

2018 年烟台市环境保护局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市环境保护局是市政府主管全市环境保护工作的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，负责全市陆源污染物和海岸建设工程项目的海洋污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3.承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市

政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议；参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8.负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省核与辐射安全管理的有关方针、政策、法规和标准，拟订我市有关规范性文件；负责全市核与辐射环境事故应急处理、演练工作。

9.负责全市环境监测、统计、信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11.提出国际环境合作中有关问题的建议 ;组织协调全市环境保护国际条约履约活动 , 统一对外联系 ; 管理全市环境保护系统对外经济合作 ; 协调与履约有关的利用外资项目 ; 受市政府和省环境保护厅委托 , 参与处理涉外环境保护事务。

12.组织、协调环境保护宣传教育工作 ; 组织实施环境保护宣传教育纲要 , 开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作 , 推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.按照有关规定 , 协助管理县市区环境保护部门负责人。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市环境保护局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市环境保护局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市环境保护局	行政单位
2	烟台市环境监察支队	参公单位
3	烟台市环境监测中心站	全额拨款事业单位
4	烟台市环境监控中心	全额拨款事业单位
5	烟台市机动车排气监控中心	全额拨款事业单位
6	烟台市环境应急与固体废物管理中心	全额拨款事业单位

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	4,743.03	社会保障和就业支出	326.38
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	326.38
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.38
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	193.40
		行政事业单位医疗	193.40
		行政单位医疗	43.47
		事业单位医疗	65.80
		其他行政事业单位医疗支出	84.13
		节能环保支出	6,855.17
		环境保护管理事务	2,406.13
		行政运行	1,153.17
		其他环境保护管理事务支出	1,252.96
		污染防治	1,871.38
		大气	1,143.30
		水体	141.11

		其他污染防治支出	586.97
		污染减排	2,573.70
		环境监测与信息	2,296.65
		环境执法监察	137.56
		减排专项支出	120.00
		其他污染减排支出	19.49
		其他节能环保支出	3.96
		其他节能环保支出	3.96
本年收入合计	4,743.03	本年支出合计	7,374.95
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	2,704.82	结转下年	
财政收回结转结余	-72.90		
收入总计	7,374.95	支出总计	7,374.95

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	7374.95	4743.03									2631.92
	261	烟台市环境保护局	7374.95	4743.03									2631.92
	26100 1	烟台市环境保护局	3266.48	1440.42									1826.06
208		社会保障和就业支出	64.90	64.90									

20805		行政事业单位离退休	64.90	64.90									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15									
210		医疗卫生与计划生育支出	42.67	42.67									
21011		行政事业单位医疗	42.67	42.67									
2101101		行政单位医疗	22.31	22.31									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.36	20.36									

211		节能环保支出	3158.91	1332.85									1826.06
21101		环境保护管理事务	1855.81	1332.85									522.96
211010		行政运行	612.85	612.85									
1													
211019		其他环境保护管理事务支出	1242.96	720.00									522.96
9													
21103		污染防治	1283.61										1283.61
211030		大气	1142.50										1142.50
1													
211030		水体	141.11										141.11
2													

21111		污染减排	19.49										19.49
211119		其他污染减排支出	19.49										19.49
	261002	烟台市环境监测中心站	2032.98	1431.37									601.61
208		社会保障和就业支出	119.27	119.27									
20805		行政事业单位离退休	119.27	119.27									
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76									
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51									

210		医疗卫生与计划生育支出	72.00	72.00									
21011		行政事业单位医疗	72.00	72.00									
210110		事业单位医疗	39.47	39.47									
2													
210119		其他行政事业单	32.53	32.53									
9		位医疗支出											
211		节能环保支出	1841.71	1240.10									601.61
21103		污染防治	586.97										586.97
211039		其他污染防治支出	586.97										586.97
9													
21111		污染减排	1250.78	1240.10									10.68

211110		环境监测与信息	1130.78	1120.10									10.68
1													
211110		减排专项支出	120.00	120.00									
3													
21199		其他节能环保支出	3.96										3.96
211990		其他节能环保支出	3.96										3.96
1													
	26100	烟台市环境监察支队	775.29	775.23									0.06
3													
208		社会保障和就业支出	60.45	60.45									
20805		行政事业单位离退休	60.45	60.45									

