

**2020 年度
威海市市区环境监控
中心决算**

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

- 1、强化市区环境监测，服务生态环境保护决策和管理。
- 2、负责环翠区、高区、经区、临港区环境执法监测、应急监测、考核监测，配合做好相关生态环境质量监测等工作。
- 3、承担全市集中式饮用水水源地、主要河流断面等自动监测设施建设的协调服务，开展数据分析和预警预报工作，为运行及管理提供技术支持。
- 4、承担全市环境空气质量自动监测网建设、运行及管理的协调服务，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、数据分析、预警预报等工作。
- 5、承担全市重点排污单位、加油站油气回收、污水溢流口等自动监测监控网建设、运行及管理的协调服务，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、统计分析、预警预报等工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、水环境质量监控科、空气质量监控科、污染源监控科。

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：威海市市区环境监控中心

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	1200.00	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	11.62	八、社会保障和就业支出	38	1.17
	9		九、卫生健康支出	39	11.27
	10		十、节能环保支出	40	1627.61
	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	17.61
	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	1211.62	本年支出合计	57	1657.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	521.70	年末结转和结余	59	75.65
总计	30	1733.32	总计	60	1733.32

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：威海市市区环境监控中心

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		1211.62	1200.00					11.62
208	社会保障和就业支出	1.17	1.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	11.27	11.27					
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
211	节能环保支出	1181.56	1169.94					11.62
21101	环境保护管理事务	202.36	202.36					
2110199	其他环境保护管理事务支出	202.36	202.36					
21103	污染防治	676.00	676.00					

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
2110301	大气	257.00	257.00					
2110399	其他污染防治支出	419.00	419.00					
21111	污染减排	303.2	291.58					11.62
2111101	生态环境监测与信息	303.2	291.58					11.62
221	住房保障支出	17.61	17.61					
22102	住房改革支出	17.61	17.61					
2210201	住房公积金	17.61	17.61					

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：威海市市区环境监控中心

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		1657.67	328.57	1329.10			
208	社会保障和就业支出	1.17	1.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
211	节能环保支出	1627.61	298.51	1329.10			
21101	环境保护管理事务	202.36		202.36			
2110199	其他环境保护管理事务支出	202.36		202.36			
21103	污染防治	1126.74		1126.74			

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
2110301	大气	589.20		589.20			
2110399	其他污染防治支出	537.54		537.54			
21111	污染减排	298.51	298.51				
2111101	生态环境监测与信息	298.51	298.51				
221	住房保障支出	17.61	17.61				
22102	住房改革支出	17.61	17.61				
2210201	住房公积金	17.61	17.61				

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：威海市市区环境监控中心

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	1200.00	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	1.17	1.17		
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27		
	10		十、节能环保支出	42	1620.68	1620.68		
	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	17.61	17.61		
	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	1200.00	本年支出合计	59	1650.74	1650.74		
年初财政拨款结转和结余	28	521.70	年末财政拨款结转和结余	60	70.96	70.96		
一般公共预算财政拨款	29	521.70		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	1721.70	总计	64	1721.70	1721.70		

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：威海市市区环境监控中心

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		1650.74	321.64	1329.10
208	社会保障和就业支出	1.17	1.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
211	节能环保支出	1620.68	291.58	1329.10
21101	环境保护管理事务	202.36		202.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	202.36		202.36

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
21103	污染防治	1126.74		1126.74
2110301	大气	589.20		589.20
2110399	其他污染防治支出	537.54		537.54
21111	污染减排	298.51	291.58	
2111101	生态环境监测与信息	298.51	291.58	
221	住房保障支出	17.61	17.61	
22102	住房改革支出	17.61	17.61	
2210201	住房公积金	17.61	17.61	

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：威海市市区环境监控中心

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	277.71	302	商品和服务支出	43.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.66	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.26	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.30	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	104.18	30205	水费		310	资本性支出	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费	0.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.61	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.58	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		277.95	公用经费合计					43.69

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：威海市市区环境监控中心

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
1.00					1.00	0.00					0.00

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：威海市市区环境监控中心

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。

本部门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：威海市市区环境监控中心

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

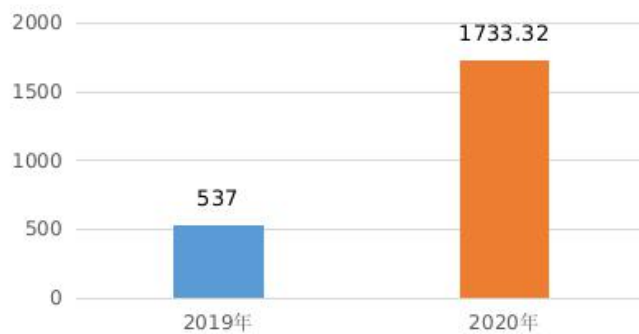
第三部分

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1733.32万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1196.32万元，增长222.78%。主要是该单位是2019年10月新增事业单位，2019年业务未全面开展。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

