

2020 年烟台市生态环境局 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、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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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）烟台市生态环境局

烟台市生态环境局贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。组织实施企业环境行为信用评价制度。

3、负责监督管理减排目标的落实。组织实施全市陆地和海

洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

4、负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

5、负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野

生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。按要求开展全市辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

8、牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作。承担中央和省级部门对各级各有关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

9、负责生态环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测计划并监督实施。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。组织建设、管理全市环境监控执法信息系统，依法公开生态环境信息，统一发布全市生态

环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

11、负责应对气候变化工作。组织实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

12、统一负责生态环境监督执法。负责行政执法监督指导、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县（市、区）承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

14、开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省

生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

15、负责全市生态环境系统队伍建设工作。

16、承担市生态环境保护委员会日常工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）烟台市环境执法支队

烟台市环境执法支队贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职责是：

1、受市生态环境局委托，依法对排污单位执行环保法律、法规的情况进行现场监督检查。

2、统一组织生态环境保护综合执法，承担生态环境保护综合行政执法组织协调、考核评价等工作。承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。

3、组织开展固定污染源、移动污染源等方面的监督检查，组织开展水、大气、固体废物、土壤、污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域的监督检查，依法查处生态环境违法行为。

4、负责突发环境污染事故、生态破坏事件、辐射环境事故的现场应急处置等工作，负责重污染天气应急预警响应措施风险

排查和应急处置工作。

5、负责对建设项目落实环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度、企事业单位落实排污许可制度等情况进行现场检查、执法。

6、负责生态环境违法行为的立案调查、责令改正、行政处罚、行政强制等具体工作。

7、负责联合公安机关、人民法院、人民检察院等部门，做好行政执法和刑事司法衔接的具体工作，依法打击破坏生态环境犯罪。

8、稽查各分局生态环境执法情况，开展执法后督查工作。

9、负责组织跨区域、跨流域生态环境问题和其他重大生态环境问题的调查处理，协调解决有关环境污染纠纷，负责有关环境举报、投诉、信访的现场检查 and 调处工作，承担上级部门和领导交办生态环境信访案件的调查处理工作。

10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

11、完成市生态环境局交办的其他任务。

（三）烟台市环境监控中心

烟台市环境监控中心是隶属于烟台市生态环境局的副处级全额拨款事业单位，主要职责是：

1、承担全市环境空气质量、饮用水源地及河流断面水质、重点污染源自动监测网络的规划建设、日常监控、预警预报、比对检查、数据发布和统计分析；

2、组织开展对第三方运维进行现场检查和质控管理；

3、承担全市机动车排气监控平台和遥感监测平台、加油站与储油库在线监控平台的维护管理工作；

4、组织开展对全市机动车环保检验机构、在用机动车和非道路移动机械的排气进行技术监督与抽测；

5、承担全市工业固体废物、危险废物、限制类进口固体废物等申报登记和环境应急的相关技术支持工作；

6、承担市生态环境局审批的建设项目环境影响评价文件技术评估和生态环境系统信息化建设工作。

二、部门预算单位构成

烟台市生态环境局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市生态环境局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市生态环境局机关

2. 烟台市环境执法支队

3. 烟台市环境监控中心

第二部分

2020 年部门预算表

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	5,942.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5,942.92	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	192.67
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.73
		十一、节能环保支出	16,078.41
		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	1,071.68
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	5,942.92	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	11550.57	本年支出合计	17,493.49
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	17,493.49	支出总计	17,493.49

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
261	烟台市 生态环 境局				合计	17493.4 9	5942.92	5942.92										11550.57	11550.57	11550.57			
261001	烟台市 生态环 境局				小计	14769.9 6	3970.05	3970.05										10799.91	10799.91	10799.91			
261001	烟台市 生态环 境局	208			社会 保障和就 业支出	65.11	65.11	65.11															
261001	烟台市 生态环 境局	208	05		行政 事业单位 养老支出	65.11	65.11	65.11															

部门公开表 2

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
261001 01	烟台市 生态环 境局	208	05	05	机关事业单位 单位基本 养老保险 缴费支出	56.11	56.11	56.11															
261001 01	烟台市 生态环 境局	208	05	06	机关事业单位 单位职业 年金缴费 支出	9	9	9															
261001 01	烟台市 生态环 境局	210			卫生 健康支出	47.19	47.19	47.19															

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	
261001 01	烟台市 生态环 境局	210	11		行政事业单 位医疗	47.19	47.19	47.19																
261001 01	烟台市 生态环 境局	210	11	01	行政单位 医疗	24.55	24.55	24.55																
261001 01	烟台市 生态环 境局	210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	22.64	22.64	22.64																
261001 01	烟台市 生态环 境局	211			节能 环保支出	13585.9 8	3857.75	3857.75											9728.23	9728.23	9728.23			

部门公开表 2

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
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	01		环 境保 护管 理事 务	3541.94	1970.75	1970.75										1571.19	1571.19	1571.19			
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	01	01	行 政运 行	701.44	700.75	700.75										0.69	0.69	0.69			
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	01	05	环 境保 护 法 规、 规 划 及 标 准	100.00	100.00	100.00															
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	01	07	生 态环 境 保 护 行 政 许 可	1367.27	900.00	900.00										467.27	467.27	467.27			

部门公开表 2

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
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	01	99	其他环境 保护管理 事务支出	1373.23	270.00	270.00										1103.23	1103.23	1103.23			
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	02		环 境 监 测 与 监 察	262.29	190.00	190.00										72.29	72.29	72.29			
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	02	99	其他环境 监测与监 察支出	262.29	190.00	190.00										72.29	72.29	72.29			
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	03		污 染 防 治	3887.75	1697.00	1697.00										2190.75	2190.75	2190.75			

部门公开表 2

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
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	03	01	大气	1692.43	700.00	700.00										992.43	992.43	992.43			
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	03	02	水体	752.32	547.00	547.00										205.32	205.32	205.32			
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	03	99	其他污染 防治支出	1443.00	450.00	450.00										993.00	993.00	993.00			
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	99		其 他 节 能 环 保 支 出	5894.00												5894.00	5894.00	5894.00			

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
261001 01	烟台市 生态环 境局	211	99	01	其他节能 环保支出	5894.00												5894.00	5894.00	5894.00			
261001 01	烟台市 生态环 境局	220			自然 资源海洋 气象等支 出	1071.68												1071.68	1071.68	1071.68			
261001 01	烟台市 生态环 境局	220	01		自 然资源事 务	1071.68												1071.68	1071.68	1071.68			
261001 01	烟台市 生态环 境局	220	01	20	海域与海 岛管理	1071.68												1071.68	1071.68	1071.68			

部门公开表 2

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
261003	烟台市 环境执 法支队				小计	837.56	814.51	814.51										23.05	23.05	23.05			
261003	烟台市 环境执 法支队	208			社会 保障和就 业支出	62.87	62.87	62.87															
261003	烟台市 环境执 法支队	208	05		行政 事业单位 养老支出	62.87	62.87	62.87															
261003	烟台市 环境执 法支队	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.37	50.37	50.37															

部门公开表 2

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
261003	烟台市 环境执 法支队	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.50	12.50	12.50															
261003	烟台市 环境执 法支队	210			卫生健 康支出	39.25	39.25	39.25															
261003	烟台市 环境执 法支队	210	11		行政事业 单位医疗	39.25	39.25	39.25															
261003	烟台市 环境执 法支队	210	11	01	行政单位 医疗	22.04	22.04	22.04															

部门公开表 2

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
261003	烟台市 环境执 法支队	210	11	99	其他行政 事业单 位医 疗支 出	17.21	17.21	17.21															
261003	烟台市 环境执 法支队	211			节能 环保支 出	735.44	712.39	712.39										23.05	23.05	23.05			
261003	烟台市 环境执 法支队	211	01		环 境保 护管 理事 务	577.44	574.39	574.39										3.05	3.05	3.05			
261003	烟台市 环境执 法支队	211	01	01	行政运行	577.44	574.39	574.39										3.05	3.05	3.05			

