

2019 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 2019 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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）烟台市环境监测中心站

烟台市环境监测中心站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、对各种环境要素的质量状况、各类污染源进行监测并提出环境质量状况和污染动态技术报告，编报本区域环境质量报告书；

2、承担环境保护的专项监测、验收监测、应急监测以及污染纠纷的技术仲裁等工作；

3、从事环境科学研究及相关社会监测服务。

（三）烟台市环境监察支队

烟台市环境监察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执法检查，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执法检查，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、信访的现场检查和调处工作，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。

（四）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。

（五）烟台市机动车排气监控中心

烟台市机动车排气监控中心是隶属于烟台市生态环境局的正科级全额拨款事业单位，主要职责是：

1、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；

2、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。

（六）烟台市环境应急与固体废物管理中心

烟台市环境应急与固体废物管理中心是隶属于烟台市生态环境局的正科级全额拨款事业单位，主要职责是：

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。

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 2019 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. 烟台市环境监测中心站
3. 烟台市环境监察支队
4. 烟台市环境监控中心
5. 烟台市环境监控中心
6. 烟台市环境应急与固体废物管理中心

第二部分

2019 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	6363.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		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	347.06
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	207.71
		十一、节能环保支出	8032.00
		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	
		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	6363.22	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	2223.55	本年支出合计	8586.77
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	8586.77	支出总计	8586.77

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	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
																				经费拨款 （补助）	其他		
261	烟台市 生态环 境局				合计	8586.77	6363.22	6363.22									2223.55	2223.55	2223.55				
2610 01	烟台市 生态环 境局				小计	4425.26	3068.70	3068.70									1356.56	1356.56	1356.56				
2610 01	烟台市 生态环 境局	208			社会保障 和就业支 出	71.17	71.17	71.17															

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 单 位 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								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	
																				经费拨款 (补助)	其他			
2610 01	烟台市 生态环 境局	208	05		行政事业 单位离退 休	71.17	71.17	71.17																
2610 01	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	67.38	67.38	67.38																
2610 01	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	3.79	3.79	3.79																

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 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
																				经费拨款 （补助）	其他		
2610 01	烟台市 生态环 境局	210			卫生健康 支出	44.97	44.97	44.97															
2610 01	烟台市 生态环 境局	210	11		行政事业 单位医疗	44.97	44.97	44.97															
2610 01	烟台市 生态环 境局	210	11	01	行政单位 医疗	23.58	23.58	23.58															

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	经费拨 款（补 助）	其他
2610 01	烟台市 生态环 境局	210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	21.39	21.39	21.39															
2610 01	烟台市 生态环 境局	211			节能环保 支出	4309.12	2952.56	2952.56										1356.56	1356.56	1356.56			

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	经费拨 款（补 助）	其他
2610 01	烟台市 生态环 境局	211	01		环境保护 管理事务	3682.17	2952.56	2952.56										729.61	729.61	729.61			
2610 01	烟台市 生态环 境局	211	01	01	行政运行	1128.12	652.56	652.56										475.56	475.56	475.56			

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	经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 01	烟台市 生态环 境局	211	01	99	其他环境 保护管理 事务支出	2554.05	2300.00	2300.00										254.05	254.05	254.05				
2610 01	烟台市 生态环 境局	211	03		污染防治	626.95												626.95	626.95	626.95				
2610 01	烟台市 生态环 境局	211	03	01	大气	551.08												551.08	551.08	551.08				

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	经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 01	烟台市 生态环 境局	211	03	02	水体	30.00												30.00	30.00	30.00				
2610 01	烟台市 生态环 境局	211	03	99	其他污染 防治支出	45.87												45.87	45.87	45.87				
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站				小计	1501.54	1399.57	1399.57										101.97	101.97	101.97				

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	208			社会 保障和就 业支出	127.75	127.75	127.75																
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	208	05		行政事 业单位离 退休	127.75	127.75	127.75																

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	小计	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款（补 助）	其他												经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	111.75	111.75	111.75																
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.00	16.00	16.00																

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	小计	其中，财政拨款结转		
								经费拨 款(补 助)	其他												一般公共预 算	经费拨 款（补 助）	其他
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	210			卫生 健康支出	80.30	80.30	80.30															
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	210	11		行政事业单 位医疗	80.30	80.30	80.30															

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	其他	政府 性基 金预 算
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	210	11	02	事业单位 医疗	43.07	43.07	43.07															
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	37.23	37.23	37.23															

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	211			节能环保支出	1293.49	1191.52	1191.52										101.97	101.97	101.97				
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	211	03		污染防治	98.28												98.28	98.28	98.28				

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 经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	211	03	99	其他污染 防治支出	98.28												98.28	98.28	98.28			
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	211	11		污 染减排	1195.21	1191.52	1191.52										3.69	3.69	3.69			

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 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 经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	211	11	01	生态环境 监测与信 息	1075.21	1071.52	1071.52										3.69	3.69	3.69			
2610 02	烟台市 环境监 测中心 站	211	11	03	减排专项 支出	120.00	120.00	120.00															
2610 03	烟台市 环境监 察支队				小计	845.02	844.45	844.45										0.57	0.57	0.57			

— 27

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 03	烟台市 环境监 察支队	208			社会 保障和就 业支出	72.61	72.61	72.61																
2610 03	烟台市 环境监 察支队	208	05		行政事 业单位离 退休	72.61	72.61	72.61																
2610 03	烟台市 环境监 察支队	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.78	65.78	65.78																

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 03	烟台市 环境监 察支队	208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.83	6.83	6.83																
2610 03	烟台市 环境监 察支队	210			卫生 健康支出	40.16	40.16	40.16																

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	小计	其中，财政拨款结转		
								经费拨 款(补 助)	其他												一般公共预 算	经费拨 款（补 助）	其他
2610 03	烟台市 环境监 察支队	210	11		行政事业单 位医疗	40.16	40.16	40.16															
2610 03	烟台市 环境监 察支队	210	11	01	行政单位 医疗	23.02	23.02	23.02															
2610 03	烟台市 环境监 察支队	210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	17.14	17.14	17.14															

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	经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 03	烟台市 环境监 察支队	211			节能 环保支出	732.25	731.68	731.68										0.57	0.57	0.57				
2610 03	烟台市 环境监 察支队	211	01		环 境保护管 理事务	601.68	601.68	601.68										0.57	0.57	0.57				
2610 03	烟台市 环境监 察支队	211	01	01	行政运行	601.68	601.68	601.68										0.57	0.57	0.57				

