

**2020 年度
威海市生态环境局本级
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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市生态环境局贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，拟订生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施全市陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核

设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）配合做好生态环境保护督察工作。配合国家、省做好对全市各级党委和政府以及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况的督察工作。

（九）配合省厅开展生态环境监测、统计和信息发布工作。配合开展生态环境质量监测、调查评价和考核工作。配合协调统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。配合省厅建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相关政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明

确由市级承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）配合省厅党组做好领导班子成员的管理工作。承担全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。对医疗废弃物收集、贮存、处置工作进行监督管理。

（十七）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十八）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十九）完成市委、市政府和省厅交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步缩短审批时限，提高审批效率，加强事中事后监管。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全。

（二十一）有关职责分工。

1. 关于水资源保护与水污染防治。市水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。

2. 关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

3. 关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记的监督管理工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格认定。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4. 关于矿井关闭监管。市发展改革委负责对不符合有关矿山工业行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政

策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急管理局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无《采矿许可证》和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急管理局、市发展改革委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条

件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务审计科、污染物排放总量控制科、生态保护与监测科、水生态环境科、大气环境科、土壤与固体废物管理科、应急与督查科、中共威海市生态环境局直属机关委员会。

威海市生态环境局本级决算包含局本级、局所属环翠分局、高区分局、经区分局的决算，主要原因是局所属环翠分局、高区分局、经区分局没有独立法人，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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

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	4019.01	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	90.76	八、社会保障和就业支出	38	1.10
	9		九、卫生健康支出	39	31.15
	10		十、节能环保支出	40	4058.95
	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	48.85
	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	4109.77	本年支出合计	57	4140.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	729.43	年末结转和结余	59	699.15
总计	30	4839.20	总计	60	4839.20

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

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		4109.77	4019.01					90.76
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	31.15	31.15					
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15					
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50					
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65					
211	节能环保支出	4028.66	3937.90					90.76
21101	环境保护管理事务	1900.76	1810.00					90.76
2110101	行政运行	1638.36	1612.60					25.76
2110102	一般行政管理事务	15.00						15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.40	197.40					50.00
21103	污染防治	2127.90	2127.90					

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
2110301	大气	748.80	748.80					
2110302	水体	452.50	452.50					
2110399	其他污染防治支出	926.60	926.60					
221	住房保障支出	48.85	48.85					
22102	住房改革支出	48.85	48.85					
2210201	住房公积金	48.85	48.85					

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

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		4140.05	1568.62	2571.44			
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	31.15	31.15				
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50				
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65				
211	节能环保支出	4058.95	1487.51	2571.44			
21101	环境保护管理事务	1961.22	1487.51	473.71			
2110101	行政运行	1611.32	1454.41	156.91			
2110102	一般行政管理事务	8.15	8.15				

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	341.76	24.96	316.80			
21103	污染防治	2097.73		2097.73			
2110301	大气	295.40		295.40			
2110302	水体	689.15		689.15			
2110399	其他污染防治支出	1113.18		1113.18			
221	住房保障支出	48.85	48.85				
22102	住房改革支出	48.85	48.85				
2210201	住房公积金	48.85	48.85				

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

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	4019.01	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	1.10	1.10		
	9		九、卫生健康支出	41	31.15	31.15		
	10		十、节能环保支出	42	4001.27	4001.27		
	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	48.85	48.85		
	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	4019.01	本年支出合计	59	4082.37	4082.37		
年初财政拨款结转和结余	28	726.79	年末财政拨款结转和结余	60	663.42	663.42		
一般公共预算财政拨款	29	726.79		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	4745.79	总计	64	4745.79	4745.79		

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

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		4082.37	1510.94	2571.44
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	
211	节能环保支出	4001.27	1429.83	2571.44
21101	环境保护管理事务	1903.54	1429.83	473.71
2110101	行政运行	1586.74	1429.83	156.91