部门公开表 2

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
261003	烟台市 环境执 法支队	211	11		污 染 减 排	158.00	138.00	138.00										20.00	20.00	20.00			
261003	烟台市 环境执 法支队	211	11	02	生态环 境 执 法 监 察	158.00	138.00	138.00										20.00	20.00	20.00			
261004	烟台市 环境监 控中心				小 计	1885.97	1158.36	1158.36										727.61	727.61	727.61			
261004	烟台市 环境监 控中心	208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	64.69	64.69	64.69															

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
261004	烟台市 环境监 控中心	208	05		行政 事业单位 养老支出	64.69	64.69	64.69															
261004	烟台市 环境监 控中心	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.29	61.29	61.29															
261004	烟台市 环境监 控中心	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.40	3.40	3.40															

部门公开表 2

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
261004	烟台市 环境监 控中心	210			卫生 健康支出	64.29	64.29	64.29															
261004	烟台市 环境监 控中心	210	11		行 政事业单 位医疗	64.29	64.29	64.29															
261004	烟台市 环境监 控中心	210	11	02	事业单 位医 疗	30.77	30.77	30.77															
261004	烟台市 环境监 控中心	210	11	99	其他行政 事业单 位医 疗支出	33.52	33.52	33.52															

部门公开表 2

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
261004	烟台市 环境监 控中心	211			节能环保 支出	1756.99	1029.38	1029.38										727.61	727.61	727.61			
261004	烟台市 环境监 控中心	211	03		污 染防治	527.00												527.00	527.00	527.00			
261004	烟台市 环境监 控中心	211	03	01	大 气	527.00												527.00	527.00	527.00			
261004	烟台市 环境监 控中心	211	11		污 染减排	1229.99	1029.38	1029.38										200.61	200.61	200.61			
261004	烟台市 环境监 控中心	211	11	01	生态环 境监 测与信 息	1229.99	1029.38	1029.38										200.61	200.61	200.61			

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				
261	烟台市生态环境局				合计	17493.49	2361.87	15131.62
261001	烟台市生态环境局				小计	14769.96	813.74	13956.22
261001	烟台市生态环境局	208			社会保障和就业支出	65.11	65.11	
261001	烟台市生态环境局	208	05		行政事业单位养老支出	65.11	65.11	
261001	烟台市生态环境局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.11	56.11	
261001	烟台市生态环境局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.00	9.00	
261001	烟台市生态环境局	210			卫生健康支出	47.19	47.19	
261001	烟台市生态环境局	210	11		行政事业单位医疗	47.19	47.19	
261001	烟台市生态环境局	210	11	01	行政单位医疗	24.55	24.55	
261001	烟台市生态环境局	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64	
261001	烟台市生态环境局	211			节能环保支出	13585.98	701.44	12884.54
261001	烟台市生态环境局	211	01		环境保护管理事务	3541.94	701.44	2840.50
261001	烟台市生态环境局	211	01	01	行政运行	701.44	701.44	
261001	烟台市生态环境局	211	01	05	环境保护法规、规划及标准	100.00		100.00

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
261001	烟台市生态环境局	211	01	07	生态环境保护行政许可	1367.27		1367.27
261001	烟台市生态环境局	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1373.23		1373.23
261001	烟台市生态环境局	211	02		环境监测与监察	262.29		262.29
261001	烟台市生态环境局	211	02	99	其他环境监测与监察支出	262.29		262.29
261001	烟台市生态环境局	211	03		污染防治	3887.75		3887.75
261001	烟台市生态环境局	211	03	01	大气	1692.43		1692.43
261001	烟台市生态环境局	211	03	02	水体	752.32		752.32
261001	烟台市生态环境局	211	03	99	其他污染防治支出	1443.00		1443.00
261001	烟台市生态环境局	211	99		其他节能环保支出	5894.00		5894.00
261001	烟台市生态环境局	211	99	01	其他节能环保支出	5894.00		5894.00
261001	烟台市生态环境局	220			自然资源海洋气象等支出	1071.68		1071.68
261001	烟台市生态环境局	220	01		自然资源事务	1071.68		1071.68
261001	烟台市生态环境局	220	01	20	海域与海岛管理	1071.68		1071.68
261003	烟台市环境执法支队				小计	837.56	679.56	158.00
261003	烟台市环境执法支队	208			社会保障和就业支出	62.87	62.87	
261003	烟台市环境执法支队	208	05		行政事业单位养老支出	62.87	62.87	

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
261003	烟台市环境执法支队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.37	50.37	
261003	烟台市环境执法支队	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.50	12.50	
261003	烟台市环境执法支队	210			卫生健康支出	39.25	39.25	
261003	烟台市环境执法支队	210	11		行政事业单位医疗	39.25	39.25	
261003	烟台市环境执法支队	210	11	01	行政单位医疗	22.04	22.04	
261003	烟台市环境执法支队	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.21	17.21	
261003	烟台市环境执法支队	211			节能环保支出	735.44	577.44	158.00
261003	烟台市环境执法支队	211	01		环境保护管理事务	577.44	577.44	
261003	烟台市环境执法支队	211	01	01	行政运行	577.44	577.44	
261003	烟台市环境执法支队	211	11		污染减排	158.00		158.00
261003	烟台市环境执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	158.00		158.00
261004	烟台市环境监控中心				小计	1885.97	868.57	1017.40
261004	烟台市环境监控中心	208			社会保障和就业支出	64.69	64.69	
261004	烟台市环境监控中心	208	05		行政事业单位养老支出	64.69	64.69	
261004	烟台市环境监控中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.29	61.29	

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
261004	烟台市环境监控中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
261004	烟台市环境监控中心	210			卫生健康支出	64.29	64.29	
261004	烟台市环境监控中心	210	11		行政事业单位医疗	64.29	64.29	
261004	烟台市环境监控中心	210	11	02	事业单位医疗	30.77	30.77	
261004	烟台市环境监控中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.52	33.52	
261004	烟台市环境监控中心	211			节能环保支出	1756.99	739.59	1017.40
261004	烟台市环境监控中心	211	03		污染防治	527.00		527.00
261004	烟台市环境监控中心	211	03	01	大气	527.00		527.00
261004	烟台市环境监控中心	211	11		污染减排	1229.99	739.59	490.40
261004	烟台市环境监控中心	211	11	01	生态环境监测与信息	1229.99	739.59	490.40

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	5,942.92	一、社会保障和就业支出	192.67	192.67		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	150.73	150.73		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	16,078.41	16,078.41		
		四、自然资源海洋气象等支出	1,071.68	1,071.68		
本年收入合计	5,942.92	本年支出合计	17,493.49	17,493.49		
上年结转结余	11550.57	年终结转结余				
收入总计	17,493.49	支出总计	17,493.49	17,493.49		

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				
261	烟台市生态环境局				合计	5942.92	2355.92	3587.00
261001	烟台市生态环境局				小计	3970.05	813.05	3157.00
261001	烟台市生态环境局	208			社会保障和就业支出	65.11	65.11	
261001	烟台市生态环境局	208	05		行政事业单位养老支出	65.11	65.11	
261001	烟台市生态环境局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	
261001	烟台市生态环境局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
261001	烟台市生态环境局	210			卫生健康支出	47.19	47.19	
261001	烟台市生态环境局	210	11		行政事业单位医疗	47.19	47.19	
261001	烟台市生态环境局	210	11	01	行政单位医疗	24.55	24.55	
261001	烟台市生态环境局	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64	

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				
261001	烟台市生态环境局	211			节能环保支出	3857.75	700.75	3157.00
261001	烟台市生态环境局	211	01		环境保护管理事务	1970.75	700.75	1270.00
261001	烟台市生态环境局	211	01	01	行政运行	700.75	700.75	
261001	烟台市生态环境局	211	01	05	环境保护法规、规划及标准	100.00		100.00
261001	烟台市生态环境局	211	01	07	生态环境保护行政许可	900.00		900.00
261001	烟台市生态环境局	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	270.00		270.00
261001	烟台市生态环境局	211	02		环境监测与监察	190.00		190.00
261001	烟台市生态环境局	211	02	99	其他环境监测与监察支出	190.00		190.00
261001	烟台市生态环境局	211	03		污染防治	1697.00		1697.00
261001	烟台市生态环境局	211	03	01	大气	700.00		700.00
261001	烟台市生态环境局	211	03	02	水体	547.00		547.00
261001	烟台市生态环境局	211	03	99	其他污染防治支出	450.00		450.00

