

2021 年日照市
生态环境局东港分局
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

日照市生态环境局东港分局是日照市生态环境局的派出机构，主要职责是：

（一）贯彻执行有关环境保护的方针、政策和法律、法规。建立健全本辖区环境保护工作制度，并组织和监督实施。对本级政府相关部门和下级政府履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

（二）组织编制本辖区环境功能区划，组织拟订环境保护规划以及重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划等专项规划，报本级政府批准后组织并监督实施。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。受本级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。组织对本级政府或同级主管部门审批的专项规划环境影响评价文件进行审查。

（三）负责本辖区环境污染防治监督管理工作。制定水、大气、土壤等污染防治计划并组织实施。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护等工作。监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护，指导、协调、监督自然保护区工作。组织指导农村环境综合整治，加强农村生态环境保护。开展生态文明建设示范区系列创建工作。

（四）负责本辖区环境保护行政执法监管，依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；在本级政府的

领导下，统一协调环境监管网格运行管理工作。负责建立行政边界地区环境执法联动工作机制，并组织实施。

（五）配合山东省日照生态环境监测中心做好本辖区生态环境监测网络建设和管理；制定生态环境监测规划，组织建设和管理生态环境监测网络，按照国家相关规范，布设环境监测点位，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测与预报预警。根据省政府、市政府的部署，配合做好资源环境承载能力监测预警机制建设。

（六）负责组织拟订突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案，报本级政府批准后组织实施。在本级政府领导下，会同有关部门依法调查处理本辖区环境污染事故，协调处理污染纠纷，调查、处理或转办有关环境信访案件。

（七）参与制定本辖区环境保护经济政策，提出环境领域固定资产投资计划和方向、财政资金安排建议，依法规范征收排污费。组织落实国家排污权核定办法、使用费收取使用和交易价格规定。建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。推动环境污染强制责任保险试点工作。配合财政等部门规范环境民事公益诉讼专项基金或专项资金账户的运行、管理。组织相关部门建立健全并组织实施生态补偿制度。

（八）依法组织实施各类地方环境保护标准、技术规范

和污染防治技术政策。参与组织环境保护重大科学研究和先进技术工程示范。参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展。会同有关部门开展环境与健康、生态工业园区建设等工作。开展环境保护对外合作与交流。

（九）组织、指导和协调本辖区环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作。依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

（十）受本级政府委托，将本辖区环境保护重点工作任务分解落实到同级政府相关部门、下级政府、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报请本级政府实施奖惩。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

本部门下设党建办、办公室、综合执法科、水管科、大气科、国土科、生态科、执法一中队、执法二中队共 9 个科室。

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）	311.98	一般公共服务支出	
一般公共预算	311.98	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	32.05
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	14.08
四、其他收入		节能环保支出	245.42
		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	20.43
		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	311.98	本年支出合计	311.98
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	311.98	支出总计	311.98

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	
511002	日照市生态环境局东港分局	311.98	311.98	311.98																			

支出预算表

单位： 万元

科目编码			功能科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	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						工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	商品和服务支出(人员定额)	商品和服务支出(实物定额)	商品和服务支出(非定额)								
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	311.98	268.98	232.22	4.08	32.68	23.25	9.43		43.00							
208			208		社会保障和就业支出	32.05	32.05	27.97	4.08												
	05		20805		行政事业单位养老支出	31.93	31.93	27.85	4.08												
		01	2080501		行政单位离退休	4.08	4.08		4.08												
				511002	日照市生态环境局东港分局	4.08	4.08		4.08												
		05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	18.57													
				511002	日照市生态环境局东港分局	18.57	18.57	18.57													
		06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	9.28													
				511002	日照市生态环境局东港分局	9.28	9.28	9.28													

