

2019 年烟台市生态环境局莱山分局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针、政策、法律、法规；拟订全区环境保护规划、政策、规范性文件并组织实施；组织编制全区环境功能区划；组织拟订并监督实施国家及省、市、区确定的重点区域、重点流域的污染防治规划和饮用水源地保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调全区重特大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；组织协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区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；督查、督办、核查全区污染物总量减排任务；落实环境保护目标责任制完成情况。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和资金安排的建议；按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全区排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的地方规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批、审核开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责拆除、闲置污染防治设施审批职责，组织指导全区的环境综合整治工作。

（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；监督各种类型自然保护区、风景名胜区以及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、荒漠化防治工作；向区政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报建议；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射安全管理的有关方针、政策、法规和标准，拟订全区有关规范性文件；负责全区核与辐射环境事故应急处理、演练工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）负责全区环境的监测、统计、信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织实施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、管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督；对环保行业领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全区环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全区环境保护系统对外经济合作；协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和市环境保护局委托，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市生态环境局莱山分局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

烟台市生态环境局莱山分局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市生态环境局莱山分局	
2	烟台市莱山区环境监察大队	
3	烟台市莱山区环境监测站	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	5620.18	社会保障和就业支出	40.90
1. 财政拨款(补助)收入	415.35	行政事业单位离退休	40.90
2. 专项收入	5204.83	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90
3. 统筹安排的专项收入		卫生健康支出	26.60
4. 上级转移支付		行政事业单位医疗	26.60
二、财政专户管理资金收入		行政单位医疗	10.32
三、事业收入		事业单位医疗	4.00
四、事业单位经营收入		公务员医疗补助	8.85
五、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	3.43
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	5910.68
七、上级补助收入		环境保护管理事务	1005.85
		行政运行	249.70
		一般行政管理事务	300.00
		其他环境保护管理事务支出	456.15
		环境监测与监察	4.83
		其他环境监测与监察支出	4.83
		污染防治	4900.00
		水体	4900.00
本年收入合计	5620.18	本年支出合计	5978.18
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	358.00	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	358.00	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	5978.18	支出总计	5978.18

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金 弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
				合 计	5978.18	358.00	358.00			5620.18	415.35	5204.83									
			121	烟台市生态环境局莱山分局	5978.18	358.00	358.00			5620.18	415.35	5204.83									
			121001	烟台市生态环境局莱山分局	5733.10	358.00	358.00			5375.10	170.27	5204.83									
208				社会保障和就业支出	17.02					17.02	17.02										
	05			行政事业单位离退休	17.02					17.02	17.02										
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.02					17.02	17.02										
210				卫生健康支出	11.07					11.07	11.07										
	11			行政事业单位医疗	11.07					11.07	11.07										
		01		行政单位医疗	5.96					5.96	5.96										
		03		公务员医疗补助	5.11					5.11	5.11										
211				节能环保支出	5705.01	358.00	358.00			5347.01	142.18	5204.83									
	01			环境保护管理事务	800.18	358.00	358.00			442.18	142.18	300.00									
		01		行政运行	142.18					142.18	142.18										

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款结 余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		02		一般行政管理事务	300.00				300.00		300.00										
		99		其他环境保护管理 事务支出	358.00	358.00	358.00														
	02			环境监测与监察	4.83				4.83		4.83										
		99		其他环境监测与监 察支出	4.83				4.83		4.83										
	03			污染防治	4900.00				4900.00		4900.00										
		02		水体	4900.00				4900.00		4900.00										
			121002	烟台市莱山区环境监测站	117.00				117.00	117.00											
208				社会保障和就业支出	11.42				11.42	11.42											
	05			行政事业单位离退休	11.42				11.42	11.42											
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.42				11.42	11.42											
210				卫生健康支出	7.43				7.43	7.43											
	11			行政事业单位医疗	7.43				7.43	7.43											
		02		事业单位医疗	4.00				4.00	4.00											

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政拨 款结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统筹 安排的专 项收入	上级 转移 支付							
		99		其他行政事业单位 医疗支出	3.43					3.43	3.43										
211				节能环保支出	98.15					98.15	98.15										
	01			环境保护管理事务	98.15					98.15	98.15										
		99		其他环境保护管理 事务支出	98.15					98.15	98.15										
			121003	烟台市莱山区环境监察大 队	128.08					128.08	128.08										
208				社会保障和就业支出	12.46					12.46	12.46										
	05			行政事业单位离退休	12.46					12.46	12.46										
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.46					12.46	12.46										
210				卫生健康支出	8.10					8.10	8.10										
	11			行政事业单位医疗	8.10					8.10	8.10										
		01		行政单位医疗	4.36					4.36	4.36										
		03		公务员医疗补助	3.74					3.74	3.74										

