

**2022 年烟台市招远环境执法大队
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

烟台市招远环境执法大队是烟台市生态环境局招远分局下属单位，其“九定”尚未发布。

二、单位预算单位构成

烟台市招远环境执法大队预算包括：烟台市招远环境执法大队单位预算。

纳入烟台市招远环境执法大队 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：烟台市招远环境执法大队。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	653.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	653.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	48.04
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.93
七、其他收入		十、节能环保支出	553.06
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	653.03	本年支出合计	653.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	653.03	支出总计	653.03

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				635.03	635.03	635.03											
208			社会保障和就业支出	48.04	48.04	48.04											
208	05		行政事业单位养老支出	48.04	48.04	48.04											
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	48.04	48.04	48.04											
210			卫生健康支出	33.93	33.93	33.93											
210	11		行政事业单位医疗	33.93	33.93	33.93											
210	11	02	事业单位医疗	21.92	21.92	21.92											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01	12.01											
211			节能环保支出	553.06	553.06	553.06											
211	01		环境保护管理事务	550.32	550.32	550.32											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	550.32	550.32	550.32											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
211	02		环境监测与监察	2.74	2.74	2.74											
211	02	99	其他环境监测与监察指出	2.74	2.74	2.74											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计			635.03	570.11	64.92				
208			社会保障和就业支出	48.04	48.04				
208	05		行政事业单位养老支出	48.04	48.04				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	48.04	48.04				
210			卫生健康支出	33.93	33.93				
210	11		行政事业单位医疗	33.93	33.93				
210	11	02	事业单位医疗	21.92	21.92				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01				
211			节能环保支出	553.06	488.14	64.92			
211	01		环境保护管理事务	550.32	488.14	62.18			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	550.32	488.14	62.18			
211	02		环境监测与监察	2.74		2.74			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2.74		2.74			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	635.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.04	48.04		
		九、卫生健康支出	33.93	33.93		
		十、节能环保支出	553.06	553.06		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	635.03	本 年 支 出 合 计	635.03	635.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	635.03	支 出 总 计	635.03	635.03		

一般公共预算支出表

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				635.03	570.11	547.45	22.66	64.92
208			社会保障和就业支出	48.04	48.04	48.04		
208	05		行政事业单位养老支出	48.04	48.04	48.04		
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	48.04	48.04	48.04		
210			卫生健康支出	33.93	33.93	33.93		
210	11		行政事业单位医疗	33.93	33.93	33.93		
210	11	02	事业单位医疗	21.92	21.92	21.92		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01	12.01		
211			节能环保支出	553.06	488.14	465.48	22.66	64.92
211	01		环境保护管理事务	550.32	488.14	465.48	22.66	62.18

一般公共预算支出表

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	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	550.32	488.14	465.48	22.66	62.18
211	02		环境监测与监察	2.74				2.74
211	02	99	其他环境监测与监察指出	2.74				2.74

一般公共预算基本支出预算表

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						570.11	547.45	22.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	534.39	534.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.1	158.1	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.53	208.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.05	28.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	48.04	48.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.01	12.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.54	12.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.20	45.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.66		22.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.67		3.67
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.03		8.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.53		7.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49

一般公共预算基本支出预算表

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
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.90	7.90	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.51	1.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	1.50	3.00

政府性基金预算支出表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市招远环境执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

政府性基金预算基本支出预算表

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					0.00	0.00	0.00	

注：烟台市招远环境执法大队 2022 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表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市招远环境执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			570.11	570.11	570.11							
301		工资福利支出	534.39	534.39	534.39							
301	01	基本工资	158.1	158.1	158.1							
301	02	津贴补贴	208.53	208.53	208.53							
301	07	绩效工资	28.05	28.05	28.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险	48.04	48.04	48.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	21.92							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.01	12.01	12.01							
301	12	其他社会保障缴费	12.54	12.54	12.54							
301	13	住房公积金	45.2	45.2	45.2							
302		商品和服务支出	22.66	22.66	22.66							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	3.67	3.67	3.67							
302	08	取暖费	8.03	8.03	8.03							
302	28	工会经费	7.53	7.53	7.53							
302	29	福利费	0.49	0.49	0.49							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通补助	1.44	1.44	1.44							
303		对个人和家庭的补助	13.06	13.06	13.06							
303	02	退休费	7.90	7.90	7.90							
303	03	退职（役）费	1.51	1.51	1.51							
303	09	奖励金	1.92	1.92	1.92							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	1.73							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		64.92	64.92	64.92							
移动执法终端	特定目标类	2.74	2.74	2.74							
环保监测监察保障费	特定目标类	39.18	39.18	39.18							
环保制服费用	特定目标类	23.00	23.00	23.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市招远环境执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市招远环境执法大队 2022 年收支总预算均为 653.03 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市招远环境执法大队 2022 年收入预算为 635.03 万元，其中：财政拨款 635.03 万元，占 100.00%。

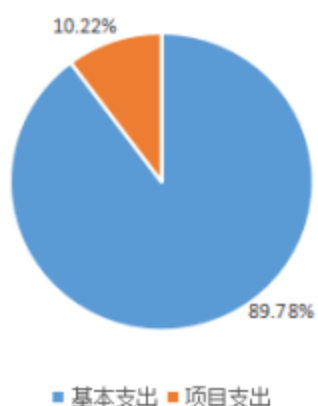
收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