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	经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 03	烟台市 环境监 察支队	211	11		污 染减排	130.57	130.00	130.00										0.57	0.57	0.57				
2610 03	烟台市 环境监 察支队	211	11	02	生态环境 执法监察	130.57	130.00	130.00										0.57	0.57	0.57				
2610 04	烟台市 环境监 控中心				小计	1522.97	762.70	762.70										760.27	760.27	760.27				

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 04	烟台市 环境监 控中心	208			社会 保障和就 业支出	48.15	48.15	48.15																
2610 04	烟台市 环境监 控中心	208	05		行政事 业单位离 退休	48.15	48.15	48.15																
2610 04	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	48.15	48.15	48.15																

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	经费拨 款（补 助）	其他
2610 04	烟台市 环境监 控中心	210			卫生 健康支出	26.99	26.99	26.99															
2610 04	烟台市 环境监 控中心	210	11		行政事业单 位医疗	26.99	26.99	26.99															
2610 04	烟台市 环境监 控中心	210	11	02	事业单位 医疗	16.85	16.85	16.85															

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 04	烟台市 环境监 控中心	210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	10.14	10.14	10.14																
2610 04	烟台市 环境监 控中心	211			节能 环保支出	1447.83	687.56	687.56										760.27	760.27	760.27				

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	经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 04	烟台市 环境监 控中心	211	02		环 境监测与 监察	3.34												3.34	3.34	3.34				
2610 04	烟台市 环境监 控中心	211	02	99	其他环境 监测与监 察支出	3.34												3.34	3.34	3.34				
2610 04	烟台市 环境监 控中心	211	03		污 染防治	532.33												532.33	532.33	532.33				

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 04	烟台市 环境监 控中心	211	03	01	大气	532.33												532.33	532.33	532.33				
2610 04	烟台市 环境监 控中心	211	11		污 染减排	912.16	687.56	687.56										224.60	224.60	224.60				
2610 04	烟台市 环境监 控中心	211	11	01	生态环境 监测与信 息	912.16	687.56	687.56										224.60	224.60	224.60				

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 经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心				小计	186.04	184.86	184.86										1.18	1.18	1.18			
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	208			社会 保障和就 业支出	17.66	17.66	17.66															
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	208	05		行政事 业单位离 退休	17.66	17.66	17.66															

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
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	17.66	17.66	17.66															
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	210			卫生健康 支出	9.95	9.95	9.95															
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	210	11		行政事业 单位医疗	9.95	9.95	9.95															

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	经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	210	11	02	事业单位 医疗	6.18	6.18	6.18															
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	3.77	3.77	3.77															
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	211			节能环保 支出	158.43	157.25	157.25										1.18	1.18	1.18			

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	其他	政府 性基 金预 算
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	211	11		污 染减排	158.43	157.25	157.25										1.18	1.18	1.18			
2610 05	烟台市环境 机动车排气 监控中心	211	11	01	生态环境 监测与信 息	158.43	157.25	157.25										1.18	1.18	1.18			

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心				小计	105.94	102.94	102.94										3.00	3.00	3.00				
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	208			社会 保障和就 业支出	9.72	9.72	9.72																
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	208	05		行政事 业单位离 退休	9.72	9.72	9.72																

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 经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.72	9.72	9.72															
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	210			卫生健康 支出	5.34	5.34	5.34															
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	210	11		行政事业 单位医疗	5.34	5.34	5.34															

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	210	11	02	事业单位 医疗	3.40	3.40	3.40																
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	1.94	1.94	1.94																
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	211			节能环保 支出	90.88	87.88	87.88										3.00	3.00	3.00				

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	经费拨 款（补 助）	其他	政府 性基 金预 算
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	211	01		环 境保护管 理事务	10.00	10.00	10.00																
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	211	01	99	其他环境 保护管理 事务支出	10.00	10.00	10.00																
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	211	11		污 染减排	80.88	77.88	77.88										3.00	3.00	3.00				

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
																					经费拨 款（补 助）	其他		
2610 06	烟台市环境应 急与固体废物 管理中心	211	11	01	生态环境 监测与信 息	80.88	77.88	77.88										3.00	3.00	3.00				

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
		类	款	项				
261	烟台市生态环境局				合计	8586.77	3454.16	5132.61
261001	烟台市生态环境局				小计	4425.26	768.70	3656.56
261001	烟台市生态环境局	208			社会保障和就业支出	71.17	71.17	
261001	烟台市生态环境局	208	05		行政事业单位离退休	71.17	71.17	
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	67.38	67.38	
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	3.79	3.79	
261001	烟台市生态环境局	210			卫生健康支出	44.97	44.97	
261001	烟台市生态环境局	210	11		行政事业单位医疗	44.97	44.97	
261001	烟台市生态环境局	210	11	01	行政单位医疗	23.58	23.58	
261001	烟台市生态环境局	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.39	21.39	
261001	烟台市生态环境局	211			节能环保支出	4309.12	652.56	3656.56
261001	烟台市生态环境局	211	01		环境保护管理事务	3682.17	652.56	3029.61
261001	烟台市生态环境局	211	01	01	行政运行	1128.12	652.56	475.56
261001	烟台市生态环境局	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2554.05		2554.05
261001	烟台市生态环境局	211	03		污染防治	626.95		626.95
261001	烟台市生态环境局	211	03	01	大气	551.08		551.08

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				
261001	烟台市生态环境局	211	03	02	水体	30.00		30.00
261001	烟台市生态环境局	211	03	99	其他污染防治支出	45.87		45.87
261002	烟台市环境监测中心站				小计	1501.54	1223.26	278.28
261002	烟台市环境监测中心站	208			社会保障和就业支出	127.75	127.75	
261002	烟台市环境监测中心站	208	05		行政事业单位离退休	127.75	127.75	
261002	烟台市环境监测中心站	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.75	111.75	
261002	烟台市环境监测中心站	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.00	16.00	
261002	烟台市环境监测中心站	210			卫生健康支出	80.30	80.30	
261002	烟台市环境监测中心站	210	11		行政事业单位医疗	80.30	80.30	
261002	烟台市环境监测中心站	210	11	02	事业单位医疗	43.07	43.07	
261002	烟台市环境监测中心站	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.23	37.23	
261002	烟台市环境监测中心站	211			节能环保支出	1293.49	1015.21	278.28
261002	烟台市环境监测中心站	211	03		污染防治	98.28		98.28
261002	烟台市环境监测中心站	211	03	99	其他污染防治支出	98.28		98.28
261002	烟台市环境监测中心站	211	11		污染减排	1195.21	1015.21	180.00
261002	烟台市环境监测中心站	211	11	01	生态环境监测与信息	1075.21	1015.21	60.00

