

**2021 年度
威海市生态环境局文登
分局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定我区环境保护规范性文件。协同有关单位制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对全区重大经济政策的环境影响评价；监督环境保护国家标准、地方标准及环境保护行业标准的执行。

(二) 制定全区环境保护规划和计划。拟定和监督实施国家、省及区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全区环境功能区划；参与制订全区经济与社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，审核城区总体规划中的环境保护内容；管理全区环境统计和环境信息工作。

(三) 对全区环境保护工作实施统一监督管理，指导、协调和监督海洋环境保护工作。负责大气、水体、土壤等的环境保护工作；监督管理废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、机动车排气以及噪声、振动等污染的防治工作；负责环境监理和环境行政稽查；组织开展环境保护行政执法检查。

(四) 负责监督管理全区自然生态环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作，指导和参与生态农业建设工作。

(五) 负责全区污染物排放总量控制工作；组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”管理、

限期治理等环境管理制度的实施；审批限额内开发建设项目、技术改造项目 and 区域开发建设的环境影响报告书（表）；负责环境目标责任制和城区环境综合整治定量考核的组织协调工作。

（六）推动全区环境保护科技发展创新工作；组织环境保护科学研究和建设技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证工作；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；知道清洁生产工作。

（七）组织管理环境监测工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；监督环境监测制度的执行，知道环境监测站的计量认证和质量保证工作；组织全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织编报全区环境质量报告书；发布环境状况公报及空气质量周（日、预）报。

（八）负责环境保护的宣传教育工作，宣传普及环境保护政策、法律、法规、规章和科学知识，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）管理指导环保队伍建设，规划并组织指导环境保护系统在职人员的岗位培训和继续教育工作。

（十）承办区环境保护委员会的具体工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科（政工科）、项目管理科、生态保护科、水气环境管理科。

威海市生态环境局文登分局决算包括局本级和局所属威海市

文登区生态环境监控中心、威海市文登区生态环境事务服务中心的决算，主要原因是威海市文登区生态环境监控中心、威海市文登区生态环境事务服务中心财务未独立核算，由威海市生态环境局文登分局统一核算管理，并由威海市生态环境局文登分局编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市生态环境局文登分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	806.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2727.89	八、社会保障和就业支出	38	44.31
	9		九、卫生健康支出	39	29.9
	10		十、节能环保支出	40	2800.31
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气候等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	3534.12	本年支出合计	57	2917.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	85.70	年末结转和结余	59	702.81
总计	30	3619.82	总计	60	3619.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市生态环境局文登分局

金额单位：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		3534.12	806.24					2727.89
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31					
20808	抚恤	41.89	41.89					
2080801	死亡抚恤	41.89	41.89					
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	29.90	29.90					
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90					
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03					
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86					
211	节能环保支出	3417.42	689.53					2727.89
21101	环境保护管理事务	841.51	629.53					211.98

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		3534.12	806.24					2727.89
2110101	行政运行	629.53	629.53					
2110199	其他环境保护管理事务支出	211.89						211.89
21102	环境监测与监察	28.83						28.83
2110299	其他环境监测与监察支出	28.83						28.83
21103	污染防治	2487.07						2487.07
2110301	大气	1352.97						1352.97
2110302	水体	601.60						601.60
2110307	土壤	482.50						482.50
2110399	其他污染防治支出	50.00						50.00
21111	污染减排	60.00	60.00					
2111101	生态环境监测与信息	60.00	60.00					
221	住房保障支出	42.50	42.50					
22102	住房改革支出	42.50	42.50					
2210201	住房公积金	42.50	42.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市生态环境局文登分局

金额单位：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		2917.01	906.17	2010.84			
208	社会保障和就业 支出	44.31	44.31				
20808	抚恤	41.89	41.89				
2080801	死亡抚恤	41.89	41.89				
20899	其他社会保障和 就业支出	2.42	2.42				
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	29.90	29.90				
21011	行政事业单位医 疗	29.90	29.90				
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03				
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86				

