

2021 年
日照市生态环境局
部门预算

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年度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

日照市生态环境局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规、方针政策、环境标准、技术规范。会同有关部门拟定全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规范性文件。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。实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各区县突发生态环境事件、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、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。组织实施企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督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，监督检查各区县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。参与办理全市重大经

济、技术政策和发展规划及重大经济开发计划环境影响评价相关工作，组织审查专项规划、开发建设区域、规划环境影响评价文件，拟定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领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。负责生态环境领域行政许可等政务服务事项的事中事后监管，负责与行政审批服务部门的业务联络、信息共享等工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理工作。制定全市水、大气、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。实施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工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核和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。组织实施全市辐射环境监测和核

设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）配合做好生态环境保护督察工作。配合国家、省做好对全市各级党委和政府以及相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的督察工作。组织开展市级生态环境保护督查，并及时向市委、市政府报告。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。负责监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核工作。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，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。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相关政策标准监督指导，重大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，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责指挥协调全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）承担全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的统一部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能和行政审批制度改革。配合有关部门进一步精简下放有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为

主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全，建设山清水秀美丽日照。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

本部门内设办公室、人事科、财务审计科、政策法规与科技标准科、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、固体废物化学品与土壤环境监管科（挂核与辐射安全管理科牌子）、自然生态保护科（挂海洋生态环境科牌子）、市生态环境保护督查办公室（挂生态环境监测与应急科牌子）9个科室；日照市生态环境保护综合执法支队、日照市生态环境保护服务中心2个事业单位。

第二部分

2021 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3,619.23	一般公共服务支出	0.02
一般公共预算	3,619.23	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化旅游体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	226.69
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	87.94
四、其他收入		节能环保支出	3,175.89
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	128.69
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,619.23	本年支出合计	3,619.23
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,619.23	支出总计	3,619.23

收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户管理的非税收入					上年结转									
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	合计	教育 收费	医疗 收费	其他 财政 专户 管理 的非 税收 入	上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务预 算收入	非同级 财政拨 款预算 收入	投资 预算 收益	其他预 算收入	合计	公共预 算专项 结余	政府性基金 结余	财政专户 资金结余
				经费拨款 （补助）	其他																	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	3619.23	3619.23	3619.23																		
511001	日照市生 态环境局	3619.23	3619.23	3619.23																		

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	经营支 出	投资支 出	债务还 本支出	其他 支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3,619.23	1,710.05	1,483.54	52.65	173.86	1,909.18							
201				一般公共服务支出	0.02	0.02		0.02									
	04			发展与改革事务	0.02	0.02		0.02									
		01		行政运行	0.02	0.02		0.02									
			511001	日照市生态环境局	0.02	0.02		0.02									
208				社会保障和就业支 出	226.69	226.69	174.06	52.63									
	05			行政事业单位养老 支出	225.97	225.97	173.34	52.63									
		01		行政单位离退休	52.63	52.63		52.63									
			511001	日照市生态环境局	52.63	52.63		52.63									
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	115.56	115.56	115.56										

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	经营支 出	投资支 出	债务还 本支出	其他 支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出								
			511001	日照市生态环境局	115.56	115.56	115.56										
		06		机关事业单位职业 年金缴费支出	57.78	57.78	57.78										
			511001	日照市生态环境局	57.78	57.78	57.78										
	99			其他社会保障和就 业支出	0.72	0.72	0.72										
		99		其他社会保障和就 业支出	0.72	0.72	0.72										
			511001	日照市生态环境局	0.72	0.72	0.72										
210				卫生健康支出	87.94	87.94	87.94										
	11			行政事业单位医疗	87.94	87.94	87.94										
		01		行政单位医疗	55.96	55.96	55.96										
			511001	日照市生态环境局	55.96	55.96	55.96										
		03		公务员医疗补助	31.98	31.98	31.98										
			511001	日照市生态环境局	31.98	31.98	31.98										
211				节能环保支出	3,175.89	1,266.71	1,092.85	173.86		1,909.18							

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	经营支 出	投资支 出	债务还 本支出	其他 支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出								
	01			环境保护管理事务	2,894.11	1,266.71	1,092.85	173.86		1,627.40							
		01		行政运行	1,266.71	1,266.71	1,092.85	173.86									
			511001	日照市生态环境局	1,266.71	1,266.71	1,092.85	173.86									
		04		生态环境保护宣传	35.00					35.00							
			511001	日照市生态环境局	35.00					35.00							
		99		其他环境保护管理 事务支出	1,592.40					1,592.40							
			511001	日照市生态环境局	1,592.40					1,592.40							
	02			环境监测与监察	281.78					281.78							
		99		其他环境监测与监 察支出	281.78					281.78							
			511001	日照市生态环境局	281.78					281.78							
221				住房保障支出	128.69	128.69	128.69										
	02			住房改革支出	128.69	128.69	128.69										
		01		住房公积金	128.69	128.69	128.69										

