境执法稽查，对环境执法人员履职尽责情况进行调查认定。

6.指导全市环境执法档案建设；组织环境执法案卷评查；负责企业环境行为信用评价管理，组织、指导排污单位生态

环境信息公开和污染源全面达标排放评估。

7.组织行政边界地区环境执法联动、跨区域的生态环境违法行为的现场调查。

8.配合市局有关科室参与突发环境事件的应急处置、环境污染事故、环境污染纠纷、生态破坏事件以及环境信访等的调查处理和协调解决工作；

9.对口负责省执法局交办的工作；

10.承办局领导交办的其他工作。

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	1097.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1097.51	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	1.43
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	45.56
		十一、节能环保支出	985.68
		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	65.25
		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	1097.51	本年支出合计	1097.92
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0.41	年终结转结余	
收入总计	1097.92	支出总计	1097.92

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		
					1097.92	1097.51	1097.51										0.41	0.41	0.41					
610002	威海市生态 环境保护综 合执法支队	208			社会保障 和就业支 出	1.43	1.43	1.43																
610002	威海市生态 环境保护综 合执法支队	208	99		其他社会 保障和就 业支出	1.43	1.43	1.43																
610002	威海市生态 环境保护综 合执法支队	208	99	99	其他社会 保障和就 业支出	1.43	1.43	1.43																
610002	威海市生态	210			卫生健康	45.56	45.56	45.56																

	环境保护综合执法支队			支出																	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	210	11	行政事业单位医疗	45.56	45.56	45.56														
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	210	11 01	行政单位医疗	36.63	36.63	36.63														
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	210	11 03	公务员医疗补助	8.93	8.93	8.93														
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211		节能环保支出	985.68	985.27	985.27										0.41	0.41	0.41		
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211	03	污染防治	0.41												0.41	0.41	0.41		
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211	03 99	其他污染防治支出	0.41												0.41	0.41	0.41		
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211	11	污染减排	985.27	985.27	985.27														
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211	11 02	生态环境执法监察	985.27	985.27	985.27														

	综合执法支队																						
610002	海市生态环境保护综合执法支队	221		住房保障支出	65.25	65.25	65.25																
610002	海市生态环境保护综合执法支队	221	02	住房改革支出	65.25	65.25	65.25																
610002	海市生态环境保护综合执法支队	221	02	01	住房公积金	65.25	65.25	65.25															

单位公开表 3

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				
						1097.92	1097.51	0.41
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	208			社会保障和就业支出	1.43	1.43	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	208	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	210			卫生健康支出	45.56	45.56	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	210	11		行政事业单位医疗	45.56	45.56	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	210	11	01	行政单位医疗	36.63	36.63	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	210	11	03	公务员医疗补助	8.93	8.93	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211			节能环保支出	985.68	985.27	0.41
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211	03		污染防治	0.41		0.41
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211	03	99	其他污染防治支出	0.41		0.41
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211	11		污染减排	985.27	985.27	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	985.27	985.27	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	221			住房保障支出	65.25	65.25	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	221	02		住房改革支出	65.25	65.25	
610002	威海市生态环境保护综合执法支队	221	02	01	住房公积金	65.25	65.25	

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	1097.51	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	1.43	1.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.56	45.56		
		十一、节能环保支出	985.68	985.68		

		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	65.25	65.25		
		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	1097.51	本年支出合计	1097.92	1097.92		
上年结转结余	0.41	年终结转结余				
收入总计	1097.92	支出总计	1097.92	1097.92		

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	
						1097.51	1097.51	973.61	123.90	
610002	海市生态环境保护综合执法支队	208			社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
610002	海市生态环境保护综合执法支队	208	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
610002	海市生态环境保护综合执法支队	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
610002	海市生态环境保护综合执法支队	210			卫生健康支出	45.56	45.56	45.56		
610002	海市生态环境保护综合执法支队	210	11		行政事业单位医疗	45.56	45.56	45.56		
610002	海市生态环境保护综合执法支队	210	11	01	行政单位医疗	36.63	36.63	36.63		
610002	海市生态环境保护综合执法支队	210	11	03	公务员医疗补助	8.93	8.93	8.93		

610002	海市生态环境保护综合执法支队	211			节能环保支出	985.27	985.27	861.37	123.90	
610002	海市生态环境保护综合执法支队	211	11		污染减排	985.27	985.27	861.37	123.90	
610002	海市生态环境保护综合执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	985.27	985.27	861.37	123.90	
610002	海市生态环境保护综合执法支队	221			住房保障支出	65.25	65.25	65.25		
610002	海市生态环境保护综合执法支队	221	02		住房改革支出	65.25	65.25	65.25		
610002	海市生态环境保护综合执法支队	221	02	01	住房公积金	65.25	65.25	65.25		