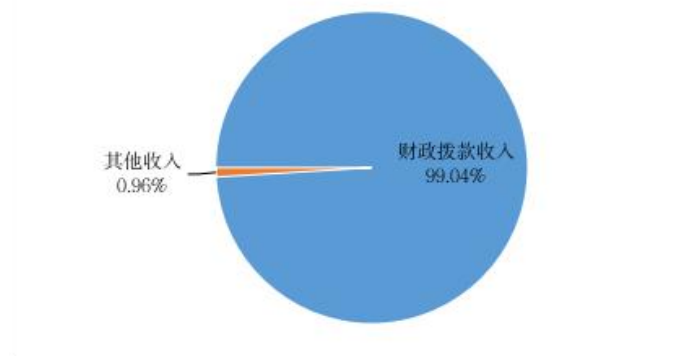


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1211.62万元，其中：财政拨款收入1200万元，占99.04%；其他收入11.62万元，占0.96%。

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1200万元。与2019年度相比，增加663

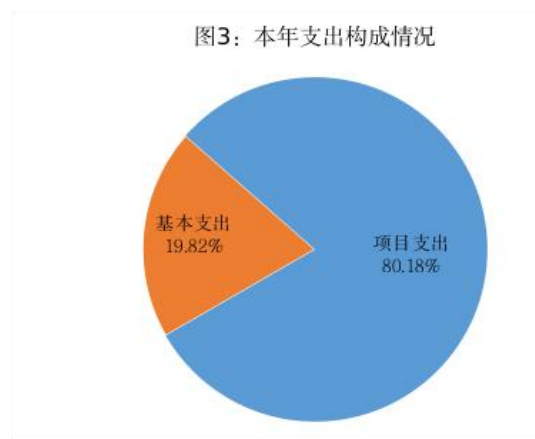
万元，增长 123.46%。主要是人员工资及项目经费增加。

2、其他收入 11.62 万元。与 2019 年度相比，增加 11.62 万元。主要是省监测中心拨入水源地水站运行费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1657.67 万元，其中：基本支出 328.57 万元，占 19.82%；项目支出 1329.1 万元，占 80.18%。



（二）支出决算具体情况

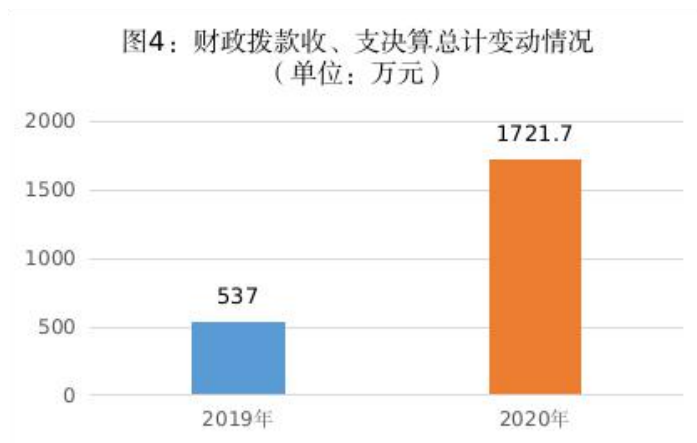
1、基本支出 328.57 万元。与 2019 年度相比，增加 315.57 万元，增长 2427.46%。主要是本单位于 2019 年 10 月新建账，2019 年只有人员经费支出。

2、项目支出 1329.10 万元。与 2019 年度相比，增加 1329.1 万元。主要是本单位于 2019 年 10 月新建账，2019 年业务未全面开展。

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 1721.7 万元。与 2019 年

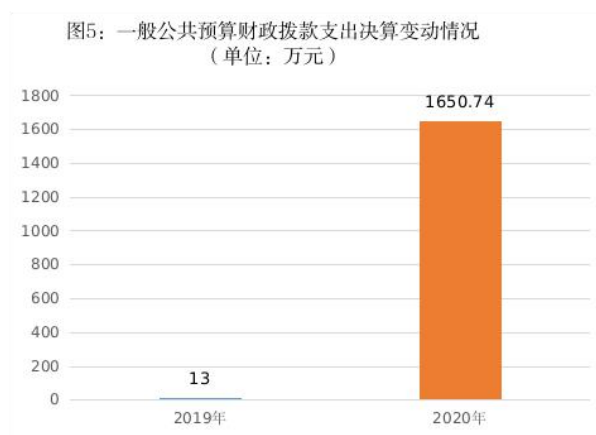
度相比，财政拨款收、支总计各增加 1184.7 万元，增长 220.61%。主要是人员经费和项目经费增加。



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

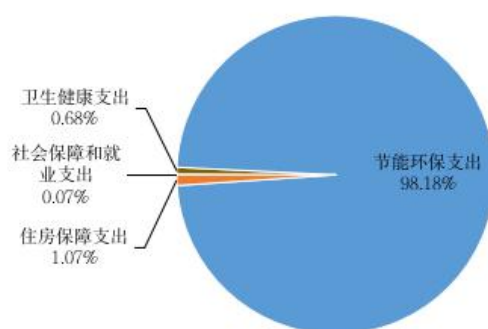
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1650.74 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1637.74 万元，增长 12598%。主要是本单位于 2019 年 10 月新建账只有人员工资支出，2020 年人员经费和项目经费增加。