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	经营支 出	投资支 出	债务还 本支出	其他 支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出								
			511001	日照市生态环境局	128.69	128.69	128.69										

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	3,619.23	一般公共服务支出	0.02
一般公共预算	3,619.23	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	226.69
		卫生健康支出	87.94
		节能环保支出	3,175.89
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	128.69
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,619.23	本年支出合计	3,619.23
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	3,619.23	支出总计	3,619.23

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目 编码	单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合 计	3,619.23	1,710.05	1,483.54	52.65	173.86	1,909.18
201			201		一般公共服务支出	0.02	0.02		0.02		
	04		20104		发展与改革事务	0.02	0.02		0.02		
		01	2010401		行政运行	0.02	0.02		0.02		
				511001	日照市生态环境局	0.02	0.02		0.02		
208			208		社会保障和就业支出	226.69	226.69	174.06	52.63		
	05		20805		行政事业单位养老支出	225.97	225.97	173.34	52.63		
		01	2080501		行政单位离退休	52.63	52.63		52.63		
				511001	日照市生态环境局	52.63	52.63		52.63		
		05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.56	115.56	115.56			
				511001	日照市生态环境局	115.56	115.56	115.56			
		06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.78	57.78	57.78			
				511001	日照市生态环境局	57.78	57.78	57.78			
	99		20899		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72			
		99	2089999		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72			
				511001	日照市生态环境局	0.72	0.72	0.72			
210			210		卫生健康支出	87.94	87.94	87.94			
	11		21011		行政事业单位医疗	87.94	87.94	87.94			
		01	2101101		行政单位医疗	55.96	55.96	55.96			

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目 编码	单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6
				511001	日照市生态环境局	55.96	55.96	55.96			
		03	2101103		公务员医疗补助	31.98	31.98	31.98			
				511001	日照市生态环境局	31.98	31.98	31.98			
211			211		节能环保支出	3,175.89	1,266.71	1,092.85		173.86	1,909.18
	01		21101		环境保护管理事务	2,894.11	1,266.71	1,092.85		173.86	1,627.40
		01	2110101		行政运行	1,266.71	1,266.71	1,092.85		173.86	
				511001	日照市生态环境局	1,266.71	1,266.71	1,092.85		173.86	
		04	2110104		生态环境保护宣传	35.00					35.00
				511001	日照市生态环境局	35.00					35.00
		99	2110199		其他环境保护管理事务支出	1,592.40					1,592.40
				511001	日照市生态环境局	1,592.40					1,592.40
	02		21102		环境监测与监察	281.78					281.78
		99	2110299		其他环境监测与监察支出	281.78					281.78
				511001	日照市生态环境局	281.78					281.78
221			221		住房保障支出	128.69	128.69	128.69			
	02		22102		住房改革支出	128.69	128.69	128.69			
		01	2210201		住房公积金	128.69	128.69	128.69			
				511001	日照市生态环境局	128.69	128.69	128.69			

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目 编码	功能科目 名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项					合 计	工资福利支出	对个人和家 庭补助支出	商品服务支出		
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6
					511001	日照市生态环境局	0.00					

说明：本部门无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。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			511001	日照市生态环境局	0.00					

说明：本部门无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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）

单位：万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出	1,357.08	1,357.08
工资奖金津补贴	966.39	966.39
社会保障缴费	262.00	262.00
住房公积金	128.69	128.69
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	173.86	173.86
办公经费	100.06	100.06
会议费	2.10	2.10
培训费	7.80	7.80
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	4.50	4.50
因公出国（境）费用	7.00	7.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00
维修（护）费	15.00	15.00
其他商品和服务支出	25.40	25.40
对事业单位经常性补助	126.46	126.46
工资福利支出	126.46	126.46
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	52.65	52.65
社会福利和救助	1.21	1.21
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费	51.34	51.34
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
合 计	1,710.05	1,710.05

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）

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	1,483.54	1,483.54
基本工资	366.47	366.47
津贴补贴	369.89	369.89
奖金	230.03	230.03
伙食补助费		
绩效工资	126.46	126.46
机关事业单位基本养老保险缴费	115.56	115.56
职业年金缴费	57.78	57.78
职工基本医疗保险缴费	55.96	55.96
公务员医疗补助缴费	31.98	31.98
其他社会保障缴费	0.72	0.72
住房公积金	128.69	128.69
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	173.86	173.86
办公费	10.00	10.00
印刷费	0.70	0.70
咨询费		
手续费		
水费	1.00	1.00
电费	15.00	15.00
邮电费	13.00	13.00
取暖费	7.00	7.00
物业管理费	17.00	17.00
差旅费	2.00	2.00
因公出国（境）费用	7.00	7.00
维修（护）费	15.00	15.00
租赁费		

