

**2022 年度  
威海市生态环境保护综  
合执法支队决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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）受威海市生态环境局委托，负责对全市生态环境执法工作实施统一监督管理。

（二）指导全市开展环境行政处罚工作，组织全市环境执法信息统计。

（三）负责起草全市生态环境执法工作相关制度，负责组织全市执法人员的业务培训。

（四）组织指导全市生态环境综合执法工作；负责“双随机一公开”抽查及污染源动态信息库建设、管理工作。组织执法大练兵、重点污染源排污许可制、建设项目“三同时”事中事后执行情况监督检查、群众反映和监控发现的环境污染问题查处、污染源自动监控数据超标督办、专项行动相关工作。组织开展饮用水水源保护区、土壤及地下水、自然保护地、生态保护红线、资源开发项目、非污染性建设项目、畜禽规模养殖、城乡生态环境综合整治、农村、重金属、核与辐射、固体废物、废弃危险化学品等环境领域的执法检查。

（五）组织编制并实施全市生态环境稽查工作计划；负责对市、县（市、区）开展环境执法稽查，对环境执法人员履职尽责情况进行调查认定。

（六）指导全市环境执法档案建设；组织环境执法案卷评查；负责企业环境行为信用评价管理，组织、指导排污单位生态环境信息公开和污染源全面达标排放评估。

（七）组织行政边界地区环境执法联动、跨区域的生态环境违法行为的现场调查。

（八）配合市局有关科室参与突发环境事件的应急处置、环境污染事故、环境污染纠纷、生态破坏事件以及环境信访等的调查处理和协调解决工作。

（九）对口负责省生态环境厅执法局交办的工作。

（十）承办市生态环境局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、执法一科、执法二科、执法三科、执法稽查科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市生态环境保护综合执法支队

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	2,276.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	2.92
	9		九、卫生健康支出	40	56.79
	10		十、节能环保支出	41	2,112.06
	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、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	107.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,276.94	<b>本年支出合计</b>	58	2,279.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.32	年末结转和结余	60	0.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,280.26	<b>总计</b>	62	2,280.26

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：威海市生态环境保护综合执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,276.94	2,276.86					0.08
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92					
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	56.79	56.79					
21011	行政事业单位医疗	56.79	56.79					
2101101	行政单位医疗	45.66	45.66					
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14					
211	节能环保支出	2,109.37	2,109.29					0.08
21111	污染减排	2,109.37	2,109.29					0.08
2111102	生态环境执法监察	1,431.59	1,431.51					0.08
2111199	其他污染减排支出	677.78	677.78					
221	住房保障支出	107.86	107.86					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	107.86	107.86					
2210201	住房公积金	107.86	107.86					

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：威海市生态环境保护综合执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,279.64	1,564.95	714.69			
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92				
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	56.79	56.79				
21011	行政事业单位医疗	56.79	56.79				
2101101	行政单位医疗	45.66	45.66				
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14				
211	节能环保支出	2,112.06	1,397.38	714.69			
21111	污染减排	2,112.06	1,397.38	714.69			
2111102	生态环境执法监察	1,434.29	1,397.38	36.91			
2111199	其他污染减排支出	677.78		677.78			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	107.86	107.86				
22102	住房改革支出	107.86	107.86				
2210201	住房公积金	107.86	107.86				

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：威海市生态环境保护综合执法支队

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	2,276.86	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	2.92	2.92		
	9		九、卫生健康支出	41	56.79	56.79		
	10		十、节能环保支出	42	2,109.29	2,109.29		
	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				

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				
	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	107.86	107.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,276.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,276.86	2,276.86		
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				
<b>总计</b>	32	2,276.86	<b>总计</b>	64	2,276.86	2,276.86		

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：威海市生态环境保护综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,276.86	1,562.18	714.69
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	56.79	56.79	
21011	行政事业单位医疗	56.79	56.79	
2101101	行政单位医疗	45.66	45.66	
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	
211	节能环保支出	2,109.29	1,394.60	714.69
21111	污染减排	2,109.29	1,394.60	714.69
2111102	生态环境执法监察	1,431.51	1,394.60	36.91

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2111199	其他污染减排支出	677.78		677.78
221	住房保障支出	107.86	107.86	
22102	住房改革支出	107.86	107.86	
2210201	住房公积金	107.86	107.86	

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明细表

公开 06 表

单位：威海市生态环境保护综合执法支队

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	1,410.88	302	商品和服务支出	137.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.01	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.04	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	432.56	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	248.78	30205	水费	0.44	310	资本性支出	8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.91	30206	电费	4.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.68	31002	办公设备购置	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	30208	取暖费	2.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.86	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	0.23	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	5.38	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	

