

2022年山东省生态环境厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全省生态环境政策、规划、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、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订并实施全省生态环境标准、技术规范等，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。组织协调全省重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各地突发生态环境事件、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，统筹协调全省重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施省级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。组织制定全省陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导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。承办全省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。拟订并组织实施全省生态环境准入清单。负责提出全省生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全省大气、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工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全省区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全省生态保护规划，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。组织制定全省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。指导协调和监督全省农村生态环境保护。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。参与全省核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全省辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全省辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。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。负责全省放射性废物管理工作。

（八）组织开展生态环境保护督察工作。对设区的市、县（市、区）党委和政府以及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况进行督察，并及时向省委、省政府报告。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。制定全省生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。负责全省生态环境质量监测、调查评价和考核工作。会同有关部门统一规划全省生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全省生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）开展生态环境科技工作，组织全省生态环境重大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。负责全省生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全省应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全省碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相关政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全省生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法

规明确由省级承担的执法职责，指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全省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政策，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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）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。组织协调全省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。受省委、省政府和生态环境部委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）按照干部管理权限，管理设区的市生态环境部门的领导班子成员。指导全省生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担省生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我省生态安全，建设美丽山东。

二、部门预算单位构成

山东省生态环境厅部门预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。

纳入山东省生态环境厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省生态环境厅机关
- 2、山东省生态环境厅执法局
- 3、山东省生态环境监测中心
- 4、山东省生态环境保护宣传教育中心
- 5、山东省土壤污染防治中心
- 6、山东省固体废物和危险化学品污染防治中心
- 7、山东省建设项目环境评审服务中心
- 8、山东省核与辐射安全监测中心
- 9、山东省机动车排气污染监控中心
- 10、山东省生态环境规划研究院
- 11、山东省济南生态环境监测中心
- 12、山东省青岛生态环境监测中心
- 13、山东省淄博生态环境监测中心
- 14、山东省枣庄生态环境监测中心
- 15、山东省东营生态环境监测中心
- 16、山东省烟台生态环境监测中心
- 17、山东省潍坊生态环境监测中心

- 18、山东省济宁生态环境监测中心
- 19、山东省泰安生态环境监测中心
- 20、山东省威海生态环境监测中心
- 21、山东省日照生态环境监测中心
- 22、山东省滨州生态环境监测中心
- 23、山东省德州生态环境监测中心
- 24、山东省聊城生态环境监测中心
- 25、山东省临沂生态环境监测中心
- 26、山东省菏泽生态环境监测中心

第二部分

2022年部门预算表

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	83017.00	一、一般公共服务支出	2450.00
一般公共预算拨款收入	83017.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	3500.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4307.27
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	1980.26
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	92069.30
七、其他收入	7780.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2522.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	94297.00	本年支出合计	103329.04
使用非财政拨款结余	9032.04		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	103329.04	支 出 总 计	103329.04

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	103329.04	83017.00	83017.00			3500.00					7780.00	9032.04		
201			一般公共服务支出	2450.00	2450.00	2450.00											
201	05		统计信息事务	2000.00	2000.00	2000.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	2000.00	2000.00	2000.00											
201	13		商贸事务	450.00	450.00	450.00											
201	13	08	招商引资	450.00	450.00	450.00											
208			社会保障和就业支出	4307.27	4221.12	4221.12								86.15			
208	05		行政事业单位养老支出	4307.27	4221.12	4221.12								86.15			
208	05	01	行政单位离退休	356.72	356.72	356.72											
208	05	02	事业单位离退休	469.44	469.44	469.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2323.25	2265.81	2265.81								57.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1157.86	1129.15	1129.15								28.71			
210			卫生健康支出	1980.26	1933.67	1933.67								46.59			
210	11		行政事业单位医疗	1980.26	1933.67	1933.67								46.59			
210	11	01	行政单位医疗	358.10	358.10	358.10											
210	11	02	事业单位医疗	1622.16	1575.57	1575.57								46.59			
211			节能环保支出	92069.30	71938.37	71938.37			3500.00				7780.00	8850.93			
211	01		环境保护管理事务	29251.95	21376.12	21376.12			3500.00				6.02	4369.81			
211	01	01	行政运行	4139.49	4139.49	4139.49											
211	01	02	一般行政管理事务	185.00	185.00	185.00											
211	01	04	生态环境保护宣传	1576.36	1571.57	1571.57							0.02	4.77			
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	10310.70	2439.66	2439.66			3500.00				6.00	4365.04			

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	01	06	生态环境国际合作及履约	20.00	20.00	20.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13020.40	13020.40	13020.40											
211	02		环境监测与监察	3011.45	2785.10	2785.10							166.50	59.85			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	685.42	639.92	639.92							10.50	35.00			
211	02	04	核与辐射安全监督	2326.03	2145.18	2145.18							156.00	24.85			
211	03		污染防治	5308.96	5070.00	5070.00							110.99	127.97			
211	03	01	大气	968.54	910.08	910.08							10.55	47.91			
211	03	04	固体废弃物与化学品	815.68	635.68	635.68							100.00	80.00			
211	03	07	土壤	3524.74	3524.24	3524.24							0.44	0.06			
211	11		污染减排	54318.89	42707.15	42707.15							7466.04	4145.70			
211	11	01	生态环境监测与信息	53868.89	42257.15	42257.15							7466.04	4145.70			
211	11	02	生态环境执法监察	450.00	450.00	450.00											
211	99		其他节能环保支出	178.05									30.45	147.60			
211	99	99	其他节能环保支出	178.05									30.45	147.60			
221			住房保障支出	2522.21	2473.84	2473.84								48.37			
221	02		住房改革支出	2522.21	2473.84	2473.84								48.37			
221	02	01	住房公积金	2522.21	2473.84	2473.84								48.37			