208050		机关事业单位基本养老	60.45	60.45									
5		保险缴费支出											
210		医疗卫生与计划生育支出	36.96	36.96									
21011		行政事业单位医疗	36.96	36.96									
210110		行政单位医疗	21.16	21.16									
1													
210119		其他行政事业单	15.80	15.80									
9		位医疗支出											
211		节能环保支出	677.88	677.82									0.06
21101		环境保护管理事务	540.32	540.32									
211010		行政运行	540.32	540.32									

1													
21111		污染减排	137.56	137.50									0.06
211110		环境执法监察	137.56	137.50									0.06
2													
	26100	烟台市环境监控中心	1022.23	824.79									197.44
	4												
208		社会保障和就业支出	55.70	54.88									0.82
20805		行政事业单位离退休	55.70	54.88									0.82
208050		机关事业单位基											
5		本养老保险缴费支出	49.98	49.16									0.82
208050		机关事业单位职	5.72	5.72									

6		业年金缴费支出											
210		医疗卫生与计划生育支出	27.27	27.27									
21011		行政事业单位医疗	27.27	27.27									
2101102		事业单位医疗	17.21	17.21									
210119		其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06									
211		节能环保支出	939.26	742.64									196.62
21111		污染减排	939.26	742.64									196.62
211110		环境监测与信息	939.26	742.64									196.62

1													
	26100 5	烟台市机动车排气监控 中心	179.30	172.55									6.75
208		社会保障和就业支出	16.77	16.77									
20805		行政事业单位离退休	16.77	16.77									
208050 5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.77	16.77									
210		医疗卫生与计划生育 支出	9.39	9.39									
21011		行政事业单位医疗	9.39	9.39									
210110		事业单位医疗	5.87	5.87									

2													
210119		其他行政事业单位 医疗支出	3.52	3.52									
211		节能环保支出	153.14	146.39									6.75
21103		污染防治	0.80										0.80
211030		大气	0.80										0.80
21111		污染减排	152.34	146.39									5.95
211110		环境监测与信息	152.34	146.39									5.95
	26100	烟台市环境应急与固体	98.67	98.67									

	6	废物管理中心											
208		社会保障和就业支出	9.29	9.29									
20805		行政事业单位离退休	9.29	9.29									
208050		机关事业单位基	9.29	9.29									
5		本养老保险缴费支出											
210		医疗卫生与计划生育	5.11	5.11									
		支出											
21011		行政事业单位医疗	5.11	5.11									
210110		事业单位医疗	3.25	3.25									
2													
210119		其他行政事业单	1.86	1.86									

9		位医疗支出											
211		节能环保支出	84.27	84.27									
21101		环境保护管理事务	10.00	10.00									
211019		其他环境保护管	10.00	10.00									
9		理事务支出											
21111		污染减排	74.27	74.27									
211110		环境监测与信息	74.27	74.27									
1													

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	7374.95	3300.57	4074.38					
208			社会保障和就业支 出	326.38	326.38						
	05		行政事业单位离 退休	326.38	326.38						
		05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	313.00	313.00						

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38						
210			医疗卫生与计划生育支出	193.40	193.40						
	11		行政事业单位医疗	193.40	193.40						
		01	行政单位医疗	43.47	43.47						
		02	事业单位医疗	65.80	65.80						
		99	其他行政事业单位医疗支出	84.13	84.13						
211			节能环保支出	6855.17	2780.79	4074.38					
	01		环境保护管理事务	2406.13	1153.17	1252.96					

		01	行政运行	1153.17	1153.17					
		99	其他环境保护 管理事务支出	1252.96		1252.96				
	03		污染防治	1871.38		1871.38				
		01	大气	1143.30		1143.30				
		02	水体	141.11		141.11				
		99	其他污染防治支出	586.97		586.97				
	11		污染减排	2573.70	1627.62	946.08				
		01	环境监测与信息	2296.65	1627.62	669.03				
		02	环境执法监察	137.56		137.56				