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		2917.01	906.17	2010.84			
211	节能环保支出	2800.31	789.47	2010.84			
21101	环境保护管理事务	861.34	760.64	100.71			
2110101	行政运行	649.36	649.36				
2110199	其他环境保护管理事务支出	211.98	111.27	100.71			
21102	环境监测与监察	28.83	28.83				
2110299	其他环境监测与监察支出	28.83	28.83				
21103	污染防治	1850.13		1850.13			
2110301	大气	1243.90		1243.90			
2110302	水体	73.73		73.73			
2110307	土壤	482.50		482.50			
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00			
21111	污染减排	60.00		60.00			
2111101	生态环境监测与信息	60.00		60.00			
221	住房保障支出	42.50	42.50				

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		2917.01	906.17	2010.84			
22102	住房改革支出	42.50	42.50				
2210201	住房公积金	42.50	42.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市生态环境局文登分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	806.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.31	44.31		
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90		
	10		十、节能环保支出	42	689.53	689.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.50	42.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	806.24	本年支出合计	59	806.24	806.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	806.24	总计	64	806.24	806.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市生态环境局文登分局

金额单位：万元

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		806.24	746.24	60.00
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	
20808	抚恤	41.89	41.89	
2080801	死亡抚恤	41.89	41.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	
211	节能环保支出	689.53	689.53	

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		806.24	746.24	60.00
21101	环境保护管理事务	629.53	629.53	
2110101	行政运行	629.53	629.53	
21111	污染减排	60.00		60.00
2111101	生态环境监测与信息	60.00		60.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	
22102	住房改革支出	42.50	42.50	
2210201	住房公积金	42.50	42.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市生态环境局文登分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	603.56	302	商品和服务支出	97.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.72	30201	办公费	8.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.56	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费	3.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	3.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金	41.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.09	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.54	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.90	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.20	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		647.81	公用经费合计					98.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市生态环境局文登分局

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12
20.60		15.00		15.00	5.60	10.51		9.90		9.90	0.61

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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：威海市生态环境局文登分局

金额单位：万元

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：本表反映单位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。
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市生态环境局文登分局

金额单位：万元

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

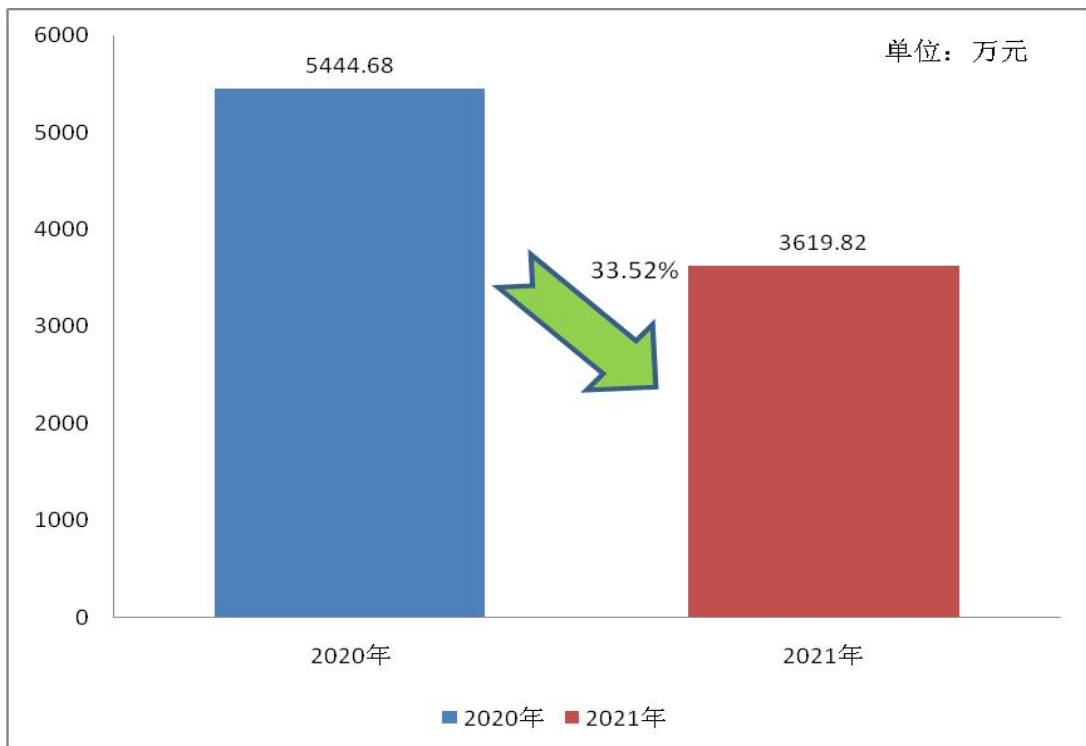
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3619.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1824.86 万元，下降 33.52%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，以及落实机构改革，监察大队人员划转到威海市生态环境保护综合执法支队，人员减少；专项资金减少。

