

**2021 年**

**威海市生态环境督查**

**指挥中心预算**

# 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、负责全市生态环境案件受理、交办、督办、考核、公开工作。
- 2、网格化环境监控体系建设及网格员管理工作。
- 3、环境信息数据的整合、交换、管理、分析、共享工作。

## 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	105.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	105.72	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	0.57
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	5.64
		十一、节能环保支出	91.47
		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	8.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	105.72
本年收入合计	105.72	本年支出合计	
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	105.72	支出总计	105.72

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											一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
																				小计	经费拨 款(补助)		
610014	威海市生态 环境督查指 挥中心				105.72	105.72	105.72																
610014	威海市生态 环境督查指 挥中心	208			0.57	0.57	0.57																
610014	威海市生态 环境督查指 挥中心	208	99		0.57	0.57	0.57																
610014	威海市生态 环境督查指 挥中心	208	99	99	0.57	0.57	0.57																

	挥中心			业支出																		
610014	市生态环境 督查指挥中 心	210		卫生健康 支出	5.64	5.64	5.64															
610014	市生态环境 督查指挥中 心	210	11	行政事业 单位医疗	5.64	5.64	5.64															
610014	海市生态环 境督查指挥 中心	210	11	02	事业单位 医疗	4.53	4.53	4.53														
610014	海市生态环 境督查指挥 中心	210	11	03	公务员医 疗补助	1.11	1.11	1.11														
610014	海市生态环 境督查指挥 中心	211			节能环保 支出	91.47	91.47	91.47														
610014	海市生态环 境督查指挥 中心	211	11		污染减排	91.47	91.47	91.47														
610014	海市生态环 境督查指挥 中心	211	11	02	生态环境 执法监察	91.47	91.47	91.47														
610014	海市生态环 境督查指挥 中心	221			住房保障 支出	8.04	8.04	8.04														





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				
610014	威海市生态环境督查指挥中心					105.72	105.72	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	208			社会保障和就业支出	0.57	0.57	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	210			卫生健康支出	5.64	5.64	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	210	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	210	11	02	事业单位医疗	4.53	4.53	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	211			节能环保支出	91.47	91.47	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	211	11		污染减排	91.47	91.47	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	211	11	02	生态环境执法监察	91.47	91.47	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	221			住房保障支出	8.04	8.04	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	221	02		住房改革支出	8.04	8.04	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	221	02	01	住房公积金	8.04	8.04	

单位公开表 4

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	105.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	105.72	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		0.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出		5.64		
		十一、节能环保支出		91.47		
		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		8.04		
		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>	105.72	<b>本年支出合计</b>		105.72		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	105.72	<b>支出总计</b>		105.72		

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	
610014	威海市生态环境督查指挥中心					105.72	105.72	93.12	12.6	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	208			社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
610014	威海市生态环境督查指挥中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
610014	威海市生态环境督查指挥中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
610014	威海市生态环境督查指挥中心	210			卫生健康支出	5.64	5.64	5.64		
610014	威海市生态环境督查指挥中心	210	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64		
610014	威海市生态环境督查指挥中心	210	11	02	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53		
610014	威海市生态环境督查指挥中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11		
610014	威海市生态环境督查指挥中心	211			节能环保支出	91.47	91.47	78.87	12.6	

610014	威海市生态环境督查指挥中心	211	11		污染减排	91.47	91.47	78.87	12.6	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	211	11	02	生态环境执法监察	91.47	91.47	78.87	12.6	
610014	威海市生态环境督查指挥中心	221			住房保障支出	8.04	8.04	8.04		
610014	威海市生态环境督查指挥中心	221	02		住房改革支出	8.04	8.04	8.04		
610014	威海市生态环境督查指挥中心	221	02	01	住房公积金	8.04	8.04	8.04		

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：威海市生态环境督查指挥中心 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	105.72	105.72
505		对事业单位经常性补助	105.51	105.51
505	01	工资福利支出	93.12	93.12
505	02	商品和服务支出	12.39	12.39
509		对个人和家庭的补助	0.21	0.21
509	99	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21



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	<b>105.72</b>	<b>105.72</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>93.12</b>	<b>93.12</b>
301	01	基本工资	26.17	26.17
301	02	津贴补贴	30.06	30.06
301	07	绩效工资	13.79	13.79
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	8.85
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53
301	11	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57
301	13	住房公积金	8.04	8.04
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.39</b>	<b>12.39</b>
302	01	办公费	1.89	1.89
302	02	印刷费	0.5	0.5
302	05	水费	0.5	0.5
302	06	电费	0.5	0.5

302	07	邮电费	1	1
302	09	物业管理费	1	1
302	11	差旅费	1.3	1.3
302	28	工会经费	1.2	1.2
302	39	其他交通费用	2.5	2.5
302	99	其他商品和服务支出	2	2
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21



