

2021 年

威海市生态环境局

乳山分局预算

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

（一）承担贯彻执行国家、省、威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订环境保护规划并组织实施；贯彻执行各类环境保护标准、技术规范；按规定会同有关部门拟订重点海域防治规划；组织拟订并监督实施国家、省及市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调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；统筹协调全市重点流域、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；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（三）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；负责实施环境保护目标责任制及总量减排考核工作。

（四）负责提出环境保护资金安排意见；组织实施环境保护资质许可制度；参与应对气候变化工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；负责对清洁生产实施监督；承担环境保护科技工作。

（五）负责从源头上预防和控制环境污染、环境破坏等

相关工作；按规定审批建设项目环境影响评价文件；监督开发建设区域管理机构开展区域和规划环境影响评价工作；对涉及环境保护的规范性文件草案提出环境保护方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、饮食业油烟、土壤、噪声(建筑噪声及工业噪声)、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作的统一监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（七）拟订生态保护规划并组织实施；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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订辐射环境管理规范性文件草案；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织管理环境监测工作；监督环境监测制度的执行，指导环境保护监测站的计量认证和质量保证工作；组织全市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。

（十）组织协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育规划；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。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

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	860.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	860.72	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	3.51
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	35.08
		十一、节能环保支出	802.25
		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	50.16
		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	860.72	本年支出合计	891
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	30.28	年终结转结余	
收入总计	891	支出总计	891

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						
610012	威海市生态环境 局乳山分局				891	860.72	860.72									30.28	30.28	30.28									
610012	威海市生态环 境局乳山分局	208			社会保障和就 业支出	3.51	3.51	3.51																			
610012	威海市生态环 境局乳山分局	208	99		其他社会保 障和就业支出	3.51	3.51	3.51																			
610012	威海市生态环 境局乳山分局	208	99	01	其他社会保 障和就业支出	3.51	3.51	3.51																			
610012	威海市生态环 境局乳山分局	210			卫生健康支出	35.08	35.08	35.08																			
610012	威海市生态环 境局乳山分局	210	11		行政事业单 位医疗	35.08	35.08	35.08																			
610012	威海市生态环 境局乳山分局	210	11	01	行政单位医疗	28.2	28.2	28.2																			

610012	威海市生态环境局乳山分局	210	11	03	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88														
610012	威海市生态环境局乳山分局	211			节能环保支出	802.25	771.97	771.97										30.28	30.28	30.28		
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	01		环境保护管理事务	771.97	771.97	771.97														
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	01	01	行政运行	771.97	771.97	771.97														
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	11		污染减排													30.28	30.28	30.28		
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	11	01	生态环境监测与信息													30.28	30.28	30.28		
610012	威海市生态环境局乳山分局	221			住房保障支出	50.16	50.16	50.16														
610012	威海市生态环境局乳山分局	221	02		住房改革支出	50.16	50.16	50.16														
610012	威海市生态环境局乳山分局	221	02	01	住房公积金	50.16	50.16	50.16														

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				
610012	威海市生态环境局乳山分局					891	800.72	90.28
610012	威海市生态环境局乳山分局	208			社会保障和就业支出	3.51	3.51	
610012	威海市生态环境局乳山分局	208	99		其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
610012	威海市生态环境局乳山分局	208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
610012	威海市生态环境局乳山分局	210			卫生健康支出	35.08	35.08	
610012	威海市生态环境局乳山分局	210	11		行政事业单位医疗	35.08	35.08	
610012	威海市生态环境局乳山分局	210	11	01	行政单位医疗	28.2	28.2	
610012	威海市生态环境局乳山分局	210	11	03	公务员医疗补助	6.88	6.88	
610012	威海市生态环境局乳山分局	211			节能环保支出	802.25	711.97	90.28
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	01		环境保护管理事务	771.97	711.97	60
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	01	01	行政运行	771.97	711.97	60
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	11		污染减排	30.28		30.28
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	11	01	生态环境监测与信息	30.28		30.28
610012	威海市生态环境局乳山分局	221			住房保障支出	50.16	50.16	
610012	威海市生态环境局乳山分局	221	02		住房改革支出	50.16	50.16	
610012	威海市生态环境局乳山分局	221	02	01	住房公积金	50.16	50.16	

