

**2019 年度  
威海市生态环境局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

市生态环境局贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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市生态环境政策、规划、区划并组织实施，拟订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。组织实施生态环境标准、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。组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、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，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市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。监督实施全市陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查全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。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。承办全市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。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市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。制定全市大气、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。监督指导全市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。组织编制全市生态保护规划，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、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。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。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核

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。负责全市放射性废物管理工作。

（八）配合做好生态环境保护督察工作。配合国家、省做好对全市各级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的督察工作。

（九）配合省厅开展生态环境监测、统计和信息发布工作。配合开展生态环境质量监测、调查评价和考核工作。配合协调统一规划全市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。配合省厅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。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市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。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市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。承担全市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，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明

确由市级承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市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。组织协调全市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。受市委、市政府和省厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）配合省厅党组做好领导班子成员的管理工作。承担全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。对医疗废弃物收集、贮存、处置工作进行监督管理。

（十七）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十八）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十九）完成市委、市政府和省厅交办的其他任务。



(二十) 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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步缩短审批时限，提高审批效率，加强事中事后监管。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，保障我市生态安全。

(二十一) 有关职责分工。

1. 关于水资源保护与水污染防治。市水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。

2. 关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

3.关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记的监督管理工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格认定。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4.关于矿井关闭监管。市发展改革委负责对不符合有关矿山工业行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政

策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急管理局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无《采矿许可证》和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急管理局、市发展改革委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5.关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，

加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市生态环境局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市生态环境局2019年度部门决算编制范围的预算单位10个，包括：

- 1、威海市生态环境局机关
- 2、威海市生态环境局环翠分局
- 3、威海市生态环境局经区分局
- 4、威海市生态环境局高区分局
- 5、威海市生态环境保护综合执法支队
- 6、威海市环境宣教信息中心
- 7、威海市土壤与固体废物污染防治中心
- 8、威海市机动车排气污染监控中心
- 9、威海市市区环境监控中心

## 10、原威海市环境保护监测站

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市生态环境局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7703.19	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	197.79	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.33
	9		九、卫生健康支出	38	100.91
	10		十、节能环保支出	39	6459.05
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	164.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	85.31
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	7900.98	本年支出合计	54	6832.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2015.58	年末结转和结余	56	3083.94
	28			57	
总计	29	9916.56	总计	58	9916.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海市生态环境局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7900.98	7703.19					197.79
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33					0.00
20808	抚恤	16.81	16.81					0.00
2080801	死亡抚恤	16.81	16.81					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52					0.00
210	卫生健康支出	100.91	100.91					0.00
21011	行政事业单位医疗	100.91	100.91					0.00
2101101	行政单位医疗	47.09	47.09					0.00
2101102	事业单位医疗	34.03	34.03					0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79					0.00
211	节能环保支出	7501.48	7414.93					86.55
21101	环境保护管理事务	2235.47	2177.23					58.24
2110101	行政运行	991.35	988.69					2.66



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2110102	一般行政管理事务	15.00	0.00					15.00
2110104	生态环境保护宣传	197.25	197.24					0.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	1031.87	991.30					40.57
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>77.95</b>	<b>77.95</b>					<b>0.00</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	77.95	77.95					0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3774.20</b>	<b>3774.20</b>					<b>0.00</b>
2110301	大气	1233.97	1233.97					0.00
2110302	水体	582.00	582.00					0.00
2110304	固体废弃物与化学品	53.23	53.23					0.00
2110399	其他污染防治支出	1905.00	1905.00					0.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1212.09</b>	<b>1212.06</b>					<b>0.03</b>
2111101	生态环境监测与信息	642.96	642.96					0.00
2111102	生态环境执法监察	569.13	569.10					0.03
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>201.77</b>	<b>173.49</b>					<b>28.28</b>
2119901	其他节能环保支出	201.77	173.49					28.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>164.02</b>	<b>164.02</b>					<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>164.02</b>	<b>164.02</b>					<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	164.02	164.02					0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>111.24</b>	<b>0.00</b>					<b>111.24</b>
22999	其他支出	111.24	0.00					111.24

