

**2021 年日照市
生态环境局五莲县分局
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

日照市生态环境局五莲县分局是市生态环境局正科级派出机构，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县生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境政府规范性文件。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。组织协调全县较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全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，统筹协调全县重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施县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。监督实施全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查全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。参与办理全县重大经济、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，拟定并组织实施全县生态环境准入清单。负责提出全县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。制定全县水、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等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。监督指导全县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。组织编制全县生态保护规划，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。指导协调和监督全县农村生态环境保护。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。参与全县核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全县辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全县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。负责全县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、市做好对全县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。

（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。负责全县生态环境质量监测、调查评价和考核工作。会同有关部门统一规划全县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，统一发布全县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，组织全县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。负责全县生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全县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。承担全县碳排放权交易组织协调工作。

（十二）受市生态环境局委托行使法律法规明确要求由区县承担的执法职责，负责辖区内行政执法检查、生态环境违法案件查处以及联合执法活动的组织协调，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行

政处罚相关的其他职责。

（十三）组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作，制定并组织宣传教育工作，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）承担县生态环境保护委员会日常工作。

（十五）完成市生态环境局以及县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

本部门内设办公室、财务审计科、综合管理科、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、自然生态科、综合执法科和党建办 9 个职能科室。

下设事业单位 2 个：五莲县生态环境保护综合执法大队（参公管理，下辖 5 个执法中队）；五莲县环境监测站。

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）	1,065.39	一般公共服务支出	
一般公共预算	1,065.39	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	134.30
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	44.91
四、其他收入		节能环保支出	822.21
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	63.97
		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	1,065.39	本年支出合计	1,065.39
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	1065.39	支出总计	1065.39

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	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								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
511008	日照市生态环境局五莲县	1065.39	1065.39	1065.39																		

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	对付 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	1,065.39	897.39	743.86	49.81	103.72	168.00							
20				社会保障和就业支出	134.30	134.30	88.82	45.48									
	0			行政事业单位养老支出	133.93	133.93	88.45	45.48									
		01		行政单位离退休	45.48	45.48		45.48									
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	45.48	45.48		45.48									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	58.97										

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	对付 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								
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	58.97	58.97	58.97										
		06		机关事业单位职 业年金缴费支出	29.48	29.48	29.48										
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	29.48	29.48	29.48										
	9 9			其他社会保障和就 业支出	0.37	0.37	0.37										
		01		其他社会保障和 就业支出	0.37	0.37	0.37										
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	0.37	0.37	0.37										
21 0				卫生健康支出	44.91	44.91	44.91										

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	对付 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	1		行政事业单位医疗	44.91	44.91	44.91										
		01		行政单位医疗	28.58	28.58	28.58										
			511008	日照市生态环境 局五莲县分局	28.58	28.58	28.58										
		03		公务员医疗补助	16.33	16.33	16.33										
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	16.33	16.33	16.33										
21	1			节能环保支出	822.21	654.21	546.16	4.33	103.72	168.00							
	0	1		环境保护管理事务	735.21	654.21	546.16	4.33	103.72	81.00							

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	对付 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		行政运行	654.21	654.21	546.16	4.33	103.72								
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	654.21	654.21	546.16	4.33	103.72								
		02		一般行政管理事 务	56.00					56.00							
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	56.00					56.00							
		04		生态环境保护宣 传	25.00					25.00							
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	25.00					25.00							

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 助指 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								
	0	2		环境监测与监察	70.00					70.00							
		99		其他环境监测与 监察支出	70.00					70.00							
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	70.00					70.00							
	1	1		污染减排	17.00					17.00							
		01		生态环境监测与 信息	10.00					10.00							
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	10.00					10.00							
		02		生态环境执法监 察	7.00					7.00							

03 表

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	对付 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								
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	7.00				7.00							
22				住房保障支出	63.97	63.97	63.97									
	0			住房改革支出	63.97	63.97	63.97									
		01		住房公积金	63.97	63.97	63.97									
			511008	日照市生态环 境局五莲县分局	63.97	63.97	63.97									