支出预算表

单位： 万元

科目编码			功能科目 编码	单位代 码	单位名称（科目）	总 计	合 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						工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	商品和服 务支出 （人员定 额）	商品和服 务支出 （实物定 额）	商品和服 务支出 （非定 额）								
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		99	2089999		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12													
				511002	日照市生态环境局东港分局	0.12	0.12	0.12													
210			210		卫生健康支出	14.08	14.08	14.08													
	11		21011		行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08													
		01	2101101		行政单位医疗	8.96	8.96	8.96													
				511002	日照市生态环境局东港分局	8.96	8.96	8.96													
		03	2101103		公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12													
				511002	日照市生态环境局东港分局	5.12	5.12	5.12													
211			211		节能环保支出	245.42	202.42	169.74	0.00	32.68	23.25	9.43		43.00							

支出预算表

单位： 万元

科目编码			功能科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	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						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	商品和服务支出（人员定额）	商品和服务支出（实物定额）	商品和服务支出（非定额）								
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	01		21101		环境保护管理事务	230.42	202.42	169.74		32.68	23.25	9.43		28.00							
		01	2110101		行政运行	202.42	202.42	169.74		32.68	23.25	9.43									
				511002	日照市生态环境局东港分局	202.42	202.42	169.74		32.68	23.25	9.43									
		99	2110199		其他环境保护管理事务支出	28.00								28.00							
				511002	日照市生态环境局东港分局	28.00								28.00							
	02		21102		环境监测与监察	7.00								7.00							
		99	2110299		其他环境监测与监察支出	7.00								7.00							
				511002	日照市生态环境局东港分局	7.00								7.00							

支出预算表

单位： 万元

科目编码			功能科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	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						工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	商品和服务支出(人员定额)	商品和服务支出(实物定额)	商品和服务支出(非定额)								
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	11		21111		污染减排	8.00								8.00							
		01	2111101		生态环境监测与信息	8.00								8.00							
				511002	日照市生态环境局东港分局	8.00								8.00							
221			221		住房保障支出	20.43	20.43	20.43													
	02		22102		住房改革支出	20.43	20.43	20.43													
		01	2210201		住房公积金	20.43	20.43	20.43													
				511002	日照市生态环境局东港分局	20.43	20.43	20.43													

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）	311.98	一般公共服务支出	
一般公共预算	311.98	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	32.05
		卫生健康支出	14.08
		节能环保支出	245.42
		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	20.43
		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	311.98	本年支出合计	311.98
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	311.98	支出总计	311.98

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	311.98	268.98	232.22	4.08	32.68	43.00
208				社会保障和就业支出	32.05	32.05	27.97	4.08		
	05			行政事业单位养老支出	31.93	31.93	27.85	4.08		
		01		行政单位离退休	4.08	4.08		4.08		
			511002	日照市生态环境局东港分局	4.08	4.08		4.08		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	18.57			
			511002	日照市生态环境局东港分局	18.57	18.57	18.57			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	9.28			
			511002	日照市生态环境局东港分局	9.28	9.28	9.28			
	99			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
		99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
			511002	日照市生态环境局东港分局	0.12	0.12	0.12			
210				卫生健康支出	14.08	14.08	14.08			
	11			行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08			
		01		行政单位医疗	8.96	8.96	8.96			
			511002	日照市生态环境局东港分局	8.96	8.96	8.96			
		03		公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12			

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
			511002	日照市生态环境局东港分局	5.12	5.12	5.12			
211				节能环保支出	245.42	202.42	169.74		32.68	43.00
	01			环境保护管理事务	230.42	202.42	169.74		32.68	28.00
		01		行政运行	202.42	202.42	169.74		32.68	
			511002	日照市生态环境局东港分局	202.42	202.42	169.74		32.68	
		99		其他环境保护管理事务支出	28.00					28.00
			511002	日照市生态环境局东港分局	28.00					28.00
	02			环境监测与监察	7.00					7.00
		99		其他环境监测与监察支出	7.00					7.00
			511002	日照市生态环境局东港分局	7.00					7.00
	11			污染减排	8.00					8.00
		01		生态环境监测与信息	8.00					8.00
			511002	日照市生态环境局东港分局	8.00					8.00
221				住房保障支出	20.43	20.43	20.43			
	02			住房改革支出	20.43	20.43	20.43			
		01		住房公积金	20.43	20.43	20.43			
			511002	日照市生态环境局东港分局	20.43	20.43	20.43			

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
			511002	日照市生态环境局东港分局	0.00					

