

2022 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 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全

面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全，建设美丽烟台。

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 2022 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

2022 年部门预算表

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	5034.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5034.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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	285.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	133.23
七、其他收入		十、节能环保支出	4616.19
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5034.99	本年支出合计	5034.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5034.99	支 出 总 计	5034.99

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				5034.99	5034.99	5034.99											
208			社会保障和就业支出	285.57	285.57	285.57											
208	05		行政事业单位养老支出	285.57	285.57	285.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.68	190.68	190.68											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.89	94.89	94.89											
210			卫生健康支出	133.23	133.23	133.23											
210	11		行政事业单位医疗	133.23	133.23	133.23											
210	11	01	行政单位医疗	49.50	49.50	49.50											
210	11	02	事业单位医疗	36.28	36.28	36.28											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	47.45	47.45	47.45											
211			节能环保支出	4616.19	4616.19	4616.19											

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
211	01		环境保护管理事务	2168.78	2168.78	2168.78											
211	01	01	行政运行	1380.97	1380.97	1380.97											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	787.81	787.81	787.81											
211	02		环境监测与监察	1075.45	1075.45	1075.45											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1075.45	1075.45	1075.45											
211	03		污染防治	22.59	22.59	22.59											
211	03	01	大气	22.59	22.59	22.59											
211	11		污染减排	1349.37	1349.37	1349.37											
211	11	01	生态环境监测与信息	1193.17	1193.17	1193.17											
211	11	02	生态环境执法监察	156.20	156.20	156.20											

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				5034.99	2735.59	2299.40			
208			社会保障和就业支出	285.57	285.57				
208	05		行政事业单位养老支出	285.57	285.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.68	190.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.89	94.89				
210			卫生健康支出	133.23	133.23				
210	11		行政事业单位医疗	133.23	133.23				
210	11	01	行政单位医疗	49.50	49.50				
210	11	02	事业单位医疗	36.28	36.28				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	47.45	47.45				
211			节能环保支出	4616.19	2316.79	2299.40			
211	01		环境保护管理事务	2168.78	1380.97	787.81			
211	01	01	行政运行	1380.97	1380.97				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	787.81		787.81			

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
211	02		环境监测与监察	1075.45		1075.45			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1075.45		1075.45			
211	03		污染防治	22.59		22.59			
211	03	01	大气	22.59		22.59			
211	11		污染减排	1349.37	935.82	413.55			
211	11	01	生态环境监测与信息	1193.17	935.82	257.35			
211	11	02	生态环境执法监察	156.20		156.20			

部门公开表 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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5034.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	285.57	285.57		
		九、卫生健康支出	133.23	133.23		
		十、节能环保支出	4616.19	4616.19		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

部门公开表 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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5034.99	本 年 支 出 合 计	5034.99	5034.99		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5034.99	支 出 总 计	5034.99	5034.99		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
合 计				5034.99	2735.59	2395.93	339.66	2299.40
208			社会保障和就业支出	285.57	285.57	285.57		
208	05		行政事业单位养老支出	285.57	285.57	285.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.68	190.68	190.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.89	94.89	94.89		
210			卫生健康支出	133.23	133.23	133.23		
210	11		行政事业单位医疗	133.23	133.23	133.23		
210	11	01	行政单位医疗	49.50	49.50	49.50		
210	11	02	事业单位医疗	36.28	36.28	36.28		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	47.45	47.45	47.45		
211			节能环保支出	4616.19	2316.79	1977.14	339.66	2299.40

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
211	01		环境保护管理事务	2168.78	1380.97	1120.30	260.67	787.81
211	01	01	行政运行	1380.97	1380.97	1120.30	260.67	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	787.81				787.81
211	02		环境监测与监察	1075.45				1075.45
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1075.45				1075.45
211	03		污染防治	22.59				22.59
211	03	01	大气	22.59				22.59
211	11		污染减排	1349.37	935.82	856.84	78.98	413.55
211	11	01	生态环境监测与信息	1193.17	935.82	856.84	78.98	257.35
211	11	02	生态环境执法监察	156.20				156.20

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2735.59	2395.93	339.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1255.68	1255.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.19	352.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	447.47	447.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.63	74.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.14	111.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.14	55.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.50	49.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.57	27.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	35.18	35.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.88	102.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	902.52	902.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.74	257.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.54	120.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.17	242.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.54	79.54	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.76	39.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.28	36.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.38	32.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.25	74.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	260.67		260.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.03		19.03
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	06	电费	502	01	办公经费	14.20		14.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.56		9.56
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.10		21.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.80		8.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.28		25.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.70		69.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78.98		78.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.68		16.68
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.33		3.33
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.67		1.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	237.73	237.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.50	12.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.62	206.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.11	4.11	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.37	10.37	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
42.87	9.00	22.40	0	22.40	11.47	42.87	8.00	24.40	0	24.40	10.47