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	103329.04	35172.00	68157.04			
201			一般公共服务支出	2450.00		2450.00			
201	05		统计信息事务	2000.00		2000.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	2000.00		2000.00			
201	13		商贸事务	450.00		450.00			
201	13	08	招商引资	450.00		450.00			
208			社会保障和就业支出	4307.27	4307.27				
208	05		行政事业单位养老支出	4307.27	4307.27				
208	05	01	行政单位离退休	356.72	356.72				
208	05	02	事业单位离退休	469.44	469.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2323.25	2323.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1157.86	1157.86				
210			卫生健康支出	1980.26	1980.26				
210	11		行政事业单位医疗	1980.26	1980.26				
210	11	01	行政单位医疗	358.10	358.10				
210	11	02	事业单位医疗	1622.16	1622.16				
211			节能环保支出	92069.30	26362.26	65707.04			
211	01		环境保护管理事务	29251.95	6191.61	23060.34			
211	01	01	行政运行	4139.49	4139.49				
211	01	02	一般行政管理事务	185.00		185.00			
211	01	04	生态环境保护宣传	1576.36	301.57	1274.79			
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	10310.70	1750.55	8560.15			
211	01	06	生态环境国际合作及履约	20.00		20.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13020.40		13020.40			
211	02		环境监测与监察	3011.45	1465.10	1546.35			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	685.42	219.92	465.50			
211	02	04	核与辐射安全监督	2326.03	1245.18	1080.85			
211	03		污染防治	5308.96	964.90	4344.06			

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							
211	03	01	大气	968.54	364.08	604.46			
211	03	04	固体废弃物与化学品	815.68	358.58	457.10			
211	03	07	土壤	3524.74	242.24	3282.50			
211	11		污染减排	54318.89	17740.65	36578.24			
211	11	01	生态环境监测与信息	53868.89	17740.65	36128.24			
211	11	02	生态环境执法监察	450.00		450.00			
211	99		其他节能环保支出	178.05		178.05			
211	99	99	其他节能环保支出	178.05		178.05			
221			住房保障支出	2522.21	2522.21				
221	02		住房改革支出	2522.21	2522.21				
221	02	01	住房公积金	2522.21	2522.21				

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
一、一般公共预算拨款收入	83017.00	一、一般公共服务支出	2450.00	2450.00	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4221.12	4221.12	
		八、卫生健康支出	1933.67	1933.67	
		九、节能环保支出	71938.37	71938.37	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	2473.84	2473.84	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	83017.00	本年支出合计	83017.00	83017.00	
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	83017.00	支出总计	83017.00	83017.00	

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				83017.00	33540.00	30176.00	3364.00	49477.00
201			一般公共服务支出	2450.00				2450.00
201	05		统计信息事务	2000.00				2000.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	2000.00				2000.00
201	13		商贸事务	450.00				450.00
201	13	08	招商引资	450.00				450.00
208			社会保障和就业支出	4221.12	4221.12	4177.93	43.19	
208	05		行政事业单位养老支出	4221.12	4221.12	4177.93	43.19	
208	05	01	行政单位离退休	356.72	356.72	343.52	13.20	
208	05	02	事业单位离退休	469.44	469.44	439.45	29.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2265.81	2265.81	2265.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1129.15	1129.15	1129.15		
210			卫生健康支出	1933.67	1933.67	1933.67		
210	11		行政事业单位医疗	1933.67	1933.67	1933.67		
210	11	01	行政单位医疗	358.10	358.10	358.10		
210	11	02	事业单位医疗	1575.57	1575.57	1575.57		
211			节能环保支出	71938.37	24911.37	21590.56	3320.81	47027.00
211	01		环境保护管理事务	21376.12	4740.72	3712.12	1028.60	16635.40
211	01	01	行政运行	4139.49	4139.49	3171.77	967.72	
211	01	02	一般行政管理事务	185.00				185.00
211	01	04	生态环境保护宣传	1571.57	301.57	266.69	34.88	1270.00
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2439.66	299.66	273.66	26.00	2140.00
211	01	06	生态环境国际合作及履约	20.00				20.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13020.40				13020.40
211	02		环境监测与监察	2785.10	1465.10	1305.26	159.84	1320.00

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	02	03	建设项目环评审查与监督	639.92	219.92	200.16	19.76	420.00
211	02	04	核与辐射安全监督	2145.18	1245.18	1105.10	140.08	900.00
211	03		污染防治	5070.00	964.90	864.38	100.52	4105.10
211	03	01	大气	910.08	364.08	322.08	42.00	546.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	635.68	358.58	323.06	35.52	277.10
211	03	07	土壤	3524.24	242.24	219.24	23.00	3282.00
211	11		污染减排	42707.15	17740.65	15708.80	2031.85	24966.50
211	11	01	生态环境监测与信息	42257.15	17740.65	15708.80	2031.85	24516.50
211	11	02	生态环境执法监察	450.00				450.00
221			住房保障支出	2473.84	2473.84	2473.84		
221	02		住房改革支出	2473.84	2473.84	2473.84		
221	02	01	住房公积金	2473.84	2473.84	2473.84		

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						33540.00	30176.00	3364.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5189.35	5189.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1257.26	1257.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1828.42	1828.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	695.57	695.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	397.55	397.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	198.77	198.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	358.10	358.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	453.68	453.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	24102.41	24102.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5838.18	5838.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3749.85	3749.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2390.78	2390.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5729.23	5729.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1868.26	1868.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	930.38	930.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1575.57	1575.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2020.16	2020.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1209.00		1209.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	82.00		82.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.80		15.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.10		1.10

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	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	19.60		19.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	14.50		14.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.44		8.44
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	98.00		98.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	76.80		76.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	305.00		305.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	510.26		510.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2151.51		2151.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	203.52		203.52
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.45		6.45
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.63		10.63
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	27.34		27.34
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	110.66		110.66
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	44.30		44.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	125.31		125.31
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	71.41		71.41
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	122.64		122.64
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	2.12		2.12
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	77.66		77.66
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	13.67		13.67
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.34		26.34
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.74		15.74

