

2020 年度
烟台市生态环境局栖霞
分局局本级决算

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

(1) 贯彻执行国家和省市环境保护的方针、政策和法律、法规，受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

(2) 研究制定环保产业的政策和发展规划，并组织实施；监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作；对全市环境保护工作实施统一监督管理，指导、协调和监督，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调处理环境污染纠纷。

(3) 按国家及省、市的规定审核、审批开发建设活动环境影响报告书；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全市生态示范市建设、生态农业建设和生物技术环境安全等工作。

(4) 组织和协调市重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；负责全市排污费征收管理工作；组织开展环境保护执法检查活动。

(5) 监督对生态环境有影响的自然资源开发与利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报建议。

(6) 贯彻执行国家、省市环境质量和污染物排放标准；

组织编报全市环境质量报告书；定期发布环境质量状况；参与编制全市可持续发展纲要和规划。

(7) 负责全市环境监测、统计、信息工作；制定、组织实施环境监测制度和规范；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

(8) 组织实施环境保护科技创新、重大科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产工作。

(9) 开展环境保护国际交流与合作；参与协调我市有关环境保护国际活动；管理和组织协调全市环境保护国际条约国内履约活动，统一对外联系；管理全市环境保护对外经济合作；协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和市环境保护局委托处理涉外环境保护事务。

(10) 负责全市辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家和省市有关方针、政策、法规和标准；拟定全市有关规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对市内核设施安全进行监督管理；对全市电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

(11) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、污染物排放总量控制科、政策法规科、生态科技科。

烟台市生态环境局栖霞分局局本级决算包含局本级、局所属单位烟台市栖霞环境监控中心、烟台市栖霞环境执法大队的决算，主要原因是局所属单位烟台市栖霞环境监控中心、烟台市栖霞环境执法大队因不具备独立核算条件而财务未独立核算，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： 烟台市生态环境局栖霞分局

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	4906.74	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	3000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104.69
	9		九、卫生健康支出	39	25.30
	10		十、节能环保支出	40	1029.04
	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	58.43
	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	3000.00
	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	7906.74	本年支出合计	57	4217.46
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	58.18	年末结转和结余	59	3747.46
总计	30	7964.92	总计	60	7964.92

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：烟台市生态环境局栖霞分局

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		7906.74	7906.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.54	62.54	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	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	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。

公开 02 表

金额单位：万元

单位：烟台市生态环境局栖霞分局

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		7906.74	7906.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4718.32	4718.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4676.91	4676.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4167.74	4167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	509.17	509.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债券收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00	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：烟台市生态环境局栖霞分局

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		4217.46	739	3478.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.54	62.54	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	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开 03 表

金额单位：万元

单位： 烟台市生态环境局栖霞分局

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		4217.46	739	3478.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1029.04	550.58	478.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	987.63	509.17	478.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	478.46	0.00	478.46	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	509.17	509.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开 03 表

金额单位：万元

单位：烟台市生态环境局栖霞分局

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		4217.46	739	3478.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	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：烟台市生态环境局栖霞分局

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	4906.74	一、社会保障和就业支出	15	104.69	104.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	二、卫生健康支出	16	25.30	25.30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	17	1029.04	1029.04	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	58.43	58.43	0.00	0.00
	5		五、其他支出	19	3000.00	0.00	3000.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	7906.74	本年支出合计	23	4217.46	1217.46	3000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	58.18	年末财政拨款结转和结余	24	3747.46	3747.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7964.92	总计	28	7964.92	4964.92	3000.00	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： 烟台市生态环境局栖霞分局

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		1217.46	739	478.46
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.54	62.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	0.00
20808	抚恤	39.94	39.94	0.00
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	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。

公开 05 表

单位： 烟台市生态环境局栖霞分局

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		1217.46	739	478.46
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
211	节能环保支出	1029.04	550.58	478.46
21101	环境保护管理事务	41.41	41.41	0.00
2110101	行政运行	41.41	41.41	0.00
21103	污染防治	987.63	509.17	478.46
2110301	大气	478.46	0.00	478.46
2110399	其他污染防治支出	509.17	509.17	0.00
221	住房保障支出	58.43	58.43	0.00
22102	住房改革支出	58.43	58.43	0.00
2210201	住房公积金	58.43	58.43	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：烟台市生态环境局栖霞分局