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	
合 计				0	0	0	0	0

注：烟台市生态环境局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计			0	0	0

注：烟台市生态环境局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	
合 计					0	0	0	

注：烟台市生态环境局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
			合计	1815.76	1815.76	1815.76							
211			节能环保支出	1815.76	1815.76	1815.76							
211	01		环境保护管理事务	594.61	594.61	594.61							
211	01	01	行政运行	14.80	14.80	14.80							
211	01	99	其他环境保护管 理事务支出	579.81	579.81	579.81							
211	02		环境监测与监察	1075.45	1075.45	1075.45							
211	02	99	其他环境监测与 监察支出	1075.45	1075.45	1075.45							
211	11		污染减排	145.70	145.70	145.70							
211	11	01	生态环境监测与 信息	129.30	129.30	129.30							
211	11	02	生态环境执法监 察	16.40	16.40	16.40							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			2735.59	2735.59	2735.59							
301		工资福利支出	2158.20	2158.20	2158.20							
301	01	基本工资	609.93	609.93	609.93							
301	02	津贴补贴	568.01	568.01	568.01							
301	03	奖金	74.63	74.63	74.63							
301	07	绩效工资	242.17	242.17	242.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.68	190.68	190.68							
301	09	职业年金缴费	94.89	94.89	94.89							
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.78	85.78	85.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	47.45	47.45	47.45							
301	12	其他社会保障缴费	67.55	67.55	67.55							
301	13	住房公积金	177.13	177.13	177.13							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	339.66	339.66	339.66							
302	01	办公费	35.71	35.71	35.71							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	7.73	7.73	7.73							
302	06	电费	24.20	24.20	24.20							
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00							
302	08	取暖费	9.56	9.56	9.56							
302	09	物业管理费	14.60	14.60	14.60							
302	11	差旅费	31.10	31.10	31.10							
302	12	因公出国（境）费用	8.00	8.00	8.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	10.47	10.47	10.47							
302	27	委托业务费	15.00	15.00	15.00							
302	28	工会经费	42.00	42.00	42.00							
302	31	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00							
302	39	其他交通费用	27.59	27.59	27.59							
302	99	其他商品和服务支出	69.70	69.70	69.70							
303		对个人和家庭的补助	237.73	237.73	237.73							
303	01	离休费	12.50	12.50	12.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	206.62	206.62	206.62							
303	05	生活补助	4.11	4.11	4.11							
303	07	医疗费补助	3.96	3.96	3.96							
303	09	奖励金	0.17	0.17	0.17							
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.37	10.37	10.37							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			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 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		2299.40	2299.40	2299.40							
“三线一单”动态更新和跟踪评估	特定目标类	91.00	91.00	91.00							
烟台市生态环境统计工作技术支持项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
环境管理专项资金	特定目标类	310.00	310.00	310.00							
排污许可技术支持项目	特定目标类	66.80	66.80	66.80							
建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查	特定目标类	117.39	117.39	117.39							
水功能区断面和入河排污口监测	特定目标类	65.48	65.48	65.48							
重点排污单位监督性监测和检查	特定目标类	191.10	191.10	191.10							
烟台市水环境质量委托监测	特定目标类	249.00	249.00	249.00							
环境管理成效评估项目	特定目标类	162.62	162.62	162.62							
环境监察专项经费	特定目标类	156.20	156.20	156.20							
环境监控及维护业务支出	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
移动环境空气自动监测站	特定目标类	22.59	22.59	22.59							
机动车遥感系统平台项目	特定目标类	1.95	1.95	1.95							
乡镇空气监测站数据购买及质控	特定目标类	569.87	569.87	569.87							
自动监测系统运行维护费	特定目标类	165.40	165.40	165.40							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

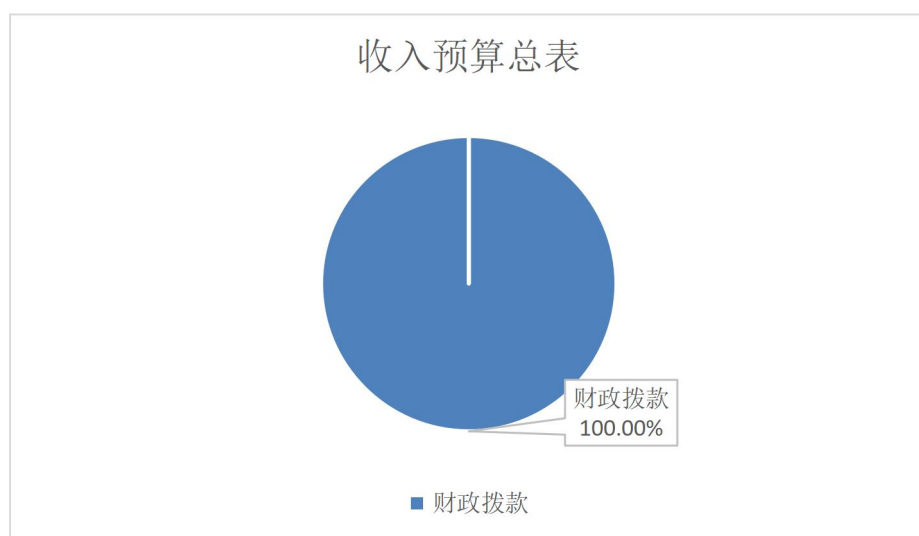
按照综合预算的原则，烟台市生态环境局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市生态环境局部门 2022 年收支总预算均为 5034.99 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。