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金 弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政拨 款结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
211				节能环保支出	107.52					107.52	107.52										
	01			环境保护管理事务	107.52					107.52	107.52										
		01		行政运行	107.52					107.52	107.52										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	5978.18	415.35	5562.83
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90	
	05		行政事业单位离退休	40.90	40.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
210			卫生健康支出	26.60	26.60	
	11		行政事业单位医疗	26.60	26.60	
		01	行政单位医疗	10.32	10.32	
		02	事业单位医疗	4.00	4.00	
		03	公务员医疗补助	8.85	8.85	
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	
211			节能环保支出	5910.68	347.85	5562.83
	01		环境保护管理事务	1005.85	347.85	658.00
		01	行政运行	249.70	249.70	
		02	一般行政管理事务	300.00		300.00
		99	其他环境保护管理事务支出	456.15	98.15	358.00
	02		环境监测与监察	4.83		4.83
		99	其他环境监测与监察支出	4.83		4.83
	03		污染防治	4900.00		4900.00
		02	水体	4900.00		4900.00

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预 算	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	5620.18	社会保障和就业支出	40.90	40.90		
1. 财政拨款(补助)收入	415.35	行政事业单位离退休	40.90	40.90		
2. 专项收入	5204.83	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.90	40.90		
3. 统筹安排的专项收入		卫生健康支出	26.60	26.60		
4. 上级转移支付		行政事业单位医疗	26.60	26.60		
二、政府性基金		行政单位医疗	10.32	10.32		
三、国有资本经营预算		事业单位医疗	4.00	4.00		
		公务员医疗补助	8.85	8.85		
		其他行政事业单位医 疗支出	3.43	3.43		
		节能环保支出	5910.68	5910.68		
		环境保护管理事务	1005.85	1005.85		
		行政运行	249.70	249.70		
		一般行政管理事务	300.00	300.00		
		其他环境保护管理事 务支出	456.15	456.15		
		环境监测与监察	4.83	4.83		
		其他环境监测与监察 支出	4.83	4.83		
		污染防治	4900.00	4900.00		
		水体	4900.00	4900.00		
本年收入合计	5620.18	本年支出合计	5978.18	5978.18		
四、上年结转	358.00	结转下年				
收入总计	5978.18	支出总计	5978.18	5978.18		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	5620. 18	415. 35	363. 56	48. 13	3. 66		5204. 83
			121	烟台市生态环境局莱山分局	5620. 18	415. 35	363. 56	48. 13	3. 66		5204. 83
			121001	烟台市生态环境局莱山分局	5375. 10	170. 27	148. 28	19. 65	2. 34		5204. 83
208				社会保障和就业支出	17. 02	17. 02	17. 02				
	05			行政事业单位离退休	17. 02	17. 02	17. 02				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 02	17. 02	17. 02				
210				卫生健康支出	11. 07	11. 07	11. 07				
	11			行政事业单位医疗	11. 07	11. 07	11. 07				
		01		行政单位医疗	5. 96	5. 96	5. 96				
		03		公务员医疗补助	5. 11	5. 11	5. 11				

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
211				节能环保支出	5347.01	142.18	120.19	19.65	2.34		5204.83
	01			环境保护管理事务	442.18	142.18	120.19	19.65	2.34		300.00
		01		行政运行	142.18	142.18	120.19	19.65	2.34		
		02		一般行政管理事务	300.00						300.00
	02			环境监测与监察	4.83						4.83
		99		其他环境监测与监察支出	4.83						4.83
	03			污染防治	4900.00						4900.00
		02		水体	4900.00						4900.00
			121002	烟台市莱山区环境监测站	117.00	117.00	106.79	9.44	0.77		
208				社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42				
	05			行政事业单位离退休	11.42	11.42	11.42				

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	11.42				
210				卫生健康支出	7.43	7.43	7.43				
	11			行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43				
		02		事业单位医疗	4.00	4.00	4.00				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	3.43				
211				节能环保支出	98.15	98.15	87.94	9.44	0.77		
	01			环境保护管理事务	98.15	98.15	87.94	9.44	0.77		
		99		其他环境保护管理事务支出	98.15	98.15	87.94	9.44	0.77		
			121003	烟台市莱山区环境监察大队	128.08	128.08	108.49	19.04	0.55		
208				社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46				