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	657.65	302	商品和服务支出	41.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.60	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.97	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.87	30203	咨询费	0.00	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	92.73	30205	水费	0.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.54	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.3	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.43	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.44	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.57	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	27.27	30229	福利费	0.00	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	4.00	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	16.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	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	0.53	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		697.59	公用经费合计					41.41

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：烟台市生态环境局栖霞分局

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
5.20	0.00	4.00	0.00	4.00	1.20	4.51	0.00	4.00	0.00	4.00	0.51

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：烟台市生态环境局栖霞分局

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		0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债券 收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市生态环境局栖霞分局

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				

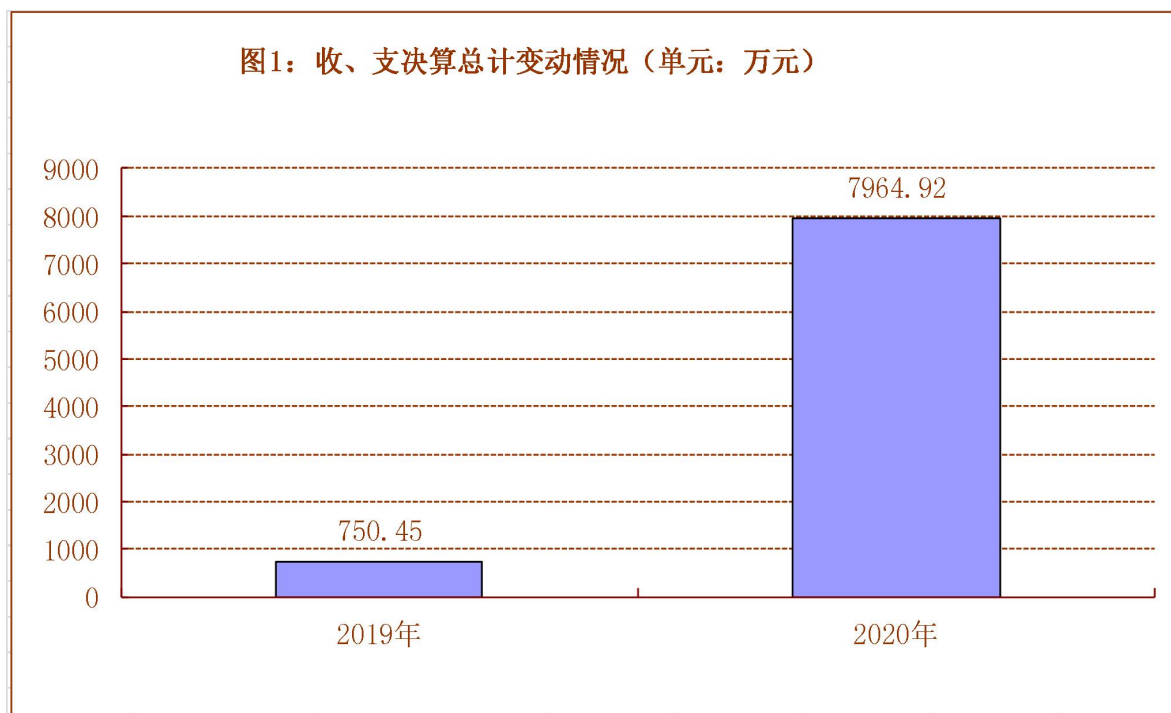
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 7964.92 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7214.47 万元，增长 961.3%。主要是生活污水专项资金、空气质量补偿资金增加。