说明：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
			511002	日照市生态环境局东港分局	0.00					

说明：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	213.31	213.31
工资奖金津补贴	150.83	150.83
社会保障缴费	42.05	42.05
住房公积金	20.43	20.43
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	32.68	32.68
办公经费	22.88	22.88
会议费	0.20	0.20
培训费	0.10	0.10
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	0.60	0.60
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	6.00	6.00
维修（护）费	1.90	1.90
其他商品和服务支出	1.00	1.00
对事业单位经常性补助	18.91	18.91
工资福利支出	18.91	18.91
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	4.08	4.08
社会福利和救助		
助学金		
离退休费	4.08	4.08
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	268.98	268.98

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）

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	232.22	232.22
基本工资	61.41	61.41
津贴补贴	58.37	58.37
奖金	31.05	31.05
伙食补助费		
绩效工资	18.91	18.91
机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	18.57
职业年金缴费	9.28	9.28
职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96
公务员医疗补助缴费	5.12	5.12
其他社会保障缴费	0.12	0.12
住房公积金	20.43	20.43
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	32.68	32.68
办公费	2.37	2.37
印刷费	0.90	0.90
咨询费		
手续费	0.10	0.10
水费	1.44	1.44
电费	2.70	2.70
邮电费	1.80	1.80
取暖费		
物业管理费	5.44	5.44
差旅费	1.80	1.80
因公出国（境）费用		

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）

单位：万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
维修(护)费	1.90	1.90
租赁费		
会议费	0.20	0.20
培训费	0.10	0.10
公务接待费	0.60	0.60
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	2.90	2.90
福利费		
公务用车运行维护费	6.00	6.00
其他交通费用	3.43	3.43
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	1.00	1.00
对个人和家庭的补助	4.08	4.08
离休费		
退休费	4.08	4.08
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支出		
合 计	268.98	268.98

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
511002	日照市生态环境 局东港分局	02-特定目标类 支出		0.00											

说明：无特定目标类项目拨款收入，相应也没有使用特定目标类项目安排的支出。

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	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	6.00	6.00	6.00																	
			511002	日照市生态环境局东港分局	6.00	6.00	6.00																	

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	
9.60	0.00	9.00	0.00	9.00	0.60

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

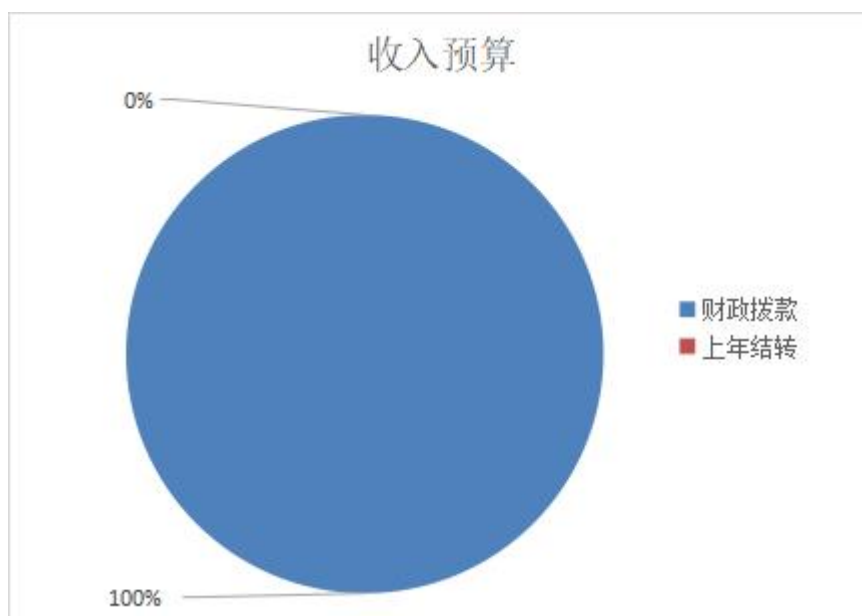
本部门在职在编机关工作人员 15 人，事业单位 11 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 0 人。