		03	减排专项支出	120.00		120.00					
		99	其他污染减排支出	19.49		19.49					
	99		其他节能环保支出	3.96		3.96					
		01	其他节能环保支出	3.96		3.96					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	7374.95	3300.57	4074.38					
261	烟台市环境保 护局	7374.95	3300.57	4074.38					
261001	烟台市环境 保护局	3266.48	720.42	2546.06					
261002	烟台市环境 监测中心站	2032.98	1212.05	820.93					
261003	烟台市环境 监察支队	775.29	637.73	137.56					

261004	烟台市环境 监控中心	1022.23	479.15	543.08					
261005	烟台市机动车 排气监控中心	179.30	162.55	16.75					
261006	烟台市环境 应急与固体废 物管理中心	98.67	88.67	10.00					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	4743.03	社会保障和就业支出	325.56
经费拨款（补助）	4613.03	行政事业单位离退休	325.56
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.18
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.38
罚没收入	130.00	医疗卫生与计划生育支出	193.40
行政事业性收费		行政事业单位医疗	193.40
政府性基金		行政单位医疗	43.47
城市重点项目		事业单位医疗	65.80
		其他行政事业单位医疗支出	84.13
		节能环保支出	4224.07

		环境保护管理事务	1883.17
		行政运行	1153.17
		其他环境保护管理事务支出	730.00
		污染减排	2340.90
		环境监测与信息	2083.40
		环境执法监察	137.50
		减排专项支出	120.00
本年收入合计	4743.03	本年支出合计	4743.03

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	4743.03	2743.86	178.59	366.62	1453.96
	261	烟台市环境保护局	4743.03	2743.86	178.59	366.62	1453.96
	261001	烟台市环境保护局	1440.42	547.29	35.68	137.45	720.00
208		社会保障和就业支出	64.90	64.90			
20805		行政事业单位离退休	64.90	64.90			
208050		机关事业单位基本	63.75	63.75			
5		养老保险缴费支出					

208050 6		机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15			
210		医疗卫生与计划生育支出	42.67	42.67			
21011		行政事业单位医疗	42.67	42.67			
210110 1		行政单位医疗	22.31	22.31			
210119 9		其他行政事业单位医疗支出	20.36	20.36			
211		节能环保支出	1332.85	439.72	35.68	137.45	720.00
21101		环境保护管理事务	1332.85	439.72	35.68	137.45	720.00
211010		行政运行	612.85	439.72	35.68	137.45	

1							
211019 9		其他环境保护管理 事务支出	720.00				720.00
	261002	烟台市环境监测中心 站	1431.37	1010.77	97.16	93.44	230.00
208		社会保障和就业支出	119.27	119.27			
20805		行政事业单位离退休	119.27	119.27			
208050 5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	112.76	112.76			
208050 6		机关事业单位职业 年金缴费支出	6.51	6.51			
210		医疗卫生与计划	72.00	72.00			

		生育支出					
21011		行政事业单位医疗	72.00	72.00			
210110		事业单位医疗	3947	3947			
2							
210119		其他行政事业单位	32.53	32.53			
9		医疗支出					
211		节能环保支出	1240.10	819.50	97.16	93.44	230.00
21111		污染减排	1240.10	819.50	97.16	93.44	230.00
211110		环境监测与信息	1120.10	819.50	97.16	93.44	110.00
1							
211110		减排专项支出	120.00				120.00
3							

	261003	烟台市环境监察支队	775.23	517.61	30.44	89.68	137.50
208		社会保障和就业支出	60.45	60.45			
20805		行政事业单位离退休	60.45	60.45			
208050		机关事业单位基本养	60.45	60.45			
5		老保险缴费支出					
210		医疗卫生与计划	36.96	36.96			
		生育支出					
21011		行政事业单位医疗	36.96	36.96			
210110		行政单位医疗	21.16	21.16			
1							
210119		其他行政事业单位	15.80	15.80			
9		医疗支出					

211		节能环保支出	677.82	420.20	30.44	89.68	137.50
21101		环境保护管理事务	540.32	420.20	30.44	89.68	
211010		行政运行	540.32	420.20	30.44	89.68	
1							
21111		污染减排	137.50				137.50
211110		环境执法监察	137.50				137.50
2							
	261004	烟台市环境监控中心	824.79	439.61	12.31	26.41	346.46
208		社会保障和就业支出	54.88	54.88			
20805		行政事业单位离退休	54.88	54.88			
208050		机关事业单位基	49.16	49.16			