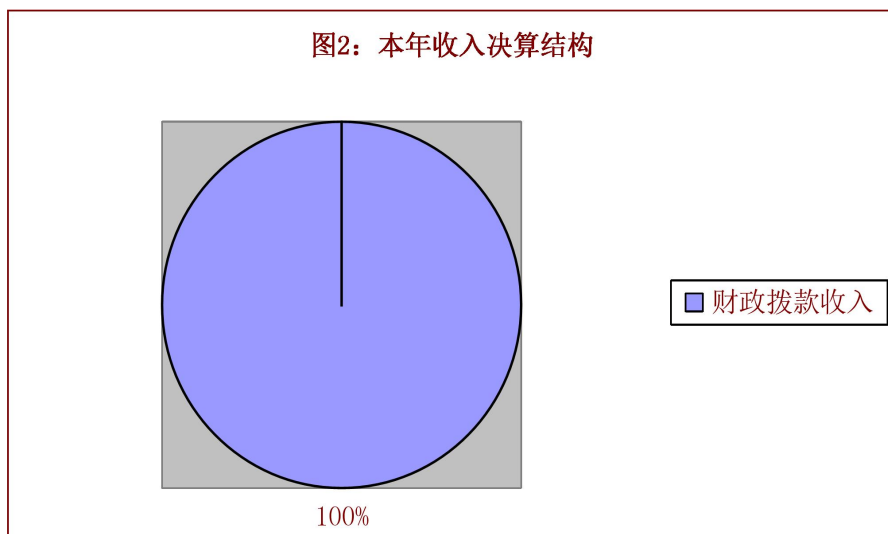


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 7906.74 万元，其中：财政拨款收入 7906.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7906.74 万元。与 2019 年度相比，增加 7156.29 万元，增长 953.6%。主要是生活污水专项资金、空气质量补偿资金增加。

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。

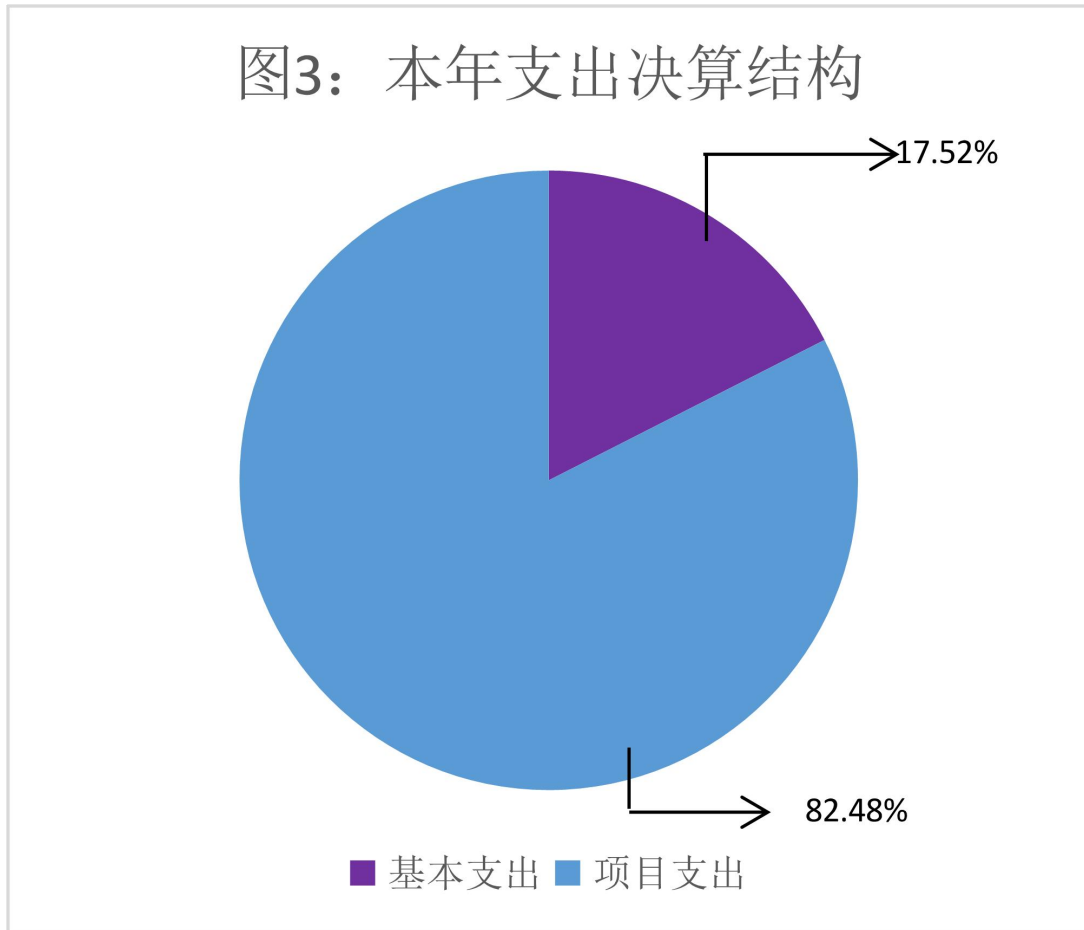
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4217.46 万元，其中：基本支出 739 万元，占 17.52%；项目支出 3478.46 万元，占 82.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万