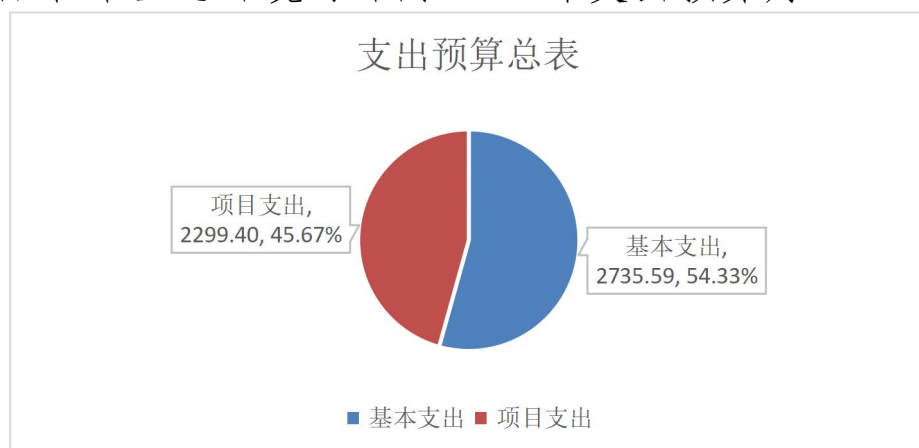
二、关于收入预算总表的说明

烟台市生态环境局部门 2022 年收入预算为 5034.99 万元，其中：财政拨款 5034.99 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市生态环境局部门 2022 年支出预算为 5034.99 万元，其中：基本支出 2735.59 万元，占 54.33%；项目支出 2299.40 万元，占 45.67%。

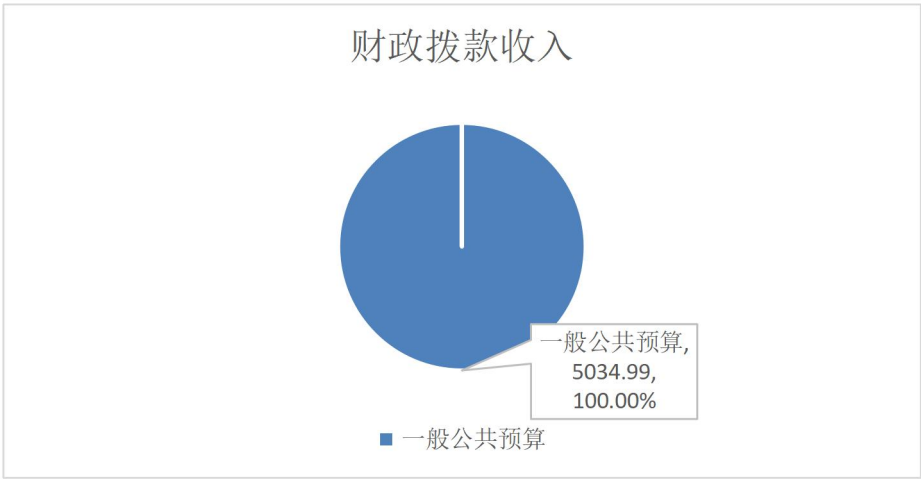


出 2735.59 万元，占 54.33%，项目支出 2299.40 万元，占 45.67%。

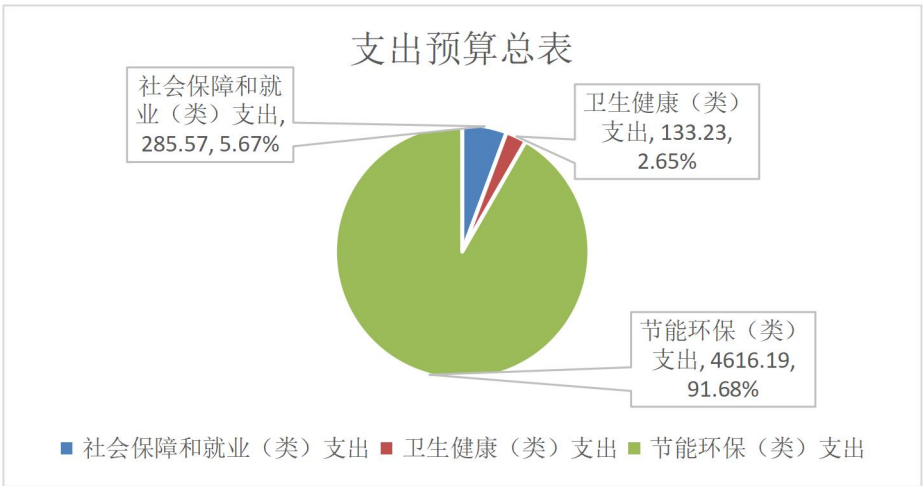
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

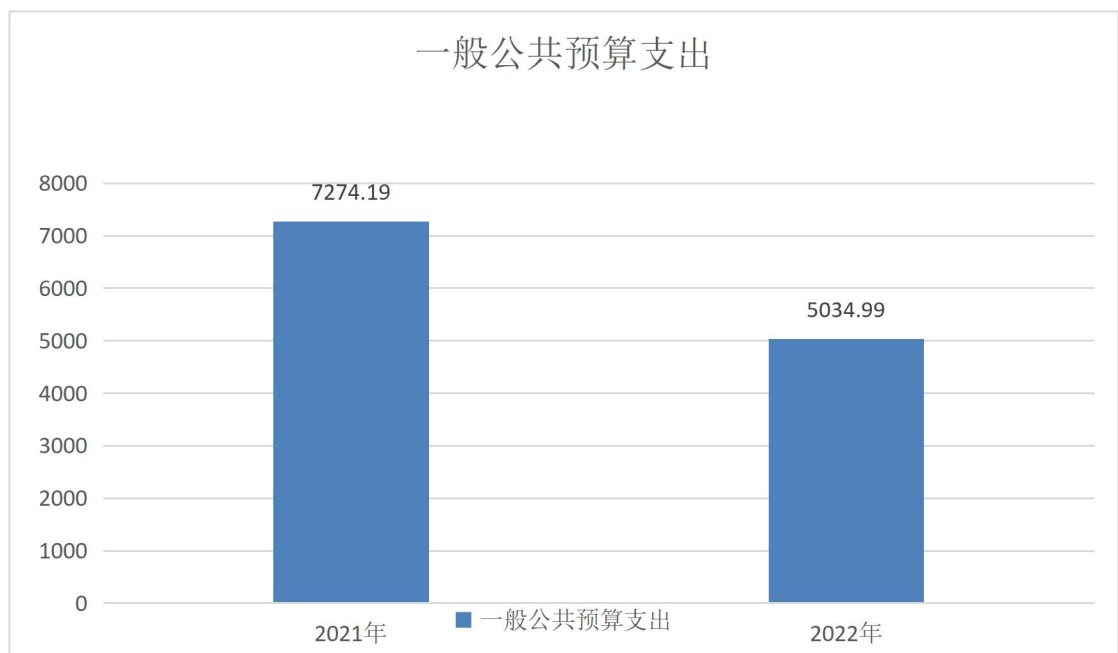
烟台市生态环境局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 5034.99 万元。