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	05			行政事业单位离退休	12.46	12.46	12.46				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46				
210				卫生健康支出	8.10	8.10	8.10				
	11			行政事业单位医疗	8.10	8.10	8.10				
		01		行政单位医疗	4.36	4.36	4.36				
		03		公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74				
211				节能环保支出	107.52	107.52	87.93	19.04	0.55		
	01			环境保护管理事务	107.52	107.52	87.93	19.04	0.55		
		01		行政运行	107.52	107.52	87.93	19.04	0.55		

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0	0	0	0	0	0	0
				烟台市生态环境局莱山分局	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门不涉及本表内容。

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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	415.35	415.35
501	机关工资福利支出	256.77	256.77
50101	工资奖金津补贴	181.53	181.53
50102	社会保障缴费	51.66	51.66
50103	住房公积金	23.58	23.58
502	机关商品和服务支出	38.69	38.69
50201	办公经费	26.29	26.29
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	4.40	4.40
505	对事业单位经常性补助	116.23	116.23
50501	工资福利支出	106.79	106.79
50502	商品和服务支出	9.44	9.44
509	对个人和家庭的补助	3.66	3.66
50901	社会福利和救助	2.08	2.08
50905	离退休费	1.58	1.58

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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	415.35	415.35
301	工资福利支出	363.56	363.56
30101	基本工资	86.27	86.27
30102	津贴补贴	117.66	117.66
30103	奖金	22.50	22.50
30107	绩效工资	31.31	31.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58
30113	住房公积金	33.74	33.74
30114	医疗费	3.43	3.43
302	商品和服务支出	48.13	48.13
30201	办公费	4.44	4.44
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.40	2.40
30211	差旅费	3.00	3.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	5.30	5.30
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	15.13	15.13
30299	其他商品服务支出	5.86	5.86
303	对个人和家庭的补助	3.66	3.66
30302	退休费	1.58	1.58
30307	医疗费补助	2.05	2.05
30309	奖励金	0.03	0.03

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					事业收入	财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				烟台市生态环境局莱山分局		0																

注：本部门不涉及本表内容。

表 10. 2019 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
121	烟台市生态环境局莱山分局	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00

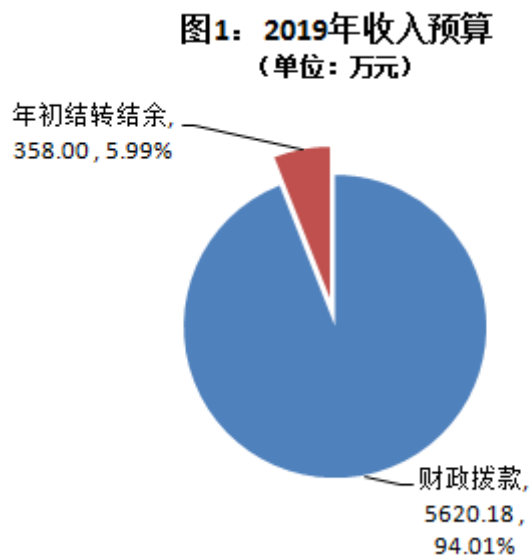
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

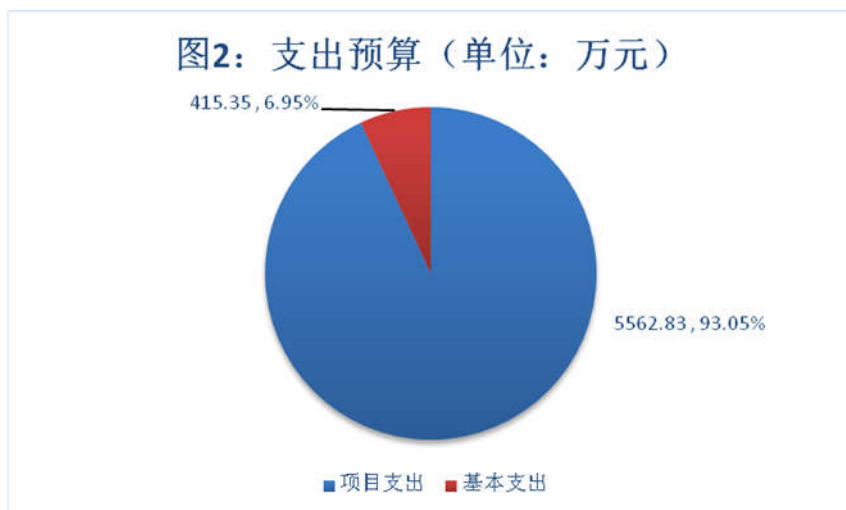
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 5978.18 万元，比上年减少 7672.72 万元，下降 56.21%，主要原因是养殖大棚拆除等项目支出减少。其中：财政拨款 5620.18 万元，占比 94.01%，年初结转结余 358.00 万元，占比 5.99%。