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	21.90		21.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	59.47		59.47
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	36.40		36.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	447.92		447.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	140.17		140.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.95		60.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	509.27		509.27
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	884.24	884.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.66	53.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	355.98	355.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.16	5.16	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	82.27	82.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	379.67	379.67	
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	7.50	7.50	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.49		3.49
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.49		3.49

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	
449.24	52.40	364.57		364.57	32.27	436.96	21.72	390.07		390.07	25.17

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	

注：山东省生态环境厅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

注：山东省生态环境厅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	

注：山东省生态环境厅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	国有资本 经营预算				上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	42904.25	35897.23	35897.23				5356.13	1650.89		
201			一般公共服务支出	2450.00	2450.00	2450.00							
201	05		统计信息事务	2000.00	2000.00	2000.00							
201	05	99	其他统计信息事务支出	2000.00	2000.00	2000.00							
201	13		商贸事务	450.00	450.00	450.00							
201	13	08	招商引资	450.00	450.00	450.00							
211			节能环保支出	40454.25	33447.23	33447.23				5356.13	1650.89		
211	01		环境保护管理事务	13660.73	13083.73	13083.73				177.00	400.00		
211	01	01	行政运行	50.00	50.00	50.00							
211	01	02	一般行政管理事务	125.00	125.00	125.00							
211	01	04	生态环境保护宣传	985.73	985.73	985.73							
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2549.00	1972.00	1972.00				177.00	400.00		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	9951.00	9951.00	9951.00							
211	02		环境监测与监察	192.95	191.95	191.95				1.00			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	22.07	22.07	22.07							
211	02	04	核与辐射安全监督	170.88	169.88	169.88				1.00			
211	03		污染防治	3773.95	3733.00	3733.00				18.75	22.20		
211	03	01	大气	403.86	389.66	389.66				2.00	12.20		
211	03	04	固体废弃物与化学品	169.59	142.84	142.84				16.75	10.00		
211	03	07	土壤	3200.50	3200.50	3200.50							
211	11		污染减排	22826.62	16438.55	16438.55				5159.38	1228.69		
211	11	01	生态环境监测与信息	22724.12	16336.05	16336.05				5159.38	1228.69		
211	11	02	生态环境执法监察	102.50	102.50	102.50							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	35172.00	33540.00	33540.00				1632.00			
301		工资福利支出	30923.76	29291.76	29291.76				1632.00			
301	01	基本工资	7141.61	7095.44	7095.44				46.17			
301	02	津贴补贴	5611.50	5578.27	5578.27				33.23			
301	03	奖金	3103.89	3086.35	3086.35				17.54			
301	07	绩效工资	6028.90	5729.23	5729.23				299.67			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2323.25	2265.81	2265.81				57.44			
301	09	职业年金缴费	1157.86	1129.15	1129.15				28.71			
301	10	职工基本医疗保险缴费	1980.26	1933.67	1933.67				46.59			
301	13	住房公积金	2522.21	2473.84	2473.84				48.37			
301	99	其他工资福利支出	1054.28						1054.28			
302		商品和服务支出	3360.51	3360.51	3360.51							
302	01	办公费	215.52	215.52	215.52							
302	02	印刷费	8.45	8.45	8.45							
302	03	咨询费	10.63	10.63	10.63							
302	04	手续费	0.54	0.54	0.54							
302	05	水费	33.34	33.34	33.34							
302	06	电费	192.66	192.66	192.66							
302	07	邮电费	60.10	60.10	60.10							
302	08	取暖费	126.41	126.41	126.41							
302	09	物业管理费	111.41	111.41	111.41							
302	11	差旅费	131.64	131.64	131.64							
302	12	因公出国（境）费用	21.72	21.72	21.72							
302	13	维修（护）费	78.66	78.66	78.66							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	22.10	22.10	22.10							
302	15	会议费	28.17	28.17	28.17							
302	16	培训费	26.84	26.84	26.84							
302	17	公务接待费	24.18	24.18	24.18							
302	18	专用材料费	21.90	21.90	21.90							
302	26	劳务费	61.47	61.47	61.47							
302	27	委托业务费	36.40	36.40	36.40							
302	28	工会经费	545.92	545.92	545.92							
302	31	公务用车运行维护费	216.97	216.97	216.97							
302	39	其他交通费用	365.95	365.95	365.95							
302	99	其他商品和服务支出	1019.53	1019.53	1019.53							
303		对个人和家庭的补助	884.24	884.24	884.24							
303	01	离休费	53.66	53.66	53.66							
303	02	退休费	355.98	355.98	355.98							
303	05	生活补助	5.16	5.16	5.16							
303	07	医疗费补助	82.27	82.27	82.27							
303	09	奖励金	379.67	379.67	379.67							
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	7.50							
310		资本性支出	3.49	3.49	3.49							
310	02	办公设备购置	3.49	3.49	3.49							

