

**2022 年烟台市招远环境监控中心  
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**

烟台市招远环境监控中心是烟台市生态环境局招远分局下属单位，其承担辖区内生态环境监测任务(包括在线自动监测)，按要求做好生态环境质量监测、污染源监测、专项监测等相关工作;为生态环境执法等工作提供技术支撑;承担生态环境保护领域科学研究、技术推广工作。完成市生态环境局招远分局交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成**

烟台市招远环境监控中心单位预算包括:烟台市招远环境监控中心预算。

## 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	814.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	814.38	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	40.30
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.35
七、其他收入		十、节能环保支出	745.73
		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	814.38	本年支出合计	814.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	814.38	支出总计	814.38

## 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				814.38	814.38	814.38											
208			社会保障和就业支出	40.30	40.30	40.30											
208	05		行政事业单位养老支出	40.30	40.30	40.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	40.30											
210			卫生健康支出	28.35	28.35	28.35											
210	11		行政事业单位医疗	28.35	28.35	28.35											
210	11	02	事业单位医疗	18.28	18.28	18.28											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07	10.07											
211			节能环保支出	745.73	745.73	745.73											
211	01		环境保护管理事务	745.73	745.73	745.73											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	745.73	745.73	745.73											

## 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				814.38	458.72	355.66			
208			社会保障和就业支出	40.30	40.30				
208	05		行政事业单位养老支出	40.30	40.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30				
210			卫生健康支出	28.35	28.35				
210	11		行政事业单位医疗	28.35	28.35				
210	11	02	事业单位医疗	18.28	18.28				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07				
211			节能环保支出	745.73	390.07	355.66			
211	01		环境保护管理事务	745.73	390.07	355.66			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	745.73	390.07	355.66			



## 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	814.38	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	40.30	40.30		
		九、卫生健康支出	28.35	28.35		
		十、节能环保支出	745.73	745.73		
		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	814.38	本 年 支 出 合 计	814.38	814.38		
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	814.38	支 出 总 计	814.38	814.38		

## 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				814.38	458.72	446.52	12.20	355.66
208			社会保障和就业支出	40.30	40.30	40.30		
208	05		行政事业单位养老支出	40.30	40.30	40.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	40.30		
210			卫生健康支出	28.35	28.35	28.35		
210	11		行政事业单位医疗	28.35	28.35	28.35		
210	11	02	事业单位医疗	18.28	18.28	18.28		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07	10.07		
211			节能环保支出	745.73	390.07	377.87	12.20	355.66
211	01		环境保护管理事务	745.73	390.07	377.87	12.20	355.66

## 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	745.73	390.07	377.87	12.20	355.66

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						458.72	446.52	12.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.82	441.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.02	132.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	169.27	169.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.51	23.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.30	40.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.28	18.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.79	9.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.89	37.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.20		12.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.26		3.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.32		6.32
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.41		0.41

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	0.71		0.71
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.98	2.98	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.66	0.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 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：烟台市招远环境监控中心 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：烟台市招远环境监控中心 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：烟台市招远环境监控中心 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	
				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
类	款											
合计			458.72	458.72	458.72							
301		工资福利支出	441.82	441.82	441.82							
301	01	基本工资	132.02	132.02	132.02							
301	02	津贴补贴	169.27	169.27	169.27							
301	07	绩效工资	23.51	23.51	23.51							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	40.30	40.30							
301	09	职业年金缴费	0.69	0.69	0.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	18.28							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	10.07							
301	12	其他社会保障缴费	9.79	9.79	9.79							
301	13	住房公积金	37.89	37.89	37.89							

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	
				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
类	款											
302		商品和服务支出	12.20	12.20	12.20							
302	01	办公费	3.26	3.26	3.26							
302	28	工会经费	6.32	6.32	6.32							
302	29	福利费	0.41	0.41	0.41							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	0.71	0.71	0.71							
303		对个人和家庭的补助	4.70	4.70	4.70							
303	02	退休费	2.98	2.98	2.98							
303	03	退职(役)费	0.56	0.56	0.56							
303	09	奖励金	0.66	0.66	0.66							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50							

## 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
<b>合 计</b>		355.66	355.66	355.66							
原检察院楼装修费	特定目标类	355.66	355.66	355.66							

## 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，烟台市招远环境监控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市招远环境监控中心 2022 年收支总预算均为 814.38 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

烟台市招远环境监控中心 2022 年收入预算为 814.38 万元，其中：财政拨款 814.38 万元，占 100.00%。

收入构成情况

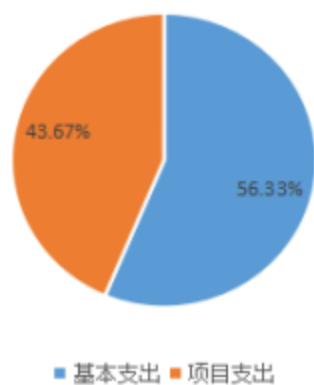




### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市招远环境监控中心 2022 年支出预算为 814.38 万元,其中:基本支出 458.72 万元,占 56.33%,项目支出 355.66 万元,占 43.67%。

支出项目构成情况



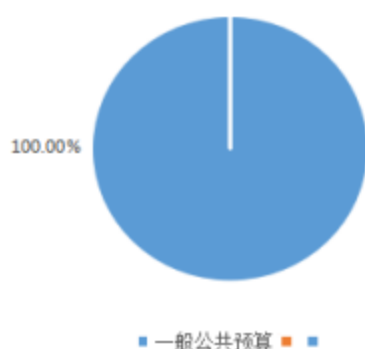
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市招远环境监控中心 2022 年财政拨款收支总预算为 814.38 万元。