2019 年支出预算为 5978.18 万元，比上年减少 7672.72 万元，下降 56.21%，主要原因是养殖大棚拆除等项目支出减少。其中：基本支出 415.35 万元，占比 6.95%，项目支出 5562.83 万元，占比 93.05%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 5978.18 万元。其中：一般公共预算 5620.18 万元、占比 94.01%；政府性基金 0 万元、占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占,0%；上年结转 358.00 万元，占比 5.99%。

图3： 2019年财政拨款收入预算情况
(单位：万元)

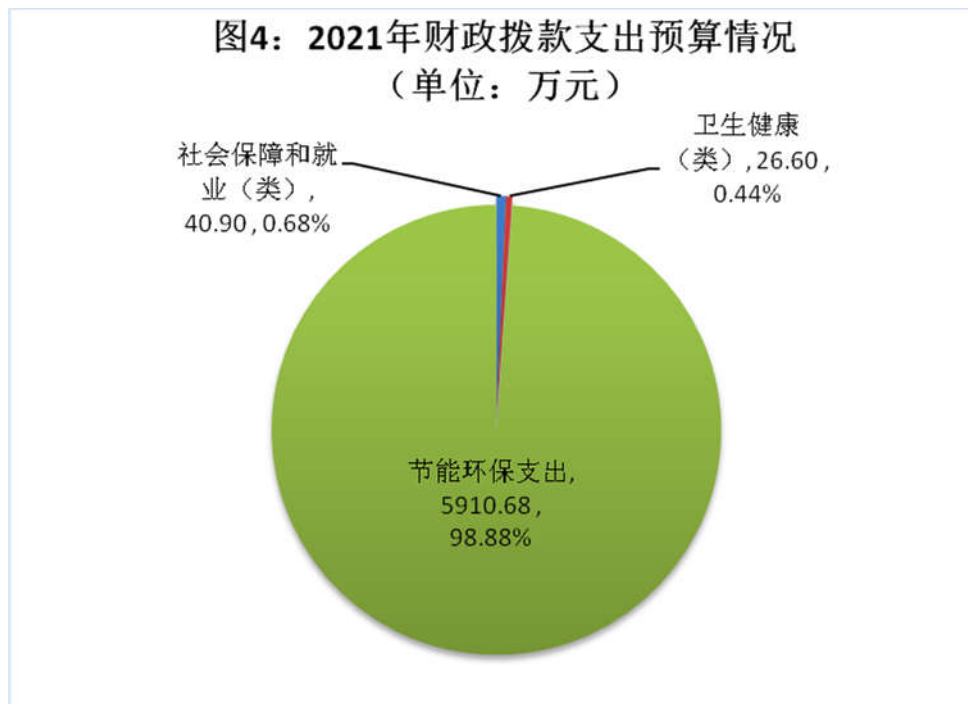


2019 年财政拨款支出预算为 5978.18 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 40.90 万元，占比 0.68%，主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