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：威海市生态环境保护综合执法支队 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	1097.51	1097.51
501		机关工资福利支出	942.19	942.19
501	01	工资奖金津贴	758.47	758.47
501	02	社会保障缴费	118.47	118.47
501	03	住房公积金	65.25	65.25
502		机关商品和服务支出	151.54	151.54
502	01	办公经费	109.64	109.64
502	03	培训费	6.3	6.3
502	05	委托业务费	16	16
502	06	公务接待费	1	1
502	09	维修（护）费	0.5	0.5
502	99	其他商品和服务支出	18.1	18.1
509		对个人和家庭的补助	3.78	3.78
509	01	社会福利和救助	2.78	2.78
509	99	其他对个人和家庭补助	1	1

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	1097.51	1097.51
301		工资福利支出	942.19	942.19
301	01	基本工资	222.90	222.90
301	02	津贴补贴	268.88	268.88
301	03	奖金	266.69	266.69
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.48	71.48
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.63	36.63
301	11	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43
301	13	住房公积金	65.25	65.25
302		商品和服务支出	151.54	151.54
302	01	办公费	8	8
302	02	印刷费	3	3
302	05	水费	1	1

302	06	电费	5	5
302	07	邮电费	2	2
302	08	取暖费	3	3
302	09	物业管理费	10	10
302	11	差旅费	13	13
302	13	维修（护）费	0.5	0.5
302	16	培训费	6.3	6.3
302	17	公务接待费	1	1
302	27	委托业务费	16	16
302	28	工会经费	11	11
302	39	其他交通费用	53.64	53.64
302	99	其他商品和服务支出	18.1	18.1
303		对个人和家庭的补助	3.78	3.78
303	05	生活补助	2.74	2.74
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	1	1

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		
重金属执法能力建设	威海市生态环境保护综合执法支队	0.41				0.41				

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：威海市生态环境保护综合执法支队 2021 年没有安排政府采购预算，故此表无数据。

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	
61002	威海市生态环境 保护综合执法支 队	1	0	1	0	0	1

