

2024年烟台市生态环境局昆嵛山 保护区分局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

根据《中共烟台市生态环境局党组关于印发〈烟台市生态环境局各分局内设科室职责〉的通知》（烟环党〔2022〕41号）要求：贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策；会同有关部门拟订辖区生态环境规划、区划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流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；对辖区范围内生态环境问题进行统筹协调和监督管理；组织实施突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作，编制实施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。落实辖区内各类污染物总量控制和减排目标；组织实施辖区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况。负责提出生态环境领域财政资金安排建议，依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。负责辖区内生态环境准入的监督管理，在授权范围内，承担生态环境保护许可具体工作，强化对辖区内生态环境行政许可事项的事中事后监管。承担辖区内大气、水、土壤、噪声、固体废物、重金属、化学品、机动车及重点区域、重点流域等污染防治工作。统筹协调辖区重点流域、区域生态环境保护工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施辖区内大气污染联防联控协作机制。负责应对气候变化工作，实施温室气体减排规划、制度和重大政策，研究提出低碳发展的政策建议。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督防止地下水污染。组织指导农村生态环境保护，监督指导农村生态环境综合整治和农业面源污染治理，负责核与辐射安全的监督管理工作。指导协调和监督生态保护修复工作，参与生态保护补偿工作；组织开展辖区内生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护，承担辖区内对外合作交流工作。开展

生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济和环保产业发展，推行清洁生产；负责辖区内环境监测监控、统计及信息发布工作，组织实施生态环境监测制度。按要求开展污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测；负责本部门及所属单位党的建设；承担本级生态环境保护委员会日常工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 环境保护综合科（编制 2 名）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	80.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	80.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	5.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.82
		九、节能环保支出	66.66
		十、城乡社区支出	
		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	4.76
		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	80.54	本 年 支 出 合 计	80.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	80.54	支 出 总 计	80.54

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	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	80.54	80.54	80.54										
208			社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30										
	05		行政事业单位养老支出	5.30	5.30	5.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	5.30										
210			卫生健康支出	3.82	3.82	3.82										
	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82										
		01	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42										
		03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08										
211			节能环保支出	66.66	66.66	66.66										
	01		环境保护管理事务	43.55	43.55	43.55										
		01	行政运行	43.55	43.55	43.55										
	11		污染减排	23.11	23.11	23.11										
		01	生态环境监测与信息	23.11	23.11	23.11										
221			住房保障支出	4.76	4.76	4.76										
	02		住房改革支出	4.76	4.76	4.76										

		01	住房公积金	4.76	4.76	4.76									
--	--	----	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆崙山保护区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	80.54	57.43	23.11	
208			社会保障和就业支出	5.30	5.30		
	05		行政事业单位养老支出	5.30	5.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30		
210			卫生健康支出	3.82	3.82		
	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82		
		01	行政单位医疗	2.42	2.42		
		03	公务员医疗补助	1.32	1.32		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		
211			节能环保支出	66.66	43.55	23.11	
	01		环境保护管理事务	43.55	43.55		
		01	行政运行	43.55	43.55		
	11		污染减排	23.11		23.11	
		01	生态环境监测与信息	23.11		23.11	
221			住房保障支出	4.76	4.76		
	02		住房改革支出	4.76	4.76		
		01	住房公积金	4.76	4.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

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	80.54	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、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	5.30	5.30		
		八、卫生健康支出	3.82	3.82		
		九、节能环保支出	66.66	66.66		
		十、城乡社区支出				
		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	4.76	4.76		
		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	80.54	本 年 支 出 合 计	80.54	80.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	80.54	支 出 总 计	80.54	80.54		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

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	80.54	57.43	52.42	5.01	23.11
208			社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30		
	05		行政事业单位养老支出	5.30	5.30	5.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	5.30	5.30		
210			卫生健康支出	3.82	3.82	3.82		
	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
		01	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		
		03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
211			节能环保支出	66.66	43.55	38.54	5.01	23.11
	01		环境保护管理事务	43.55	43.55	38.54	5.01	
		01	行政运行	43.55	43.55	38.54	5.01	
	11		污染减排	23.11				23.11
		01	生态环境监测与信息	23.11				23.11
221			住房保障支出	4.76	4.76	4.76		
	02		住房改革支出	4.76	4.76	4.76		
		01	住房公积金	4.76	4.76	4.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

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				57.43	52.42	5.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	52.42	52.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.07	11.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.10	26.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.92	0.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.76	4.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.01		5.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.61		0.61
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.10		2.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆崙山保护区分局

单位：万元

2023年预算数						2024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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

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：2024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情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

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：2024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

部门（单位）：烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	57.43	57.43	57.43						
301		工资福利支出	52.42	52.42	52.42						
301	01	基本工资	11.07	11.07	11.07						
301	02	津贴补贴	26.10	26.10	26.10						
301	03	奖金	0.92	0.92	0.92						
301	08	机关事业单位基本养老	5.30	5.30	5.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	2.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	1.32						
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53						
301	13	住房公积金	4.76	4.76	4.76						
302		商品和服务支出	5.01	5.01	5.01						
302	01	办公费	0.20	0.20	0.20						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	0.61	0.61	0.61						
302	06	电费	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	2.10	2.10	2.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局

项目名称	项目类别	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				
		23.11	23.11	23.11						
昆嵛山保护区监测工作经费	特定目标类	23.11	23.11	23.11						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市生态环境局昆崙山保护区分局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算80.54万元，其中：一般公共预算收入80.54万元。

（二）支出预算：2024年支出预算80.54万元，其中：基本支出57.43万元，项目支出23.11万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算80.54万元，比上年增加80.54万元，其中：

1. 收入预算增加80.54万元，其中一般公共预算收入增加80.54万元。

2. 支出预算增加80.54万元，其中基本支出增加57.43万元，项目支出增加23.11万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年新增预算单位。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2024年本单位机关运行经费安排80.54万元，较2023年预算增加80.54万元。主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金23.11万元，其中财政拨款23.11万元。拟对农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.11万元，其中财政拨款23.11万元。

(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	昆崙山保护区监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局昆崙山保护区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23. 11		
	其中: 财政拨款	23. 11		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务, 保障生态环境监测各项业务的正常运行, 为环境管理提供及时、有效、准确的数据, 为环境质量的改善提供强有力的技术保障, 有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求, 完成环境质量检测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤23. 11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手动监测任务数量	=2个
			完成自动监测任务数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境突发情况应对能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	实时监控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为环境治理和环保决策提供基础数据支持	较上年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥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，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。