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	
30303	退休(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.77	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	31.53	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.74	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	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	29.83	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.30	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,416.27	公用经费合计						145.91

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市生态环境保护综合执法支队

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
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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市生态环境保护综合执法支队

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
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

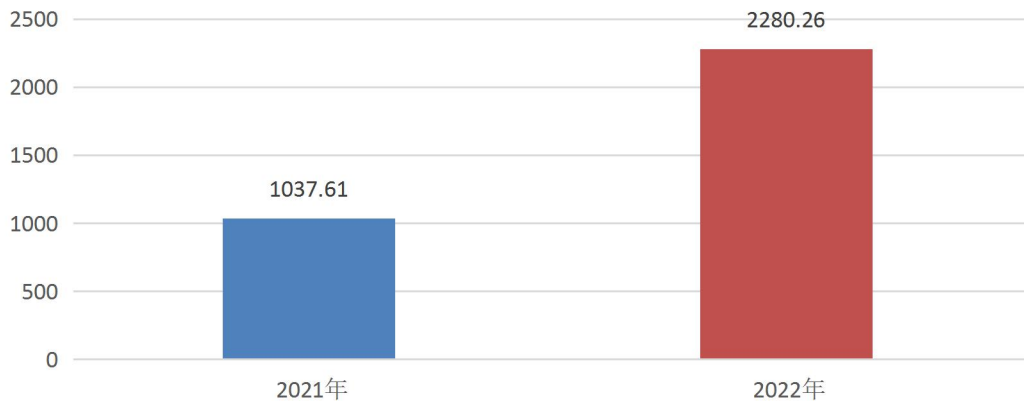
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2280.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1242.65 万元，增长 119.76%。主要是一是落实人员工资津补贴政策；二是根据国家生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设有关要求，新增执法能力建设项目；三是根据山东省综合行政执法制式服装和标志管理有关要求，新增执法服装采购项目，收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

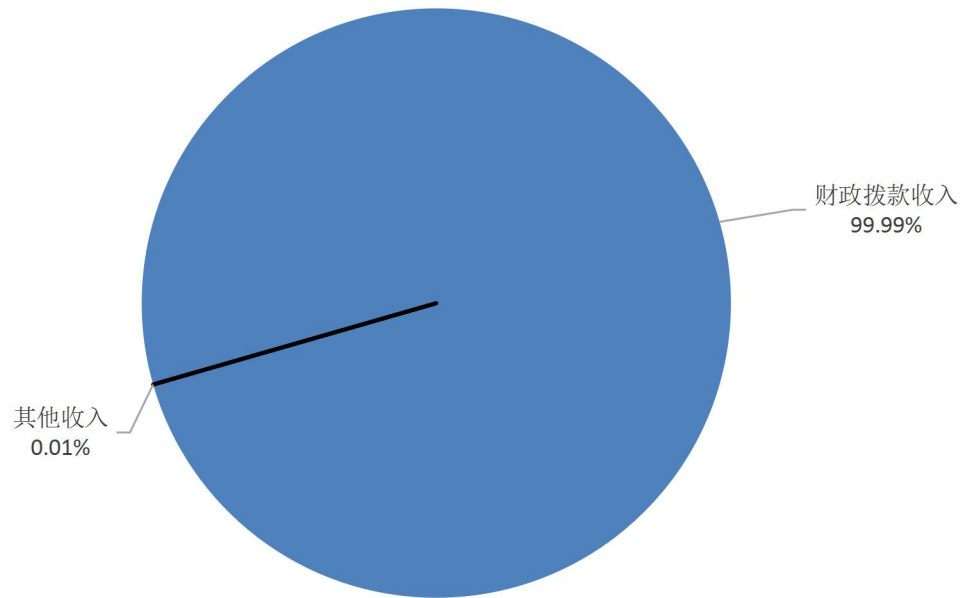


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2276.94 万元，其中：财政拨款收入 2276.86 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

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 2276.86 万元。与 2021 年度相比，增加 1246.95 万元，增长 121.07%。主要是一是落实人员工资津补贴政策；二是根据国家生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设有关要求，新增执法能力建设项目；三是根据山东省综合行政执法制式服装和标志管理有关要求，新增执法服装采购项目，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。