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)

单位:万元

项目	2021 年预算	
	金额	其中:一般公共预算安排
会议费	2.10	2.10
培训费	7.80	7.80
公务接待费	4.50	4.50
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	12.00	12.00
福利费		
公务用车运行维护费	12.00	12.00
其他交通费用	22.36	22.36
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	25.40	25.40
对个人和家庭的补助	52.65	52.65
离休费		
退休费	51.34	51.34
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	1.19	1.19
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.02	0.02
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
合 计	1,710.05	1,710.05

特定目标类项目支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位资金	其他资金 来源
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511001	日照市生态环境局	02-特定目标 类支出		0.00											

说明：本部门无特定目标类项目支出。

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位编 码	单位名称（科目）	资金来源																			
					合计	财政拨款（补助）				财政 专户 管理 资金	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 等收 入	上年结转							其他资 金来源		
						小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算						小计	一般 公共 预算 结余	公共 预算 专项 结余	公共 预算 其他 结余	公共 预算 专项 结余	公共预 算其他 结余	政府 性基 金结 余		财政专 户管理 资金结 余	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	22	25	13	14	15	16	17	
				合 计	3240.10	134.70	134.70																	3105.40
211				节能环保支出	3130.10	24.70	24.70																	3105.40
	01			环境保护管理事务	44.70	24.70	24.70																	20.00
		01		行政运行	23.70	23.70	23.70																	
			511001	日照市生态环境局	23.70	23.70	23.70																	
		99		其他环境保护管理 事务支出	21.00	1.00	1.00																	20.00
			511001	日照市生态环境局	21.00	1.00	1.00																	20.00
	03			污染防治	2494.00																			2494.00
		02		水体	260.00																			260.00
			511001	日照市生态环境局	260.00																			260.00

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位编 码	单位名称（科目）	资金来源																		
					总计	财政拨款（补助）				财政 专户 管理 资金	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 等收 入	上年结转							其他资 金来源	
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	小计	一般 公共 预算 结余						公共 预算 专项 结余	公共 预算 其他 结余	公共 预算 专项 结余	公共预 算其他 结余	政府 性基 金结 余	财政专 户管理 资金结 余			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17
		99		其他污染防治支出	2234.00																		2234.00
			511001	日照市生态环境局	2234.00																		2234.00
	99			其他节能环保支出	591.40																		591.40
		99		其他节能环保支出	591.40																		591.40
			511001	日照市生态环境局	591.40																		591.40
			511001	日照市生态环境局	110.00	110.00	110.00																

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	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	
23.50	7.00	12.00	0.00	12.00	4.50

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）基本情况

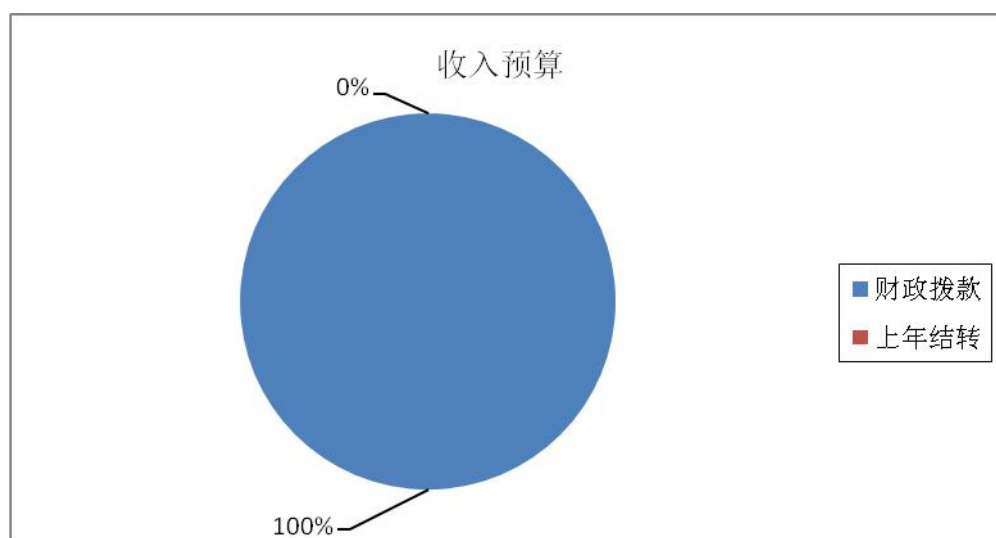
本部门在职在编机关工作人员 27 人，事业单位 63 人，离休人员 1 人，退休人员 28 人，遗属 1 人，工勤岗位人员 3 人，单位自聘驾驶员 0 人。