元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 739 万元。与 2019 年度相比，增加 46.73 万元，增长 6.75%。主要是人员增加、办公费用增加。

2、项目支出 3478.46 万元。与 2019 年度相比，增加 3478.46 万元，增长 100%。主要是节能环保支出、生活污水工程支出增加。

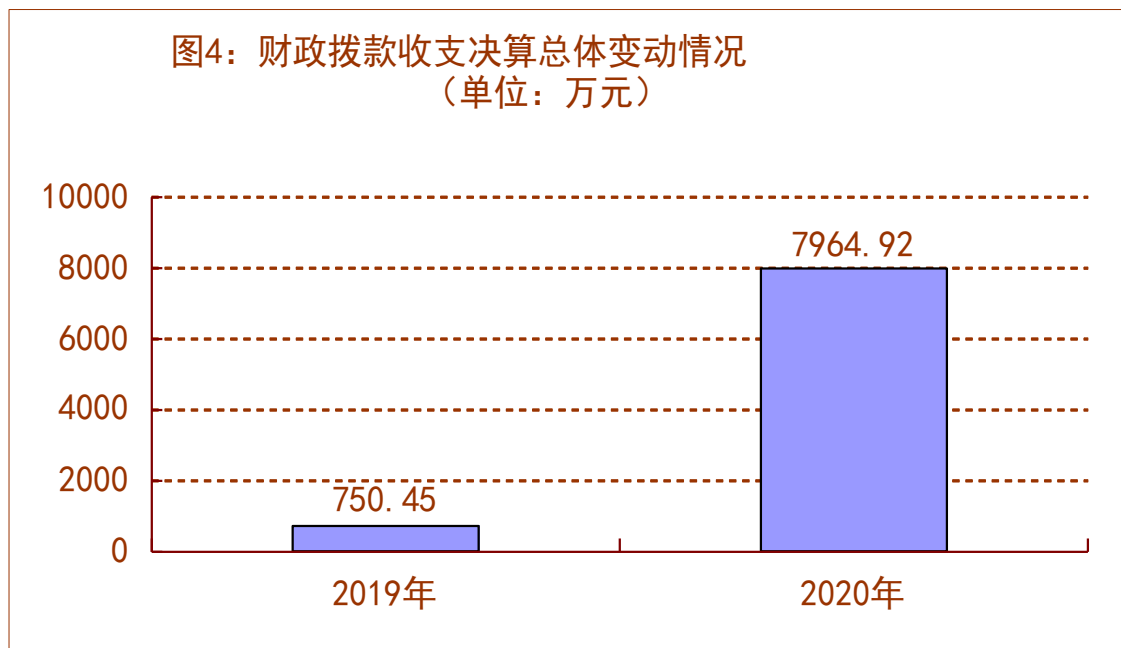
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

