

**2020 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 2020 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 2020 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

本单位属于威海市生态环境局二级预算单位，决算包括单位本级和乳山市生态环境监控中心、乳山市生态环境保护综合执法大队 2 个三级预算单位决算。三级预算单位财务未独立核算，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。具体的三级预算单位名单如下：

- 1、乳山市生态环境监控中心
- 2、乳山市生态环境保护综合执法大队

## 第二部分

# 2020 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	929.75	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、文化旅游教育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2399.07	八、社会保障和就业支出	38	2.4
	9		九、卫生健康支出	39	32.42
	10		十、节能环保支出	40	3213.49
	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、自然资源海洋气候等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.22
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	3328.82	本年支出合计	57	3298.53
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	0	年末结转和结余	59	30.28
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3328.82</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3328.82</b>

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存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：万元

单位：威海市生态环境局乳山分局

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		3328.82	929.75					2399.07
208	社会保障和就业支出	2.4	2.4					
20899	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4					
210	卫生健康支出	32.42	32.04					0.38
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.04					0.38
2101101	行政单位医疗	25.2	25.2					
2101102	事业单位医疗	0.38						0.38
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84					
211	节能环保支出	3243.77	845.08					2398.69
21101	环境保护管理事务	821.99	748.08					73.91
2110101	行政运行	821.99	748.08					73.91
21102	环境监测与监察	7.15						7.15
2110299	其他环境监测与监察支出	7.15						7.15

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
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2127</b>						<b>2127</b>
2110301	大气	1150						1150
2110302	水体	719						719
2110399	其他污染防治支出	258						258
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>179</b>						<b>179</b>
2110402	农村环境保护	179						179
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>108.63</b>	<b>97</b>					<b>11.63</b>
2111101	生态环境监测与信息	108.63	97					11.63
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>					
2210201	住房公积金	50.22	50.22					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3298.54	852.04	2446.5			
208	社会保障和就业支出	2.4	2.4				
20899	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4				
210	卫生健康支出	32.42	32.42				
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42				
2101101	行政单位医疗	25.2	25.2				
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38				
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84				
211	节能环保支出	3213.49	766.99	2446.5			
21101	环境保护管理事务	821.99	766.99	55			
2110101	行政运行	821.99	766.99	55			

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
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>7.15</b>		<b>7.15</b>			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.15		7.15			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2127</b>		<b>2127</b>			
2110301	大气	1150		1150			
2110302	水体	719		719			
2110399	其他污染防治支出	258		258			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>179</b>		<b>179</b>			
2110402	农村环境保护	179		179			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>78.35</b>		<b>78.35</b>			
2111101	生态环境监测与信息	78.35		78.35			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>				
2210201	住房公积金	50.22	50.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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	929.75	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、文化旅游教育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.4	2.4		
	9		九、卫生健康支出	41	32.04	32.04		
	10		十、节能环保支出	42	814.8	814.8		
	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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.22	50.22		
	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	<b>929.75</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>899.46</b>	<b>899.46</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	30.28	30.28		
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>929.75</b>	<b>总计</b>	64	<b>929.75</b>	<b>929.75</b>		

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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		
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		899.46	832.74	66.72
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.04</b>	<b>32.04</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.04</b>	<b>32.04</b>	
2101101	行政单位医疗	25.2	25.2	
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>814.8</b>	<b>748.08</b>	<b>66.72</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>748.08</b>	<b>748.08</b>	
2110101	行政运行	748.08	748.08	
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>66.72</b>		<b>66.72</b>
2111101	生态环境监测与信息	66.72		66.72
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>	
2210201	住房公积金	50.22	50.22	

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：威海市生态环境局乳山分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.11	302	商品和服务支出	65.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.62	30201	办公费	8.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.96	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	30206	电费	2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	25.2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	30209	物业管理费	2.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.4	30211	差旅费	5.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.22	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	4.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.31	30214	租赁费	0.78	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.89	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	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.32	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	56.13	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	4.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	1.38	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	1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.36	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	
					65.9	39999	其他支出	
人员经费合计		<b>764</b>	公用经费合计					<b>68.75</b>

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
8.5		6		6	2.5	1.71		1.38		1.38	0.33

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
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：威海市生态环境局乳山分局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：威海市生态环境局乳山分局

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：威海市生态环境局乳山分局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**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