部门公开表 3

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				
261002	烟台市环境监测中心站	211	11	03	减排专项支出	120.00		120.00
261003	烟台市环境监察支队				小计	845.02	714.45	130.57
261003	烟台市环境监察支队	208			社会保障和就业支出	72.61	72.61	
261003	烟台市环境监察支队	208	05		行政事业单位离退休	72.61	72.61	
261003	烟台市环境监察支队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.78	65.78	
261003	烟台市环境监察支队	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.83	6.83	
261003	烟台市环境监察支队	210			卫生健康支出	40.16	40.16	
261003	烟台市环境监察支队	210	11		行政事业单位医疗	40.16	40.16	
261003	烟台市环境监察支队	210	11	01	行政单位医疗	23.02	23.02	
261003	烟台市环境监察支队	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.14	17.14	
261003	烟台市环境监察支队	211			节能环保支出	732.25	601.68	130.57
261003	烟台市环境监察支队	211	01		环境保护管理事务	601.68	601.68	
261003	烟台市环境监察支队	211	01	01	行政运行	601.68	601.68	
261003	烟台市环境监察支队	211	11		污染减排	130.57		130.57
261003	烟台市环境监察支队	211	11	02	生态环境执法监察	130.57		130.57

部门公开表 3

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				
261004	烟台市环境监控中心				小计	1522.97	476.95	1046.02
261004	烟台市环境监控中心	208			社会保障和就业支出	48.15	48.15	
261004	烟台市环境监控中心	208	05		行政事业单位离退休	48.15	48.15	
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	48.15	48.15	
261004	烟台市环境监控中心	210			卫生健康支出	26.99	26.99	
261004	烟台市环境监控中心	210	11		行政事业单位医疗	26.99	26.99	
261004	烟台市环境监控中心	210	11	02	事业单位医疗	16.85	16.85	
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	10.14	10.14	
261004	烟台市环境监控中心	211			节能环保支出	1447.83	401.81	1046.02
261004	烟台市环境监控中心	211	02		环境监测与监察	3.34		3.34
261004	烟台市环境监控中心	211	02	99	其他环境监测与监察支出	3.34		3.34
261004	烟台市环境监控中心	211	03		污染防治	532.33		532.33
261004	烟台市环境监控中心	211	03	01	大气	532.33		532.33
261004	烟台市环境监控中心	211	11		污染减排	912.16	401.81	510.35
261004	烟台市环境监控中心	211	11	01	生态环境监测与信息	912.16	401.81	510.35
261005	烟台市机动车排气监控中心				小计	186.04	174.86	11.18
261005	烟台市机动车排气监控中心	208			社会保障和就业支出	17.66	17.66	

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				
261005	烟台市机动车排气监控中心	208	05		行政事业单位离退休	17.66	17.66	
261005	烟台市机动车排气监控中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.66	17.66	
261005	烟台市机动车排气监控中心	210			卫生健康支出	9.95	9.95	
261005	烟台市机动车排气监控中心	210	11		行政事业单位医疗	9.95	9.95	
261005	烟台市机动车排气监控中心	210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
261005	烟台市机动车排气监控中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
261005	烟台市机动车排气监控中心	211			节能环保支出	158.43	147.25	11.18
261005	烟台市机动车排气监控中心	211	11		污染减排	158.43	147.25	11.18
261005	烟台市机动车排气监控中心	211	11	01	生态环境监测与信息	158.43	147.25	11.18
261006	烟台市环境应急与固体废物 管理中心				小计	105.94	95.94	10.00
261006	烟台市环境应急与固体废物 管理中心	208			社会保障和就业支出	9.72	9.72	
261006	烟台市环境应急与固体废物 管理中心	208	05		行政事业单位离退休	9.72	9.72	

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				
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	9.72
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	210			卫生健康支出	5.34	5.34	5.34
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211			节能环保支出	90.88	80.88	10.00
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211	01		环境保护管理事务	10.00		10.00
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211	11		污染减排	80.88	80.88	
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211	11	01	生态环境监测与信息	80.88	80.88	

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	6,363.22	一、社会保障和就业支出	347.06	347.06		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	207.71	207.71		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	8,029.00	8,029.00		
本年收入合计	6,363.22	本年支出合计	8,583.77	8,583.77		
上年结转结余	2,220.55	年终结转结余				
收入总计	8,583.77	支出总计	8,583.77	8,583.77		

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	6363.22	3447.47	2915.75
261001	烟台市生态环境局				小计	3068.70	768.70	2300.00
261001	烟台市生态环境局	208			社会保障和就业支出	71.17	71.17	
261001	烟台市生态环境局	208	05		行政事业单位离退休	71.17	71.17	
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	67.38	67.38	
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	3.79	3.79	
261001	烟台市生态环境局	210			卫生健康支出	44.97	44.97	
261001	烟台市生态环境局	210	11		行政事业单位医疗	44.97	44.97	
261001	烟台市生态环境局	210	11	01	行政单位医疗	23.58	23.58	
261001	烟台市生态环境局	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.39	21.39	

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	2952.56	652.56	2300
261001	烟台市生态环境局	211	01		环境保护管理事务	2952.56	652.56	2300
261001	烟台市生态环境局	211	01	01	行政运行	652.56	652.56	
261001	烟台市生态环境局	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2300.00		2300.00
261002	烟台市环境监测中心站				小计	1399.57	1219.57	180.00
261002	烟台市环境监测中心站	208			社会保障和就业支出	127.75	127.75	
261002	烟台市环境监测中心站	208	05		行政事业单位离退休	127.75	127.75	
261002	烟台市环境监测中心站	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.75	111.75	

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				
261002	烟台市环境监测中心站	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
261002	烟台市环境监测中心站	210			卫生健康支出	80.30	80.30	
261002	烟台市环境监测中心站	210	11		行政事业单位医疗	80.30	80.30	
261002	烟台市环境监测中心站	210	11	02	事业单位医疗	43.07	43.07	
261002	烟台市环境监测中心站	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.23	37.23	
261002	烟台市环境监测中心站	211			节能环保支出	1191.52	1011.52	180.00
261002	烟台市环境监测中心站	211	11		污染减排	1191.52	1011.52	180.00
261002	烟台市环境监测中心站	211	11	01	生态环境监测与信息	1071.52	1011.52	60.00
261002	烟台市环境监测中心站	211	11	03	减排专项支出	120.00		120.00
261003	烟台市环境执法支队				小计	844.45	714.45	130.00