收入包括：一般公共预算 5034.99 万元，占 100%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 285.57 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 133.23 万元，占 2.65%；节能环保（类）支出 4616.19 万元，占 91.68%。





五、关于一般公共预算支出表的说明

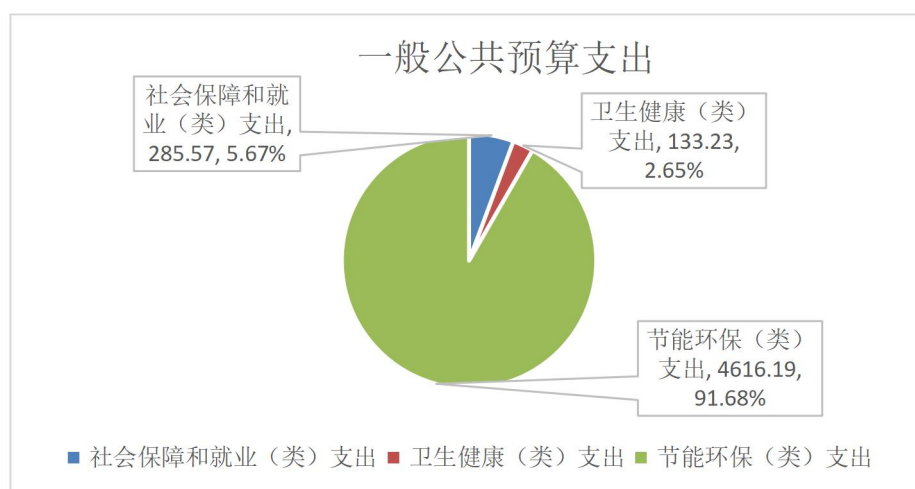
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市生态环境局部门 2022 年一般公共预算拨款 5034.99 万元，比上年减少 2239.20 万元，下降 30.78%，主要原因是严格贯彻中央、省、市委市政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减非急需、非刚性支出，所以支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市生态环境局部门 2022 年一般公共预算支出为 5034.99 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 285.57 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 133.23 万元，占 2.65%；

节能环保（类）支出 4616.19 万元，占 91.68%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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支出（项）支出 190.68 万元，比上年增加 14.39 万元，增长 8.16%，主要原因是单位人员增加，导致养老保险增加。

2. 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支出（项）支出 94.89 万元，比上年增加 94.89 万元，全部为新增支出，主要原因是在职人员以前年度职业年金未记实。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.50 万元，比上年增加 2.46 万元，增长 5.23%，主要原因是行政人员增加，导致医疗保险增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）36.28 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 2.86%，主要原因是保险基数减少，导致医疗保险减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）47.45 万元，比上年减少 32.27 万元，下降 40.48%，主要原因是当年预算未包括退休人员补充医疗。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1380.97 万元，比上年增加 76.06 万元，增长 5.83%，主要原因是行政人员增加，导致机关运行经费增加。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）787.81 万元，比上年减少 717.53 万元，下降 47.67%，主要原因是调整支出功能分类科目。

8. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）1075.45 万元，比上年增加 883.71 万元，增长 460.89%，主要原因是调整支出功能分类科目。

9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）22.59 万元，比上年减少 262.71 万元，下降 92.08%，主要原因是调整支出功能分类科目。

10. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）1193.17 万元，比上年增加 83.95 万元，增长 7.57%，主要原因是事业单位人员增加。

11. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）156.20 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市生态环境局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2735.59 万元。主要用于：

1. 人员经费 2395.93 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 339.66 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年生态环境局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 42.87 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 8 万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费 24.40 万元，包括公务用车购置费 0 万

元，与上年持平；公务用车运行维护费 24.40 万元，与上年基本持平。公务接待费 10.47 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市生态环境局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市生态环境局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市生态环境局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市生态环境局机关 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 260.67 万元。较 2021 年预算增加 22.70 万元，增长 9.54%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1815.76 万元，其中：财政拨款安排 1815.76 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：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 1815.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市生态环境局部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市生态环境部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 13799.4 万元，其中财政拨款 13799.4 万元。拟对水环境生态补偿资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2000 万元，其中财政拨款 2000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水功能区断面和入河排污口监测、排污许可技术支持项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