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				
261003	烟台市环境执法支队				小计	814.51	676.51	138.00
261003	烟台市环境执法支队	208			社会保障和就业支出	62.87	62.87	
261003	烟台市环境执法支队	208	05		行政事业单位养老支出	62.87	62.87	
261003	烟台市环境执法支队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	
261003	烟台市环境执法支队	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
261003	烟台市环境执法支队	210			卫生健康支出	39.25	39.25	
261003	烟台市环境执法支队	210	11		行政事业单位医疗	39.25	39.25	
261003	烟台市环境执法支队	210	11	01	行政单位医疗	22.04	22.04	
261003	烟台市环境执法支队	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.21	17.21	
261003	烟台市环境执法支队	211			节能环保支出	712.39	574.39	138.00

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				
261003	烟台市环境执法支队	211	01		环境保护管理事务	574.39	574.39	
261003	烟台市环境执法支队	211	01	01	行政运行	574.39	574.39	
261003	烟台市环境执法支队	211	11		污染减排	138.00		138.00
261003	烟台市环境执法支队	211	11	02	生态环境执法监察	138.00		138.00
261004	烟台市环境监控中心				小计	1158.36	866.36	292.00
261004	烟台市环境监控中心	208			社会保障和就业支出	64.69	64.69	
261004	烟台市环境监控中心	208	05		行政事业单位养老支出	64.69	64.69	
261004	烟台市环境监控中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
261004	烟台市环境监控中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
261004	烟台市环境监控中心	210			卫生健康支出	64.29	64.29	

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				
261004	烟台市环境监控中心	210	11		行政事业单位医疗	64.29	64.29	
261004	烟台市环境监控中心	210	11	02	事业单位医疗	30.77	30.77	
261004	烟台市环境监控中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.52	33.52	
261004	烟台市环境监控中心	211			节能环保支出	1029.38	737.38	292.00
261004	烟台市环境监控中心	211	11		污染减排	1029.38	737.38	292.00
261004	烟台市环境监控中心	211	11	01	生态环境监测与信息	1029.38	737.38	292.00

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				
无	无				0	0	0	

注：烟台市生态环境局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	2,355.92	2,355.92
301		工资福利支出	1,845.21	1,845.21
301	01	基本工资	544.88	544.88
301	02	津贴补贴	701.55	701.55
301	03	奖金	69.30	69.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.77	167.77
301	09	职业年金缴费	24.90	24.90
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.36	77.36
301	12	其他社会保障缴费	100.67	100.67

表 7. 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	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	13	住房公积金	157.58	157.58
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20
302		商品和服务支出	282.02	282.02
302	01	办公费	23.00	23.00
302	02	印刷费	5.00	5.00
302	05	水费	5.00	5.00
302	06	电费	19.80	19.80
302	07	邮电费	11.50	11.50
302	08	取暖费	16.00	16.00

表 7. 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	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	09	物业管理费	11.40	11.40
302	11	差旅费	17.90	17.90
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00
302	13	维修（护）费	2.30	2.30
302	14	租赁费	3.00	3.00
302	15	会议费	5.00	5.00
302	16	培训费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	10.67	10.67
302	26	劳务费	4.00	4.00
302	27	委托业务费	4.00	4.00

表 7. 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	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	28	工会经费	38.00	38.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00
302	39	其他交通费用	67.34	67.34
302	99	其他商品和服务支出	16.11	16.11
303		对个人和家庭补助	228.69	228.69
303	01	离休费	10.10	10.10
303	02	退休费	207.68	207.68
303	05	生活补助	3.01	3.01
303	09	奖励金	0.23	0.23
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.67	7.67

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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			
261	烟台市生态环 境局				合计		1800.60	1800.60	1800.60	1800.60					
261001	烟台市生态 环境局				小计		1730.00	1730.00	1730.00	1730.00					
261001	烟台市生态 环境局	211			节能环保 支出		1730.00	1730.00	1730.00	1730.00					
261001	烟台市生态 环境局	211	01		环境保护 管理事务		900.00	900.00	900.00	900.00					
261001	烟台市生态 环境局	211	01	07	生态环境 保护行政 许可		900.00	900.00	900.00	900.00					

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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			
261	烟台市生态环 境局	211	03		污染防治		830.00	830.00	830.00	830.00					
261001	烟台市生态 环境局	211	03	02	水体		380.00	380.00	380.00	380.00					
261001	烟台市生态 环境局	211	03	99	其他污 染 防治支出		450.00	450.00	450.00	450.00					
261004	烟台市环境 监控中心				小计		70.60	70.60	70.60	70.60					
261004	烟台市环境 监控中心	211			节能环保 支出		70.60	70.60	70.60	70.60					
261004	烟台市环境 监控中心	211	11		污染减排		70.60	70.60	70.60	70.60					
261004	烟台市环境 监控中心	211	11	01	生态环 境 监测与信 息		70.60	70.60	70.60	70.60					

表 9. 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	
261	烟台市生态 环境局	48.26	10.00	27.59	0	27.59	10.67
2610 01	烟台市生态 环境局	24.00	10.00	6.00	0	6.00	8.00
2610 02	烟台市环境 执法支队	8.00	0	6.00	0	6.00	2.00
2610 04	烟台市环境 监控中心	16.26	0	15.59	0	15.59	0.67

第三部分

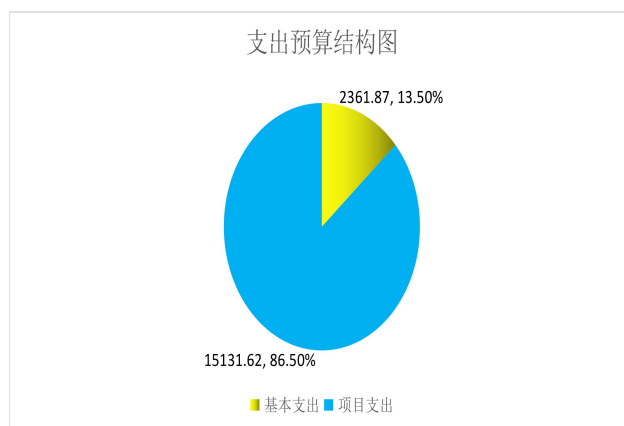
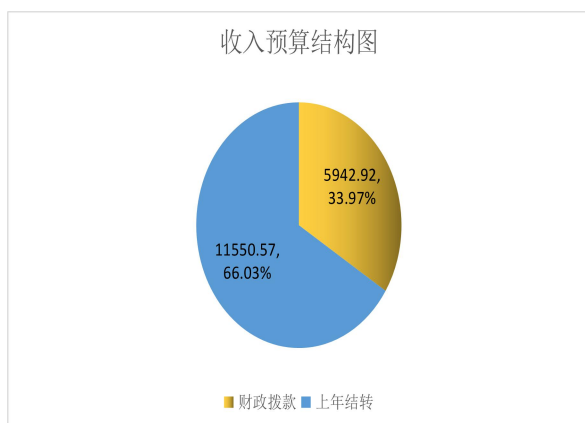
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

