

2024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 2024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 2024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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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、政工科、项目管理科、生态保护科、水气环境管理科。

## 第二部分

### 2024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	1,877.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,787.18	八、社会保障和就业支出	39	146.88
	9		九、卫生健康支出	40	81.34
	10		十、节能环保支出	41	4,245.05
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	140.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,664.60	<b>本年支出合计</b>	58	4,613.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	51.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,664.60	<b>总计</b>	62	4,664.60

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,664.60	1,877.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.18
208	社会保障和就业支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,296.09	1,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.18
21101	环境保护管理事务	1,488.44	1,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
2110101	行政运行	1,472.75	1,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.69
21102	环境监测与监察	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.92
2110204	核与辐射安全监督	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2110299	其他环境监测与监察支出	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20
21103	污染防治	2,466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.11
2110301	大气	916.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.11
2110302	水体	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	232.62	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	196.02
2111101	生态环境监测与信息	216.81	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	180.21
2111102	生态环境执法监察	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81
221	住房保障支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,613.57	1,818.35	2,795.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,245.05	1,449.83	2,795.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,488.00	1,449.83	38.17	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,472.31	1,449.83	22.48	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,466.11	0.00	2,466.11	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110301	大气	916.11	0.00	916.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	232.11	0.00	232.11	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	216.81	0.00	216.81	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,877.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.88	146.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.34	81.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,508.90	1,508.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.30	140.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,877.42	本年支出合计	59	1,877.42	1,877.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,877.42	总计	64	1,877.42	1,877.42	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,877.42	1,818.34	59.08
208	社会保障和就业支出	146.88	146.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.94	139.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00
210	卫生健康支出	81.34	81.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.34	81.34	0.00
2101101	行政单位医疗	63.85	63.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00
211	节能环保支出	1,508.90	1,449.82	59.08
21101	环境保护管理事务	1,472.30	1,449.82	22.48
2110101	行政运行	1,472.30	1,449.82	22.48
21111	污染减排	36.60	0.00	36.60
2111101	生态环境监测与信息	36.60	0.00	36.60
221	住房保障支出	140.30	140.30	0.00
22102	住房改革支出	140.30	140.30	0.00
2210201	住房公积金	140.30	140.30	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：威海市生态环境局荣成分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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08表  
金额单位：万元

单位：威海市生态环境局荣成分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

## 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
49.25	0.00	48.71	22.48	26.23	0.54	49.25	0.00	48.71	22.48	26.23	0.54

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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,664.6万元。与2023年相比，收、支总计各减少475.22万元，下降9.25%。主要是地方财政（含上级转移支付）拨付的污染防治资金减少。