5		基本养老保险缴费支出					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72			
6							
210		医疗卫生与计划生育支出	27.27	27.27			
21011		行政事业单位医疗	27.27	27.27			
210110		事业单位医疗	17.21	17.21			
2							
210119		其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06			
9							
211		节能环保支出	742.64	357.46	12.31	26.41	346.46
21111		污染防治	742.64	357.46	12.31	26.41	346.46

211110 1		环境监测与信息	742.64	357.46	12.31	26.41	346.46
	261005	烟台市机动车排气 监控中心	172.55	146.40	1.90	14.25	10.00
208		社会保障和就业支出	16.77	16.77			
20805		行政事业单位离退休	16.77	16.77			
208050 5		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	16.77	16.77			
210		医疗卫生与计划 生育支出	9.39	9.39			
21011		行政事业单位医疗	9.39	9.39			
210110		事业单位医疗	5.87	5.87			

2							
210119		其他行政事业单位 医疗支出	3.52	3.52			
211		节能环保支出	146.39	120.24	1.90	14.25	10.00
21111		污染减排	146.39	120.24	1.90	14.25	10.00
211110		环境监测与信息	146.39	120.24	1.90	14.25	10.00
	261006	烟台市环境应急与 固体废物管理中心	98.67	82.18	1.10	5.39	10.00
208		社会保障和就业支出	9.29	9.29			
20805		行政事业单位离退休	9.29	9.29			

208050		机关事业单位基本					
5		养老保险缴费支出	9.29	9.29			
210		医疗卫生与计划生					
		育支出	5.11	5.11			
21011		行政事业单位医疗	5.11	5.11			
210110							
2		事业单位医疗	3.25	3.25			
210119		其他行政事业单位					
9		医疗支出	1.86	1.86			
211		节能环保支出	84.27	67.78	1.10	5.39	10.00
21101		环境保护管理事务	10.00				10.00
211019		其他环境保护管理	10.00				10.00

9		事务支出					
21111		污染减排	74.27	67.78	1.10	5.39	
211110 1		环境监测与信息	74.27	67.78	1.10	5.39	

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称(科 目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工 资	津贴 补贴	奖金	伙食 补	绩效 工	机关事 业单位 基本养	职业年 金缴费	职工 基本医 疗	公务 员医 疗补	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他 工资福 利	离休 费	退休 费	退 职 (抚恤 金	生活 补	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产	其他 对个 人和

							助 费	资 老	保险 缴费		保险 缴费	助缴 费				支出			役) 费		助					补贴	家庭 的补 助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	3289.07	782.71	1112.06	62.67			312.18	13.38	109.27		120.22	231.37			9.46	159.89			2.81		0.15		0.32		5.96
	261	烟台市环境保护局	3289.07	782.71	1112.06	62.67			312.18	13.38	109.27		120.22	231.37			9.46	159.89			2.81		0.15		0.32		5.96
	261001	烟台市环境保护局	720.42	147.45	208.52	32.29			63.75	1.15	22.31		25.33	46.49				32.13			2.81				0.06		0.68
208		社会保障和就业支出	64.90						63.75	1.15																	
20805		行政事业单位离退休	64.90						63.75	1.15																	
2080		机关事业单位基	63.75						63.75																		

505		基本养老保险缴费支出																									
2080		机关事业单位职业年金缴费支出	1.15						1.15																		
210		医疗卫生与计划生育支出	42.67							22.31		20.36															
2101		行政事业单位医疗	42.67							22.31		20.36															
2101		行政单位医疗	22.31							22.31																	
2101		其他行政事业单位医疗支出	20.36									20.36															
211		节能环保支出	612.85	147.45	208.52	32.29						4.97	46.49				32.13		2.81					0.06		0.68	

21101		环境保护管理事务	612.85	147.45	208.52	32.29							4.97	46.49				32.13			2.81				0.06		0.68
2110101		行政运行	612.85	147.45	208.52	32.29							4.97	46.49				32.13			2.81				0.06		0.68
	261002	烟台市环境监测中心站	1201.37	297.72	422.66				112.76	6.51	39.47		47.05	84.60			9.46	86.05					0.15		0.10		1.40
208		社会保障和就业支出	119.27						112.76	6.51																	
20805		行政事业单位离退休	119.27						112.76	6.51																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76						112.76																		

