

**2021 年度
威海市生态环境局
荣成分局决算**

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、省和威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；起草环境保护规范性文件草案，拟订环境保护规划并组织实施；贯彻执行各类环境保护标准、技术规范；组织拟订并监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各镇、区、街道重特大突发环境事件的应急、预警工作；受市政府委托协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点区域、流域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

(三) 承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各镇区污染物减排完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和各级财政性资金安排意见；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按规定审批建设项目环境影响评价文件；监督开发建设区域管理机构开展区域和规划环境影响评价工作；对涉及环境保护的规范

性文件草案提出环境影响方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作的统一监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（七）拟订生态保护规划并组织实施，组织评估生态环境质量状况，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；监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；向市政府提出建设各级各类自然保护区申报、审批建议，监督管理各类自然保护区；协调指导农村生态环境保护工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订辐射环境管理规范性文件草案；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织管理环境监测工作；监督环境监测制度的执行，指导环境保护监测站的计量认证和质量保证工作；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和威海市环境保护局委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 5 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。

威海市生态环境局荣成分局决算包括单位本级和局所属荣成市生态环境事务服务中心、荣成市生态环境保护综合执法大队、荣成市生态环境监控中心（荣成市核应急服务中心）的决算，主要原因是局所属荣成市生态环境事务服务中心、荣成市生态环境保护综合执法大队、荣成市生态环境监控中心（荣成市核应急服务中心）财务未独立核算，由威海市生态环境局荣成分局统一核算管理，并由威海市生态环境局荣成分局编报一套决算。

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：威海市生态环境局荣成分局

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	1,409.38	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	3,641.38	八、社会保障和就业支出	38	5.28
	9		九、卫生健康支出	39	57.81
	10		十、节能环保支出	40	6,242.87
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	82.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	5,050.76	本年支出合计	57	6,388.6
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	1,337.84	年末结转和结余	59	0
总计	30	6,388.6	总计	60	6,388.6

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：威海市生态环境局荣成分局

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		5,050.76	1,409.38	0	0	0	0	3,641.38
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.81	57.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	4,905.04	1,263.66	0	0	0	0	3,641.38
21101	环境保护管理事务	1,203.66	1,203.66	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	1,203.66	1,203.66	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	200.29	0	0	0	0	0	200.29

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
2110204	核与辐射安全监 督	113.23	0	0	0	0	0	113.23
2110299	其他环境监测与 监察支出	87.06	0	0	0	0	0	87.06
21103	污染防治	2,876	0	0	0	0	0	2,876
2110301	大气	2,426	0	0	0	0	0	2,426
2110399	其他污染防治支 出	450	0	0	0	0	0	450
21104	自然生态保护	128	0	0	0	0	0	128
2110401	生态保护	128	0	0	0	0	0	128
21110	能源节约利用	62.5	0	0	0	0	0	62.5
2111001	能源节约利用	62.5	0	0	0	0	0	62.5
21111	污染减排	60	60	0	0	0	0	0
2111101	生态环境监测与 信息	60	60	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支 出	374.59	0	0	0	0	0	374.59
2119999	其他节能环保支 出	374.59	0	0	0	0	0	374.59
221	住房保障支出	82.63	82.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82.63	82.63	0	0	0	0	0

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：威海市生态环境局荣成分局

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		6,388.60	1,349.38	5,039.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.81	57.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0	0	0	0
211	节能环保支出	6,242.88	1,203.66	5,039.22	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1,203.66	1,203.66	0	0	0	0
2110101	行政运行	1,203.66	1,203.66	0	0	0	0

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
21102	环境监测与监察	200.29	0	200.29	0	0	0
2110204	核与辐射安全监督	113.23	0	113.23	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	87.06	0	87.06	0	0	0
21103	污染防治	4,180.65	0	4,180.65	0	0	0
2110301	大气	2,426	0	2,426	0	0	0
2110302	水体	1,304.65	0	1,304.65	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	450	0	450	0	0	0
21104	自然生态保护	128	0	128	0	0	0
2110401	生态保护	128	0	128	0	0	0
21110	能源节约利用	62.5	0	62.5	0	0	0
2111001	能源节约利用	62.5	0	62.5	0	0	0
21111	污染减排	93.19	0	93.19	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	93.19	0	93.19	0	0	0
21199	其他节能环保支出	374.59	0	374.59	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	374.59	0	374.59	0	0	0
221	住房保障支出	82.63	82.63	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82.63	82.63	0	0	0	0