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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		68157.04	49477.00	49477.00				11280.00	7400.04		
厅机关网络及计算机运行维护	其他运转类	38.50	38.50	38.50							
综合楼物业服务等相关经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
环保重点领域专项督导检查经费	其他运转类	402.40	402.40	402.40							
仪器设备和信息系统运行维护	其他运转类	17.10	17.10	17.10							
山东省生态环境保护先进集体和先进个人奖励经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）山东展区线下展览建设项目	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
生态环境大数据建设项目	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00							
生态环境监测运转项目	特定目标类	1863.00	1863.00	1863.00							
环境自动监控系统运行维护项目	特定目标类	8579.00	8579.00	8579.00							
全省生态环境国控站点视频监控项目	特定目标类	387.10	387.10	387.10							
生态环境监测能力建设项目	特定目标类	3785.90	3785.90	3785.90							
生态环境监测运转及房租项目	特定目标类	7330.00	7330.00	7330.00							
全省生态环境行政执法专项行动	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
全省生态环境执法岗位培训	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
山东环境网站运营管理经费	特定目标类	91.00	91.00	91.00							
绿色系列创建等宣传教育活动	特定目标类	340.50	340.50	340.50							
媒体战略合作及宣传活动	特定目标类	838.50	838.50	838.50							
省机动车排气污染监控中心运行项目	特定目标类	498.00	498.00	498.00							
土壤、农业农村和地下水生态环境调查与评估项目	特定目标类	412.00	412.00	412.00							
山东核电辐射环境监测监控系统管理运行维护项目	特定目标类	453.00	453.00	453.00							
山东省核事故应急监测移动实验室运行维护项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

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	国有资本经营预算	其中：财政拨款结转					
城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目	特定目标类	347.00	347.00	347.00								
建设项目（工业类、生态类、辐射类、海洋类）及规划环评技术评审项目经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00								
建设项目及园区规划环境影响评价文件技术复核	特定目标类	60.00	60.00	60.00								
山东省PM2.5和O3协同调控机制项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00								
全省生态环境督察（查）监察巡察检查专项	特定目标类	1844.00	1844.00	1844.00								
山东省移动源污染一体化智能监控能力建设项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00								
实验室改造项目	特定目标类	385.00	385.00	385.00								
地表水采测分离、辐射环境监测、国家监测网络建设、水质自动站运行维护费等	特定目标类	102.82						20.65	82.17			
采测分离、黑臭水体、土壤环境调查等	特定目标类	422.09						1.28	420.81			
近岸海域海水水质监测、采测分离监测、辐射监测等项目	特定目标类	204.66						155.55	49.11			
国家环境监测网络监测与运行及采测分离、辐射监测等项目	特定目标类	24.11						12.30	11.81			
环保部和国家总站合作项目等	特定目标类	200.00						200.00				
市级地表水环境质量监测、国家地表水考核断面采测分离等	特定目标类	446.85						433.96	12.89			
国家地表水考核断面采测分离、辐射监测等其他资金及利息项目	特定目标类	13.02						11.34	1.68			
市级生态环境监测、站点运维与环境科研专项等项目	特定目标类	6579.45						5628.71	950.74			
近岸海域海水水质监测、采测分离、辐射监测等	特定目标类	102.00						44.58	57.42			
国家采测分离及银行账户管理、对公收费等	特定目标类	32.85						12.00	20.85			
采测分离及银行账户管理等	特定目标类	292.87						150.00	142.87			
国家地表水考核断面采测分离、辐射监测等	特定目标类	29.27						5.65	23.62			
采测分离及银行存款账户管理等	特定目标类	179.11						148.20	30.91			
近岸海域水质监测及银行账户管理收费等	特定目标类	620.00						276.46	343.54			

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
地表水监测网络运行项目及银行账户管理等	特定目标类	14.33					7.00	7.33			
近岸海域水质监测、核与辐射监测等	特定目标类	812.00					290.34	521.66			
生态环境监测运行及房租项目	特定目标类	430.00	430.00	430.00							
实验室升级改造项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
银行存款账户管理及对公收费等	特定目标类	45.50					10.50	35.00			
国家地表水考核断面采测分离及银行账户管理收费等	特定目标类	181.00					68.00	113.00			
国家环保部及总站项目	特定目标类	1354.59						1354.59			
固体废弃物和危险废物污染防治综合专项	特定目标类	220.00	220.00	220.00							
“无废城市”建设试点工作	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
固体废弃物与化学品污染防治工作的非财政资金支出专项	特定目标类	180.00					100.00	80.00			
重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点工作	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
规划编制和政策研究等项目	特定目标类	6420.15					3506.00	2914.15			
环保产业基地运行等	特定目标类	58.46					10.55	47.91			
气、水、土壤、海洋、自然保护地、重金属污染源调查监测及评估	特定目标类	5599.00	5599.00	5599.00							
世界银行贷款城建环保二期还款	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
生态环境突发事件和重污染天气应急专项	特定目标类	550.00	550.00	550.00							
中央及省级环保资金监督检查和绩效评价	特定目标类	439.00	439.00	439.00							
山东地方生态环境标准修订、立法普法、信访及违法有奖举报专项	特定目标类	368.00	368.00	368.00							
生态环境国际合作与交流专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
生态环境规划政策科技、清洁生产、环保产业、环境与健康管理工作经验	特定目标类	1080.00	1080.00	1080.00							
省委省政府“四减四增”、乡村振兴、环保委员会办公经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
银行账户管理及对公收费等	特定目标类	186.86					156.48	30.38			
省直其他部门拨款、银行账户管理、对公收费等	特定目标类	178.05					30.45	147.60			
山东省工业源全口径挥发性有机物分种排放清单编制项目	特定目标类	503.00	503.00	503.00							
应急保障现场快速监测能力建设项目	特定目标类	1393.00	1393.00	1393.00							
污染源监测能力建设项目	特定目标类	225.00	225.00	225.00							
山东省重点河湖生态调查评价项目	特定目标类	1020.00	1020.00	1020.00							
南四湖流域地下水环境状况调查评估项目	特定目标类	3870.00	3870.00	3870.00							
山东省区域地下水环境状况调查评估与主要考核指标背景值研究项目	特定目标类	2040.00	2040.00	2040.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 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，山东省生态环境厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省生态环境厅2022年收支总预算均为103329.04万元。

