

2021 年度
烟台市生态环境局招远
分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省和烟台市环境保护的方针、政策和法律、法规，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；拟定我市重点区域、重点流域的污染防治规划和自然生态环境保护规划；组织编制并监督实施全市环境功能区划。

(二) 拟定并组织监督实施全市污染物排放总量控制计划，对全市环境保护工作实施统一监督管理。

(三) 组织拟定并监督实施自然生态环境保护政策，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。

(四) 组织调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调市重点流域水污染防治工作；负责环境监理和排污费征收工作。

(五) 贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准；拟定城市总体规划中的环境保护规划；组织编写全市环境质量报告书；参与编制全市可持续发展纲要和规划。

(六) 制定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省及烟台市的有关规定审核、审批开发建设活动环境影响报告书；负责全市环境保护目标责任制考核有关工作。

（七）组织实施环境保护科技发展创新、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；指导和推动环境保护产业发展和清洁生产。

（八）负责全市环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；负责全市环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织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。

（九）负责全市辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家、省和烟台市有关方针、政策、法规和标准，拟定我市有关规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全市电磁辐射、保存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。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市生态环境局招远分局部门决算包括：烟台市生态环境局招远分局局机关决算、局所属单位烟台市招远市环境监察大队的决算、局所属单位烟台市招远环境监测中心的决算。

纳入烟台市生态环境局招远分局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市生态环境局招远分局本级

2、烟台市招远环境执法大队

3、烟台市招远环境监控中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市生态环境局招远分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,073.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.92
	9		九、卫生健康支出	40	78.98
	10		十、节能环保支出	41	3,251.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	156.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,073.92	本年支出合计	58	3,582.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	508.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,582.90	总计	62	3,582.90

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市生态环境局招远分局

公开 02 表
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		3,073.92	3,073.92					
208	社会保障和就业支出	96.92	96.92					
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	96.92					
210	卫生健康支出	78.98	78.98					
21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.34	34.34					
211	节能环保支出	2,742.02	2,742.02					
21101	环境保护管理事务	1,307.78	1,307.78					
2110101	行政运行	291.12	291.12					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,016.67	1,016.67					

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
21102	环境监测与监察	8.75	8.75					
2110203	建设项目环评审查与监督	8.75	8.75					
21103	污染防治	1,225.49	1,225.49					
2110301	大气	437.78	437.78					
2110302	水体	523.80	523.80					
2110304	固体废弃物与化学品	56.00	56.00					
2110307	土壤	6.50	6.50					
2110399	其他污染防治支出	201.40	201.40					
21111	污染减排	200.00	200.00					
2111101	生态环境监测与信息	200.00	200.00					
220	自然资源海洋气象等支出	156.00	156.00					
22001	自然资源事务	156.00	156.00					
2200106	自然资源利用与保护	156.00	156.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市生态环境局招远分局

公开 03 表
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		3,582.90	1,488.50	2,094.40			
208	社会保障和就业支出	96.92	96.92				
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	96.92				
210	卫生健康支出	78.98	78.98				
21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.34	34.34				
211	节能环保支出	3,251.00	1,312.60	1,938.40			
21101	环境保护管理事务	1,312.60	1,312.60				
2110101	行政运行	295.94	295.94				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,016.67	1,016.67				

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
21102	环境监测与监察	8.75		8.75			
2110203	建设项目环评审查与监督	8.75		8.75			
21103	污染防治	1,379.49		1,379.49			
2110301	大气	437.78		437.78			
2110302	水体	523.80		523.80			
2110304	固体废弃物与化学品	56.00		56.00			
2110307	土壤	6.50		6.50			
2110399	其他污染防治支出	355.40		355.40			
21104	自然生态保护	350.16		350.16			
2110402	农村环境保护	350.16		350.16			
21111	污染减排	200.00		200.00			
2111101	生态环境监测与信息	200.00		200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	156.00		156.00			
22001	自然资源事务	156.00		156.00			
2200106	自然资源利用与保护	156.00		156.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市生态环境局招远分局

公开 04 表
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	3,073.92	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	96.92	96.92		
	9		九、卫生健康支出	41	78.98	78.98		
	10		十、节能环保支出	42	3,251.00	3,251.00		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	156.00	156.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	3,073.92	本年支出合计	59	3,582.90	3,582.90		
年初财政拨款结转和结余	28	508.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	508.98		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	3,582.90	总计	64	3,582.90	3,582.90		