2080		机关事业单位职	6. 51							6. 51																
506		业年金缴费支出																								
210		医疗卫生与计划	72. 00							39. 47		32. 53														
		生育支出																								
2101		行政事业单位医	72. 00							39. 47		32. 53														
1		疗																								
2101		事业单位医疗	39. 47							39. 47																
102																										
2101		其他行政事业单	32. 53									32. 53														
199		位医疗支出																								
211		节能环保支出	1010. 10	297. 72	422. 66							14. 52	84. 60			9. 46	86. 05					0. 15		0. 10		1. 40
2111		污染减排	1010. 10	297. 72	422. 66							14. 52	84. 60			9. 46	86. 05					0. 15		0. 10		1. 40
1																										

2111		环境监测与信息	1010.10	297.72	422.66								14.52	84.60			9.46	86.05					0.15		0.10		1.40
101																											
	261003	烟台市环境监察支队	637.73	139.32	199.82	30.38			60.45		21.16		22.72	43.76				29.09							0.06		1.29
208		社会保障和就业支出	60.45						60.45																		
2080		行政事业单位离退休	60.45						60.45																		
5		退休																									
2080		机关事业单位基本																									
505		养老保险缴费支出	60.45						60.45																		
210		医疗卫生与计划生育支出	36.96								21.16		15.80														

2101		行政事业单位医	36.96							21.16		15.80														
1		疗																								
2101		行政单位医疗	21.16							21.16																
101																										
2101		其他行政事业单	15.80									15.80														
199		位医疗支出																								
211		节能环保支出	540.32	139.32	199.82	30.38						6.92	43.76				29.09							0.06		1.29
2110		环境保护管理事	540.32	139.32	199.82	30.38						6.92	43.76				29.09							0.06		1.29
1		务																								
2110		行政运行	540.32	139.32	199.82	30.38						6.92	43.76				29.09							0.06		1.29
101																										
	261004	烟台市环境监控	478.33	131.04	183.23			49.16	5.72	17.21		16.31	36.94				11.14							0.07		1.10
		中心																								

2101		事业单位医疗	17.21								17.21																
102																											
2101		其他行政事业单	10.06										10.06														
199		位医疗支出																									
211		节能环保支出	396.18	131.04	183.23								6.25	36.94				11.14							0.07		1.10
2111		污染减排	396.18	131.04	183.23								6.25	36.94				11.14							0.07		1.10
1																											
2111		环境监测与信息	396.18	131.04	183.23								6.25	36.94				11.14							0.07		1.10
101																											
	261005	烟台市机动车排 气监控中心	162.55	43.43	62.05				16.77		5.87		5.71	12.57				1.48							0.02		0.40
208		社会保障和就业 支出	16.77						16.77																		

2080		行政事业单位离	16.77						16.77																			
5		退休																										
2080		机关事业单位基																										
505		本养老保险缴费	16.77						16.77																			
		支出																										
210		医疗卫生与计划	9.39								5.87		3.52															
		生育支出																										
2101		行政事业单位医	9.39								5.87		3.52															
1		疗																										
2101		事业单位医疗	5.87								5.87																	
102																												
2101		其他行政事业单	3.52										3.52															
199		位医疗支出																										

211		节能环保支出	136.39	43.43	62.05								2.19	12.57				1.48							0.02		0.40
2111		污染减排	136.39	43.43	62.05								2.19	12.57				1.48							0.02		0.40
1																											
2111		环境监测与信息	136.39	43.43	62.05								2.19	12.57				1.48							0.02		0.40
101																											
	261006	烟台市环境应急 与固体废物管理 中心	88.67	23.75	35.78				9.29		3.25		3.10	7.01											0.01		1.09
208		社会保障和就业 支出	9.29						9.29																		
2080		行政事业单位离 退休	9.29						9.29																		
5																											
2080		机关事业单位基	9.29						9.29																		

505		基本养老保险缴费支出																											
210		医疗卫生与计划生育支出	5.11							3.25		1.86																	
21011		行政事业单位医疗	5.11							3.25		1.86																	
2101102		事业单位医疗	3.25							3.25																			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.86									1.86																	
211		节能环保支出	74.27	23.75	35.78							1.24	7.01													0.01		1.09	
21111		污染减排	74.27	23.75	35.78							1.24	7.01													0.01		1.09	