威海市生态环境局文登分局收、支决算总体变动情况图



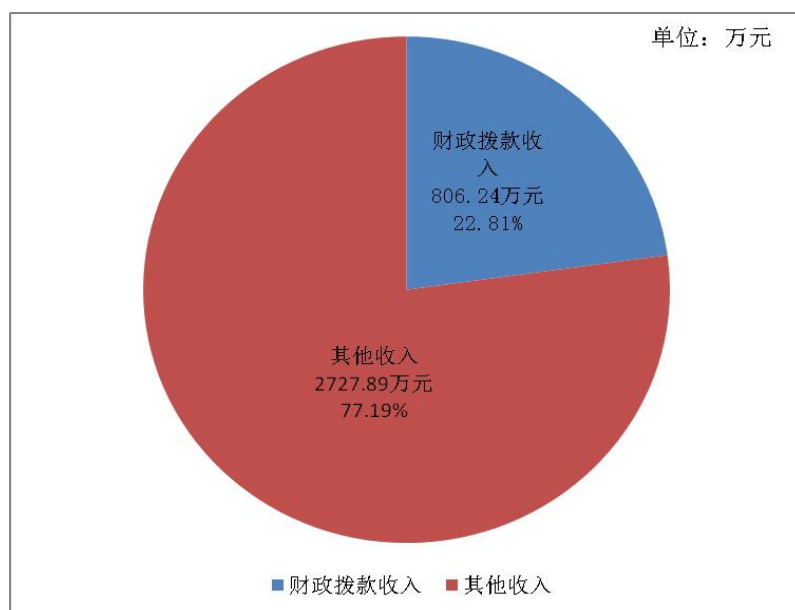
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3534.12 万元，其中：财政拨款收入 806.24

万元，占 22.81%；其他收入 2727.89 万元，占 77.19%。

威海市生态环境局文登分局本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 806.24 万元。与 2020 年度相比，减少 210.08 万元，下降 20.67%。主要是机构改革，监察大队人员划转到威海市生态环境保护综合执法支队，导致财政拨款收入减少。

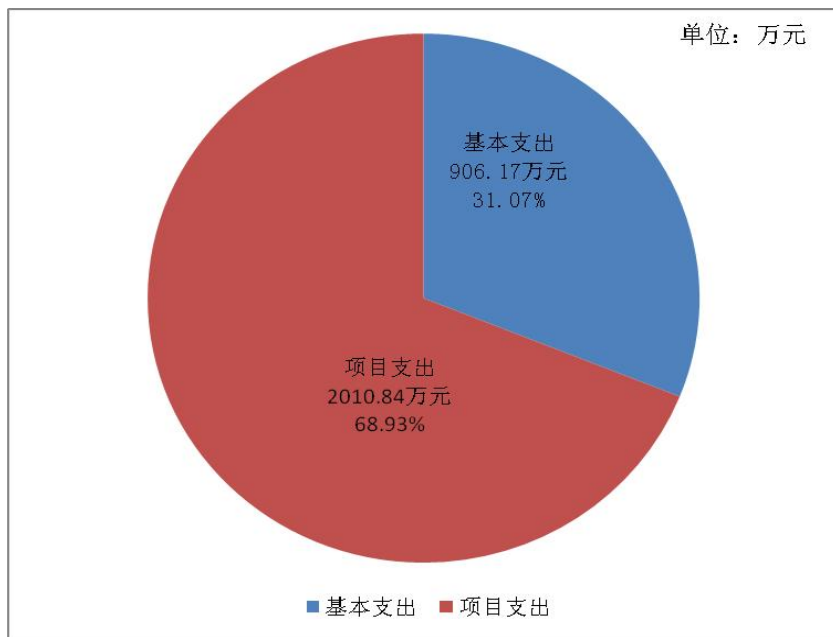
2、其他收入 2727.89 万元。与 2020 年度相比，减少 1521.2 万元，下降 35.8%。主要是 2021 年区级拨入上级大气、水等污染防治资金减少导致拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2917.01 万元，其中：基本支出 906.17 万元，占 31.07%；项目支出 2010.84 万元，占 68.93%。

