

**2020 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 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）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。

（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）配合上级主管部门开展生态环境监测、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）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成市委、市政府和主管部门交办的其他任务。

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威海市生态环境局荣成分局环境监控中心、荣成市生态环境保护综合执法大队等6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荣成分局统一核算管理，并由威海市生态环境局荣成分局编报一套决算。具体的三级预算单位名单如下：

1、威海市生态环境局荣成分局环境监控中心

- 2、荣成市生态环境保护综合执法大队
- 3、荣成市主要污染物排放总量控制办公室
- 4、荣成市核事故应急管理中心
- 5、威海市生态环境局荣成分局石岛服务中心
- 6、威海市生态环境局荣成分局好运角服务中心

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：威海市生态环境局荣成分局

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	1,356.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,781.97	八、社会保障和就业支出	38	5.39
	9		九、卫生健康支出	39	49.22
	10		十、节能环保支出	40	5,653.24
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,138.47	本年支出合计	57	5,800.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1,337.84
总计	30	7138.47	总计	60	7138.47

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,138.47	1,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781.97
206	科学技术支出	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20699	其他科学技术支 出	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2069999	其他科学技术支 出	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
208	社会保障和就业 支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	6,991.08	1,214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.27
21101	环境保护管理事务	1,466.83	1,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	347.02
2110101	行政运行	1,200.84	1,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	81.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.99
21102	环境监测与监察	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.44
2110299	其他环境监测与监察支出	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.44
21103	污染防治	5,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.81
2110301	大气	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.79
2110302	水体	3,795.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.65
2110399	其他污染防治支出	987.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.37
21111	污染减排	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,800.63	1,610.70	4,189.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,653.24	1,469.01	4,184.23	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21101	环境保护管理事务	1,466.83	1,252.83	214.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,200.84	1,200.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.99	51.99	214.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	335.44	216.18	119.26	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	335.44	216.18	119.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,789.16	0.00	3,789.16	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	310.79	0.00	310.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,491.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	987.37	0.00	987.37	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	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	1,356.50	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	5.39	5.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.22	49.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,181.63	1,181.63	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

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	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	87.07	87.07	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	1,356.50	本年支出合计	59	1,323.31	1,323.31	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	33.19	33.19	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	1,356.50	总计	64	1,356.50	1,356.50	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		
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		1,323.31	1,261.50	61.81
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
210	卫生健康支出	49.22	49.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	0.00
211	节能环保支出	1,181.63	1,119.81	61.81
21101	环境保护管理事务	1,119.81	1,119.81	0.00
2110101	行政运行	1,119.81	1,119.81	0.00

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
21111	污染减排	61.81	0.00	61.81
2111101	生态环境监测与信息	61.81	0.00	61.81
221	住房保障支出	87.07	87.07	0.00
22102	住房改革支出	87.07	87.07	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市生态环境局荣成分局

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	1,023.32	302	商品和服务支出	223.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.62	30201	办公费	43.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	348.52	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.21	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.91	310	资本性支出	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.18	30206	电费	11.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.08	31002	办公设备购置	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	30208	取暖费	3.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费	15.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	13.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.11	30214	租赁费	5.19	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.25	30215	会议费	1.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.17	31099	其他资本性支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.39	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,035.57	公用经费合计					225.93

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
44.00	0.00	36.00	0.00	36.00	8.00	24.18	0.00	22.00	0.00	22.00	2.18

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：威海市生态环境局荣成分局

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：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：威海市生态环境局荣成分局

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：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。