（二）预算情况

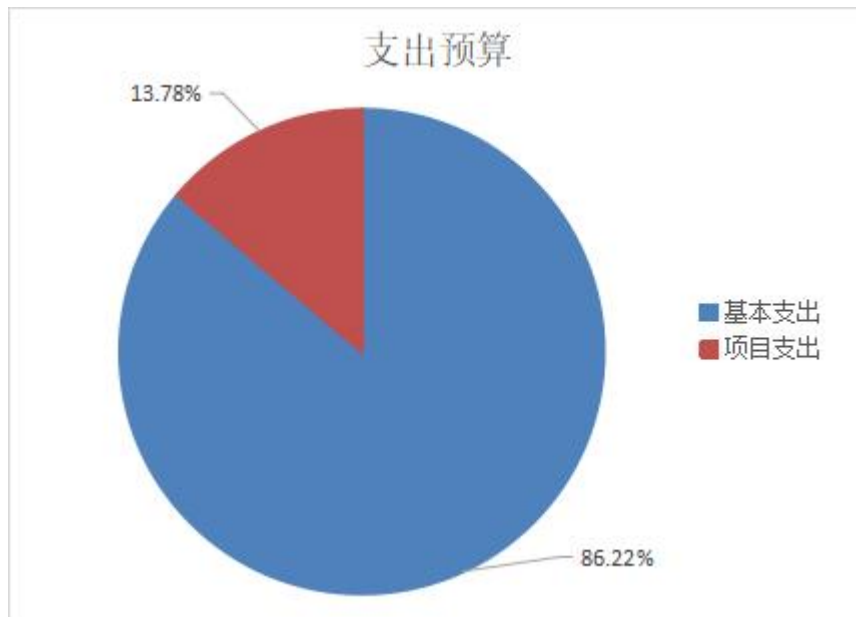
1、收支预算总体情况

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 311.98 万元，较上年增加 41.24 万元。其中：财政拨款 311.98 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）

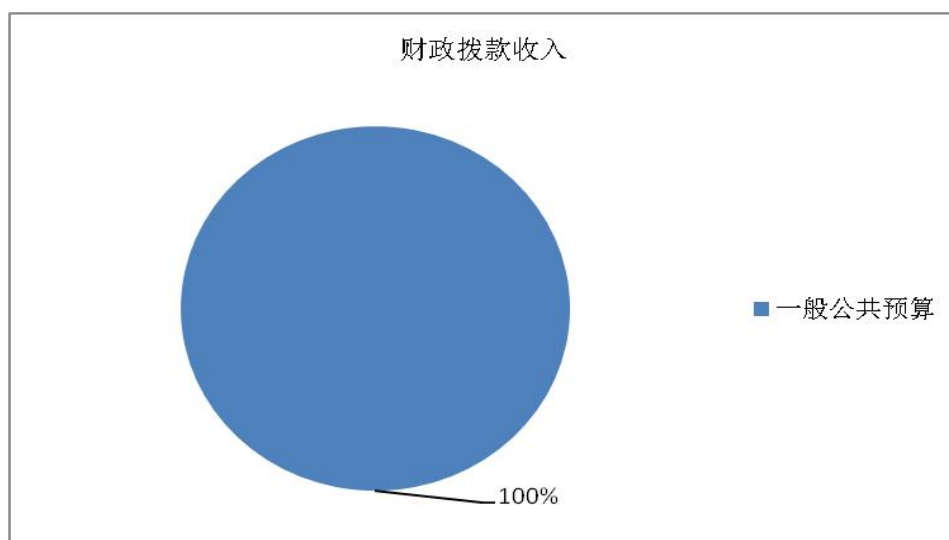


2021 年度支出预算总计 311.98 万元,较上年增加 41.24 万元。其中:基本支出 268.98 万元,占 86.22%,包括工资福利支出 232.22 万元,对个人和家庭的补助支出 4.08 万元,商品和服务支出 32.68 万元;项目支出 43 万元,占 13.78%。(图例见下)

