

2022 年青岛市生态环境局 部门预算

目 录

第一部分 青岛市生态环境局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 青岛市生态环境局 2021年部门预算表

- 一、2022 年部门预算收支总表
- 二、2022 年部门预算收入总表
- 三、2022 年部门预算支出总表
- 四、2022 年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2022 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2022 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2022 年政府采购预算表

第三部分 青岛市生态环境局 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

青岛市生态环境局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订生态环境规划、政策、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。组织协调突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护。组织编制并监督实施突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制制度并监督实施，监督检查各区（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、

建设项目环境影响评价文件。对涉及生态环境的地方性法规、政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。组织实施污染物排放许可证制度。负责提出全市生态环境领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议，推动政府向社会力量购买服务。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理工作。协调区域大气环境保护工作。

（六）协调指导和监督生态保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性废物管理工作。

（八）开展生态环境科技和信息化工作。组织生态环境科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责生态环境与健康管理工作。负责生态环境信息化建设与管理。

（九）负责应对气候变化工作，拟订并组织实施应对气候变化以及室温气体减排规划、政策、制度，研究提出低碳发展的政策建议，组织协调碳排放权交易工作。

（十）负责生态环境监督执法。负责组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法违规案件。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）负责有关生态环境监测工作。组织开展生态环境执法监测、应急监测等工作，按照要求做好生态环境质量监测、核与辐射监测和生态环境信息发布等相关工作，建立健全生态环境监测信息共享机制。

（十二）负责生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。承担生态环境领域招商引资和招才引智相关工作。配合有关部门承担生态环境领域优化营商环境相关工作。

（十三）开展生态环境对外合作与交流。研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。按照委托组织

处理涉外生态环境事务。负责培育、引导、扶持生态环境行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十四）承担市环境保护委员会日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市生态环境局内设机构共 17 个，分别为：办公室（挂国际合作处牌子）、人事处、财务审计处、综合与科技处、法规和执法监督处、污染物排放总量控制处（挂应对气候变化处牌子）、生态保护处（挂农村生态环境保护处牌子）、水生态环境处、海洋生态环境处、大气环境处、土壤环境和固体废物处、核与辐射安全管理处、环境安全应急和舆情处、环境影响评价处、生态环境保护督察协调办公室、机关党委、离退休工作处。

青岛市生态环境局所属分局及事业单位共 15 个：青岛市生态环境局市南分局、青岛市生态环境局市北分局、青岛市生态环境局李沧分局、青岛市生态环境局崂山分局、青岛市生态环境局城阳分局、青岛市生态环境局高新区分局、青岛市生态环境局西海岸新区分局、青岛市生态环境局即墨分局、青岛市生态环境局胶州分局、青岛市生态环境局平度分局、青岛市生态环境局莱西分局、青岛市生态环境综合行政执法支队、青岛市生态环境监控中心、青岛市环境保护科学研究院、青岛市环境工程评估中心。

三、预算单位构成

青岛市生态环境局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算、所属分局及事业单位预算。

纳入青岛市生态环境局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共 16 个，包括：

1. 青岛市生态环境局本级
2. 青岛市生态环境局市南分局
3. 青岛市生态环境局市南分局监控中心
4. 青岛市生态环境局市北分局
5. 青岛市生态环境局市北分局监控中心
6. 青岛市生态环境局李沧分局
7. 青岛市生态环境局李沧分局监控中心
8. 青岛市生态环境局崂山分局
9. 青岛市生态环境局崂山分局监控中心
10. 青岛市生态环境局城阳分局
11. 青岛市生态环境局城阳分局监控中心
12. 青岛市生态环境局高新区分局
13. 青岛市生态环境局高新技术产业开发区分局监控中心
14. 青岛市生态环境综合行政执法支队

15. 青岛市生态环境监控中心

16. 山东省青岛生态环境监测中心（退休人员）

第二部分

2022 年部门预算表

2022 年部门预算收支总表（表 1）

预算部门：青岛市生态环境局

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	24963.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1168.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	23097.90
12			十二、城乡社区支出	300.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	696.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	25263.28	本年支出合计	25263.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	25263.28	支出总计	25263.28