（二）预算情况

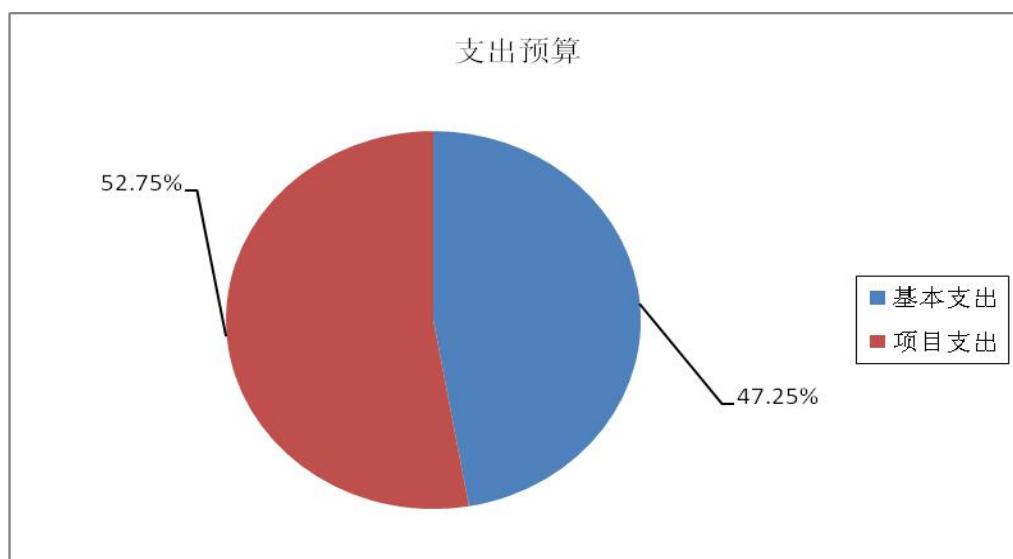
1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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，上年结转；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出。

2021 年度收入预算总计 3619.23 万元，较上年增加 1267.67 万元。其中：财政拨款 3619.23 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。（图例见下）

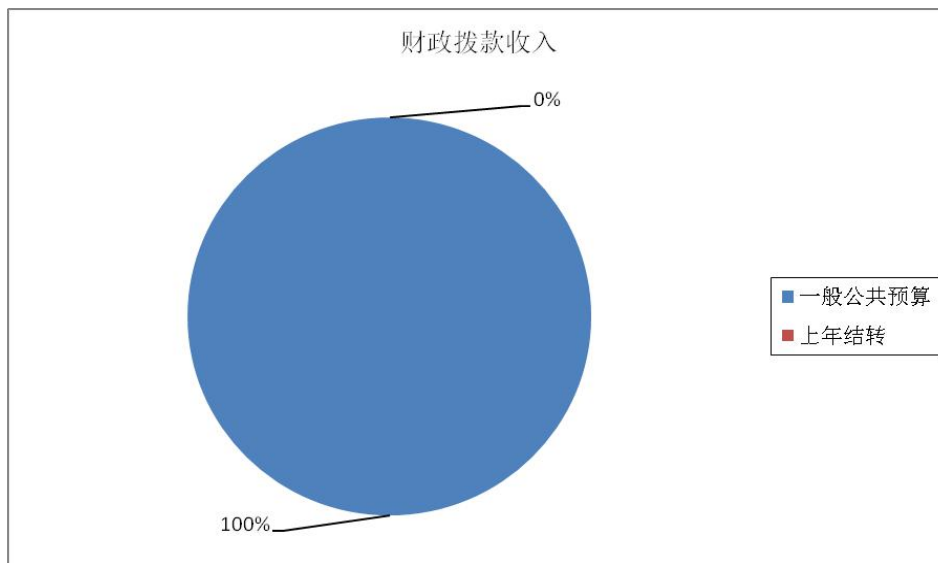


2021 年度支出预算总计 3619.23 万元，较上年增加 1267.67 万元。其中：基本支出 1710.05 万元，占 47.25%，包括工资福利支出 1483.54 万元，对个人和家庭的补助支出 52.65 万元，商品和服务支出 173.86 万元；项目支出 1909.18 万元，占 52.75%。（图例见下）