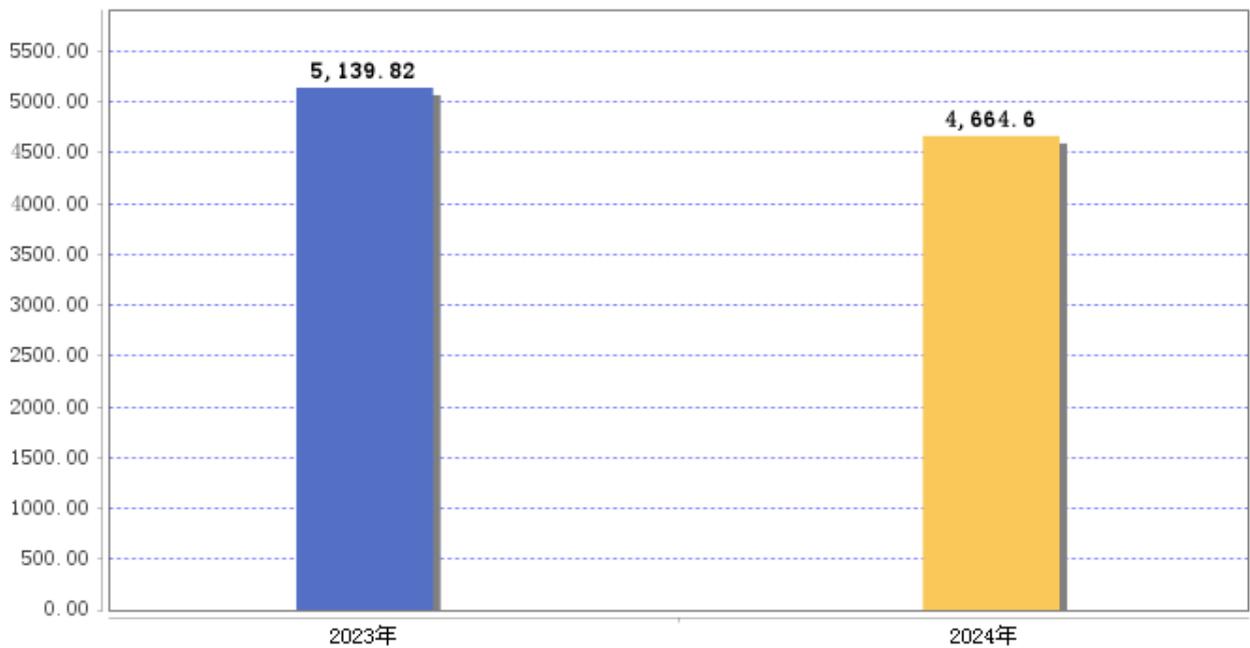
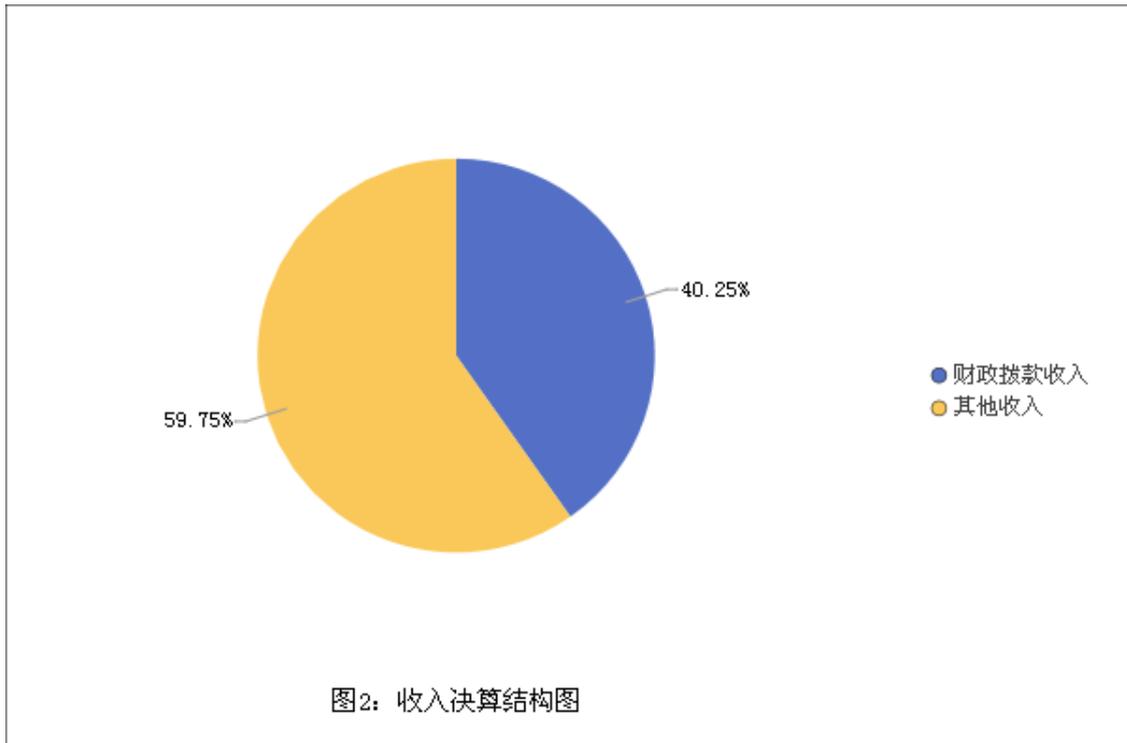


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,664.6万元，其中：财政拨款收入1,877.42万元，占40.25%；其他收入2,787.18万元，占59.75%。