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	860.72	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	3.51	3.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.08	35.08		
		十一、节能环保支出	802.25	802.25		
		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	50.16	50.16		
		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	860.72	本年支出合计	891	891		
上年结转结余	30.28	年终结转结余				
收入总计	891	支出总计	891	891		

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	
610012	威海市生态环境局乳山分局					860.72	800.72	700.22	100.5	60
610012	威海市生态环境局乳山分局	208			社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
610012	威海市生态环境局乳山分局	208	99		其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
610012	威海市生态环境局乳山分局	208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
610012	威海市生态环境局乳山分局	210			卫生健康支出	35.08	35.08	35.08		
610012	威海市生态环境局乳山分局	210	11		行政事业单位医疗	35.08	35.08	35.08		
610012	威海市生态环境局乳山分局	210	11	01	行政单位医疗	28.2	28.2	28.2		
610012	威海市生态环境局乳山分局	210	11	03	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88		
610012	威海市生态环境局乳山分局	211			节能环保支出	771.97	711.97	611.47	100.5	60
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	01		环境保护管理事务	771.97	711.97	611.47	100.5	60
610012	威海市生态环境局乳山分局	211	01	01	行政运行	771.97	711.97	611.47	100.5	60
610012	威海市生态环境局乳山分局	221			住房保障支出	50.16	50.16	50.16		
610012	威海市生态环境局乳山分局	221	02		住房改革支出	50.16	50.16	50.16		
610012	威海市生态环境局乳山分局	221	02	01	住房公积金	50.16	50.16	50.16		

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：威海市生态环境局乳山分局 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	800.72	800.72
501		机关工资福利支出	685.64	685.64
501	01	工资奖金津补贴	541.87	541.87
501	02	社会保障缴费	93.61	93.61
501	03	住房公积金	50.16	50.16
502		机关商品和服务支出	96.62	96.62
502	01	办公经费	52.17	52.17
502	04	专用材料购置费	1.65	1.65
502	05	委托业务费	26.4	26.4
502	06	公务接待费	2.4	2.4
502	08	公务用车运行维护费	6	6
502	09	维修（护）费	5	5
502	99	其他商品和服务支出	3	3
503		机关资本性支出	16.4	16.4

503	06	设备购置	16.4	16.4
509		对个人和家庭的补助	2.06	2.06
509	01	社会福利和救助	0.06	0.06
509	99	其他对个人和家庭补助	2	2

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	800.72	800.72
301		工资福利支出	685.64	685.64
301	01	基本工资	170.43	170.43
301	02	津贴补贴	204.05	204.05
301	03	奖金	143.39	143.39
301	07	绩效工资	24	24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02	55.02
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.2	28.2
301	11	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51
301	13	住房公积金	50.16	50.16
302		商品和服务支出	96.62	96.62

302	01	办公费	12	12
302	02	印刷费	1.4	1.4
302	04	手续费	0.1	0.1
302	05	水费	0.3	0.3
302	06	电费	3	3
302	07	邮电费	3	3
302	09	物业管理费	1	1
302	11	差旅费	6.35	6.35
302	13	维修(护)费	5	5
302	14	租赁费	1	1
302	17	公务接待费	2.4	2.4
302	18	专用材料费	1.65	1.65
302	26	劳务费	10	10
302	27	委托业务费	16.4	16.4
302	28	工会经费	8	8
302	31	公务用车运行维护费	6	6
302	39	其他交通费用	16.02	16.02
302	99	其他商品和服务支出	3	3
303		对个人和家庭补助	2.06	2.06
303	09	奖励金	0.06	0.06
303	99	其他对个人和家庭的补助	2	2
310		资本性支出	16.4	16.4
310	02	办公设备购置	16.4	16.4

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		
环保工作经费	威海市生态环境局乳山分局	90.28	60			30.28				

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：威海市生态环境局乳山分局 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	
610012	威海市生态环境 局乳山分局	8.4		8.4		6	2.4

