

**2021 年度
威海市生态环境监控中
心决算**

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）承担全市生态环境执法监测、应急监测、考核监测、环境质量监测、在线自动监控系统实时监测工作；承担机动车和非道路移动机械排气污染防治技术支持工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）承担全市集中式饮用水水源地、主要河流断面等自动监测网建设、运行及管理的协调服务工作，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、数据统计分析、预警预报等技术性工作。

（三）承担环境空气质量自动监测网建设、运行及管理的协调服务工作；负责空气质量实时监控、数据统计分析、预警预报等技术性工作。

（四）承担全市重点排污单位、加油站油气回收、污水溢流口等自动监测监控网建设、运行及管理的协调服务，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、统计分析、预警预报等工作。

（五）承担机动车污染监测监控平台建设、运维工作；负责机动车排放检验工作的技术检查工作；负责在用机动车抽测工作；负责机动车尾气遥感监测系统建设、维护和数据上报等工作。

（六）负责非道路移动机械污染监测、监控平台建设、运维工作；负责非道路移动机械摸底调查和抽测工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合科、监测科、水环境质量监控科、空气质量监控科、污染源监控科、机动车污染监

控科、非道路移动机械污染监控科。

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：威海市生态环境监控中心

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	1909.65	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	18.78	八、社会保障和就业支出	38	9.51
	9		九、卫生健康支出	39	16.77
	10		十、节能环保支出	40	2452.07
	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出	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.84
	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出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	56	
本年收入合计	27	1928.42	本年支出合计	57	2503.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	593.55	年末结转和结余	59	18.79
总计	30	2521.97	总计	60	2521.97

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：威海市生态环境监控中心

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		1928.42	1909.65					18.78
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51					
20808	抚恤	7.82	7.82					
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82					
20899	其他社会保障和就业 支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	16.77	16.77					
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77					
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48					
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29					
211	节能环保支出	1877.3	1858.53					18.78

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
21101	环境保护管理事务	656.64	656.64					
2110101	行政运行	56.04	56.04					
2110199	其他环境保护管理 事务支出	600.6	600.6					
21102	环境监测与监察	212.01	212.01					
2110299	其他环境监测与监察 支出	212.01	212.01					
21103	污染防治	838.66	838.66					
2110302	水体	187.5	187.5					
2110307	土壤	651.16	651.16					
21111	污染减排	97.33	78.56					18.78
2111101	生态环境监测与信息	97.33	78.56					18.78
21199	其他节能环保支出	72.67	72.67					
2119999	其他节能环保支出	72.67	72.67					
221	住房保障支出	24.84	24.84					
22102	住房改革支出	24.84	24.84					
2210201	住房公积金	24.84	24.84					

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：威海市生态环境监控中心

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		2503.19	415.53	2087.66			
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51				
20808	抚恤	7.82	7.82				
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82				
20899	其他社会保障和就 业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48				
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29				
211	节能环保支出	2452.07	364.41	2087.66			

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
21101	环境保护管理事务	656.64	1.06	655.57			
2110101	行政运行	56.04		56.04			
2110199	其他环境保护管 理事务支出	600.6	1.06	599.53			
21102	环境监测与监察	212.01	212.01				
2110299	其他环境监测与监 察支出	212.01	212.01				
21103	污染防治	1426.71		1426.71			
2110301	大气	548.98		548.98			
2110302	水体	187.5		187.5			
2110307	土壤	651.16		651.16			
2110399	其他污染防治支 出	39.07		39.07			
21111	污染减排	83.73	83.73				
2111101	生态环境监测与 信息	83.73	83.73				
21199	其他节能环保支出	72.99	67.61	5.38			
2119999	其他节能环保支出	72.99	67.61	5.38			
221	住房保障支出	24.84	24.84				

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	24.84	24.84				
2210201	住房公积金	24.84	24.84				