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2299901	其他支出	111.24	0.00					111.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6832.62	3267.31	3565.31			
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00			
20808	抚恤	16.81	16.81	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.81	16.81	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00			
210	卫生健康支出	100.91	100.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	100.91	100.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.09	47.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.03	34.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00			
211	节能环保支出	6459.05	2893.74	3565.31			
21101	环境保护管理事务	2167.25	1354.54	812.71			
2110101	行政运行	1002.05	1002.05	0.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110102	一般行政管理事务	128.11	15.00	113.11			
2110104	生态环境保护宣传	318.12	296.92	21.20			
2110105	环境保护法规、规划及标准	92.00	0.00	92.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	626.97	40.57	586.40			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>209.19</b>	<b>10.94</b>	<b>198.25</b>			
2110299	其他环境监测与监察支出	209.19	10.94	198.25			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2610.74</b>	<b>56.39</b>	<b>2554.35</b>			
2110301	大气	1116.54	0.00	1116.54			
2110302	水体	519.45	0.00	519.45			
2110304	固体废弃物与化学品	56.39	56.39	0.00			
2110399	其他污染防治支出	918.36	0.00	918.36			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1273.36</b>	<b>1273.36</b>	<b>0.00</b>			
2111101	生态环境监测与信息	686.92	686.92	0.00			
2111102	生态环境执法监察	586.38	586.38	0.00			
2111103	减排专项支出	0.06	0.06	0.00			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>198.51</b>	<b>198.51</b>	<b>0.00</b>			
2119901	其他节能环保支出	198.51	198.51	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>164.02</b>	<b>164.02</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>164.02</b>	<b>164.02</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	164.02	164.02	0.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	85.31	85.31	0.00			
22999	其他支出	85.31	85.31	0.00			
2299901	其他支出	85.31	85.31	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：威海市生态环境局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7703.19	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	23.33	23.33	
	9		九、卫生健康支出	40	100.91	100.91	
	10		十、节能环保支出	41	6378.46	6378.46	
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	164.02	164.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52			
	22		二十二、其他支出	53			
	23		二十三、债务还本支出	54			
	24		二十四、债务付息支出	55			
	25			56			
本年收入合计	26	7703.19	本年支出合计	57	6666.72	6666.72	
年初财政拨款结转和结余	27	1993.57	年末财政拨款结转和结余	58	3030.04	3030.04	
一般公共预算财政拨款	28	1993.57		59			
政府性基金预算财政拨款	29			60			
	30			61			
总计	31	9696.76	总计	62	9696.76	9696.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 威海市生态环境局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6666.72	3101.41	3565.31
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00
20808	抚恤	16.81	16.81	0.00
2080801	死亡抚恤	16.81	16.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	100.91	100.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.91	100.91	0.00
2101101	行政单位医疗	47.09	47.09	0.00
2101102	事业单位医疗	34.03	34.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00
211	节能环保支出	6378.46	2813.15	3565.31
21101	环境保护管理事务	2111.67	1298.96	812.71



项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110101	行政运行	1002.04	1002.04	0.00
2110102	一般行政管理事务	113.11	0.00	113.11
2110104	生态环境保护宣传	318.12	296.92	21.20
2110105	环境保护法规、规划及标准	92.00	0.00	92.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	586.40	0.00	586.40
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>209.19</b>	<b>10.94</b>	<b>198.25</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	209.19	10.94	198.25
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2610.74</b>	<b>56.39</b>	<b>2554.35</b>
2110301	大气	1116.54	0.00	1116.54
2110302	水体	519.45	0.00	519.45
2110304	固体废弃物与化学品	56.39	56.39	0.00
2110399	其他污染防治支出	918.36	0.00	918.36
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1273.36</b>	<b>1273.36</b>	<b>0.00</b>
2111101	生态环境监测与信息	686.92	686.92	0.00
2111102	生态环境执法监察	586.38	586.38	0.00
2111103	减排专项支出	0.06	0.06	0.00
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>173.50</b>	<b>173.50</b>	<b>0.00</b>
2119901	其他节能环保支出	173.50	173.50	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	164.02	164.02	0.00
22102	住房改革支出	164.02	164.02	0.00
2210201	住房公积金	164.02	164.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2010.31</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1022.43</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	568.33	30201	办公费	29.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	517.38	30202	印刷费	10.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	212.78	30205	水费	1.35	310	<b>资本性支出</b>	<b>45.46</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.18	30206	电费	14.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.36	31002	办公设备购置	30.86
30110	职工基本医疗保险缴费	81.13	30208	取暖费	10.92	31003	专用设备购置	14.10
30111	公务员医疗补助缴费	19.78	30209	物业管理费	22.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	83.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	164.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22.46	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.21</b>	30215	会议费	7.56	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.32	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	16.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	386.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.93	312	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30239	其他交通费用	165.06	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2033.52	公用经费合计					1067.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市生态环境局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.5	0	12	0	12	13.5	19.42	0	11.54	0	11.54	7.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：威海市生态环境局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

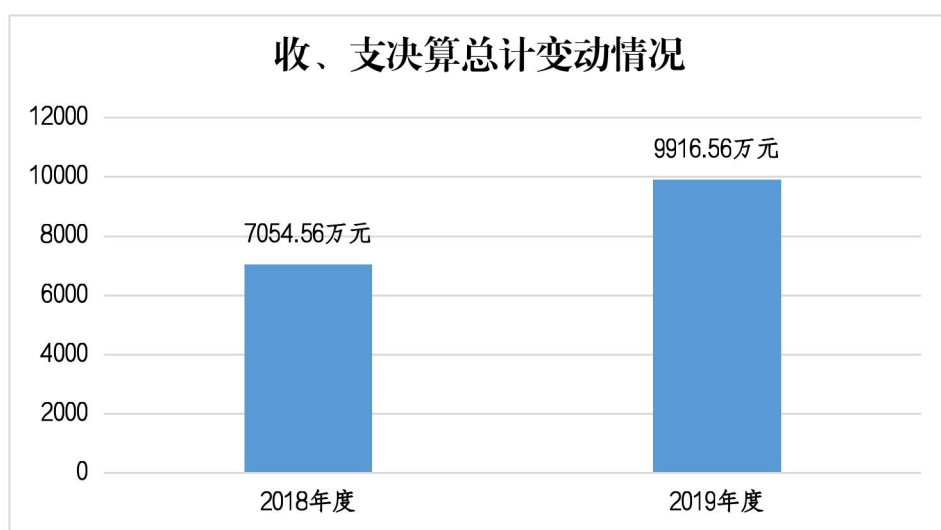
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