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：威海市生态环境局荣成分局

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	1,409.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.28	5.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	57.81	57.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,296.84	1,296.84	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	82.63	82.63	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,409.38	本年支出合计	85	1,442.57	1,442.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	33.19	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	33.19		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	1,442.57	总计	90	1,442.57	1,442.57	0	0

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：威海市生态环境局荣成分局

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		1,442.57	1,349.38	93.19
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00
210	卫生健康支出	57.81	57.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00
211	节能环保支出	1,296.85	1,203.66	93.19
21101	环境保护管理事务	1,203.66	1,203.66	0.00
2110101	行政运行	1,203.66	1,203.66	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
21111	污染减排	93.19	0.00	93.19
2111101	生态环境监测与信息	93.19	0.00	93.19
221	住房保障支出	82.63	82.63	0.00
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0.00
2210201	住房公积金	82.63	82.63	0.00

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：威海市生态环境局荣成分局

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	1141.1	302	商品和服务支出	196.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	295.22	30201	办公费	27.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	426.8	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	168.14	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.03	310	资本性支出	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.74	30206	电费	13.49	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.57	31002	办公设备购置	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	30208	取暖费	10.32	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	14.4	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	97.11	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	7.55	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3.64	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	0

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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.52	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	39.32	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.63	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17.01	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.62	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	11.7	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1148.94	公用经费合计					200.44

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：威海市生态环境局荣成分局

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
40	0	36	0	36	4	17.48	0	17.01	0	17.01	0.47

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：威海市生态环境局荣成分局

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：威海市生态环境局荣成分局

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。

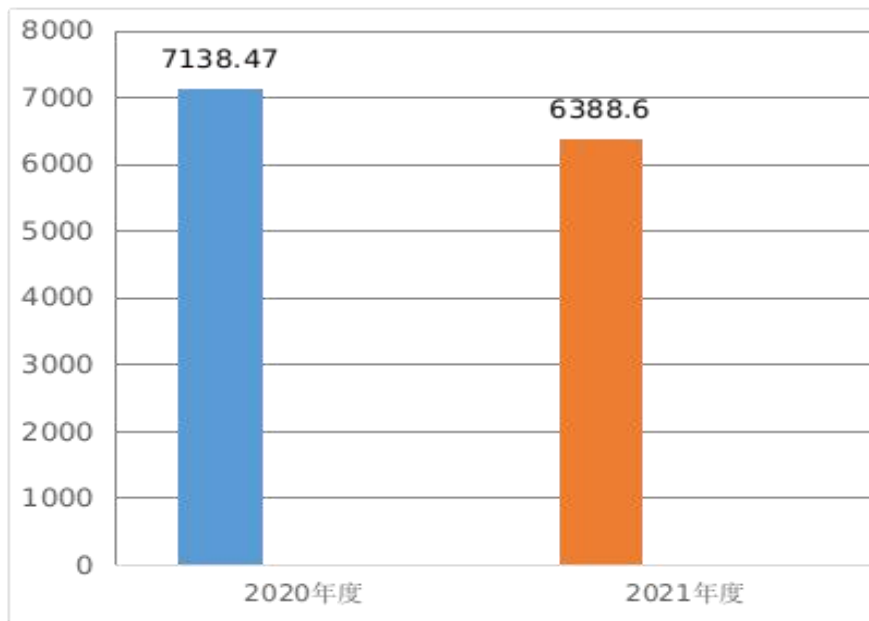
第三部分

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 6388.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 749.87 万元，下降 10.5%。主要是地方财政拨付中央、省级大气、水、土壤污染防治资金减少。

图 1：收、支决算总体变动情况
(单位：万元)