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：威海市生态环境监控中心

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	1909.65	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	9.51	9.51		
	9		九、卫生健康支出	41	16.77	16.77		
	10		十、节能环保支出	42	2446.9	2446.9		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.84	24.84		
	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	1909.65	本年支出合计	59	2498.02	2498.02		
年初财政拨款结转和结余	28	588.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	588.37		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	2498.02	总计	64	2498.02	2498.02		

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：威海市生态环境监控中心

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		2498.02	410.36	2087.66
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	
20808	抚恤	7.82	7.82	
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
211	节能环保支出	2446.9	359.24	2087.66

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
21101	环境保护管理事务	656.64	1.06	655.57
2110101	行政运行	56.04		56.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	600.6	1.06	599.53
21102	环境监测与监察	212.01	212.01	
2110299	其他环境监测与监察支出	212.01	212.01	
21103	污染防治	1426.71		1426.71
2110301	大气	548.98		548.98
2110302	水体	187.5		187.5
2110307	土壤	651.16		651.16
2110399	其他污染防治支出	39.07		39.07
21111	污染减排	78.56	78.56	
2111101	生态环境监测与信息	78.56	78.56	
21199	其他节能环保支出	72.99	67.61	5.38
2119999	其他节能环保支出	72.99	67.61	5.38
221	住房保障支出	24.84	24.84	

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
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	

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：威海市生态环境监控中心

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	347.7	302	商品和服务支出	52.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.24	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.74	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.53	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	90.58	30205	水费	0.3	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	1.54	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.84	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	1.71	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	9.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	7.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.27	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		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	5.09	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.42	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		357.47	公用经费合计					52.89	

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：威海市生态环境监控中心

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
1					1	0.64		0.57		0.57	0.07

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：威海市生态环境监控中心

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。

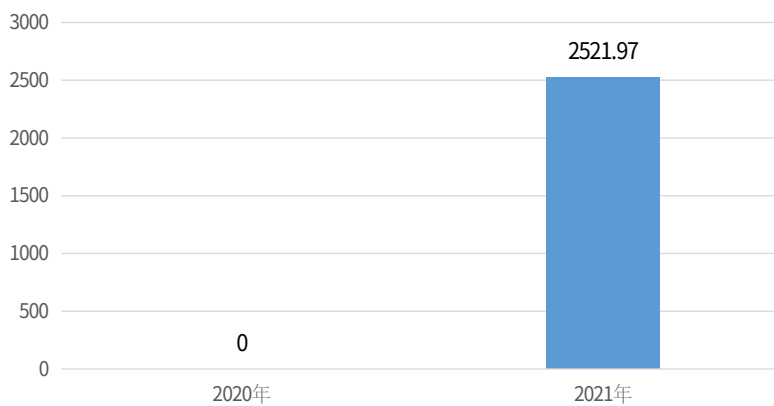
第三部分

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 2521.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2521.97 万元，增长 100%。主要是事业单位机构改革，成立新事业单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

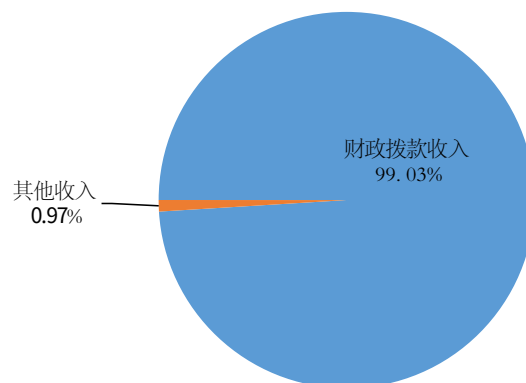


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1928.42 万元，其中：财政拨款收入 1909.65 万元，占 99.03%；其他收入 18.78 万元，占 0.97%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1909.65 万元。与 2020 年度相比，增加 1909.65 万元，增长 100%。主要是事业单位机构改革，成立新事业单位。