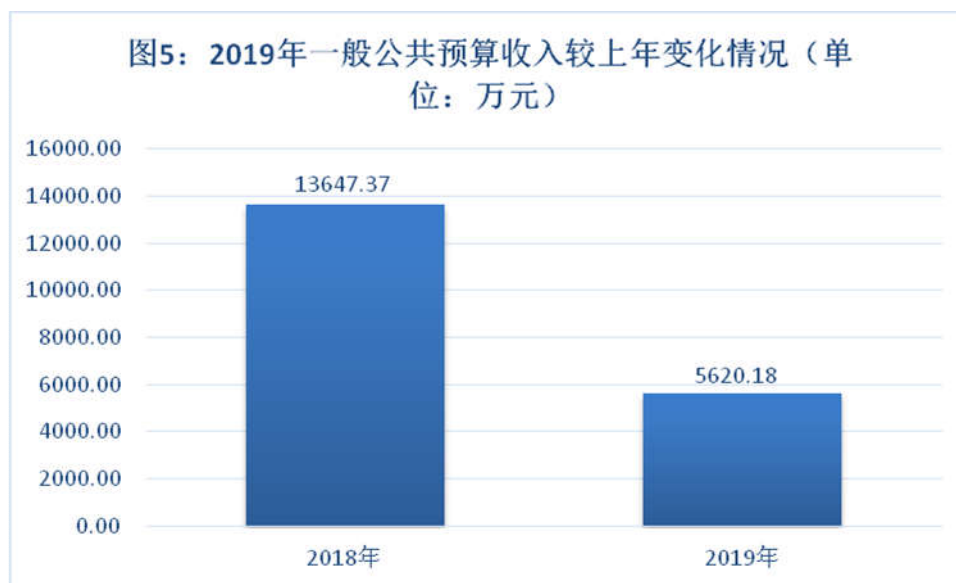
2. 卫生健康（类）支出 26.60 万元，占比 0.44%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

3. 节能环保（类）支出 5910.68 万元，占比 98.88%，主要用于机关及下属单位工资津贴发放、日常办公经费、环保工作经费、建设项目评估验收经费、畜禽养殖大棚拆除补偿、对禁养区范围内养殖大棚进行全面拆除。



(三) 一般公共预算收支预算情况

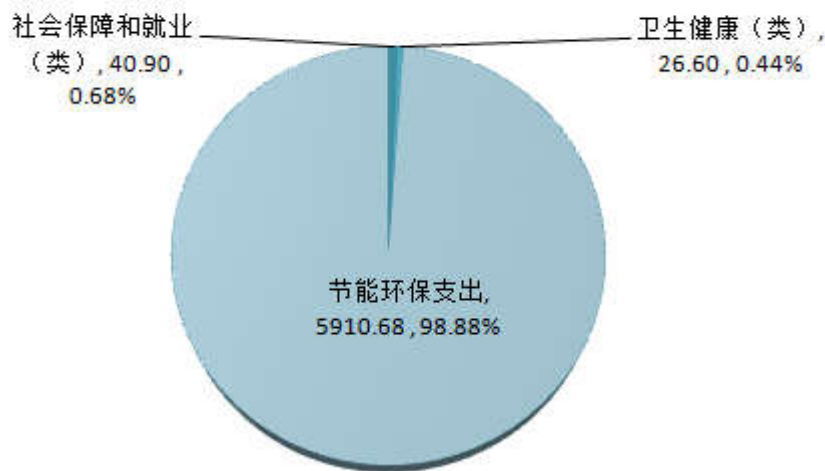
2019 年一般公共预算当年拨款 5620.18 万元，比上年下降 58.82%，主要原因是养殖大棚拆除等项目支出减少。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 5978.18 万元，比上年下降 56.21%，其中：社会保障和就业(类)支出 40.90 万元，占比 0.68%；

卫生健康（类）支出 26.60 万元，占比 0.44%；节能环保（类）支出 5910.68 万元，占比 98.88%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出预算结构
（单位：万元）**



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.90 万元，比上年下降 6.90%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.32 万元，比上年增长 60.50%，主要用于机关及执法大队人员基本医疗保险缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.00 万元，比上年下降 55.26%，主要用于监测站人员基本医疗保险缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.85 万元，比上年增长 60.62%，主要用于机关及执法大队

人员补充医疗保险缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.43 万元，比上年下降 55.22%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）249.70 万元，比上年下降 3.16%，主要用于行政单位人员工资津贴、日常办公。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）300.00 万元，比上年增长 900.00%，主要用于建设项目评估验收经费等项目资金。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）456.15 万元，比上年下降 96.57%，，主要用于事业单位人员工资津贴、日常办公经费、对禁养区范围内养殖大棚拆除等。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）4.83 万元，上年无此支出科目，主要用于海洋环境监测站房租。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4900.00 万元，上年无此支出科目，主要用于 2019 年畜禽养殖设施拆除费用。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年烟台市生态环境局莱山分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 415.35 万元，其中：

1. 人员经费 367.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 48.13 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年本单位未安排政府采购预算。按类别分：政府采购货物预算 0 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”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.00 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5.00 元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 1.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 5.00 万元，主