2022 年部门预算收入总表（表 2）

预算部门：青岛市生态环境局

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	25263.28	25263.28	25263.28							
2	208	社会保障和就业支出	1168.89	1168.89	1168.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	1168.89	1168.89	1168.89							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.26	779.26	779.26							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.63	389.63	389.63							
6	211	节能环保支出	23097.90	23097.90	23097.90							
7	21101	环境保护管理事务	10383.99	10383.99	10383.99							
8	2110101	行政运行	10153.99	10153.99	10153.99							
9	2110104	生态环境保护宣传	230.00	230.00	230.00							
10	21102	环境监测与监察	3222.75	3222.75	3222.75							
11	2110299	其他环境监测与监察支出	3222.75	3222.75	3222.75							
12	21103	污染防治	9335.17	9335.17	9335.17							
13	2110301	大气	3939.00	3939.00	3939.00							
14	2110302	水体	2799.00	2799.00	2799.00							
15	2110306	辐射	120.00	120.00	120.00							
16	2110307	土壤	1009.00	1009.00	1009.00							
17	2110399	其他污染防治支出	1468.17	1468.17	1468.17							
18	21111	污染减排	156.00	156.00	156.00							
19	2111102	生态环境执法监察	156.00	156.00	156.00							
20	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
22	2120816	农业农村生态环境支出	300.00	300.00	300.00							
23	221	住房保障支出	696.48	696.48	696.48							
24	22102	住房改革支出	696.48	696.48	696.48							
25	2210201	住房公积金	696.48	696.48	696.48							

2022 年部门预算支出总表（表 3）

预算部门：青岛市生态环境局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	25263.28	14277.60	10985.68				
2	208	社会保障和就业支出	1168.89	1168.89					
3	20805	行政事业单位养老支出	1168.89	1168.89					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.26	779.26					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.63	389.63					
6	211	节能环保支出	23097.90	12412.22	10685.68				
7	21101	环境保护管理事务	10383.99	9112.48	1271.51				
8	2110101	行政运行	10153.99	9112.48	1041.51				
9	2110104	生态环境保护宣传	230.00		230.00				
10	21102	环境监测与监察	3222.75	3143.75	79.00				
11	2110299	其他环境监测与监察支出	3222.75	3143.75	79.00				
12	21103	污染防治	9335.17		9335.17				
13	2110301	大气	3939.00		3939.00				
14	2110302	水体	2799.00		2799.00				
15	2110306	辐射	120.00		120.00				
16	2110307	土壤	1009.00		1009.00				
17	2110399	其他污染防治支出	1468.17		1468.17				
18	21111	污染减排	156.00	156.00					
19	2111102	生态环境执法监察	156.00	156.00					
20	212	城乡社区支出	300.00		300.00				
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00				
22	2120816	农业农村生态环境支出	300.00		300.00				
23	221	住房保障支出	696.48	696.48					
24	22102	住房改革支出	696.48	696.48					
25	2210201	住房公积金	696.48	696.48					

2022 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛市生态环境局

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	24963.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1168.89	1168.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	23097.90	23097.90		
12			十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	696.48	696.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

2022 年部门预算财政拨款收支总表（表 4）

预算部门：青岛市生态环境局

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
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	25263.28	本年支出合计	25263.28	24963.28	300.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	25263.28	支出总计	25263.28	24963.28	300.00	

2022年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算部门：青岛市生态环境局

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	24963.28	14277.60	13118.74	1158.86	10685.68
2	208	社会保障和就业支出	1168.89	1168.89	1168.89		
3	20805	行政事业单位养老支出	1168.89	1168.89	1168.89		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.26	779.26	779.26		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.63	389.63	389.63		
6	211	节能环保支出	23097.90	12412.22	11253.37	1158.86	10685.68
7	21101	环境保护管理事务	10383.99	9112.48	8099.65	1012.82	1271.51
8	2110101	行政运行	10153.99	9112.48	8099.65	1012.82	1041.51
9	2110104	生态环境保护宣传	230.00				230.00
10	21102	环境监测与监察	3222.75	3143.75	2997.71	146.03	79.00
11	2110299	其他环境监测与监察支出	3222.75	3143.75	2997.71	146.03	79.00
12	21103	污染防治	9335.17				9335.17
13	2110301	大气	3939.00				3939.00
14	2110302	水体	2799.00				2799.00
15	2110306	辐射	120.00				120.00
16	2110307	土壤	1009.00				1009.00
17	2110399	其他污染防治支出	1468.17				1468.17
18	21111	污染减排	156.00	156.00	156.00		
19	2111102	生态环境执法监察	156.00	156.00	156.00		
20	221	住房保障支出	696.48	696.48	696.48		
21	22102	住房改革支出	696.48	696.48	696.48		
22	2210201	住房公积金	696.48	696.48	696.48		

