

青岛市生态环境局西海岸新区分局  
2022年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2022年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2022年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

贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

制定并组织实施环境保护中长期规划及年度计划。

对大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学物品、机动车辆以及重点区域、重点流域的环境保护实施统一监督管理。

负责环境监理和排污费征收工作；调查处理环境污染事故，调解处理环境污染纠纷。

负责建设项目和区域开发项目的环保审查、审批、验收；组织开展城乡环境综合整治；负责生态环境保护和生物技术环境安全管理。

负责辖区内环境监测、环境科研及环境质量编报工作。

组织较大污染项目治理计划、方案的论证、审定；负责环保补助资金的使用和管理。

负责环境保护宣传教育，组织环境保护人员的业务培训。

完成市委、市政府交办和业务上级下达的其他任务。

## 二、机构设置

青岛市生态环境局西海岸新区分局部门内设机构共24个，分别为：

办公室、政工室（督查室）、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、大队综合科、大气环境科、监察一中队、监察二中队、监察三中队、监察四中队、监察五中队、监察六中队、监

察七中队、监察八中队、机动车尾气监控中心、环境监测科、污染物总量控制科、宣教信息科、规划统计科、应急安全大数据中心、巡查信访办、河道巡查小组。

### 三、预算单位构成

青岛市生态环境局西海岸新区分局部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市生态环境局西海岸新区分局2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市生态环境局西海岸新区分局本级

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5,389.48	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	413.38
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	4,702.79
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	273.31
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,389.48	本年支出合计	5,389.48
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,389.48	支出总计	5,389.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,389.48	5,389.48	5,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	413.38	413.38	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	413.38	413.38	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.59	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.79	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	4,702.79	4,702.79	4,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21101	环境保护管理事务	3,775.10	3,775.10	3,775.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110101	行政运行	3,044.55	3,044.55	3,044.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2110105	环境保护法规、规划及标准	107.12	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	623.43	623.43	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21102	环境监测与监察	435.48	435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2110299	其他环境监测与监察支出	435.48	435.48	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21103	污染防治	492.21	492.21	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2110301	大气	276.50	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2110302	水体	66.11	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2110399	其他污染防治支出	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	273.31	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	273.31	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	273.31	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,389.48	3,731.24	1,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	413.38	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	413.38	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	4,702.79	3,044.55	1,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21101	环境保护管理事务	3,775.10	3,044.55	730.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110101	行政运行	3,044.55	3,044.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2110105	环境保护法规、规划及标准	107.12	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	623.43	0.00	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21102	环境监测与监察	435.48	0.00	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2110299	其他环境监测与监察支出	435.48	0.00	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21103	污染防治	492.21	0.00	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2110301	大气	276.50	0.00	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2110302	水体	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2110399	其他污染防治支出	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5,389.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	413.38	413.38	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	4,702.79	4,702.79	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	273.31	273.31	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,389.48	本年支出合计	5,389.48	5,389.48	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,389.48	支出总计	5,389.48	5,389.48	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	5,389.48	3,731.24	3,495.65	235.59	1,658.24
2	208	社会保障和就业支出	413.38	413.38	413.38	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	413.38	413.38	413.38	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.59	275.59	275.59	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.79	137.79	137.79	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	4,702.79	3,044.55	2,808.96	235.59	1,658.24
7	21101	环境保护管理事务	3,775.10	3,044.55	2,808.96	235.59	730.55
8	2110101	行政运行	3,044.55	3,044.55	2,808.96	235.59	0.00
9	2110105	环境保护法规、规划及标准	107.12	0.00	0.00	0.00	107.12
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	623.43	0.00	0.00	0.00	623.43
11	21102	环境监测与监察	435.48	0.00	0.00	0.00	435.48
12	2110299	其他环境监测与监察支出	435.48	0.00	0.00	0.00	435.48
13	21103	污染防治	492.21	0.00	0.00	0.00	492.21
14	2110301	大气	276.50	0.00	0.00	0.00	276.50
15	2110302	水体	66.11	0.00	0.00	0.00	66.11
16	2110399	其他污染防治支出	149.60	0.00	0.00	0.00	149.60
17	221	住房保障支出	273.31	273.31	273.31	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	273.31	273.31	273.31	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	273.31	273.31	273.31	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,731.24	3,495.65	235.59
2	301	工资福利支出	3,493.94	3,493.94	0.00
3	30101	基本工资	803.04	803.04	0.00
4	30102	津贴补贴	915.96	915.96	0.00
5	30103	奖金	421.45	421.45	0.00
6	30107	绩效工资	337.22	337.22	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.59	275.59	0.00
8	30109	职业年金缴费	137.79	137.79	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	218.54	218.54	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	0.00
11	30113	住房公积金	273.31	273.31	0.00
12	30199	其他工资福利支出	99.68	99.68	0.00
13	302	商品和服务支出	235.59	0.00	235.59
14	30201	办公费	126.82	0.00	126.82
15	30228	工会经费	26.88	0.00	26.88
16	30231	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00
17	30239	其他交通费用	45.89	0.00	45.89
18	303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	0.00
19	30302	退休费	0.36	0.36	0.00
20	30305	生活补助	1.35	1.35	0.00
21	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
23	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
24	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00
27	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
28	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
29	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
31	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
32	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
33	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
34	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
37	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
38	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
39	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
40	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
41	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
43	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
44	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,731.24	3,495.65	235.59
2	501	机关工资福利支出	3,493.94	3,493.94	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,477.68	2,477.68	0.00
4	50102	社会保障缴费	643.27	643.27	0.00
5	50103	住房公积金	273.31	273.31	0.00
6	50199	其他工资福利支出	99.68	99.68	0.00
7	502	机关商品和服务支出	235.59	0.00	235.59
8	50201	办公经费	199.59	0.00	199.59
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	509	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	0.00
21	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	0.00
22	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
23	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
24	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	36.00	36.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	36.00	36.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	36.00	36.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小企业预留份额
			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					
		合计	203.20	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	C0908、其他专业技术服务	服务	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	C0908、其他专业技术服务	服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	C0908、其他专业技术服务	服务	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2022年部门预算情况说明