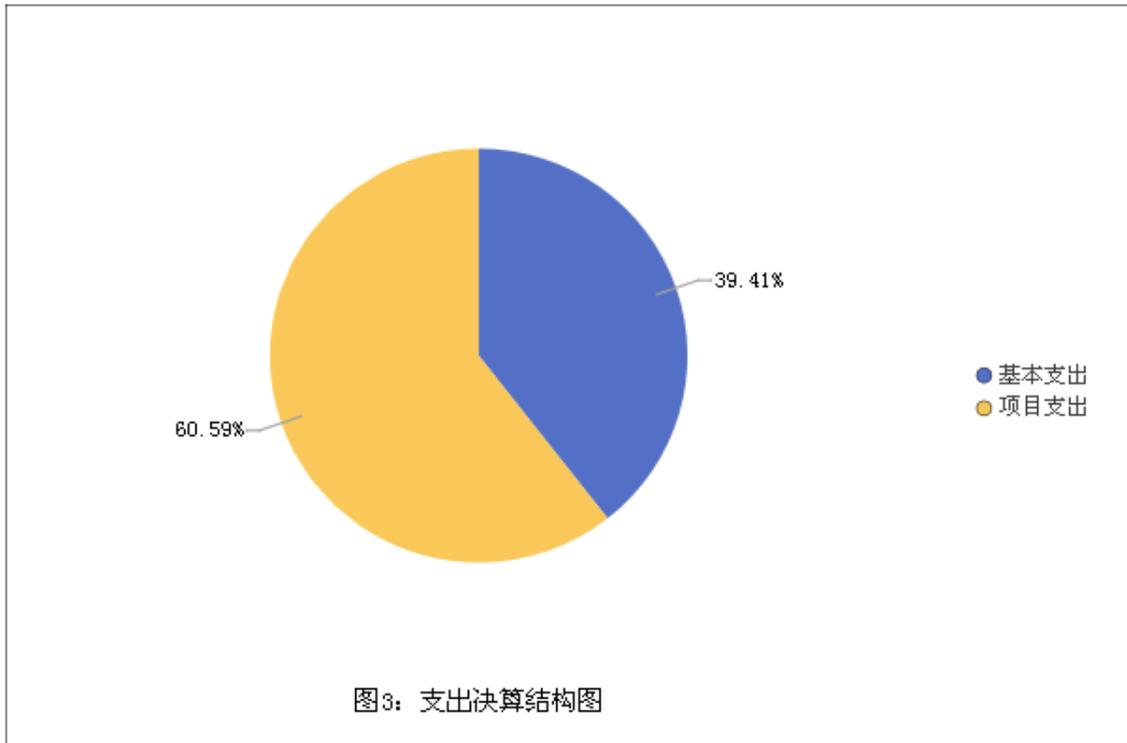
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,877.42万元。与2023年度相比，增加9.42万元，增长0.5%。主要是本级财政拨付的项目资金增加。
- 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2,787.18万元。与2023年度相比，减少484.62万元，下降14.81%。主要是地方财政（含上级转移支付）拨付的污染防治资金减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,613.57万元，其中：基本支出1,818.35万元，占39.41%；项目支出2,795.22万元，占60.59%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,818.35万元。与2023年度相比，减少20.48万元，下降1.11%。主要是人员变动减少，人员经费支出减少。

2、项目支出2,795.22万元。与2023年度相比，减少505.75万元，下降15.32%。主要是地方财政（含上级转移支付）拨付的污染防治资金减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,877.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.42万元，增长0.5%。主要是威海本级财政拨付的项目资金增加。