2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算部门：青岛市生态环境局

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	14277.60	13118.74	1158.86
2	301	工资福利支出	12093.96	12093.96	
3	30101	基本工资	2226.24	2226.24	
4	30102	津贴补贴	6568.92	6568.92	
5	30103	奖金	134.56	134.56	
6	30107	绩效工资	670.30	670.30	
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	299.36	299.36	
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	321.03	321.03	
9	3010703	事业人员年终绩效	49.92	49.92	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.26	779.26	
11	30109	职业年金缴费	389.63	389.63	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	615.15	615.15	
13	30112	其他社会保障缴费	13.42	13.42	
14	30113	住房公积金	696.48	696.48	
15	302	商品和服务支出	1193.52	83.02	1110.51
16	30201	办公费	245.41		245.41
17	30202	印刷费	8.00		8.00
18	30205	水费	0.90		0.90
19	30206	电费	5.00		5.00
20	30207	邮电费	2.15		2.15
21	30208	取暖费	65.34		65.34
22	30209	物业管理费	134.50		134.50
23	30211	差旅费	9.10		9.10
24	30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
25	30213	维修（护）费	15.30		15.30
26	30214	租赁费	42.85		42.85
27	30215	会议费	5.00		5.00
28	3021503	会议费（三类）	5.00		5.00
29	30216	培训费	0.30		0.30
30	30217	公务接待费	8.15		8.15
31	30226	劳务费	2.00		2.00
32	30228	工会经费	83.02	83.02	
33	30229	福利费	0.20		0.20
34	30231	公务用车运行维护费	110.80		110.80
35	30239	其他交通费用	339.73		339.73
36	30299	其他商品和服务支出	112.78		112.78
37	303	对个人和家庭的补助	941.76	941.76	
38	30301	离休费	67.95	67.95	
39	30302	退休费	731.35	731.35	
40	30305	生活补助	6.75	6.75	
41	30307	医疗费补助	135.71	135.71	
42	310	资本性支出	48.35		48.35
43	31002	办公设备购置	48.35		48.35

2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算部门：青岛市生态环境局

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	14277.596046	13118.839048	1158.856998
2	501	机关工资福利支出	8804.155096	8804.155096	
3	50101	工资奖金津补贴	6980.8939	6980.8939	
4	50102	社会保障缴费	1319.234796	1319.234796	
5	50103	住房公积金	504.0264	504.0264	
6	50199	其他工资福利支出			
7	502	机关商品和服务支出	1029.922998	65.0496	964.873398
8	50201	办公经费	815.419798	65.0496	750.370198
9	50202	会议费	5.00		5.00
10	50203	培训费			
11	50204	专用材料购置费			
12	50205	委托业务费	2.00		2.00
13	50206	公务接待费	7.20		7.20
14	50207	因公出国（境）费用	3.00		3.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用			
16	5020702	其他因公出国（境）费用			
17	50208	公务用车运行维护费	100.00		100.00
18	50209	维修（护）费	10.00		10.00
19	50299	其他商品和服务支出	87.3032		87.3032
20	503	机关资本性支出（一）	47.95		47.95
21	50301	房屋建筑物购建			
22	50302	基础设施建设			
23	50303	公务用车购置			
24	50305	土地征迁补偿和安置支出			
25	50306	设备购置	47.95		47.95

2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算部门：青岛市生态环境局

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
26	50307	大型修缮			
27	50399	其他资本性支出			
28	504	机关资本性支出（二）			
29	50401	房屋建筑物购建			
30	50402	基础设施建设			
31	50403	公务用车购置			
32	50404	设备购置			
33	50405	大型修缮			
34	50499	其他资本性支出			
35	505	对事业单位经常性补助	3453.406396	3307.772796	145.6336
36	50501	工资福利支出	3289.806396	3289.806396	
37	50502	商品和服务支出	163.60	17.9664	145.6336
38	50599	其他对事业单位补助			
39	506	对事业单位资本性补助	0.40		0.40
40	50601	资本性支出（一）	0.40		0.40
41	506113	公务用车购置			
42	50602	资本性支出（二）			
43	507	对企业补助			
44	50701	费用补贴			
45	50702	利息补贴			
46	50799	其他对企业补助			
47	508	对企业资本性支出			
48	50803	资本金注入（一）			
49	50804	资本金注入（二）			
50	50805	政府投资基金股权投资			
51	50899	其他对企业性支出			