烟台市招远环境执法大队 2022 年支出预算为 635.03 万元，其中：基本支出 570.11 万元，占 89.78%，项目支出 64.92 万元，占 10.22%。

支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市招远环境执法大队 2022 年财政拨款收支总预算为 635.03 万元。

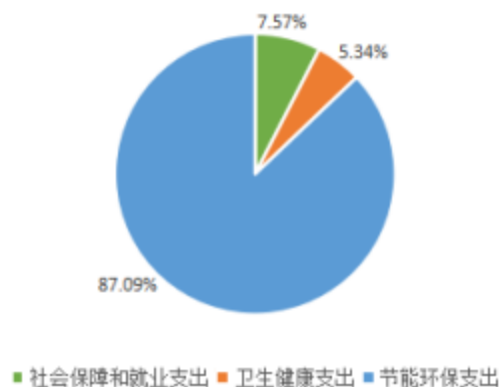
收入包括：一般公共预算 635.03 万元，占 100.00%。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 48.04 万元，占 7.57%；卫生健康支出（类）支出 33.93 万元，占 5.34%；节能环保支出（类）支出 553.06 万元，占 87.09%。

财政拨款收入构成情况



财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

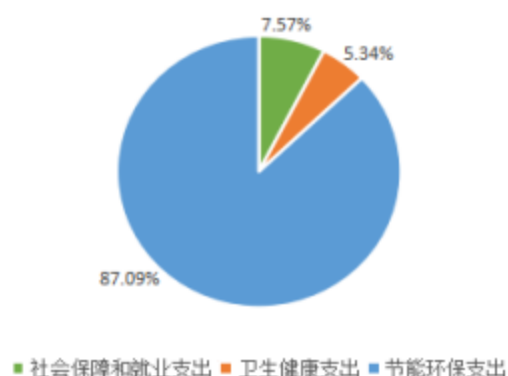
烟台市招远环境执法大队 2022 年一般公共预算拨款 635.03 万元，比上年增加 52.92 万元，增长 9.09%，主要原因是项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市招远环境执法大队 2022 年一般公共预算支出为 635.03 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 48.04 万元，占 7.57%；卫生健康支出（类）支出 33.93 万元，占 5.34%；节能环保支出（类）支出 553.06 万元，占 87.09%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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（项）支出 48.04 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 0.17%，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.92 万元，比上年增加 6.83 万元，增长 45.26%，主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 12.01 万元，比上年增加 10.3 万元，增长 46.16%，主要原因是退休人员增加。

4. 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 550.32 万元，比上年增加 54.52 万元，增长 10.99%，主要原因是退休人员增加。

5. 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 2.74 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市招远环境执法大队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 570.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 547.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、退职（役）

费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 22.66 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市招远环境执法大队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.5 万元，比上年增长 3 万元，增长 20.00%，主要原因是公务接待费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行经费支出。公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平，主要原因是用于公务车运行及维护。公务接待费 3.00 万元，比上年增长 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是公务接待费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市招远环境执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市招远环境执法大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市招远环境执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市招远环境执法大队为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

烟台市招远环境执法大队 2022 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市招远环境执法大队所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市招远环境执法大队 2022 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 64.92 万元，其中财政拨款 64.92 万元。拟对环保监测监察保障费、环保制服费用共 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 64.92 万元，其中财政拨款 64.92 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环保监测监察保障费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年环保监察监测保障费						
主管单位	烟台市生态环境局招远分局						
资金情况	金额：39.18万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	维护及保障监测监察工作开展，保障招远生态工作。				维护及保障监测监察工作开展，保障招远生态工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测支持人员	≥30人	数量指标	监测支持人员	≥30人
			执法支持人员	≥30人		执法支持人员	≥30人
		质量指标	开展执法工作质量达标率	100%	质量指标	开展执法工作质量达标率	100%
			支持监测项目	100%	成本指标	支持监测项目	100%
		时效指标	检测工作完成及时率	100%	时效指标	检测工作完成及时率	100%
		效益指标	经济效益	预算控制率	39.18万元	经济效益	预算控制率
	社会效益		环保影响力提升情况	提升	社会效益	环保影响力提升情况	提升
			监测数据合格情况	合格		监测数据合格情况	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年环保制服费用						
主管单位	烟台市生态环境局招远分局						
资金情况	金额：23.00万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	加强环境监察队伍能力建设，为环境执法工作提供强有力支撑，配备统一服装，提升执法氛围和效果。				加强环境监察队伍能力建设，为环境执法工作提供强有力支撑，配备统一服装，提升执法氛围和效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	配备人数	62人	数量指标	配备人数	62人
		质量指标	制服购买合格率	100%	质量指标	制服购买合格率	100%
		成本指标	成本控制数	23万元	成本指标	成本控制数	23万元
		时效指标	制服购买及时率	100%	时效指标	制服购买及时率	100%
	效益指标	社会效益	工作正常运行率	100%	社会效益	工作正常运行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

五、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）：反映事业单位的基本支出。

六、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）：反映其他环境监测与监察的基本支出。

七、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老保险支出（项）：反映社会养老金制度下由单

位负责的养老保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位医疗保障支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于行政事业单位补充医疗支出。