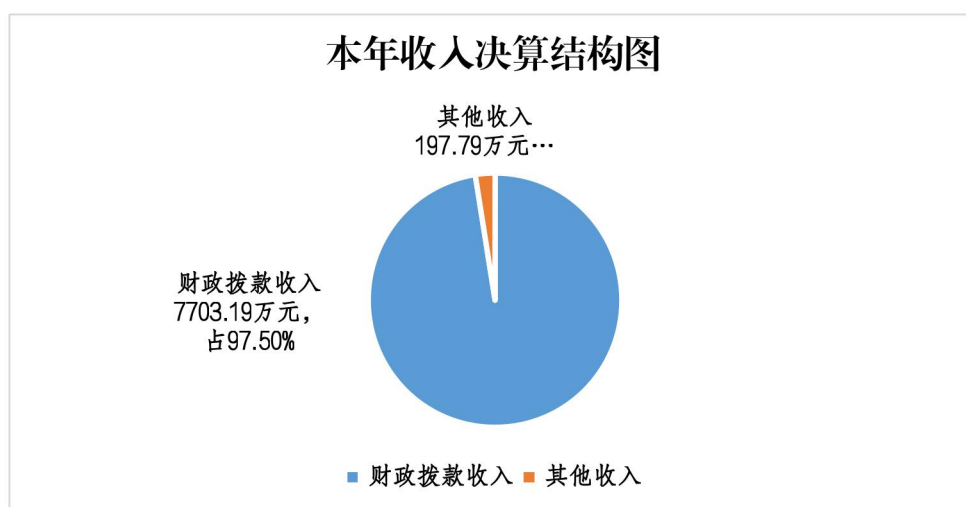
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 9916.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2862 万元，增长 40.57%。主要是项目支出增加，分别为黄海入海排污口排查、入河库排污口排查、无废城市建设试点方案编制等。



## 二、收入决算情况说明

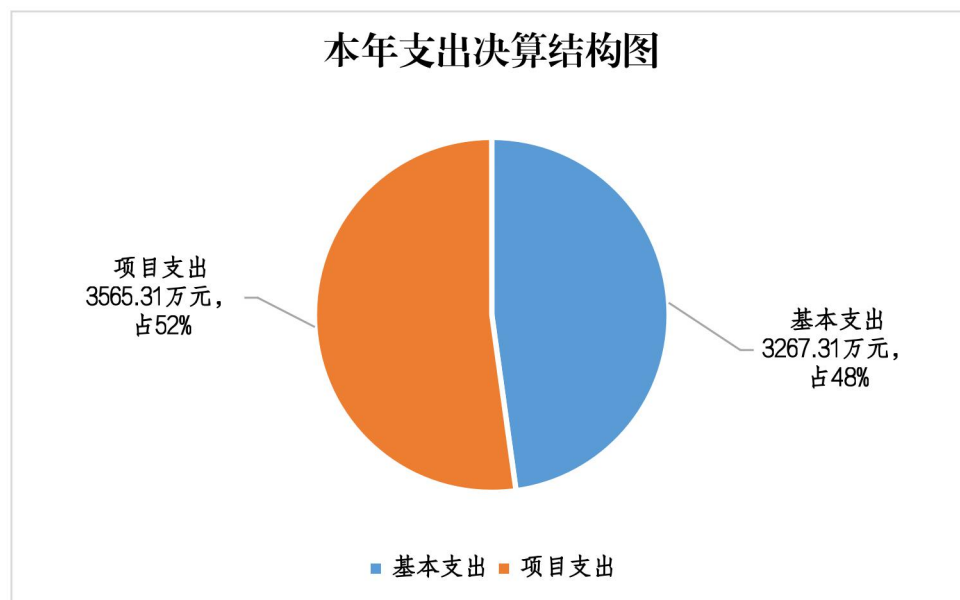
本年收入合计 7900.98 万元，其中：财政拨款收入 7703.19 万元，占 97.50%；其他收入 197.79 万元，占 2.50%。





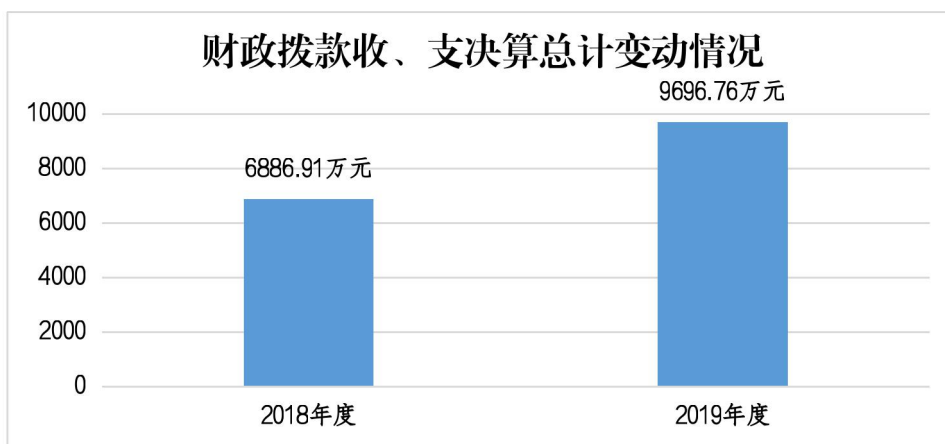
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6832.62 万元，其中：基本支出 3267.31 万元，占 47.82%；项目支出 3565.31 万元，占 52.18%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

