

2020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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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

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、法规和规范性文件；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；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、核查全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(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；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工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；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；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；指导全区生态示范区建设、生态农业建设。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省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、信息工作。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。

（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。

(十一) 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。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区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。

纳入烟台市莱山区生态环境局莱山分局 2020 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	烟台市莱山环境监控中心	
3	烟台市莱山环境执法大队	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	771.82	社会保障和就业支出	53.44
1. 经费拨款（补助）	457.82	行政事业单位养老支出	53.44
2. 专项收入	314.00	行政单位离退休	8.86
3. 上级一般性转移支付		事业单位离退休	0.32
4. 上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	8.05
1. 专项收入		卫生健康支出	32.39
2. 上级专项转移支付		行政事业单位医疗	32.39
三、事业收入		行政单位医疗	11.94
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	4.58
五、其他收入		公务员医疗补助	9.81
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	6.06
七、上级补助收入		节能环保支出	5,466.79
		环境保护管理事务	943.79
		行政运行	263.07
		其他环境保护管理事务支出	680.72
		环境监测与监察	195.00
		其他环境监测与监察支出	195.00
		污染防治	4,328.00
		大气	92.80
		水体	4,235.20
本年收入合计	771.82	本年支出合计	5,552.62
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	4,780.80	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	4,780.80	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	5,552.62	支出总计	5,552.62

表 2.2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入						
				合计	5,552.62	4,780.80	4,780.80		771.82	457.82	314.00											
			121	烟台市生态环境局莱山分局	5,552.62	4,780.80	4,780.80		771.82	457.82	314.00											
			121001	烟台市生态环境局莱山分局	5,298.93	4,780.80	4,780.80		518.13	204.13	314.00											
208				社会保障和就业支出	32.23				32.23	32.23												
	05			行政事业单位养老支出	32.23				32.23	32.23												
		01		行政单位离退休	8.65				8.65	8.65												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53				15.53	15.53												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.05				8.05	8.05												
210				卫生健康支出	14.34				14.34	14.34												
	11			行政事业单位医疗	14.34				14.34	14.34												
		01		行政单位医疗	7.09				7.09	7.09												
		03		公务员医疗补助	5.82				5.82	5.82												
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.43				1.43	1.43												
211				节能环保支出	5,252.36	4,780.80	4,780.80		471.56	157.56	314.00											
	01			环境保护管理事务	729.36	257.80	257.80		471.56	157.56	314.00											
		01		行政运行	152.56				152.56	152.56												
		99		其他环境保护管理事务支出	576.80	257.80	257.80		319.00	5.00	314.00											
	02			环境监测与监察	195.00	195.00	195.00															
		99		其他环境监测与监察支出	195.00	195.00	195.00															
	03			污染防治	4,328.00	4,328.00	4,328.00															

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入						
				合计	5,552.62	4,780.80	4,780.80			771.82	457.82	314.00										
		01		大气	92.80	92.80	92.80															
		02		水体	4,235.20	4,235.20	4,235.20															
			121002	烟台市莱山区环境监测站	123.14					123.14	123.14											
208				社会保障和就业支出	10.36					10.36	10.36											
	05			行政事业单位养老支出	10.36					10.36	10.36											
		02		事业单位离退休	0.32					0.32	0.32											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04					10.04	10.04											
210				卫生健康支出	8.86					8.86	8.86											
	11			行政事业单位医疗	8.86					8.86	8.86											
		02		事业单位医疗	4.58					4.58	4.58											
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.28					4.28	4.28											
211				节能环保支出	103.92					103.92	103.92											
	01			环境保护管理事务	103.92					103.92	103.92											
		99		其他环境保护管理事务支出	103.92					103.92	103.92											
			121003	烟台市莱山区环境监察大队	130.55					130.55	130.55											
208				社会保障和就业支出	10.85					10.85	10.85											
	05			行政事业单位养老支出	10.85					10.85	10.85											
		01		行政单位离退休	0.21					0.21	0.21											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64					10.64	10.64											
210				卫生健康支出	9.19					9.19	9.19											
	11			行政事业单位医疗	9.19					9.19	9.19											
		01		行政单位医疗	4.85					4.85	4.85											
		03		公务员医疗补助	3.99					3.99	3.99											