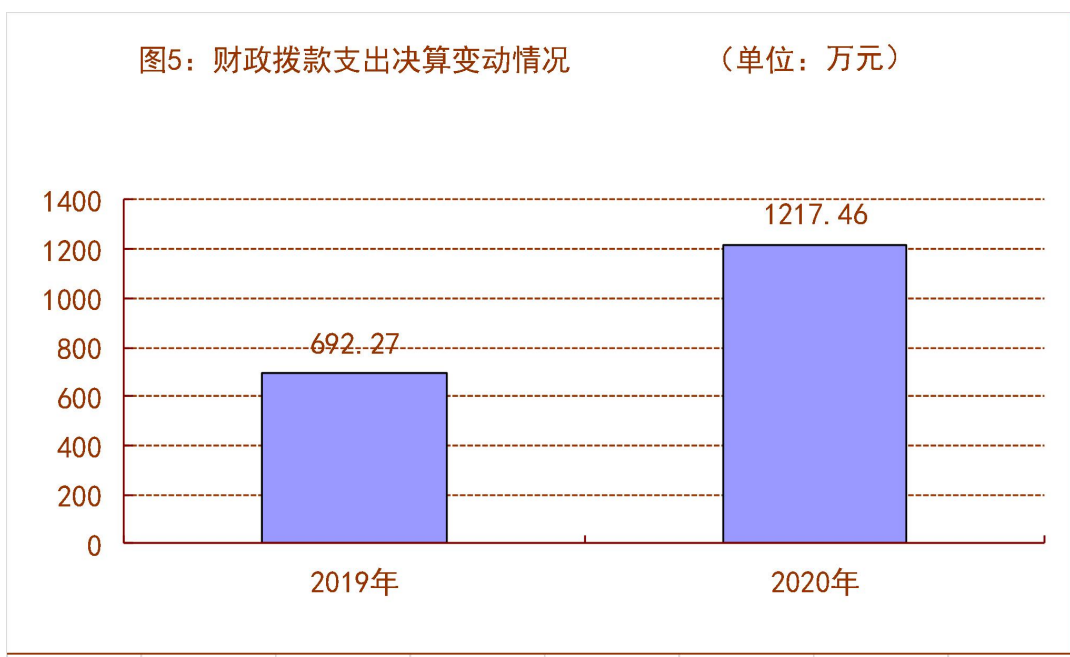
2020 年度财政拨款收、支总计 7964.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7214.47 万元，增长 963.5%。主要是生活污水专项资金、空气质量补偿资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

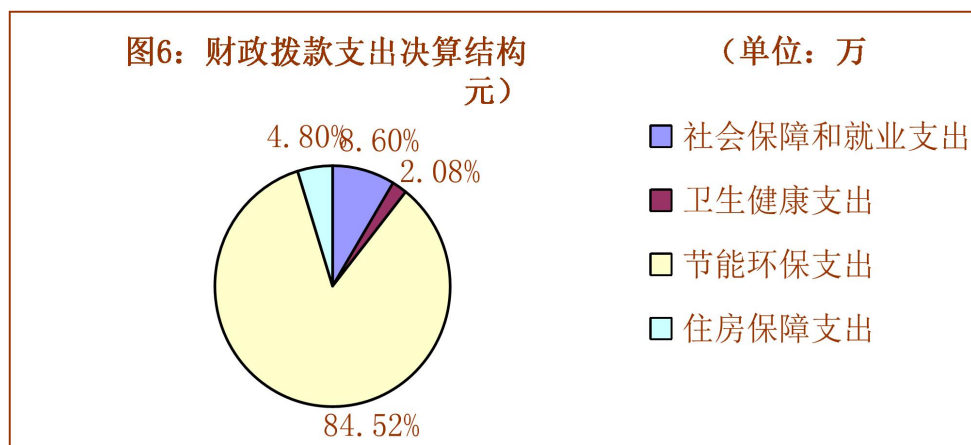
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1217.46 万元，占本年支出合计的 15.29%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.19 万元，增长 75.86%。主要是大气污染防治支出增加。



(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 1217.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）104.69 万元，占 8.6%；卫生健康支出（类）25.30 万元，占 2.08%；节能环保支出（类）1029.04 万元，占 84.52%；住房保障支出（类）58.43 万元，占 4.8%。



（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1004.19万元，支出决算为1217.46万元，完成年初预算的121.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是在大气污染防治支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.54万元。主要反映用于缴纳养老保险支出。年初预算为60.80万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新增工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.94万元，主要用于发放死亡抚恤、遗属补助；年初预算为5.94万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的672.39%。决算数大于年初预算数主要原因是发放一次性独生子女补贴。

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）2.21万元，用于缴纳工伤、生育、失业保险。年初预算数3.52万元，支出决算数为2.21万元，完成年初预算的62.78%，决算数小于年初预算数主要原因是年初预算填报过高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）11.19万元，主要用于缴纳人员医疗保险，年初预算为13.3万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算填报过高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.11万元，主要用于缴纳人员医疗保险，年初预算为13.3万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增两名工作人员。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）41.41万元，主要用于机关办公经费。年初预算为41.4万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的100.02%。与本年预算数基本持平。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）478.46万元，主要用于大气治理。年初预算为478.46万元，支出决算为478.46万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）509.17万元，主要用于发放人员工资及。年初预算为331.63万元，支出决算为509.17万元，完成年初预算的153.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数过低。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.43万元，主要用于缴纳住房公积金。年初预算为55.84万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于