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	烟台市环境监察支队	208			社会保障和就业支出	72.61	72.61	
261003	烟台市环境监察支队	208	05		行政事业单位离退休	72.61	72.61	
261003	烟台市环境监察支队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
261003	烟台市环境监察支队	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
261003	烟台市环境监察支队	210			卫生健康支出	40.16	40.16	
261003	烟台市环境监察支队	210	11		行政事业单位医疗	40.16	40.16	
261003	烟台市环境监察支队	210	11	01	行政单位医疗	23.02	23.02	
261003	烟台市环境监察支队	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.14	17.14	
261003	烟台市环境监察支队	211			节能环保支出	731.68	601.68	130.00
261003	烟台市环境监察支队	211	01		环境保护管理事务	601.68	601.68	

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	烟台市环境监察支队	211	01	01	行政运行	601.68	601.68	
261003	烟台市环境监察支队	211	11		污染减排	130.00		130.00
261003	烟台市环境监察支队	211	11	02	生态环境执法监察	130.00		130.00
261004	烟台市环境监控中心				小计	762.70	476.95	285.75
261004	烟台市环境监控中心	208			社会保障和就业支出	48.15	48.15	
261004	烟台市环境监控中心	208	05		行政事业单位离退休	48.15	48.15	
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	48.15	48.15	
261004	烟台市环境监控中心	210			卫生健康支出	26.99	26.99	
261004	烟台市环境监控中心	210	11		行政事业单位医疗	26.99	26.99	
261004	烟台市环境监控中心	210	11	02	事业单位医疗	16.85	16.85	

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	99	其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14	
261004	烟台市环境监控中心	211			节能环保支出	687.56	401.81	285.75
261004	烟台市环境监控中心	211	11		污染减排	687.56	401.81	285.75
261004	烟台市环境监控中心	211	11	01	生态环境监测与信息	687.56	401.81	285.75
261005	烟台市机动车排气监控中心				小计	184.86	174.86	10.00
261005	烟台市机动车排气监控中心	208			社会保障和就业支出	17.66	17.66	
261005	烟台市机动车排气监控中心	208	05		行政事业单位离退休	17.66	17.66	
261005	烟台市机动车排气监控中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
261005	烟台市机动车排气监控中心	210			卫生健康支出	9.95	9.95	
261005	烟台市机动车排气监控中心	210	11		行政事业单位医疗	9.95	9.95	

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				
261005	烟台市机动车排气监控中心	210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
261005	烟台市机动车排气监控中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
261005	烟台市机动车排气监控中心	211			节能环保支出	157.25	147.25	10.00
261005	烟台市机动车排气监控中心	211	11		污染减排	157.25	147.25	10.00
261005	烟台市机动车排气监控中心	211	11	01	生态环境监测与信息	157.25	147.25	10.00
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心				小计	102.94	92.94	10.00
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	208			社会保障和就业支出	9.72	9.72	
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	208	05		行政事业单位离退休	9.72	9.72	
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	9.72
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	210			卫生健康支出	5.34	5.34	5.34

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				
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211			节能环保支出	87.88	77.88	10.00
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211	01		环境保护管理事务	10.00		10.00
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211	11		污染减排	77.88	77.88	
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	211	11	01	生态环境监测与信息	77.88	77.88	

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 2019 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（政府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	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	3,447.47	3,447.47
501		机关工资福利支出	1,174.22	1,174.22
501	01	工资奖金津补贴	829.91	829.91
501	02	社会保障缴费	244.90	244.90
501	03	住房公积金	99.41	99.41
502		机关商品和服务支出	229.99	229.99
502	01	办公经费	176.75	176.75
502	02	会议费	2.40	2.40
502	03	培训费	1.00	1.00
502	05	委托业务费	14.00	14.00
502	06	公务接待费	10.00	10.00
502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00
502	08	公务用车运行维护费	8.62	8.62
502	09	维修（护）费	5.24	5.24
502	99	其他商品和服务支出	1.98	1.98
505		对事业单位经常性补助	1,834.46	1,834.46
505	01	工资福利支出	1,728.83	1,728.83
505	02	商品和服务支出	105.63	105.63
509		对个人和家庭的补助	208.80	208.80
509	01	社会福利和救助	2.71	2.71
509	05	离退休费	199.39	199.39
509	99	其他对个人和家庭补助	6.70	6.70

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	3,447.47	3,447.47
301		工资福利支出	2,903.05	2,903.05
301	01	基本工资	863.12	863.12
301	02	津贴补贴	1,127.79	1,127.79
301	03	奖金	69.13	69.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320.44	320.44
301	09	职业年金缴费	26.62	26.62
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.10	116.10
301	12	其他社会保障缴费	135.50	135.50
301	13	住房公积金	244.35	244.35

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	335.62	335.62
302	01	办公费	25.85	25.85
302	02	印刷费	9.30	9.30
302	04	手续费	0.20	0.20
302	05	水费	6.00	6.00
302	06	电费	23.20	23.20
302	07	邮电费	12.95	12.95
302	08	取暖费	24.10	24.10
302	09	物业管理费	8.87	8.87
302	11	差旅费	29.80	29.80

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	12	因公出国（境）费用	12.00	12.00
302	13	维修（护）费	5.29	5.29
302	14	租赁费	1.00	1.00
302	15	会议费	6.20	6.20
302	16	培训费	5.00	5.00
302	17	公务接待费	13.67	13.67
302	26	劳务费	2.93	2.93
302	27	委托业务费	12.00	12.00
302	28	工会经费	53.60	53.60
302	31	公务用车运行维护费	10.66	10.66

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	39	其他交通费用	63.60	63.60
302	99	其他商品和服务支出	9.40	9.40
303		对个人和家庭补助	208.80	208.80
303	01	离休费	10.10	10.10
303	02	退休费	189.29	189.29
303	05	生活补助	2.57	2.57
303	07	医疗费补助	-0.15	-0.15
303	09	奖励金	0.29	0.29
303	99	其他对个人和家庭补助	6.70	6.70

表 9. 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							
								总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
		类	款	项					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			1404.85	1404.85	1404.85					
261001	烟台市生态环境局	211			节能环保支出			1240.00	1240.00	1240.00					
261001	烟台市生态环境局	211	01		环境保护管理事务			1240.00	1240.00	1240.00					
261001	烟台市生态环境局	211	01	99	其他环境保护管理 事务支出			1240.00	1240.00	1240.00					
261004	烟台市环境监控中心	211			节能环保支出			164.85	164.85	164.85					
261004	烟台市环境监控中心	211	11		污染减排			164.85	164.85	164.85					
261004	烟台市环境监控中心	211	11	01	生态环境监测与信息			164.85	164.85	164.85					