2111		环境监测与信息	74.27	23.75	35.78								1.24	7.01												0.01		1.09
101																												

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名 称(科 目)	商品和服务支出																										
			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 外) 费	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 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 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	21.60	14.40		0.20	6.34	30.28	14.34	24.00	7.47	38.61	22.00	10.35		8.80	8.10	16.60				1.21	10.00	36.40	4.00	19.80	59.18		12.94
	261	烟台市环 境保护局	21.60	14.40		0.20	6.34	30.28	14.34	24.00	7.47	38.61	22.00	10.35		8.80	8.10	16.60				1.21	10.00	36.40	4.00	19.80	59.18		12.94
	261001	烟台市环 境保护局	5.00	5.00			1.00	12.00	5.00	7.00	3.00	15.00	20.00	1.15				8.00					10.00	10.00	3.00		31.98		0.32
211		节能环保	5.00	5.00			1.00	12.00	5.00	7.00	3.00	15.00	20.00	1.15				8.00					10.00	10.00	3.00		31.98		0.32

		支出																											
21101		环境保护 管理事务	5.00	5.00			1.00	12.00	5.00	7.00	3.00	15.00	20.00	1.15				8.00					10.00	10.00	3.00		31.98		0.32
211010 1		行政运行	5.00	5.00			1.00	12.00	5.00	7.00	3.00	15.00	20.00	1.15				8.00					10.00	10.00	3.00		31.98		0.32
	261002	烟台市环 境监测中 心站	4.00	3.00			2.20	12.00	1.24	8.00		15.00	2.00	6.00		2.00	5.00	5.00						12.00	1.00	12.00			3.00
211		节能环保 支出	4.00	3.00			2.20	12.00	1.24	8.00		15.00	2.00	6.00		2.00	5.00	5.00						12.00	1.00	12.00			3.00
21111		污染减排	4.00	3.00			2.20	12.00	1.24	8.00		15.00	2.00	6.00		2.00	5.00	5.00						12.00	1.00	12.00			3.00
211110		环境监测	4.00	3.00			2.20	12.00	1.24	8.00		15.00	2.00	6.00		2.00	5.00	5.00						12.00	1.00	12.00			3.00

1		与信息																											
	261003	烟台市环 境监察支 队	9.00	4.00			1.50	3.48	4.50	3.00	2.00	4.00		3.00		4.00	1.00	2.00						10.00		4.00	27.20		7.00
211		节能环保 支出	9.00	4.00			1.50	3.48	4.50	3.00	2.00	4.00		3.00		4.00	1.00	2.00						10.00		4.00	27.20		7.00
21101		环境保护 管理事务	9.00	4.00			1.50	3.48	4.50	3.00	2.00	4.00		3.00		4.00	1.00	2.00						10.00		4.00	27.20		7.00
211010 1		行政运行	9.00	4.00			1.50	3.48	4.50	3.00	2.00	4.00		3.00		4.00	1.00	2.00						10.00		4.00	27.20		7.00
	261004	烟台市环 境监控中 心	2.00	1.00		0.10	1.00	2.00	2.00	4.00	1.40	3.00				2.20	2.00	1.50				1.21				2.00			1.00

211		节能环保支出	2.00	1.00		0.10	1.00	2.00	2.00	4.00	1.40	3.00				2.20	2.00	1.50				1.21				2.00			1.00
21111		污染减排	2.00	1.00		0.10	1.00	2.00	2.00	4.00	1.40	3.00				2.20	2.00	1.50				1.21				2.00			1.00
2111101		环境监测与信息	2.00	1.00		0.10	1.00	2.00	2.00	4.00	1.40	3.00				2.20	2.00	1.50				1.21				2.00			1.00
	261005	烟台市机动车排气监控中心	1.10	1.10		0.10	0.44	0.50	1.10	1.50	0.80	1.61		0.20		0.60	0.10	0.10							3.50		1.50		
211		节能环保支出	1.10	1.10		0.10	0.44	0.50	1.10	1.50	0.80	1.61		0.20		0.60	0.10	0.10							3.50		1.50		
21111		污染减排	1.10	1.10		0.10	0.44	0.50	1.10	1.50	0.80	1.61		0.20		0.60	0.10	0.10							3.50		1.50		
211110		环境监测	1.10	1.10		0.10	0.44	0.50	1.10	1.50	0.80	1.61		0.20		0.60	0.10	0.10							3.50		1.50		