2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算部门：青岛市生态环境局

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
52	509	对个人和家庭的补助	941.761556	941.761556	
53	50901	社会福利和救助	142.462056	142.462056	
54	50902	助学金			
55	50903	个人农业生产补贴			
56	50905	离退休费	799.2995	799.2995	
57	50999	其他对个人和家庭补助			
58	510	对社会保障基金补助			
59	51002	对社会保险基金补助			
60	51003	补充全国社会保障基金			
61	51004	对机关事业单位职业年金补助			
62	511	债务利息及费用支出			
63	51101	国内债务付息			
64	51102	国外债务付息			
65	51103	国内债务发行费用			
66	51104	国外债务发行费用			
67	512	债务还本支出			
68	51201	国内债务还本			
69	51202	国外债务还本			
70	513	转移性支出			
71	51301	上下级政府间转移性支出			
72	51302	援助其他地区支出			
73	51303	债务转贷			
74	51304	调出资金			
75	51305	安排预算稳定调节基金			
76	51306	补充预算周转金			
77	514	预备费及预留			

2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算部门：青岛市生态环境局

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
78	51401	预备费			
79	51402	预留			
80	599	其他支出			
81	59906	赠与			
82	59907	国家赔偿费用支出			
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
84	59999	其他支出			

2022 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算部门：青岛市生态环境局

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	300.00		300.00
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	300.00		300.00

2022 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算部门：青岛市生态环境局

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	121.95	121.95		
2	“三公”经费合计	121.95	121.95		
3	一、因公出国（境）费	3.00	3.00		
4	二、公务用车购置及运维费	110.80	110.80		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	110.80	110.80		
7	三、公务接待费	8.15	8.15		