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	金额：1500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	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，打好污染防治攻坚战，促进空气质量持续改善。				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，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	奖惩区市数量	14 个	数量指标	奖惩区市数量	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%
		质量指标	资金使用方向合规率	100%	质量指标	资金使用方向合规率	100%
		时效指标	奖励、补助资金发放及时率	2022 年 6 月底拨付	成本指标	奖励、补助资金发放及时率	2022 年 6 月底拨付
		成本指标	资金发放额	1500 万元	时效指标	资金发放额	1500 万元
	效益指标	社会效益	对地方政府改善空气质量的激励作用	提高	社会效益	对地方政府改善空气质量的激励作用	提高
		生态效益	PM2.5 均值	35 微克/立方米	生态效益	PM2.5 均值	35 微克/立方米
		生态效益	PM10 均值	70 微克/立方米	生态效益	PM10 均值	70 微克/立方米
		生态效益	二氧化硫均值	12 微克/立方米	生态效益	二氧化硫均值	12 微克/立方米
		生态效益	二氧化氮均值	30 微克/立方米	生态效益	二氧化氮均值	30 微克/立方米
		可持续影响指标	我市大气环境整体质量	较上一年有所改善	可持续影响指标	我市大气环境整体质量	较上一年有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水环境生态补偿资金						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	金额：2000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化区市政府生态环保责任，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，促进水环境质量持续改善。				按照各区市上年度水环境改善情况分配水环境补偿资金，用于环境治理和保护等相关支出。充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化区市政府生态环保责任，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，使水环境质量得到明显改善。		
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	补偿资金奖惩区市数量	13 个	数量指标	补偿资金奖惩区市数量	13 个
		质量指标	资金拨付的准确性	100%	质量指标	资金拨付的准确性	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	补偿资金发放及时率	2022 年 6 月底之前拨付	时效指标	补偿资金发放及时率	2022 年 6 月底之前拨付
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	资金使用与项目的匹配度	匹配	成本指标	资金使用与项目的匹配度	匹配
		成本指标	补偿资金发放标准的符合度	符合	成本指标	补偿资金发放标准的符合度	符合
	效益指标	生态效益指标	优良水体比例	63.6%	生态效益指标	优良水体比例	63.6%
		生态效益指标	劣 V 类水体控制比例	0%	生态效益指标	劣 V 类水体控制比例	0%
		生态效益指标	城市集中式饮用水水源地达标率	100%	生态效益指标	城市集中式饮用水水源地达标率	100%
		可持续影响指标	我市水环境整体质量改善	较往年持续改善	可持续影响指标	我市水环境整体质量改善	较往年持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量改善的满意度	90%	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量改善的满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水源地保护资金						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	金额：6000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 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，使水源地得到长效保护。				对承担保护水源地职责的区市给与资金，用于支持保护水源地的项目。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	水源地保护资金分配区市数量	2 个	数量指标	水源地保护资金分配区市数量	2 个
		质量指标	资金使用方向合规率	2022 年 6 月底拨付	质量指标	资金使用方向合规率	2022 年 6 月底拨付
		时效指标	补偿资金发放及时率	100%	时效指标	补偿资金发放及时率	100%
		时效指标	资金支持项目当年开工率	100%	时效指标	资金支持项目当年开工率	100%
		成本指标	水源地保护资金发放额	6000 万元	成本指标	水源地保护资金发放额	6000 万元
	效益指标	生态效益指标	优良水体比例	63.6%	生态效益指标	优良水体比例	63.6%
		生态效益指标	劣Ⅴ类水体控制比例	0%	生态效益指标	劣Ⅴ类水体控制比例	0%
		生态效益指标	城市集中式饮用水水源地达标率	100%	生态效益指标	城市集中式饮用水水源地达标率	100%
		可持续影响指标	我市水环境整体质量改善	较往年持续改善	可持续影响指标	我市水环境整体质量改善	较往年持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量改善的满意度	90%	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量改善的满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	污染防治资金						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	金额：2000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 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，支持打好污染防治攻坚战，建设美丽环境。				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	支持项目个数	≥5 个	数量指标	支持项目个数	≥5 个
		质量指标	项目政府采购率	100%	质量指标	项目政府采购率	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	奖励、补助资金发放及时率	2022 年 7 月底拨付	时效指标	奖励、补助资金发放及时率	2022 年 7 月底拨付
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	资金使用与项目的匹配度	匹配	成本指标	资金使用与项目的匹配度	匹配
		成本指标	资金发放额	2000	成本指标	资金发放额	2000
	效益指标	生态效益指标	我市 PM2.5 改善	35 微克/立方米	生态效益指标	我市 PM2.5 改善	35 微克/立方米
		生态效益指标	我市 PM10 改善	70 微克/立方米	生态效益指标	我市 PM10 改善	70 微克/立方米
		生态效益指标	我市二氧化硫改善	12 微克/立方米	生态效益指标	我市二氧化硫改善	12 微克/立方米
		生态效益指标	我市二氧化氮改善	30 微克/立方米	生态效益指标	我市二氧化氮改善	30 微克/立方米
		生态效益指标	我市优良水体比例	63.6%	生态效益指标	我市优良水体比例	63.6%
		生态效益指标	我市劣 V 类水体控制比例	0%	生态效益指标	我市劣 V 类水体控制比例	0%
		生态效益指标	我市城市集中式饮用水水源地达标率	100%	生态效益指标	我市城市集中式饮用水水源地达标率	100%
		可持续影响指标	我市环境整体质量	较上一年有所改善	可持续影响指标	我市环境整体质量	较上一年有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市生态环境统计工作技术支撑项目			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	对生态环境统计重点调查单位培训、指导，对统计调查内容进行审核，组织开展重点调查单位填报数据市级质量核查，对统计调查结果进行分析，编制技术报告和数据分析报告。			
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	产出指标	数量指标	工业源重点调查对象填报数量	≥1600 家次
		数量指标	集中式调查对象填报数量	≥200 家次
		数量指标	工业源非重点、生活源、机动车以及环境管理报表填报数量	=132 项
		数量指标	现场核查数量	≥80 家
		质量指标	填报报表质量和逻辑审核	提高环境统计数据质量，保证填报与核算数据符合逻辑
		质量指标	数据质量通过上级部门审核	数据质量通过省级审核和国家审核
		时效指标	调查单位填报生态环境统计的相关问题咨询	1 小时内响应，12 小时内解决问题
		时效指标	质量审核时限	年报、季报对象 10 天内审核完成，快报对象 5 天内审核完成
		成本指标	项目成本	≤40 万元
	效益指标	生态效益指标	为污染物减排提供数据基础	为环境管理提供数据支撑，参与区域污染物减排核算，为环境问题重大决策和推进措施，提供决策依据
		社会效益指标	企业对生态环境统计工作的人了解和掌握程度	显著提高
		可持续影响指标	环境持续向好	生态环境质量持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境管理成效评估项目			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：162.62 万元			
总体目标	对年内治理的农村环境整治项目（农村生活污水治理行政村）进行现场复核，对已经运行的农村生活污水治理设施进行实地核查，对于入河湖排污（水）口溯源整治与规范化管理评估，按照规范化管理评估方案对全市约 400 家企业进行规范化管理评估和安全评估。			
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	产出指标	数量指标	验收复核村庄数量	≥650 个
		数量指标	核查已建污水设施运行情况	≥100 个
		数量指标	溯源和整治信息质控审核排污口数量	≥2294 个
		数量指标	现场勘查排污口数量	≥600 个
		数量指标	危险废物规范化环境管理评估危险废物经验单位数	≥40 家
		数量指标	危险废物规范化环境管理评估抽查产废企业数	≥340 家
		质量指标	评估、复核准确率	100%
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	项目成本	≤162.62 万元
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境质量	改善
		社会效益指标	水环境管理的科学性	提升
		社会效益指标	危险废物经营单位安全管理水平	提升
		可持续影响指标	对农村环境质量的持续影响	应用于对环境整治项目问题进行整改
		可持续影响指标	对水环境质量的持续影响	及时发现问题，有利于下一步整改
		可持续影响指标	对危险废物经营单位管理的影响	及时发现问题，避免未来出现事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“三线一单”动态更新和跟踪评估			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：91 万元			
总体目标	按照国家、山东省和市政府发布的烟台市“三线一单”实施生态环境分区管控的有关意见要求，2022 年需开展“三线一单”成果的动态更新和跟踪评估工作。			
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	产出指标	数量指标	烟台市“三线一单”年度跟踪评估报告	1 份
		数量指标	完成典型应用案例编写	3 个
		质量指标	动态更新成果是否满足国家和省的审核要求	满足
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	采购完成时间	2022 年 6 月底之前
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底之前
		成本指标	项目成本	≤91 万元
	效益指标	社会效益指标	项目准入的科学性	提高
		社会效益指标	园区规划和审批过程中的“三线一单”管控要求应用率	100%
		可持续影响指标	对环评审批的持续影响	确保依据“三线一单”作出的环评审批符合法律法规要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水功能区断面和入河排污口监测			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：65.48 万元			
总体目标	水功能区断面和入河排污口监测：对 29 个市级水功能区监测断面及 83 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水功能区断面监测数量	29 个
		数量指标	入河排污口监测数量	83 个
		数量指标	水功能区断面监测频率	1 次/月
		数量指标	入河排污口监测频率	2 次/年
		质量指标	监测质控合格率	100%
		质量指标	检测数据准确性	95%
		质量指标	项目政府采购率	100%
		时效指标	项目采购及时性	22 年 7 月底之前
		时效指标	采样检测及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤81.85 万元
	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	提升
		生态效益指标	水功能区断面和入河排污口水质情况	全面掌握
		可持续影响指标	项目持续期	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