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入						
				合计	5,552.62	4,780.80	4,780.80			771.82	457.82	314.00										
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.35					0.35	0.35											
211				节能环保支出	110.51					110.51	110.51											
	01			环境保护管理事务	110.51					110.51	110.51											
		01		行政运行	110.51					110.51	110.51											

表3. 2020年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	5552.62	457.82	5094.80
			121	烟台市生态环境局莱山分局	5552.62	457.82	5094.80
			121001	烟台市生态环境局莱山分局	5298.93	204.13	5094.80
208				社会保障和就业支出	32.23	32.23	
	05			行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
		01		行政单位离退休	8.65	8.65	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210				卫生健康支出	14.34	14.34	
	11			行政事业单位医疗	14.34	14.34	
		01		行政单位医疗	7.09	7.09	
		03		公务员医疗补助	5.82	5.82	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
211				节能环保支出	5252.36	157.56	5094.80
	01			环境保护管理事务	729.36	157.56	571.80
		01		行政运行	152.56	152.56	
		99		其他环境保护管理事务支出	576.80	5.00	571.80
	02			环境监测与监察	195.00		195.00
		99		其他环境监测与监察支出	195.00		195.00
	03			污染防治	4328.00		4328.00
		01		大气	92.80		92.80
		02		水体	4235.20		4235.20
			121002	烟台市莱山区环境监测站	123.14	123.14	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	10.36	10.36	
	05			行政事业单位养老支出	10.36	10.36	
		02		事业单位离退休	0.32	0.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
210				卫生健康支出	8.86	8.86	
	11			行政事业单位医疗	8.86	8.86	
		02		事业单位医疗	4.58	4.58	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	
211				节能环保支出	103.92	103.92	
	01			环境保护管理事务	103.92	103.92	
		99		其他环境保护管理事务支出	103.92	103.92	
			121003	烟台市莱山区环境监察大队	130.55	130.55	
208				社会保障和就业支出	10.85	10.85	
	05			行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
		01		行政单位离退休	0.21	0.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
210				卫生健康支出	9.19	9.19	
	11			行政事业单位医疗	9.19	9.19	
		01		行政单位医疗	4.85	4.85	
		03		公务员医疗补助	3.99	3.99	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
211				节能环保支出	110.51	110.51	
	01			环境保护管理事务	110.51	110.51	
		01		行政运行	110.51	110.51	

表4 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款	771.82	社会保障和就业支出	53.44
1.经费拨款（补助）	457.82	行政事业单位养老支出	53.44
2.专项收入	314.00	行政单位离退休	8.86
3.上级一般性转移支付		事业单位离退休	0.32
4.上级专项转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	8.05
1.专项收入		卫生健康支出	32.39
2.上级专项转移支付		行政事业单位医疗	32.39
		行政单位医疗	11.94
		事业单位医疗	4.58
		公务员医疗补助	9.81
		其他行政事业单位医疗支出	6.06
		节能环保支出	5,466.79
		环境保护管理事务	943.79
		行政运行	263.07
		其他环境保护管理事务支出	680.72
		环境监测与监察	195.00
		其他环境监测与监察支出	195.00
		污染防治	4,328.00
		大气	92.80
		水体	4,235.20
本年收入合计	771.82	本年支出合计	5,552.62
三、上年结转	4,780.80	结转下年	
收入总计	5,552.62	支出总计	5,552.62

表5 2020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(科目)名称	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	771.82	457.82	398.69	46.63	12.50		314.00
			121	烟台市生态环境局莱山分局	771.82	457.82	398.69	46.63	12.50		314.00
			121001	烟台市生态环境局莱山分局	518.13	204.13	172.89	21.15	10.09		314.00
208				社会保障和就业支出	32.23	32.23	23.58		8.65		
	05			行政事业单位养老支出	32.23	32.23	23.58		8.65		
		01		行政单位离退休	8.65	8.65			8.65		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	8.05				
210				卫生健康支出	14.34	14.34	12.91		1.43		
	11			行政事业单位医疗	14.34	14.34	12.91		1.43		
		01		行政单位医疗	7.09	7.09	7.09				
		03		公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43			1.43		
211				节能环保支出	471.56	157.56	136.40	21.15	0.01		314.00
	01			环境保护管理事务	471.56	157.56	136.40	21.15	0.01		314.00
		01		行政运行	152.56	152.56	136.40	16.15	0.01		
		99		其他环境保护管理事务支出	319.00	5.00		5.00			314.00
			121002	烟台市莱山区环境监测站	123.14	123.14	113.55	7.94	1.65		
208				社会保障和就业支出	10.36	10.36	10.04		0.32		
	05			行政事业单位养老支出	10.36	10.36	10.04		0.32		
		02		事业单位离退休	0.32	0.32			0.32		