### (一) 2022年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2022年收入预算为5,389.48万元，包括：一般公共预算拨款收入5,389.48万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为5,389.48万元，其中基本支出3,731.24万元、项目支出1,658.24万元。

#### (3) 增减变化情况

2022年收支预算5,389.48万元，较上年预算减少144.79万元，其中：

1. 收入预算减少144.79万元，其中一般公共预算拨款收入减少144.79万元。

2. 支出预算减少144.79万元，其中基本支出支出增加1130.77万元，项目支出支出减少1275.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：预算压减，项目收支减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入5,389.48万元，与上一年相比，减少144.79万元，下降2.62%。主要原因是：预算压减，项目收支减少。

2022年一般公共预算支出5,389.48万元，与上一年相比，减少144.79万元，下降2.62%。主要原因是：预算压减，项目收支减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市生态环境局西海岸新区分局2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出3,731.24万元，其中：

人员经费3,495.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费235.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共36.00万元，与上一年相比，减少6.12万元，下降14.53%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费36.00万元，与上一年相比，减少6.12万元，下降14.53%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置费公务用车运行维护费36.00万元，与上一年相比，减少6.12万元，下降14.53%，主要原因是：进一步压减三公经费，做好过苦日子的准备。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少10.0万元，下降100%，主要原因是：年中预算调剂，公务接待费为9.5万元。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年青岛市生态环境局西海岸新区分局的机关运行经费财政拨款预算为235.59万元，与上一年相比，增加10.03万元，增长4.45%。主要原因是：在编人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额203.20万元，其中：财政拨款安排203.20万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算203.20万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车5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。其中，其他用车主要是无；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）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

2022年，全部项目支出实行绩效目标管理，共计29个，涉及财政拨款1658.24万元。

##### **（2）绩效目标表**

## (五) 重点项目情况说明

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）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）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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。