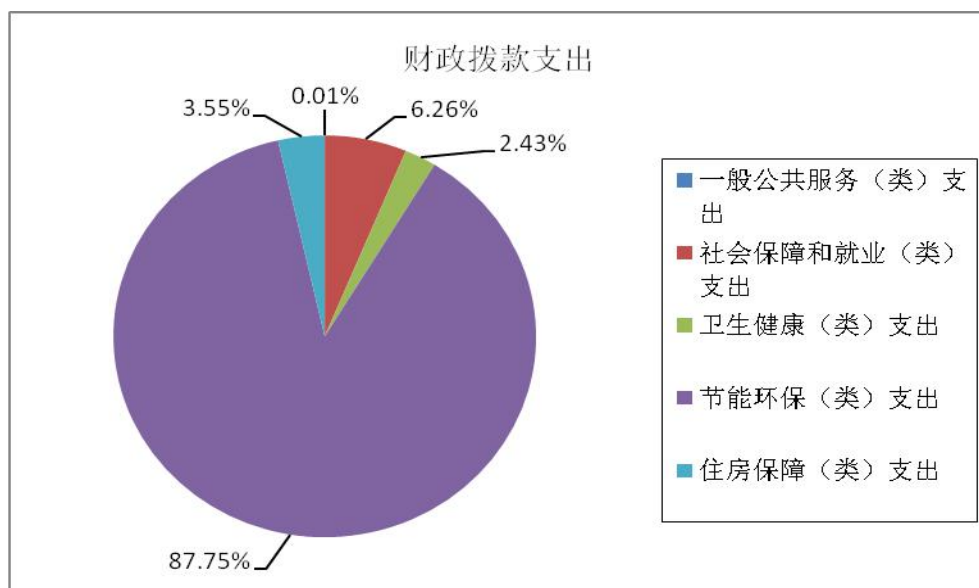


2. 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3619.23 万元，其中：一般公共预算 3619.23 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。（图例见下）

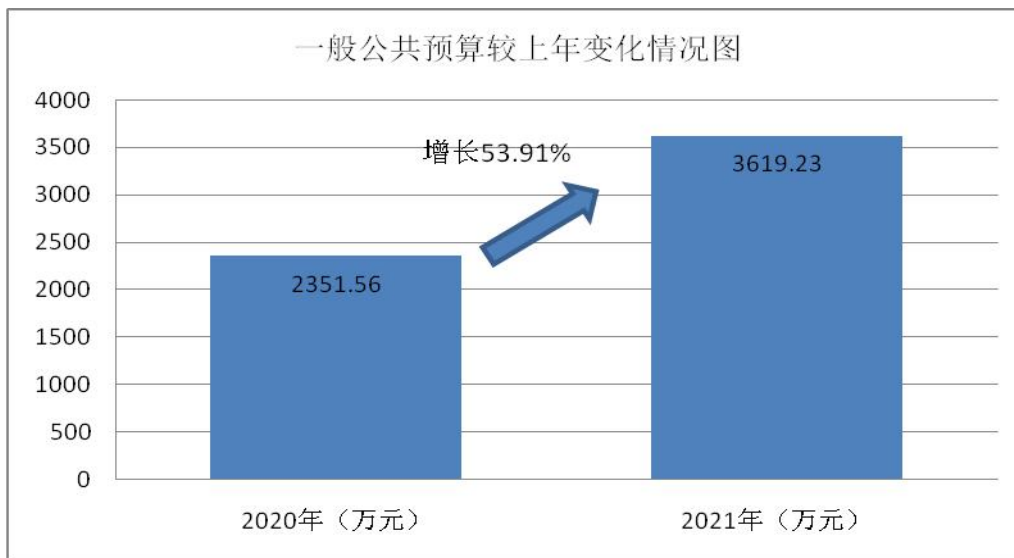


2021 年度财政拨款支出预算为 3619.23 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0.02 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 226.69 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 87.94 万元，占 2.43%；节能环保（类）支出 3175.89 万元，占 87.75%；住房保障（类）支出 128.69 万元，占 3.55%。（图例见下）

