

青岛市生态环境局西海岸新区分局
2026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 2026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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2026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

(一) 贯彻执行有关环境保护的方针、政策和法律、法规。建立健全环境保护工作制度，并组织 and 监督实施。对管委区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，报管委区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。受管委区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。组织对管委区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。组织规划环境影响评价文件审查，提出审查意见和建议；审批建设项目环境影响评价文件。负责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。参与制定环境保护经济政策，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。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。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。组织、指导和协调环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作。编制并发布环境状况公报，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。

（三）负责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；在管委区政府的领导下，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。

（四）负责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。配合相关部门建立资源环境承载能力监测预警机制。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，报管委区政府批准后组织实施。会同有关部门依法调查处理环境污染事故，协调处理污染纠纷。

（五）受管委区政府委托，将环境保护重点工作任务分解落实到相关部门、各大功能区、镇街（管区）、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报请管委区政府实施奖惩。

二、机构设置

内设22个职能科室，分别为：综合科、业务科、环境管理一科、环境管理二科、环境管理三科、前湾环境管理处业务一科、前湾环境管理处业务二科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队、董家口经济区中队、监控中心综合科、监控中心监测一科、监控中心监测二科、监控中心监控一科、监控中心监控二科、监控中心宣教信息科。

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。

第二部分

2026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	3,843.19	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	562.90	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	439.68
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	15,975.88
12			十二、城乡社区支出	562.90
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	292.45
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	4,406.09	本年支出合计	17,270.91
32	上年结转结余	12,864.82	年终结转结余	0.00
33	收入总计	17,270.91	支出总计	17,270.91

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	17,270.91	4,406.09	4,406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,864.82
2	208	社会保障和就业支出	439.68	439.68	439.68	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	439.68	439.68	439.68	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	293.04	293.04	293.04	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	146.64	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	15,975.88	3,111.06	3,111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,864.82
7	21101	环境保护管理事务	2,641.78	2,641.78	2,641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110101	行政运行	2,641.78	2,641.78	2,641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21103	污染防治	8,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.91
10	2110301	大气	8,129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,129.91
11	2110302	水体	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00
12	21111	污染减排	469.64	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
13	2111102	生态环境执法监察	469.64	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
14	21199	其他节能环保支出	4,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.55
15	2119999	其他节能环保支出	4,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.55
16	212	城乡社区支出	562.90	562.90	562.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.90	562.90	562.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2120803	城市建设支出	562.90	562.90	562.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	292.45	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	292.45	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	292.45	292.45	292.45	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	17,270.91	3,373.91	13,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	439.68	439.68	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	293.04	293.04	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	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	15,975.88	2,641.78	13,334.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21101	环境保护管理事务	2,641.78	2,641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110101	行政运行	2,641.78	2,641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21103	污染防治	8,612.91	0.00	8,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2110301	大气	8,129.91	0.00	8,129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2110302	水体	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21111	污染减排	469.64	0.00	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2111102	生态环境执法监察	469.64	0.00	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21199	其他节能环保支出	4,251.55	0.00	4,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2119999	其他节能环保支出	4,251.55	0.00	4,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00
16	212	城乡社区支出	562.90	0.00	562.90	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.90	0.00	562.90	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2120803	城市建设支出	562.90	0.00	562.90	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	292.45	292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	292.45	292.45	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	3,843.19	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	562.90	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	439.68	439.68	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	15,975.88	15,975.88	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	562.90	0.00	562.90	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	292.45	292.45	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	4,406.09	本年支出合计	17,270.91	16,708.01	562.90	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	12,864.82	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	12,864.82					
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	17,270.91	支出总计	17,270.91	16,708.01	562.90	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	16,708.01	3,373.91	3,111.86	262.05	13,334.10
2	208	社会保障和就业支出	439.68	439.68	439.68	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	439.68	439.68	439.68	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.04	293.04	293.04	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.64	146.64	146.64	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	15,975.88	2,641.78	2,379.73	262.05	13,334.10
7	21101	环境保护管理事务	2,641.78	2,641.78	2,379.73	262.05	0.00
8	2110101	行政运行	2,641.78	2,641.78	2,379.73	262.05	0.00
9	21103	污染防治	8,612.91	0.00	0.00	0.00	8,612.91
10	2110301	大气	8,129.91	0.00	0.00	0.00	8,129.91
11	2110302	水体	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
12	21111	污染减排	469.64	0.00	0.00	0.00	469.64
13	2111102	生态环境执法监察	469.64	0.00	0.00	0.00	469.64
14	21199	其他节能环保支出	4,251.55	0.00	0.00	0.00	4,251.55
15	2119999	其他节能环保支出	4,251.55	0.00	0.00	0.00	4,251.55
16	221	住房保障支出	292.45	292.45	292.45	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	292.45	292.45	292.45	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	292.45	292.45	292.45	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	3,373.91	3,111.86	262.05
2	301	工资福利支出	3,143.83	3,103.83	40.00
3	30101	基本工资	674.92	674.92	0.00
4	30102	津贴补贴	555.75	555.75	0.00
5	30103	奖金	51.85	51.85	0.00
6	30106	伙食补助费	40.00	0.00	40.00
7	30107	绩效工资	909.30	909.30	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.04	293.04	0.00
9	30109	职业年金缴费	146.64	146.64	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	170.28	170.28	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	0.00
12	30113	住房公积金	292.45	292.45	0.00
13	302	商品和服务支出	222.05	0.00	222.05
14	30201	办公费	71.50	0.00	71.50
15	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
16	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
17	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
18	30216	培训费	0.10	0.00	0.10
19	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
20	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
21	30228	工会经费	26.70	0.00	26.70
22	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
23	30239	其他交通费用	70.75	0.00	70.75