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：威海市生态环境督查指挥中心 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	
	威海市生态环境 督查指挥中心	0					

注：威海市生态环境督查指挥中心 2021 年没有安排“三公”经费预算，故此表无数据。

## 第三部分

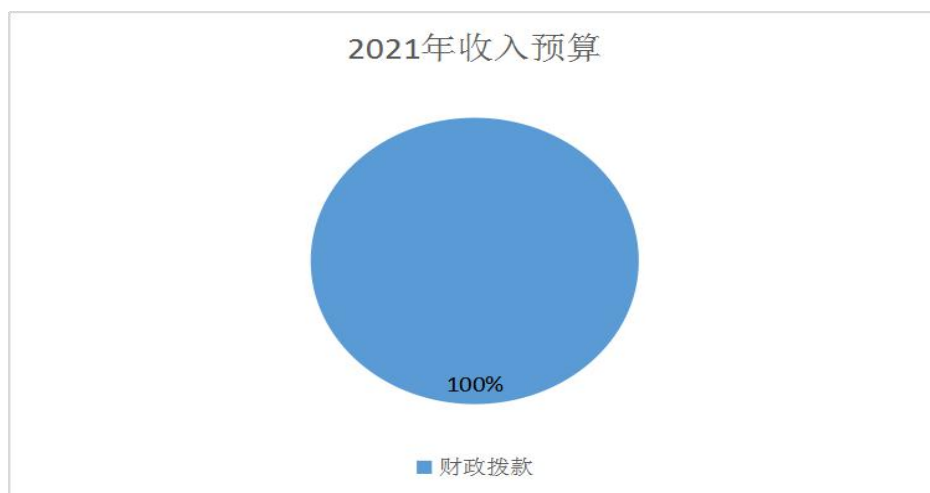
### 2021 年单位预算情况和

### 重要事项说明

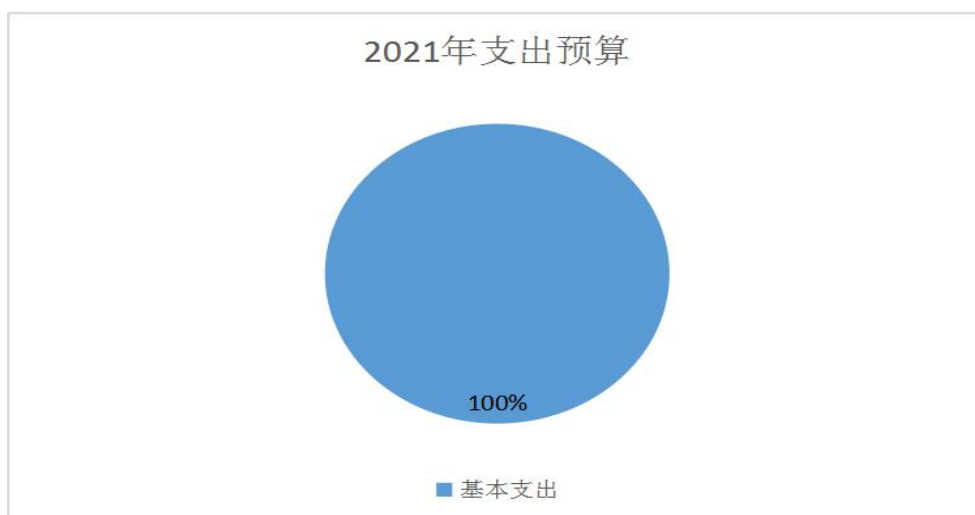
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 105.72 万元，其中：财政拨款 105.72 万元，占 100 %。