(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 1650.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.17 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 11.27 万元，占 0.68%；节能环保（类）支出 1620.68 万元，占 98.18%；住房保障（类）支出 17.61 万元，占 1.07%。

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 704 万元，支出决算为 1650.74 万元，完成年初预算的 234.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金项目支出及上年结转资金在本年支出。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 0 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数大于预算数主要原因是该单位是 2019 年 10 月新增事业单位，财政要求按照 9 月份人员情况做 2020 年预算，故财政未安排年初预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.87 万元。决算数大于预算数主要原因是该单位是 2019 年 10 月新增事业单位，财政要求按照 9 月份人员情况做 2020 年预算，故财政未安排年初预算。

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 0 万元，支出决算为 2.41 万元。决算数大于预算数主要原因是该单位是 2019 年 10 月新增事业单位，财政要求按照 9 月份人员情况做 2020 年预算，故财政未安排年初预算。

4、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 660 万元，支出决算为 202.36 万元，完成年初预算的 30.66%。决算数大于预算数主要原因是市级预算项目调整。

5、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 589.2 万元。决算数大于预算数主要原因是上级大气污染防治专项资金支出。

6、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 537.54 万元。决算数大于预算数主要原因是上级专项资金支出。

7、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 44 万元，支出决算为 291.58 万元，完成年初预算的 662.68%。决算数大于预算数主要原因是新成立事业单位，财政预算只安排 44 万行政性专项，未安排 2020 年人员经费。

8、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 0 万元，支出决算为 17.61 万元。决算数大于预算数主要原因是该单位是 2019 年 10 月新增事业单位，财政要求按照 9 月份人员情况做 2020 年预算，故财政未安排年初预算。

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 321.64 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 277.95 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%，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1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%，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，从严控制公务接待行为。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。

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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额576.26万元，其中：政府采购货物支出384.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.79万元。授予中小企业合同金额576.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.06万元，占政府采购支出总额的67.34%。

（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 2 个，涉及预算资金 202.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看项目立项程序完整、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）事业单位医疗（项）支出：指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）其他环境保护管理事务（项）支出：指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、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出：反映在治理空气污染方面的支出。

二十一、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出：指除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

二十二、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出：指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。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出：指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	生态环境监测网络空气子站网建设费	100	优
2	委托运营水站和空气站经费	100	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		生态环境监测网络空气子站网建设费			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	396	396	396	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	396	396		-		-	
	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			
		根据《威海市人民政府办公室关于印发威海市生态环境网络建设工作方案的通知》(威政办发〔2017〕39号)工作要求,我市新增20个镇级空气质量自动监测站,本项目为20个镇级空气质量自动监测站建设运维(B0模式)。通过开展20个空气站运营维护,确保20个空气站稳定正常运行、运行率超过90%,故障及时响应并修复、修复率达到100%,为环境空气质量提供数据支撑。			已完成2020年20个空气站的运营维护,空气站故障修复率达到100%、运行率超过90%、数据运用率达到100%,确保了20个镇街空气站稳定运行,为环境空气质量提供数据支撑。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	空气质量自动监测站个数	=20个	100%	9	9	
		质量指标	空气站故障及时响应并修复率	=100%	100%	11	11	
			空气子站正常运行率	≥90%	100%	11	11	
		时效指标	空气质量监测数据上传及时率	=100%	100%	9	9	
			监测天数	≥365天	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监测数据运用率	=100%	100%	10	10	
			空气质量监测站点覆盖率	=100%	100%	9	9	
		生态效益指标	环境空气质量	达到国家二级标准	100%	11	11	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	数据使用人员满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分		100					

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		委托运营水站和空气站经费			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	264	202.62	202.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	264	202.62	202.62	-		-	
	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			
		根据《威海市人民政府办公室关于印发威海市生态环境网络建设工作方案的通知》（威政办字〔2017〕39号）工作要求，我市建设完善了集中式饮用水水源地水质自动监测站、空气质量自动监测站，本项目包括12个城镇集中式饮用水水源地水质保护自动监测站、5个空气质量自动监测站的运营维护。通过开展运营维护，确保B0空气站自动监测设备运行率达到90%以上、水站运行率达到90%以上，为水源地水质、空气质量提供数据支撑。			完成2020年监测站点运营维护，空气站自动监测设备运行率达到90%以上、水站运行率达到90%以上，为威海市空气质量、城镇集中式饮用水水源地水质保护提供数据支撑。			
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	空气质量自动监测站个数	=5个	100%	9	9	
			水源地水质自动监测站个数	=12个	100%	9	9	
		质量指标	空气站故障及时响应并修复率	=100%	100%	11	11	
			自动监测设备运行率	≥90%	100%	11	11	
	时效指标	提供运营服务和监测数据上传及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监测数据运用率	=100%	100%	15	15	
			空气质量监测站点覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	数据使用人员满意度	≥80%	100%	10	10	
总分		100						