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	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	10.04	10.04	10.04				
210				卫生健康支出	8.86	8.86	8.35		0.51		
	11			行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.35		0.51		
		02		事业单位医疗	4.58	4.58	4.58				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	3.77		0.51		
211				节能环保支出	103.92	103.92	95.16	7.94	0.82		
	01			环境保护管理事务	103.92	103.92	95.16	7.94	0.82		
		99		其他环境保护管理事务支出	103.92	103.92	95.16	7.94	0.82		
			121003	烟台市莱山区环境监察大队	130.55	130.55	112.25	17.54	0.76		
208				社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.64		0.21		
	05			行政事业单位养老支出	10.85	10.85	10.64		0.21		
		01		行政单位离退休	0.21	0.21			0.21		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	10.64				
210				卫生健康支出	9.19	9.19	8.84		0.35		
	11			行政事业单位医疗	9.19	9.19	8.84		0.35		
		01		行政单位医疗	4.85	4.85	4.85				
		03		公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35			0.35		
211				节能环保支出	110.51	110.51	92.77	17.54	0.20		
	01			环境保护管理事务	110.51	110.51	92.77	17.54	0.20		
		01		行政运行	110.51	110.51	92.77	17.54	0.20		

表6 2020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(科目)名称	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							
			121001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市生态环境局莱山分局不涉及本表内容。

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	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	457.82	457.82
501	机关工资福利支出	285.14	285.14
50101	工资奖金津补贴	200.20	200.2
50102	社会保障缴费	58.82	58.82
50103	住房公积金	26.12	26.12
502	机关商品和服务支出	38.69	38.69
50201	办公经费	31.61	31.61
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	0.08	0.08
505	对事业单位经常性补助	121.49	121.49
50501	工资福利支出	113.55	113.55
50502	商品和服务支出	7.94	7.94
509	对个人和家庭的补助	12.50	12.50
50901	社会福利和救助	2.31	2.31
50905	离退休费	9.18	9.18
50999	其他对个人和家庭补助	1.01	1.01

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	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	457.82	457.82
301	工资福利支出	398.69	398.69
30101	基本工资	99.93	99.93
30102	津贴补贴	126.34	126.34
30103	奖金	24.64	24.64
30107	绩效工资	31.85	31.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	36.21
30109	职业年金缴费	8.05	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15
30113	住房公积金	37.19	37.19
302	商品和服务支出	46.63	46.63
30201	办公费	11.32	11.32
30202	印刷费	2.08	2.08
30207	邮电费	2.18	2.18
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	1.50	1.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	6.72	6.72
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	12.73	12.73
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭补助	12.50	12.50
30302	退休费	9.18	9.18
30307	医疗费补助	2.29	2.29
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01

表9 2020年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	采购品目	金额	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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(补)拨款	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入							上级专项转移支付			
				合计			11.50					11.50	11.50															
			121	烟台市生态环境局莱山分局			11.50					11.50	11.50															
			121001	烟台市生态环境局莱山分局			11.50					11.50	11.50															
211				节能环保支出			11.50					11.50	11.50															
	01			环境保护管理事务			11.50					11.50	11.50															
		01		行政运行	车辆维修和保养	4.00	7.50					7.50	7.50															
				清泉寨办公楼物业管理	1.00																							
				印刷	0.50																							
				法律顾问	2.00																							
		99		其他环境保护管理事务支出	车辆加油	4.00	4.00					4.00	4.00															

表10 2020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	
	合 计	6.00	0	5.00	0	5.00	1.00
121	烟台市生态环境局莱山分局	6.00	0	5.00	0	5.00	1.00