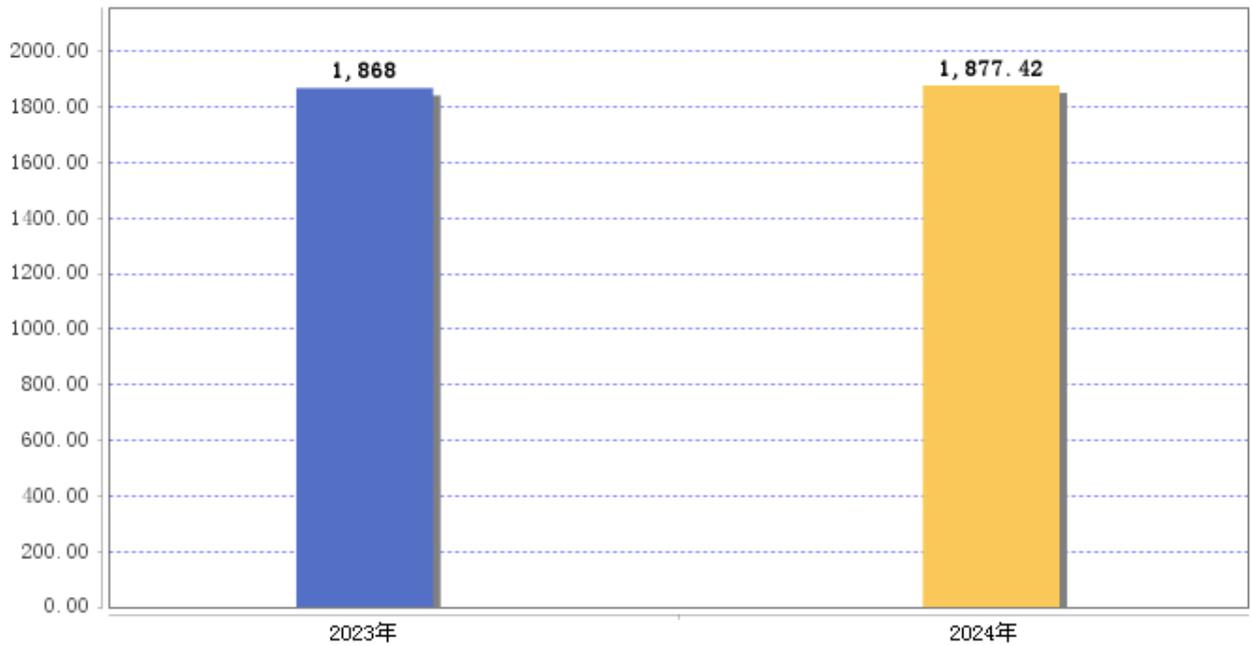


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,877.42万元, 占本年支出合计的40.69%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加9.42万元, 增长0.5%。主要是威海本级财政拨付的项目资金增加。

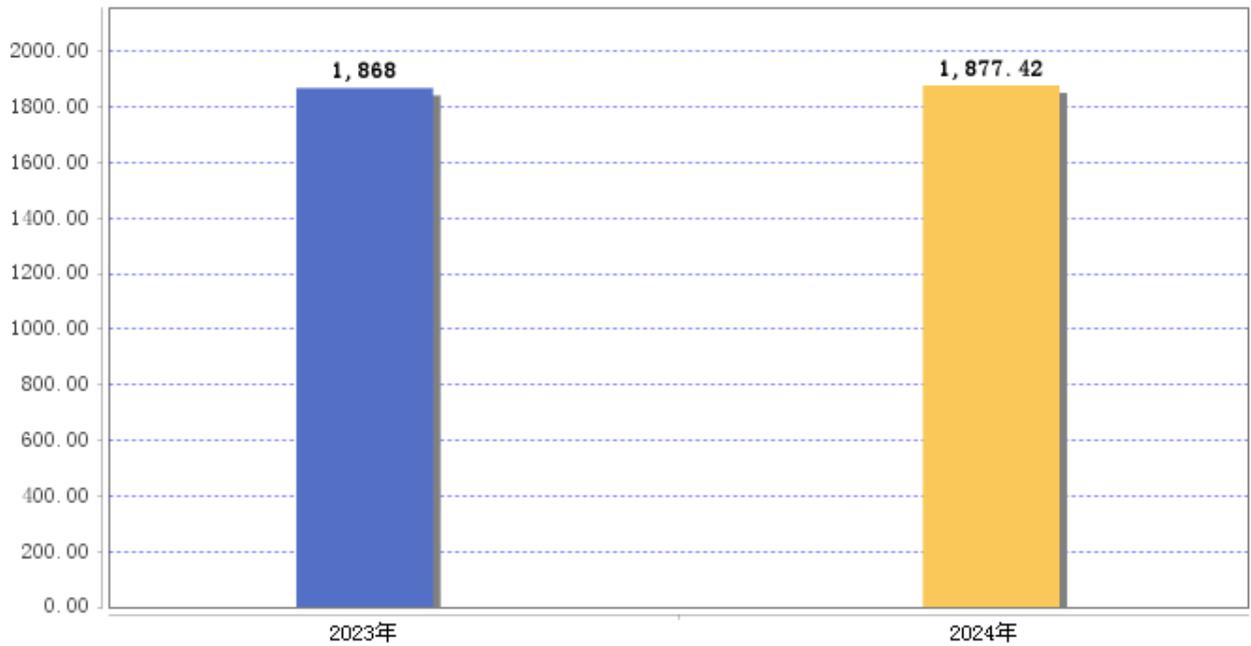
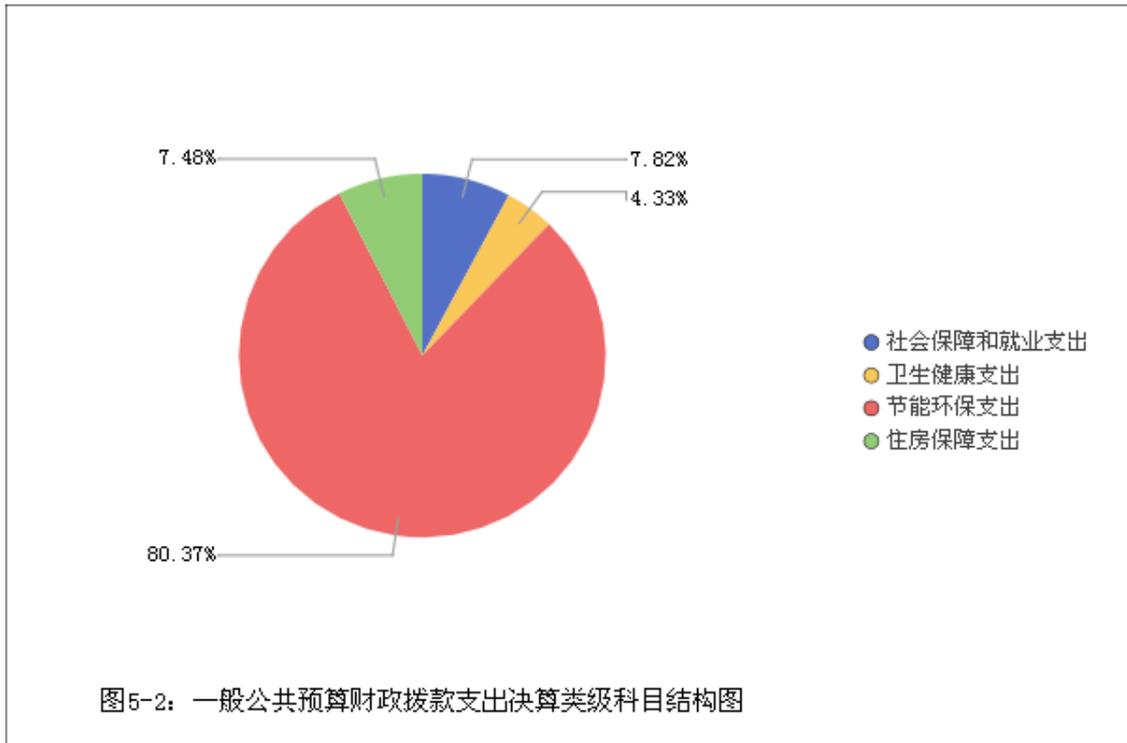