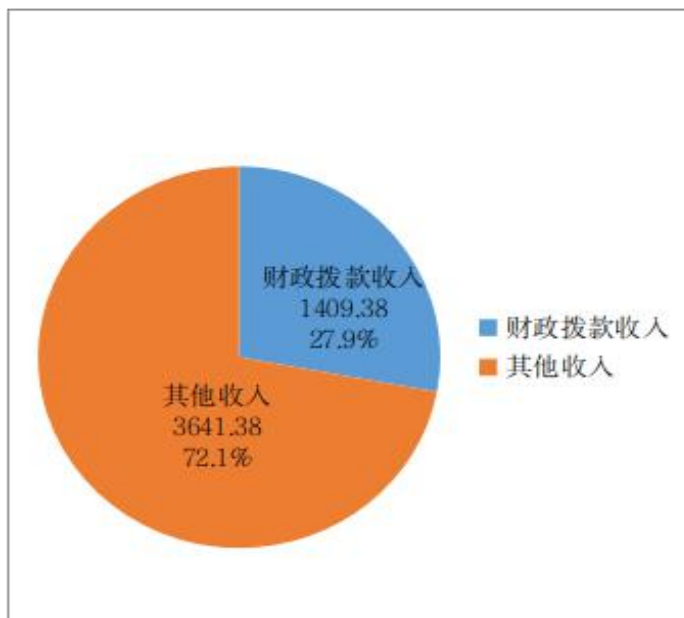
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5050.76 万元,其中:财政拨款收入 1409.38 万元,占 27.9%;其他收入 3,641.38 万元,占 72.1%。

图 2：收入决算结构图

(单位：万元)



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1409.38 万元。与 2020 年度相比，增加 52.88 万元，增长 3.9%。主要是机关在职人员增加，同时落实人员职务晋级晋档和职称评聘政策等，人员经费增加。

2、其他收入 3641.38 万元。与 2020 年度相比，减少 2140.59 万元，下降 37.02%。主要是地方财政拨付中央、省级大气、水、土壤污染防治资金减少。

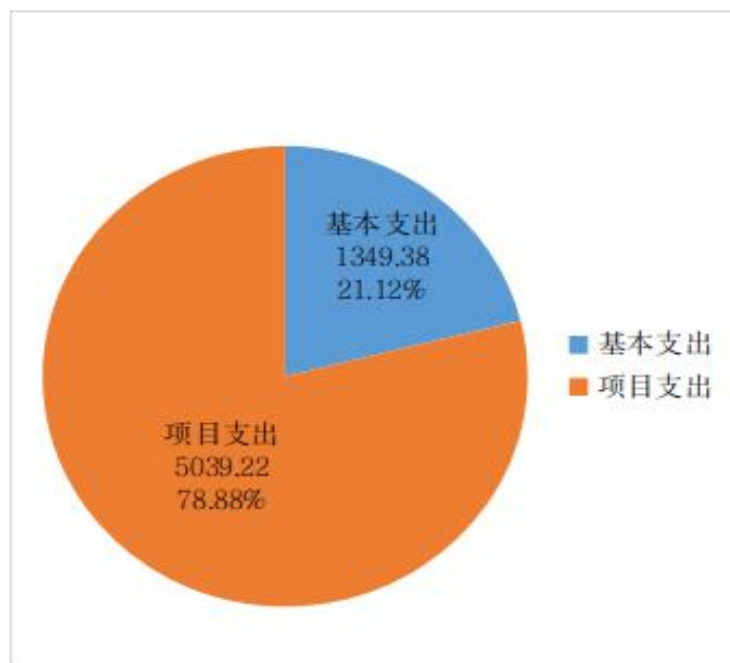
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6388.6 万元，其中：基本支出 1349.38 万元，占 21.12%；项目支出 5039.22 万元，占 78.88%。

图 3：支出决算结构图

(单位：万元)