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
24	303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	0.00
25	30305	生活补助	5.67	5.67	0.00
26	30307	医疗费补助	2.00	2.00	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	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	3,373.91	3,111.86	262.05
2	501	机关工资福利支出	3,143.83	3,103.83	40.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,191.82	2,191.82	0.00
4	50102	社会保障缴费	619.56	619.56	0.00
5	50103	住房公积金	292.45	292.45	0.00
6	50199	其他工资福利支出	40.00	0.00	40.00
7	502	机关商品和服务支出	222.05	0.00	222.05
8	50201	办公经费	183.95	0.00	183.95
9	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
10	50203	培训费	0.10	0.00	0.10
11	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
12	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
13	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
14	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
15	509	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	0.00
16	50901	社会福利和救助	7.67	7.67	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	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	562.90	0.00	562.90
2	212	城乡社区支出	562.90	0.00	562.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.90	0.00	562.90
4	2120803	城市建设支出	562.90	0.00	562.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“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	32.00	32.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	32.00	32.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	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

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

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	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				
		合计	0.00	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。
2. 本部门2026年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

(一) 2026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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2026年收入预算为17,270.91万元，包括：一般公共预算拨款收入3,843.19万元、政府性基金预算拨款收入562.90万元、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12,864.82万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为17,270.91万元，其中基本支出3,373.91万元、项目支出13,897.00万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算17,270.91万元，较上年预算增加6,496.43万元，其中：

1. 收入预算增加6,496.43万元，其中一般公共预算拨款收入增加140.70万元、政府性基金预算拨款收入减少283.70万元、上年结转结余增加6,639.42万元。

2. 支出预算增加6,496.43万元，其中基本支出增加225.18万元、项目支出增加6,271.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2025年末下达的上级生态环保资金结转至2026年度预算收支。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算16,708.01万元，较上年预算增加6,780.13万元，增长68.29%，主要原因是：2025年末下达的上级生态环保资金结转至2026年度预算收支。

2026年一般公共预算支出预算16,708.01万元，较上年预算增加6,780.13万元，增长68.29%，主要原因是：2025年末下达的上级生态环保资金结转至2026年度预算收支。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算562.90万元，较上年预算减少283.70万元，下降33.51%，主要原因是：列入政府性基金预算的区级预算资金项目较2025年有减少。

2026年政府性基金支出预算562.90万元，较上年预算减少283.70万元，下降33.51%，主要原因是：列入政府性基金预算的区级预算资金项目较2025年有减少。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市生态环境局西海岸新区分局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出3,373.91万元，其中：