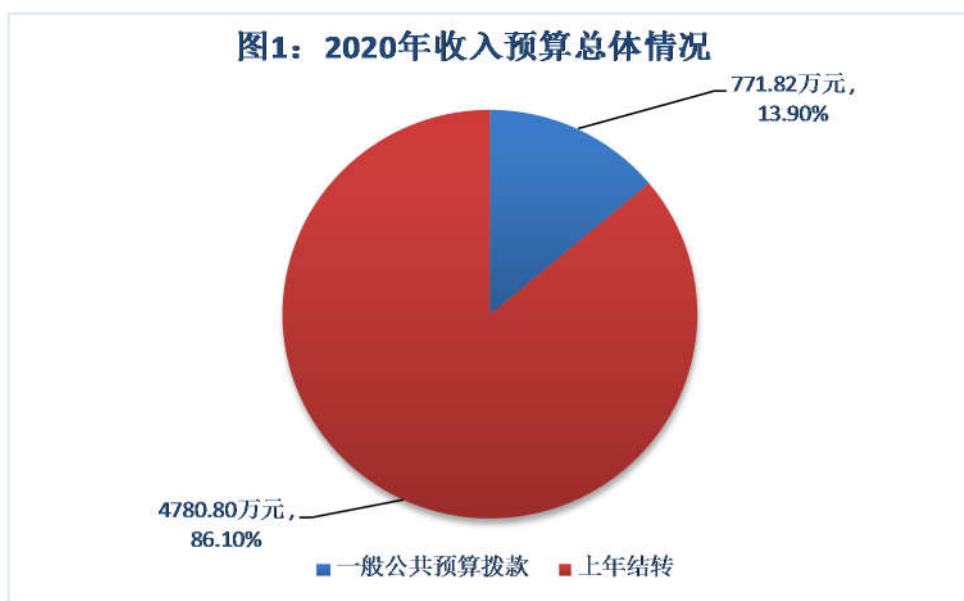
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

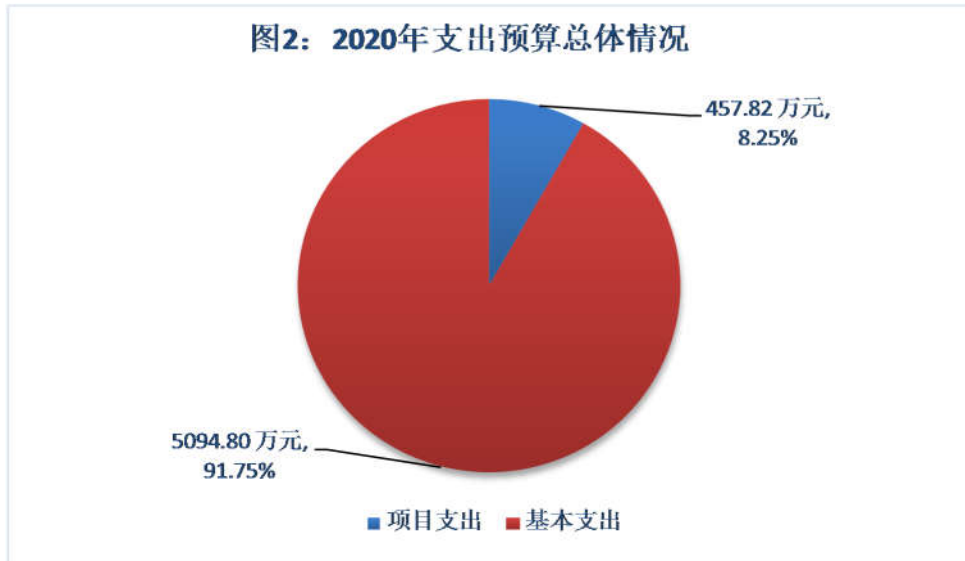
一、2020年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020年收入预算为5552.62万元，比上年减少425.56万元，下降7.1%，主要原因是养殖大棚拆除等项目减少。其中：一般公共预算拨款771.82万元，占比13.9%；政府性基金预算拨款0，占比0；上年结转4780.8万元，占比86.1%。