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	316.80		316.80
21103	污染防治	2097.73		2097.73
2110301	大气	295.40		295.40
2110302	水体	689.15		689.15
2110399	其他污染防治支出	1113.18		1113.18
221	住房保障支出	48.85	48.85	
22102	住房改革支出	48.85	48.85	
2210201	住房公积金	48.85	48.85	

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

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	1062.25	302	商品和服务支出	434.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.17	30201	办公费	26.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.18	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.60	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		30205	水费	1.47	310	资本性支出	11.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	30206	电费	7.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.21	31002	办公设备购置	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费	3.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费	15.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	28.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.85	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	1.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	8.33	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.76	31022	无形资产购置	10.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	154.22	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.54	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		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	92.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.00	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		1065.29	公用经费合计					445.65

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

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
14.00	6.00				8.00	3.69					3.69

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

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 09 表

单位：威海市生态环境局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

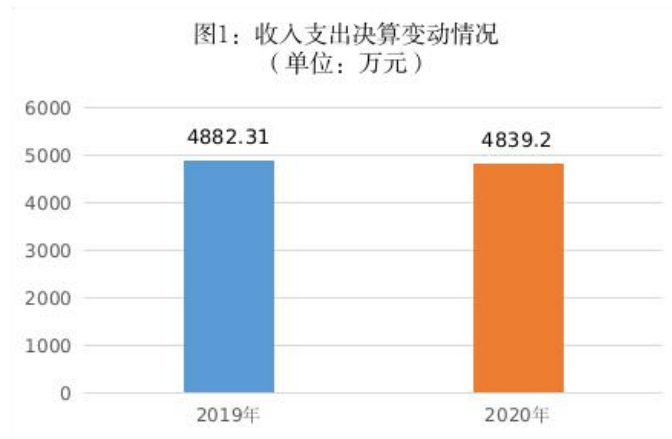
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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4839.2万元。与2019年度相比，收、支总计各减少43.11万元，下降0.88%。主要是压缩经费、缩减开支。

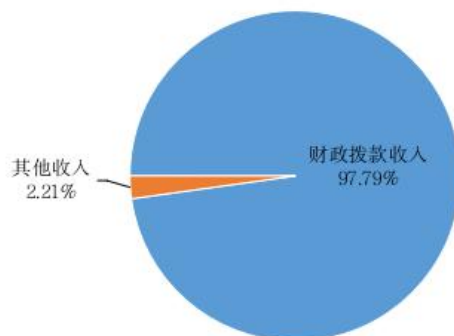


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4109.77万元，其中：财政拨款收入4019.01万元，占97.79%；其他收入90.76万元，占2.21%。

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4019.01万元。与2019年度相比，增加

251.77 万元，增长 6.68%。主要是以前年度考核奖在 2020 年发放。

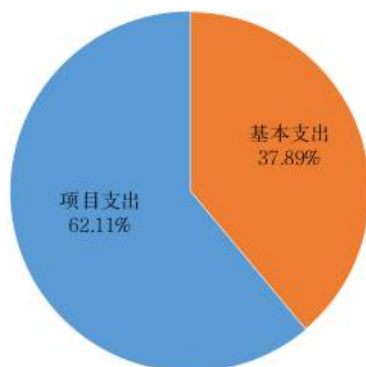
2、其他收入 90.76 万元。与 2019 年度相比，增加 32.53 万元，增长 55.86%。主要是高区、经区、临港区财政拨入环保业务经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4140.05 万元，其中：基本支出 1568.62 万元，占 37.89%；项目支出 2571.44 万元，占 62.11%。