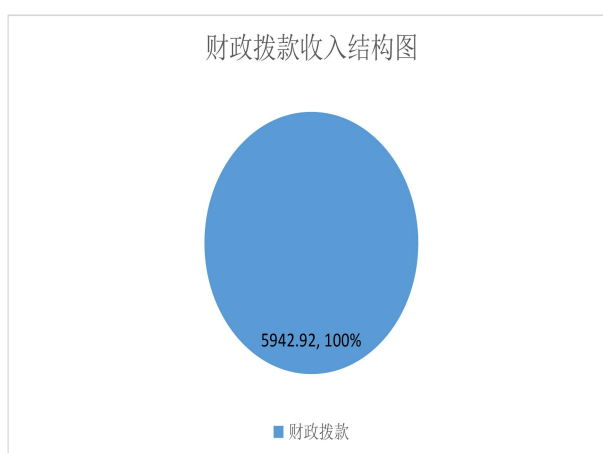
2020 年收入预算为 17493.49 万元，其中：财政拨款 5942.92 万元，占 33.97%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 11550.57 万元，占 66.03%。

2020 年支出预算为 17493.49 万元，其中：基本支出 2361.87 万元，占 13.50%，项目支出 15131.62 万元，占 86.50%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

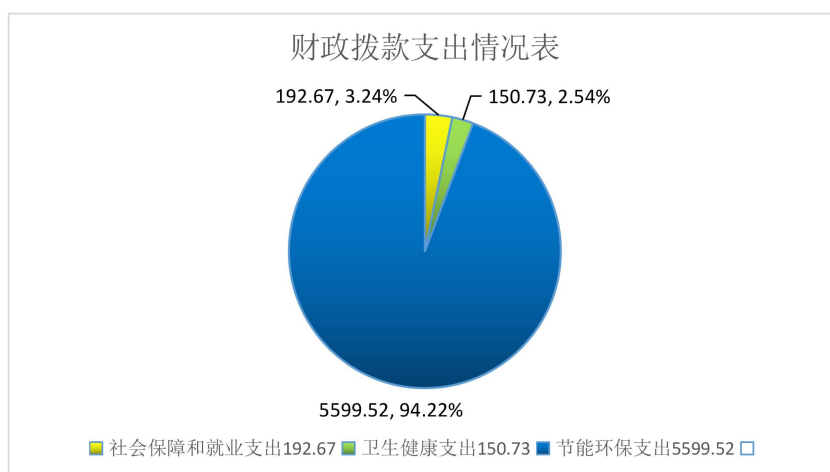


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 5942.92 万元，其中：一般公共预算 5942.92 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。



2020年财政拨款支出预算为5942.92万元，其中：社会保障和就业（类）支出192.67万元，占比3.24%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出150.73万元，占比2.54%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出5599.52万元，占比94.22%，主要用于行政运行、环境保护法规、规划及标准、生态环境保护行政许可、其他环境保护管理事务支出、其他环境监测与监察支出、大气、水体、其他污染防治支出等。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款5942.92万元，比上年减少6.6%，主要原因是机构改革，单位数量减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为5942.92万元，比上年减少6.6%，其中：社会保障和就业（类）支出192.67万元，占比3.24%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）

支出 150.73 万元，占比 2.54%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 5599.52 万元，占比 94.22%，主要用于行政运行、环境保护法规、规划及标准、生态环境保护行政许可、其他环境保护管理事务支出、其他环境监测与监察支出、大气、水体、其他污染防治支出等。

具体情况如下：

1、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支出（项）167.77 万元，比上年减少 47.64%，占一般公共预算财政拨款收入的 2.82%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、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支出（项）24.90 万元，比上年减少 6.46%，占一般公共预算财政拨款收入的 0.42%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.59 万元，与上年持平，占一般公共预算财政拨款收入的 0.78%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.77 万元，比上年减少 55.73%，占一般公共预算财政拨款收入的 0.52%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

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)73.37万元,比上年减少19.91%,占一般公共预算财政拨款收入的1.23%,主要用于机关事业单位补充医疗保险缴费支出。

6、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)1275.14万元,比上年增加1.67%,占一般公共预算财政拨款收入的21.46%,主要用于机关运行等。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)100万元,今年新增项目,占一般公共预算财政拨款收入的1.68%,主要用于环境保护“十四五”规划编制。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)900万元,今年新增项目,占一般公共预算财政拨款收入的15.14%,主要用于排污许可技术支持项目。

9、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支出(项)270万元,比上年减少88.31%,占一般公共预算财政拨款收入的4.54%,主要用于环境管理专项。

10、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)190万元,今年新增项目,占一般公共预算财政拨款收入的3.20%,主要用于生态环境监督性监测项目。

11、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)700

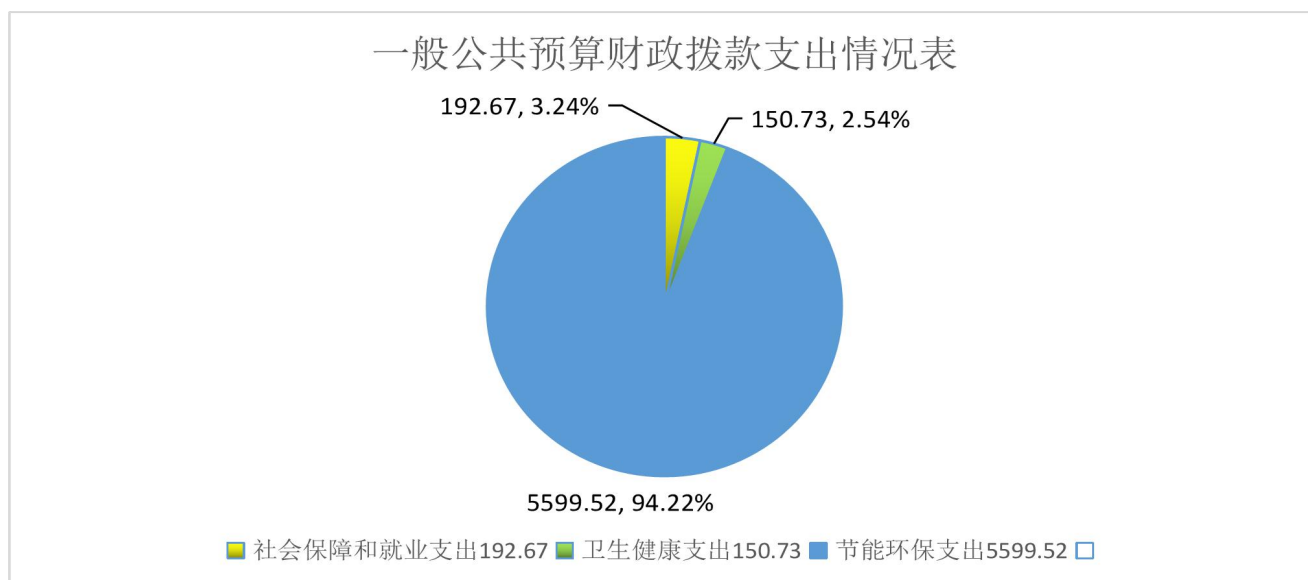
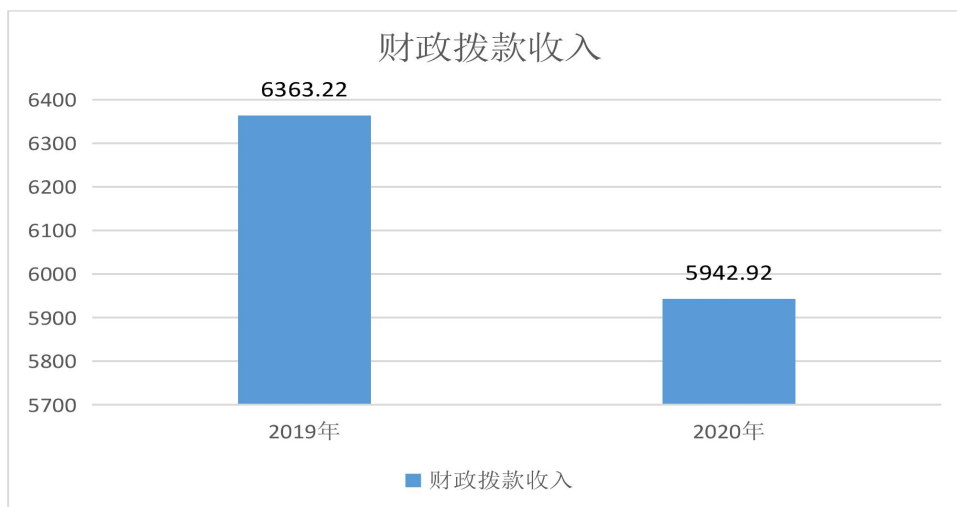
万元，今年新增项目，占一般公共预算财政拨款收入的11.78%，主要用于乡镇空气监测站数据购买及质控。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）547万元，今年新增项目，占一般公共预算财政拨款收入的9.20%，主要用于水源地及重点河流断面委托监测、水功能区断面及入河入海口监测、饮用水源地应急预案编制、老岚水库水源保护区划定。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）450万元，今年新增项目，占一般公共预算财政拨款收入的7.57%，主要是主要污染物调节排放资金。