第三部分

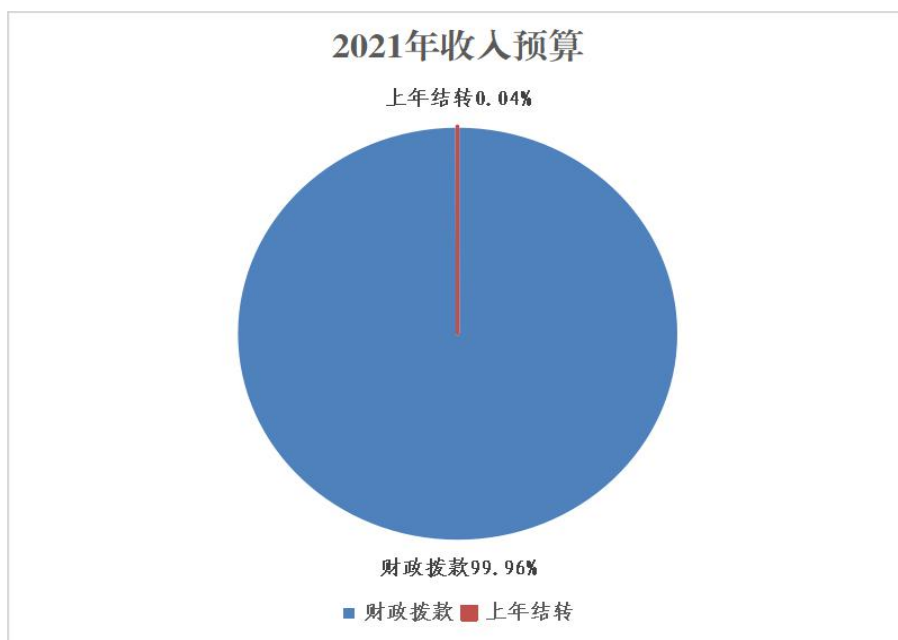
2021 年单位预算情况和

重要事项说明

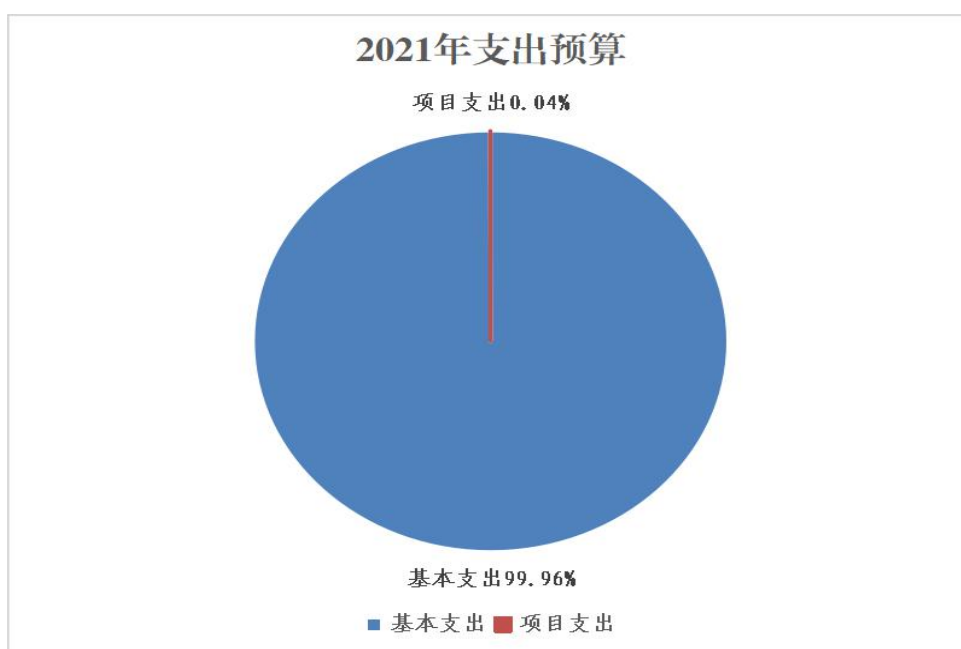
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1097.92 万元，其中：财政拨款 1097.51 万元，占 99.96%，上年结转 0.41 万元，占 0.04%。

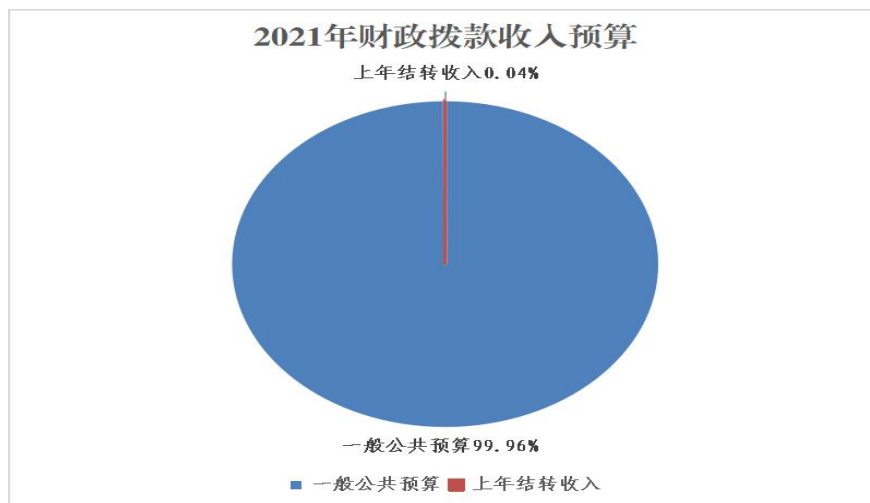


2021 年支出预算为 1097.92 万元，其中：基本支出 1097.51 万元，占 99.96%，项目支出 0.41 万元，占 0.04%。

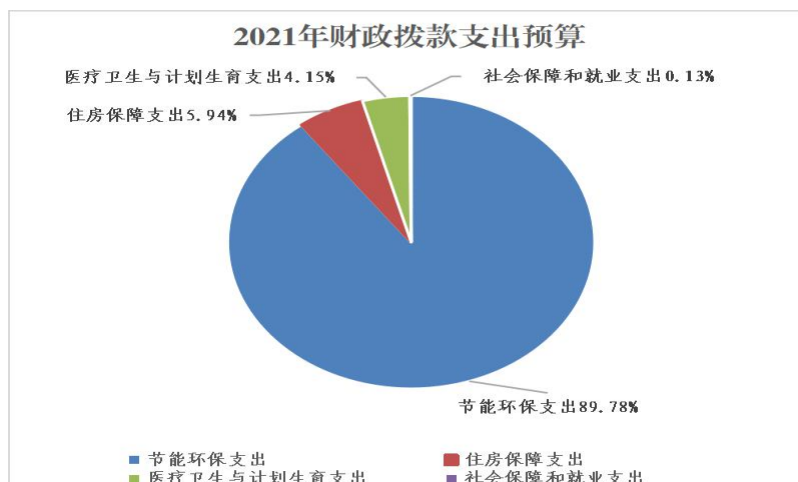


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1097.92万元，其中：一般公共预算1097.51万元，占99.96%；上年结转收入0.41万元，占0.04%。