图3：本年支出构成情况



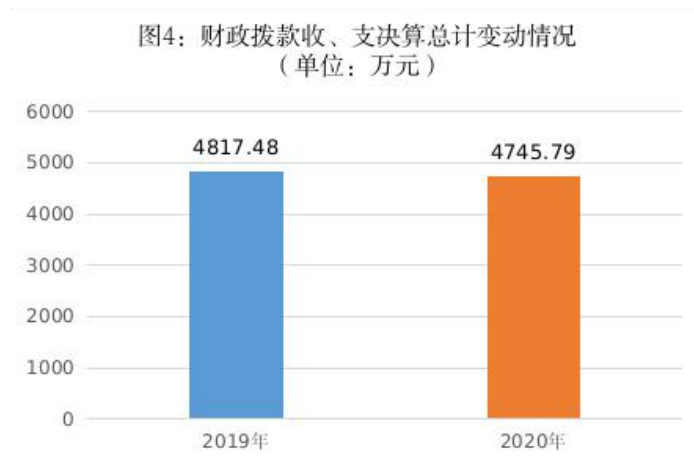
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1568.62 万元。与 2019 年度相比，增加 430.85 万元，增长 37.87%。主要是以前年度考核奖在 2020 年发放。

2、项目支出 2571.44 万元。与 2019 年度相比，增加 62.07 万元，增长 2.47%。主要是上级专项资金项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

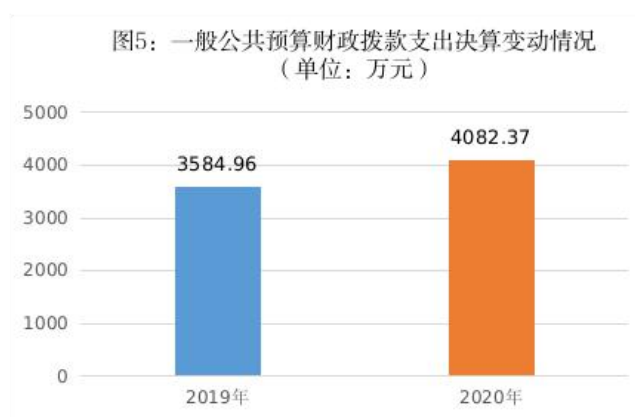
2020年度财政拨款收、支总计4745.79万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.69万元，下降1.49%。主要是压缩经费、缩减开支。



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

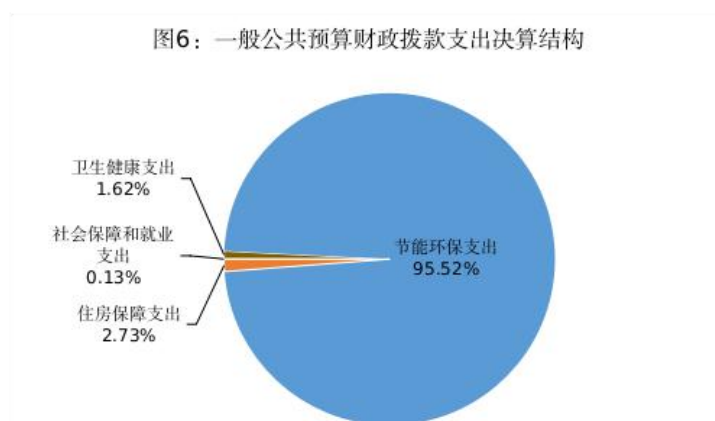
2020年度一般公共预算财政拨款支出4082.37万元，占本年支出合计的98.61%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.41万元，增长13.87%。主要是以前年度考核奖在2020年发放。



(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 4082.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.1 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 31.15 万元，占 1.62%；节能环保（类）支出 4001.27 万元，占 95.52%；住房保障（类）支出 48.85 万元，占 2.73%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1325.07 万元，支出决算为 4082.37 万元，完成年初预算的 308.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中央、省级拨入重点行业企业用地土壤污染状况调查项目、入河湖排污口排查与监测项目、一湾一策对策研究及方案编制项目等项目资金在本年支出，上年结转的三线一单编制及湾长制信息化项目资金在本年支出等。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 1.05 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算基本持平。

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 26.95 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于预算数主要原因是人员变动。

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 6.57 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算基本持平。

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 1243.32 万元，支出决算为 1586.74 万元，完成年初预算的 127.62%。决算数大于预算数主要原因是以前年度考核奖在 2020 年发放。

5、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 316.8 万元。决算数大于预算数主要原因是以前年度结转的三线一单编制及湾长制信息化项目资金在本年支出。

