



2022 年部门预算

2022年

目 录

一、舟山市生态环境局概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	4
二、舟山市生态环境局 2022 年部门预算安排情况说明	4
(一) 关于舟山市生态环境局 2022 年收支预算情况的总体说明	4
(二) 关于舟山市生态环境局 2022 年收入预算情况说明	5
(三) 关于舟山市生态环境局 2022 年支出预算情况说明	5
(四) 关于舟山市生态环境局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 关于舟山生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于舟山市生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	8
(七) 关于舟山市生态环境局 2022 年政府性基金预算支出情况说明	8
(八) 关于舟山市生态环境局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明	9
(九) 关于舟山市生态环境局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	9
(十) 其他重要事项的情况说明	10
三、名词解释	10

一、舟山市生态环境局概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草生态环境地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。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。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市突发生态环境事件的应急、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生态环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（3）负责监督管理减排目标的落实。根据省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，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。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

（4）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、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，组织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。组织实施区域大气污染联防联控工作。

(5) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定全市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、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

(6) 负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

(7) 负责生态环境准入的监督管理。受市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。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

(8) 负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划、设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测等。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作，承担国家、省生态环境监测网相关工作。

(9) 承担生态环境保护督察组织协调工作。建立健全生态环境保护督察协调机制，承担国家、省级生态环境保护督察等相关组织协调工作。

(10) 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

(11) 开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(12) 负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(13) 组织指导和协调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规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(14) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(15) 职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和相关行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽舟山建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建

行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。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，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）部门预算单位构成

从预算部门构成看，舟山市生态环境局部门预算包括本级预算和非独立核算事业单位预算，具体单位包括局本级及 4 个财务非独立核算事业单位，其中局本级包含舟山市生态环境保护综合行政执法队（实行局队合一）；4 个财务非独立核算事业单位是舟山市固体废物污染防治中心（挂舟山市机动车排气污染防治中心牌子）、舟山市生态环境低碳发展中心、舟山市生态环境保护技术中心（挂市生态环境宣教中心牌子）、舟山市生态环境应急与监控监测中心。

二、舟山市生态环境局 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市生态环境局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。舟山市生态环境局 2022 年收支总预算 3667.39 万元。

（二）关于舟山市生态环境局 2022 年收入预算情况说明

舟山市生态环境局 2022 年收入预算 3667.39 万元，比上年执行数减少 2985.81 万元，下降 44.88%，主要是上年度有中央、省级、市级生态环境保护和治理专项资金追加投入。

其中：一般公共预算拨款收入 3007.16 万元，占 82%；上年结转结余 660.23 万元，占 18%。

（三）关于舟山市生态环境局 2022 年支出预算情况说明

舟山市生态环境局 2022 年支出预算 3667.39 万元，比上年执行数减少 2985.81 万元，下降 44.88%，主要是上年度有中央、省级、市级生态环境保护和治理专项资金追加支出预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 192.44 万元、卫生健康支出 74.12 万元、节能环保支出 3156.31 万元、住房保障支出 244.52 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2304.19 万元，占 62.83%；日常公用支出 287.97 万元，占 7.85%；项目支出 1075.23 万元，占 29.32%。

（四）关于舟山市生态环境局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市生态环境局 2022 年财政拨款收支总预算 3667.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3667.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 192.44 万元、卫生健康支出 74.12 万元、节能环保支出 3156.31 万元、住房保障支出 244.52 万元。

（五）关于舟山生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市生态环境局 2022 年一般公共预算当年拨款 3667.39 万元，比上年执行数减少 2985.81 万元，下降 44.88%，主要是上年度有中央、省级、市级生态环境保护和治理专项资金追加拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 192.44 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 74.12 万元，占 2.02%；节能环保（类）支出 3156.31 万元，占 86.06%；住房保障（类）支出 244.52 万元，占 6.67%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 128.29 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 64.15 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 55.11 万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 19.01 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

（项）事务 2081.08 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务 105.00 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）事务 58.00 万元，主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。