人员经费3,111.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费262.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、维修（护）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。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共32.00万元，与上一年相比，减少5.80万元，下降15.34%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费30.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费30.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用16.37万元，与上一年相比，增加12.17万元，增长289.76%，主要原因是：中央环保督查迎检及现场核查租车、大气扬尘治理专班租车。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，减少5.80万元，下降74.36%，主要原因是：列入政府性基金预算的区级预算资金项目较2025年有减少。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市生态环境局西海岸新区分局机关运行经费财政拨款预算为262.05万元，与上一年相比，增加13.68万元，增长5.51%。主要原因是：在编在岗人员数量增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，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0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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0辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4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100万元以上设备18台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市生态环境局西海岸新区分局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1032.18万元，其中财政拨款1032.18万元。拟对劳务派遣人员经费、排污许可证

核发及主要污染物减排核算等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金489.28万元，其中财政拨款489.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环评报告审批项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

(六) 重点项目情况说明

项目一：劳务派遣人员经费

1. 项目概述

通过编外用工系统派遣制人员经费，加强环保协管员队伍建设，辅助环保执法工作顺利开展。

2. 立项依据

全区统一安排。

3. 实施主体

青岛市生态环境局西海岸新区分局。

4. 实施方案

全区统一安排。

5. 实施周期

2026年。

6. 年度预算安排

469.28万元。

7. 绩效目标和指标

具体见附件。

项目二：排污许可证核发及主要污染物减排核算

1. 项目概述

提高排污许可证、主要污染物减排量核算工作质量，满足新

区优质建设项目主要污染物总量替代需求。

2. 立项依据

《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》、《青岛市“十四五”节能减排工作方案》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》、《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》。

3. 实施主体

青岛市生态环境局西海岸新区分局。

4. 实施方案

排污许可证核发与污染物总量核算。

5. 实施周期

2026年。

6. 年度预算安排

20万元。

7. 绩效目标和指标

具体见附件。

项目编号	370211260022023800140		项目名称	三513-劳务派遣人员经费
主管部门	青岛市生态环境局西海岸新区分局			
绩效目标	通过编外用工系统派遣制人员经费，加强环保协管员队伍建设，辅助环保执法工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	编外人员人均工资费用	≤5000元/人/月	支出控制在标准范围内（≤5000元/人/月）得满分，否则不得分
		工作日午餐费用	≤25元/人	支出控制在标准范围内（≤25元/人）得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	环保协管员人数	≥30人	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		派遣公司数量	≥1个	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	派遣制人员月绩效考核合格率	≥90%	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		派遣制人员年绩效考核合格率	≥90%	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	全年完成值/年度指标值*该指标分值
效益指标	社会效益指标	信访案件办结率	≥90%	案件办结率大于90%的得满分；反之不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	所在工作部门满意度	≥90%	满意度100%-90%满分，每下降5%扣赋分10%，低于70%不得分

项目编号	370211260022023800189		项目名称	四922-排污许可证核发及主要污染物减排核算
主管部门	青岛市生态环境局西海岸新区分局			
绩效目标	提高排污许可证、主要污染物减排量核算工作质量，满足新区优质建设项目主要污染物总量替代需求			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	排污许可发证登记技术评估	≤0.15万元/家	控制在支出标准范围内（≤0.15万元/家）得满分，否则不得分
		主要污染物减排核算	≤0.5万元/家	控制在支出标准范围内（≤0.5万元/家）得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	对办理排污许可证手续的企业	≥300家	全年完成值/年度指标值*指标分值
		收集、核算减排项目数量	≥10家	全年完成值/年度指标值*指标分值
	质量指标	排污许可证核发率	≥90%	每下降5%扣赋分10%，<60%不得分
		涉及减排项目的企业培训覆盖	≥90%	每下降5%扣赋分10%，<60%不得分
		首次申请排污许可证的企业持	≥90%	每下降5%扣赋分10%，<60%不得分
时效指标	排污许可证核发时限*	≤8工作日	每超出时限核发1起，扣赋分10%	
效益指标	社会效益指标	应申请取得排污许可证企业持	≥90%	每下降5%扣赋分10%，<60%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门对第三方技术服	≥90%	≥90%得满分，每下降5%扣赋分10%，<60%不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。