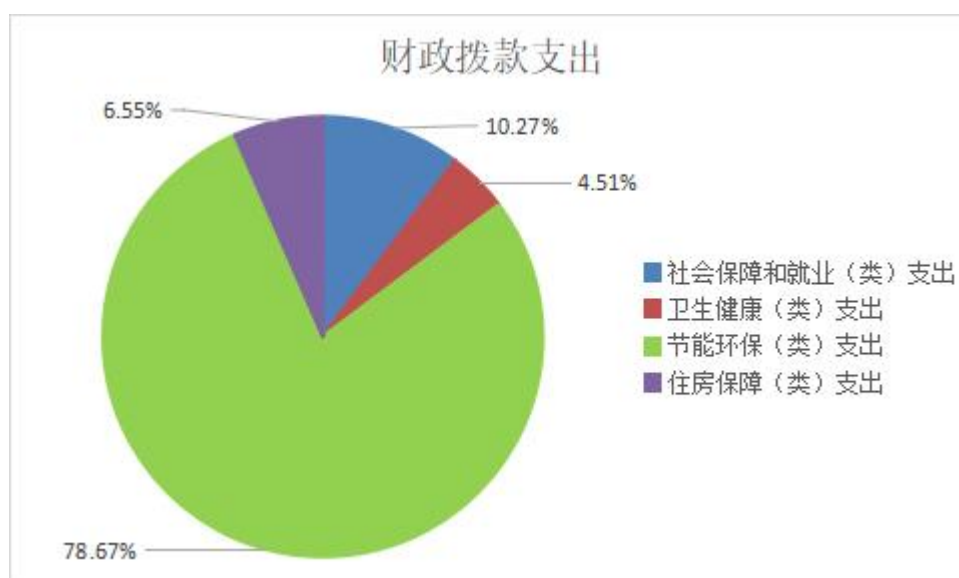


2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 311.98 万元,其中:一般公共预算 311.98 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)



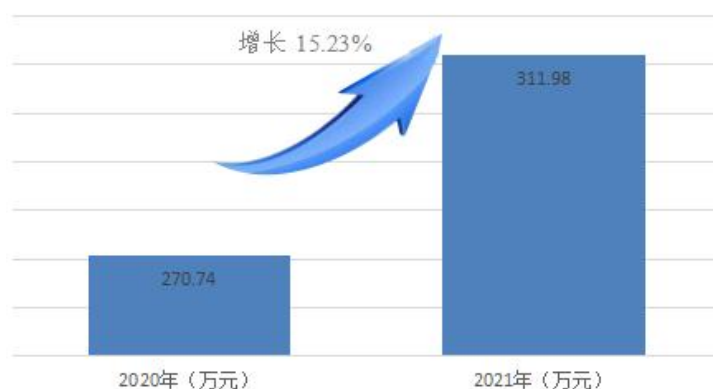
2021 年度财政拨款支出预算为 311.98 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 32.05 万元，占 10.27 %；卫生健康（类）支出 14.08 万元，占 4.51%；节能环保（类）支出 245.42 万元，占 78.67%；住房保障（类）支出 20.43 万元，占 6.55 %。（图例见下）