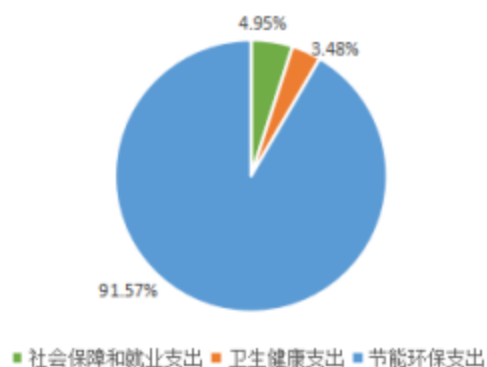
收入包括：一般公共预算 814.38 万元，占 100.00%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 40.30 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 28.35 万元，占 3.48%；节能环保（类）支出 745.73 万元，占 91.57%。

财政拨款收入构成情况



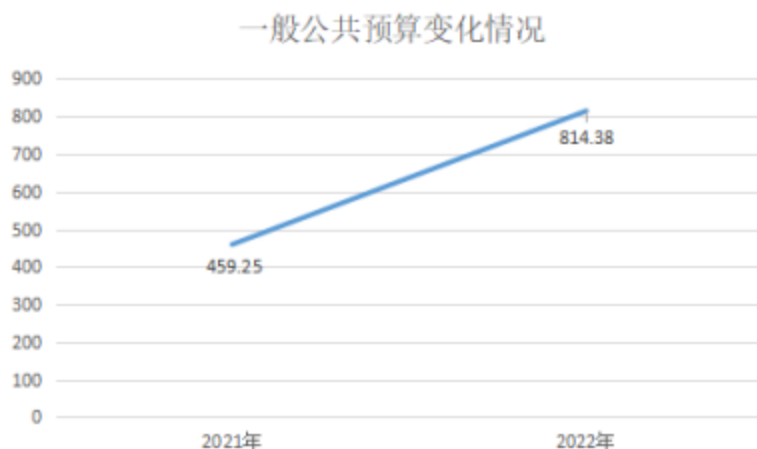
财政拨款支出项目构成情况



## 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

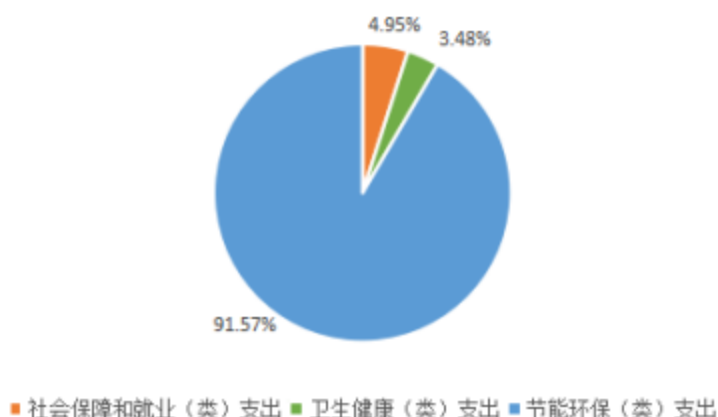
烟台市招远环境监控中心 2022 年一般公共预算拨款 814.38 万元，比上年增加 355.13 万元，增长 77.34%，主要原因是项目支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市招远环境监控中心 2022 年一般公共预算支出为 814.38 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 40.30 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 28.35 万元，占 3.48%；节能环保（类）支出 745.73 万元，占 91.57%。

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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 40.30 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 1.06%，主要原因是正常人员变动。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.28 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 1.61%，主要原因是正常人员变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 10.07 万元，比上年减少 2.24 万元，下降 18.20%，主要原因是正常人员变动。

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支出（项）支出 745.73 万元，比上年增加 92.38%，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

烟台市招远环境监控中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 458.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 446.52 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、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：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 12.20 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年烟台市招远环境监控中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 万元，与上年持平。

其中：公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年持平。

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市招远环境监控中心 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**

烟台市招远环境监控中心 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**

烟台市招远环境监控中心 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**

烟台市招远环境监控中心为事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

烟台市招远环境监控中心 2022 年未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市招远环境监控中心共有车辆 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 1 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 0 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 年部门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

烟台市招远环境监控中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 355.66 万元，其中财政拨款 355.66 万元。拟对原检察院楼装修费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 355.66 万元，其中财政拨款 355.66 万元。

(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	原检察院楼维修改造						
主管部门	烟台市招远环境监控中心						
资金情况	金额：355.66万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	整合环境监测实验室、智慧环保项目应急指挥中心、环境监察执法三部分功能，最大限度使用原检察院办公楼。				整合环境监测实验室、智慧环保项目应急指挥中心、环境监察执法三部分功能，最大限度使用原检察院办公楼。		
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	维修改造工作完成率	100%	数量指标	维修改造工作完成率	100%
		质量指标	维修改造工作质量达标率	100%	质量指标	维修改造工作质量达标率	100%
		成本指标	预算控制率	≤355.66万元	成本指标	预算控制率	≤355.66万元
		时效指标	维修改造工作完成及时率	100%	时效指标	维修改造工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	办公条件改善提升情况	显著	社会效益	办公条件改善提升情况	显著
			房屋基础设施改善情况	显著		房屋基础设施改善情况	显著
	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%

## 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**六、卫生健康（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。

**七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事**

业单位医疗（项）：主要反映用于行政事业单位补充医疗支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要反映用于事业单位养老保险支出。