5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

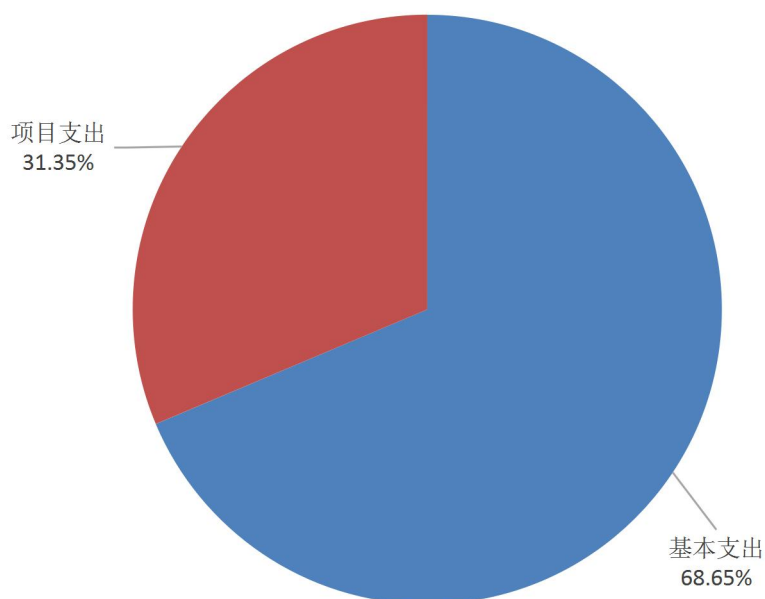
6、其他收入 0.08 万元。与 2021 年度相比，减少 4.29 万元，下降 98.17%。主要是缺少省执法局蓝天保卫战经费拨入，其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2279.64 万元，其中：基本支出 1564.95 万元，占 68.65%；项目支出 714.69 万元，占 31.35%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1564.95 万元。与 2021 年度相比，增加 530.66

万元，增长 51.31%。主要是贯彻落实工资津补贴政策，基本支出增加。

2、项目支出 714.69 万元。与 2021 年度相比，增加 714.69 万元，增长 100%。主要是根据国家生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设有关要求及山东省综合行政执法制式服装和标志管理有关要求，新增执法能力建设项目、执法服装采购项目，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

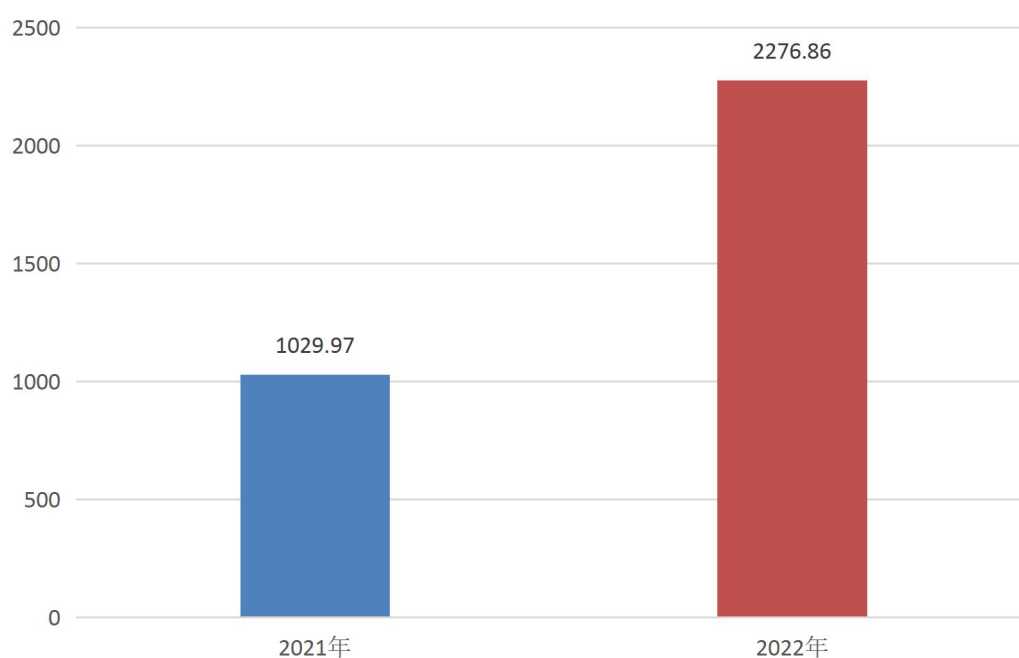
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2276.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1246.89 万元，增长 121.06%。主要是一是落实人员工资津补贴政策；二是根据国家生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设有关要求，新增执法能力建设项目；三是根据山东省综合行政执法制式服装和标志管理有关要求，新增执法服装采购项目，财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