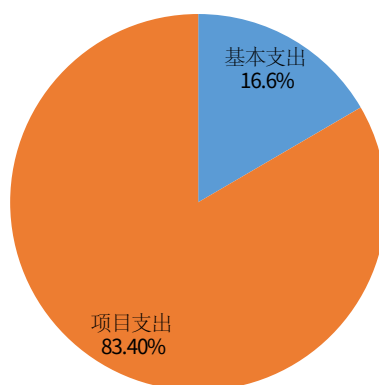
2、其他收入 18.78 万元。与 2020 年度相比，增加 18.78 万元，增长 100%。主要是事业单位机构改革，成立新事业单位。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2503.19 万元，其中：基本支出 415.53 万元，占 16.6%；项目支出 2087.66 万元，占 83.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

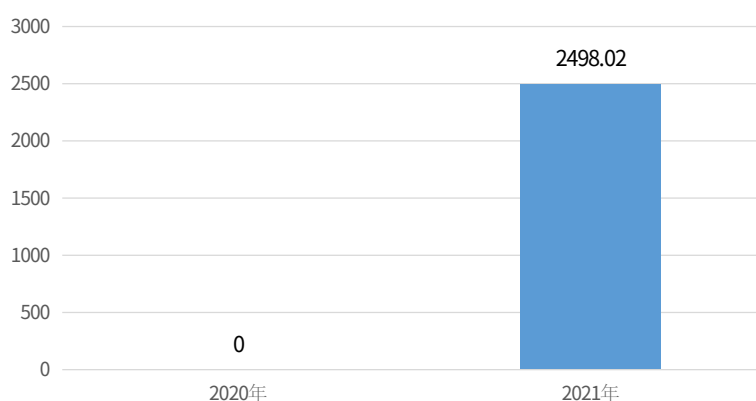
1、基本支出 415.53 万元。与 2020 年度相比，增加 415.53 万元，增长 100%。主要是事业单位机构改革，成立新事业单位。

2、项目支出 2087.66 万元。与 2020 年度相比，增加 2087.66 万元，增长 100%。主要是事业单位机构改革，成立新事业单位。

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 2498.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2498.02 万元，增长 100%。主要是事业单位机构改革，成立新事业单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

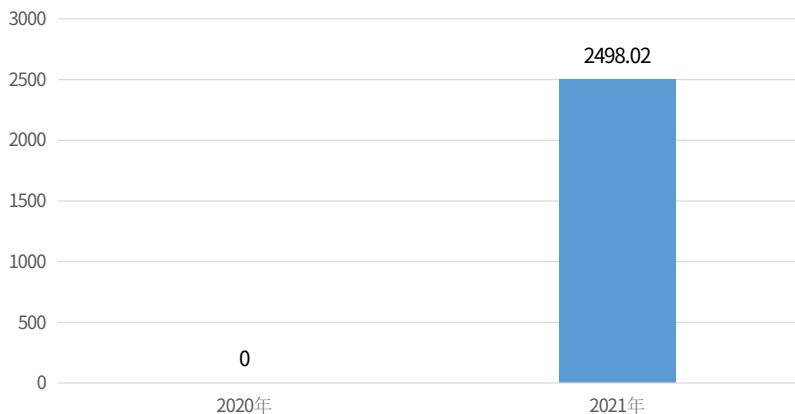


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2498.02 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2498.02 万元，增长 100%。主要是事业单位机构改革，成立新事业单位。

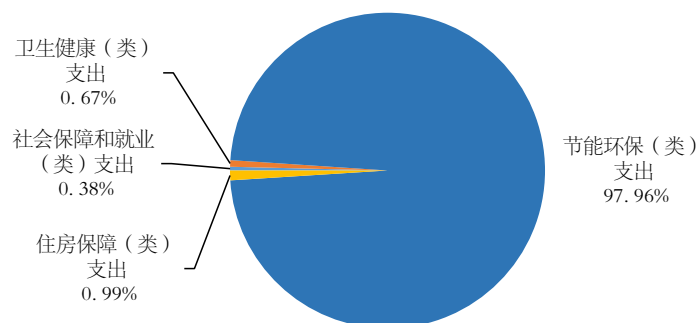
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2498.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.51 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 16.77 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 2446.9 万元，占 97.96%；住房保障（类）支出 24.84 万元，占 0.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1025.09 万元，支出决算为 2498.02 万元，完成年初预算的 243.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金项目支出及 2020 年结转项目资金在本年度支出。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 7.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职工死亡抚恤金，支出相应增加。