威海市生态环境局文登分局本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

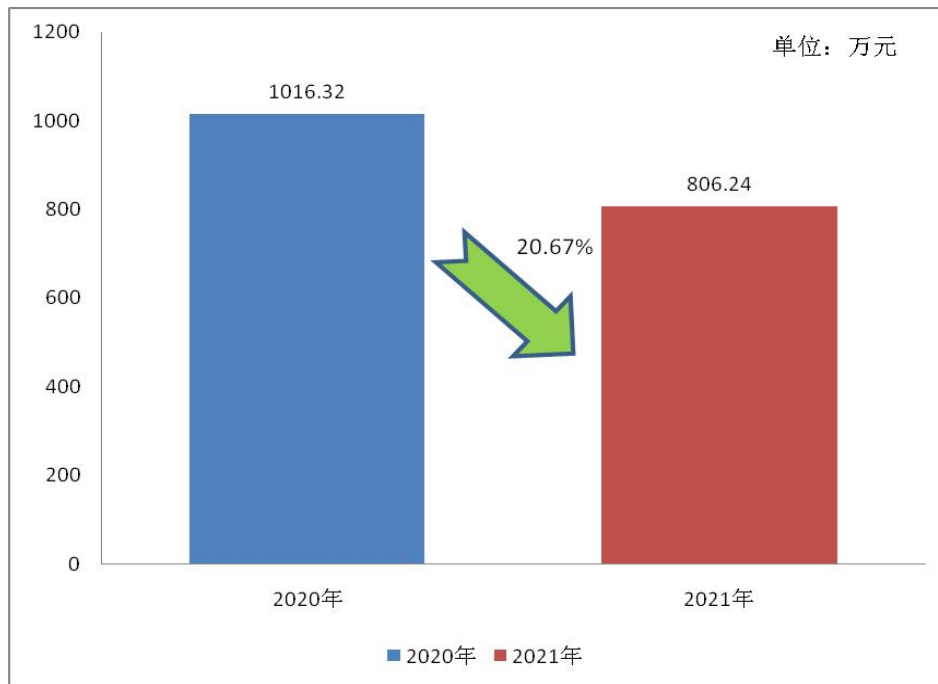
1、基本支出 906.17 万元。与 2020 年度相比，减少 169.37 万元，下降 18.69%。主要是机构改革，监察大队人员划转到威海市生态环境保护综合执法支队，导致基本支出减少。

2、项目支出 2010.84 万元。与 2020 年度相比，减少 2272.59 万元，下降 53.06%。主要是上级专项资金减少，导致项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 806.24 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 210.08 万元,下降 20.67%。主要是机构改革,监察大队人员划转到威海市生态环境保护综合执法支队,导致财政拨款收、支总计减少。