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,877.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出146.88万元，占7.82%；卫生健康支出（类）支出81.34万元，占4.33%；节能环保支出（类）支出1,508.9万元，占80.37%；住房保障支出（类）支出140.3万元，占7.48%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,595.56万元，支出决算数为1,877.42万元，完成年初预算数的117.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是威海本级财政拨付的项目资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为140.95万元，支出决算数为139.94万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休导致人员减少，实际在职人数低于预算编制人数，支出相应减少。

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）。年初预算数为8.08万元，支出决算数为6.93万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休导致人员减少，实际在职人数低于预算编制人数，支出相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为72.24万元，支出决算数为63.85万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休导致人员减少，实际在职人数低于预算编制人数，支出相应减少。

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）。年初预算数为17.62万元，支出决算数为17.49万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休导致人员减少，实际在职人数低于预算编制人数，支出相应减少。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,236.01万元，支出决算数为1,472.3万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度落实薪资津贴补贴政策，增加人员经费支出，支出相应增加。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初该项预算未批复，年中追加预算，导致支出相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为120.66万元，支出决算数为140.3万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度落实薪资津贴补贴政策，增加人员经费支出，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,818.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,613.39万元，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204.94万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为49.25万元，支出决算数为49.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **（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数为48.71万元，支出决算数为48.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出22.48万元，2024年威海市生态环境局荣成分局使用

财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出26.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，威海市生态环境局荣成分局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、公务接待费全年预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.54万元，主要用于上级检查及督察、调研等活动，共计接待4批次、54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

2024年度机关运行经费支出204.94万元，比年初预算数增加9.34万元，增长4.78%，主要原因是人员工资中的交通补贴列入机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额61.82万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.82万元。授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的71.17%，其中：授予小微企业合同金额25.4万元，占政府采购支出总额的41.09%。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70.21%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他按照规定配备的公