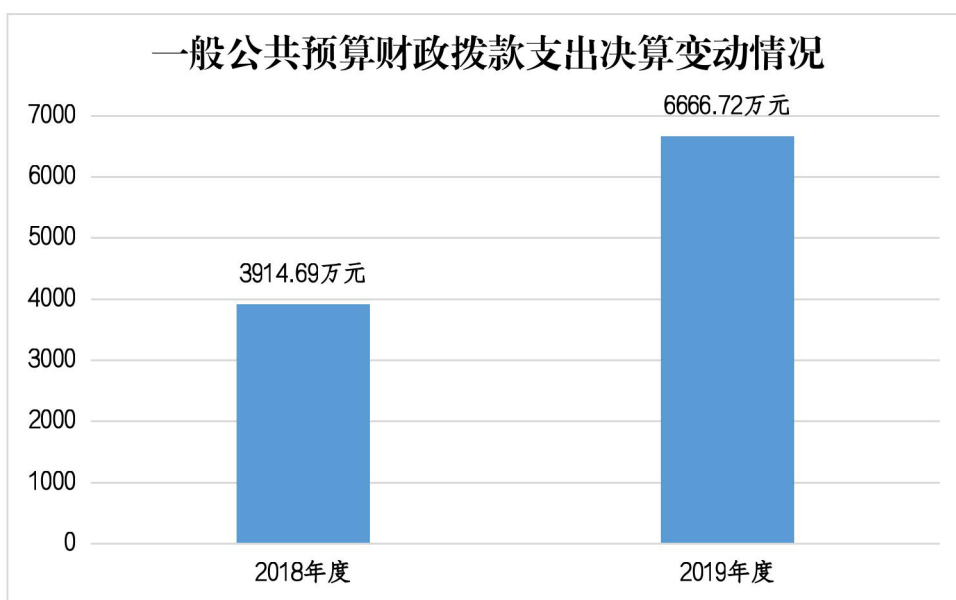
2019 年度财政拨款收、支总计 9696.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2809.85 万元，增长 40.80%。主要是项目支出增加，分别为黄海入海排污口排查、入河库排污口排查、无废城市建设试点方案编制等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

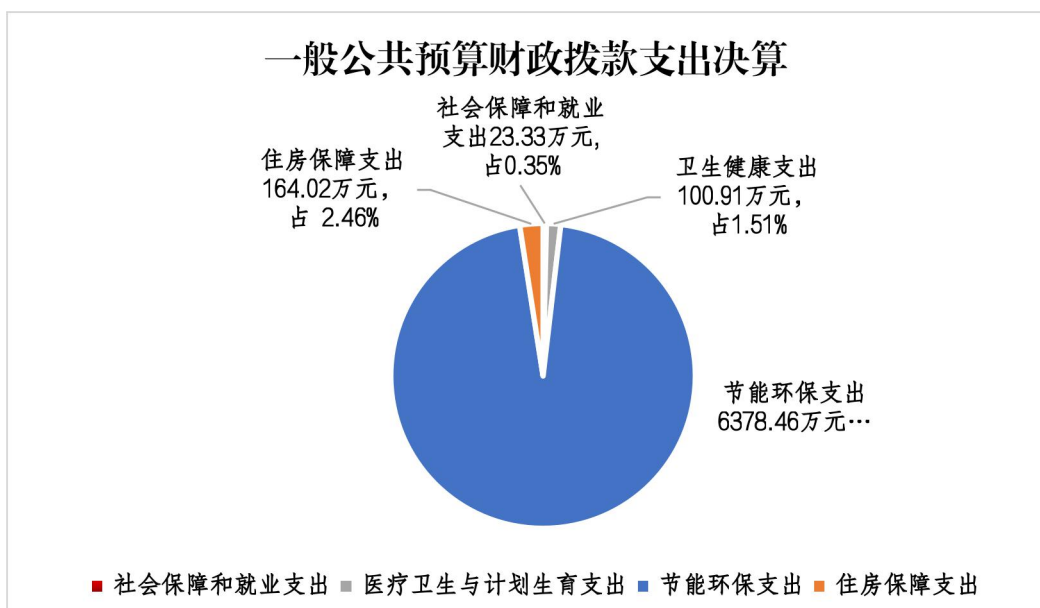
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6666.72万元，占本年支出合计的97.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2752.03万元，增长70.30%。主要是项目支出增加，分别为黄海入海排污口排查、入河库排污口排查、无废城市建设试点方案编制等。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6666.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.33万元，占0.35%；卫生健康（类）支出100.91万元，占1.51%；节能环保（类）支出6378.46万元，占95.68%；住房保障（类）支出164.02万元，占2.46%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3937.44万元，支出决算为6666.72万元，完成年初预算的169.32%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年省级拨付项目资金及上年结转资金在本年支出等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于去世人员抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为16.81万元。决算数大于年初预算数主要原因是2019年因病去世职工一名，抚恤金增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于威海市生态环境局机关及直属事业单位人员失业、工伤及生育保险缴费支出。年初预算为6.19万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年下半年新增

一个事业单位。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于威海市生态环境局机关及参公事业单位人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 44.27 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于威海市生态环境局直属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 34.96 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数主要原因是人员调动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于威海市生态环境局机关、参公事业单位及直属事业单位人员缴纳医疗保险补助缴费支出。年初预算为 19.33 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年人员增加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于威海市生态环境局机关人员工资及日常机关运行经费支出。年初预算为 989.8 万元，支出决算为 1002.04 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数主要原因是局机关人员工资增加。