威海市生态环境局文登分局财政拨款收、支决算总计变动情况图



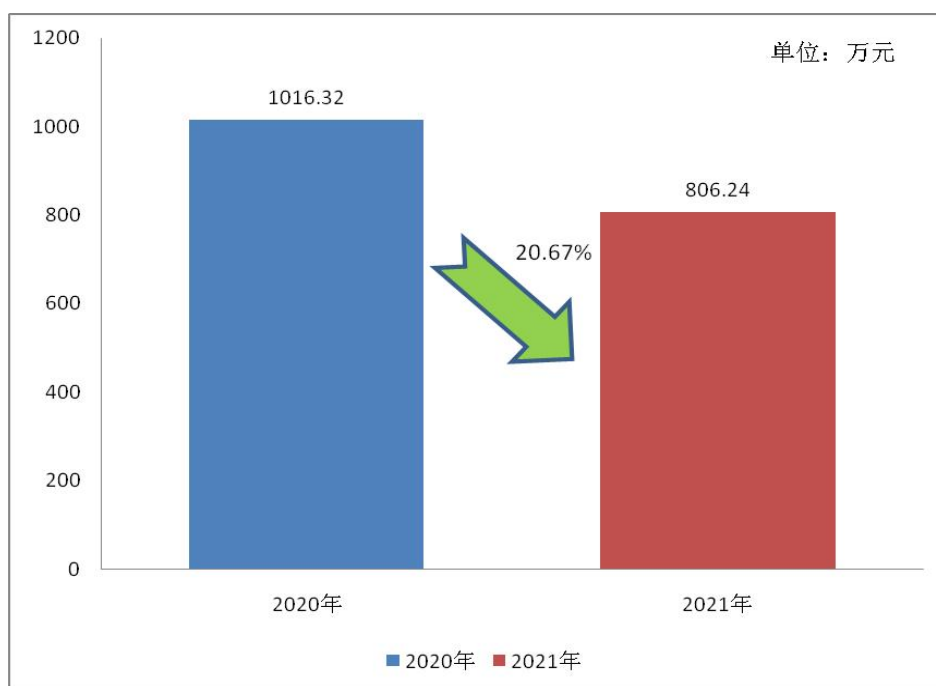
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 806.24 万元,占本年支出合计的 22.27%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政

拨款支出减少 210.08 万元，下降 20.67%。主要是机构改革，监察大队人员划转到威海市生态环境保护综合执法支队，导致财政拨款支出减少。

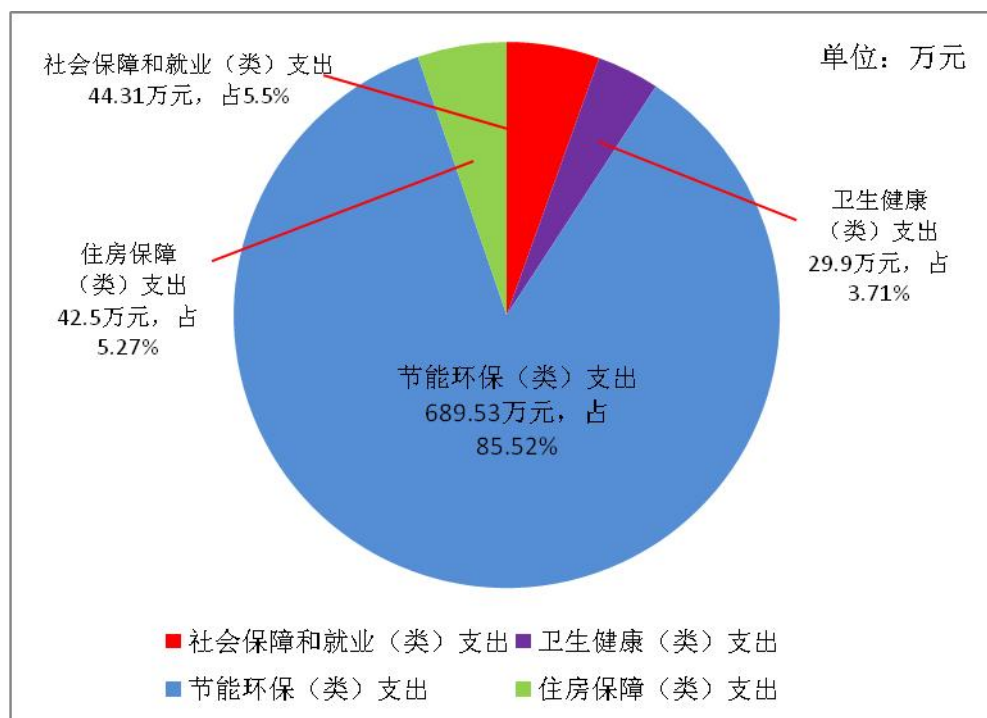
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 806.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.31 万元，占 5.5%；卫生健康支出（类）29.9 万元，占 3.71%；节能环保支出（类）689.53 万元，占 85.52%；住房保障（类）支出 42.5 万元，占 5.27%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760.12 万元，支出决算为 806.24 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年决算中支出增加了死亡抚恤金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是老干部死亡抚恤金支出。