（8）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）事务 117.00 万元，主要用于生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（9）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）事务 60.00 万元，主要用于生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（10）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）事务 75.00 万元，主要用于生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(11) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)事务 660.23 万元,主要用于其他用于节能环保方面的支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 244.36 万元,主要用于行政事业单位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。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.16 万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)关于舟山市生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出 2592.16 万元,其中:

人员经费 2304.19 万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 287.97 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

(七)关于舟山市生态环境局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市生态环境局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山市生态环境局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市生态环境局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市生态环境局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市生态环境局 2022 年“三公”经费预算数为 36 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于局本级机关及下属预算单位人员经批准公务出国（境）加强生态文明建设及重大项目环保服务等学习、考察、交流活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 15 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门环保督察、执法检查、治水治污相关业务检查以及其他来舟考察调研等公务活动来宾的有关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 21 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 21 万元，主要用于单位保留用车及平台驻点车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年舟山市生态环境局局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 287.97 万元，比上年预算减少 53.04 万元，下降 15.55%，主要是因 3 套房产统一划转后涉及的水费、电费、物业管理费减少，劳务费中的编外人员费用科目调整等，使得机关运行经费总额减少。

2. 政府采购情况

2022 年舟山市生态环境局政府采购预算总额 718.63 万元，其中：政府采购货物预算 296.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 422.63.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市生态环境局所属各预算单位共有车 6 辆，其中，行政执法用车 3 辆、一般公务用车 2 辆。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 7 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市生态环境局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1075.23 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预

算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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，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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他环境保护管理事务方面的支出。

22. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

25. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。



浙江省2022年部门预算

舟山市生态环境局

2022年1月

2022年部门收支预算总表

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3667.39	社会保障和就业支出	192.44
一般公共预算	3667.39	行政事业单位养老支出	192.44
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	64.15
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	74.12
三、事业收入		行政事业单位医疗	74.12
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	55.11
五、上级补助收入		公务员医疗补助	19.01
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	3156.31
七、其他收入		环境保护管理事务	2244.08
		行政运行	2081.08
		一般行政管理事务	105.00
		其他环境保护管理事务支出	58.00
		环境监测与监察	117.00
		建设项目环评审查与监督	117.00
		污染减排	135.00
		生态环境监测与信息	60.00
		生态环境执法监察	75.00
		其他节能环保支出	660.23
		其他节能环保支出	660.23
		住房保障支出	244.52
		住房改革支出	244.52
		住房公积金	244.36
		提租补贴	0.16
本年收入合计	3667.39	本年支出合计	3667.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3667.39	支 出 总 计	3667.39

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3667.39	2304.19	287.97	1075.23			
208	社会保障和就业支出	192.44	192.44					
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15					
210	卫生健康支出	74.12	74.12					
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12					
2101101	行政单位医疗	55.11	55.11					
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01					
211	节能环保支出	3156.31	1793.11	287.97	1075.23			
21101	环境保护管理事务	2244.08	1793.11	287.97	163.00			
2110101	行政运行	2081.08	1793.11	287.97				
2110102	一般行政管理事务	105.00			105.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.00			58.00			
21102	环境监测与监察	117.00			117.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	117.00			117.00			
21111	污染减排	135.00			135.00			
2111101	生态环境监测与信息	60.00			60.00			
2111102	生态环境执法监察	75.00			75.00			
21199	其他节能环保支出	660.23			660.23			
2119999	其他节能环保支出	660.23			660.23			
221	住房保障支出	244.52	244.52					
22102	住房改革支出	244.52	244.52					
2210201	住房公积金	244.36	244.36					
2210202	提租补贴	0.16	0.16					



2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

入		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3667.39	社会保障和就业支出	192.44
一般公共预算	3667.39	行政事业单位养老支出	192.44
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	64.15
		卫生健康支出	74.12
		行政事业单位医疗	74.12
		行政单位医疗	55.11
		公务员医疗补助	19.01
		节能环保支出	3156.31
		环境保护管理事务	2244.08
		行政运行	2081.08
		一般行政管理事务	105.00
		其他环境保护管理事务支出	58.00
		环境监测与监察	117.00
		建设项目环评审查与监督	117.00
		污染减排	135.00
		生态环境监测与信息	60.00
		生态环境执法监察	75.00
		其他节能环保支出	660.23
		其他节能环保支出	660.23
		住房保障支出	244.52
		住房改革支出	244.52
		住房公积金	244.36
		提租补贴	0.16
收 入 总 计	3667.39	支 出 总 计	3667.39