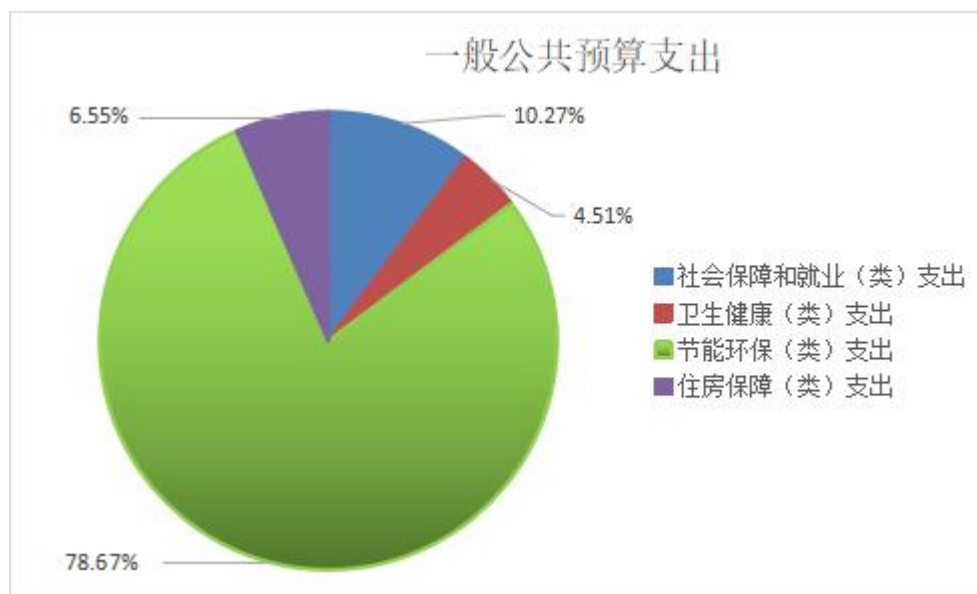
3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 311.98 万元，较上年增加 41.24 万元，主要是人员增加及在职人员晋职晋档，待遇调整等政策，支出相应增加。（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 311.98 万元，较上年增加 41.24 万元其中：社会保障和就业（类）支出 32.05 万元，占 10.27%；卫生健康（类）支出 14.08 万元，占 4.51%；节能环保（类）支出 245.42 万元，占 78.67%；住房保障（类）支出 20.43 万元，占 6.55%。（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）行政单位离退休（项）4.08 万元，与上年持平。

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）18.57 万元，比上年增长 19.19%，主要是人员增加，在职人员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）9.28 万元，比上年增长 19.12%，主要是人员增加，在职人员职业年金缴费相应增加。

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）0.12万元，比上年增长20%，主要是人员增加，在职人员工伤保险缴费相应增加。

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8.96万元，比上年增长17.73%，主要是人员增加，在职人员职工医疗保险缴费相应增长。

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5.12万元，比上年增长17.70%，主要是人员增加，在职人员公务员医疗补助缴费相应增长。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出202.42万元，比上年增长19.47%，主要是人员增加及在职人员晋职晋档，待遇调整等政策，支出相应增加。

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）支出28万元，今年新增项，主要开展各类生态环境综合管理工作，用于环境违法行政处罚取证、违法案件查处、信访案件查处、执法车辆监察运行，综合执法、危险废弃物管理等各类执法业务培训，高空瞭望监控设备及机房运行等项目支出。

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7万元，比上年减少28.57%，主要用于辖区范围内重点污染源企业监督性监测、流域例行监测等消耗的药品和化学测试器皿等，委托第三方机构开展对辖区重点流域、重点河流、烟尘烟气、臭气、非甲烷总碳、重金属、

PH、悬浮物、噪声、环境监测等项目支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 8 万元，比上年减少 50%，，主要用于各类视频会议、各类媒体栏目的宣传，六五世界环境日、东港环保世纪行、常青藤环保 1+N 志愿服务活动、各类报纸书刊等项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.43 万元，比上年增长 21.53%，主要是人员增加及在职人员住房公积金调整导致支出增加。

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 268.98 万元，其中：

人员经费 236.30 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 61.41 万元、津贴补贴 58.37 万元、奖金 31.05 万元、绩效工资 18.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.57 万元、职业年金缴费 9.28 万元、职工基本医疗保险缴费 8.96 万元、公务员医疗补助缴费 5.12 万元、其他社

会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 20.43 万元、离休费、退休费 4.08 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 150.83 万元、社会保障缴费 42.05 万元、住房公积金 20.43 万元、工资福利支出 18.91 万元、离退休费 4.08 万元。

公用经费 32.68 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 2.37 万元、印刷费 0.9 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.44 万元、电费 2.70 万元、邮电费 1.80 万元、物业管理费 5.44 万元、差旅费 1.80 万元、维修(护)费 1.90 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 2.90 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 3.43 万元、其他商品和服务支出 1 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 22.88 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.6 万元、公务用车运行维护费 6 万元、维修（护）费 1.9 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年预算政府采购预算6.00万元，其中：财政拨款安排6.00万元，上年结转资金等安排 0万元。