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）	1,065.39	一般公共服务支出	
一般公共预算	1,065.39	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	134.30
		卫生健康支出	44.91
		节能环保支出	822.21
		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	63.97
		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	1,065.39	本年支出合计	1,065.39
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	1,065.39	支出总计	1,065.39

一般公共预算支出表

单位：万元

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	1,065.39	897.39	743.86	49.81	103.72	168.00
208				社会保障和就业支出	134.30	134.30	88.82	45.48		
	05			行政事业单位养老支出	133.93	133.93	88.45	45.48		
		01		行政单位离退休	45.48	45.48		45.48		
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	45.48	45.48		45.48		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	58.97			
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	58.97	58.97	58.97			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	29.48			
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	29.48	29.48	29.48			
	99			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			

一般公共预算支出表

单位：万元

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
		99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	0.37	0.37	0.37			
210				卫生健康支出	44.91	44.91	44.91			
	11			行政事业单位医疗	44.91	44.91	44.91			
		01		行政单位医疗	28.58	28.58	28.58			
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	28.58	28.58	28.58			
		03		公务员医疗补助	16.33	16.33	16.33			
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	16.33	16.33	16.33			
211				节能环保支出	822.21	654.21	546.16	4.33	103.72	168.00
	01			环境保护管理事务	735.21	654.21	546.16	4.33	103.72	81.00
		01		行政运行	654.21	654.21	546.16	4.33	103.72	
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	654.21	654.21	546.16	4.33	103.72	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
		02		一般行政管理事务	56.00				56.00
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	56.00				56.00
		04		生态环境保护宣传	25.00				25.00
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	25.00				25.00
	02			环境监测与监察	70.00				70.00
		99		其他环境监测与监察支出	70.00				70.00
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	70.00				70.00
	11			污染减排	17.00				17.00
		01		生态环境监测与信息	10.00				10.00
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	10.00				10.00
		02		生态环境执法监察	7.00				7.00
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	7.00				7.00

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
221				住房保障支出	63.97	63.97	63.97		
	02			住房改革支出	63.97	63.97	63.97		
		01		住房公积金	63.97	63.97	63.97		
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	63.97	63.97	63.97		

政府性基金预算支出表

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
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	0.00					

说明：本部门无政府性基本预算拨款收入，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
			511008	日照市生态环境局五莲县分局	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	704.38	704.38
工资奖金津补贴	506.68	506.68
社会保障缴费	133.73	133.73
住房公积金	63.97	63.97
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	103.72	103.72
办公经费	75.92	75.92
会议费	2.00	2.00
培训费	1.00	1.00
专用材料购置费		
委托业务费	3.50	3.50
公务接待费	3.30	3.30
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	15.00	15.00
维修（护）费	3.00	3.00
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助	39.48	39.48
工资福利支出	39.48	39.48
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	49.81	49.81
社会福利和救助	4.23	4.23
助学金		
离退休费	45.48	45.48
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
合 计	897.39	897.39

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	743.86	743.86
基本工资	184.96	184.96
津贴补贴	209.29	209.29
奖金	112.43	112.43
伙食补助费		
绩效工资	39.48	39.48
机关事业单位基本养老保险缴费	58.97	58.97
职业年金缴费	29.48	29.48
职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58
公务员医疗补助缴费	16.33	16.33
其他社会保障缴费	0.37	0.37
住房公积金	63.97	63.97
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	103.72	103.72
办公费	8.00	8.00
印刷费	5.00	5.00
咨询费	0.50	0.50
手续费	0.45	0.45
水费	1.00	1.00
电费	5.00	5.00
邮电费	3.00	3.00
取暖费	10.00	10.00
物业管理费	2.00	2.00
差旅费	7.00	7.00
因公出国（境）费用		
维修（护）费	3.00	3.00
租赁费		
会议费	2.00	2.00
培训费	1.00	1.00

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
公务接待费	3.30	3.30
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费	3.00	3.00
委托业务费		
工会经费	12.50	12.50
福利费	3.00	3.00
公务用车运行维护费	15.00	15.00
其他交通费用	18.97	18.97
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	49.81	49.81
离休费		
退休费	45.48	45.48
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	4.16	4.16
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.07	0.07
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	897.39	897.39