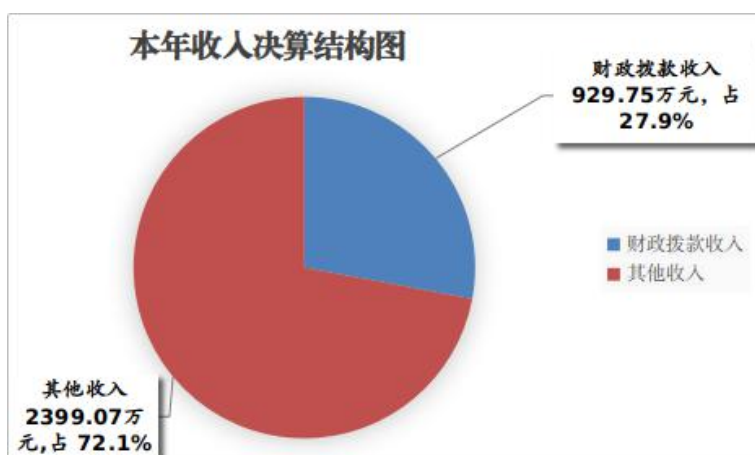
2020年度收、支总计 3328.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 193.74 万元，增长 6.2%。主要是拨付的中央大气、水污染防治资金增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3328.82 万元，其中：财政拨款收入 929.75 万元，占 27.9%；其他收入 2399.07 万元，占 72.1%。



## （二）收入决算具体情况

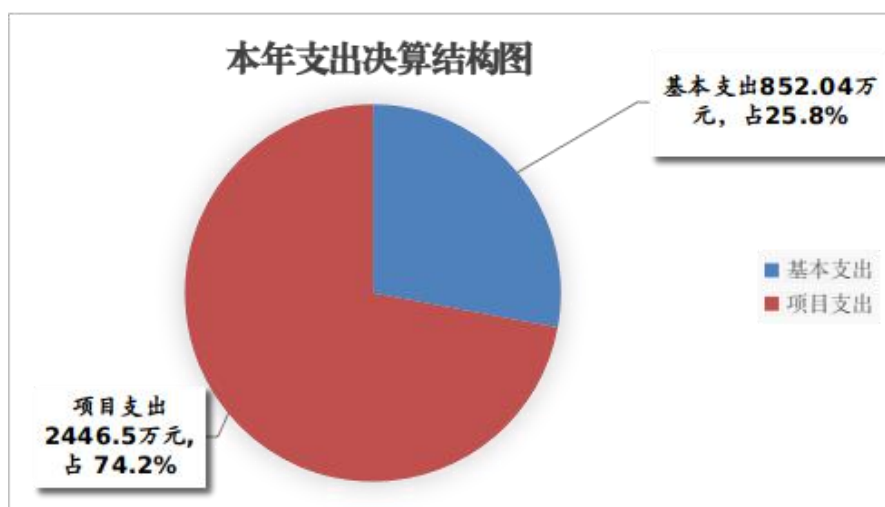
1、财政拨款收入 929.75 万元。与 2019 年度相比，减少 2205.33 万元，下降 70%。主要是 2020 年本单位上划威海市生态环境局统一管理，故此项中未加入地方财政拨款。

2、其他收入 2399.07 万元。与 2019 年度相比，增加 2399.07 万元，增长 100%。主要是增加地方财政拨款。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3298.54 万元，其中：基本支出 852.04 万元，占 25.8%；项目支出 2446.5 万元，占 74.2%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 852.04 万元。与 2019 年度相比，减少 2283.04 万元，下降 72.8%。主要是 2020 年本单位上划威海市生态环境局统一管理，故此项中未加入地方财政拨款。



2、项目支出 2446.5 万元。与 2019 年度相比，增加 2446.5 万元，增长 100%。主要是增加地方财政拨款。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

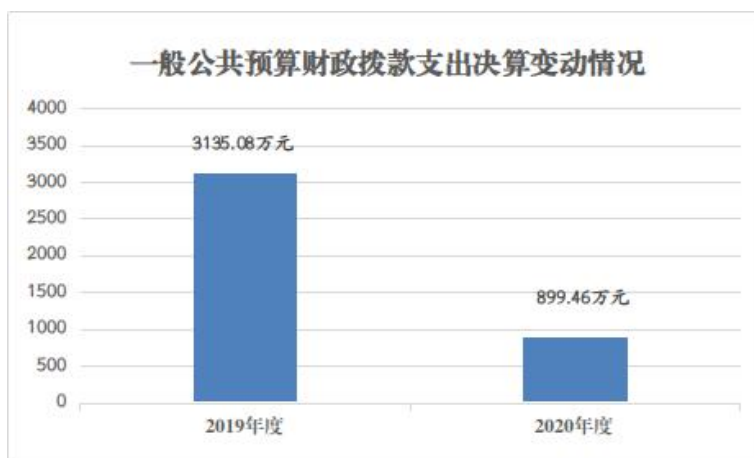
2020 年度财政拨款收、支总计 929.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2205.33 万元，下降 70%。主要是 2020 年本单位上划威海市生态环境局统一管理，故此项中未加入地方财政拨款。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