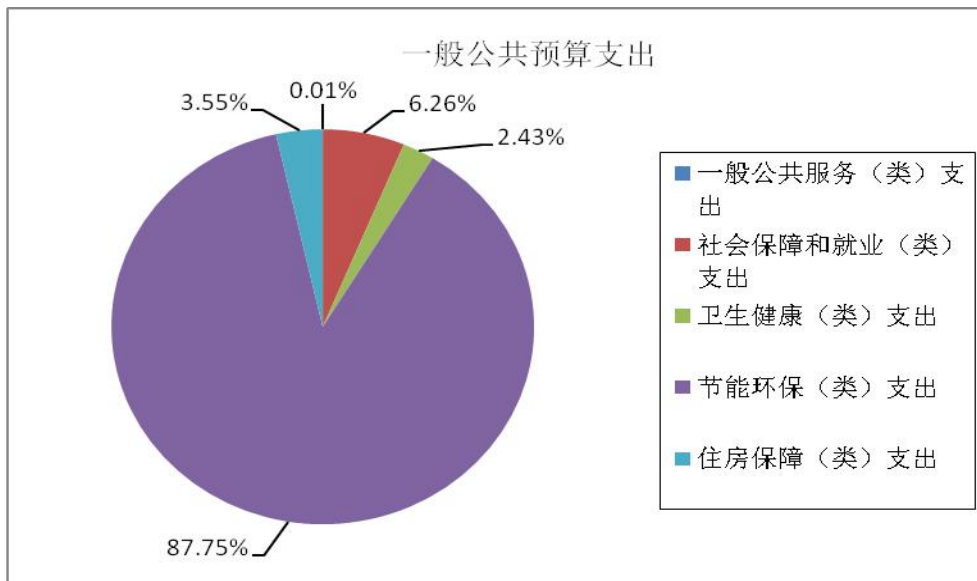


3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 3619.23 万元，较上年增加 1267.67 万元，主要是增加了项目支出，用于污染防治攻坚战大气污染治理专家技术团队咨询费。（图例见下）



2021 年度一般公共预算支出预算为 3619.23 万元，较上年增加 1267.67 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0.02 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 226.69 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 87.94 万元，占 2.43%；节能环保（类）支出 3175.89 万元，占 87.75%；住房保障（类）支出 128.69 万元，占 3.55%。（图例见下）



具体情况如下：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）0.02 万元，2021 年新增项，主要是财政拨入独生子女奖励金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）52.63 万元，比上年增加 9.4%，增加原因：主要是增加了退休人员，退休人员工资、退休人员活动福利支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.56 万元，比上年增加 7.48%，主要是单位人员增加，养老保险缴费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.78 万元，比上年增加

7.48%，主要是单位人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.72万元，比上年增加7.46%，主要是单位人员增加，工伤保险缴费支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.96万元，比上年增加7.57%，主要是单位人员增加，行政单位医疗支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出31.98万元，比上年增加7.57%，主要是单位人员增加，公务员医疗补助缴费支出相应增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出1266.71万元，比上年增加7.33%，主要是单位人员增加、在职人员工资调整，导致工资支出增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出35万元，与上年持平。

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（项）支出1592.4万元，比上年增加343.56%，主要是去年部分项目支出科目并入此类科目、项目支出经费增加，增加了污染防治攻坚战大气污染治理专家技术团队咨询费，导致支出增加。

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）支出281.78万元，比上年减少15.64%，主要是贯彻

中央和省委省政府压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 128.69 万元，比上年增加 7.69%，主要是在职人员工资调整导致住房公积金支出相应增加。

4、政府性基金预算收支预算情况

本部门无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。

5、国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

6、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 1710.05 万元，其中：

人员经费 1536.19 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 366.47 万元、津贴补贴 369.89 万元、奖金 230.03 万元、绩效工资 126.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.56 万元、职业年金缴费 57.78 万元、职工基本医疗保险缴费 55.96 万元、公务员医疗补助缴费 31.98 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 128.69 万元、退休费 51.34 万元、生活补助 1.19 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 966.39 万元、社会保障缴费 262 万元、住房公积金 128.69

万元、工资福利支出 126.46 万元，社会福利和救助 1.21 万元、离退休费 51.34 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元等。

公用经费 173.86 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 10 万元、印刷费 0.7 万元、水费 1 万元、电费 15 万元、邮电费 13 万元、取暖费 7 万元、物业管理费 17 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费用 7 万元、维修（护）费 15 万元、会议费 2.1 万元、培训费 7.8 万元、公务接待费 4.5 万元、工会经费 12 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 22.36 万元、其他商品和服务支出 25.4 万元等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 100.06 万元、会议费 2.1 万元、培训费 7.8 万元、公务接待费 4.5 万元、因公出国（境）费用 7 万元、公务用车运行维护费 12 万元、维修（护）费 15 万元、其他商品和服务支出 25.4 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年预算政府采购预算3240.1万元，其中：财政拨款安排134.7万元，上年结转资金等安排3105.4万元。

主要包括政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3237.1万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年，一般公共预算安排“三公”经费23.5万元，较上年减少37万元，其中：

因公出国（境）费预算 7 万元，比去年减少 7 万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

公务用车购置及运行维护费预算 12 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元，比去年减少 30 万元，主要减少变化原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。