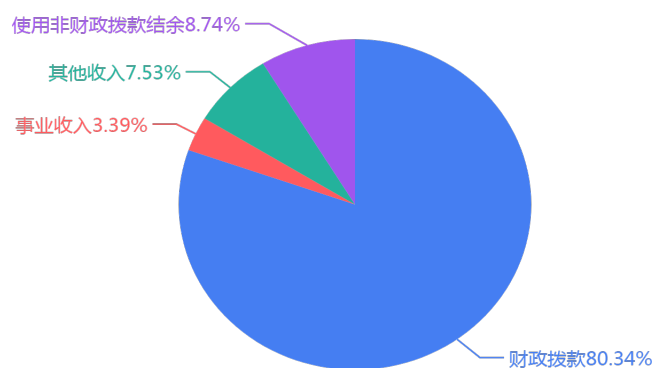
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省生态环境厅2022年收入预算为103329.04万元，其中：财政拨款83017.00万元，占80.34%，事业收入3500.00万元，占3.39%，其他收入7780.00万元，占7.53%，使用非财政拨款结余9032.04万元，占8.74%。

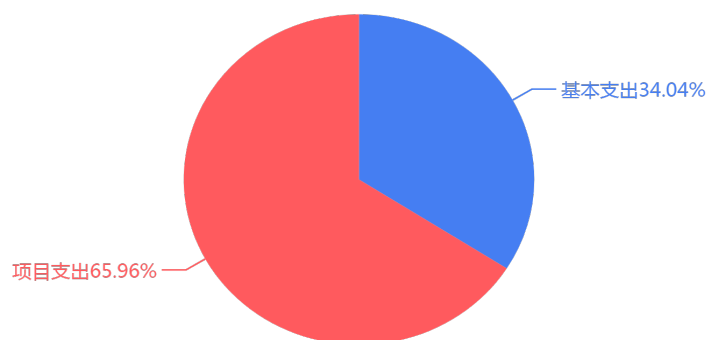
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省生态环境厅2022年支出预算为103329.04万元，其中：基本支出35172.00万元，占34.04%，项目支出68157.04万元，占65.96%。

支出预算

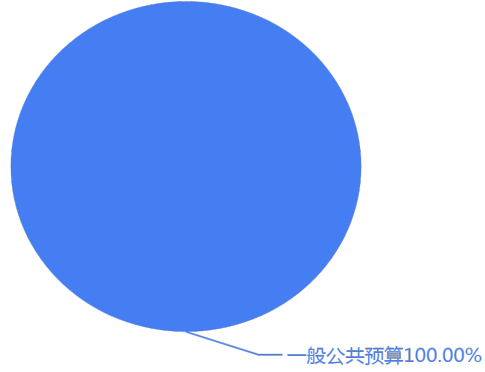


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省生态环境厅2022年财政拨款收支总预算为83017.00万元。

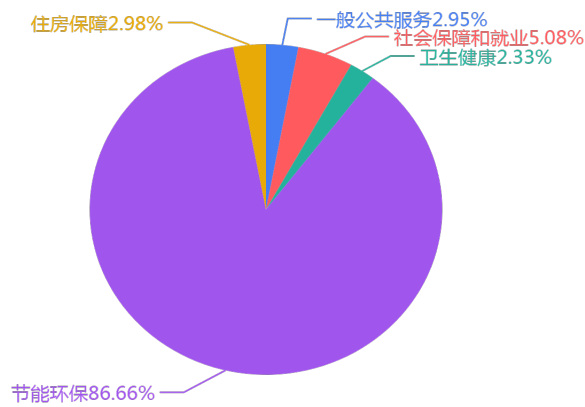
收入包括：一般公共预算83017.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2450.00万元，占2.95%；社会保障和就业（类）支出4221.12万元，占5.08%；卫生健康（类）支出1933.67万元，占2.33%；节能环保（类）支出71938.37万元，占86.66%；住房保障（类）支出2473.84万元，占2.98%。

财政拨款支出

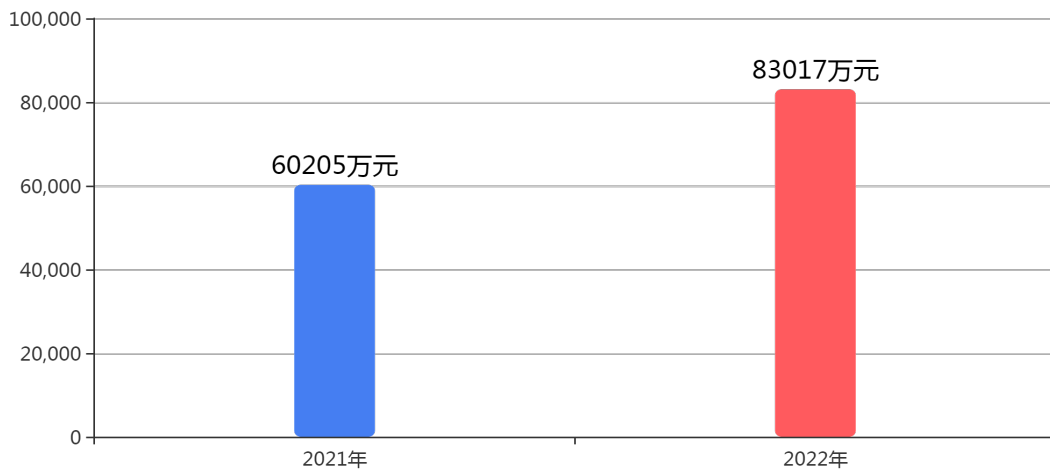


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省生态环境厅2022年一般公共预算拨款83017.00万元，比上年增加22812.00万元，增长37.89%，主要原因是：根据国家全面加强生态环境保护有关要求，大幅增加了环境监测、调查评估等方面投入，新增了南四湖流域地下水环境状况调查评估、区域地下水环境状况调查评估与主要考核指标背景值研究、应急保障现场快速监测能力建设、重点河湖水生态调查评价、生物多样性保护、水质自动监测站运行维护等项目，节能环保支出增加。