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）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险缴纳比例下调，支出相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实职称评聘政策，导致医疗保险缴费增加，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 3.12 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实职称评聘政策，导致医疗补助缴费增加，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 645 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 8.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是生态环境监测网络空气子站网运行维护费、委托运营水站和空气站经费 2 个项目，部分项目经费功能分类科目调整至其他环境保护管理事务支出，支出相应减少。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是生态环境监测网络空气子站网运行维护费、委托运营水站和空气站经费 2 个项目，部分项目经费功能分类科目由行政运行调整至本科目，支出相应增加。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位机构改革，原市机动车排气污染监控中心人员工资并入市生态环境监控中心发放，功能分类科目由其他节能环保支出调整至本科目，原市市区环境监控中心部分人员经费功能分类科目由生态环境监测与信息调整至本科目，支出相应增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 548.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度重柴油车车载诊断远程在线监控系统建设、机动车尾气遥感监测等项目结转资金在本年度支出，支出相应增加。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年上级拨入省级生态补偿资金，用于威海市物联网移动车载大气监测平台拓展项目、水站填平补齐项目，支出相应增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 651.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年上级拨入中央土壤专项资金，用于土壤监测能力提升建设项目，支出相应增加。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度挥发性有机物子站建设项目结转资金在本年度支出，支出相应增加。

12、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 233.63 万元，支出决算为 78.56 万元，完成年初预算的 33.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位机构改革，原市市区环境监控中心部分人员经

费，功能分类科目调整至其他环境监测与监察支出，支出相应减少。

13、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）。年初预算为 105.96 万元，支出决算为 72.99 万元，完成年初预算的 68.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位机构改革，原市机动车排气污染监控中心人员工资并入市生态环境监控中心发放，功能分类科目调整至其他环境监测与监察支出，支出相应减少。

14、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 22.89 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实职称评聘政策，导致住房公积金缴费增加，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 410.36 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 357.47 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 52.89 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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1万元，支出决算为0.64万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的64%，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。

（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0万元，支出决算为0.57万元，比年初预算增加0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据打赢蓝天保卫战作战方案要求，加快建设覆盖柴油货车主要通行通道的遥感监测系统，年中追加指标，为机动车尾气遥感监测设备中的尾气遥感监测车购买保险。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置

公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.57 万元，主要是根据打赢蓝天保卫战作战方案要求，加快建设覆盖柴油货车主要通行通道的遥感监测系统，年中追加指标，为机动车尾气遥感监测设备中的尾气遥感监测车购买保险费。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.07 万元，比年初预算减少 0.93 万元，完成年初预算的 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，严控公务接待开支标准和接待人次。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于上级检查，共计接待 1 批次、7 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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2048.38万元，其中：政府采购货物支出976.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1072.23万元。授予中小企业合同金额2048.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额736.87万元，占政府采购支出总额的35.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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1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0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3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2个，涉及预算资金635.7234万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对生态环境监测网络空气子站网运行维护费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金396万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市生态环境监控中心2021

年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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，为深入打好污染防治攻坚战提供了资金保障，项目服务对象满意度较高，基本达到了年度绩效目标。

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“生态环境监测网络空气子站网运行维护费”“委托运营水站和空气站经费” 2 个项目的绩效自评结果。

1、生态环境监测网络空气子站网运行维护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 396 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了 2021 年 20 个空气站运行维护，保障了空气站稳定运行；二是自动监测设备运行率达到 90%以上，故障及时响应及修复率达到 100%，监测数据运用率达到 100%；三是人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，数据使用人员满意，为环境空气质量状况提供了数据支撑。