14、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）1029.38万元，比上年减少48.38%，占一般公共预算财政拨款收入的17.33%，主要用于事业单位运行及监测费用等。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）138万元，比上年增加6.15%，占一般公共预算财政拨款收入的2.33%，主要用于生态环境执法监察。



(四) 政府性基金预算收支情况

烟台市生态环境局部门 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2355.92 万元,其中: 人员经费 2073.90 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 282.02 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

本部门 2020 年安排政府采购预算 1800.60 万元，其中：财政拨款安排 1800.60 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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 1800.60 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 48.26 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元；公务用车购置及运行费 27.59 万元：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 27.59 万元；公务接待费 10.67 万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少31.57万元，其中：因公出国（境）费减少2万元、公务用车购置费减少0万元、公务用车运行费减少26.57万元、公务接待费减少3万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国（境）项目审批、压缩因公出国（境）费用。公务用车购置费减少的主要原因是按规定没有公务用车购置计划，公务用车运行费减少的主要原因是严格公务用车审批、登记制度，压缩公务用车费用以及环保机构垂直改革，烟台环境监测中心上收至省厅。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，反对浪费等奢侈之风，严格公务接待人数、标准，以及环保机构垂直改革，烟台环境监测中心上收至省厅。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关1家行政单位以及烟台市环境执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为217.11万元。较2019年预算减少12.88万元，下降5.60%，主要原因是压减机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市生态环境局机关及所属各预算单位共有车辆11辆，其中，机要通信和应急用车3辆，执法执勤用车3辆，一般公务用车3辆，特种专业技术用车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100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排购买100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年烟台市生态环境局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款14784.55万元。现将烟台市生态环境局项目支出的绩效目标表予以公示：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境管理专项经费						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	270 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>建设项目环境影响评价和排污许可证发放管理规范合法，从源头上控制污染；实施大气环境综合整治和大气环境生态补偿机制，切实改善全市空气环境质量；贯彻落实水十条，改善水环境质量，确保饮用水安全；不断提高海阳核电应急水平，确保放射源安全使用；做好迎接中央、省级环保督察整改工作，按市委市政府要求组织对县市区环保督察；采取定期召开工作交流会、到各县市区检查各项工作的推进情况、现场评估等形式，推动我市的“四减四增”工作上一个新台阶，确保各县市区 2020 年全面完成“四减四增”三年行动方案的各项任务、指标。</p>				<p>建设项目环境影响评价和排污许可证发放管理规范合法，从源头上控制污染；实施大气环境综合整治和大气环境生态补偿机制，切实改善全市空气环境质量；贯彻落实水十条，改善水环境质量，确保饮用水安全；不断提高海阳核电应急水平，确保放射源安全使用；做好迎接中央、省级环保督察整改工作，按市委市政府要求组织对县市区环保督察；采取定期召开工作交流会、到各县市区检查各项工作的推进情况、现场评估等形式，推动我市的“四减四增”工作上一个新台阶，确保各县市区 2020 年全面完成“四减四增”三年行动方案的各项任务、指标。</p>		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	实施技术评估的环评报告数	≥ 100	数量指标	实施技术评估的环评报告数	≥ 100
			编制的规划方案数量	≥ 5		编制的规划方案数量	≥ 5
		质量指标	环境影响报告书评估率	100%	质量指标	环境影响报告书评估率	100%
			辐射类环境影响报告表评估率	100%		辐射类环境影响报告表评估率	100%
		成本指标	经费支出总额	≤ 282.23 万元	成本指标	经费支出总额	≤ 282.23 万元
		时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日

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
绩效指标	效益指标	社会效益	提升我市大气、水、保护区、农村等方面的环境管理能力	提升	社会效益	提升我市大气、水、保护区、农村等方面的环境管理能力	提升
			提升环保部门工作效率与服务水平	提升		提升环保部门工作效率与服务水平	提升
		生态效益	提高我市环境质量	提高	生态效益	提高我市环境质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	服务对象满意度		≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境空气质量生态补偿资金						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1500 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	以各设区的市细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)季度平均浓度同比变化情况为考核指标，对县市区空气质量进行考核，发放奖补资金，促进地方政府改善空气质量				以各设区的市细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)季度平均浓度同比变化情况为考核指标，对县市区空气质量进行考核，发放奖补资金，促进地方政府改善空气质量		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	按照空气质量生态补偿机制，奖励县市区数量	14 个	数量指标	按照空气质量生态补偿机制，奖励县市区数量	14 个
		质量指标	奖励、补助标准符合率	100%	质量指标	奖励、补助标准符合率	100%
			奖励、补助条件符合率	100%		奖励、补助条件符合率	100%
		成本指标	空气质量生态补偿标准	合规	成本指标	空气质量生态补偿标准	合规
		时效指标	奖励、补助资金发放及时率	100%	时效指标	奖励、补助资金发放及时率	100%
	效益指标	生态效益	二氧化硫消减率	比 2015 年累计削减 21.5%	生态效益	二氧化硫消减率	比 2015 年累计削减 21.5%
			氮氧化物消减率	比 2015 年累计削减 21%		氮氧化物消减率	比 2015 年累计削减 21%
		社会效益	对地方政府改善空气质量的激励作用	有利于激励地方政府加大力度改善空气质量	社会效益	对地方政府改善空气质量的激励作用	有利于激励地方政府加大力度改善空气质量