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	金额：66.8 万元			
总体目标	为排污许可管理工作提供技术支持，负责排污许可证核发技术审核、现场核查、编制排污许可证技术评估报告，确保排污许可证的核发质量；公开 24 小时咨询热线，答复排污单位相关问询；对排污单位帮扶、培训、指导等其他技术支持工作；承担排污许可证印制工作等。			
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	产出指标	数量指标	2022 年、2023 年排污许可证技术评估数量	2022 年 200 家以上，2023 年 200 家以上
		质量指标	涉及行业排污许可证发放率	100%
		质量指标	排污许可证质量要求	符合《排污许可申请核发技术规范》
		质量指标	2022 年、2023 年排污许可证可操作性	2022 年 200 家以上，2023 年 200 家以上
		时效指标	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
		时效指标	排污许可证发放时限	受理后 20 个工作日
	效益指标	社会效益指标	群众对排污单位排放污染物的知情度	显著提高
		社会效益指标	企业对环境保护工作的了解和掌握程度	显著提高
		可持续影响指标	项目持续期	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理排污许可业务的企业满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：117.39 万元			
总体目标	建设用地调查报告等应评尽评，专家评审率 100%，确保重点地块安全利用。			
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	产出指标	数量指标	建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量抽查数量	≥170 个
		数量指标	建设用地风险管控和修复相关报告地块监督抽测数量	≥20 个
		数量指标	报告系统备案率	100%
		质量指标	评审程序、评审质量符合国家相关规定和导则	符合标准要求
		成本指标	项目成本	≤237 万元
	效益指标	生态效益指标	土壤环境质量	总体保持稳定
		社会效益指标	评审效率	提升
		可持续影响指标	对土地利用的持续影响	确保开发利用地块的人居安全，不发生重大土壤污染事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查从业单位及项目用地单位满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境管理专项资金			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：310 万元			
总体目标	支持完成 2022 年项目环评管理、污染防治规划及方案编制、“六五”环境日及法律顾问及日常宣传支出、危险废物监管保障、政府采购等专家评审、国家渤海入海排污口整治试点等任务，提升环境管理能力、环境应急能力、辐射安全管理能力。			
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	产出指标	数量指标	规划编制数量	4 个
		数量指标	《中国环境报》刊发烟台专版	2 版
		数量指标	环境影响报告书评估率	100%
		数量指标	危险废物经营许可证评估率	100%
		质量指标	政府采购专家费支付率	100%
		质量指标	环评报告质量要求	符合《建设项目环境影响技术评估导则》
		质量指标	案件律师审核参与率	100%
		成本指标	项目完成时限	2022 年 12 月底之前
	效益指标	社会效益指标	工作效率与服务水平	提升
		社会效益指标	环境应急能力	提升
		社会效益指标	辐射安全管理能力	提升
		可持续影响指标	环境管理能力与服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点排污单位监督性监测和检查			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：191.1 万元			
总体目标	通过对大气、水、土壤以及重点排污单位开展环境监测工作，形成环境质量全方位的监管、评价体系，解决环境管理中缺少数据支撑的瓶颈问题，形成环境污染的可追溯能力。客观、准确评价环境质量状况、反映污染防治成效，为实施环境管理与科学决策提供基本依据。			
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	产出指标	数量指标	重点排污企业自行监测的监督性监测	240 家次
		数量指标	土壤污染重点监管单位周边土壤试点监测	20 家次
		数量指标	国控地下水考核点位监测	32 个次
		数量指标	化工企业集聚区及周边地下水监测	40 个次
		数量指标	农村黑臭水体治理成效监督性监测	60 个次
		质量指标	自行监测的监督性监测报告数据质量	出具的相关项目监测报告中的数据，符合国家相关标准和相应的技术规范，保证数据质量
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	工作中发现的重点排污单位存在的问题	1 小时内响应，4 小时内到现场解决问题
		时效指标	监测任务完成时限	一般监测任务 3 个自然日内出具监测数据，5 个自然日内出具监测报告；紧急监测任务 1 个自然日内出具监测数据，3 个自然日内出具监测报告
		成本指标	项目成本	≤342.5 万元
	效益指标	生态效益指标	为生态不断改善提供数据支持	数据质量不断提高
		可持续影响指标	项目服务期	1 年
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

