

**2022 年度**

**威海市生态环境局乳山分局决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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) 承担贯彻执行国家、省、威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；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；按规定会同有关部门拟订重点海域防治规划；组织拟订并监督实施国家、省及市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域、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；负责实施环境保护目标责任制及总量减排考核工作。

(四) 负责提出环境保护资金安排意见；组织实施环境保护资质许可制度；参与应对气候变化工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；负责对清洁生产实施监督；承担环境保护科技工作。

(五) 负责从源头上预防和控制环境污染、环境破坏等相关工作；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保护方面的意见。

(六)负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、饮食业油烟、土壤、噪声(建筑噪声及工业噪声)、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;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;监督各种类型的自然保护区、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;协调指导农村生态环境保护。

(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;监督管理放射源、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)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。

(十一) 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、项目管理科、生态保护科、水环境管理科、大气环境管理科。

威海市生态环境局乳山分局决算包括局本级和局所属乳山市生态环境监控中心（乳山市核应急服务中心）、乳山市生态环境保护综合执法大队、乳山市生态环境事务服务中心的决算，主要原因是局所属乳山市生态环境监控中心（乳山市核应急服务中心）、乳山市生态环境保护综合执法大队、乳山市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乳山分局统一核算管理，并由威海市生态环境局乳山分局编报一套决算。

## 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：威海市生态环境局乳山分局

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	1473.65	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、文化旅游教育与传媒支	38	
八、其他收入	8	2302.43	八、社会保障和就业支出	39	19.66
	9		九、卫生健康支出	40	39.78
	10		十、节能环保支出	41	3606.89
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气候等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3776.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3757.51</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1171.49	年末结转和结余	60	1190.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4947.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4947.57</b>

注：1. 本表反映部门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：威海市生态环境局乳山分局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,776.07</b>	<b>1,473.65</b>					<b>2,302.43</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.53</b>	<b>13.43</b>					<b>6.10</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.10</b>						<b>6.10</b>
2081199	其他残疾人事业支出	6.10						6.10
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>13.43</b>	<b>13.43</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.43	13.43					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.78</b>	<b>39.78</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.78</b>	<b>39.78</b>					
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3,625.59</b>	<b>1,329.26</b>					<b>2,296.33</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,463.20</b>	<b>1,286.57</b>					<b>176.62</b>
2110101	行政运行	1,459.60	1,286.57					173.02
2110102	一般行政管理事务	3.60						3.60
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,429.99</b>						<b>1,429.99</b>
2110301	大气	634.00						634.00
2110302	水体	763.22						763.22
2110399	其他污染防治支出	32.77						32.77

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
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>689.72</b>						<b>689.72</b>
2110401	生态保护	200.00						200.00
2110402	农村环境保护	489.72						489.72
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>42.69</b>	<b>42.69</b>					
2111101	生态环境监测与信息	42.69	42.69					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>91.18</b>	<b>91.18</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>91.18</b>	<b>91.18</b>					
2210201	住房公积金	91.18	91.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市生态环境局乳山分局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,757.51	1,606.76	2,150.75			
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66				
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13				
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13				
20811	残疾人事业	6.10	6.10				
2081199	其他残疾人事业支出	6.10	6.10				
20899	其他社会保障和就业支出	13.43	13.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.43	13.43				
210	卫生健康支出	39.78	39.78				
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78				
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78				
211	节能环保支出	3,606.89	1,456.15	2,150.75			
21101	环境保护管理事务	1,456.15	1,456.15				
2110101	行政运行	1,456.15	1,456.15				
21103	污染防治	1,418.34		1,418.34			
2110301	大气	670.35		670.35			
2110302	水体	730.22		730.22			

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
2110399	其他污染防治支出	17.77		17.77			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>689.72</b>		<b>689.72</b>			
2110401	生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	489.72		489.72			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>42.69</b>		<b>42.69</b>			
2111101	生态环境监测与信息	42.69		42.69			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>91.18</b>	<b>91.18</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>91.18</b>	<b>91.18</b>				
2210201	住房公积金	91.18	91.18				