1		与信息																										
	261006	烟台市环 境应急与 固体废物 管理中心	0.50	0.30			0.20	0.30	0.50	0.50	0.27												0.90		0.30			1.62
211		节能环保 支出	0.50	0.30			0.20	0.30	0.50	0.50	0.27												0.90		0.30			1.62
21111		污染减排	0.50	0.30			0.20	0.30	0.50	0.50	0.27												0.90		0.30			1.62
211110 1		环境监测 与信息	0.50	0.30			0.20	0.30	0.50	0.50	0.27												0.90		0.30			1.62

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			530.48	529.00			1.48
				261	烟台市环境保 护局	530.48	529.00			1.48
				261001	烟台市环境保 护局	510.00	510.00			
211			节能环保支出			510.00	510.00			
	01		环境保护管理 事务			510.00	510.00			

		99	其他环境保护 管理事务支出			510.00	510.00			
				261003	烟台市环境监 察支队	7.50	7.50			
211			节能环保支出			7.50	7.50			
	11		污染减排			7.50	7.50			
		02	环境执法监察			7.50	7.50			
				261004	烟台市环境监 控中心	12.98	11.50			1.48
211			节能环保支出			12.98	11.50			1.48
	11		污染减排			12.98	11.50			1.48

		01	环境监测与信 息			12.98	11.50			1.48

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	139.58	24.00	92.07	0	92.07	23.51
烟台市环境保护局	38.00	20.00	10.00	0	10.00	8.00
烟台市环境监测中心站	60.21	4.00	47.00	0	47.00	9.21
烟台市环境监察支队	19.00	0	17.00	0	17.00	2.00
烟台市环境监控中心	17.47	0	13.47	0	13.47	4.00
烟台市机动车排气监控中心	2.10	0	2.00	0	2.00	0.10

烟台市环境应急与固体废物管理中心	2.80	0	2.60	0	2.60	0.20
------------------	------	---	------	---	------	------

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 7374.95 万元，比上年增加 1827.61 万元，增长 32.94%，主要原因是因为 2017 年度政府采购项目正在进行，没有完成支付，导致 2018 年度上年结转资金较多。其中：财政拨款 4743.03 万元，上年结转 2704.82 万元，财政收回结转结余-72.90 万元。

2018 年支出预算为 7374.95 万元，比上年增加 1827.61 万元，增长 32.94%，主要原因是本年度政府采购项目支付较大。其中：社会保障和就业支出类 326.38 万元，医疗卫生与计划生育支出类 193.40 万元，节能环保支出类 6855.17 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 4743.03 万元。其中：经费拨款 4613.03 万元，罚没收入 130 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 4743.03 万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出 325.56 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 312.18 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.38 万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出 193.40 万元，主要用于行政单位医疗 43.47 万元。事业单位医疗 65.80 万元，及其他行政事业单位医疗支出 84.13 万元。

3.节能环保（类）支出 4224.07 万元，主要用于环境保护管理

事务 1883.17 万元，其中行政运行 1153.17 万元，其他环境保护管理事务支出 730 万元。污染减排 2340.90 万元，其中环境监测与信息 2083.40 万元，环境执法监察 137.50 万元，减排专项支出 120 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4743.03 万元，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）312.18 万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险。

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）13.38 万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.47 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.80 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）84.13 万元，主要用于行政事业单位补充医疗保险缴费。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1153.17 万元，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。

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)730万元,主要用于生态红线勘界制图工作经费500万元,环境管理专项经费160万元,第二次全国污染源普查专项经费60万元,环境应急演练与固废电子产品监管经费10万元。

节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)2083.40万元,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。

节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察137.50万元,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。

节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)120万元,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) 政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为0万元,因为烟台市环境保护局没有政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1.人员经费2922.45万元,主要用于机关事业单位人员工资福