2022年部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3667.39	2592.16	2304.19	287.97	1075.23
208	社会保障和就业支出	192.44	192.44	192.44		
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44	192.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29	128.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15	64.15		
210	卫生健康支出	74.12	74.12	74.12		
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	74.12		
2101101	行政单位医疗	55.11	55.11	55.11		
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	19.01		
211	节能环保支出	3156.31	2081.08	1793.11	287.97	1075.23
21101	环境保护管理事务	2244.08	2081.08	1793.11	287.97	163.00
2110101	行政运行	2081.08	2081.08	1793.11	287.97	
2110102	一般行政管理事务	105.00				105.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.00				58.00
21102	环境监测与监察	117.00				117.00
2110203	建设项目环评审查与监督	117.00				117.00
21111	污染减排	135.00				135.00
2111101	生态环境监测与信息	60.00				60.00
2111102	生态环境执法监察	75.00				75.00
21199	其他节能环保支出	660.23				660.23
2119999	其他节能环保支出	660.23				660.23
221	住房保障支出	244.52	244.52	244.52		
22102	住房改革支出	244.52	244.52	244.52		
2210201	住房公积金	244.36	244.36	244.36		
2210202	提租补贴	0.16	0.16	0.16		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元



经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	2592.16	2304.19	287.97
301	工资福利支出	2286.70	2286.70	
30101	基本工资	347.79	347.79	
30102	津贴补贴	230.30	230.30	
30103	奖金	583.01	583.01	
30107	绩效工资	251.97	251.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.29	128.29	
30109	职业年金缴费	64.15	64.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	16.83	
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
30113	住房公积金	244.36	244.36	
30199	其他工资福利支出	358.55	358.55	
302	商品和服务支出	283.97		283.97
30201	办公费	49.60		49.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元



经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30228	工会经费	14.27		14.27
30229	福利费	86.32		86.32
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	53.45		53.45
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	17.49	17.49	
30307	医疗费补助	9.58	9.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00



2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	36.00		21.00		21.00	15.00
舟山市生态环境局	36.00		21.00		21.00	15.00

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：舟山市生态环境局（部门）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市生态环境局（部门）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元



单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1075.23	1075.23				
舟山市生态环境局	临时机构工作经费	58.00	58.00				
舟山市生态环境局	网络租赁及运行维护	60.00	60.00				
舟山市生态环境局	设施设备更新及维护经费	8.00	8.00				
舟山市生态环境局	环境监管与执法经费	67.00	67.00				
舟山市生态环境局	专项业务经费	105.00	105.00				
舟山市生态环境局	生态环境保护技术服务购买经费(上年)	188.56	188.56				
舟山市生态环境局	生态环境保护监管监测设备购置经费(上年)	292.00	292.00				
舟山市生态环境局	污染防治信息化建设和运维专项(上年)	179.67	179.67				
舟山市生态环境局	环境评估咨询经费	117.00	117.00				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