2、委托运营水站和空气站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 239.7234 万元，执行数为 239.7234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展监测站点运营维护，确保威

海市 5 个空气自动监测站、12 个城镇集中式饮用水自动监测站稳定正常运行，运行率达到 90%以上，设备故障修复率达到 100%；二是及时提供真实有效的监测数据，监测数据运用率达到 100%，环境信息发布及时；三是人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，城镇集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类，数据使用人员满意，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。

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。生态环境监测网络空气子站网运行维护费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为“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)：反映本单位职工死亡抚恤金。

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)：反映按照国家规定由单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

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)：反映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。

二十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映污水溢流口视频监控和平台运维、水站和空气站运行维护项目支出。

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支出(项)：反映污水溢流口视频监控和平台运维、水站和空气站运行维护项目支出。

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）：反映本单位人员工资经费支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映本单位在治理空气污染、汽车尾气等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映本单位在治理水体污染等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映本单位在土壤污染调查、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）其他污染防治支出（项）：反映本单位除上述项目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）：反映原市市区环境监控中心基本支出。

二十八、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）：反映原市机动车排气污染监控中心基本支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生态环境监测网络空气子站网运行维护费	100	优
2	委托运营水站和空气站经费	100	优

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		生态环境监测网络空气子站网运行维护费		主管单位	威海市生态环境局			
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	396	396	396	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	396	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			目标实际完成情况				
	开展 20 个空气站运行维护，确保空气站稳定运行，为环境空气质量状况提供数据支撑。目标范围是威海市 20 个空气站（BO 模式）所在区域，目标对象为威海市区域空气质量监测。运行率达到 90% 以上，故障及时响应及修复率达到 100%，监测数据运用率达到 100%，人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，数据使用人员满意。			通过开展 2021 年 20 个空气站运行维护，保障了空气站稳定运行，设备运行率达到 90% 以上，故障及时响应及修复率达到 100%，监测数据运用率达到 100%，人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，数据使用人员满意，为环境空气质量状况提供了数据支撑。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	空气质量自动监测站个数	=20 个	20 个	12	12	
		质量指标	自动监测设备运行率	≥90%	95%	12	12	
			空气站故障及时响应及修复率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	监测天数	≥365 天	365 天	13	13	
	效益指标	社会效益指标	监测数据运用率	=100%	100%	11	11	
		生态效益指标	环境空气质量	达到国家二级标准	达到国家二级标准	12	12	
		可持续影响指标	人员配备合理性	提升	提升	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意	≥80%	90%	10	10		

			度					
总分	100							

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		委托运营水站和空气站经费			主管单位	威海市生态环境局		
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	249	239.7234	239.7234	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249	239.7234	239.7234	-	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			
		通过开展监测站点运营维护，确保自动监测站稳定正常运行，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。目标范围是威海市5个空气自动监测站所在区域、12个城镇集中式饮用水自动监测站所在区域，目标对象为威海市区域空气质量监测及集中式饮用水源地水质质量监测。运行率达到90%以上，设备故障修复率达到100%，及时提供真实有效的监测数据，监测数据运用率达到100%，环境信息发布及时，人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，城镇集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类，数据使用人员满意。			通过开展监测站点运营维护，确保威海市5个空气自动监测站、12个城镇集中式饮用水自动监测站稳定正常运行，运行率达到90%以上，设备故障修复率达到100%，及时提供真实有效的监测数据，监测数据运用率达到100%，环境信息发布及时，人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，城镇集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类，数据使用人员满意，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	水源地水质自动监测站个数	=12个	12个	9	9	
			空气质量自动监测站个数	=5个	5个	8	8	
		质量指标	自动监测设备运行率	≥90%	90%	12	12	
			设备故障修复率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	监测天数	≥365天	365天	11	11		
效	社会效益	监测数据运用率	=100%	100%	6	6		