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
511008	日照市生态环境 局五莲县分局	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	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	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
				合 计	63.00	40.00	40.00														23.00
211				节能环保支出	46.00	23.00	23.00														23.00
	01			环境保护管理事务	46.00	23.00	23.00														23.00
		01		行政运行	46.00	23.00	23.00														23.00
			511008	日照市生态环境局五莲县 分局	46.00	23.00	23.00														23.00
			511008	日照市生态环境局五莲县 分局	17.00	17.00	17.00														

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	
18.30	0.00	15.00	0.00	15.00	3.30

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

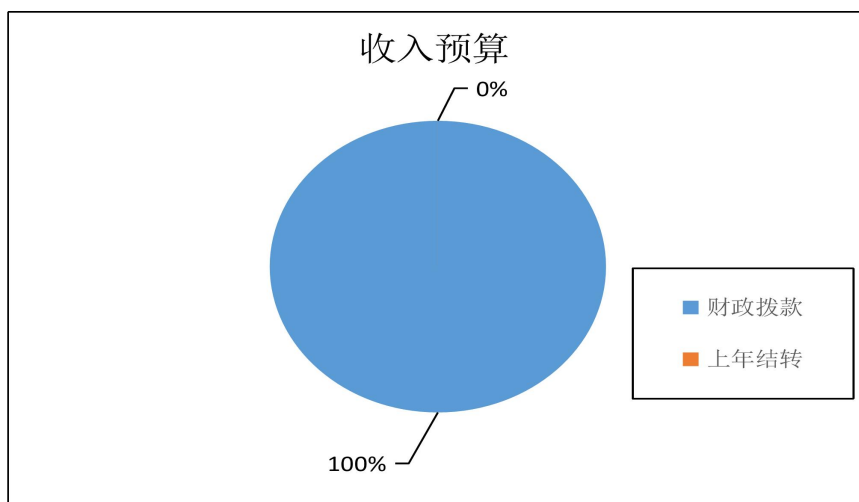
本部门在职在编机关工作人员 12 人，事业单位 32 人，离休人员 1 人，退休人员 29 人，遗属 4 人，工勤岗位人 1 人，单位自聘驾驶员 0 人。

（二）预算情况

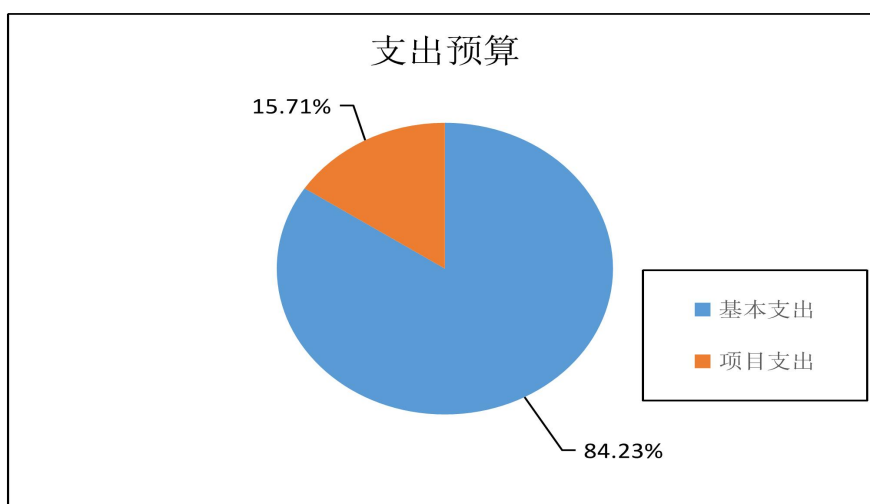
1、收支预算总体情况

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、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

2021 年度收入预算总计 1065.39 万元，较上年减少 39.73 万元。其中：财政拨款 1065.39 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。（图例见下）