表 10. 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	79.83	12.00	54.16	0	54.16	13.67
2610 01	烟台市生态 环境局	26.00	10.00	8.00	0	8.00	8.00
2610 02	烟台市环境 监测中心站	30.00	2.00	25.00	0	25.00	3.00
2610 03	烟台市环境 监察支队	11.62	0	9.62	0	9.62	2.00
2610 04	烟台市环境 监控中心	7.21	0	6.64	0	6.64	0.57
2610 05	烟台市机动 车排气监控 中心	2.10	0	2.00	0	2.00	0.10
2610 06	烟台市环境 应急与固体 废物管理中 心	2.90	0	2.90	0	2.90	0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 8586.77 万元，其中：财政拨款 6363.22 万元，占 74.10%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 2223.55 万元，占 25.90%。

2019 年支出预算为 8586.77 万元，其中：基本支出 3454.16 万元，占 40.23%，项目支出 5132.61 万元，占 59.77%，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

2019 年财政拨款收入预算为 6363.22 万元，其中：一般公共预算 6363.22 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。

2019 年财政拨款支出预算为 6363.22 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 347.06 万元，占 5.46%；卫生健康（类）支出 207.71 万元，占 3.26%；节能环保（类）支出 5808.45 万元，占 91.28%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6363.22 万元，比上年增长 34.05%，主要是加大污染防治资金投入。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 6363.22 万元，比上年增长 34.05%，其中：社会保障和就业（类）支出 347.06 万元，占 5.46%；卫生健康（类）支出 207.71 万元，占 3.26%；节能环保（类）支出 5808.45 万元，占 91.28%。

具体情况如下:

1、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(项)320.44万元,比上年增长2.65%,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.62万元,比上年增长98.95%,主要原因是当年退休人员较上年增加,用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.60万元,比上年下降7.20%,主要用于行政单位医疗保险缴费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)69.50万元,比上年下降5.32%,主要用于事业单位医疗保险缴费。

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)91.61万元,比上年下降8.89%,主要用于行政事业单位补充医疗保险缴费。

6、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)1254.24万元,比上年增长8.76%,主要用于机关和环境监察支队人员工资性支出及日常公用经费支出。

7、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)2310.00万元,比上年增长216.44%,主要原因是增加污染防治资金投入,用于烟台市

“三线一单”项目编制、环境管理专项经费、第二次全国污染源普查专项经费、水源地及重点河流断面委托监测项目、环境应急演练与固废电子产品监管经费。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）1994.21 万元，比上年下降 4.28%，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费的支出，监测站仪器强检、维修及器皿损耗，国控污染源监测地方配套资金，监控中心环境监控及维护业务支出、自动监测系统运行维护费，机动车排气监控管理经费等支出。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察 130.00 万元，比上年下降 5.45%，主要用于环境监测支队环境执法现场检查、信访案件处理、移动执法系统运行维护、污染源随机抽查等费用的支出。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）120.00 万元，与上年持平，主要用于环境监测专项差旅费、公车运行费、对外委托检测业务费用等支出。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市生态环境局部门 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 3447.47 万元，其中：人员经费 3111.85 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 335.62 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 2019 年安排政府采购预算 1404.85 万元，其中：财政拨款安排 1404.85 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 1404.85 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 79.83 万元，其中：因公出国（境）费 12 万元，公务用车购置及运行费 54.16 万元，公务接待费 13.67 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 59.75 万元，其中：因公出国（境）费减少 12 万元、公务用车购置及运

行费减少 37.91 万元、公务接待费减少 9.84 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。公务用车购置及运行费减少的主要原因是没有公务用车购置计划以及严格公务用车审批、登记制度，压缩公务用车费用。公务接待费增加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。

（三）机关运行经费情况

2019 年，市生态环境局局机关 1 个行政单位，市环境监察支队 1 个参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 229.99 万元。较 2018 年预算增加 22.86 万元，增长 11.03%，主要原因是人员增加对应的机关运行费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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 21 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台。单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 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 9097.34 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：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水环境生态补偿						
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（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 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，奖惩县市区数量	13	数量指标	地表水环境质量生态补偿机制，奖惩县市区数量	13
		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	地表水环境质量生态补偿标准	合规	成本指标	地表水环境质量生态补偿标准	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	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	优良水体比例	国控地表水考核断面优良比例不低于 33.3%	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 33.3%
			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%

2019 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：	1700 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	我市空气质量达到二级标准				我市空气质量达到二级标准		
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	空气质量考核县市区数量	14	数量指标	空气质量考核县市区数量	14
			发放奖补资金的县市区数量	14		发放奖补资金的县市区数量	14
		质量指标	对县市区空气质量考核准确率	100%	质量指标	对县市区空气质量考核准确率	100%
			专项资金奖补信息公开率	100%		专项资金奖补信息公开率	100%
		成本指标	补偿资金地方配套资金	1700	成本指标	补偿资金地方配套资金	1700
		时效指标	生态补偿资金到达县市区时限	省级补偿资金到位 1 月内下达资金	时效指标	生态补偿资金到达县市区时限	省级补偿资金到位 1 月内下达资金
			季度考核及时率	季度结束 15 天内出具考核结果		季度考核及时率	季度结束 15 天内出具考核结果
		效益指标	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	生态效益 社会效益	2019 年空气质量优良天数	310	生态效益 社会效益	2019 年空气质量优良天数	310
			2019 年全市 PM2.5 目标	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		2019 年全市 PM2.5 目标	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			2019 年全市 PM10 目标	70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		2019 年全市 PM10 目标	70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			2019 年全市 NO2 目标	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		2019 年全市 NO2 目标	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		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
	满意度指标	群众满意		95%	群众满意		95%

2019 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：	204.6 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	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。推进全市生态文明建设，加强生态红线管理； 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				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。推进全市生态文明建设，加强生态红线管理； 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		
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
			排污许可证发放前的审查数	≥100		排污许可证发放前的审查数	≥100
		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	≤200 万元	成本指标	经费支出总额	≤200 万元
	效益指标	社会效益	对环境管理能力的提升	提高我市大气、水、保护区、农村等方面的环境管理能力	社会效益	对环境管理能力的提升	提高我市大气、水、保护区、农村等方面的环境管理能力
			对环保工作效率与服务水平的提升	提高环保部门工作效率与服务水平		对环保工作效率与服务水平的提升	提高环保部门工作效率与服务水平

