

2023年烟台市生态环境局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、机构设置

烟台市生态环境局预算包括：局机关预算。

纳入烟台市生态环境局2023年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

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	5415.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5177.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	238.88	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	146.17
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	84.55
		九、节能环保支出	4949.28
		十、城乡社区支出	238.88
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5418.88	本年支出合计	5418.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5418.88	支 出 总 计	5418.88

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	5418.88	5415.88	5177.00	238.88					3.00				
208			社会保障和就业支出	146.17	146.17	146.17										
208	05		行政事业单位养老支出	125.07	125.07	125.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.07	105.07	105.07										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.00	20.00	20.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	21.10	21.10	21.10										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10	21.10										
210			卫生健康支出	84.55	84.55	84.55										
210	11		行政事业单位医疗	84.55	84.55	84.55										
210	11	01	行政单位医疗	47.89	47.89	47.89										
210	11	03	公务员医疗补助	36.66	36.66	36.66										
211			节能环保支出	4949.28	4946.28	4946.28						3.00				
211	01		环境保护管理事务	3239.71	3236.71	3236.71						3.00				
211	01	01	行政运行	1124.34	1124.34	1124.34										
211	01	07	生态环境保护行政许可	156.75	156.75	156.75										
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1958.62	1955.62	1955.62						3.00				
211	02		环境监测与监察	84.00	84.00	84.00										
211	02	99	其他环境监测与监察支出	84.00	84.00	84.00										
211	03		污染防治	1575.57	1575.57	1575.57										
211	03	01	大气	700.00	700.00	700.00										
211	03	02	水体	795.57	795.57	795.57										
211	03	04	固体废弃物与化学品	80.00	80.00	80.00										

收入总体情况表

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
211	04		自然生态保护	50.00	50.00	50.00										
211	04	02	农村环境保护	50.00	50.00	50.00										
212			城乡社区支出	238.88	238.88		238.88									
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	238.88	238.88		238.88									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	238.88	238.88		238.88									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	5418.88	1355.06	4063.82				
208			社会保障和就业支出	146.17	146.17					
208	05		行政事业单位养老支出	125.07	125.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.07	105.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	21.10	21.10					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10					
210			卫生健康支出	84.55	84.55					
210	11		行政事业单位医疗	84.55	84.55					
210	11	01	行政单位医疗	47.89	47.89					
210	11	03	公务员医疗补助	36.66	36.66					
211			节能环保支出	4949.28	1124.34	3824.94				
211	01		环境保护管理事务	3239.71	1124.34	2115.37				
211	01	01	行政运行	1124.34	1124.34					
211	01	07	生态环境保护行政许可	156.75		156.75				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1958.62		1958.62				
211	02		环境监测与监察	84.00		84.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	84.00		84.00				
211	03		污染防治	1575.57		1575.57				
211	03	01	大气	700.00		700.00				
211	03	02	水体	795.57		795.57				
211	03	04	固体废弃物与化学品	80.00		80.00				
211	04		自然生态保护	50.00		50.00				
211	04	02	农村环境保护	50.00		50.00				
212			城乡社区支出	238.88		238.88				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88		238.88				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88		238.88				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	5177.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	238.88	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	146.17	146.17		
		八、卫生健康支出	84.55	84.55		
		九、节能环保支出	4946.28	4946.28		
		十、城乡社区支出	238.88		238.88	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5415.88	本 年 支 出 合 计	5415.88	5177.00	238.88	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5415.88	支 出 总 计	5415.88	5177.00	238.88	

一般公共预算支出情况表

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				5177.00	1355.06	1170.04	185.02	3821.94
208			社会保障和就业支出	146.17	146.17	146.17		
208	05		行政事业单位养老支出	125.07	125.07	125.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.07	105.07	105.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	21.10	21.10	21.10		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10	21.10		
210			卫生健康支出	84.55	84.55	84.55		
210	11		行政事业单位医疗	84.55	84.55	84.55		
210	11	01	行政单位医疗	47.89	47.89	47.89		
210	11	03	公务员医疗补助	36.66	36.66	36.66		
211			节能环保支出	4946.28	1124.34	939.32	185.02	3821.94
211	01		环境保护管理事务	3236.71	1124.34	939.32	185.02	2112.37
211	01	01	行政运行	1124.34	1124.34	939.32	185.02	
211	01	07	生态环境保护行政许可	156.75				156.75
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1955.62				1955.62
211	02		环境监测与监察	84.00				84.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	84.00				84.00
211	03		污染防治	1575.57				1575.57
211	03	01	大气	700.00				700.00
211	03	02	水体	795.57				795.57
211	03	04	固体废弃物与化学品	80.00				80.00
211	04		自然生态保护	50.00				50.00
211	04	02	农村环境保护	50.00				50.00

一般公共预算基本支出情况表

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						1355.06	1170.04	185.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1101.33	1101.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.17	241.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	513.47	513.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.69	22.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.07	105.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.89	47.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.66	36.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.10	21.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.28	93.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.02		185.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.80		30.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.10		7.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	5.00		5.00
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	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出情况表

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	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00		16.00
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	46.78		46.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.14		20.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	68.71	68.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.48	52.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.76	2.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.04	12.04	
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	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
22.00	8.00	7.00		7.00	7.00	22.00	8.00	7.00		7.00	7.00