一般公共预算支出情况

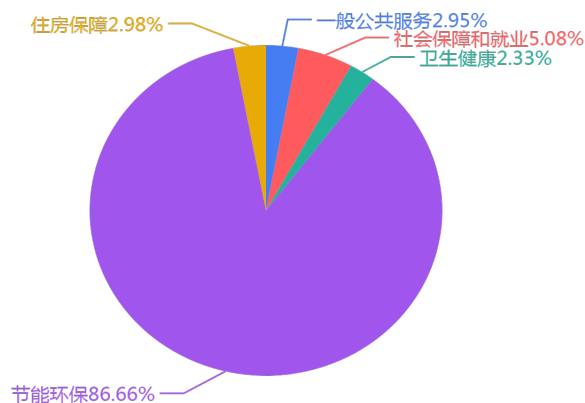


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省生态环境厅2022年一般公共预算支出为83017.00万元，其中：一般公共服务（类）支出2450.00万元，占2.95%；社会保障和就业（类）支出4221.12万元，占5.08%；卫生健康

（类）支出1933.67万元，占2.33%；节能环保（类）支出71938.37万元，占86.66%；住房保障（类）支出2473.84万元，占2.98%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出2000.00万元，比上年增加2000.00万元，主要原因是为规范科目列支，将生态环境大数据建设项目支出由“节能环保支出”调整至“一般公共服务”科目列支。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出450.00万元，比上年增加450.00万元，主要原因是新增《生物多样性公约》第十五次缔约大会（COP15）山东展区线下展览建设项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出356.72万元，比上年增加6.75万元，增长1.93%，主要原因是厅机关退休人员增加，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出469.44万元，比上年增加97.86万元，增长26.34%，主要原因是事业单位退休人员增加，支出相应增加。

5. 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2265.81万元，比上年增加163.09万元，增长7.76%，主要原因是在职人员增加导致基本养老保险缴费基数增加，支出相应增加。

6. 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1129.15万元，比上年增加120.67万元，增长11.97%，主要原因是在职人员增加导致职业年金缴费基数增加，支出相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出358.10万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1575.57万元，比上年增加286.35万元，增长22.21%，主要原因是事业单位人员增加导致医疗缴费基数增加，支出相应增加。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出4139.49万元，比上年增加137.71万元，增长3.44%，主要原

因是厅机关在职人员增加，同时落实晋级晋档政策，支出相应增加。

10. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出185.00万元，与上年持平。

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出1571.57万元，比上年减少162.30万元，下降9.36%，主要原因是绿色系列创建、媒体战略合作及宣传活动为跨年度项目，2021年部分资金结转，2022年当年安排的预算相应减少。

12. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出2439.66万元，比上年增加2132.64万元，增长694.63%，主要原因是新增区域地下水环境状况调查评估与主要考核指标背景值研究和山东省PM2.5和O3协同调控机制项目，支出相应增加。

13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是新增中韩、中日等国际合作交流工作，支出相应增加。

14. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出13020.40万元，比上年增加6101.00万元，增长88.17%，主要原因是新增重点河湖生态调查评价、生物多样性等项目，支出相应增加。

15.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出639.92万元，比上年增加206.57万元，增长47.67%，主要原因是工业类、电磁辐射建设项目及园区规划环评技术评审业务量增加，支出相应增加。

16.节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出2145.18万元，比上年增加611.25万元，增长39.85%，主要原因是全省辐射环境质量监测工作业务量增加，支出相应增加。

17.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出910.08万元，比上年增加910.08万元，主要原因是落实省级事业单位机构改革有关文件精神，山东省机动车排气污染监控中心由公益二类变更为公益一类，人员经费和公用经费保障比例增加，支出相应增加；同时新增大气污染防治的有关机构职能，支出功能分类科目由“其他节能环保支出”调整至“大气”科目列支。

18.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出635.68万元，比上年增加41.94万元，增长7.06%，主要原因是省固体废弃物和危险化学品污染防治中心在职人员落实晋级晋档政策，人员经费增加，支出相应增加。

19.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）支出3524.24万元，比上年增加3524.24万元，主要原因是落实省级事业单位

机构改革有关文件精神，山东省辐射环境管理站变更为山东省土壤污染防治中心，新增南四湖流域地下水环境状况调查评估项目，支出相应增加。

20.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出42257.15万元，比上年增加7282.79万元，增长20.82%，主要原因是新增应急保障现场快速监测能力建设、生态环境监测工作经费等；同时驻市监测中心新招录人员增加，支出相应增加。

21.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出450.00万元，比上年减少20.00万元，下降4.26%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，全省生态环境行政执法专项减少，支出相应减少。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出2473.84万元，比上年增加166.95万元，增长7.24%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省生态环境厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出33540.00万元。主要用于：

1.人员经费30176.00万元。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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他

对个人和家庭的补助等。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、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费3364.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省生态环境厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共436.96万元，比上年减少12.28万元，下降2.73%，主要原因是一是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，严控出国经费，严控公务接待开支标准和接待人次；二是受新冠肺炎疫情影响，出国任务减少。

其中：因公出国（境）费21.72万元，比上年减少30.68万元，下降58.55%，主要原因是一是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，严控出国经费；二是受新冠肺炎疫情影响，出

国任务减少。公务用车购置及运行费390.07万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费390.07万元，比上年增加25.50万元，增长6.99%，主要原因是落实省级事业单位机构改革有关文件精神，环境监测用车和特种专业技术用车数量增加，同时出差任务量增加，支出相应增加。公务接待费25.17万元，比上年减少7.10万元，下降22.00%，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，严控公务接待开支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省生态环境厅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