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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	PM2.5 均值	控制在二级标准以内	可持续影响指标	PM2.5 均值	控制在二级标准以内
			PM10 均值	控制在二级标准以内		PM10 均值	控制在二级标准以内
			二氧化硫改善	控制在二级标准以内		二氧化硫改善	控制在二级标准以内
			二氧化氮改善	控制在二级标准以内		二氧化氮改善	控制在二级标准以内
	满意度指标	社会公众满意度	80%	社会公众满意度	80%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡镇空气监测站数据购买及质控						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	700 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	实时监控监测各乡镇空气质量变化情况，掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。				实时监控监测各乡镇空气质量变化情况，掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设空气质量自动监测站数量	140 个	数量指标	建设空气质量自动监测站数量	140 个
			比对空气质量监测数据	140 个		比对空气质量监测数据	140 个
		质量指标	提供数据准确率	95%	质量指标	提供数据准确率	95%
			实时监测数据上传频率	每小时 1 次		实时监测数据上传频率	每小时 1 次
		成本指标	经费支出	≤1084.06 万元	成本指标	经费支出	≤1084.06 万元
		时效指标	138 个乡镇空气质量自动监测站监测数据采购完成时间	全年	时效指标	138 个乡镇空气质量自动监测站监测数据采购完成时间	全年
	138 个乡镇空气质量自动监测站监测数据质控比对服务采购完成时间		100%	138 个乡镇空气质量自动监测站监测数据质控比对服务采购完成时间		100%	
	效益指标	生态效益	空气环境监控能力	提升	生态效益	空气环境监控能力	提升
		社会效益	掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据	提升	社会效益	掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据	提升
	满意度指标	服务对象满意		90%	服务对象满意		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水环境生态补偿及水源地保护							
主管部门	烟台市生态环境局							
资金情况	财政拨款年度金额:	6000 万元						
总体目标	长期目标 (2020 年-2021 年)				年度目标 (2020 年)			
	充分发挥财政政策激励约束的双重作用, 强化县市区政府生态环保责任, 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, 强化县市区政府生态环保责任, 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	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	地表水环境质量生态补偿机制, 奖励县市区数量	13 个	数量指标	地表水环境质量生态补偿机制, 奖励县市区数量	13 个	
			支持水源地保护县市区数量	2 个		支持水源地保护县市区数量	2 个	
		质量指标	奖励、补助标准符合率	100%	质量指标	奖励、补助标准符合率	100%	
			奖励、补助条件符合率	100%		奖励、补助条件符合率	100%	
		成本指标	成本指标	经费支出	6000 万	成本指标	经费支出	6000 万
				地表水环境质量生态补偿标准	合规		地表水环境质量生态补偿标准	合规
		时效指标	时效指标	奖励、补助资金发放及时率间	100%	时效指标	奖励、补助资金发放及时率间	100%
	效益指标	生态效益	生态效益	化学需氧量消减率	比 2015 年累计削减 10.79%	生态效益	化学需氧量消减率	比 2015 年累计削减 10.79%
				氨氮消减率	比 2015 年累计削减 11.5%		氨氮消减率	比 2015 年累计削减 11.5%
		可持续影响指标	可持续影响指标	优良水体比例	国控地表水考核断面优良比例不低于 66.6%	可持续影响指标	优良水体比例	国控地表水考核断面优良比例不低于 66.6%
				劣 V 类水体控制比例	国控地表水考核断面全面消除劣 V 类水体		劣 V 类水体控制比例	国控地表水考核断面全面消除劣 V 类水体
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	80%	社会公众满意度	社会公众满意度	80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水源地及重点河流断面委托监测						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	380 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	对全市 17 个集中式饮用水水源地和 45 个重点流域地表水监测断面开展系统监测，每月出具一次检测报告，全面反应水环境质量状况。				对全市 17 个集中式饮用水水源地和 45 个重点流域地表水监测断面开展系统监测，每月出具一次检测报告，全面反应水环境质量状况。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	17 个集中式饮用水水源地和 45 个地表水监测断面水质监测报告	每月 1 份	数量指标	17 个集中式饮用水水源地和 45 个地表水监测断面水质监测报告	每月 1 份
		质量指标	定期开展质控	合格率 100%	质量指标	定期开展质控	合格率 100%
		成本指标	经费支出	≤380 万元	成本指标	经费支出	≤380 万元
		时效指标	完成招标工作	2020-6-30	时效指标	完成招标工作	2020-6-30
			上报监测数据	2020-7-1		上报监测数据	2020-7-1
	效益指标	生态效益	每月出具一次检测报告，全面反应水环境质量状况。	100%	生态效益	每月出具一次检测报告，全面反应水环境质量状况。	100%
		经济效益	为全面掌握水环境质量变化，为环境管理提供决策依据	100%	经济效益	为全面掌握水环境质量变化，为环境管理提供决策依据	100%
		社会效益	全面掌握 17 个集中饮用水水源地及重点河流断面实际情况	100%	社会效益	全面掌握 17 个集中饮用水水源地及重点河流断面实际情况	100%
	满意度指标	社会公众满意		100%	社会公众满意		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	排污许可技术支持项目							
主管部门	烟台市生态环境局							
资金情况	财政拨款年度金额：	900 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）			
	（一）对约 1000 家排污单位进行排污许可现场核查； （二）结合现场核查情况，对排污单位的申请材料进行审核。				（一）对约 1000 家排污单位进行排污许可现场核查； （二）结合现场核查情况，对排污单位的申请材料进行审核。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	排污许可证技术评估数量	约 500	数量指标	排污许可证技术评估数量	约 500	
			排污许可证发放覆盖行业数量	108		排污许可证发放覆盖行业数量	108	
		质量指标	涉及行业排污许可证发放率	100%	质量指标	涉及行业排污许可证发放率	100%	
		成本指标	2020 年采购成本	≤810 万元	成本指标	2020 年采购成本	≤810 万元	
		时效指标	排污许可证发放时限	受理后 20 个工作日	时效指标	排污许可证发放时限	受理后 20 个工作日	
			11 排污单位填报排污许可证的有关问题咨询。	1 小时内响应，12 小时内解决。		11 排污单位填报排污许可证的有关问题咨询。	1 小时内响应，12 小时内解决。	
		效益指标	生态效益	污染物排放浓度、排放量	有效控制	生态效益	污染物排放浓度、排放量	有效控制
			社会效益	群众对排污单位排放污染物的知情度	显著提高	社会效益	群众对排污单位排放污染物的知情度	显著提高
		满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“十四五”生态环境规划编制						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	100 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	完成环保“十四五”规划编制				完成环保“十四五”规划采购		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	《烟台市生态环境保护“十四五”规划 文本》	1 套	数量指标	《烟台市生态环境保护“十四五”规划 文本》	1 套
			《烟台市生态环境保护“十四五”规划 图集》	1 套		《烟台市生态环境保护“十四五”规划 图集》	1 套
		质量指标	评估“十三五”完成情况客观准确，分析“十四五”形势	指标体系科学合理、努力可达，重点工作和支撑项目可操作性强。	质量指标	评估“十三五”完成情况客观准确，分析“十四五”形势	指标体系科学合理、努力可达，重点工作和支撑项目可操作性强。
		成本指标	经费支出	≤100 万元	成本指标	经费支出	≤100 万元
		时效指标	编制完成时间	2021-12-31	时效指标	编制完成时间	2021-12-31
			采购完成时间	2020-12-31		采购完成时间	2020-12-31
	效益指标	生态效益	生态环境质量	进一步改善	生态效益	生态环境质量	进一步改善
		经济效益	我市高质量绿色发展	提供环境支撑	经济效益	我市高质量绿色发展	提供环境支撑
		社会效益	社会公众对更高环境质量的需求	提升	社会效益	社会公众对更高环境质量的需求	提升
		可持续影响指标	能够指导推动未来全市生态环境保护领域重点工作	五年	可持续影响指标	能够指导推动未来全市生态环境保护领域重点工作	五年
	满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老岚水库水源保护区划定						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	40 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	编写《老岚水库饮用水水源保护区划定技术报告》，为给老岚水库建设过程中的环境管理、周边产业布局及项目落户提供参考依据，提早谋划老岚水库水源地水环境保护工作。				编写《老岚水库饮用水水源保护区划定技术报告》，为给老岚水库建设过程中的环境管理、周边产业布局及项目落户提供参考依据，提早谋划老岚水库水源地水环境保护工作。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保护区技术报告	1 份	数量指标	保护区技术报告	1 份
			保护区矢量数据	1 套		保护区矢量数据	1 套
		成本指标	经费支出总额	≤36 万元	成本指标	经费支出总额	≤36 万元
		时效指标	项目完成时限	2020. 12. 31	时效指标	项目完成时限	2020. 12. 31
	效益指标	生态效益	提高我市环境质量	长期	生态效益	提高我市环境质量	长期
			提高我市饮用水水源保护区方面的环境管理能力	长期		提高我市饮用水水源保护区方面的环境管理能力	长期
		社会效益	提高我市饮用水水源保护区方面的环境管理能力	长期	社会效益	提高我市饮用水水源保护区方面的环境管理能力	长期
		可持续影响指标	对水源地保护的指导作用	长期	可持续影响指标	对水源地保护的指导作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	饮用水源地应急预案编制						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	1. 集中式饮用水水源地基础状况调查和风险评估报告；2. 集中式饮用水水源地应急防控体系建设报告；3. 集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案。				1. 集中式饮用水水源地基础状况调查和风险评估报告；2. 集中式饮用水水源地应急防控体系建设报告；3. 集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	集中式饮用水水源地基础状况调查和风险评估报告	1 份	数量指标	集中式饮用水水源地基础状况调查和风险评估报告	1 份
			集中式饮用水水源地应急防控体系建设报告	1 份		集中式饮用水水源地应急防控体系建设报告	1 份
		成本指标	1 经费支出总额	≤50 万元	成本指标	1 经费支出总额	≤50 万元
		时效指标	项目政府采购时限	2020. 7. 8	时效指标	项目政府采购时限	2020. 7. 8
			项目完成时限	2020. 9. 30		项目完成时限	2020. 9. 30
		效益指标	生态效益	提高我市环境质量	达到	生态效益	提高我市环境质量
	提高我市饮用水源突发环境事件应急能力			达到	提高我市饮用水源突发环境事件应急能力		达到
	社会效益		提高我市饮用水源突发环境事件应急能力	达到	社会效益	提高我市饮用水源突发环境事件应急能力	达到
	满意度指标	社会公众满意度		80%	社会公众满意度		80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境监督性监测项目						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	320 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	重点排污单位及第三方检测机构监督性监测、执法监测				重点排污单位及第三方检测机构监督性监测、执法监测		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	重点排污企业自行监测的监督性监测频率	290 家每年 1 次	数量指标	重点排污企业自行监测的监督性监测频率	290 家每年 1 次
		质量指标	工作完成率	80%以上	质量指标	工作完成率	80%以上
			监测结果通报率	80%以上		监测结果通报率	80%以上
		成本指标	监测成本	320 万元	成本指标	监测成本	320 万元
		时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	为生态不断改善提供数据支持	数据质量不断提高	生态效益	为生态不断改善提供数据支持	数据质量不断提高
		社会效益	公众对排污单位排污情况的了解程度	显著提高	社会效益	公众对排污单位排污情况的了解程度	显著提高
		可持续影响指标	对环境质量改善的持续影响	通过对于我市各项污染物的排放总量全面监控，为区域内生态环境可持续发展奠定基础	可持续影响指标	对环境质量改善的持续影响	通过对于我市各项污染物的排放总量全面监控，为区域内生态环境可持续发展奠定基础
	满意度指标	监测数据需求部门满意度		90%以上	监测数据需求部门满意度		90%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水污染防治资金						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	2000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，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，强化县市区政府生态环保责任，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持水污染防治项目数量	≥2	数量指标	支持水污染防治项目数量	≥2
		质量指标	栖霞、福山市控以上断面达标率	100%	质量指标	栖霞、福山市控以上断面达标率	100%
		成本指标	经费支出	2000 万	成本指标	经费支出	2000 万
		时效指标	专项资金下达时间	2020 年 6 月之前	时效指标	专项资金下达时间	2020 年 6 月之前
	效益指标	生态效益	化学需氧量消减率	比 2015 年累计削减 10.79%	生态效益	化学需氧量消减率	比 2015 年累计削减 10.79%
			氨氮消减率	比 2015 年累计削减 11.5%		氨氮消减率	比 2015 年累计削减 11.5%
		社会效益	对地方政府改善水环境质量的激励作用	有利于激励地方政府加大力度改善水环境质量	社会效益	对地方政府改善水环境质量的激励作用	有利于激励地方政府加大力度改善水环境质量
		可持续影响指标	优良水体比例	国控地表水考核断面优良比例不低于 66.6%	可持续影响指标	优良水体比例	国控地表水考核断面优良比例不低于 66.6%
	劣 V 类水体控制比例		国控地表水考核断面全面消除劣 V 类水体	劣 V 类水体控制比例		国控地表水考核断面全面消除劣 V 类水体	
	满意度指标	社会公众满意度		80%	社会公众满意度		80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水功能区断面和入河入海口监测						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	水功能区断面和入河排污口监测：对 35 个市级水功能区 48 个监测断面及 34 个入河排污口进行监测，每月取样监测一次，全面反应水功能区水质状况。				水功能区断面和入河排污口监测：对 35 个市级水功能区 48 个监测断面及 34 个入河排污口进行监测，每月取样监测一次，全面反应水功能区水质状况。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	35 个市级水功能区 48 个监测断面	每月 1 份	数量指标	35 个市级水功能区 48 个监测断面	每月 1 份
			34 个入河排污口水质监测报告	2 份		34 个入河排污口水质监测报告	2 份
		质量指标	定期开展质控	合格率 100%	质量指标	定期开展质控	合格率 100%
		成本指标	经费支出	90 万	成本指标	经费支出	90 万
		时效指标	完成招标工作	2020. 6. 3	时效指标	完成招标工作	2020. 6. 3
			上报水功能区监测数据	2021. 6		上报水功能区监测数据	2021. 6
	效益指标	生态效益	全面反应水功能区和入河排污口水质质量状况。	100%	生态效益	全面反应水功能区和入河排污口水质质量状况。	100%
			全面反映入河排污口水质质量状况。	100%		全面反映入河排污口水质质量状况。	100%
		经济效益	为全面掌握水环境质量变化，为环境管理提供决策依据	100%	经济效益	为全面掌握水环境质量变化，为环境管理提供决策依据	100%
		社会效益	全面掌握 35 个市级水功能区 48 个监测断面	100%	社会效益	全面掌握 35 个市级水功能区 48 个监测断面	100%
	全面掌握 34 个入河排污口水质实际情况		100%	全面掌握 34 个入河排污口水质实际情况		100%	
	满意度指标	社会公众满意		100%	社会公众满意		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	主要污染物排放调节资金						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	2000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，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，强化县市区政府生态环保责任，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	超级站建设数量	1 个	数量指标	超级站建设数量	1 个
			路边站、VOC 站建设数量	3 个		路边站、VOC 站建设数量	3 个
		质量指标	收取、发放调节资金准确率	100%	质量指标	收取、发放调节资金准确率	100%
			空气自动监测站建设政府采购率	100%		空气自动监测站建设政府采购率	100%
		时效指标	发放调节资金	2020 年 12 月底	时效指标	发放调节资金	2020 年 12 月底
			政府采购完成时限	2020 年 12 月底		政府采购完成时限	2020 年 12 月底
	效益指标	生态效益	二氧化硫消减率	比 2015 年累计削减 21.5%	生态效益	二氧化硫消减率	比 2015 年累计削减 21.5%
			氮氧化物消减率	比 2015 年累计削减 21%		氮氧化物消减率	比 2015 年累计削减 21%
			化学需氧量消减率	比 2015 年累计削减 10.79%		化学需氧量消减率	比 2015 年累计削减 10.79%
			氨氮消减率	比 2015 年累计削减 11.5%		氨氮消减率	比 2015 年累计削减 11.5%