年初预算数的主要原因是单位新进人员。

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 739 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 697.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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、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 5.20 万元，支出决算为 4.51 万元，与 2020 年预算相比减少 0.69 万元，完成年初预算的 86.73%，决算数小于年初预算数的原因是压缩开支，厉行节约。

（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，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，与年初预算基本持平。

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年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，与年初预算基本持平。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市生态环境局栖霞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 4 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 2020 年 12 月 31 日，烟台市生态环境局栖霞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 1.20 万元，支出决算为 0.51 万元，比年初预算减少 0.69 万元，完成年初预算的 42.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。

国内接待费 0.51 万元，主要用于中央省环保督查及市局检查，共计接待 10 批次、51 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3000 万元，本年支出 3000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3000 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 41.41 万元，与 2020 年预算基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 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，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 4 个，涉及预算资金 478.46 万元，占单位预算项目支出总

额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。组织对“环保督查经费”“PM10 颗粒分析仪”“空气自动监测站运营费”“第三方检测、药品检测费”4 个项目开展了部门评价，涉及资金 478.46 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳基本养老保险费用支出。

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）反映由单位缴纳其他社会保险费用支出。

十八、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映由单位发放遗属生活补助费用支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映由单位缴纳行政人员医疗保险费用支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映由单位缴纳事业人员医疗保险费用支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映人员工资福利支出及项目支出。

二十二、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）反映机关办公经费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映由单位缴纳住房公积金费用支出。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）反映单位生活污水工程治理支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市生态环境局栖霞分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环保督查经费	烟台市生态环境局栖霞分局	96	优
2	PM10 颗粒分析仪	烟台市生态环境局栖霞分局	96	优
3	空气自动监测站运营费	烟台市生态环境局栖霞分局	96	优
4	第三方检测、药品检测费	烟台市生态环境局栖霞分局	96	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		中央、省环保督察费用			主管部门	烟台市生态环境局栖霞分局		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	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			
		保障环保督察顺利进行。			能够全力支持中央环保督察的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	集中档案整理	30天	30天	4	4	
			车辆租赁	30天	30天	4	4	
			集中办公	30天	30天	4	4	
			督察天数	30天	30天	4	4	
			会议场地	15次	15次	4	4	
		质量指标	采购质量合格情况	100%	100%	3	3	
			质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	4	4	
			项目完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	集中档案管理	72126元	72126元	4	4	
	车辆租赁		43534元	43534元	4	4		
	集中办公		261840元	261840元	4	3		
	会议场地		22500元	22500元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动生态环境保护	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	推动地方创建一系列生态环境保护的长效机制	100%	100%	10	9	
可持续影响指标		环保督察的顺利进行	1年	1年	10	9	环保督察是一项长期开展的项目	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	2.5	2.5		
		公众知晓率	100%	100%	2.5	2.5		
		公众认可度	100%	100%	2.5	2.5		
		受益人员满意度	100%	100%	2.5	2.5		
总分		96						

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		PM10 颗粒分析仪			主管部门	烟台市生态环境局栖霞分局		
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	40.46	40.46	40.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.46	40.46	40.46	-	100%	-	
	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			
		对空气中灰尘和烟雾进行实时浓度及平均颗粒大小监测和记录。			有效对空气中的灰尘和烟雾进行实时的浓度及平均颗粒大小监测和记录。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	设备数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
			设备通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	产品安装率	100%	100%	10	10	
	成本指标	设备购置成本	40.46 万元	40.46 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高空气质量	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	空气质量优化率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	3 年	1 年	10	8	持续发挥作用期限目标三年，当前为第一年。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	2.5	2.5	
			公众知晓率	100%	100%	2.5	2.5	
公众认可率			100%	100%	2.5	2.5		
受益人员满意度			100%	100%	2.5	2.5		
总分		96						