7、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）。主要反映用于威海市生态环境局第二次污染源普查经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转的 2018 年第二次污染源普查经费在 2019 年支出。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。主要反映用于市环境宣教信息中心人员工资、环境宣传专项经费支出等。年初预算为 212.16 万元，支出决算为 318.12 万元，完成年初预算的 149.94%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年结转资金在 2019 年支出。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。主要反映用于生态文明规划编制。年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元。决算数大于预算数主要原因是结转的 2018 年的生态文明规划编制费在 2019 年支出。

10、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）。主要反映用于三线一单编制、生态环境监测网络空气子站网建设费、委托运营水站及空气站经费等。年初预算为 1204 万元，支出决算为 586.4 万元，完成年初预算的 48.70%。决算数小于预算数主要原因是部分项目未完工，结转下年支出。

11、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。主要反映用于迎接中央及省级环保督查项目支出、市区环境监控中心人员工资。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.19 万元。决算数大于预算数主要原因是结转的 2018

年项目资金和本年度上级拨付资金支出。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于智慧环保项目、大气污染源解析等。年初预算为0万元，支出决算为1116.54万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转资金，于2019年支出。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于农村单村联村饮用水水源地调查、威海市流域生态环境状况调查、入河库排污口排查等。年初预算为0万元，支出决算为519.45万元。决算数大于预算数主要原因是上级拨入专项资金在本年支出。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。主要反映用于市土壤与固体废物污染防治中心人员工资及日常经费支出。年初预算为50.69万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的111.24%。决算数大于预算数主要原因是2018年结转资金在本年支出。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映用于黄海入海排污口排查整治等。年初预算为0万元，支出决算为918.36万元。决算数大于预算数主要原因是上级拨入专项资金在本年支出。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。主要反映用于原市环境保护监测站人员工资及环境监测日常经费支出。年初预算为558.59万元，支出决算为686.92万元，完成年初预算的122.97%。决算数大于预算数主要原因是

上年结转资金及本年上级拨付资金在 2019 年支出。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。主要反映用于市生态环境保护综合执法支队人员工资及环境监察日常经费支出。年初预算为 491.69 万元，支出决算为 586.38 万元，完成年初预算的 119.26%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年结转资金及本年上级拨付资金在 2019 年支出。

18、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要反映用于原市环境保护监测站党员活动经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数主要原因是 2018 年财政追加党员活动经费结转至 2019 年支出。

19、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）。主要反映用于市机动车排气污染监控中心工资支出等。年初预算为 187.69 万元，支出决算为 173.50 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于预算数主要原因是人员调动，经费减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于威海市生态环境局机关及直属事业单位人员住房公积金缴费支出。年初预算为 138.07 万元，支出决算为 164.02 万元，完成年初预算的 118.79%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3101.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2033.52 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1067.89 万元，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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市生态环境局机关及其所属预算单位，共 10 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.42 万元，完成年初预算的 76.16%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费 11.54 万元，完成年初预算的 96.17%；公务接待费 7.88 万元，完成年初预算的 58.37%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.08 万元，主要原因是积极贯彻中央厉行节约的规定，从严控制公务接待行为。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.46 万元、公务接待费减少 5.62 万元。公务用车购置及运行费减少的



主要原因是从严控制公务用车。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻中央厉行节约的规定，从严控制公务接待行为。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排威海市生态环境局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 11.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 59.42%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 11.54 万元，主要用于环境监测用车。2019 年原威海市环境保护监测站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 7.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40.58%。其中：国内接待费 7.88 万元，主要用于上级检查及其他地市业务交流等接待支出，共计接待 57 批次、324 人次（含外事接待 1 批次、5 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 575.78 万元，比年初预算数增加 12.8 万元，增长 2.27%，主要原因是机关办公经费略有增加。

## （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额2702.72万元，其中：政府采购货物支出796.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1906.58万元。授予中小企业合同金额1705.45万元，占政府采购支出总额的63.10%，其中：授予小微企业合同金额916.45万元，占政府采购支出总额的33.91%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，原威海市环境保护监测站共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

## （四）预算绩效情况

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，威海市生态环境局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金864万元，占部门预算项目支出总额的71.76%。1个项目因政策变化及大数据中心专家意见调整总投资，未申请年初预算资金。

组织对“三线一单编制”、“20个B0模式空气监测站运营经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金864万元，上述项目认真开展了绩效评价。从评价情况来看，上述4个项目完成情况

较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

威海市生态环境局2019年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目因上级工作计划调整导致实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了2019年度威海市生态环境部门项目支出绩效自评情况，以及“三线一单编制”“20个B0模式空气监测站运营经费”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

## 3、部门评价项目绩效评价结果

以“威海市黄海地区入海排污口排查整治资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**六、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车

购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、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。

**九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：**指按照国家规定由单位为职工缴纳的工伤保险、生育保险、失业保险支出。

**十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映市生态环境局行政事业单位用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：**指市生态环境局机关及市生态环境综合执法支队按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**指市生态环境局直属事业单位按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：**指市生态环境局机关及直属事业单位按国家规定由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

**十四、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：**指市生态环境局机关人员经费及日常公用经费等基本支出。

**十五、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：**指市生态环境局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、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：**指市环境宣教信息中心人员工资、日常公用经费及宣传教育等方面的支出。