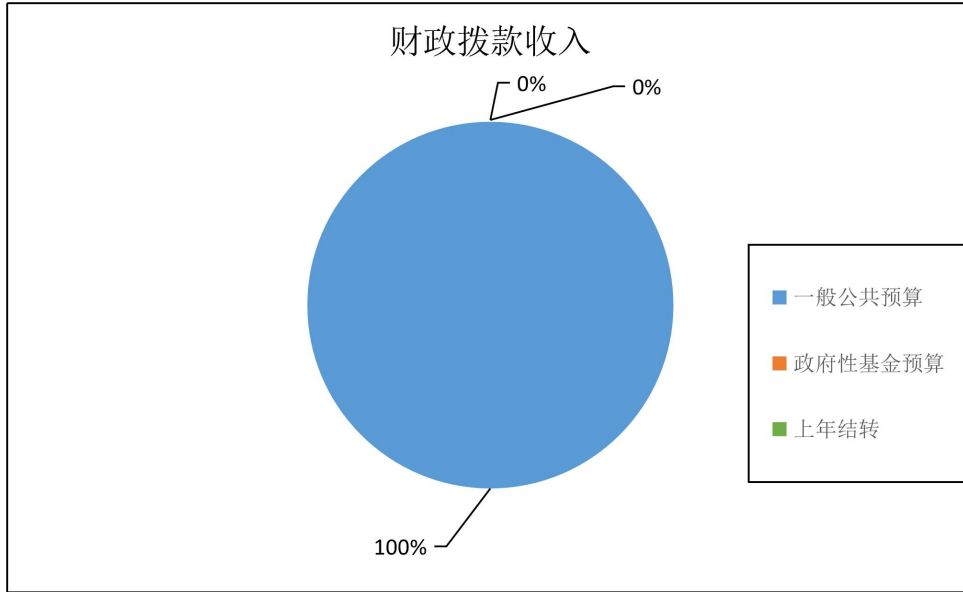


2021 年度支出预算总计 1065.39 万元，较上年减少 39.73 万元。其中：基本支出 897.39 万元，占 84.23%，包括工资福利支出 743.86 万元，对个人和家庭的补助支出 49.81 万元，商品和服务支出 103.72 万元；项目支出 168 万元，占 15.71%。（图例见下）

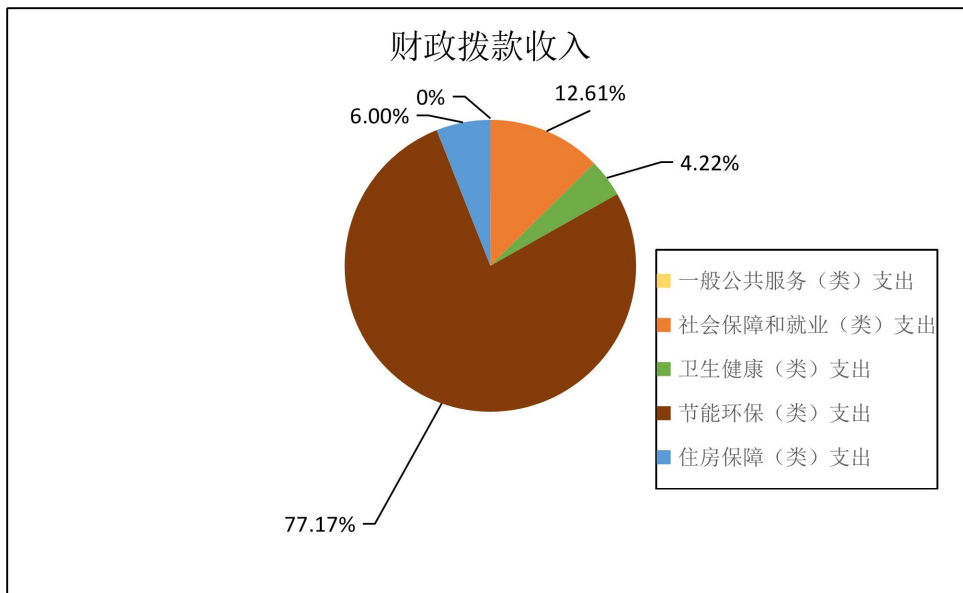


2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1065.39 万元，其中：一般公共预算 1065.39 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 1065.39 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 134.30 万元，占 12.61%；卫生健康（类）支出 44.91 万元，占 4.22%；节能环保（类）支出 822.21 万元，占 77.17%；住房保障（类）支出 63.97 万元，占 6.00%。（图例见下）