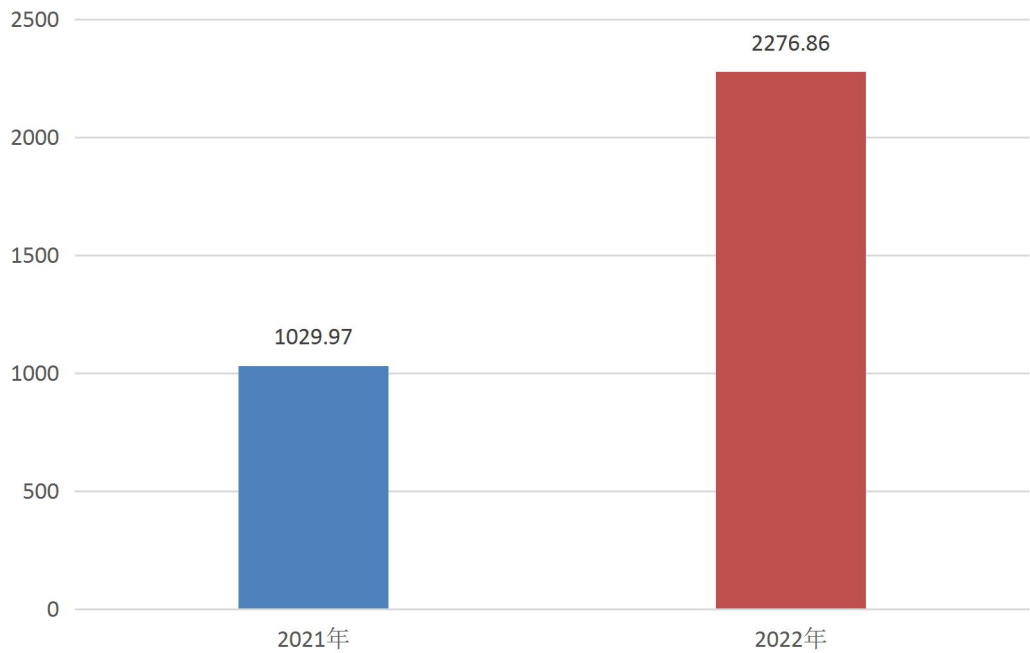


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2276.86万元，占本年支出合计的99.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1246.89万元，增长121.06%。主要是一是落实人员工资津补贴政策；二是根据国家生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设有关要求，新增执法能力建设项目；三是根据山东省综合行政执法制式服装和标志管理有关要求，新增执法服装采购项目，支出增加。

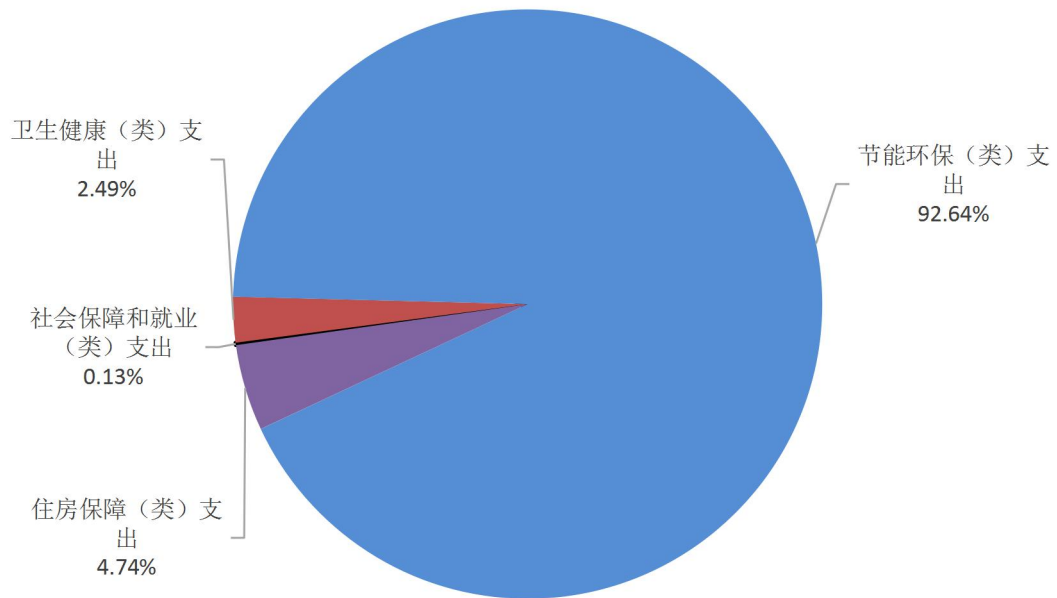
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2276.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.92 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 56.79 万元，占 2.49%；节能环保（类）支出 2109.29 万元，占 92.64%；住房保障（类）支出 107.86 万元，占 4.74%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1181.44 万元，支出决算为 2276.86 万元，完成年初预算的 192.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是落实人员工资津补贴政策；二是根据国家生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设有关要求，新增执法能力建设项目；三是根据山东省综合行政执法制式服装和标志管理有关要求，新增执法服装采购项目。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 2.25 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 129.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及社保缴费基数提高，支出相应增加。