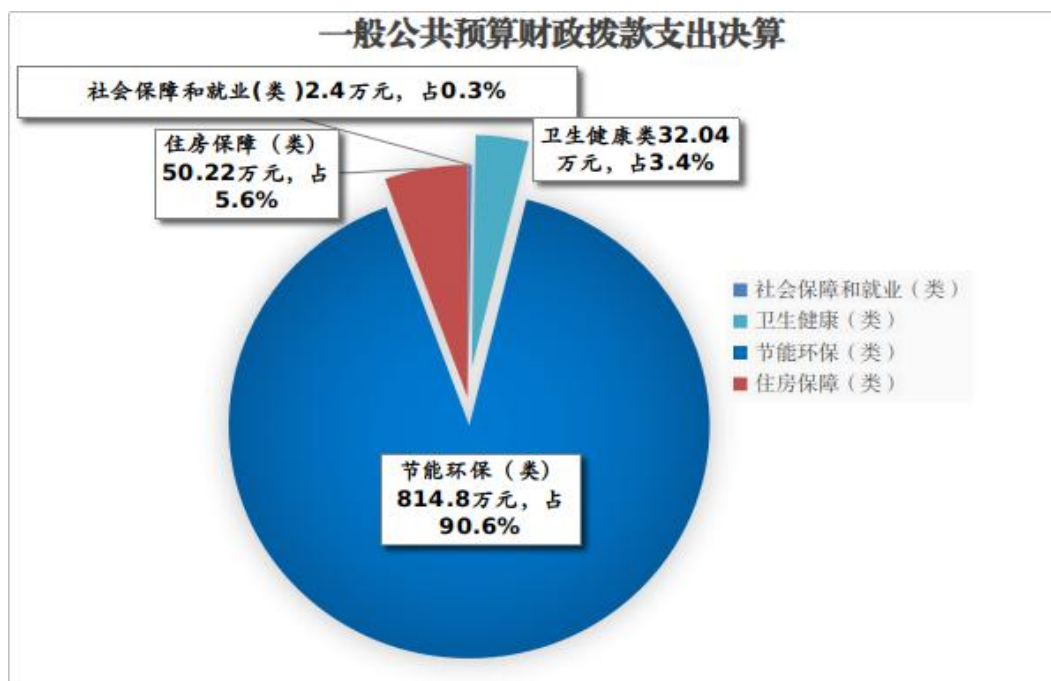
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 899.46 万元，占本年支出合计的 27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2235.62 万元，下降 71.3%。主要是 2020 年本单位上划威海市生态环境局统一管理，故此项中未加入地方财政拨款。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 899.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.4 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 32.04 万元，占 3.5%；节能环保（类）支出 814.8 万元，占 90.6%；住房保障（类）支出 50.22 万元，占 5.6%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.44万元，支出决算为899.46万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金和年度考核奖。

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3.55万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的67.6%。决算数比预算数减少的原因是2020年退休4人，辞职1人。

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28.55万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的88.3%。决算数比预算数减少的原因是2020年退休4人，辞职1人。

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6.96万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的98.3%。决算数与预算数基本持平。

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728.34万元，支出决算为748.08万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数主要原因是增加抚恤金。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.72万元，决算数

大于预算数主要原因是增加环保工作经费。

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 50.04 万元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 832.75 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 764 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.5 万元，支出决算为 1.71 万元，比年初预算减少 6.79 万元，完成年初预算的 20.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是积

极贯彻中央厉行节约的规定，缩减开支。

## （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 6 万元，支出决算为 1.38 万元，比年初预算减少 4.62 万元，完成年初预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻中央厉行节约的规定，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市生态环境局乳山分局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 1.38 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、过路过桥费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市生态环境局乳山分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.33 万元，比年初预算减少 2.17 万元，完成年初预算的 13.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻中央规定，厉行节约。

国内接待费 0.33 万元，主要用于上级检查、督导、调研等公务，共计接待 4 批次、42 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预算省财政拨款收入支出。

## 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

2020年度机关运行经费支出68.75万元，比年初预算数减少69.25万元，降低50.2%，主要原因是自身能力建设用的是省级专项资金。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额921.96万元，其中：政府采购货物支出17.54万元、政府采购工程支出733.9万元、政府采购服务支出170.52万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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X3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。

## 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：**指事业单位从主管单位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（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、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。

**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：**指生态环境局乳山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、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出：**指生态环境局乳山分局用于环境监测与监察方面的支出。

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

**二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出：**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（项）支出：**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）农村环境保护（项）支出：**反映生态环境局乳山分局用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**二十五、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。

**二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：**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。