**十七、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：**指市生态环境局用于环境保护法规政策前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准研究和制订等方面的支出。

**十八、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：**指市生态环境局除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**十九、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：**指市区环境监控中心人员经费及市生态环境局除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映市生态环境局在治理空气污染方面的支出。

**二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映市生态环境局在治理水污染方面的支出。

**二十二、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出：**指市土壤与固体废物污染防治中心人员经费及在医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。

**二十三、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出：**指市生态环境局除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

**二十四、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出：**指环境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。

**二十五、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出：**指市生态环境综合执法支队人员经费及行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，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。

**二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：**反映原市环境保护监测站党员活动经费支出。

**二十七、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）。**反映市生态环境局除上述项目外其他用于



节能环保方面的支出。

## **二十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**

**支出：**指市生态环境局机关及所属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。

## 第五部分

## 附 件

5-1

## 2019 年度威海市生态环境局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	20 个 BO 模式空气监测站运营经费	威海市机动车排气污染监控中心	100	优
2	威海市省控环境空气质量自动监测子站运营经费（TO 模式）	威海市机动车排气污染监控中心	100	优
3	委托运营水站和空气站经费	威海市机动车排气污染监控中心	100	优
4	三线一单编制	威海市生态环境局	97	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		20个BO模式空气监测站运营经费		主管部门	威海市机动车排气污染监控中心			
项目资金 (万元)  10分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	396	396	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	400	396	396	-	100		
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		年初预期目标	全面建成20个乡镇空气质量自动监测子站,并开展专业第三方运营。20个子站全部参与全市空气质量镇街排名、通报。空气子站设备运行率、准确率达到合同要求,监测数据24小时实时上传。					
		目标实际完成情况	顺利完成20个乡镇空气质量自动监测子站建设,自动监测设备24小时不间断自动监测,100%实时上传数据。20个子站监测数据全部参与全市空气质量镇街排名、通报,数据运用率为100%,为全市空气质量精细化管理、精准施策提供有力的技术支持。空气子站设备运行情况良好,设备运行率、准确率均达到合同要求,均为90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 50分	产出指标	数量指标	乡镇空气子站数量	=20	20	10	10	
		质量指标	空气子站运行数据获取率(运行率)	≥90%	90%	10	10	
			空气子站运行数据准确率	≥90%	90%	10	10	

	时效指标	空气子站自动监测数据实时上传率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目预算金额	396 万元	396 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	监测数据运用率	=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	20 个空气子站全部参与全市镇街空气质量排名	参与	100%	8	8	
			是否满足空气质量精细化管理需要	=100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	80%	10	10	
	总分	100						

## 市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		威海市省控环境空气质量自动监测子站 运营经费（TO 模式）		主管部门	威海市机动车排气污染监控中心			
项目资金 (万元) 10分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	46.677	46.677	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	46.677	46.677	-	100		
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标	省控环境空气质量自动监测子站，由省厅通过公开招标，委派专业第三方运营公司负责日常运维，由省厅对运营情况进行考核，并根据考核结果确定最终运营经费金额。每三个月下发一次文件，通报考核结果和应由市级生态环境部门承担的运营经费金额。4 个子站全部参与威海市市空气质量统计，参与全省排名。监测数据 24 小时实时传到市级生态环境部门。					
		实际完成情况	省控环境空气质量自动监测子站，由省厅通过公开招标，委派专业第三方运营公司负责日常运维，由省厅对运营情况进行考核，并根据考核结果确定最终运营经费金额。每三个月下发一次文件，通报考核结果和应由市级生态环境部门承担的运营经费金额。4 个子站全部参与威海市市空气质量统计，参与全省排名。监测数据 24 小时实时传到市级生态环境部门。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	省控环境空气质量监测子站数量	=4	4	50	50	

指标	50分	质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监测系统准确率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	监测系统运行率	≥90	90	10	10	
		30分	可持续影响指标	省厅数据全面共享给威海市	=100%	100%	10	10
	满意度							
	10分	服务对象满意度指标	满意度指标	>80	80	10	10	
	总分	100						

## 市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		委托运营水站和空气站经费		主管部门	威海市机动车排气污染监控中心			
项目资金 (万元)  10分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214	191.604	191.604	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	214	191.604	191.604	-	100		
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标	2个BO模式空气子站由专业第三方开展运营，均参与全市空气质量镇街排名、通报。空气子站设备运行率、准确率达到合同要求，监测数据24小时实时上传。水质自动监测站运行维护工作，保证12个水站正常运行，运行率达到90%以上，监测数据实时传输市生态环境部门。					
		实际完成情况	2个BO模式空气自动监测设备24小时不间断自动监测，100%实时上传数据。2个空气子站监测数据均参与全市空气质量镇街排名、通报，数据运用率为100%，为全市空气质量精细化管理、精准施策提供有力的技术支持。空气子站设备运行情况良好，设备运行率、准确率均达到合同要求，均为90%以上。12个水站，除个别因水浅停运外，其他全部正常运行，运行率达到90%以上，数据稳定传输至生态环境部门，为水站周报提供数据支撑。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出指标  50分	数量指标	水源地水质自动监测站运营服务	12个	12个	15	15	
			空气质量自动监测	2个	2个	15	15	