务用车主要是生态环境保护行政执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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2024年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金36.6万元，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。威海市生态环境局荣成分局2024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，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，执行率为100%，但也存在市场竞争、技术升级、设备更新等原因造成的成本指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"荣成分局环保工作经费"等1个项目的绩效自评表。

1. "荣成分局环保工作经费"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98分。全年预算数为36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面开展集中式饮用水源地水质监测、土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测和重点污染源监测、生态环境执法监测等全市环境质量监测与污染源环境监测工作。二是监测及时率100%、准确率100%。为环境监督管理提供数据支撑，提供环境监管分析准确数据，为政府决策和环境管理提供技术支撑，保障全市环境监测监管能力持续加强，群众对全市生态环境质量满意度达到90%。发现的主要问题及原因：可能由于市场竞争、技术升级、设备更新等原因，单次检测成本有所降

低。下一步改进措施：进行充分市场调研，了解市场行情，及时的收集掌握关于项目价格的第一手资料，降低偏离度。

2024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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于威海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养老保险方面的支出。

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），主要用于威海市生态环境局荣成分局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于威海市生态环境局荣成分局按照国家规定由单位为职工缴

纳的基本医疗保险方面的支出。

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），主要用于威海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。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于威海市生态环境局荣成分局的基本支出。

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支出（项），主要用于威海市生态环境局荣成分局除上述项目以外其他用于环境保护事务的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项），主要用于威海市生态环境局荣成分局核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

二十三、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），主要用于威海市生态环境局荣成分局除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于威海市生态环境局荣成分局在治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于威海市生态环境局荣成分局在水污染防治、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于威海市生态环境局荣成分局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），主要用于威海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。

二十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），主要用于威海市生态环境局荣成分局监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理，突发性污染事故预防、应急处置等的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市生态环境局荣成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

## 2024 年度市级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	荣成分局环保工作经费	威海市生态环境局荣成分局	98	优

# 2024年度市级项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	荣成分局环保工作经费							
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	36.6	36.6	36.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.6	36.6	36.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为完成全市环境质量监测与污染源环境监测工作，需要对全市510个万人千吨以下饮用水水源地开展水质监测，对全市3个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点开展监测工作，对全市10个重点污染源开展环境监测工作，对2023-2024年度环境执法工作开展相对应的监测。确保环境质量监测数据的准确度在100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率确保为100%，项目实施后，为环境监督管理提供数据支撑，提供环境监管分析准确数据，为政府决策和环境管理提供技术支撑，保障全市环境监测监管能力持续加强，群众对全市生态环境质量满意度达到85%以上。</p>			<p>对全市484个万人千吨以下饮用水水源地开展水质监测，对全市3个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点开展监测工作，对全市10个重点污染源开展环境监测工作，对2024年度环境执法工作开展相对应的监测。环境质量监测数据的准确度在100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率为100%，项目实施后，为环境监督管理提供数据支撑，提供环境监管分析准确数据，为政府决策和环境管理提供技术支撑，保障全市环境监测监管能力持续加强，群众对全市生态环境质量满意度达到90%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单次焚烧炉废气检测成本	≤14400元	10800元	5	3.75	可能由于市场竞争、技术升级、设备更新等原因，单次检测成本有所降低。今后将加强市场调研，了解市场行情，降低偏离度。
			单次土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点检测成本	≤7000元	6000元	5	4.3	可能由于市场竞争、技术升级、设备更新等原因，单次检测成本有所降低。今后将加强市场调研，了解市场行情，降低偏离度。
			万人千吨以下水源地北片环境质量检测成本	≤660元/点位	661元/点位	5	4.99	由于市场行情波动、北片与南片承包公司报价不同，北片点位检测成本有小幅上浮。下一步将加强市场调研，了解市场行情，精准把握检测成本。
			万人千吨以下水源地南片环境质量检测成本	≤660元/点位	650元/点位	5	5	
	产出指标	数量指标	土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测	≥3个	3个	10	10	
			重点污染源数量	≥10个	10个	10	10	
			万人千吨以下饮用水水源地水质检测点位数量	≥500个	484个	10	9.68	计划完成510个点位，26个未完成（其中20个村落改造改为集中式供水，2个村落搬迁，4个点位未启用）。下一步将根据实际加强规划与协调，科学规划点位布局。
		质量指标	检测数据准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	有效满足	有效满足	6	6	
			检测数据对主管单位监测能力的提升程度	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	对加强环境监督，改善环境质量的影响程度	提高	提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					98		