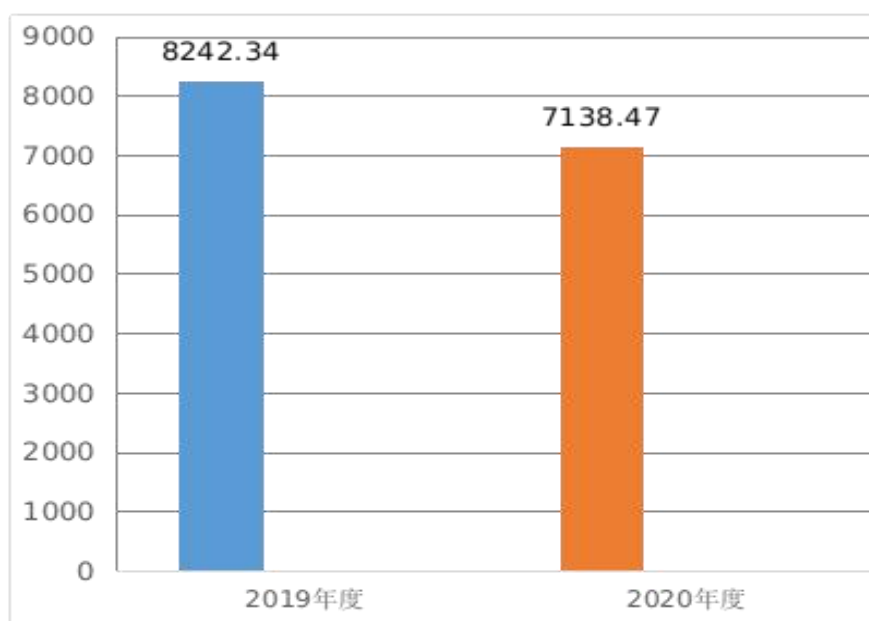
第三部分

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 7138.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1103.87 万元，下降 13.39%。主要是拨付的中央大气、水污染防治资金减少。

图 1：收、支决算总体变动情况
(单位：万元)

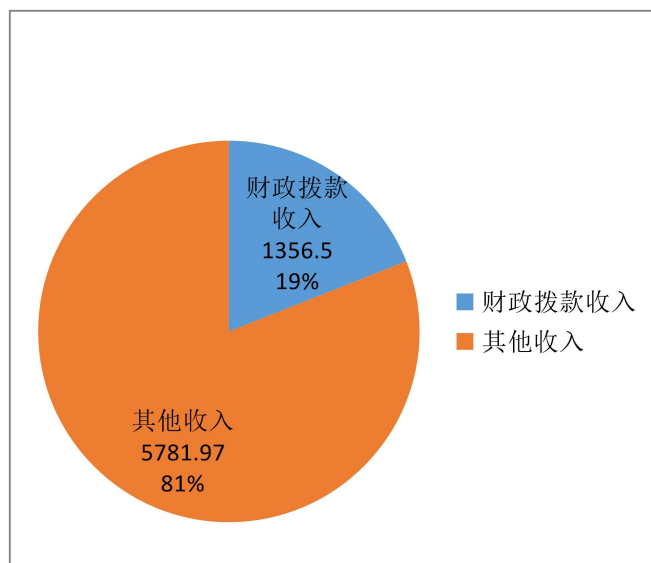


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7138.47 万元，其中：财政拨款收入 1356.5 万元，占 19%；其他收入 5781.97 万元，占 81%。

图 2：收入决算结构图（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1356.5 万元。与 2019 年度相比，减少 6885.84 万元，下降 83.54%。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。

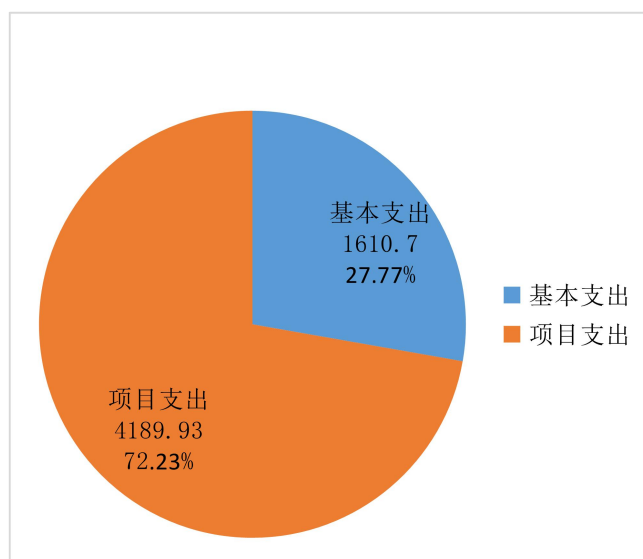
2、其他收入 5781.97 万元。与 2019 年度相比，增加 5781.97 万元，增长 100%。主要是增加地方财政拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5800.63 万元，其中：基本支出 1610.7 万元，占 27.77%；项目支出 4189.93 万元，占 72.23%。