2022 年政府采购预算表（表 10）

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										中小微企业 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	上年结转	其中：财政 拨款结转	
[2110101]行政运行	物业管理服务	服务	39.40	39.40	39.40								39.40
[2110101]行政运行	复印纸	货物	6.12	6.12	6.12								6.12
[2110101]行政运行	车辆及其他运输机械租赁 服务	服务	60.00	60.00	60.00								60.00
[2110101]行政运行	法律诉讼服务	服务	5.00	5.00	5.00								5.00
[2110101]行政运行	资产及其他评估服务	服务	0.50	0.50	0.50								0.50
[2110101]行政运行	其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00								6.00
[2110101]行政运行	复印纸	货物	3.00	3.00	3.00								3.00
[2110101]行政运行	车辆及其他运输机械租赁 服务	服务	2.50	2.50	2.50								2.50
[2110399]其他污染 防治支出	平台运营服务	服务	64.00	64.00	64.00								64.00
[2110399]其他污染 防治支出	其他运营服务	服务	125.75	125.75	125.75								125.75
[2120816]农业农村 生态环境支出	其他环境治理服务	服务	88.00	88.00		88.00							88.00
[2120816]农业农村 生态环境支出	其他环境治理服务	服务	212.00	212.00		212.00							64.00
[2110302]水体	环保监测设备	货物	62.60	62.60	62.60								62.60
[2110302]水体	环保监测设备	货物	1095.00	1095.00	1095.00								1095.00
[2110302]水体	环保监测设备	货物	374.40	374.40	374.40								374.40
[2110302]水体	其他环境治理服务	服务	112.00	112.00	112.00								112.00
[2110302]水体	其他环境治理服务	服务	70.00	70.00	70.00								70.00
[2110302]水体	其他环境治理服务	服务	250.00	250.00	250.00								250.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业 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	上年结转	其中：财政 拨款结转	
[2110302] 水体	其他环境治理服务	服务	60.00	60.00	60.00								60.00
[2110302] 水体	其他环境治理服务	服务	200.00	200.00	200.00								60.00
[2110302] 水体	其他环境治理服务	服务	446.00	446.00	446.00								134.00
[2110302] 水体	其他环境治理服务	服务	103.70	103.70	103.70								103.70
[2110399] 其他污染防治支出	其他会计服务	服务	6.00	6.00	6.00								6.00
[2110399] 其他污染防治支出	审计服务	服务	15.00	15.00	15.00								15.00
[2110399] 其他污染防治支出	其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00								3.00
[2110399] 其他污染防治支出	其他环境治理服务	服务	40.00	40.00	40.00								40.00
[2110399] 其他污染防治支出	其他环境治理服务	服务	90.00	90.00	90.00								90.00
[2110399] 其他污染防治支出	其他环境治理服务	服务	40.00	40.00	40.00								40.00
[2110307] 土壤	其他环境治理服务	服务	90.00	90.00	90.00								90.00
[2110307] 土壤	其他环境治理服务	服务	80.00	80.00	80.00								80.00
[2110307] 土壤	其他环境治理服务	服务	50.00	50.00	50.00								50.00
[2110307] 土壤	其他环境治理服务	服务	189.00	189.00	189.00								189.00
[2110307] 土壤	其他环境治理服务	服务	110.00	110.00	110.00								110.00
[2110307] 土壤	其他环境治理服务	服务	390.00	390.00	390.00								117.00
[2110307] 土壤	其他环境治理服务	服务	70.00	70.00	70.00								70.00
[2110399] 其他污染防治支出	其他环境治理服务	服务	113.00	113.00	113.00								113.00
[2110399] 其他污染防治支出	其他环境治理服务	服务	80.00	80.00	80.00								80.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业 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	上年结转	其中：财政 拨款结转	
[2110399]其他污染防治支出	其他环境治理服务	服务	90.00	90.00	90.00								90.00
[2110301]大气	环保监测设备	货物	79.00	79.00	79.00								79.00
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	199.00	199.00	199.00								199.00
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	100.00	100.00	100.00								100.00
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	105.80	105.80	105.80								105.80
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	180.00	180.00	180.00								180.00
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	90.00	90.00	90.00								90.00
[2110306]辐射	其他环境治理服务	服务	100.00	100.00	100.00								100.00
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	60.00	60.00	60.00								60.00
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	2425.18	2425.18	2425.18								728.00
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	195.00	195.00	195.00								195.00
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	50.00	50.00	50.00								50.00
[2110301]大气	其他环境治理服务	服务	202.40	202.40	202.40								61.00
[2110101]行政运行	台式计算机	货物	3.00	3.00	3.00								3.00
[2110101]行政运行	其他台、桌类	货物	2.00	2.00	2.00								2.00
[2110101]行政运行	复印纸	货物	0.35	0.35	0.35								0.35
[2110101]行政运行	其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50								0.50
[2110101]行政运行	其他服务	服务	10.22	10.22	10.22								10.22
[2110101]行政运行	制服	货物	132.00	132.00	132.00								132.00
[2110101]行政运行	其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00								3.00
[2110101]行政运行	软件运维服务	服务	31.20	31.20	31.20								0.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	物业管理服务	服务	7.80	7.80	7.80								7.80
[2110104]生态环境保护宣传	复印纸	货物	0.30	0.30	0.30								0.30

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	上年结转	其中：财政 拨款结转	
[2110104]生态环境 保护宣传	车辆及其他运输机械租赁 服务	服务	2.00	2.00	2.00								2.00
[2110399]其他污染 防治支出	软件运维服务	服务	180.00	180.00	180.00								180.00
[2110399]其他污染 防治支出	其他运行维护服务	服务	133.20	133.20	133.20								133.20
[2110399]其他污染 防治支出	互联网接入服务	服务	48.00	48.00	48.00								0.00
[2110104]生态环境 保护宣传	其他环境污染防治设备	货物	6.80	6.80	6.80								6.80
[2110104]生态环境 保护宣传	电视服务	服务	60.00	60.00	60.00								60.00
[2110101]行政运行	物业管理服务	服务	12.30	12.30	12.30								12.30
[2110101]行政运行	物业管理服务	服务	12.70	12.70	12.70								12.70
[2110101]行政运行	物业管理服务	服务	4.79	4.79	4.79								4.79
[2110101]行政运行	物业管理服务	服务	12.60	12.60	12.60								12.60
[2110101]行政运行	物业管理服务	服务	17.94	17.94	17.94								17.94
[2110101]行政运行	物业管理服务	服务	8.75	8.75	8.75								8.75
[2110101]行政运行	车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00								2.00
[2110101]行政运行	车辆加油服务	服务	1.50	1.50	1.50								0.00
[2110101]行政运行	机动车保险服务	服务	1.50	1.50	1.50								0.00