(二) 支出决算具体情况

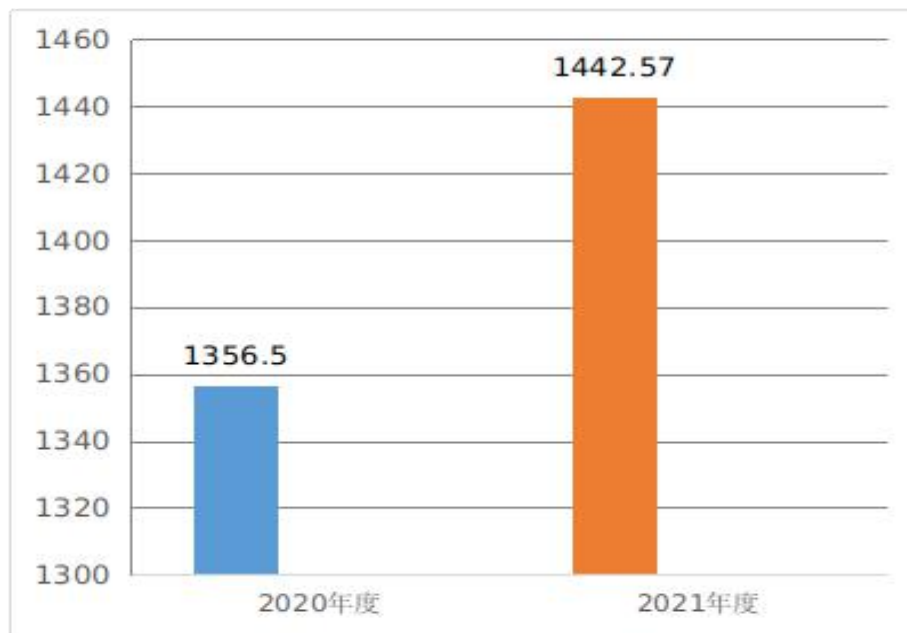
1、基本支出 1349.38 万元。与 2020 年度相比，减少 261.32 万元，下降 16.22%。主要是奖金发放减少，基本支出相应减少。

2、项目支出 5039.22 万元。与 2020 年度相比，增加 849.29 万元，增长 20.27%。主要是上年度结转污染防治资金项目在本年度拨付，项目支出相应增加。

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 1442.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.07 万元，增长 6.35%。主要是结转上年度环保工作经费和人员增加导致的工资及公用经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况
(单位：万元)



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 1442.57 万元,占本年支出合计的 22.58%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 119.26 万元,增长 9.01%。主要是结转上年度环保工作经费和人员增加导致的工资及公用经费增加。

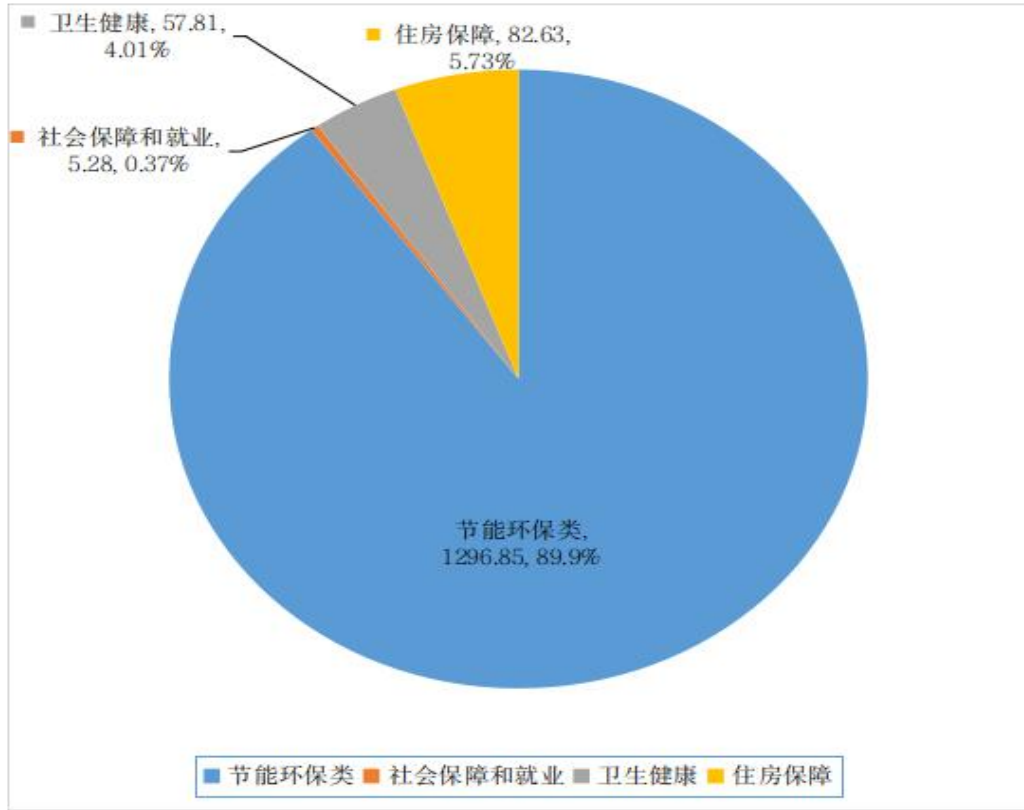
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1442.57 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 5.28 万元,占 0.37%;卫生健康(类)支出 57.81 万元,占 4.01%;节能环保(类)支出 1296.85 万元,占 89.9%;住房保障(类)支出 82.63 万元,占 5.73%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
(单位：万元)