图 3：支出决算结构图（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

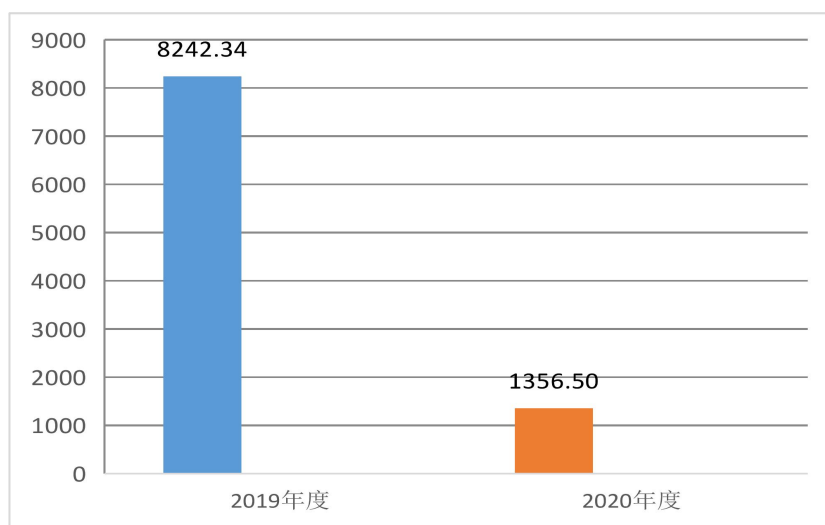
1、基本支出 1610.7 万元。与 2019 年度相比，增加 593.21 万元，增长 58.30%。主要是局机关与下属两分局账目合并，人员增加。

2、项目支出 4189.93 万元。与 2019 年度相比，减少 3034.92 万元，下降 42.01%。主要是拨付的中央大气、水污染防治资金减少。

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 1356.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6885.84 万元，下降 83.54%。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。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况（单位：万元）

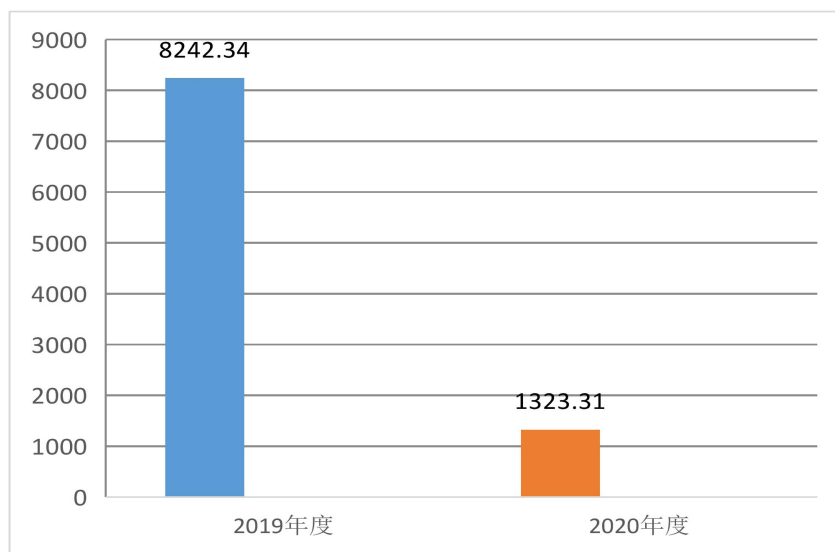


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1323.31 万元，占本年支出合计的 22.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6919.03 万元，下降 83.94%。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。