			站运营服务					
	质量指标		自动监测设备运行率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标		提供运营服务和实时监测数据	及时	100%	10	10	
	成本指标							
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标		为水环境质量和空气质量提供数据支撑	完成	100%	15	15	
	可持续影响指标		数据共享	根据要求共享	100%	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度指标	>80	80	10	10	
总分	100							

## 市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		三线一单编制		主管部门	威海市生态环境局			
项目资金 (万元) 10分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	199	179.1	10	90	9	
	其中：当年财政拨款	200	199	179.1	-	90		
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标	明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，确定环境管控单元，提出环境准入负面清单。通过“三线一单”，为战略和规划环评落地、项目环评审批提供硬约束，为其他环境管理工作提供空间管控依据，完成“三线一单”项目报告编制工作。					
		实际完成情况	根据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单》编制技术指南（试行）》系统收集整理区域生态环境及经济社会等基础数据，开展综合分析评价，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，确定环境管控单元，提出环境准入负面清单。现已按要求完成“三线一单”报告编制工作，并通过专家评审，纳入全省成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 50分	产出指标	数量指标	报告文本	1	1	20	20	
		质量指标	报告审核通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	报告编制完成及时	及时	100%	10	10	

			时性					
		成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	成果应用率	≥100%	90%	10	9	报告成果等待国家审核，审核通过后将应用于相关工作。
		生态效益指标						
	效益指标		成果更新情况	原则上5年更新1次	100%	10	10	
	30分	可持续影响指标	信息共享情况	共享	90%	10	9	报告成果等待国家审核，审核通过后将做好信息内容的及时共享。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥95%	95%	10	10	
	10分							
	总分	97						

5-3

## 2019 年度 20 个 BO 模式空气监测站运营经费 项目绩效评价结果

项目名称	20 个 BO 模式空气监测站运营经费		
预算金额	400 万元		
项目主管部门	威海市机动车排气污染监控中心		
评价分值	100	评价等级	优
主要绩效	按照省生态环境厅有关工作要求,在市区 20 个镇街分别安装一套空气质量自动监测子站,各子站 7x24 小时不间断正常运行,运行状况良好,数据实时上传至威海市生态环境部门,为我市空气质量精细化管理、持续改善提供有力的数据支持。		
主要问题	无		
整改建议	无		
整改情况	无		

## 2019 年度威海市省控环境空气质量自动监测 子站运营经费（TO 模式）项目绩效评价结果

项目名称	威海市省控环境空气质量自动监测子站运营 经费（TO 模式）		
预算金额	50 万元		
项目主管部门	威海市机动车排气污染监控中心		
评价分值	100	评价等级	优
主要绩效	威海市区省控空气质量自动监测子站 7x24 小时不间断正常运行，运行状况良好，数据实时上传至山东省生态环境厅和威海市生态环境部门，为我市空气质量精细化管理、持续改善提供有力的数据支持。		
主要问题	无		
整改建议	无		
整改情况	无		

## 2019 年度委托运营水站和空气站经费 项目绩效评价结果

项目名称	委托运营水站和空气站经费		
预算金额	214 万元		
项目主管部门	威海市机动车排气污染监控中心		
评价分值	100	评价等级	优
主要绩效	<p>12个集中式饮用水水源地水质自动监测站运行状况良好，实时监测水源地水质质量状况，数据实时传输至威海市生态环境部门，进一步完善了全市生态环境监测网络，为水源地水质预警提供数据支撑。2个市控空气质量自动监测子站7x24小时不间断正常运行，运行状况良好，数据实时上传至威海市生态环境部门，为我市空气质量精细化管理、持续改善提供有力的数据支持。</p>		
主要问题	无		
整改建议	无		
整改情况	无		

## 2019 年度三线一单编制项目绩效评价结果

项目名称	三线一单编制		
预算金额	200 万元		
项目主管部门	威海市生态环境局		
评价分值	97	评价等级	优
主要绩效	根据国家、省厅工作安排，参照编制技术指南，系统收集整理基础数据，开展综合评价，完成了“三线一单”报告编制工作，并通过专家评审，纳入全省成果。		
主要问题	因国家“三线一单”审查要求和山东省“三线一单”技术方案印发实施较晚，为做好衔接，故报告编制完成时间延后，资金未完全拨付。		
整改建议	及时做好情况对接，尽快完成报告编制工作。		
整改情况	已按照工作要求完成“三线一单”报告编制工作，并通过专家评审，纳入全省成果。		

# 威海市黄海地区入海排污口排查整治资金 区域绩效自评报告

## 一、资金项目概况

### （一）资金项目基本情况。

2019年，省厅下达我市黄海地区入海排污口排查整治资金1363万元。按照威海市财政局《关于核定2018年度主要污染物调节资金和下达2019年度省级环境污染防治专项资金预算指标的通知》（威财资环〔2019〕4号）要求，全部拨付威海市生态环境局用于统一组织入海排污口无人机航测及现场勘查和整治工作补助。

### （二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

该项目绩效目标为按上级统一部署安排，组织并配合上级部门开展全市入海排污口无人机航测及现场勘查和整治工作，不断改善近岸海域水环境质量，近岸海域水质优良率稳定达标。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

威海市2019年黄海地区入海排污口排查整治资金1363万元，资金全额拨付到项目单位，专项资金到位率100%。

### （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

威海市2019年黄海地区入海排污口排查整治资金1363万元。目前已支出864.59万，分别为：无人机航测使用资金789万元，配合上级部门开展入海排污口现场排查使用资金75.59万元，剩