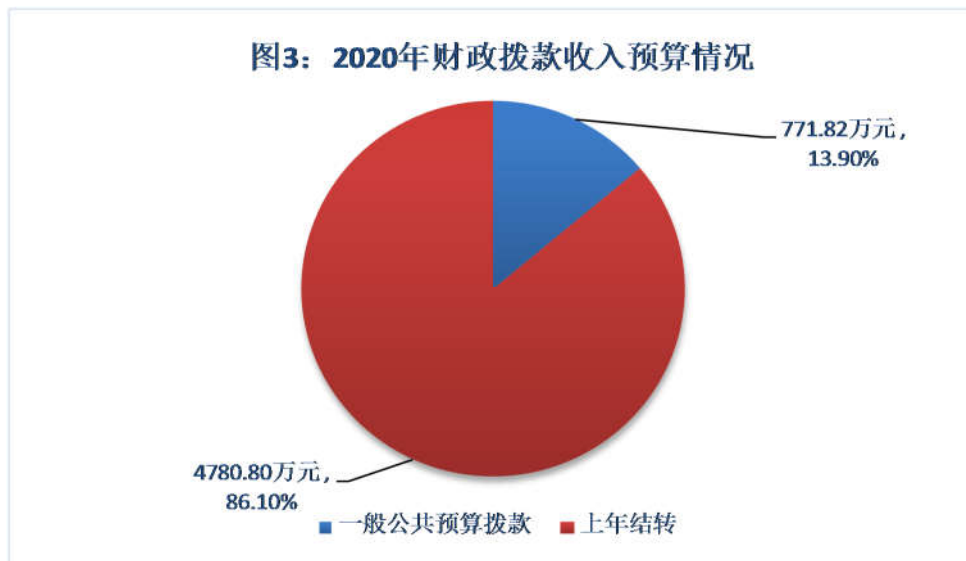


2020年支出预算为5552.62万元，比上年减少425.56万元，下降7.1%，主要原因养殖大棚拆除等项目减少。其中：基本支出457.82万元，占比8.25%；项目支出5094.80万元，占比91.75%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为5552.62万元。其中：一般公共预算拨款771.82万元，占比13.90%；政府性基金预算拨款0，占比0%；上年结转4780.80万元，占比86.10%。

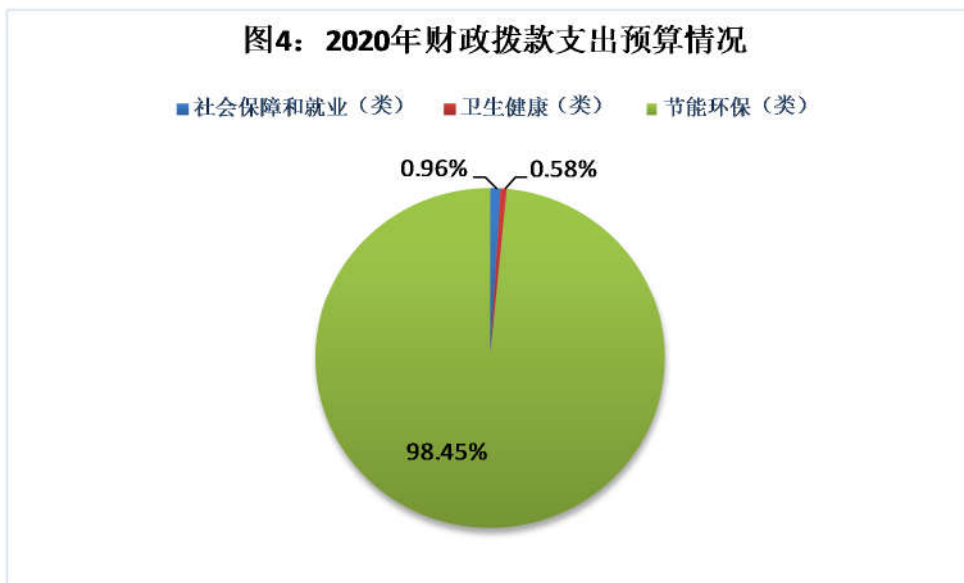


2020年财政拨款支出预算为5552.62万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出53.44万元，占比0.96%，主要用于缴纳职工社会保险。
2. 卫生健康（类）支出32.39万元，占比0.58%，主要用于缴