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）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 85.51%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费比例调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于年初预算数主要原因是落实职务晋级晋档政策，导致医疗缴费基数增加，支出相应增加。

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）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于年初预算数主要原因是落实职务晋级晋档政策，导致医疗缴费基数增加，支出相应增加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 688.63 万元，支出决算为 629.53 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数主要原因是 2021 年决算数中不包括环保工作经费。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 60 万元，决算数大于预算数主要原因是环保工作经费调整到污染减排资

金中。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.42 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于年初预算数主要原因是落实职务晋级晋档政策，导致公积金基数增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 746.24 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 647.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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 98.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 20.6 万元，支出决算为 10.51 万元，比年初预算减少 10.09 万元，完成年初预算的 48.98%， 决算数小于年初预算数的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，压减公务用车运行维护费支出，严控公务接待费开支标准和接待人次。

（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，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年初预算为 15 万元，支出决算为 9.9 万元，比年初预算减少 5.1 万元，完成年初预算的 66%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约反对浪费要求，压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市生态环境局文登分局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市生态环境局文登分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 0.61 万元，比年初预算减少 4.99 万元，完成年初预算的 10.89%，

决算数小于年初预算数的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，严控公务接待费开支标准和接待人次。其中：

国内接待费 0.61 万元，主要用于迎接上级行政机关人员检查指导工作，共计接待 6 批次、61 人次（含外事接待 0 批次、0 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

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 98.43 万元，比年初预算数增加 7.83 万元，增长 8.64%，主要原因是 2021 年年初预算数中不包括公车运行费，决算中包括在职人员交通补贴在商品和服务支出中列支导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 331.15 万元，其中：政府采购货物支出 219.91 万元、政府采购工程支出 73.72 万元、政府采购服务支出 37.52 万元。授予中小企业合同金额 331.15 万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额331.15万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金60万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市生态环境局文登分局2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目程序完整、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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“环境保护工作经费”项目的绩效自评结果。

环境保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了集中式饮用水源地水质监测、万人千吨以下饮用水源地监测、污染源监测等环境监测工作等监测工作，加强了单位的环境监管能力，提升了区域环境质量；通过开展生态环境保护宣传，公众环保意识普遍提高。发现的主要问题及原因：部分数量指标绩效值设置低，与实际完成值有偏差。下一步改进措施：加强工作任务预测的准确性、科学性，提高绩效目标编报的质量。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

十七、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):指行政事业单位在职职工医疗、工伤保险支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位在职职工医疗保险费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位在职职工医疗保险费。

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

二十一、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(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、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):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：

反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：

反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：

反映生态环境单位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，环境统计与调查、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映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、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市生态环境局文登分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环境保护工作经费	100	优
2			
3			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		环境保护工作经费		主管单位	威海市生态环境局文登分局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展集中式饮用水源地水质监测、万人千吨以下饮用水源地监测、污染源监测等环境监测工作，不断加强环境监管能力；通过开展生态环境保护宣传，提高公众环保意识。		完成了米山水库、坤龙水库 2 处集中式饮用水源地水质监测、完成了 263 处万人千吨以下饮用水源地监测、完成了鸿和瑞养殖场、寰发牧业有限公司、榕伟养鸡场等 3 处污染源监测等环境监测工作等监测工作，加强了单位的环境监管能力，提升了区域环境质量；通过开展生态环境保护宣传，公众环保意识普遍提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	万人千吨以下饮用水源地	≥258 个	263 个	9	9	
			集中式饮用水源地	2 个	2 个	9	9	
		质量指标	监测数据准确率	100%	100%	11	11	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年初预算	60 万	60 万	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境公共服务水平	提升	提升	9	9	
		生态效益指标	区域环境质量	巩固	巩固	10	10	
		可持续影响指标	环境监管能力	提升	提升	11	11	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分		100					