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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	空气质量标准	控制在 2 级标准以内	可持续影响指标	空气质量标准	控制在 2 级标准以内
			优良水体比例	国控地表水考核断面优良比例不低于 66.6%		优良水体比例	国控地表水考核断面优良比例不低于 66.6%
			劣 V 类水体控制比例	国控地表水考核断面全面消除劣 V 类水体		劣 V 类水体控制比例	国控地表水考核断面全面消除劣 V 类水体
	满意度指标	社会公众满意度	80%	社会公众满意度	80%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境监察专项经费						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	142.55 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>一、日常监管:1、对企业执行环保法律法规情况实施监管,完成重污染天气应急减排的现场检查,加强对市直管重点污染源的全方位监管,组织实施污染源“双随机”检查,按要求完成综合执法行动、专项执法行动,严厉查处打击各类环境违法行为。2、完成中央、省环保督察迎检工作准备及转办案件的查处。3、完成环境信访案件的接访、转办及直管案件重点案件的现场查处。</p> <p>二、对各类环境违法行为进行立案调查取证,提出合理、可行的立案处罚建议,并予以处罚。</p> <p>三、实现阳光执法,增加工作透明度和社会参与度,接受社会监督。</p> <p>四、按照国家、省相关要求,实现环境监察移动执法系统执法机构、执法领域的“双覆盖”,进一步增强环境执法的规范化、程序化水平。</p>				<p>一、日常监管:1、完成重污染天气应急减排的现场检查,加强对市直管重点污染源的全方位监管,组织实施污染源“双随机”抽查,按要求完成综合执法、专项执法行动,严厉查处打击各类环境违法行为。2、完成中央、省生态环境保护督察转办案件的查处。3、完成环境信访案件的接访、转办及直管案件重点案件的现场查处,对区、市重点案件开展抽查。</p> <p>二、对各类环境违法行为进行立案调查取证,提出合理、可行的立案处罚建议,并予以处罚。</p> <p>三、实现阳光执法,增加工作透明度和社会参与度,接受社会监督。</p> <p>四、按照国家、省相关要求,实现环境监察移动执法系统执法机构、执法领域的“双覆盖”,进一步增强环境执法的规范化、程序化水平。</p>		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	专项任务性综合执法行动	≥4 次/年	数量指标	专项任务性综合执法行动	≥4 次/年
		质量指标	移动执法系统广泛运用与普及	95%	质量指标	移动执法系统广泛运用与普及	95%
		成本指标	经费支出	≤142.55 万元	成本指标	经费支出	≤142.55 万元
		时效指标	按时开展“双随机”抽查	4 次/年	时效指标	按时开展“双随机”抽查	4 次/年
	效益指标	生态效益	为全市环境质量持续改善提供执法保障	努力为人民群众创造舒适、健康的生活居住环境	生态效益	为全市环境质量持续改善提供执法保障	努力为人民群众创造舒适、健康的生活居住环境