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	生态效益	对我市环境质量的提升	提高我市环境质量	生态效益	对我市环境质量的提升	提高我市环境质量
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第二次污染源普查经费						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	摸清全市各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握全省、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况。满足国家、省对污染源普查技术审核要求，确保顺利通过省污普办的数据审核验收				摸清全市各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握全省、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况。满足国家、省对污染源普查技术审核要求，确保顺利通过省污普办的数据审核验收		
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	形成污染源普查成果报告	1 套	数量指标	形成污染源普查成果报告	1 套
			建立污染源普查数据库系统	1 套		建立污染源普查数据库系统	1 套
		质量指标	涉及设备的政府采购率	100%	质量指标	涉及设备的政府采购率	100%
		时效指标	普查质量核查及数据汇总审核	2018-12-31	时效指标	普查质量核查及数据汇总审核	2018-12-31
			普查验收形成成果报告	2019-6-30		普查验收形成成果报告	2019-6-30
		社会效益	环境质量的影响	污染源监管得到加强、环境质量得到改善	社会效益	环境质量的影响	污染源监管得到加强、环境质量得到改善
	效益指标	可持续影响指标	环境监管和执法水平	提高	可持续影响指标	环境监管和执法水平	提高
	满意度指标	上级部门满意度		90%	上级部门满意度		90%

2019 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及管理平台						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	760 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	138 个	数量指标	建设空气质量自动监测站数量	138 个
			比对空气质量监测数据	138 个		比对空气质量监测数据	138 个
		质量指标	提供数据准确率	100%	质量指标	提供数据准确率	100%
		成本指标	经费支出	≤760 万元	成本指标	经费支出	≤760 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	2019-3-31	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	2019-3-31
			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	2019-3-31		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	2019-3-31
	效益指标	社会效益	对大气环境的影响	为大气污染防治和污染减排提供科学依据	社会效益	对大气环境的影响	为大气污染防治和污染减排提供科学依据
		生态效益	提升我市空气环境监控能力	提升我市空气环境监控能力	生态效益	提升我市空气环境监控能力	提升我市空气环境监控能力
	满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市“三线一单”编制项目						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	750 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	完成烟台市“三线一单”编制				按照省厅部署安排，初步完成烟台市“三线一单”编制		
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“三线一单”文本》	1 套	数量指标	《烟台市“三线一单”文本》	1 套
			《烟台市“三线一单”图集》	1 套		《烟台市“三线一单”图集》	1 套
		质量指标	工作方案科学、合理，针对性强；进度安排合理、措施有力；研究目标描述明确，承诺提交成果齐全，完全符合招标要求。	符合招标要求	质量指标	工作方案科学、合理，针对性强；进度安排合理、措施有力；研究目标描述明确，承诺提交成果齐全，完全符合招标要求。	符合招标要求
		成本指标	经费支出	≤750 万元	成本指标	经费支出	≤750 万元
		时效指标	前期准备完成时间	2019-8-31	时效指标	前期准备完成时间	2019-8-31
			编制方案完成时间	2021-12-30		编制方案完成时间	2021-12-30
	效益指标	经济效益	为区域开发、资源利用、城乡建设、空间规划和产业准入提供依据，加快推动新旧动能转换，服务经济高质量发展	为区域开发、资源利用、城乡建设、空间规划和产业准入提供依据，加快推动新旧动能转换，服务经济高质量发展	经济效益	为区域开发、资源利用、城乡建设、空间规划和产业准入提供依据，加快推动新旧动能转换，服务经济高质量发展	为区域开发、资源利用、城乡建设、空间规划和产业准入提供依据，加快推动新旧动能转换，服务经济高质量发展

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	指导当地空间布局优化	完成规划初步成果	社会效益	指导当地空间布局优化	完成规划初步成果
			优化城市空间格局和产业布局	全面厘清烟台生态保护现状和形势，实现精细化、系统化环境管控，进一步优化城市空间格局和产业布局，为空间规划“多规合一”奠定基础		优化城市空间格局和产业布局	全面厘清烟台生态保护现状和形势，实现精细化、系统化环境管控，进一步优化城市空间格局和产业布局，为空间规划“多规合一”奠定基础
		可持续影响指标	对烟台绿色发展的影响	纳入综合决策，引导构建烟台绿色发展格局	可持续影响指标	对烟台绿色发展的影响	纳入综合决策，引导构建烟台绿色发展格局
		满意度指标	上级部门满意度	90%	上级部门满意度	90%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	声环境功能区划建设方案编制						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	40 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	形成烟台市声环境功能区划分方案 2、城市声环境功能区划图 3、烟台市声环境监测点位清单各 1 套				形成烟台市声环境功能区划分方案 2、城市声环境功能区划图 3、烟台市声环境监测点位清单各 1 套		
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	形成烟台市声环境功能区划分方案	1 套	数量指标	形成烟台市声环境功能区划分方案	1 套
			城市声环境功能区划图	1 套		城市声环境功能区划图	1 套
		质量指标	建立烟台市声环境监测点位清单	1 套	质量指标	建立烟台市声环境监测点位清单	1 套
			工作方案科学、合理，针对性强；进度安排合理、措施有力；研究目标描述明确，承诺提交成果齐全，完全符合招标要求。	是		工作方案科学、合理，针对性强；进度安排合理、措施有力；研究目标描述明确，承诺提交成果齐全，完全符合招标要求。	是
		成本指标	经费支出	≤40 万元	成本指标	经费支出	≤40 万元
		时效指标	前期准备完成时间	2019-6-30	时效指标	前期准备完成时间	2019-6-30
			验收形成成果报告时间	2019-11-30		验收形成成果报告时间	2019-11-30
	效益指标	社会效益	人民享有良好的声环境	得到保障	社会效益	人民享有良好的声环境	得到保障
		生态效益	声环境质量	改善	生态效益	声环境质量	改善
	满意度指标	社会公众满意		90%	社会公众满意		90%

2019 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（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 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	2019-6-30	时效指标	完成招标工作	2019-6-30
			上报监测数据	2019-7-1		上报监测数据	2019-7-1
	效益指标	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%	经济效益	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%
		生态效益	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。	100%	社会效益	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。	100%
	满意度指标	社会公众满意		80%	社会公众满意		80%