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 35.14 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 129.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及医疗保险缴费基数提高，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 8.57 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 129.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及医疗补助缴费基数提高，支出相应增加。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 1072.97 万元，支出决算为 1431.51 万元，完成年初预算的 133.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策及新增执法服装采购项目，支出相应增加。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 677.78 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国家生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设有关要求，新增执法能力建设项目，支出相应增加。

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 62.51 万元，支出决算为 107.86 万元，完成年初预算的 172.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及住房公积金缴费基数提高，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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1562.18 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 1416.27 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 145.91 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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、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。

## 八、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支出。

## 九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年威海市生态环境保护综合执法支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，威海市生态环境保护综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于接待省厅来威稽查等公务



接待活动支出，共计接待 1 批次、8 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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 145.91 万元，比年初预算数减少 3.21 万元，下降 2.15%，主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约反对浪费的要求，严控相关支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.85 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.77 万元。授予中小企业合同金额 5.85 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 5.85 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### 十三、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,我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目1个,涉及预算资金37万元,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)市级预算项目绩效自评结果。威海市生态环境保护综合执法支队2022年度市级预算绩效自评的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,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,有效提升了执法队伍形象,建立健全制式服装长效管理机制。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及“执法服装采购项目”等1个项目的绩效自评表。

执法服装采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.6分。全年预算数为37万元,执行数为36.91万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况:已完成威海市生态环境系统符合配发要求的执法人员制式服装和标志首次配发工作,实际完成制式服装和标志采购133套,执法人员保持仪容严整、着装整齐的良好工作形象,有效

地提高了我市生态环境执法形象，提升了执法公信力，为环境质量巩固提升提供有效保障。发现的主要问题及原因：主要问题为项目服装尺码调换进度滞后，退换货周期过长，影响了配发人员满意度，量体裁衣数据无法一一对应每名执法人员的真实身材数据，因服装不合身导致磨损、破损情况时有发生，影响服装合格率，主要原因是受疫情影响，物流较慢，供货商未能按期调换货。下一步改进措施：与供应商加强沟通，督促供货商及时调换货，确保货物调换交付及时。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映威海市生态环境保护综合执法支队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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映威海市生态环境保护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）：**反映威海市生态环境保护综合执法支队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。

**十九、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：**反映威海市生态环境保护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、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：**反映威海市生态环境保护综合执法支队除上述项目外其他用于污染减排方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市生态环境保护综合执法支队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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市生态环境保护综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执法服装采购	95.6	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。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法服装采购		主管部门	威海市生态环境局			
项目预算执行情况		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	37	37	36.9072	10	99.74%	9	
	其中：当年财政拨款	37	37	36.9072	—	99.74%	—	
	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				
		为规范生态环境保护综合行政执法人员着装,提高执法队伍形象,按照省生态环境厅、财政厅、司法厅通知要求,完成威海市生态环境系统符合配发要求的133名执法人员制式服装和标志首次配发工作。执法人员着装执法、仪容严整,执法队伍形象得到提高,环境质量巩固提升。		已完成威海市生态环境系统符合配发要求的执法人员制式服装和标志首次配发工作,实际完成制式服装和标志采购133套,采购的服装和标志质量均合格,已按时限和签订的合同要求及时完成采购。该项目有效提升了执法队伍形象,建立健全制式服装长效管理机制,配发服装人员满意度较高。				
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
	产出指标	数量指标	购置制式服装和标志数量	=133套	=133套	20	20	
		质量指标	服装和标志质量合格率	=100%	=86%	16	13.6	由于分为四包采购制式服装,各制式服装生产厂商版型不一,量体裁衣数据无法一一对应每名执法人员的真实身材数据,因服装不合身导致磨损、破损情况时而发生,影响服装合格率。现已及时与厂家沟通,完成退换货工作。
		时效指标	采购及时率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高执法队伍形象	提高	提高	12	12	
		生态效益指标	生态环境质量	巩固	巩固	10	10	
		可持续影响指标	制服长效管理机制	具备	具备	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配发人员满意度	≥95%	=90%	10	9	由于制式服装配发时受疫情管控影响,物流较慢,退换货周期过长,影响了配发人员满意度。现已及时与厂家沟通,完成退换货工作。
总分		95.6						