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	金额：569.87 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇空气站数据购买数量	141 个
		数量指标	乡镇空气站质控数量	141 个
		质量指标	提供数据准确率	95%
		时效指标	经费支出	1 次/每小时
		成本指标	经费支出	≤705 万元
	效益指标	社会效益指标	为大气污染防治提供科学依据	每月、每年通报 6 项污染物监测数据
		生态效益指标	加强我市空气环境监控能力	发布月度、年度环境空气质量状况通报
		可持续影响指标	项目持续期间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市水环境质量委托监测			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：249 万元			
总体目标	对全市 23 个集中式饮用水水源地和 47 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水质检测报告数量	12 份
		数量指标	监测集中式饮用水水源地数量	23 个
		数量指标	监测重点流域地表水监测断面数量	47 个
		数量指标	水源地及断面监测频率	1 次/月
		数量指标	地表水断面抽样监测	13 次
		数量指标	地表水断面监测质量控制	47 次/月
		质量指标	检测报告质量达标率	100%
		质量指标	检测报告内容完整性	100%
		质量指标	检测报告数据准确性	95%
		质量指标	项目政府采购率	100%
		时效指标	项目采购及时性	22 年 7 月底之前
		时效指标	采样检测及时性	及时
		时效指标	上报监测数据时间	22 年 8 月开始，持续一年
		成本指标	项目成本	≤311.25 万元
	效益指标	社会效益指标	环境管理决策的科学性	提升
		生态效益指标	水源地及重点流域水质情况	全面掌握
		可持续影响指标	项目持续期	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

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	金额：156.2 万元			
总体目标	一、生态环境日常监管，按照国家、省相关要求，实现执法机构、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。二、及时妥善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，完成相关人大议案、政协提案的办理，确保上级交办及群众反映的突出生态环境问题有效处理。三、对涉嫌环境违法行为，依法依规开展调查取证并提出处罚建议；对环境违法行为责令改正并监督整改落实；将环境处罚信息纳入环境信用系统，依法公开公示，营造企业知法守法的良好氛围。四、强化环境执法宣传，实现阳光执法，增加工作透明度和社会参与度。通过环保法律知识培训、送法入企、环境处罚案件系统上传、开展环境执法信息宣传等方式，持续推进全市排污单位依法守法经营，营造良好环境保护法制环境。			
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	产出指标	数量指标	环境信访案件处理率	100%
		数量指标	环保综合执法行动双随机一公开抽查	各≥4 次
		数量指标	环境处罚案件系统上传率	100%
		数量指标	环境执法信息发布	≥12 篇/年
		数量指标	其他现场执法监管	按各级要求全面开展
		质量指标	环境违法问题得到妥善处置	全部督促整治或责令改正
		质量指标	环境处罚依法依规	全面符合三项制度要求
		时效指标	环境行政处罚信息公开	下达处罚决定后 7 个工作日公开
		时效指标	环保综合执法行动双随机一公开抽查	每季度开展一次
	效益指标	经济效益指标	行政处罚罚没收入	300 万元
		社会效益指标	环境处罚信息纳入环境信用体系	实行红黄绿牌管理
		生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、健康、方便的生活居住环境
		可持续影响指标	持续加强环境监管	减少企业环境违法行为，增强企业环保意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