公务接待费预算 4.5 万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年日照市生态环境局机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为 173.86 万元，较 2020 年预算减少 4.68 万元，下降 2.62%，主要原因是：严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出有关要求，严控机关运转成本。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 14 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 1909.18 万元。

市级预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境保护专项业务经费				
主管部门	日照市生态环境局				
资金情况	1332 万元				
总体目标	完成水、气、土、固废、危废、辐射安全、海洋、秸秆禁烧、环境监察执法、环境监控等工作任务；开展生态环保宣传工作；保障机房信息化系统稳定运行和数据安全；完成环评文件技术评估；迎接国家、省环保督查，组织对区县环保督查等工作。				
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	产出指标	数量指标	机房运行维护服务器个数	16	
			在各类媒体宣传稿件数量	1300	
			环评技术评估文件个数	5	
			环境移动执法系统运行个数	1	
			环保业务培训	6	
			大气污染治理专家、技术团队	3	
		质量指标	环境保护业务正常运转率	100%	
			市级危险废物重点企业监管考核率	100%	
			环境管理评估信息准确度	90%	
			反馈问题交办率	100%	
			环评技术审核合规性	100%	
		时效指标	对信访案件在规定时间内办结	及时	
			环评文件技术评估上报	及时	
		成本指标	综合业务经费	42 万元	
			生态文明宣传教育业务经费	35 万元	
			中心机房运营维护项目	20 万元	
			环境移动执法系统终端数据和数据存储	19 万元	
			环评技术评估费	25 万元	
			环保督查经费	10 万元	
			高新区分局项目支出经费	20 万元	
			2020 年大气污染治理专家技术团队咨询费	1161 万元	
		效益指标	经济效益指标	登报阅读量	90%
			环境效益指标	形成人人关心理解支持生态环境保护工作的氛围	80%
保障环境信息化系统的稳定运行和数据安全	90%				
环境质量达标率	80%				
保证环境工作正常运转	100%				
危险废物规范化考核达标率	90%				
反馈问题整改率	100%				
可持续影响	督促社会公众关心保护支持环境认同率		80%		
	机房运行稳定性	90%			
满意度指标	服务对象	环保宣传工作的认同率	≥80%		
		服务器运行的畅通率	≥90%		
		群众对环境保护工作的认可程度	≥80%		

市级预算项目支出绩效目标表

项目名称	规划编制和调查评估经费				
主管部门	日照市生态环境局				
资金情况	295.4 万元				
总体目标	完成我市大气污染源清单修订工作；完成农村环境综合整治抽查核验；完成对日照市 2020 年底前核发的企事业单位排污许可证的完整性、规范性进行审核；对中央、省环保督察及“回头看”信访件和省环保督察热线交办信访件整改工作进行全面评估；对建设用地土壤污染状况调查报告进行预审、技术评估。				
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	产出指标	数量指标	日照市“三线一单”编制数量	1	
			建设用地土壤污染状况调查地块	20	
			日照市大气污染源排放清单个数	1	
			“十四五”生态环保规划数	1	
			农村环境综合整治成效核查项目个数	306	
			排污许可证执行报告审核评估项目	200	
		质量指标	中央、省环保督察及“回头看”和省环保督察热线交办信访件个数	988	
			与国家要求“三线一单”编制标准	匹配	
			与国家、省土壤技术标准	匹配	
			与国家、省农整村庄评估标准	匹配	
		时效指标	与省大气污染源排放清单编制工作任务	匹配	
			与排污许可证审查要求	匹配	
			日照市“三线一单”编制及时性	及时	
			大气污染源排放清单编制完成及时性	及时	
			“十四五”生态环保规划编制完成及时性	及时	
			农村环境综合整治成效核查数据提供及时性	及时	
		成本指标	排污许可证执行报告审核评估完成及时性	及时	
			中央、省环保督察及“回头看”和省环保督察热线交办信访件整改工作评估结果提报及时性	及时	
			建设用地土壤污染状况调查完成及时性	及时	
			日照市“三线一单”编制经费	89.4 万元	
			日照市大气污染源排放清单编制经费	60 万元	
			“十四五”生态环保规划编制经费	51 万元	
			农村环境综合整治成效核查经费	15 万元	
		效益指标	排污许可证执行报告审核评估经费	30 万元	
			中央、省环保督察及“回头看”和省环保督察热线交办信访件整改评估经费	30 万元	
			建设用地土壤污染状况调查经费	20 万元	
			经济效益指标	三线一单编制利用率	90%
			环境效益指标	日照市大气污染源排放清单编制利用率	90%
				社会效益指标	三线一单成果利用率
		建设用地调查结果利用率		90%	
日照市大气污染源排放清单利用率	100%				
“十四五”生态环保规划利用率	100%				
满意度指标	服务对象	排污许可证执行报告审核评估利用率	100%		
		建设用地土壤状况调查数据公众满意度	≥80%		
		农村环境综合整治成效核查	≥80%		