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 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，生态环境局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，生态环境局部门 2022 年收支总预算均为 25263.28 万元。生态环境局部门收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。



(二) 2022 年收入预算情况说明

生态环境局 2022 年收入预算为 25263.28 万元，其中：财政拨款收入 25263.28 万元，占 100%；无事业收入。



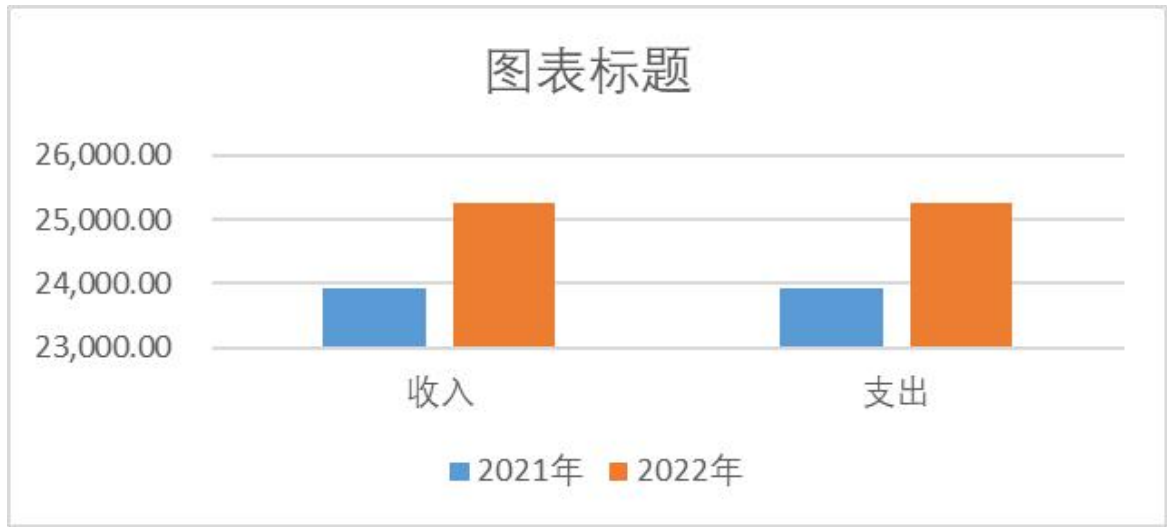
（三）2022 年支出预算情况说明

生态环境局 2022 年支出预算为 25263.28 万元，其中：基本支出 14277.60 万元，占 56.52%；项目支出 10985.68 万元，占 43.48%。



（四）2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 25263.28 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1345.30 万元，增长 5.62%。主要原因人员增加、工资增加。