利支出、对个人和家庭补助支出。

2.日常公用经费 366.62 万元，主要用于办公费 21.60 万元、印刷费 14.40 万元、手续费 0.20 万元、水费 6.34 万元、电费 30.28 万元、邮电费 14.34 万元、取暖费 24 万元、物业管理费 7.47 万元、差旅费 38.61 万元、因公出国费用 22 万元、维修（护）费 10.35 万元、会议费 8.80 万元、培训费 8.10 万元、公务接待费 16.60 万元、劳务费 1.21 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 36.40 万元、福利费 4 万元、公务用车运行维护费 19.80 万元、其他交通费用 59.18 万元、其他商品和服务支出 12.94 万元。

3.机关运行经费安排 227.13 万元，比上年增长 2.14%，其中：办公费 14 万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等费用；水电费 17.98 万元，主要用于水费、电费支出；印刷费 9 万元，用于日常材料、文件的印刷费用支出；邮电费 9.50 万元，主要用于办公电话、信函邮寄、网络通信等费用；取暖费 10 万元，用于办公用房取暖；物业管理费 5 万元，用于办公用房物业管理费；差旅费 19 万元，用于单位工作人员出差发生城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；因公出国费用 20 万元，用于单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等；维修（护）费 4.15 万元，用于固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用；会议费 4 万元，用于在会议期间按规定开支的会议室租金、文件印刷费、伙食费、住宿费等费用；培训费 1 万元，用于各类除因公出国培训费以外的培训支出；公务接待费 10 万元，

用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；委托业务费 10 万元，用于因委托外单位办理业务而支付的费用；工会经费 20 万元，用于按规定提取的工会经费；福利费 3 万元，用于按规定提取的福利费；公务用车运行维护费 4 万元，用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；其他交通费用 59.18 万元，用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等；其他商品和服务支出 7.32 万元，用于行政诉讼费、广告宣传、及离退休人员特需费、公用经费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2018 年共安排政府采购预算 530.48 万元，分别为市环境保护局生态红线勘界制图工作 500 万元，第二次全国污染源普查专项 10 万元；市环境监察支队办公电脑更新采购 7.50 万元；市环境监控中心办公电脑更新采购 11.50 万元、服务器更新 1.48 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 139.58 万元。

1.因公出国（境）费预算 24 万元。包括单位公务出国的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等。

2.公务用车运行维护费预算 92.07 万元。包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算 23.51 万元。包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 15.97 万元，主要原因是我单位坚决压缩“三公”经费开支，严格执行“三公”经费使用制度，较上年减少了 11.44%。其中，因公出国（境）费增加 2 万元，主要原因是今年中瑞、中日、中澳间合作、学习交流增多；公务用车运行费减少 16.38 万元，主要原因是压缩公务用车费用，严格用车制度；公务接待费增减少 1.59 万元，主要原因是严格公务接待人数、标准，厉行节约，反对浪费等奢侈之风。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市环境保护局及所属各预算单位共有车辆 30 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，市环境保护局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1700 万元。

其中，烟台市环境空气质量生态补偿资金项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市环境空气质量生态补偿资金			
预算部门	烟台市环境保护局			
资金情况	财政拨款年度额:		1700万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	加快推进生态文明建设,促进环境空气质量持续改善。		以各设区的市细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)季度平均浓度同比变化情况为考核指标,对县市区空气质量进行考核,发放奖补资金,促进地方政府改善空气质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标		空气质量考核县市区数量14个
		质量指标		对县市区空气质量考核准确率、专项资金奖补信息公开率100%。
		时效指标		季度结束15天内出具考核结果,省级补偿资金到位1月内下达资金。
	效益指标	生态效益		全年空气质量优良天数310天,全市PM2.5 目标33 μ g/m ³ ,全市NO2 目标40 μ g/m ³ ,全市PM10 目标67 μ g/m ³ 。
		经济效益		按照“谁保护、谁受益,谁污染、谁付费”原则,以各县市区细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)平均浓度及空气质量优良天数比例的季度同比变化情况为考核指标,建立考核奖惩和生态补偿机制。
		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。
		可持续影响指标		对本市大气污染持续改善。

	满意度指标		上级领导满意、群众满意。
--	-------	--	--------------

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“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）及租用费、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。