注：本表反映部门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

部门：烟台市生态环境局招远分局

公开 05 表
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		3,582.90	1,488.50	2,094.40
208	社会保障和就业支出	96.92	96.92	
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	96.92	
210	卫生健康支出	78.98	78.98	
21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.34	34.34	
211	节能环保支出	3,251.00	1,312.60	1,938.40
21101	环境保护管理事务	1,312.60	1,312.60	
2110101	行政运行	295.94	295.94	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,016.67	1,016.67	

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
21102	环境监测与监察	8.75		8.75
2110203	建设项目环评审查与监督	8.75		8.75
21103	污染防治	1,379.49		1,379.49
2110301	大气	437.78		437.78
2110302	水体	523.80		523.80
2110304	固体废弃物与化学品	56.00		56.00
2110307	土壤	6.50		6.50
2110399	其他污染防治支出	355.40		355.40
21104	自然生态保护	350.16		350.16
2110402	农村环境保护	350.16		350.16
21111	污染减排	200.00		200.00
2111101	生态环境监测与信息	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	156.00		156.00
22001	自然资源事务	156.00		156.00
2200106	自然资源利用与保护	156.00		156.00

注：本表反映部门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

部门：烟台市生态环境局招远分局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,088.17	302	商品和服务支出	374.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.11	30201	办公费	84.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.37	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.92	30206	电费	11.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	7.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	3.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.71	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	2.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.44	30215	会议费	2.62	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.84	30217	公务接待费	1.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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	151.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.81	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.22	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	3.25	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	56.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,113.61	公用经费合计					374.89

注：本表反映部门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

部门：烟台市生态环境局招远分局

公开 07 表
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
9.50		7.50		7.50	2.00	4.92		3.25		3.25	1.67

注：本表反映部门本年度“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

部门：烟台市生态环境局招远分局

公开 08 表
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

部门：烟台市生态环境局招远分局

公开 09 表
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。

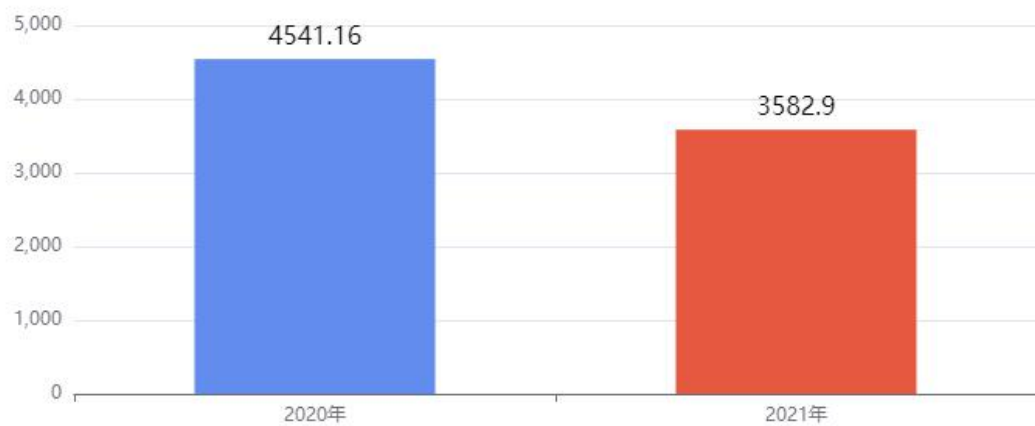
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,582.9万元。与2020年度相比，收、支总计各减少958.26万元，下降21.1%，主要是预算项目支出减少导致支出金额减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

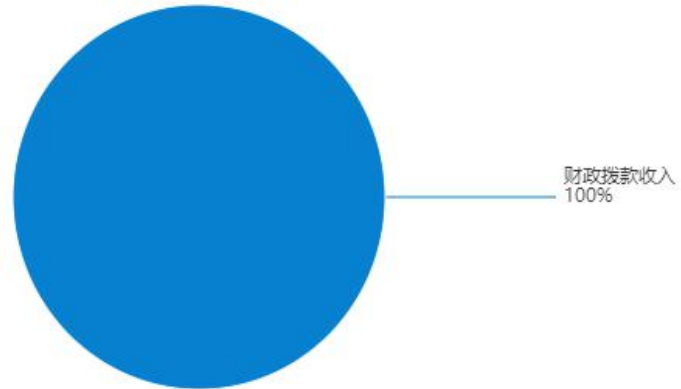


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,073.92万元，其中：财政拨款收入3,073.92万元，占100%。

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 3,073.92 万元。与 2020 年度相比，减少 397.64 万元，下降 11.45%，主要是预算项目支出减少导致支出金额减少。