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	金额：165.40 万元			
总体目标	一、空气自动站运营维护费（市区）及时准确地发布城市环境空气质量日报，及时向政府提供空气质量状况简报，向社会发布环境空气质量状况报告，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。二、专用光纤租赁费、视频传输费、数据传输费。三、水质自动站第三方运营维护：聘请第三方专业机构对饮用水源地和河流断面水质 PH、溶解氧、电导、水温、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮和叶绿素 a 等水质指标进行自动监测，保证水质自动监测站的正常稳定运行，及时准确的向国家、省、市提供饮用水水源地以及其他水站的水质实时数据。项目实施后可以实时了解水环境质量现状，提供水质状况报告，分析环境污染形成的原因，为水环境管理工作提供科学依据。四、根据市内网办要求，电子政务内网接入本单位机房，传输涉密文件。			
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	产出指标	数量指标	运维省控空气站数量	5 个
		数量指标	水站运维数量	4 个
		数量指标	线路租用数量	8 条
		质量指标	空气、水站点运行率	≥90%
		质量指标	空气、水站点准确率	实现站点数据发布准确性
		质量指标	线路可用率	≥95%
		时效指标	实时数据传输	100%
		成本指标	项目成本	≤165.40 万元
	效益指标	社会效益指标	实现站点数据发布准确性	≥90%
		生态效益指标	市区 PM2.5 、PM10 、NO2、SO2 目标	达到国家二级标准
		可持续影响指标	改善城市空气及水环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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	金额：90 万元			
总体目标	一、重点排污单位自动监测设施现场监督检查。二、网络日常维护。包括对 17 台交换机、1 台路由器、2 台防火墙、入侵检测设备、漏洞扫描设备、UTM、VPN、UPS、100 多台电脑及托管至政务云服务中心的 12 台服务器和 2 台磁盘阵列的硬件维护。三、空气、水质自动监测质控。四、烟台市污染源自动监测监控系统（v6.0）和环境空气质量监测联网管理平台第三方运行维护。五、机动车排气监管经费六、危险废物规范化管理评估、危险废物经营许可证技术审查、环境应急现场核查。七、机动车移动源检测服务。			
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	产出指标	数量指标	全年检查重点企业数量	≥70 家
		数量指标	维护网络设备数量	30 台（套）
		数量指标	空气颗粒物手工比对及移动监测车所需耗材数量	按需购置
		质量指标	网络故障率和服务器故障率	≤10%
		质量指标	空气颗粒物手工比对合格率及移动监测车监测数据准确率	≥90%
		质量指标	水质监测设备运行率、水质监测设备监测数据准确率	≥90%
		成本指标	项目成本	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	为污染源管理工作提供及时准确的数据支持	长期
		社会效益指标	满足社会移动监测需求及突发应急监测需要	长期
		生态效益指标	为防治空气污染改善环境提供数据支持	长期
		可持续影响指标	切实改善城市大气环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	移动环境空气自动监测站			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：22.59 万元			
总体目标	满足全市大气污染联防联控机制要求，及时了解掌握不同区域、个别点源的污染排放及对周边空气污染情况，做好国控及省控监测比对，确保监测数据准确有效。			
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	产出指标	数量指标	移动监测车数量	1 台
		数量指标	6 项污染物浓度监测数量	1 套
		数量指标	在线 VOC 监测设备数量	1 套
		数量指标	气溶胶激光雷达监测设备数量	1 套
		质量指标	移动监测车监测数据准确率	≥90%
		时效指标	按期完成数据监测	100%
		成本指标	项目质保金	22.59 万元
	效益指标	社会效益指标	为大气污染防治提供参考	长期
		社会效益指标	满足社会移动监测需求及突发应急监测需要	长期
		生态效益指标	为防治空气污染，改善环境提供数据支持	长期
		可持续影响指标	切实改善城市大气环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机动车遥感系统平台项目			
主管部门	烟台市生态环境局			
资金情况	金额：1.95 万元			
总体目标	完成烟台市移动源综合监控平台建设，包含五大模块：环检机构监控系统、机动车遥感监测系统、远程在线监控系统（OBD 接入）、机动车检测维修系统（I/M）和非道路移动机械环保管理系统。			
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	产出指标	数量指标	移动源综合监控平台模块数量	5 个
		质量指标	联网接口设计及与省平台对接	接口匹配、对接良好
		质量指标	运维服务	设备正常运转、数据稳定上传
		时效指标	按期完成平台建设	100%
		成本指标	项目质保金	1.59 万元
	效益指标	社会效益指标	为大气污染防治提供参考	长期
		社会效益指标	提升我市移动源污染监控水平	长期
		生态效益指标	为防治大气污染，改善环境提供数据支持	长期
		可持续影响指标	切实改善我市大气环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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支出（项）：指烟台市生态环境局机关及所属单位在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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支出（项）：指烟台市生态环境局机关及所属单位在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

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机关、烟台市环境执法支队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）：指烟台市环境监控中心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）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市生态环境局机关及所属单位的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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机关、烟台市环境执法支队的基本支出。

二十三、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）：指烟台市生态环境局机关用于环境保护管理事务方面的支出。

二十三、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）：指烟台市生态环境局机关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）：指烟台市环境监控中心在治理空气污染、汽车尾气等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指烟台市环境监控中心的基本支出。

二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指烟台市环境执法支队监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。