

2024年烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局预算

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

（一）负责园区行政许可事项的受理、办理和组织协调。承担园区排污许可、规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作。落实园区内各类污染物总量控制和减排目标；

（二）负责园区大气污染防治的监督管理，拟订大气污染防治相关政策、规划、制度并组织实施。组织实施园区重污染天气应急工作；

（三）负责做好园区污水处理设施日常监管，督导工业废水、生活废水收集处置。负责海洋生态环境监管工作，拟订和组织实施相关政策、规划和区划。监督园区陆源污染物排海；

（四）负责园区固体废物、化学品等污染防治的监督管理和生态环境安全应急日常管理工作。组织编制、修订园区生态环境应急预案。组织开展应急预案、应急演练工作；

（五）组织开展园区内生态环境保护执法检查活动，负责园区内生态环境违法违规案件的查处。

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：

（一）办公室

（二）生态环境管理科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,421.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,421.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	8.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.85
		九、节能环保支出	1,399.94
		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	7.42
		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	1,421.49	本 年 支 出 合 计	1,421.49
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	1,421.49	支 出 总 计	1,421.49

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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 (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	1,421.49	1,421.49	1,421.49										
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28										
	05		行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28										
210			卫生健康支出	5.85	5.85	5.85										
	11		行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85										
		01	行政单位医疗	3.78	3.78	3.78										
		03	公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07										
211			节能环保支出	1,399.94	1,399.94	1,399.94										
	01		环境保护管理事务	1,399.94	1,399.94	1,399.94										
		01	行政运行	1,399.94	1,399.94	1,399.94										
221			住房保障支出	7.42	7.42	7.42										
	02		住房改革支出	7.42	7.42	7.42										
		01	住房公积金	7.42	7.42	7.42										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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	1,421.49	90.09	1,331.40	
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28		
	05		行政事业单位养老支出	8.28	8.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28		
210			卫生健康支出	5.85	5.85		
	11		行政事业单位医疗	5.85	5.85		
		01	行政单位医疗	3.78	3.78		
		03	公务员医疗补助	2.07	2.07		
211			节能环保支出	1,399.94	68.54	1,331.40	
	01		环境保护管理事务	1,399.94	68.54	1,331.40	
		01	行政运行	1,399.94	68.54	1,331.40	
221			住房保障支出	7.42	7.42		
	02		住房改革支出	7.42	7.42		
		01	住房公积金	7.42	7.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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、一般公共预算收入	1,421.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	8.28	8.28		
		八、卫生健康支出	5.85	5.85		
		九、节能环保支出	1,399.94	1,399.94		
		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	7.42	7.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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
		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	1,421.49	本 年 支 出 合 计	1,421.49	1,421.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,421.49	支 出 总 计	1,421.49	1,421.49		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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	1,421.49	90.09	81.82	8.27	1,331.40
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28		
	05		行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28		
210			卫生健康支出	5.85	5.85	5.85		
	11		行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85		
		01	行政单位医疗	3.78	3.78	3.78		
		03	公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07		
211			节能环保支出	1,399.94	68.54	60.27	8.27	1,331.40
	01		环境保护管理事务	1,399.94	68.54	60.27	8.27	1,331.40
		01	行政运行	1,399.94	68.54	60.27	8.27	1,331.40
221			住房保障支出	7.42	7.42	7.42		
	02		住房改革支出	7.42	7.42	7.42		
		01	住房公积金	7.42	7.42	7.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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				90.09	81.82	8.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	81.82	81.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.54	17.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.64	40.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.27	1.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.28	8.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.78	3.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.42	7.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.27		8.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.84		1.84
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42		3.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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	
0.80					0.80	0.80					0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

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				90.09	90.09	90.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	81.82	81.82	81.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.54	17.54	17.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.64	40.64	40.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.27	1.27	1.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.28	8.28	8.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.78	3.78	3.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.42	7.42	7.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.27	8.27	8.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

单位： 万元

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				
		1,331.40	1,331.40	1,331.40						
裕龙监测工作经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
裕龙园区环保专项资金	特定目标类	1,307.40	1,307.40	1,307.40						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局

单位：万元

科目编码			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	项			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	1, 246. 16	1, 246. 16	1, 246. 16						
211			节能环保支出	1, 246. 16	1, 246. 16	1, 246. 16						
	01		环境保护管理事务	1, 246. 16	1, 246. 16	1, 246. 16						
		01	行政运行	1, 246. 16	1, 246. 16	1, 246. 16						

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1,421.49万元，其中：一般公共预算收入1,421.49万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,421.49万元，其中：基本支出90.09万元，项目支出1,331.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,421.49万元，比上年增加1,364.47万元，其中：

1. 收入预算增加1,364.47万元，其中一般公共预算收入增加1,364.47万元。

2. 支出预算增加1,364.47万元，其中基本支出增加33.07万元，项目支出增加1,331.40万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1. 基本支出方面，2023年因人员工资未核定，预算中人员经费按照临时工资提报，2024年按照工资核定标准提报预算，因此，基本支出增加；2. 项目支出方面，2024年新增2个项目，共计1331.40万元，其中，裕龙园区环保专项资金1307.40万元、裕龙监测工作经费24万元，主要用于开展重点项目建设环境监管服务项目、总体规划跟踪评价项目、裕龙园区环境质量监测等。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排8.27万元，较2023年预算减少7.14万元，下降46%。主要原因是：2023年含开办费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,246.16万元，其中：政府采购货物预算472.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算774.00万元。

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

烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1331.4万元，其中财政拨款1331.4万元。拟对裕龙园区环保专项资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1307.4万元，其中财政拨款1307.4万元。根据以前年度绩效评

价结果，优化裕龙园区环保专项资金、裕龙监测工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（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	裕龙监测工作经费			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成水、大气、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支撑，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	资金控制在预算范围内	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	≥4个
			完成自动监测任务数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	监测准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	=100%
			监测上报频次	≥12次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境监测能力	有效提升
			环境管理服务能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境监测信息有效性影响	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	裕龙园区环保专项资金			
主管部门	烟台市生态环境局		实施单位	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,307.40		
	其中:财政拨款	1,307.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于保障重点项目建设环境监管服务项目、总体规划跟踪评价项目、环境管理资金项目等,为确保园区绿色高质量发展和不断提升园区生态环境质量提供保障。			
	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	成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	环境问题隐患发现率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境问题发生率	有效降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	园区绿色高质量发展	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥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。