注：本表反映部门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：威海市生态环境局乳山分局

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	1,473.65	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	13.43	13.43		
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78		
	10		十、节能环保支出	42	1,329.26	1,329.26		
	12		十一、城乡社区支出	43				
	13		十二、农林水支出	44				
	14		十三、交通运输支出	45				
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	16		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
	17		十六、金融支出	48				
	18		十七、援助其他地区支出	49				
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	20		十九、住房保障支出	51	91.18	91.18		
	21		二十、粮油物资储备支出	52				
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	24		二十三、其他支出	55				
	25		二十四、债务还本支出	56				
	26		二十五、债务付息支出	57				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,473.65</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,473.65</b>	<b>1,473.65</b>		
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	<b>1473.65</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,473.65</b>	<b>1,473.65</b>		

注：本表反映部门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：威海市生态环境局乳山分局

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		1,473.65	1,430.96	42.69
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20899	其他社会保障和就业支出	13.43	13.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.43	13.43	
210	卫生健康支出	39.78	39.78	
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	
211	节能环保支出	1,329.26	1,286.57	42.69
21101	环境保护管理事务	1,286.57	1,286.57	
2110101	行政运行	1,286.57	1,286.57	
21111	污染减排	42.69		42.69
2111101	生态环境监测与信息	42.69		42.69
221	住房保障支出	91.18	91.18	
22102	住房改革支出	91.18	91.18	
2210201	住房公积金	91.18	91.18	



注：本表反映部门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：威海市生态环境局乳山分局

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	1,274.78	302	商品和服务支出	114.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.71	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.75	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	310	资本性支出	41.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.65
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	3.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.18	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	2.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.34	31013	公务用车购置	31.16
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.35	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	3.29	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	15.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.66	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		1275.68	公用经费合计					155.27

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市生态环境局乳山分局

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
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：威海市生态环境局乳山分局

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
34.45		34.45	31.16	3.29		34.45		34.45	31.16	3.29	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4947.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1145.09 万元，增长 30.11%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

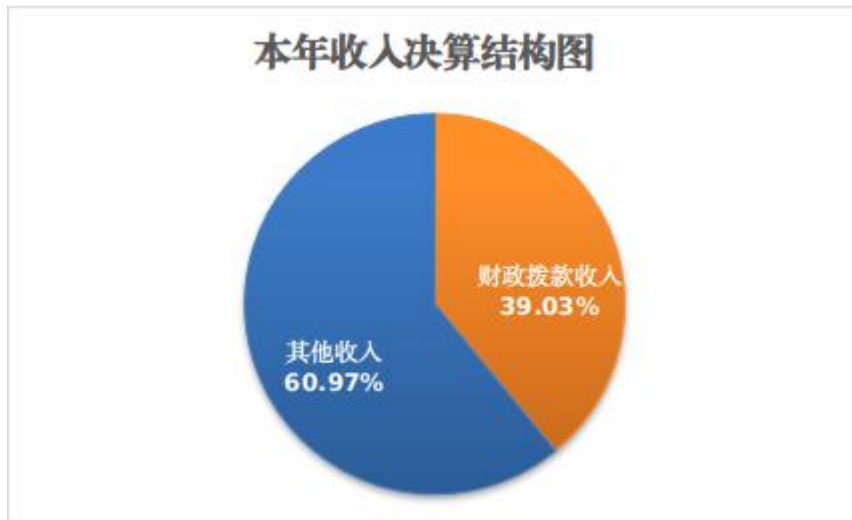


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3776.07 万元，其中：财政拨款收入 1473.65 万元，占 39.03%；其他收入 2302.43 万元，占 60.97%。