第三部分

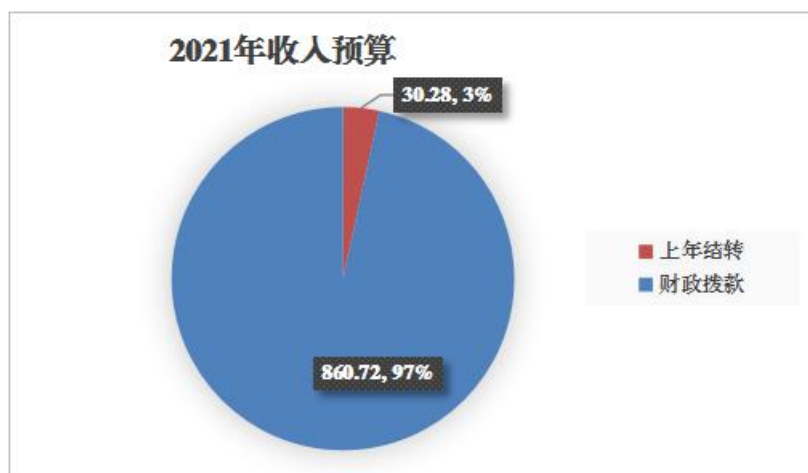
2021 年单位预算情况和

重要事项说明

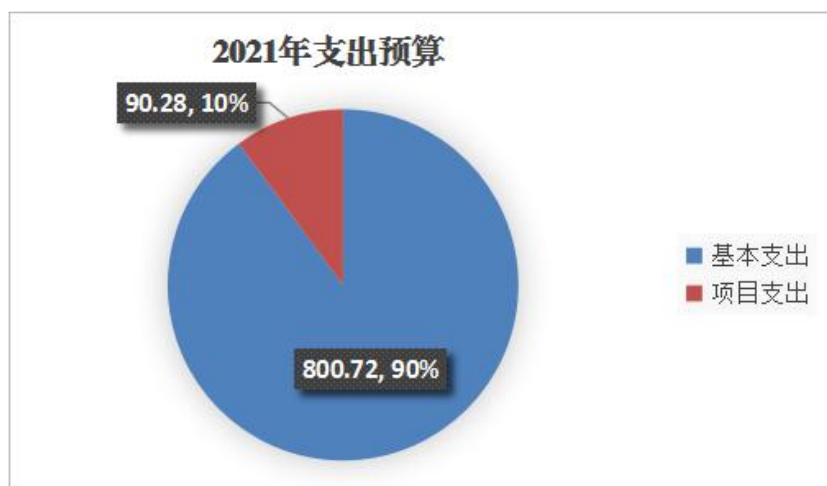
一、2021年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为891万元，其中：财政拨款860.72万元，占97%，上年结转30.28万元，占3%。



2021年支出预算为891万元，其中：基本支出800.72万元，占90%，项目支出90.28万元，占10%。

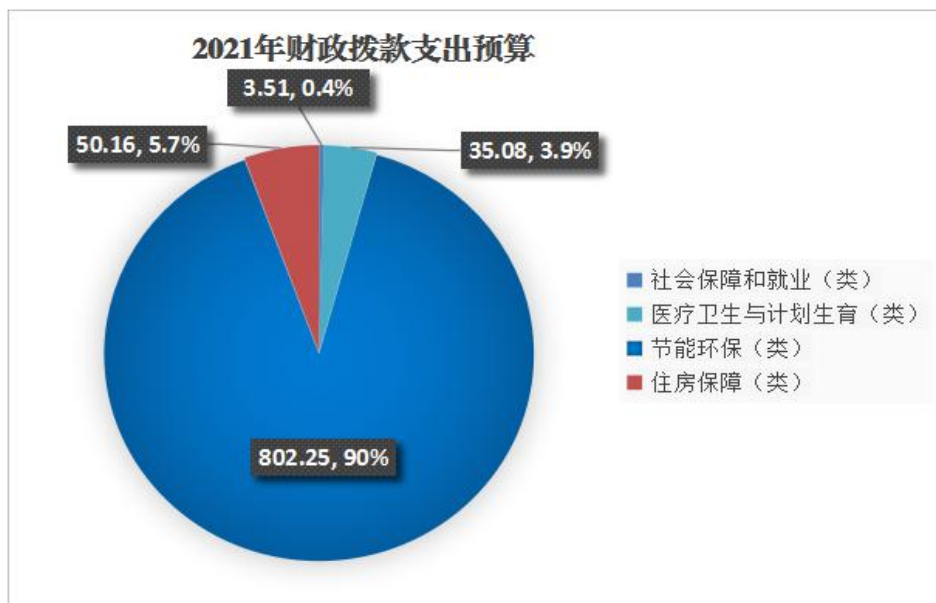


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为891万元，其中：一般公共预算860.72万元，占97%；上年结转收入30.28万元占3%。