要原因是公务用车运行费减少。其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费减少 6.00 万元，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费增加 1.00 万元，主要原因是迎接上级督察接待支出增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市生态环境局莱山分局共有 1 个行政单位，莱山区环境监察大队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 38.69 万元，较 2018 年减少 2.08 万元，下降 5.68%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市生态环境局莱山分局及局属各预算单位共有车辆 3 辆；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市生态环境局莱山分局机关及所属预算单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 5562.83 万元。

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	建设项目评估验收						
预算部门	烟台市生态环境局莱山分局						
资金情况	财政拨款年度额（万元）：				300.00		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化生态环境保护责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。				充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化生态环境保护责任，完成本年建设项目环境影响验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	项目覆盖度	≥80%	数量指标	项目覆盖度	≥80%
		质量指标	评审合格	评审合格	质量指标	评审合格	评审合格
		成本指标	专家评审费标准	合规	成本指标	专家评审费标准	合规
		时限指标	支付及时	支付及时	时限指标	支付及时	支付及时
	效益指标	生态效益	环境达标	验收项目环境影响达标	生态效益	环境达标	验收项目环境影响达标
		社会效益	解决本领域民生问题	项目对居民影响达标	社会效益	解决本领域民生问题	项目对居民影响达标
		可持续影响指标	环境达标	验收项目环境影响持续达标	可持续影响指标	环境达标	验收项目环境影响持续达标
	满意度指标	社会公众满意	社会公众满意			社会公众满意	

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	海洋环境监测站房租						
预算部门	烟台市生态环境局莱山分局						
资金情况	财政拨款年度额（万元）：				4.83		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化生态环境保护责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。				完成海洋环境监测站房租的支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	完成率	100%	数量指标	完成率	100%
		成本指标	成本控制	符合标准	成本指标	成本控制	符合标准
	效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提高	生态效益指标	环境管理水平	提高
		可持续影响指标	有效时间	全年	可持续影响指标	有效时间	全年

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	2019年度畜禽养殖设施拆除						
预算部门	烟台市生态环境局莱山分局						
资金情况	财政拨款年度额（万元）：				4900.00		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	畜禽养殖设施拆除，改善区域水环境质量。				畜禽养殖设施拆除，改善区域水环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	补偿款支付率	100%	数量指标	补偿款支付率	100%
		质量指标	支付准确	符合评估结果	质量指标	支付准确	符合评估结果
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标	及时支付	及时支付
	效益指标	社会效益指标	补偿拆除主体	补偿拆除主体	社会效益指标	补偿拆除主体	补偿拆除主体
		生态效益指标	改善区域空水环境质量	减少畜禽污染排放	生态效益指标	改善区域空水环境质量	减少畜禽污染排放
		可持续影响指标	持续改善区域环境质量	持续改善区域环境质量	可持续影响指标	持续改善区域环境质量	持续改善区域环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		服务对象满意度指标	群众满意	

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	对禁养区范围内养殖大棚拆除资金						
预算部门	烟台市生态环境局莱山分局						
资金情况	财政拨款年度额（万元）：				358.00		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	畜禽养殖设施拆除，改善区域水环境质量。				畜禽养殖设施拆除，改善区域水环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	补偿款支付率	100%	数量指标	补偿款支付率	100%
		质量指标	支付准确	符合评估结果	质量指标	支付准确	符合评估结果
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标	及时支付	及时支付
	效益指标	社会效益指标	补偿拆除主体	补偿拆除主体	社会效益指标	补偿拆除主体	补偿拆除主体
		生态效益指标	改善区域空水环境质量	减少畜禽污染排放	生态效益指标	改善区域空水环境质量	减少畜禽污染排放
		可持续影响指标	持续改善区域环境质量	持续改善区域环境质量	可持续影响指标	持续改善区域环境质量	持续改善区域环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		服务对象满意度指标	群众满意	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政

管理事务（项）：指烟台市生态环境局莱山分局用于支付建设项目验收评审的项目支出。

十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指烟台市生态环境局莱山分局用于保障所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出和对禁养区范围内养殖大棚拆除的项目支出。

十七、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指烟台市生态环境局莱山分局用于支付海洋环境监测站房租的项目支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指烟台市生态环境局莱山分局用于支付 2019 年度畜禽养殖设施拆除的项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市生态环境局莱山分局所属事业单位离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及所属事业单位职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市生态环境局莱山分局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市生态环境局莱山分局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。