余资金 498.41 万元，待省生态环境厅统一部署后使用。

### （三）项目资金管理情况分析。

按照《山东省省级污染防治资金管理暂行办法》的规定，要求各项目实施单位，严格按照规定对专项资金进行专户管理，专款专用，杜绝挪用、滥用专项资金情况的发生。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

目前，威海市 2019 年黄海地区入海排污口排查整治项目，已完成无人机航测及现场勘查工作。下一步将按省生态环境厅统一部署开展入海排污口整治工作。

### （二）项目管理情况分析。

威海市 2019 年黄海地区入海排污口排查整治资金项目，严格按照省生态环境厅统一部署安排开展，严格履行政府采购招投标等各项规章制度，并时刻督促项目方按照合同开展工作，确保项目按进度实施。

### （三）项目进度滞后、重大调整原因分析。

目前项目按照省生态环境厅统一部署安排，无进度滞后和未进行重大调整。

## 四、绩效情况

### （一）项目绩效评价指标得分情况。

1.依据附表 2，威海市 2019 年黄海地区入海排污口排查整治资金执行率得 5 分，专项资金使用合规得 5 分，财务管理得 2 分，

组织机构管理得5分，管理制度得5分，与批复一致性得5分，建设进度符合性5分，项目绩效目标实现率得18分，满意度得4分。

2.依据表3，水污染防治资金项目总体绩效评价得分100分，资金使用和效果达到了预期的环境效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，进行量化、具体分析。

按上级统一部署安排，2019年我市自行组织完成入海排污口无人机航测工作，并配合保障上级部门开展全市现场勘查工作，不断改善近岸海域水环境质量，近岸海域水质优良率达到100%。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

无。

## 五、下步改进措施

（一）后续工作计划。

切实加强资金管理，严格按照规定程序和要求进行项目实施，确保项目依规建设，确保资金合规使用，明确资金使用绩效目标，充分发挥资金使用效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

无

附：威海市资金绩效评分表

# 威海市资金绩效自评表

指标		分值	评价依据(满分 100 分)		得分
项目 决策 (20分)	目标内容	5	绩效目标清晰明确, 得 5 分; 目标较清晰、较明确, 得 3 分; 无目标, 得 0 分。	由市级自评	5
	决策依据	5	(1)是否符合先关文件要求, “是” 得 3 分, “否” 不得分。(2)是否符合年度资金安排原则和申报指南, “是” 得 2 分, “否” 不得分。	由市级自评	5
	决策程序	5	(1)项目经业务审核并以正式文件逐级申报, 得 3 分, 否则不得分。(2)项目确定经专家组审查论证, 得 2 分, 否则不得分。	由市级自评	5
	资金分配	5	(1)有资金管理办法并明确资金分配方法, 得 3 分, 否则不得分。(2)资金分配因素全面、合理, 得 2 分, 否则不得分。	由市级自评	5
资金 管理 (15分)	专项资金到位率	3	专项资金是否按照要求拨付到各级国库, “是” 得 3 分, “否” 不得分。	由市级自评	3
	专项资金执行率	5	评价专项资金拨付建设单位情况, 指标得分为各个项目指标得分的平均值。	从项目汇总	5
	专项资金使用合规	5	评价专项资金使用是否合规, 指标得分为各个项目指标得分的平均值。	从项目汇总	5
	财务管理	2	评价专项资金财务管理制度执行情况, 指标得分为各个项目指标得分的平均值。	从项目汇总	2
项目 管理 (25分)	组织机构	5	评价项目建设组织实施情况, 指标得分为各个项目指标得分的平均值。	从项目汇总	5
	管理制度	5	评价项目工程管理制度执行情况, 指标得分为各个项目指标得分的平均值。	从项目汇总	5
	项目调度	5	(1)是否有项目调度管理办法, “是” 得 2 分, “否” 不得分。(2)是否定期对项目进展情况进行汇总、调度, “是” 得 2 分, “否” 不得分。	由市级自评	5
	与批复一致性	5	评价项目建设内容调整情况, 指标得分为各个项目指标得分的平均值。	从项目汇总	5
	建设进度符合性	5	评价项目建设进度是否符合计划情况, 指标得分为各个项目指标得分的平均值。	从项目汇总	5
项目 绩效 (40分)	项目绩效目标实现率	18	评价项目稳定运行情况, 指标得分为各个项目指标得分的平均值(计算时剔除未建成投运项目)。若不涉及 6 类其它项目资金, 则不做评价。每项指标 3 分。	从项目汇总	18
	环境质量改善目标实现率	18	其它环境质量改善目标包括: 网格化环境监管能力提升; 重点行业企业用地土壤调查数量目标完成情况; 生态红线勘界定标(界碑、界桩)目标完成情况; 南四湖自然保护区生态修复目标完成情况、“两山”基地和国家生态文明建设示范区建设成效; 黄海入海排污口排查整治岸线长度、航测工作面积目标完成情况和地表水水质自动监测站站房建设能力提升。若不涉及以上 6 类其它项目资金, 则不做评价。每项指标 3 分。每项指标得分=实际情况÷目标×3 分。指标总得分为每项指标得分加和。	从项目汇总	18
	满意度	4	社会各界对项目实施的满意程度。每出现 1 例信访、舆情、环境违法行为等情况, 扣 1 分, 扣完为止。	从项目汇总	4