益 指 标 (30分)	指标	环境信息发布及时率	=100%	100%	5	5	
	生态效益指标	空气环境质量	达到国家二级标准	达到国家二级标准	7	7	
		城镇集中式饮用水水源地水质	达到 III 类标准	达到 III 类标准	7	7	
	可持续影响指标	人员配备合理性	提升	提升	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	数据使用人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分	100						

2021年度生态环境监测网络空气子站网运行维护费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

为进一步加强环境空气质量监测工作，根据《威海市2018年政府工作报告》、《山东省环保厅关于进一步加强全省县级和乡镇环境空气质量自动监测站建设运行管理工作的通知》（鲁环函〔2018〕136号）开展生态环境监测网络空气子站网运行维护费项目。

(二) 项目内容和预算支出情况

项目实施主体为威海市生态环境监控中心，主要内容是20个镇级空气自动监测站建设运营经费(BO模式)。合同总金额为3168万元，共分8次支付（每年1次，共8年），每次支付396万元。自2020年年初开始，每年年初根据考核结果支付上一年度运营经费。

2021年本项目预算申请威海市财政资金金额为396万，批复金额为396万，资金到位率为100%，实际支出396万元，预算执行为100%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

预期设定的绩效总目标为开展20个空气站运营维护，确保20个空气站稳定正常运行、运行率超过90%，故障及时响应并修复、

修复率达到100%，为环境空气质量提供数据支撑。

2.年度绩效目标

开展20个空气站运行维护，确保空气站稳定运行，为环境空气质量状况提供数据支撑。目标范围是威海市20个空气站（BO模式）所在区域，目标对象为威海市区域空气质量监测。运行率达到90%以上，故障及时响应及修复率达到100%，监测数据运用率达到100%，人员配备合理，环境空气质量达到二级标准，数据使用人员满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年生态环境监测网络空气子站网运行维护费396万元。

通过本次绩效评价，了解掌握空气子站网运行维护费是否及时足额拨付、监测站点是否稳定运行、设备故障是否及时修复，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为生态环境质量提供技术支撑。

（二）评价依据

- 1.《威海市2018年政府工作报告》；
- 2.《山东省环保厅关于进一步加强全省县级和乡镇环境空气质量自动监测站建设运行管理工作的通知》（鲁环函〔2018〕136号）；
- 3.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理

理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

5.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

6.其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置项目预算执行情况、过程、产出、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析生态环境监测网络空气子站网运行维护费。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年生态环境监测网络空气子站网运行维护

费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.项目预算执行情况分析

项目预算执行情况总分10分，得分10分，得分率100%。该项目预算执行情况较好，2021年全额按期支付。

2.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，20个空气质量自动监测站全年稳定正常运行，空气站故障及时修复，自动监测设备运行率 $\geq 90\%$ 。

3.效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。充分利用生态环境监测网络空气子站网运行维护费项目的监测数据，通过制作空气质量日报、月通报等报告，不断提高相关技术人员的业务能力，为环境空气质量精准施策、精细管理、达到国家二级标准提供强有力的数据支持。

4.满意度指标分析

总分10分，得分10分，得分率100%。该项目的数据使用人员对空气站的监测数据较为满意。

（三）取得的成效

1.按照威海市财政局市级财政政策和项目支出绩效评价管理辦法的要求开展绩效评价工作，该项目的开展，为威海市20个镇街空气质量情况及区域环境空气质量情况提供重要的数据支撑。

对项目绩效目标的设置进行了细化、量化，更好的体现了项目取得的成果。项目按绩效目标的设置完成了目标值，实现了预期的效益。

2.充分利用生态环境监测网络空气子站网运行维护费项目的监测数据，通过制作空气质量报告，不断提高相关技术人员的业务能力，为环境空气质量精准施策、精细管理、达到国家二级标准提供强有力的数据支持。

3.每日在威海市生态环境局官网及威海市人民政府网站发布威海市环境空气质量日报及预报信息，每月在威海市生态环境局网站发布环境空气质量月报，拓宽广大市民获取我市环境空气质量信息渠道。

（四）存在的问题

无

四、意见建议

无