(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 1342.6 万元，支出决算为 1442.57 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加导致人员工资、奖金增加。其中：

1、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 5.56 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位在职人员减少，支出相

应减少。

2、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 44.7 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于预算数，主要原因是机关在职人员增加导致缴费基数增加，支出相应增加。

3、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 10.9 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数，主要原因是机关在职人员增加导致缴费基数增加，支出相应增加。

4、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 1201.67 万元，支出决算为 1203.66 万元，完成年初预算的 100.17%，决算数大于预算数，主要原因是在职人员增加导致工资、奖金增加，支出相应增加。

5、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，支出决算为 93.19 万元，年初无预算。决算数大于预算数，主要原因一是上年结转资金在本年支出；二是未规范科目使用，环保工作经费功能科目由节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）调整到该款项，导致支出增加。

6、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 79.77 万元，支出决算为 82.63 万元，完

成年初预算的 103.59%。决算数大于预算数，主要原因是机关在职人员增加导致缴费基数增加，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 1349.38 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 1148.94 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 200.44 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 40 万元，支出决算为 17.48 万元，比年初预算减少 22.52 万元，完成年初预算的 43.7%，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

务用车运行维护支出，严控公务接待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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年无此项支出预算。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 36 万元，支出决算为 17.01 万元，比年初预算减少 18.99 万元，完成年初预算的 47.25%，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，大力压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年本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 17.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.47 万元，比年初预算减少 3.53 万元，完成年初预算的 11.75%，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，严控公务接待开支标准和接待人次。其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于上级检查及督查调研活

动，共计接待 2 批次、16 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财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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 200.44 万元，比年初预算数减少 2.24 万元，下降 1.11%，主要原因是贯彻落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控相关支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 322.51 万元，其中：政府采购货物支出 287.65 万元、政府采购服务支出 34.86 万元。授予中小企业合同金额 322.51 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 322.51 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 89.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 9 辆、特种专业技术用车 3 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 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 8 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。威海市生态环境局荣成分局 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，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。

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”1 个项目的绩效自评结果。

1、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：一是完成集中式饮用水源地水质监测；二是完成万人千吨以下饮用水源地水质监测、污染源监测等环境监测工作；三是通过开展生态环境保护宣传，提高了公众环保意识，群众对生态环境质量的满意度很高。

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（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。

十七、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：指市生态环境局荣成分局按照国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

十八、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：指市生态环境局荣成分局按照国家规定由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出：指市生态环境局荣成分局人员经费及日常公用经费等基本支出。

二十、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出：指市生态环境局荣成分局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。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出：指市生态环境局荣成分局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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市生态环境局荣成分局

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

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环境保护工作经费（荣成分局）							
主管部门	威海市生态环境局			实施单位	威海市生态环境局荣成分局			
项目资金 (万元)		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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			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。			按照时限要求完成4个集中式饮用水源地水质监测、458个万人千吨以下饮用水源地监测以及13个重点污染源监测等环境监测工作，监测数据准确率100%，提升环境监测能力，区域环境质量良好。通过与荣成市融媒体中心开展生态环境保护宣传，提高了公众环保意识，群众对生态环境质量的满意度达到99.63%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	万人千吨以下饮用水源地（20分）	≥400个	458	115%	20	
			集中式饮用水源地（12分）	=4个	4个	100%	12	
		质量指标	监测数据准确率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	监测工作开展及时率（8分）	=100%	100%	100%	8	
	效益指标 (30)	社会效益指标	环境公共服务水平（10分）	提升	提升	100%	10	
		生态效益指标	区域环境质量（12分）	巩固	稳定良好	100%	12	
		可持续影响指标	环境监管能力（8分）	提升	提升	100%	8	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	执法人员满意度（10分）	≥80%	100%	100%	10		
总分						100		