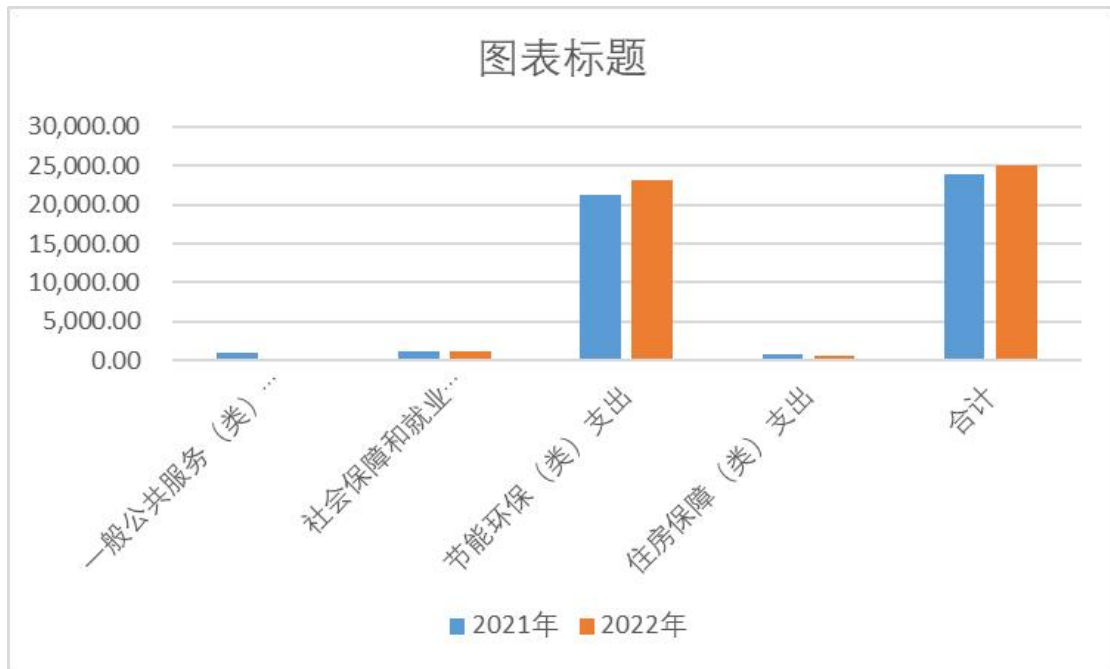


(五) 2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 24963.28 万元，与 2021 年相比，增加 1045.30 万元，比上年增长 4.37%。主要原因人员增加、工资预算增加。

2022 年一般公共预算支出 24963.28 万元，与 2021 年相比，增加 1045.30 万元，比上年增长 4.37%。主要原因人员增加、工资预算增加。

其中：社会保障和就业(类)支出 1168.89 万元，占 4.68%；节能环保（类）支出 23097.90 万元，占 92.53%；住房保障（类）支出 696.48 万元，占 2.79%。



具体情况如下

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 779.36 万元，比上年增长 18.30 万元，增长 2.39%，主要原因是人员增加工资增长。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 389.63 万元，比上年增长 9.1 万元，增长 2.39%，主要原因是人员增加工资增长。

2. 节能环保（类）环境保护管理（款）行政运行（项）支出 10153.99 万元，比上年增长 2498.348，增长 32.64%，主要原因是编制口径变化。节能环保（类）环境保护管理（款）生态环境保护宣传 230 万元，比上年减少 373.3 万元，减少 61.87%，主要原因是编制口径变化。节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出 3222.75，比去年增加 587.89，增加 22.31%，主要原因是编制口径改

变。节能环保（类）污染防治（款）大气（项）3939万元，比去年减少61万元，减少1.53%，主要原因是编制口径改变。节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2799万元，比去年减少1201万元，减少30.03%，主要原因是编制口径改变。节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）120万元，比去年增加100%，主要原因是新增项目。节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）1009万元，比去年增加29万元，增长2.96%，主要原因是编制口径改变。节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出1468.17万元，比去年增加968.17万元，增长193.63%，主要原因是编制口径改变。节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）156万元，比去年减少294万元，减少65.33%，主要原因是编制口径改变。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出696.48万元，比去年减少12.74万元，减少1.8%，主要原因是编制口径改变。

（六）政府性基金预算收支情况

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境（项）支出300万元，比去年增加300万元，增长100%，主要原因是增加项目。

（七）2021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14277.6万元，其中：

人员经费13118.74万元，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、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、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、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、对事业单位经常性补助、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 1158.86 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 121.95 万元（包括局机关及所属事业单位），比 2021 年下降 24.493%。其中：因公出国（境）经费 3 万元，比 2021 年下降 54.89%，主要用于：市局本级出国经费，下降的主要原因是压缩经费节约开支；公务用车运行维护费 110.8 万元，比 2021 年下降 23.93%，主要用于：公务车辆运行维护费用，下降的主要

原因是压缩经费节约开支；；公务接待费 8.15 万元，比 2021 年下降 11.51%，主要用于：公务接待，下降的主要原因是压缩经费节约开支。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

1. 青岛市海洋生态环境监测评价项目

（1）项目概述

在保证监测的科学性、稳定性、连续性的基础上，结合青岛市近岸海域的特点，开展近岸海域常规海洋生态环境监测与评价工作，主要包括青岛近岸海域海水环境质量监测、海洋沉积物监测、海洋生物多样性监测、胶州湾生态系统健康状况监测、其他重点海湾海洋环境监测、陆源入海排污口及邻近海域监测、海洋垃圾监测、临海工业用海区监测、自然保护区海洋生态示范性环境监测，全面掌握我市近岸海域的生态环境质量状况及变化趋势，科学、客观地评价海洋环境质量。