图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

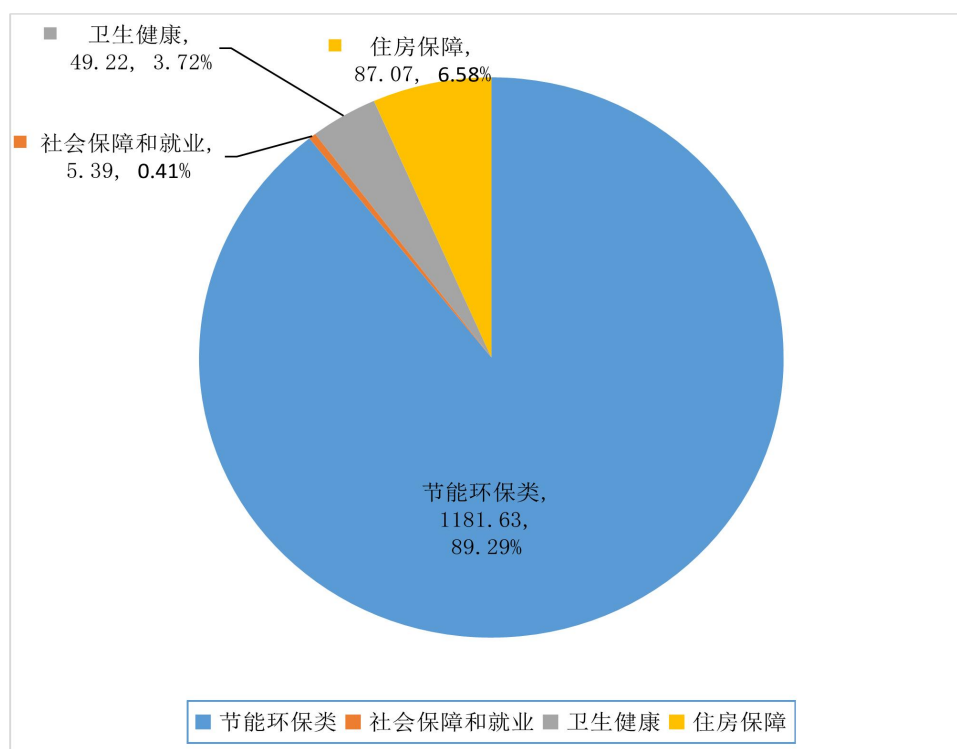


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1323.31万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出1181.63万元，占89.29%；社会保障和就业（类）支出5.39万元，占0.41%；卫生健康（类）支出49.22万元，占3.72%；住房保障（类）支出87.07万元，占6.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（单位：万元）



（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1250.41万元，支出决算为1323.31万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于年初预算数的主要原因增加环保工作经费、抚恤金。其中：

1、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 1113.87 万元，支出决算为 1119.81 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数，主要原因是增加抚恤金。

2、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 0 万元，支出决算为 61.81 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加环保工作经费。

3、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 5.45 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于年初预算数，主要原因是各项缴费比例下调。

4、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 43.85 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数小于预算数，主要原因是各项缴费比例下调。

5、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 10.69 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数，主要原因是各项缴费比例下调。

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 76.55 万元，支出决算为 87.07 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数大于预算数，主要原因是

住房公积金缴费基数上调。

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1261.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1035.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费225.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出，公务用车运行维护费，其他交通费用，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44万元，支出决算为24.18万元，比年初预算减少19.82万元，完成年初预算的54.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的方针，加强公务用车使用管理，加强公务接待审批管理等制度的执行力度，因此公务

用车运行费、公务接待费等“三公”经费支出减少。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%。主要原因是本单位 2020 年无此项支出预算。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 36 万元，支出决算为 22 万元，比年初预算减少 14 万元，完成年初预算的 61.11%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的方针，加强公务用车使用管理制度，因此公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年本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 22 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 2.18 万元，比年初预算减少 5.82 万元，完成年初预算的 27.25%， 决算小于年初预算数的主要原因是加强公务接待审批管理，同时，今年接待各级督查工作较少。

其中：

国内接待费 2.18 万元，主要用于主要用于接待中央、

省环保督查组督查工作，共计接待 19 批次、189 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 225.93 万元，比年初预算数增加 14.07 万元，增长 5.86%，主要原因是增加一次性抚恤金。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 396.23 万元，其中：政府采购货物支出 396.23 万元。授予中小企业合同金额 396.23 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 396.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是环境

监测及核事故应急管理用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 6 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（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：指市生态环境局荣成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)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：指市生态环境局荣成分局除上述项目外其他用于环境保护管理方面的支出。

二十一、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：指市生态环境局荣成分局用于环境监测与监察方面的支出。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)支出：反映市生态环境局荣成分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：

反映市生态环境局荣成分局在治理水污染方面的支出。

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

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。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出：指市生态环境局荣成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。

二十七、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出：指市生态环境局荣成分局用于企业用电量智能管控系统资金。