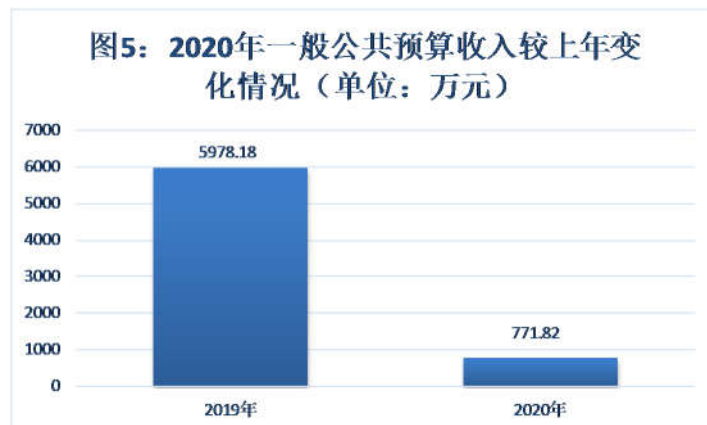
纳职工医疗保险。

3. 节能环保（类）支出 5466.79 万元，占比 98.45%，主要用于养殖大棚拆除、锅炉淘汰补助、环境空气质量生态补偿、遥感监测设施建设、土壤污染调查与防治等项目、支付职工工资、日常办公经费等。



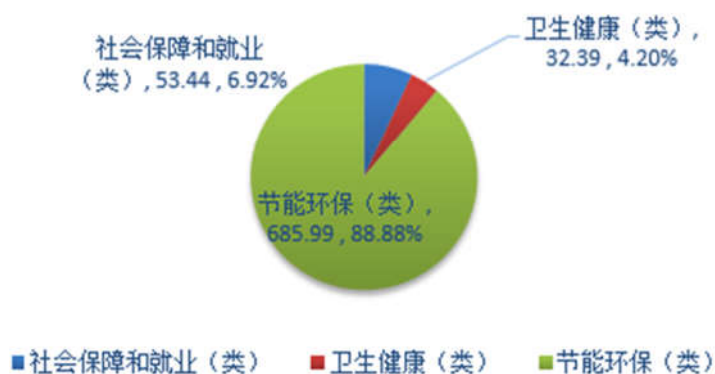
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 771.82 万元，比上年减少 93.33%，主要原因是畜禽养殖大棚拆除费用减少。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 771.82 万元，比上年减少 87.09%，其中：2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 771.82 万元，比上年减少 93.33%，其中：社会保障和就业（类）支出 53.44 万元，占比 6.92%；卫生健康（类）支出 32.39 万元，占比 4.20%；节能环保（类）支出 685.99 万元，占比 88.88%。

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 771.82 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.86 万元，占比 1.15%，主要用于退休人员取暖补贴、一次性退休补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.32 万元，占比 0.04%，主要用于下属事业单位退休人员取暖补贴。

3. 社会保障和就业（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）支出 36.21 万元，占比 4.69%，主要用于缴纳基本养老保险。

4. 社会保障和就业（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）支出8.05万元，占比1.04%，主要用于缴纳退休人员职业年金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.94万元，占比1.55%，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.58万元，占比0.59%，主要用于缴纳下属事业单位职工基本医疗保险。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.81万元，占比1.27%，主要用于缴纳职工补充医疗保险。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）支出6.06万元，占比0.79%，主要用于缴纳下属事业单位职工补充医疗保险。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出263.07万元，占比34.08%，主要用于支付机关职工工资、日常办公经费。

10. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出422.92万元，占比54.80%，主要用于支付下属事业单位职工工资、日常办公经费、大气自动监测站运营费、舆情平台维护费、建设项目评估验收、湾长制公示牌、总氮排放总量控制试点示范研究项目、集中式引用水源地风险评估项目。

（四）政府性基金支出预算情况

2020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

1. 人员经费 411.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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 46.63 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2020 年政府采购预算 11.50 万元，全部为一般公共预算拨款。其中，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.50 万元。无授予中小企业合同金额。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 万元。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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年生态环境分局共有 1 个行政单位，莱山环境执法大队 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 2019 年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，生态环境分局及局属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年莱山区生态环境机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 314 万元，包括三级联动舆情平台维护费、大气自动监测站运营费、建设项目评估验收、湾长制公示牌设置、莱山区集中式饮用水水源地风险评估项目、莱山区总氮排放总量控制试点示范研究项目建设方案、非道路移动机械污染源普查。