2019 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：	467.27 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	完善排污单位基础信息，强化环境管理效能，提高环境执法检查、监督监测效率，为打赢污染防治攻坚战奠定坚实基础。				完善排污单位基础信息，强化环境管理效能，提高环境执法检查、监督监测效率，为打赢污染防治攻坚战奠定坚实基础。		
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	排污许可证技术评估数量	约 1000	数量指标	排污许可证技术评估数量	约 1000
			排污许可证发放覆盖行业数量	53		排污许可证发放覆盖行业数量	53
		质量指标	涉及行业排污许可证发放率	95%	质量指标	涉及行业排污许可证发放率	95%
		成本指标	2019 年采购成本	468 万	成本指标	2019 年采购成本	468 万
		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
			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。		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%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境监测专项业务费						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	120 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	根据年度生态环境监测工作计划，按时完成水、大气、土壤等环境监测任务，保障生态环境监测各项任务的正常运行，有效服务于高质量发展和生态环境监管。				根据年度生态环境监测工作计划，按时完成水、大气、土壤等环境监测任务，保障生态环境监测各项任务的正常运行，有效服务于高质量发展和生态环境监管。		
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	饮用水源地监测点位	6 个	数量指标	饮用水源地监测点位	6 个
			南水北调工程专项监测点位	6 个		南水北调工程专项监测点位	6 个
			黑臭水体交叉监测点位	6 个		黑臭水体交叉监测点位	6 个
		质量指标	提供数据准确率	100%	质量指标	提供数据准确率	100%
		成本指标	经费支出	≤120 万元	成本指标	经费支出	≤120 万元
		时效指标	年度监测任务完成及时性	100%	时效指标	年度监测任务完成及时性	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	2019-3-31		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	2019-3-31
	效益指标	生态效益	完成年度水、大气、土壤等环境项目监测项目，掌握全市生态环境质量状况，推动生态环境质量改善	是	生态效益	完成年度水、大气、土壤等环境项目监测项目，掌握全市生态环境质量状况，推动生态环境质量改善	是
		社会效益	为生态环境不断改善提供数据支持	是	社会效益	为生态环境不断改善提供数据支持	是
	满意度指标	服务对象满意度		92%	服务对象满意度		92%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专用仪器强检、维修维护及玻璃器皿损耗						
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（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	按时进行仪器检定，保障监测仪器设备正常使用，及时维修维护仪器设备，保证监测数据准确性。				按时进行仪器检定，保障监测仪器设备正常使用，及时维修维护仪器设备，保证监测数据准确性。		
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	仪器检定台套数	136	数量指标	仪器检定台套数	136
			仪器维修台套	大于等于 6 台		仪器维修台套	大于等于 6 台
		质量指标	仪器检定合格率	100%	质量指标	仪器检定合格率	100%
		成本指标	经费支出	≤60 万元	成本指标	经费支出	≤60 万元
		时效指标	仪器检定日期	2019 年 12 月	时效指标	仪器检定日期	2019 年 12 月
	效益指标	生态效益	提高监测数据准确性，为全市生态环境质量状况提供有效的数据支持。	是	生态效益	提高监测数据准确性，为全市生态环境质量状况提供有效的数据支持。	是
		社会效益	为生态环境不断改善提供数据支持	是	社会效益	为生态环境不断改善提供数据支持	是
	满意度指标	服务对象满意度		92%	服务对象满意度		92%

2019 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:	130.57 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	1、推进污染源全面达标排放计划的实施，完成现场执法工作，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、检查。2、负责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，负责相关人大议案、政协提案的办理，确保处理率达 100%，处结率达到 95%以上。3、按要求完成环保专项行动，严厉查处打击各类环境违法行为。4、通过开展各类环保专项执法及与公安等部门的联勤联动执法，进一步加大环境执法力度，严厉打击各类环境违法行为。5、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，接受社会监督。				1、推进污染源全面达标排放计划的实施，完成现场执法工作，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、检查。2、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，承担相关人大议案、政协提案的办理，确保处理率达 100%，处结率达到 95%以上。3、按要求完成环保专项行动，严厉查处打击各类环境违法行为。4、通过开展各类环保专项执法及与公安部门的联勤联动执法，进一步加大环境执法力度，严厉打击各类环境违法行为。5、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，接受社会监督。		
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	环保专项行动	≥4 次/年	数量指标	环保专项行动	≥4 次/年
		质量指标	移动执法系统广泛运用与普及	100%	质量指标	移动执法系统广泛运用与普及	100%
		成本指标	经费支出	≤130 万元	成本指标	经费支出	≤130 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	护卫我市碧水蓝天净土	努力为广大人民群众创造一个舒适、健康的工作生活环境	生态效益	护卫我市碧水蓝天净土	努力为广大人民群众创造舒适、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	提高全市大气、水、保护区、农村等方面的环境执法能力	可持续影响指标	对环境执法能力的提升	提高全市大气、水、保护区、农村等方面的环境执法能力
			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	社会公众满意度		≥90%	社会公众满意度		≥90%

2019 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:	204.90 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	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。				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。		
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
			专用光纤及污水处理厂光纤数量	28 条		专用光纤及污水处理厂光纤数量	28 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%

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	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
			水质监测实时数据传输天数	全年		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	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 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		全市 PM2.5 目标	35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			全市 PM10 目标	70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		全市 PM10 目标	70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			全市 NO2 目标	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		全市 NO2 目标	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			全市 SO2 目标	15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		全市 SO2 目标	15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			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	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	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%

2019 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（2020 年-2021 年）				年度目标（2019 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
	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	网络安全及正常使用	全年
	满意度指标	受益人员满意度		>95%	受益人员满意度		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交换机更换						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	完成 3 台核心交换机和 9 台二层交换机的更换，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。				完成 3 台核心交换机和 9 台二层交换机的更换，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	核心交换机	3 台	数量指标	核心交换机	3 台
			二层交换机	9 台		二层交换机	9 台
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合相关国家认证	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合相关国家认证
			系统验收合格率和政府采购率	≥95%；≥100%		系统验收合格率和政府采购率	≥95%；≥100%
		成本指标	政府采购成本	≤20 万元	成本指标	政府采购成本	≤20 万元
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	2019 年底完成	时效指标	按项目实施进度按时完成购置	2019 年底完成
	效益指标	可持续影响指标	为环保业务运行提供良好的网络环境	网络畅通	可持续影响指标	为环保业务运行提供良好的网络环境	网络畅通
	满意度指标	受益人员满意度		>95%	受益人员满意度		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机动车遥感监测系统平台						
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（2019 年）		
	完成烟台市移动源综合监控平台建设，包含五大模块，机动车环检机构监控系统、机动车遥感监测系统、重型柴油车远程在线监控系统、在用汽车排放检测与强制维护系统（I/M）和非道路移动机械监控系统				完成烟台市移动源综合监控平台建设，包含五大模块，机动车环检机构监控系统、机动车遥感监测系统、重型柴油车远程在线监控系统、在用汽车排放检测与强制维护系统（I/M）和非道路移动机械监控系统		
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	机动车环检机构监控系统建设	70 家	数量指标	机动车环检机构监控系统建设	70 家
			机动车遥感监测系统建设	13 个点位		机动车遥感监测系统建设	13 个点位
			在用汽车排放检测与强制维护系统（I/M）建设	锁定尾气排放不合格车辆 1 万辆与交通部门共享		在用汽车排放检测与强制维护系统（I/M）建设	锁定尾气排放不合格车辆 1 万辆与交通部门共享
			道路移动机械监控系统模块建设	10000 辆		道路移动机械监控系统模块建设	10000 辆
			重型柴油车远程在线监控系统建设	7000 辆		重型柴油车远程在线监控系统建设	7000 辆
		质量指标	符合国家、省、市相关技术标准	技术规范 5 个	质量指标	符合国家、省、市相关技术标准	技术规范 5 个
		成本指标	政府采购成本	≤20 万元	成本指标	政府采购成本	≤20 万元
		时效指标	完成机动车环检机构监控系统建设	2019 年底	时效指标	完成机动车环检机构监控系统建设	2019 年底
			完成机动车遥感监测系统建设	2019 年底		完成机动车遥感监测系统建设	2019 年底