6、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 295.4 万元。决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年上级拨入威海市空气环境臭氧监测及

对策研究等大气污染防治专项资金支出。

7、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 689.15 万元。决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年上级拨入入河湖排污口排查与监测等水污染防治专项资金支出。

8、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 1113.18 万元。决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年上级拨入重点行业企业用地土壤污染状况调查和一湾一策对策研究及方案编制等环保专项资金支出。

9、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 47.18 万元，支出决算为 48.85 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年人员变动。

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 1510.94 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 1065.29 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 445.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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 14 万元，支出决算为 3.69 万元，比年初预算减少 10.31 万元，完成年初预算的 26.36%，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，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6 万元，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。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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 万元，2020 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 3.69 万元，比年初预算减少 4.31 万元，完成年初预算的 46.13%， 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：

国内接待费 3.69 万元， 主要用于上级检查及其他地市业务交流等接待支出， 共计接待 32 批次、247 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

2020 年度机关运行经费支出 445.65 万元，比年初预算数减少 7.35 万元，降低 1.62%， 主要原因是厉行节约， 缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1981.9 万元， 其中： 政府采购货物支出 176.74 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府

采购服务支出1805.15万元。授予中小企业合同金额1981.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额521.92万元，占政府采购支出总额的26.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金126.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目，自评等级为优。从自评情况看上述项目完成情况较好，主要表现为：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。

2020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”。

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单位取得的财政拨款，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（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保险、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：指市生态环境局机关、分局及市生态环境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）支出：指市生态环境局机关、分局及直属事业单位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（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出：指市生态环境局机关、分局人员经费及日常公用经费等基本支出。

二十、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出：指市生态环境局分局日常公用经费等基本支出。

二十一、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环

境保护管理事务（项）支出：指市生态环境局除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出：反映市生态环境局在治理空气污染方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出：反映市生态环境局在治理水污染方面的支出。

二十四、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出：指市生态环境局除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指市生态环境局机关、分局及所属事业单位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

2020 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	环境保护工作经费	99.57	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		环境保护工作经费		主管部门	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	211	126.37	120.89	10	95.66%	9.57	
	其中：当年财政拨款	211	126.37	120.89	-		-	
	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				
	<p>抽调市级8部门的8名处级干部按照两个月一轮换的时间安排对我市8区市进行驻区督察督导，通过建立日交办、周报、月通报的工作机制，将督政与督企相结合，对各区市及其部门、镇街落实打赢蓝天保卫战决策部署情况和目标任务推进情况以及企业PM2.5、PM10、臭氧等指标的排放情况进行督导检查，进一步推动市委市政府生态环境保护重大决策和工作部署贯彻落实到位，推动全市大气环境质量持续改善。为持续推进海洋环境保护工作，开展排污口驻区督导检查，对全市所有排污口进行核查、确认，建立排污口名录，对重要排污口开展监测，制定整治方案，开展全面整治，持续改善近岸海域水质。</p>			<p>持续推进大气驻区专项督查工作，8名驻区专员按照分组及时调整驻区，按照工作方案要求落实督查工作，对我市大气污染防治工作发挥了重要作用，2020年我市环境空气质量连续5年达到国家二级标准，全省唯一。持续推进海洋环境保护工作，完成对全市所有排污口进行核查、确认，建立排污口名录，对重要排污口开展监测，制定整治方案，开展全面整治，2020年近岸海域水质全省最优。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年巡查次数	≥12次	100%	8	8	
			支持的区市	≥7个	100%	8	8	
		质量指标	排污口排查覆盖率	=100%	100%	9	9	
			企业环保治理率	≥85%	100%	8	8	
		时效指标	在规定时间内完成	2020年12月底	100%	8	8	
			检查开展时间完成率	=100%	100%	9	9	
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量	达到国家二级标准	100%	15	15	
		生态效益指标	近岸海域水质达标率	≥99%	100%	15	15	

(30分)							
满意度指标(10分)	满意度指标	执法人员满意度	≥80%	100%	10	10	
总分	99.57						