项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	三级联动舆情平台维护费				
主管部门	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）：		1.00		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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，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。		
绩效指标	一级指标	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	转办率	90%	
		质量指标	符合转办标准	符合转办标准	
		成本指标	委托协议标准	合规	
		时限指标	转办及时	转办及时	
	效益指标	生态效益	生态环境矛盾化解率	有效化解生态环境矛盾	
		社会效益	解决本领域民生问题	有利于解决本领域的民生问题	
		可持续影响指标	信访化解	持续化解莱山区生态环境信访	
	满意度指标	社会公众满意		社会公众满意	

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	大气自动监测站运营				
主管部门	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）：		85.00		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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，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。		
绩效指标	一级指标	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	运行时间	300h	
		质量指标	监测数据有效率	80%	
		成本指标	运营维护标准	合规	
		时限指标	数据反馈及时	数据反馈及时	
	效益指标	生态效益	促进改善大气环境治理	促进改善大气环境治理，为空气治理改善提供数据支撑	
		社会效益	回应民生关切	促进改善大气环境治理，回应民生关切	
		可持续影响指标	持续监测空气质量	持续监测空气质量	
	满意度指标	社会公众满意		社会公众满意	

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	建设项目评估验收				
主管部门	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）：		70.00		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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	
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	项目验收率	≥80%	
		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	
		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	
		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	
	满意度指标	社会公众满意		社会公众满意	

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	湾长制公示牌设置				
主管部门	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）：		10.00		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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，年底前完成湾长制公示牌的制作和设立，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。		
绩效指标	一级指标	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	1个	1个	
		质量指标	设置规范	设置规范	
		成本指标	费用标准合规	合规	
		时限指标	项目完成时间	年底前	
	效益指标	生态效益	生态环境影响	通过公示牌设置，落实湾长制责任，促进群众知晓，加强群众监督	
		社会效益	解决本领域民生问题	促进海湾生态环境保护	
		可持续影响指标	公示牌寿命	10年	
	满意度指标	社会公众满意		社会公众满意	

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	莱山区集中式饮用水水源地风险评估项目				
主管部门	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）：		18.00		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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，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。		
绩效指标	一级指标	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	报告1份	报告1份	
		质量指标	符合规范	符合规范	
		成本指标	编制标准	达标	
		时限指标	完成时限	年底前	
	效益指标	生态效益	生态环境影响	评估水源地风险，推动水源地生态环境保护	
		社会效益	居民用水安全	评估水源地风险，保障居民用水安全	
		可持续影响指标	水源地水质达标	水源地水质持续达标	
	满意度指标	社会公众满意		社会公众满意	

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	莱山区总氮排放总量控制试点示范研究项目建设方案				
主管部门	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）：		30.00		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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，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。		
绩效指标	一级指标	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	完成莱山区总氮排放总量控制试点示范研究项目建设方案的编制	
		质量指标	符合规范	符合规范	
		成本指标	编制费用	符合规定标准	
		时限指标	完成时限	2022年	
	效益指标	生态效益	提升区域水环境质量	制定总氮排放总量控制试点示范研究项目建设方案，提升区域水环境氨氮防治水平，改善水质	
		社会效益	居民环境质量	改善水环境质量，提升居民生活质量	
		可持续影响指标	影响时间	持续保证入海氨氮排放量达标	
	满意度指标	社会公众满意		社会公众满意	

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	非道路移动机械污染源普查				
主管部门	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）：		100.00		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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，全面开展非道路移动机械污染源普查，确保有效管理，达标排放，提升区域空气质量。		
绩效指标	一级指标	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	完成	
		质量指标	普查质量合格	普查质量合格	
		成本指标	普查费用	符合标准	
		时限指标	完成时限	年底前	
	效益指标	生态效益	改善道路大气质量	通过全面开展非道路移动机械污染源普查，提升管理水平，非道路移动机械达标排放，减少道路大气污染物排放。	
		社会效益	改善居民生活环境	改善区域环境空气质量，提升居民生活环境质量	
		可持续影响指标	数据有效时间	调查截止2020年1月区域内非道路移动机械数据	
	满意度指标	社会公众满意		社会公众满意	

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（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（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机构正常运行、开展日常工作的基本支出和三级联动舆情平台维护费、大气自动监测站运营费、建设项目评估验收、湾长制公示牌设置、莱山区集中式饮用水水源地风险评估项目、莱山区总氮排放总量控制试点示范研究项目建设方案、非道路移动机械污染源普查等项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。