主要包括政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.00万元。

（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9.60万元，与去年持平，其中：

因公出国（境）费预算0.00万元，与去年持平。

公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费9.00万元，与去年持平。

公务接待费预算0.6万元，与去年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年日照市生态环境局东港分局机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为32.68万元，较2020年预算增加2.83万元，增长9.48%，主要原因是：在职人员增加导致机关运行经费财政拨款相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆3辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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43万元。

2021 年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	日照市生态环境局东港分局			
资金情况	37 万元			
总体目标	提升环境执法能力，巩固国家、省、市下达的生态环境保护“十三五”任务成果，为做好“十四五”工作做好基础；增进公众对生态环境保护公众的认同和支持；完成省委省政府交办给我市的污染防治攻坚战任务；确保全局数据运行维护正常。			
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	12369 环保举报平台、12345 政务热线信访办理件数	1500 个
			环境违法行为立案处罚案件数	20 个
			开展环境安全排查、扬尘排查等专项行动宣传次数	400 次
			开展突发环境应急事件演练次数	2 次
			综合执法联勤联动执法行动次数	15 次
		质量指标	与文件要求匹配	匹配
		时效指标	环境违法行为立案处罚及时性	及时
			突发环境应急事件处置及时性	及时
			12369 环保举报平台、12345 政务热线信访办理及时性	及时
		成本指标	环境综合业务经费	20 万元
	环境信息、宣传教育、信息公开业务经费		8 万元	
	环境监测业务经费		1 万元	
	高空瞭望运维、网络线路租用、网络及机房运营经费		8 万元	
	效益指标	经济效益指标	增强应急处理、信访处理、案件处罚、执法能力	有所提高
		社会效益指标	环境科普意识提高	有所提高
		生态效益指标	辖区生态环境质量	有所改善
可持续影响		通过生态环境综合管理、提高环境执法、加大信息宣传，从而促进生态环境与经济的协调发展。	显著	
满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	委托第三方监督监测业务经费			
主管部门	日照市生态环境局东港分局			
资金情况	6 万元			
总体目标	为控制和减少污染提供更科学有效的数据支撑;为全区重点企业提供监测、 监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。			
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	开展集中式饮用水源地监测数	12 点位
			开展地表水环境质量监测	156 次
			全区重点污染源监测	20 家
			农村环境试点环境质量监测数	7 点位
			监测报告	≥10 份
		质量指标	达到各文件及上级要求的标准	达标
		时效指标	按要求按时开展监测	及时
			为企业提供一体化环保服务和解决 方案数及时性	及时
	成本指标	重点企业监督性监测	6 万	
	效益指标	经济效益指标	提高企业环境污染治理能力	良好
		社会效益指标	为河流治理提供数据支撑,为方案制 定提供方向	有效
			向社会每季度公开集中式饮用水源 地监测数据等	及时
		环境效益指标	判断年度生态环境质量变化趋势,及 时掌握环境变化情况	及时
	可持续影响指 标	生态环境质量改善	良好	
	满意度指标	社会公众满意 度	按时完成监测任务,保证监测质量, 按时上报监测数据,及时进行信息公 开	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：指单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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、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东港分局用于退休人员工资、离退休人员活动福利费支出。

（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东港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东港分局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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东港分局用于全额在职人员工伤保险缴费支出。

（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东港分局用于职工医疗保险缴费支出。

（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东港分局用于在职人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指日照市生态环境局东港分局用于人员工资的发放、日常公用等支出。

（八）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）：指日照市生态环境局东港分局用于环境违法行政处罚取证、违法案件查处、信访案件查处、执法车辆监察运行，综合执法、危险废弃物管理等各类执法业务培训，高空瞭望监控设备及机房运行等项目支出。

（九）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东港分局用于辖区范围内重点污染源企业监督性监测、流域例行监测等消耗的药品和化学测试器皿等，委托第三方机构开展对辖区重点流域、重点河流、烟尘烟气、臭气、非甲烷总碳、重金属、PH、悬浮物、噪声、环境监测等项目支出。

（十）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东港分局用于各类视

频会议、各类媒体栏目的宣传，六五世界环境日、东港环保世纪行、常青藤环保 1+N 志愿服务活动、各类报纸书刊等项目支出。

（十一）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东港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。