## (二) 收入决算具体情况

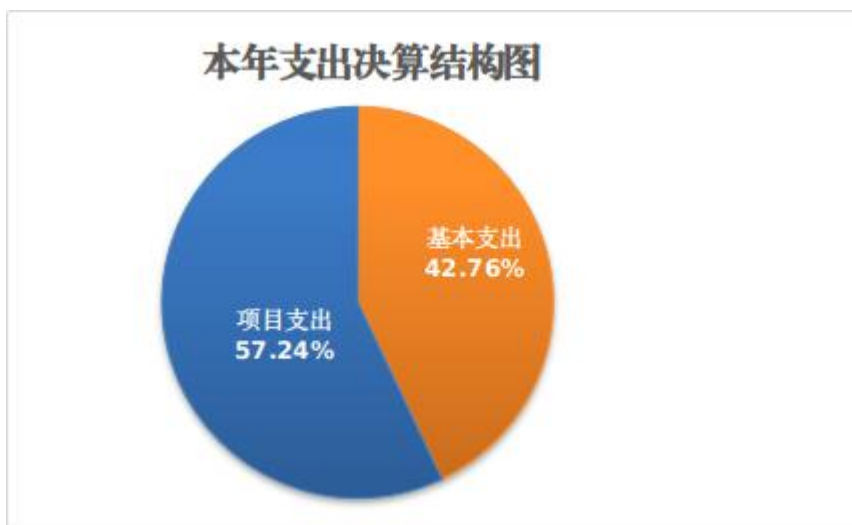
1、财政拨款收入 1473.65 万元。与 2021 年度相比，增加 552.82 万元，增长 60.03%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

2、其他收入 2302.43 万元。与 2021 年度相比，减少 548.93 万元，下降 19.25%。主要是乳山地方财政拨入上级环保专项资金减少。

## 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 3757.51 万元，其中：基本支出 1606.76 万元，占 42.76%；项目支出 2150.75 万元，占 57.24%。



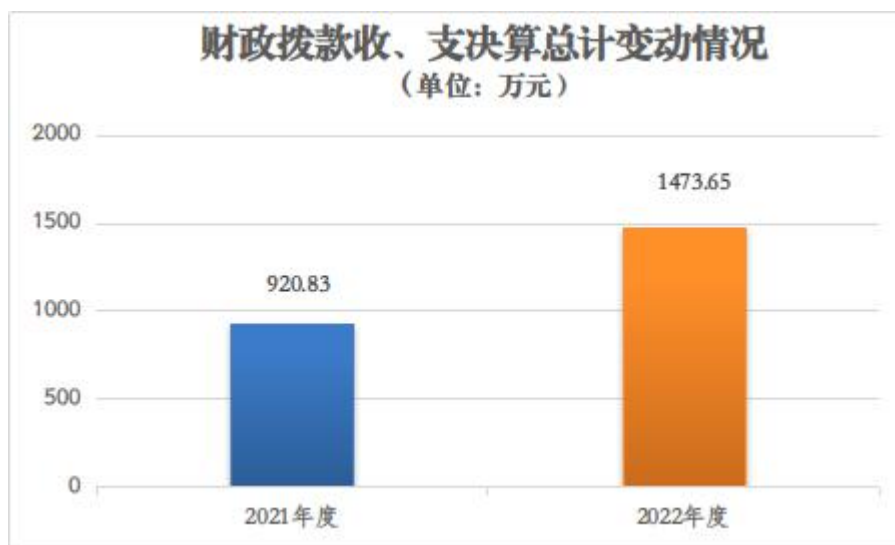
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1606.76 万元。与 2021 年度相比,增加 707.53 万元,增长 78.68%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费收支增加。

2、项目支出 2150.75 万元。与 2021 年度相比,增加 191.55 万元,增长 9.78%。主要是落实流域横向生态补偿机制政策,流域横向补偿资金支出增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