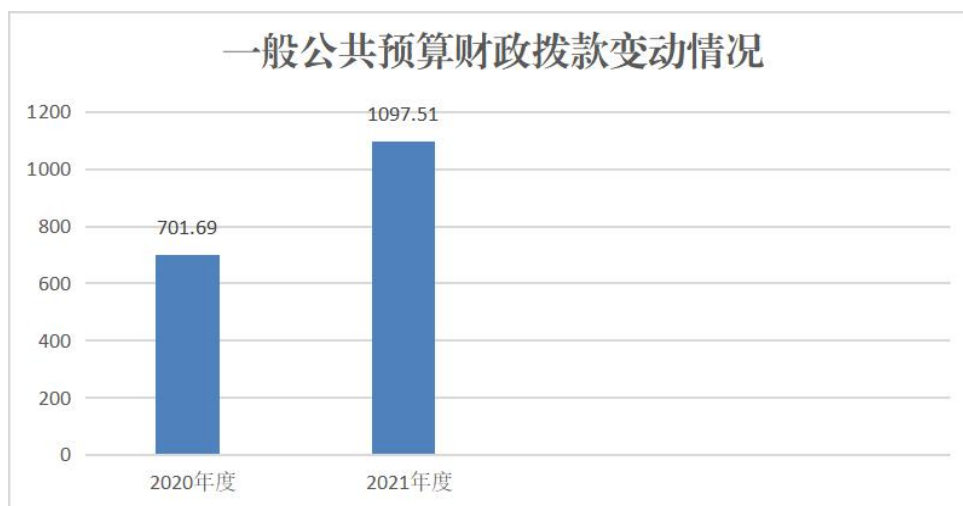


2021年财政拨款支出预算为1097.92万元，其中：社会保障和就业（类）支出1.43万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.56万元，占4.15%；节能环保（类）支出985.68万元，占89.78%；住房保障（类）支出65.25万元，占5.94%。

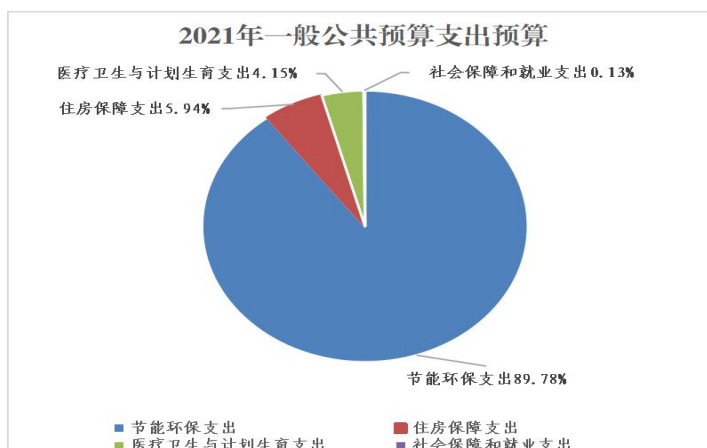


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1097.51万元，比上年增长56.41%，主要是事业单位改革，把文登大队并入，人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1097.51万元，比上年增长56.41%，其中：社会保障和就业（类）支出1.43万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.56万元，占4.15%；节能环保（类）支出985.27万元，占89.78%；住房保障（类）支出65.25万元，占5.94%。



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 1.43 万元，比上年增加 53.76%，主要是事业单位改革，把文登大队并入，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 36.63 万元，比上年增加 53.91%，主要是由于事业单位改革，把文登大队并入，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 8.93 万元，比上年增加 53.70%，主要事业单位改革，把文登大队并入，人员增加。

4、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 985.27 万元，比上年增加 56.57%，主要是机构改革上收，人员经费增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支 65.25 万元，比上年增加 55.84%，主要事业单位改革，把文登大队并入，人员增加增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市生态环境保护综合执法支队 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 1097.51 万元，其中：人员经费 973.61 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 123.90 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

威海市生态环境保护综合执法支队 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 1 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 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0 万元、公务接待费减少 1 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

2021年参公管理的市生态环境保护综合执法支队的机关运行经费财政拨款预算为123.9万元。较2020年预算增加0.9万元，机构改革人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，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年单位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年威海市生态环境保护综合执法支队无财政拨款项目预算，不涉及到绩效目标设置。

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）污染防治（款）其他污染防治（项）支出：指本单位除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

十一、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出：指市生态环境综合执法支队人员经费及行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十二、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。