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	完成在用汽车排放检测与强制维护系统（I/M）建设	2019 年底	时效指标	完成在用汽车排放检测与强制维护系统（I/M）建设	2019 年底
			完成道路移动机械监控系统模块建设	2019 年底		完成道路移动机械监控系统模块建设	2019 年底
			完成重型柴油车远程在线监控系统建设	2019 年底		完成重型柴油车远程在线监控系统建设	2019 年底
	效益指标	生态效益	对我市环境质量提升产生积极影响	提高我市移动源污染防治水平	生态效益	对我市环境质量提升产生积极影响	提高我市移动源污染防治水平
		社会效益	对环境管理能力提升	提高我市机动车排气污染监控水平	社会效益	对环境管理能力提升	提高我市机动车排气污染监控水平
		可持续影响指标	对我市大气环境污染持续改善	持续改善全市移动源排气污染	可持续影响指标	对我市大气环境污染持续改善	持续改善全市移动源排气污染
	满意度指标	群众满意度		100%	群众满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机动车排气监控管理费						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	1. 通过更换标准气体、其他设备零部件使用检定和设备定期检定保证设备准确性及合法性,依据《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法和简易工况法）》（GB18125-2018）和《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法和加载减速法）》（GB3847-2018），对相关车辆进行检测； 2. 依据《山东省机动车环保检测设备监督性检测方法》使用标准流量计、标准气体、光电测速仪、滤光片对全市机动车排放检验机构进行监督性抽测。 3. 按照山东省委、省政府印发了《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020 年）》要求，使用不透光烟度计、转速测量适配器等路检设备，开展柴油货车执法检查，对物流园区、工业园区、货物集散地、公共交通场站等车辆集中停放地，以及环卫、邮政、旅游、长途客运、物流和工矿企业等重点单位停放地抽测。4. 管理加油站及储油库的油气回收在线监控装置运行情况。				1. 通过更换标准气体、其他设备零部件使用检定和设备定期检定保证设备准确性及合法性,依据《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法和简易工况法）》（GB18125-2018）和《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法和加载减速法）》（GB3847-2018），对相关车辆进行检测； 2. 依据《山东省机动车环保检测设备监督性检测方法》使用标准流量计、标准气体、光电测速仪、滤光片对全市机动车排放检验机构进行监督性抽测。 3. 按照山东省委、省政府印发了《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020 年）》要求，使用不透光烟度计、转速测量适配器等路检设备，开展柴油货车执法检查，对物流园区、工业园区、货物集散地、公共交通场站等车辆集中停放地，以及环卫、邮政、旅游、长途客运、物流和工矿企业等重点单位停放地抽测。4. 管理加油站及储油库的油气回收在线监控装置运行情况。		
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	重型柴油车辆集中停放地检查 1 月 1 次	12 次	数量指标	重型柴油车辆集中停放地检查 1 月 1 次	12 次
			每年对环检机构监督性检测 1 次	1		每年对环检机构监督性检测 1 次	1
			每月配合公安部门路查	12		每月配合公安部门路查	12
			管理加油站及储油库的油气回收在线监控装置运行情况	100 站次		管理加油站及储油库的油气回收在线监控装置运行情况	100 站次

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	质量指标	各环检机构依据国家标准进行车辆检测	100%	质量指标	各环检机构依据国家标准进行车辆检测	100%
			路检路查工作全覆盖	100%		路检路查工作全覆盖	100%
			油气回收设施正常运转	100%		油气回收设施正常运转	100%
		社会效益	打击检测机构、数据弄虚作假行为	100%	社会效益	打击检测机构、数据弄虚作假行为	100%
			争取全社会对移动源污染防治的理解和支持	90%以上		争取全社会对移动源污染防治的理解和支持	90%以上
		可持续影响指标	提升我市大气质量	提升我市生态环境质量	可持续影响指标	提升我市大气质量	提升我市生态环境质量
		服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境应急演练与监管经费						
主管部门	烟台市生态环境局						
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	通过参加全省突发环境应急演练，进一步提高环境应急队伍的应急响应能力。组织开展 2019 年度全市危险废物规范化管理情况评估，提升规范化管理水平，省对我市抽查合格率不低于 87%。				通过参加全省突发环境应急演练，进一步提高环境应急队伍的应急响应能力。组织开展 2019 年度全市危险废物规范化管理情况评估，提升规范化管理水平，省对我市抽查合格率不低于 87%。		
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	抽查各县市区危险废物产生单位	70	数量指标	抽查各县市区危险废物产生单位	70
			抽查市直管危险废物产生单位	22		抽查市直管危险废物产生单位	22
			抽查危险废物经营单位	21		抽查危险废物经营单位	21
		质量指标	危险废物规范化管理评估抽查合格率	≥87%	质量指标	危险废物规范化管理评估抽查合格率	≥87%
		时效指标	市级危险废物规范化管理评估完成时限	11 月底前	时效指标	市级危险废物规范化管理评估完成时限	11 月底前
	效益指标	生态效益	组织或参加环境应急演练，提升应急队伍响应能力	1 次	生态效益	组织或参加环境应急演练，提升应急队伍响应能力	1 次
		社会效益	提升企业危险废物规范管理水平，防范涉危险废物环境风险	企业对评估提出问题全面整改，提升危险废物整体管理水平	社会效益	提升企业危险废物规范管理水平，防范涉危险废物环境风险	企业对评估提出问题全面整改，提升危险废物整体管理水平
	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。