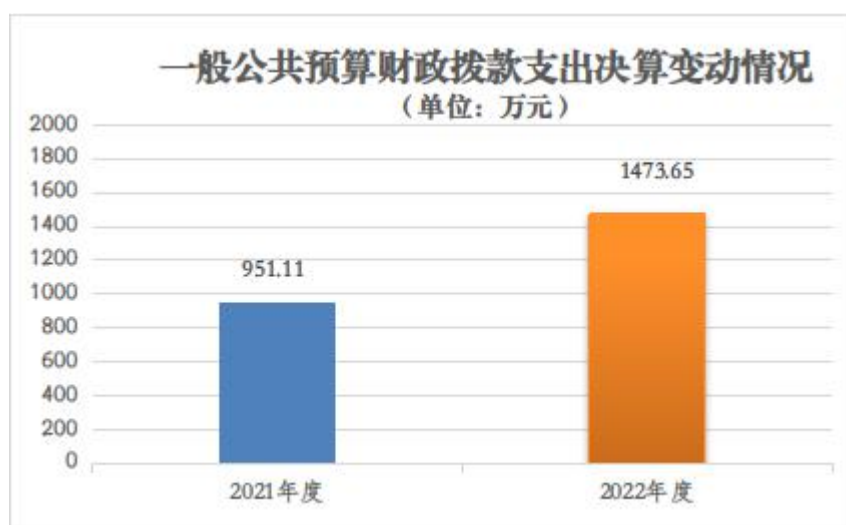
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1473.65 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 552.82 万元,增长 60.03%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

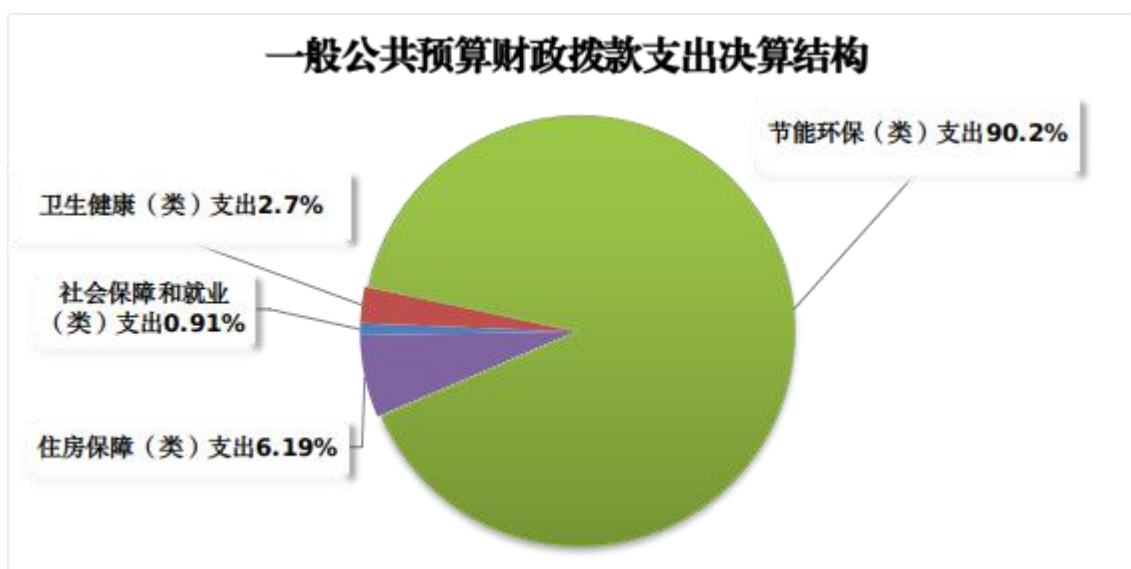
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1473.65万元,占本年支出合计的39.22%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加522.54万元,增长54.94%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费收支增加。



## （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 1473.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.43 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 39.78 万元，占 2.7%；节能环保（类）支出 1329.26 万元，占 90.2%；住房保障（类）支出 91.18 万元，占 6.19%。



## （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 1066.75 万元，支出决算为 1473.65 万元，完成年初预算的 138.14%。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，人员经费收支增加。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 9.22 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 145.66%。决算

数大于年初预算数的主要原因是年内新进工作人员，以及保险缴费基数提高，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 31.96 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 122.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新进工作人员，以及医疗保险缴费基数提高，支出相应增加。

3、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 910.84 万元，支出决算为 1286.57 万元，完成年初预算的 141.25%。决算数大于年初预算数主要原因落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

4、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 60 万元，支出决算为 42.69 万元。决算数小于年初预算数主要原因项目资金结转下一年使用，支出相应减少。