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
绩效指标	效益指标	经济效益	行政处罚	400 万元	经济效益	行政处罚	400 万元
		社会效益	信访案件处置	100%	社会效益	信访案件处置	100%
			对环境执法工作效率和服务水平	提高环境执法工作效率与服务水平		对环境执法工作效率和服务水平	提高环境执法工作效率与服务水平
		可持续影响指标	对环境执法能力的提升	持续提高全市生态环境执法人员能力素质	可持续影响指标	对环境执法能力的提升	持续提高全市生态环境执法人员能力素质
			加大环境执法宣传, 实现阳光执法	增加工作透明度和社会参与度, 接受社会监督		加大环境执法宣传, 实现阳光执法	增加工作透明度和社会参与度, 接受社会监督
		满意度指标	公众知晓率		≥90%	公众知晓率	
	服务企业满意度		≥90%	服务企业满意度		≥90%	
	上级主管部门满意度		≥95%	上级主管部门满意度		≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自动监测系统运行维护费						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	202 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>根据省厅拨付意见完成省控空气站运营费拨付；通过聘请第三方专业机构对我市的水质自动监测站开展日常运营维护，保证水站正常稳定运行，全天候监控市区饮用水水质和跨界流域水质的变化情况，了解水环境质量现状，分析环境污染形成的原因，预测未来发展趋势，制定可行有效的控制措施；完成专线的租赁和污水处理厂视频监控平台的搭建，保障环保网络的安全和畅通。</p>				<p>根据省厅拨付意见完成省控空气站运营费拨付；通过聘请第三方专业机构对我市的水质自动监测站开展日常运营维护，保证水站正常稳定运行，全天候监控市区饮用水水质和跨界流域水质的变化情况，了解水环境质量现状，分析环境污染形成的原因，预测未来发展趋势，制定可行有效的控制措施；完成专线的租赁和污水处理厂视频监控平台的搭建，保障环保网络的安全和畅通。</p>		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	空气自动监测点位数量	6 个	数量指标	空气自动监测点位数量	6 个
			水质自动监测站数量	6 个		水质自动监测站数量	6 个
			专用光纤数量	8 条		专用光纤数量	8 条
		质量指标	空气站运行率	95%	质量指标	空气站运行率	95%
			水质监测设备运行率	90%		水质监测设备运行率	90%
			水质监测设备监测数据准确率	90%		水质监测设备监测数据准确率	90%
			专线畅通率	≥99%		专线畅通率	≥99%
		时效指标	空气自动站实时数据传输天数	全年	时效指标	空气自动站实时数据传输天数	全年

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	
绩效指标	产出指标	时效指标	水质监测实时数据传输天数	全年	时效指标	水质监测实时数据传输天数	全年	
			光纤平台搭建及运行	全年		光纤平台搭建及运行	全年	
	效益指标	生态效益	生态效益	空气质量优良天数	292	生态效益	空气质量优良天数	292
				全市 PM2.5 目标	35 μg/m ³		全市 PM2.5 目标	35 μg/m ³
				全市 PM10 目标	70 μg/m ³		全市 PM10 目标	70 μg/m ³
				全市 NO ₂ 目标	40 μg/m ³		全市 NO ₂ 目标	40 μg/m ³
				全市 SO ₂ 目标	15 μg/m ³		全市 SO ₂ 目标	15 μg/m ³
				为环境管理工作和地表水环境质量持续改善提供及时准确的数据支持	100%		为环境管理工作和地表水环境质量持续改善提供及时准确的数据支持	100%
		社会效益	社会效益	为大气污染防治提供参考	100%	社会效益	为大气污染防治提供参考	100%
				发挥水质污染预警作用	100%		发挥水质污染预警作用	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	对本市大气污染改善的持续性影响	持续改善	可持续影响指标	对本市大气污染改善的持续性影响	持续改善
				有利于地表水质保持达标或持续向好发展	100%		有利于地表水质保持达标或持续向好发展	100%
	满意度指标	受益人员满意度		100%	受益人员满意度		100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境监控及维护业务支出						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保证重点排污单位的自动监控数据正常上传，超标数据能够及时检出并上报。对环保业务系统设备及视频会议设备运维，保障环保网络的安全和畅通，为环保业务的正常运行，提供可靠的网络基础。				保证重点排污单位的自动监控数据正常上传，超标数据能够及时检出并上报。对环保业务系统设备及视频会议设备运维，保障环保网络的安全和畅通，为环保业务的正常运行，提供可靠的网络基础。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	机房网络设备	30 台交换机、路由器、防火墙等设备	数量指标	机房网络设备	30 台交换机、路由器、防火墙等设备
			托管设备	14 台服务器		托管设备	14 台服务器
			市级监控平台运行维护	1 个		市级监控平台运行维护	1 个
			现场检查企业百分比	15%		现场检查企业百分比	15%
		质量指标	废气比对监测设备可用度	100%	质量指标	废气比对监测设备可用度	100%
			设备正常运行率	≥99%		设备正常运行率	≥99%
			网络故障发生率	2%		网络故障发生率	2%
		时效指标	网络、设备及服务器维护	全年	时效指标	网络、设备及服务器维护	全年
			市级监控平台正常运行	全年		市级监控平台正常运行	全年
		绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网络安全及正常使用	全年	可持续影响指标
满意度指标	受益人员满意度		>95%	受益人员满意度		>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	加油站及移动源检测服务						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	对 80 家加油站进行监督性检测，出具合格的检测报告。对全市 150 台非道路移动机械进行检测，出具合格的检测报告				对 80 家加油站进行监督性检测，出具合格的检测报告。对全市 150 台非道路移动机械进行检测，出具合格的检测报告		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	监测加油站数量	80 家	数量指标	监测加油站数量	80 家
			非道路移动机械检测数量	100 台		非道路移动机械检测数量	100 台
		质量指标	经有资质的三方检测单位检测后，出具合格的检测报告	全部	质量指标	经有资质的三方检测单位检测后，出具合格的检测报告	全部
		时效指标	完成时效	2021 年 6 月前完成	时效指标	完成时效	2021 年 6 月前完成
	效益指标	生态效益	加强加油站油气管理，改善大气质量	加强加油站油气管理，改善大气质量	生态效益	加强加油站油气管理，改善大气质量	加强加油站油气管理，改善大气质量
		社会效益	提升市民对移动源污染防治的重视程度，形成全民共治格局	提升市民对移动源污染防治的重视程度，形成全民共治格局	社会效益	提升市民对移动源污染防治的重视程度，形成全民共治格局	提升市民对移动源污染防治的重视程度，形成全民共治格局
		可持续影响指标	对我市大气环境污染持续改善	对我市大气环境污染持续改善		对我市大气环境污染持续改善	对我市大气环境污染持续改善
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、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。

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。

十三、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。

十四、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)：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规

设定和国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

二十一、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支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、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）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在治理排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、

标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、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。

二十八、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映减排专项资金安排的支出。

二十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。