（2）立项依据

《中华人民共和国海洋环境保护法》规定，“按照国家环境监测、监视规范和标准，管理全国海洋环境的调查、监测、监视，制定具体的实施办法，会同有关部门组织全国海洋环境监测、监视网络，定期评价海洋环境质量”。《青岛市海洋环境保护规定》要求，“应当加强对海洋环境的调查、监视和监测，重点对半封闭海湾、海水浴场、养殖区和沿岸入海污水直排口附近海域、入海河口附近海域实施监视、监

测和分析、评价”。《青岛市湾长制办公室关于推行湾长制加强海湾管理保护的方案》提出，“优化海湾生态环境监测布局，提升海湾生态保护与污染防控监督监测能力”。

（3）实施主体

青岛市生态环境局

（4）实施方案

①2022年3月29日完成预采购招标；

②根据气象、水文等条件，任务分4个航次完成（4月、5月-6月、7月-8月、10月-11月）；

③中标单位每航次监测结束次月15日前提交监测数据；

④中标单位于2022年12月15日前编制完成《2022年青岛市海洋生态环境监测与评价报告》。

（5）实施周期

2022年4月6日-2022年12月15日

（6）年度预算安排

2022年预算安排446万元，中标金额445.4万元。

（7）绩效目标和指标

①提交《2022年青岛市海洋生态环境监测与评价报告》1份；

②报告验收通过率：100%；

③时效指标：2022年12月15日前完成全部监测任务和技术报告；

④社会效益：提供海洋生态环境保护决策基础数据；

⑤环境管理部门满意度 $\geq 80\%$ 。

2. 青岛市镇、街环境空气自动监测站购买数据服务、运营服务及数据管理审核与综合分析服务项目

(1) 项目概述

本项目为青岛市镇、街环境空气自动监测站购买数据服务、运营服务及数据管理审核与综合分析服务项目。包括青岛市市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、黄岛区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市共计 121 个镇街空气子站购买数据服务及运营维护服务，以及全市 142 镇街空气子站数据管理审核与综合分析服务。

(2) 立项依据

《山东省环境保护厅关于进一步加强全省县级和乡镇环境空气质量自动监测站建设运行管理工作的通知》（鲁环函〔2018〕136号）

(3) 实施主体

青岛市生态环境局

(4) 实施方案

①2021年11月15日前完成预采购招标；

②2021年11月30日前完成点位确认工作；

③2021年12月5日前完成站房建设或装修；

④2021年12月15日前完成子站的建设、设备调试及性能测试，编写性能测试报告上报采购方，配合采购方进行验收；

⑤2021年12月25日前完成通讯光纤网络布设，并采

用由管理审核与综合分析服务中标方提供前端的数据传输软件，将数据接入数据平台，确保全部监测数据按照采购方要求的时间、格式上传至数据平台；

⑥2021年11月30日前要求完成数据平台、前端数据采集软件、中心数据接收软件的开发与测试；

⑦2021年12月25日前完成全部前段数据的接收联网工作；

⑧2022年1月1日起开始各站点运行维护、质控检查、数据统计分析，每周进行镇街周排名，每月进行镇街月排名。

(5) 实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

(6) 年度预算安排

2022年预算安排 2425.18 万元

(7) 绩效目标和指标

①相关监控站点全年正常运行率 $\geq 95\%$

②在线监测数据上传任务完成率=100%

③相关监控站点运行上报数据准确率 $\geq 90\%$

④仪器设备有效维修维护率 $\geq 99\%$

⑤相关监控站点运行故障解决时间达标率=100%

⑥数据上报及时率=100%

⑦ 环境公共服务程度：大气环境监管能力逐步提高

⑧环境管理部门满意度 $\geq 90\%$

（二）机关运行经费情况

2022年生态环境局机关等7家行政单位以及生态环境综合行政执法支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1012.82万元。比2021年减少1284.87万元，降低55.92%。主要原因是：工资清算压缩经费，节约开支。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额9522.42万元，其中：财政拨款安排9522.42万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算3418.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6104.03万元。

（四）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52辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是监控中心保障用车；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备14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）。

（五）预算绩效情况说明

生态环境局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金10985.68万元，其中财政拨款10985.68万元。拟对青岛市海洋生态环境监测评价

项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2871.18 万元，其中财政拨款 2871.18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大气环境监测保障项目、水环境监测管理保障项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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：指市级部门（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，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、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。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。