山东省生态环境厅2022年没有使用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

山东省生态环境厅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

2022年山东省生态环境厅机关1家行政单位以及山东省生态环境厅执法局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1209.00万元。较2021年预算增加12.00万元，增长1.00%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算42904.25万元，其中：财政拨款安排35897.23万元，单位资金安排5356.13万元，使用非财政拨款结余1650.89万元。其中：政府采购货物预算6055.68万元，政府采购工程预算579.81万元，政府采购服务预算36268.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省生态环境厅所属各预算单位共有车辆181辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车8辆、应急保障用车11辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车62辆、离退休干部用车2辆、事业单位业务用车0辆、其他用车80辆。其中，其他用车主要是环境监测用车。

单位价值50万元以上通用设备120台（件、套），单位价值100万元以上专用设备141台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备17台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东省生态环境厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出71个，预算资金68157.04万元，其中财政拨款

49477.00万元。拟对2021年环境监控系统运行维护项目和2021年城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6387.00万元，其中财政拨款6387.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环境监控系统运行维护项目和城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	生态文明建设财政奖补及生态文明建设示范奖补资金等							
主管部门	省生态环境厅							
资金情况	金额：326763万元							
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）			
	完成“十四五”期间国家下达我省环境质量改善目标任务，推进全省生态环境质量持续改善，持续提升环境监测监管执法能力，不断提高环境管理水平，助力加快美丽山东建设。				完成国家、省下达的生态环境年度重点工作任务，完成国家下达的总量、水、气、土等生态环境质量年度目标，加强生态环境重点领域调查评估，完善生态环境管理制度，大气、水、土壤等生态环境质量持续改善，环境监测监管执法能力持续提升。			
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	
	生态文明奖补及环境保护资金				生态文明奖补及环境保护资金			
绩效指标	产出指标	数量指标	挥发性有机物排放量	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	数量指标	挥发性有机物排放量	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	
		数量指标	氮氧化物排放量	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	数量指标	氮氧化物排放量	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	
		数量指标	化学需氧量排放量	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	数量指标	化学需氧量排放量	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	
		数量指标	氨氮排放量	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	数量指标	氨氮排放量	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	
		时效指标	资金下达及时性	按规定时限下达	时效指标	资金下达及时性	按规定时限下达	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤100%	成本指标	成本控制在预算范围内	≤100%	
	效益指标	生态效益指标	优良水体比例	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	生态效益指标	优良水体比例	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	
		生态效益指标	劣V类水体控制比例	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	生态效益指标	劣V类水体控制比例	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	
		生态效益指标	PM2.5平均浓度下降比例	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	生态效益指标	PM2.5平均浓度下降比例	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	
		生态效益指标	空气质量优良率	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	生态效益指标	空气质量优良率	达到2022年年度目标（待国家考核目标下达后补充完善数据）	
		社会效益指标	全省生态文明建设水平	提升	社会效益指标	全省生态文明建设水平	提升	
		可持续影响指标	全省生态环境质量	持续改善	可持续影响指标	全省生态环境质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	
		环境监测及监管能力建设资金				环境监测及监管能力建设资金		
	绩效指标	产出指标	数量指标	纳入应对气候变化核查条件企业抽查比例	≥5	数量指标	纳入应对气候变化核查条件企业抽查比例	≥5
数量指标			审核列入全省重污染天气应急减排清单的源数量	≥30000	数量指标	审核列入全省重污染天气应急减排清单的源数量	≥30000	
数量指标			石油、化工、涂装等重点行业开展挥发性有机物组分补充监测采样数量	≥500	数量指标	石油、化工、涂装等重点行业开展挥发性有机物组分补充监测采样数量	≥500	
数量指标			山东省排污许可证和执行报告质量抽查数量	≥300	数量指标	山东省排污许可证和执行报告质量抽查数量	≥300	
质量指标			“三线一单”成果保持与“十四五”规划、国土空间规划的衔接	100%	质量指标	山东省“三线一单”划定方案、研究报告、图集完成动态更新调整	100%	
质量指标			危废填埋场地下水环境状况调查评估完成比例	100%	数量指标	危废填埋场地下水环境状况调查评估完成比例	100%	
质量指标			“四减四增”、乡村振兴专班工作完成率	100%	数量指标	“四减四增”、乡村振兴专班工作完成率	100%	
时效指标			项目实施及时率	及时	时效指标	项目实施及时率	及时	
时效指标			重点项目完成年度任务目标比率	≥90%	时效指标	重点项目完成年度任务目标比率	≥90%	
时效指标		项目整体实施进度合理性	合理	时效指标	项目整体实施进度合理性	合理		
成本指标		成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效		
效益指标		社会效益指标	公众对农村环境整治的认知度、获得感	逐年提升	社会效益指标	公众对农村环境整治的认知度、获得感	提升	
		社会效益指标	环境污染治理能力显著提高	显著提高	社会效益指标	提高环境污染治理能力	显著提高	
		生态效益指标	地表水达到或好于III类水体比例（%）	完成国家分解任务	生态效益指标	地表水达到或好于III类水体比例（%）	完成国家分解任务	
		生态效益指标	细颗粒物（PM _{2.5} ）平均浓度	38μg/m ³ （“十四五”期间完成）	生态效益指标	细颗粒物（PM _{2.5} ）平均浓度	完成国家下达任务	
	生态效益指标	近岸海域水质优良（一、二类）面积比例	巩固改善	生态效益指标	近岸海域水质优良（一、二类）面积比例	巩固改善		
可持续性指标	生态保护监管能力显著提高	显著提高	可持续性指标	提高生态保护监管能力	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%		