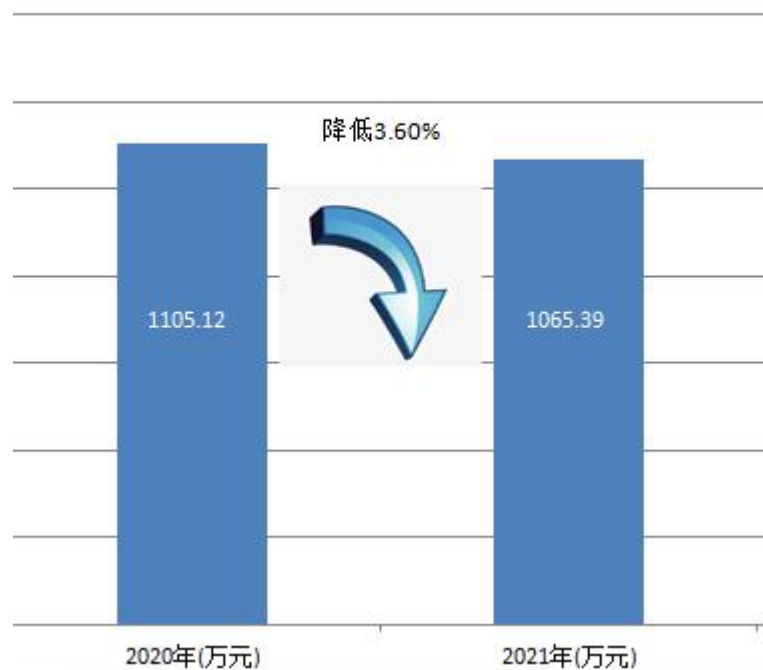


3、一般公共预算收支预算情况

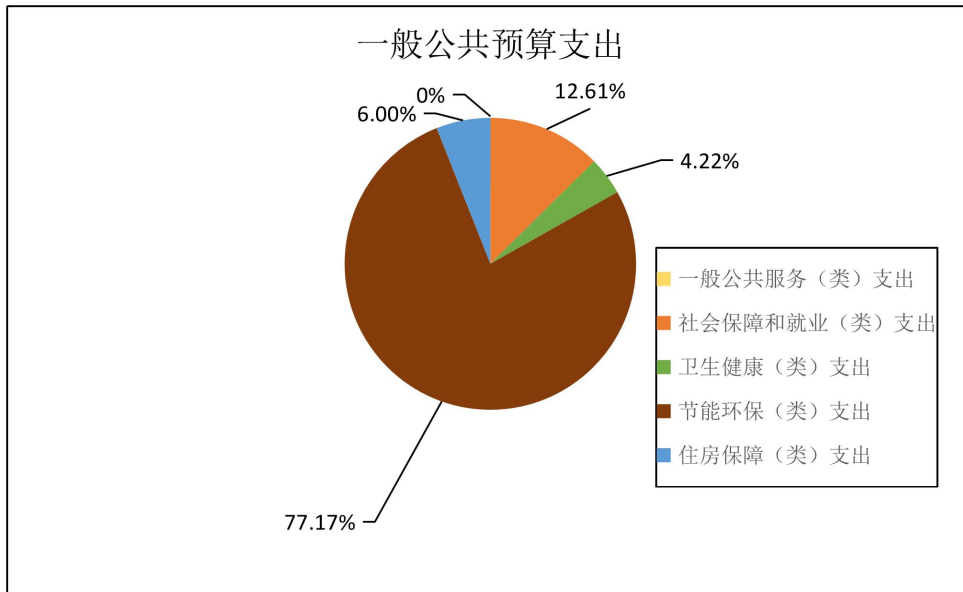
2021 年度一般公共预算当年拨款为 1065.39 万元，较上

年减少 39.73 万元，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。（图例见下）

一般公共预算较上年变化情况图



2021 年度一般公共预算支出预算为 1065.39 万元，较上年减少 39.73 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 134.30 万元，占 12.61%；卫生健康（类）支出 44.91 万元，占 4.22%；节能环保（类）支出 822.21 万元，占 77.17%；住房保障（类）支出 63.97 万元，占 6.00%。（图例见下）