5、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 54.73 万元，支出决算为 91.18 万元，完成年初预算的 166.60%，决算数大于年初预算数主要原因是年内新进工作人员，以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 1430.96 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 1275.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车购置、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 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 8.4 万元，支出决算为 34.45 万元，比全年预算增加 26.05 万元，完成全年预算的 410.12%，决算数大于全年预算数的主要原因是

公务用车购置费年初无预算，年中按规定安排购置了公务用车。

## （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全年预算为 6 万元，支出决算为 34.45 万元，比全年预算增加 28.45 万元，完成全年预算的 547.17%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车购置费年初无预算，年中按规定安排购置了公务用车。其中：

公务用车购置费支出 31.16 万元，2022 年威海市生态环境局乳山分局使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 3.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市生态环境局乳山分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 155.27 万元，比年初预算数增加 42.17 万元，增长 37.29%，主要原因是公务用车购置费

年初无预算，年中按规定安排购置了公务用车。

### 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 86.11 万元，其中：政府采购货物支出 41.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.49 万元。授予中小企业合同金额 44.49 万元，占政府采购支出总额的 51.67%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。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，本部门共有车辆 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 1 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）3 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 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）市级预算项目绩效自评结果。威海市生态环境局乳



山分局 2022 年度市级预算绩效自评的 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，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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“环保工作经费（乳山分局）”项目的绩效自评表。

环保工作经费（乳山分局）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 94 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：完成了老年大学子站、市政府子站颗粒物手工比对监测；完成了乳山口镇祝家庄村土壤监测；完成了乳山河水源地季度常规监测（共计 4 次）和 1 次水质全分析；完成了 2 个地下水环境质量考核点位监督性监测，共计 2 次；完成了 2 个农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测，共计 2 次；完成了 1 次 484 个农村万人千吨以下水源地水质监测；完成了 2 个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测；完成了绿色动力、玫德集团等 14 个重点污染源监测；完成了 5 个重点排污单位比对监测。发现的主要问题及原因：因疫情原因，导致业务人员

无法到位，部门项目环境监管滞后，未达到预期可持续环境监管效果。下一步改进措施：严格根据监测结果及时进行监管，提升监管能力，确保环境监管的可持续性有效提升。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映单位离退休费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映单位按规定缴纳的残疾人就业保障金方面支出。

**十八、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）：**指按照国家规定由单位为职工缴纳的工伤、生育保险、失业保险支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指生态环境局乳山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。

**二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**指生态环境局乳山分局人员经费及日常公用经费等基本支出。

**二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映生态环境局乳山分局在治理大气污染方面的支出。

**二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映生态环境局乳山分局在治理水污染方面的支出。

**二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映生态环境局乳山分局除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

**二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护**

(项)：反映生态环境局乳山分局用于农村环境保护方面的支出。

**二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**：反映生态环境局乳山分局用于农村环境保护方面的支出。

**二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）**：指生态环境局乳山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。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指生态环境局乳山分局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：威海市生态环境局乳山分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环保工作经费（乳山分局）	94	优

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		环保工作经费（乳山分局）		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	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				
		通过开展集中式生活饮用水水源地水质监测、地下水环境质量考核点位监督性监测、万人千吨以下饮用水水源地水质调查监测、重点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。		完成了老年大学子站、市政府子站颗粒物手工比对监测；完成了乳山口镇祝家庄村土壤监测；完成了乳山河水源地季度常规监测（共计4次）和1次水质全分析；完成了2个地下水环境质量考核点位监督性监测，共计2次；完成了2个农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测，共计2次；完成了1次484个农村万人千吨以下水源地水质监测；完成了2个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测；完成了绿色动力、玫德集团等14个重点污染源监测；完成了5个重点排污单位比对监测。				
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	数量指标	集中饮用水水源地监测点位个数	=1个	=1个	15	15	
			重点污染源监测点位个数	≥10个	=14	14	10	因监测任务临时增加，导致实际点位增加
		质量指标	监测数据准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	=100%	9	9	

标	效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平	提高	提高	12	12	
		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	部分提升	8	6	因疫情原因，导致业务人员无法到位，部门项目环境监管滞后，未达到预期可持续环境监管效果，今后严格根据监测结果及时进行监管，提升监管能力，确保环境监管的可持续性有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			94					