(六) 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	2021年环境监控系统运行维护项目				
主管部门	省生态环境厅				
资金情况	金额：6247万元				
总体目标	1. 提升水环境自动监测水平，确保水质自动监测数据及时有效，为我市水生态环境政策提供数据支撑。2. 完成全省19个省控水站和21个水源地水站的运行维护和质量控制，确保水质自动监测设备稳定运行，自动监测数据真实、准确、全面。3. 全省设区市空气站和县级空气站设备稳定运行，数据准确可靠。4. 完成2015-2020年全省生态状况变化遥感调查评估和完成2021年春季秸秆焚烧火点遥感监测，并利用无人机等方式对火点进行现场核查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对省控水站和水源地水站运行进行质量评价	100%	
			空气站站点数量	国控站：106个；省控站：59个	
			自动监测设备运行率	90%以上	
			上传自动监测数据有效率	90%以上	
			秸秆焚烧火点监测日报	≥80期	
		质量指标	水站设备运行率、数据准确率	90%以上	
			空气站设备运行率、数据获取率	≥90%	
			火点识别准确率	≥80%	
		时效指标	水环境自动监测完成率	90%以上	
			工作及时完成效率	90%以上	
			现场核查及时性	及时	
		成本指标	设备运行维护年度预算控制数	≤6247万元	
			每个空气站配备人员数	2人	
		效益指标	社会效益指标	通过开展环境质量监测和省控重点河流，为大众提供良好的水环境安全保障	提升大众生活健康水平
				为环境管理提供决策支持，监测数据实时公开	空气站运行情况良好，设备运行率和数据准确率稳定达到规定要求
	秸秆焚烧火点监测			监测全省秸秆焚烧火点分布情况，服务秸秆禁烧监管	
	生态效益指标		保障水环境监测监控业务正常运行	为生态山东、美丽中国建设贡献环保力量	
			对全省监测数据进行数据汇总和分析，每月提供全省16市环境空气质量状况排名和改善情况	为大气污染防治提供准确可靠的数据支撑	
	可持续影响指标		助力环境空气质量改善情况	为持续提高环境空气质量提供数据支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	满足人民群众对美好生活的向往	

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目			
主管部门	省生态环境厅			
资金情况	金额：140万元			
总体目标	完成全省核技术利用单位产生的废旧放射源收贮及山东省城市放射性废物库的运行管理工作，制定年度监测计划，按时完成监测工作，出具山东省辐射环境质量报告，完成全年核与辐射安全监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成 γ 剂量率连续监测的自动站数量	7个
			完成样品采集及分析的自动站数量	7个
			5个陆地点全年完成 γ 辐射累积剂量监测次数	4次
			1个地表水断面和2个入海口断面全年完成监测次数	2次
			出具山东省辐射环境质量报告份数	1份
			收贮放射源数量	≥ 150 枚
			收贮放射源单位数量	≥ 50 家
			库区巡更次数	720次
			库区监测次数	2次
			时效指标	质量指标
	废旧放射源安全运输率	100%		
	废旧放射源安全收贮率	100%		
	送贮单位提出申请后完成收贮时限	30个工作日		
	上级部门检查提出问题整改及时率	100%		
	按时上报监测数据	100%		
	成本指标		项目支出控制在预算范围内	≤ 140 万元
	效益指标	社会效益指标	通过开展全省辐射环境质量监测，为政府决策和辐射环境管理提供技术支持，为公众了解辐射环境状况提供辐射环境监测信息	及时上报及公开监测数据，以满足政府决策需要，同时消除公众对涉核与辐射项目的恐慌心理
			按照相关要求，严格废旧放射源安全管理，检查废物库安全运行情况，及时消除废旧放射源造成的辐射安全隐患	免费上门及时安全收贮废旧放射源，及时解决企业废旧放射源送贮需求，同时做好废物库的安全运行工作，增强公众对放射源管理工作的支持与信任
		生态效益指标	积累山东省环境辐射水平数据，总结山东省环境辐射水平变化规律，确保辐射环境安全	通过上报及公开全省辐射环境监测数据，及时预警全省辐射事故，为政府决策提供依据
		可持续影响指标	持续对全省辐射环境进行监测，促进核技术利用事业发展，保护公众健康，改善环境	持续提升我省辐射环境监测能力、废源管理能力、核与辐射安全监管能力，保障全省辐射环境安全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	

（七）涉密事项说明 山东省生态环境厅的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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、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。如：山东省生态环境规划研究院承接相关课题研究取得的收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指省生态环境监测中心开支的生态环境大数据建设项目支出。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指省生态环境厅机关开支的《生物多样性公约》第十五次缔约大会（COP15）山东展区线下展览建设项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指省生态环境厅机关和厅执法局开支的离退休经费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指省生态环境厅所属事业单位开支的离退休经费支出。

二十二、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)：指省生态环境厅实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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)：指省生态环境厅实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省生态环境厅机关和厅执法局基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指省生态环境厅事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

二十六、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指省生态环境厅机关的基本支出。

二十七、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指省生态环境厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)：指省生态环境厅环境保护宣传教育方面的支出。

二十九、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)：指省生态环境厅环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

三十、节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境国际合作及履约(项)：指省生态环境厅机关国际国际合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境热点问题调研及咨询等方面的支出。

三十一、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)：指省生态环境厅除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十二、节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：指省生态环境厅对建设类规划、建设类项目的环境影响评价、评审等方面的支出。

三十三、节能环保(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)：指省生态环境厅核安全辐射安全监管、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

三十四、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：指省生态环境厅在治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫等方面的支出。

三十五、节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：指省生态环境厅在医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理和污染防治等方面的支出。

三十六、节能环保(类)污染防治(款)土壤(项)：指省生态环境厅在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十七、节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息

(项)：指省生态环境厅监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测，环境信息系统建设、维护、运行及其技术支持等方面的支出。

三十八、节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察

(项)：指省生态环境厅监督检查环保法律法规、标准等执行情况，行政处罚、行政诉讼、行政复议，环境行政稽查，执法装备，环境问题举报、突发性污染事故预防，应急处置等支出。

三十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省生态环境厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。