具体情况如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)支出45.48万元，比上年上升2.59%，主要是新增两名退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出58.97万元，比上年下降1.77%，主要是人员增减变动，导致缴费基数下降。

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)支出29.48万元，比上年下降36.02%，主要是2020年机关事业单位职业年金缴费支出预算中包含2019年6-12月份职业年金。

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)支出0.37万元，比上年下降2.63%，主要是人员增减变动，导致缴费基数下降。

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 28.58 万元，比上年下降 2.02%，主要是人员增减变动，导致缴费基数下降。

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 16.33 万元，比上年下降 1.69%，主要是人员增减变动，导致缴费基数下降。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 654.21 万元，比上年下降 1.98%，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。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 56 万元，比上年上升 30.23%，主要是根据年度环保工作重点，调整了相关环保项目支出。

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 25 万元，比上年上升 150%，主要是根据年度环保工作重点，调整了相关环保项目支出，加大了环境宣传力度。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 70 万元，比上年上升 150%，主要是根据年度环保工作重点，调整了相关环保项目支出，加大了环境监测力度。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 10 万元，比上年下降 80%，主要是根据年度环保工作重点，调整了相关环保项目支出，压减了环境编制项目支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 7 万元，比上年下降 72%，根据年度环保工作重点，调整了相关环保项目支出，压减了环境监察执法能力建设项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 63.97 万元，比上年下降 1.86%，主要是人员增减变动，导致缴费基数下降。

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 897.39 万元，其中：

人员经费 793.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 184.96 万元、津贴补贴 209.29 万元、奖金 112.43 万元、绩效工资 39.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.97 万元、职业年金缴费 29.48 万元、职工基本医疗保险缴费 28.58 万元、公务员医疗补助缴费 16.33 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 63.97 万元、退

休费 45.48 万元、生活补助 4.16 万元、奖励金 0.07 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 506.68 万元、社会保障缴费 133.73 万元、住房公积金 63.97 万元、工资福利支出 39.48 万元、社会福利和救助 4.23 万元、离退休费 45.48 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元等。

公用经费 103.72 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 8 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.45 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 7 万元、维修(护)费 3 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 3.3 万元、劳务费 3 万元、工会经费 12.5 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 18.97 万元等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 75.92 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、委托业务费 3.5 万元、公务接待费 3.3 万元、公务用车运行维护费 15 万元、维修(护)费 3 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63万元，其中：财政拨款安排40万元，上年结转资金等安排23万元。

主要包括政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预

算6万元，政府采购服务预算48.6万元。

（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18.30万元，与上年度持平，其中：

因公出国（境）费预算0万元，与上年度持平。

公务用车购置及运行维护费预算15万元，其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费15万元，与上年度持平。

公务接待费预算3.3万元，与上年度持平。

（三）机关运行经费情况

2021年日照市生态环境局五莲县分局机关运行经费财政拨款预算为103.72万元，较2020年预算减少9.26万元，下降8.20%，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6辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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168万元。

市级预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境保护专项业务费			
主管部门	日照市生态环境局五莲县分局			
资金情况	106 万元			
总体目标	<p>1、完成环境监察执法、环境监测监控、秸秆禁烧、环保督察、环境监测、生态环境与健康管理的试点等全年重点工作任务。</p> <p>2、生态环境新闻宣传工作水平明显提高；生态环境新媒体建设运用能力大幅提升；生态环境舆论引导工作有力有效；生态环境宣传教育活动不断创新；生态环境宣传工作格局不断拓展。</p> <p>3、加强我局综合执法能力，提高执法效率和力度；树立生态环境执法人员良好形象。</p> <p>4、为相关部门提供真实可靠的监测数据，为环境污染治理决策提供数据支撑。</p>			
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	环境执法移动终端保障完成数	≥30 套
			环保督查问题整改“回头看”次数	≥1 次
			环境信息宣传教育业务	≥6 次
			环境监测数据完成数	≥1000
		质量指标	环境执法移动终端保障利用率	100%
			环境监测任务完成率	≥99%
		时效指标	环境执法移动终端使用年限	1 年
			环保督查问题整改“回头看”工作完成时限	1 年
	成本指标	财政预算安排的拨款	106 万元	
	效益指标	社会效益	环境与群众信访案件的查办能力	不断提高
		经济效益	监察执法、环境监测能力	不断提高
		环境效益	通过环保执法检查、督查推进环境质量改善	有所改善
		可持续影响指标	对环保执法能力的提升作用	有效提升
	社会公共或服务对象满意度指标	环境质量改善群众满意度		≥80%