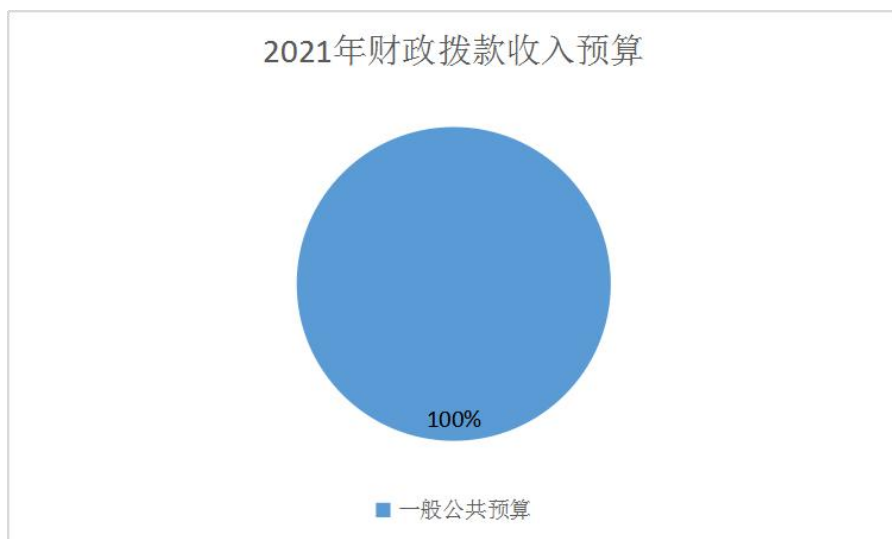


2021 年支出预算为 105.72 万元，其中：基本支出 105.72 万元，占 100 %。

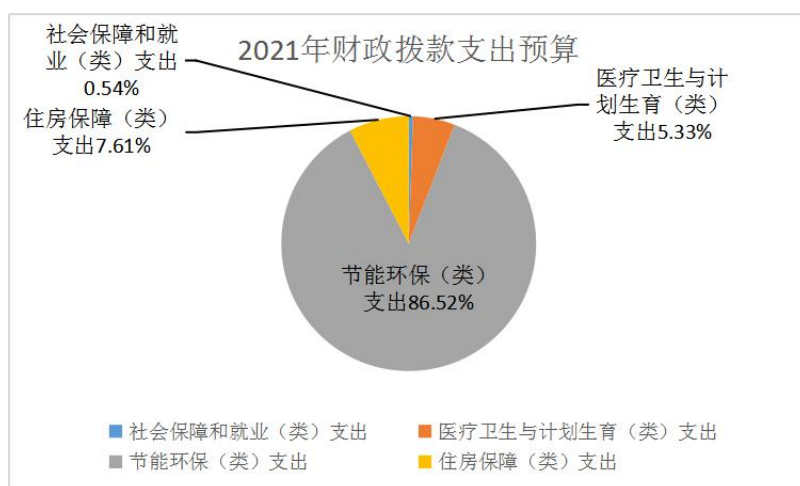


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 105.72 万元，其中：一般公共预算 105.72 万元，占 100 %。



2021年财政拨款支出预算为 105.72 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 0.57 万元，占 0.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.64 万元，占 5.33%；节能环保（类）支出 91.47 万元，占 86.52%；住房保障（类）支出 8.04 万元，占 7.61%。



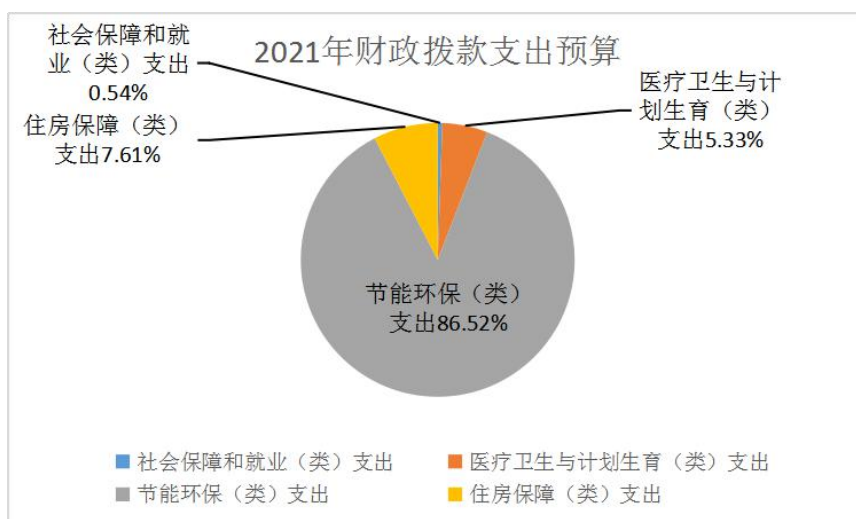


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款105.72万元，新增事业单位。



2021年当年一般公共预算支出预算为105.72万元，新增事业单位，其中：社会保障和就业（类）支出0.57万元，占0.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.64万元，占5.33%；节能环保（类）支出91.47万元，占86.52%；住房保障（类）支出8.04万元，占7.61%。



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 0.57 万元，新增事业单位。

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 4.53 万元，新增事业单位。

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 1.11 万元，新增事业单位。

4、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 91.47 万元，新增事业单位。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 8.04 万元，新增事业单位。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市生态环境督查指挥中心 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 105.72 万元，其中：

人员经费 93.12 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 12.6 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

威海市生态环境督查指挥中心 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 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 万元。新增事业单位。

### （三）机关运行经费情况

威海市生态环境督查指挥中心为事业单位，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，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

威海市生态环境督查指挥中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 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、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。

**三、“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。

**四、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。

**五、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：**指按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

**六、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。

**七、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出：**指威海市生态环境督查指挥中心人员经费及生态环境案件受理、交办、督办、考核、公开，网格化环境监控体系建设及网格员管理工作，环境信息数据的整合、交换、管理、分析、共享等工作。

**八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：**指按照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。