政府性基金预算支出情况表

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				238.88				238.88
212			城乡社区支出	238.88				238.88
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88				238.88
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88				238.88

国有资本经营预算支出情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	1355.06	1355.06	1355.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1101.33	1101.33	1101.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.17	241.17	241.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	513.47	513.47	513.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.69	22.69	22.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.07	105.07	105.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.89	47.89	47.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.66	36.66	36.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.10	21.10	21.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.28	93.28	93.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.02	185.02	185.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.80	30.80	30.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
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	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.78	46.78	46.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.14	20.14	20.14						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	68.71	68.71	68.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.48	52.48	52.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.76	2.76	2.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.04	12.04	12.04						
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	1.43	1.43	1.43						

项目支出预算情况表

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				
合计		4063.82	4060.82	3821.94	238.88			3.00		
利息、老干部活动经费等支出	其他运转类	3.00						3.00		
排污许可技术支持项目	特定目标类	66.75	66.75	66.75						
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	118.88	118.88		118.88					
水功能区断面和入河排污口监测	特定目标类	16.02	16.02	16.02						
重点排污单位监督性监测和检查	特定目标类	151.40	151.40	151.40						
烟台市水环境质量委托监测	特定目标类	60.55	60.55	60.55						
环境管理专项经费	特定目标类	390.00	390.00	390.00						
烟台市温室气体排放清单编制项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
烟台市“三线一单”减污降碳协同管控项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
乡镇空气监测站数据购买及质控	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
环境管理成效评估项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
烟台市生态环境统计工作技术支撑项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
结转-上年项目尾款	特定目标类	1171.22	1171.22	1171.22						
烟台市水环境质量委托监测	特定目标类	249.00	249.00	249.00						
烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目	特定目标类	93.00	93.00	93.00						
水质自动监测项目	特定目标类	470.00	470.00	470.00						
排污许可技术支持项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
重点排污单位监督性监测和检查	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
建设用地风险管控和修复相关报告评审	特定目标类	120.00	120.00		120.00					

政府采购预算情况表

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				
			合计	1916.86	1916.86	1677.98	238.88					
211			节能环保支出	1677.98	1677.98	1677.98						
211	01		环境保护管理事务	668.41	668.41	668.41						
211	01	01	行政运行	12.26	12.26	12.26						
211	01	07	生态环境保护行政许可	156.75	156.75	156.75						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	499.40	499.40	499.40						
211	02		环境监测与监察	84.00	84.00	84.00						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	84.00	84.00	84.00						
211	03		污染防治	875.57	875.57	875.57						
211	03	02	水体	795.57	795.57	795.57						
211	03	04	固体废弃物与化学品	80.00	80.00	80.00						
211	04		自然生态保护	50.00	50.00	50.00						
211	04	02	农村环境保护	50.00	50.00	50.00						
212			城乡社区支出	238.88	238.88		238.88					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88	238.88		238.88					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.88	238.88		238.88					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算5,418.88万元，其中一般公共预算收入5,177.00万元、政府性基金预算收入238.88万元、其他收入3.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,418.88万元，其中基本支出1,355.06万元，项目支出4,063.82万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,418.88万元，较上年预算增加2,588.24万元，其中：

1. 收入预算增加2,588.24万元，其中一般公共预算收入增加2,346.36万元、政府性基金预算收入增加238.88万元、其他收入增加3.00万元。

2. 支出预算增加2,588.24万元，其中基本支出增加387.68万元；项目支出增加2,200.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二是上年收支与部分必要支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费8.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费7.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费7.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排185.02万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,916.86万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,913.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市生态环境局单位2023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4,063.82万元，其中财政拨款4,060.82万元。拟对等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金470.00万元，其中财政拨款470.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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			
主管部门及代码		[261]烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	249.00		
		其中：财政拨款	249.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		总体目标：对全市23个集中式饮用水水源地和45条重点河流的监测断面开展系统监测，每月出具一次检测报告，全面反映水环境质量状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	监测指标采样费用		≤15元/点*次
			监测指标测试费用		≤100元/指标
	产出指标	数量指标	水质检测报告数量		=12份
			监测集中式饮用水水源地数量		=23个
			监测重点流域地表水监测断面数量		=45条
		质量指标	检测报告质量达标率		1
			检测报告内容完整性		≥100%
			检测报告数据准确性		≥95%
		时效指标	项目采购及时性		23年7月底之前
			水源地及断面监测频率		≥1次/月
	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
	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		水质自动监测项目			
主管部门及代码		[261]烟台市生态环境局	实施单位	烟台市生态环境局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	470.00		
		其中：财政拨款	470.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		总体目标：完成13个点位自动监测，对42个入海河流进行监测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤470万元
	产出指标	数量指标	跨县界河流断面和海洋点位水质自动监测		≥10个
			海洋点位水质自动监测		≥3个
			入海河流排污航拍调查		≥42条
		质量指标	数据传输准确率		≥90百分比
		时效指标	项目采购及时性		23年8月底之前
	效益指标	社会效益指标	地表水、海洋环境管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市水、海洋环境质量改善的满意度		≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。