市级预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境监控运维业务经费				
主管部门	日照市生态环境局				
资金情况	281.78 万元				
总体目标	完成对日照港区空气质量、青岛-日照边界空气、城市空气质量监测任务；完成对企业环保用电智能监控系统的运营管理工作；完成污染源自动监测视频监控系统数据传输；完成对我市“国发软件”系统和“V6.0”系统运营维护；完成市控及以上空气自动监测站比对监测，确保自动监测设备运行正常，数据可靠。				
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	数量指标	日照港厂界空气自动监测站运维个数	日照港厂界空气自动监测站运维个数	2	
			青岛-日照边界站运维个数	1	
			纳入 TO 模式运维的城市空气质量自动监测站个数	2	
			运行维护企业环保用电智能监控系统软件平台个数	1	
			企业环保用电智能监控系统运维用电数据采集器	1000	
			企业环保用电智能监控系统运维用电监测设备	5000	
			市控及以上空气自动监测站人工比对站点个数	22	
			污染源自动监控系统运维个数	2	
			污染源自动监测视频监控系统存储和服务企业个数	90	
		产出指标	质量指标	水质自动监测站监测数据准确率	90%
				厂界空气自动监测站运行数据准确率	90%
				日照-青岛边界空气自动监测站运行数据准确率	90%
				青岛-日照边界空气自动监测站运行数据准确率	90%
				城市空气自动监测站运行数据准确率	90%
				自动监测数据准确率	90%
				污染源自动监测数据有效传输率	90%
				用电量监控数据传输有效率	90%
				市控及以上空气自动监测站比对数据准确率	100%
	时效指标	水质自动监测站监测数据传输及时性	水质自动监测站监测数据传输及时性	及时	
			厂界空气自动监测站运行数据传输及时性	及时	
			青岛-日照边界空气自动监测站运行数据传输及时性	及时	
			纳入 TO 模式运维的城市空气自动监测站运行数据传输及时性	及时	
			企业环保用电智能监控系统项目数据提供及时性	及时	
			污染源视频监控传输及时性	及时	
	成本指标	空气、水质自动监测站运维费用	空气、水质自动监测站运维费用	77.78 万元	
			企业环保用电智能监控系统运行维护费用	131 万元	
			污染源自动监测视频监控系统存储和传输服务费用	35 万元	
			污染源自动监控系统运营维护服务费用	20 万元	
			市控及以上空气自动监测站比对费用	18 万元	
	效益指标	社会效益指标	涉气企业落实重污染天气应急管控措施和错峰生产要求	有效监督	
			涉气企业环境监管能力	显著提高	
		环境效益指标	城市空气自动监测站数据质量	稳定可靠	
			监控平台数据质量	稳定可靠	
涉气企业大气污染物排放量			明显降低		
水质自动监测站数据质量			稳定可靠		
保障污染源在线监测设备			稳定运行		
厂界空气自动监测站运行数据质量			稳定可靠		
可持续影响		边界空气自动监测站运行数据质量	稳定可靠		
		水质自动监测站数据质量	稳定可靠		
		厂界空气自动监测站运行数据质量	稳定可靠		
		边界空气自动监测站运行数据质量	稳定可靠		
满意度指标	服务对象	38 监控数据公众满意度	≥90%		
		城市空气自动监测站数据公众满意度	≥90%		
		水质自动监测站数据公众满意度	≥90%		
		社会公众对企业环保用电智能监控系统满意度	≥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、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：市直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

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所取得的收入。

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。如：市人社局拨入公益性岗位人员补贴等。

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、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。

八、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。

九、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、“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（含车辆购置税等）及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、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公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）财政拨款公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费、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及其他费用。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指日照市生态环境局独生子女奖励金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指日照市生态环境局离退休经费支出、离退休人员活动福利支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指日照市生态环境局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指日照市生态环境局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指日照市生态环境局由单位缴纳的工伤保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指日照市生态环境局由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指日照市生态环境局由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指日照市生态环境局的人员工资及公用经费等基本支出。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指日照市生态环境局开展环境保护宣传教育方面的项目支出。

（十）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（项）：指日照市生态环境局开展环境保护、规划编制、污染防治攻坚战大气污染治理专家技术团队咨询等项目支出。

（十一）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）：指日照市生态环境局开展环境监

控运维方面的项目支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指日照市生态环境局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。