市级预算项目支出绩效目标表

项目名称	规划编制调查经费			
主管部门	日照市生态环境局五莲县分局			
资金情况	10 万元			
总体目标	进一步规范我县重污染天气应急减排清单修订和重点行业企业大气污染防治绩效分级管理工作。			
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	重污染天气减排清单企业数量及减排量核算	≥300 个
		质量指标	编辑完成率	100%
		时效指标	编制完成时限	≤1 年
		成本指标	财政预算安排的拨款	10 万
	效益指标	社会效益	大气污染物减排量	不断提升
		经济效益	重污染天气应对能力	不断加强
		环境效益	空气质量指标	不断改善
		可持续影响指标	应对重污染天气的能力	有效提升
	社会公共或服务对象满意度指标	环境质量改善群众满意度		≥80%

市级预算项目支出绩效目标表

项目名称	委托专项业务费			
主管部门	日照市生态环境局五莲县分局			
资金情况	52 万元			
总体目标	农村环境质量监测报告、有机废气监测报告、土壤监测报告、重点污染源监测报告、差异化监测报告、非道路移动机械尾气检测和路检路查监测报告			
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	差异化监测完成数	6 家
			重点企业监测完成数	12 家
			重点污染源土壤检测完成数	16 家
			重点污染源有机废气监测完成数	10 家
			千吨万人水源地监测完成数	5 个
		质量指标	差异化监测数据提供率	100%
			重点企业监测数据提供率	100%
			重点污染源土壤监测数据提供率	100%
			重点污染源有机废气监测数据提供率	100%
			千吨万人水源地监测数据提供率	100%
		时效指标	差异化监测任务完成时限	1 年
			重点企业监测任务完成时限	1 年
			重点污染源土壤监测任务完成时限	1 年
			重点污染源有机废气监测任完成时限务	1 年
			千吨万人水源地监测任务完成时限	1 年
	成本指标	委托第三方机构监测	52 万元	
	效益指标	社会效益	提高公众环保认识度	提高公众环保认识, 增加对环保工作认可度
经济效益		增强大气污染防治措施	空气质量不断改善	
环境效益		形成关心支持生态环境保护的工作氛围	≥70%	
可持续影响		空气质量改善	较长时间影响	
社会公共或服务对象满意度指标	环境质量改善群众满意度		≥80%	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

九、相关支出功能分类科目说明

（一）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五莲县分局离退休经费支出、离退休人员活动福利支出。

（二）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五莲县分局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指日照市生态环境局五莲县分局实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（四）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五莲县分局由单位缴纳的工伤保险缴费支出。

（五）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五莲县分局由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（六）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五莲县分局由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指：指日照市生态环境局五莲县分局的人员工资及公用经费等基本支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指日照市生态环境局五莲县分局用于开展环境监察执法、环境监测监控、辐射安全、污染防治、突发环境应急事件、秸秆禁烧、专项环保督察保障、组织突发环境事件应急处置、应急物资采购、相关业务培训、专项资金绩效评价、律师咨询等支出。

（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五莲县分局用于环保宣传标准化建设及网络设备运营维护费，环保电子政务系统开发应用费，电视台、报社等媒体栏目宣传费，环境健康素养提升宣传费，六五世界环境日、港城环保世纪行等活动经费等支出。

（十）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指日照市生态环境局五莲县分

局用于环境监测业务及环保督察工作等支出。

（十二）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指日照市生态环境局五莲县分局用于进一步规范县内重污染天气应急减排清单修订和重点行业企业大气污染防治绩效分级管理工作支出。

（十三）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指日照市生态环境局五莲县分局用于环境执法移动终端及环境执法检查设备购置支出。

（十四）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五莲县分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。