 单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1075.23	1075.23				
舟山市生态环境局	舟山市生态环境局 一级项目	1075.23	1075.23				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	级项目名称	财政预算金额	绩效目标
125001			1,075.24	
125001	舟山市生态环境局	环境影响评价经费	117.00	1.调查更新2021年舟山市大气污染源清单，并按要求将相关数据上报国家源清单编制与分解系统，为下一步大气污染防治工作提供决策依据。2.健全企业碳排放制度，完善我市碳排放监测、报告、核查、复查工作体系，保障我市非煤交易纳入企业碳排放报告数据质量，引导企业逐步建立碳排放台账制度。3.有效应对当前多样化的突发环境问题，实现全市生态环境一体化综合执法指挥调度，提升生态环境保护的业务管理能力、应急响应能力和公共服务能力。4.坚决打击和遏制技术文件弄虚作假或弄虚作假，有效压实建设单位、第三方技术单位的责任，提高规划环评、建设项目环评报告（表）和排污许可证等技术文件质量，确保有效性和公信力，为“放管服”改革在生态环境领域落地提供支撑。
125001	舟山市生态环境局	专项业务经费	103.00	专项公用类项目不需要绩效目标
125001	舟山市生态环境局	污染防治信息化建设及运维专项(1年)	179.67	为支撑数字化改革安全推进，实现密码与环境监管体系融合，服务美丽浙江建设，贯彻省委密码工作领导小组对生态环境领域应用密码技术在生态环境业务信息系统中全面应用指示，落实省生态环境厅对地市级密码服务平台建设的工作要求，初步形成省、市、县三级生态环境系统的商用密码体系，对《密码法》、《电子签名法》、《网络安全法》、《商用密码管理条例》等相关法律、法规具有积极的宣传作用，为其他地市级兄弟单位商用密码技术的应用提供了丰富的舟山经验。构建移动源综合监管平台，有效整合现有移动源管理系统功能，对机动车保有量、重点车辆管理、排放检验、维修治理、OBD在线、遥感监测、黑烟抓拍、非道路移动机械、加油站油气回收等相关业务数据进行归集，为后续各项业务交互提供基础的数据支撑。实现移动源智慧分析，实现道路移动源排放“一张图”展示。
125001	舟山市生态环境局	网络租赁及运行维护	60.00	保障现有各视频监控平台监控信号的正常传输，保障局信息网络安全和局各个系统平台和监测站点的正常运行。
125001	舟山市生态环境局	设施设备更新及维护经费	8.00	遵循节约与效率原则，以提高资产利用率为核心，优化资源配置，提高工作效率；同时为生态环境监管执法提供技术支撑和硬件保障。
125001	舟山市生态环境局	生态环境保护技术服务购买经费(1年)	188.56	调查更新2019-2020年舟山市大气污染源排放清单，并按要求将相关数据上报国家源清单编制与分解系统，为下一步大气污染防治工作提供决策依据。对园区内70余家企业按照水产品加工企业排污许可技术规范、《舟山市水产加工行业环保整治提升技术规范》等要求进行全面“体检”；开展园区企业环保现状评估，建立企业“一企一策一档”，逐家提出整治方案，并实施整治跟踪。贯彻执行好我省排污权储备调配和考核机制，切实掌握本市各级生态环境管理部门在排污权储备收支登记管理、储备管理相关制度落实和上级调配储备量使用等方面的情况，借此查摆问题，找补短板，为今后进一步完善本市排污权交易制度体系，规范开展排污权交易工作奠定基础。
125001	舟山市生态环境局	环境监管与执法经费	67.00	进一步提高环境质量监测结果的公众知晓度和环境执法的透明度，提高公众的生态环境保护意识，提高群众参与环保举报的积极性；提升生态环境部门环境应急处置、环保督察及日常执法能力，加强监管的同时努力提高为企业服务水平。
125001	舟山市生态环境局	生态环境保护监管监测设备购置经费(1年)	292.00	通过添置这些关键性的应急监测设备，加快覆盖舟山绿色石化基地项目的特征污染因子的应急监测能力建设，及时了解掌握在突发环境事件时环境污染状况，为政府部门防范生态环境风险、妥善处置环境污染问题、减少事故对环境污染和生态破坏提供技术支撑。
125001	舟山市生态环境局	临时机构工作经费	58.00	全面实施我市2022年度水污染防治大会战实施方案和美丽舟山建设（生态文明示范创建行动计划），以“污水零直排区”和“品质河道”建设为重点，进一步规范河（湖）长制提档升级和湾（滩）长制工作开展，全面推进生态文明示范区建设，顺利完成2022年水污染防治工作计划和美丽舟山、美丽浙江工作任务；加强宣传教育力度，营造全民共建共治共享氛围，稳步提升社会公众生态环境满意度和五水共治满意度。



2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
125001		1,075.23	
125001	江门市生态环境局 一级项目	1,075.23	不断巩固污染防治攻坚战成果，持续深化蓝天、碧水、净土、清废四大行动，有力有效推进环境质量改善。