2021年财政拨款支出预算为891万元，其中：社会保障和就业（类）支出3.51万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.08万元，占3.9%；节能环保（类）支出802.25万元，占90%；住房保障（类）支出50.16万元，占5.7%。

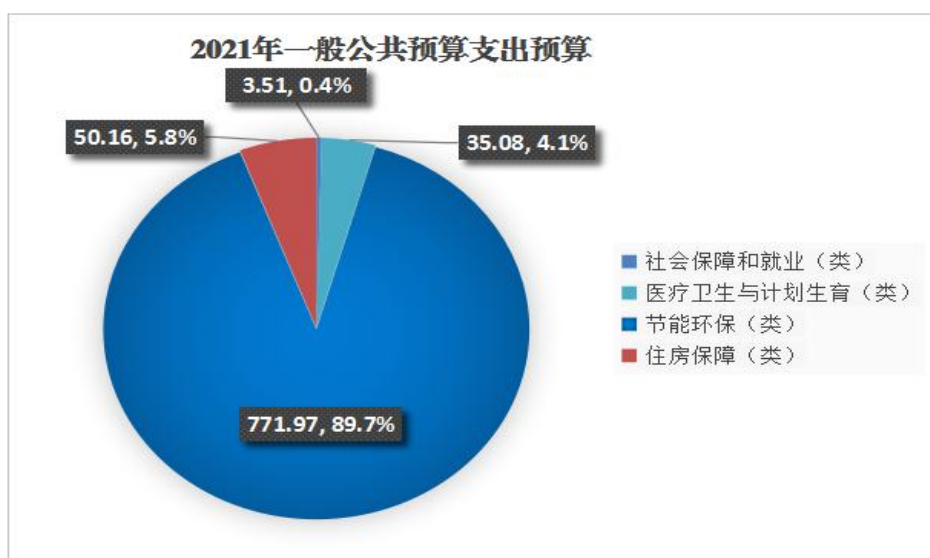


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款860.72万元，比上年增长5.3%，主要是由于人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为860.72万元，比上年增加5.3%，其中：社会保障和就业（类）支出3.51万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.08万元，占4.1%；节能环保（类）支出771.97万元，占89.7%；住房保障（类）支出50.16万元，占5.8%。



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 3.51 万元，与上年基本持平。

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 28.2 万元，与上年基本持平。

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 6.88 万元，与上年基本持平。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 771.97 万元，比上年增加 6.0%，主要是由于人员经费增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 50.16 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市生态环境局乳山分局 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 800.72 万元，其中：

人员经费 700.22 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 100.5 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

威海市生态环境局乳山分局 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 8.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 2.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.1 万元，其中：因公出国与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年威海市生态环境局乳山分局机关运行经费财政拨款预算为 100.5 万元。较 2020 年预算减少 37.5 万元，下降的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，威海市生态环境局乳山分局共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，专业技术用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 套。单位价值 100 万元以上大型设 2 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乳山分局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 60 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：	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）	60	
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工作顺利开展，结合 2020 年经费支出情况，2021 年安排环保工作经费 60 万元，主要包括开展环境监督性监测、环境宣传等业务经费支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过开展集中式饮用水源地水质监测、万人千吨以下饮用水源地监测、污染源监测等环境监测工作，不断加强环境监管能力；通过开展生态环境保护宣传，提高公众环保意识。		通过开展集中式饮用水源地水质监测、万人千吨以下饮用水源地监测、污染源监测等环境监测工作，不断加强环境监管能力；通过开展生态环境保护宣传，提高公众环保意识。	
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	万人千吨以下 饮用水源地	≥400 个
			集中式饮用水 源地	=2 个
质量指标		监测数据准确 率	=100%	
时效指标		项目完成及时 率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益	环境公共服务 水平	提升
		生态效益	区域环境质量	巩固
		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%	

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）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：指分局人员经费及日常公用经费等基本支出。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指分局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。