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		空气自动监测站运营费			主管部门	烟台市生态环境局栖霞分局		
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	338	338	338	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	338	338	338	-	100%	-	
	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			
		推进城市空气质量数据的采集，掌握地方空气质量状况，从而指导、优化城市布局，并为重点整治大气污染提供技术支持。			为重点整治大气污染提供技术支持，优化城市布局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支付空气站第三方运营费	40台	40台	8	8	
		质量指标	采购质量合格情况	100%	100%	8	8	
			质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	8	8	
			项目完成及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	支付第三方运营费	338万元	338万元	9	8		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善栖霞大气环境	100%	100%	10	9	雾霾等不可控因素影响；保护生态环境，维持生态平衡
			提高使用单位空气质量数据采集方面能力	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	空气自动监测站运营持续时间	1年	1年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	100%	100%	2.5	2.5	
公众知晓率			100%	100%	2.5	2.5		
公众认可率			100%	100%	2.5	2.5		
受益人员满意度			100%	100%	2.5	2.5		
总分		96						

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		第三方检测、药品监测费			主管部门		烟台市生态环境局栖霞分局		
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-		
	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				
		2020 年完成土壤、水质等检测。			完成土壤水质等检测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	水检测点位	120 个	120 个	6	6		
			土壤检测次数	80 次	80 次	6	6		
		质量指标	采购质量合格情况	100%	100%	6	6		
			质量合格率	100%	100%	6	6		
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	7	6		
			项目完成及时率	100%	100%	6	6		
	成本指标	水检测点位	24 万元	24 万元	7	7			
		土壤检测次数	16 万元	16 万元	6	6			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	掌握目前环保工作质量和环境污染程度，从而为有环境保护工作提供有力的参考数据。	长期	长期	20	19	环境保护工作是长期项目	
			可持续影响指标	水土资源系统良性循环	长期	长期	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	2.5	2.5			
		公众知晓率	100%	100%	2.5	2.5			
		公众认可率	100%	100%	2.5	2.5			
		受益人员满意度	100%	100%	2.5	2.5			
总分		96							

2020 年度 烟台市生态环境局栖霞分局 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）绩效自评工作组织机构设置、职责分工

为开展绩效自评工作，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效自评机制，提高财政资金使用效益，根据财政局绩效自评管理办法要求，由我局财务科组织，监控中心、生态科、政工科负责实施。

职责分工

监控中心：负责第三方检测、药品费（60 万元）项目的自评表填写，负责人刘乐军。

生态科：负责 PM10 颗粒分析仪（40.46 万元）、空气自动监测站运营费（338 万元）项目的自评表填写，负责人温秀芳。

政工科：负责中央、省环保督察费用（40 万元）项目的自评表填写，负责人孙洪波。

（二）绩效自评对象和资金范围

绩效自评对象为使用财政资金的预算单位。

绩效自评资金范围为纳入 2020 年度财政预算且经批复的财政支出绩效目标所对应的资金，包括预算部门整体支出与项目支出。

二、自评结果概述

（一）绩效自评内容

1、项目资金是否落实到位，资金支出进度及资金使用情况；项目管理和资金管理制度是否健全；

2、项目是否按计划目标任务及计划进度实施，并分析项目目标任务未完成及进度滞后的原因；

3、项目绩效目标和绩效指标的完成情况，是否需要修改相关目标、指标；

4、预测项目是否按期完成，项目所针对的需求是否发生本质性变化；

5、项目实施单位是否采取节约成本的措施，措施效果是否明显；

6、有助于绩效实现情况与预算绩效目标进行比较的其他相关内容。

（二）项目自评结果总体情况

PM10 颗粒分析仪项目完成进度 100%，对空气中的灰尘和烟雾进行实时的浓度及平均颗粒大小监测和记录；第三方检测、药品监测费项目完成进度 100%，完成土壤水质等检测；空气自动监测站运营费项目完成进度 100%，为重点整治大气污染提供技术支持，优化城市布局；中央、省环保督察费用项目完成进度 100%，全力支持中央环保督查的顺利进行。绩效目标完成情况为 100%，与预期完成情况一致。

三、下一步工作措施

通过此次自评工作，将自评结果进行通报反馈，并与预算分配挂钩，下一阶段进一步完善预算管理和专项资金管理制度。