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。

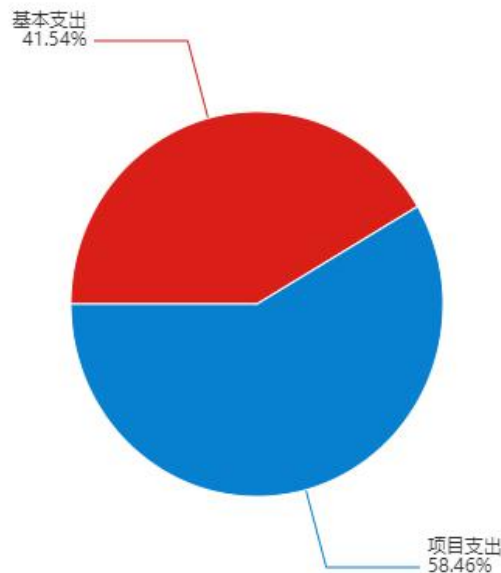
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,582.9 万元，其中：基本支出 1,488.5

万元，占 41.54%；项目支出 2,094.4 万元，占 58.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,488.5 万元。与 2020 年度相比，减少 177.55 万元，下降 10.66%，主要是奖金及津贴补贴发放时间调整。

2、项目支出 2,094.4 万元。与 2020 年度相比，减少 240.61 万元，下降 10.3%，主要是预算项目支出减少导致支出金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

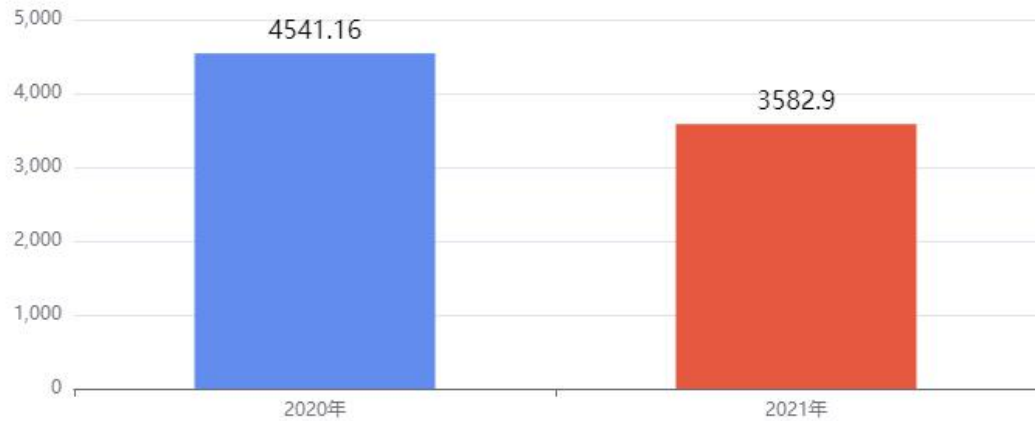
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,582.9 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 958.26 万元，下降 21.1%，主要是预算项目支出减少导致支出金额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

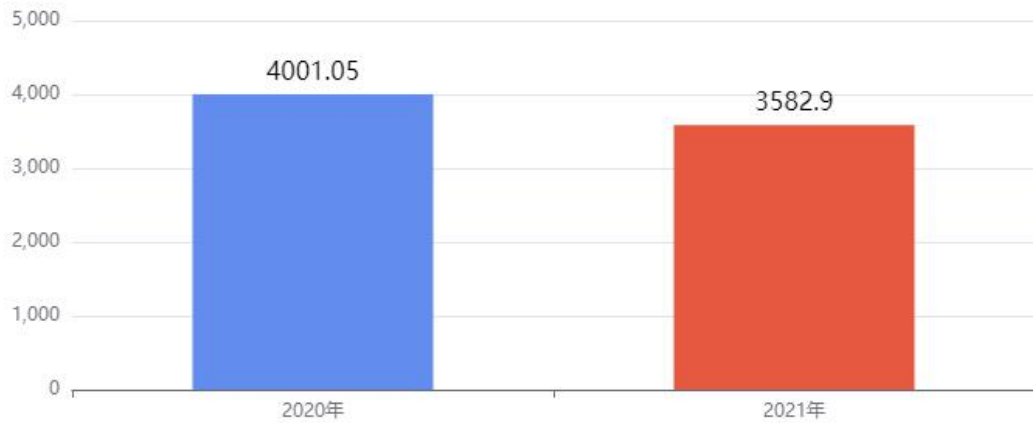


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,582.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 418.15 万元，下降 10.45%，主要是预算项目支出减少导致支出金额减少。

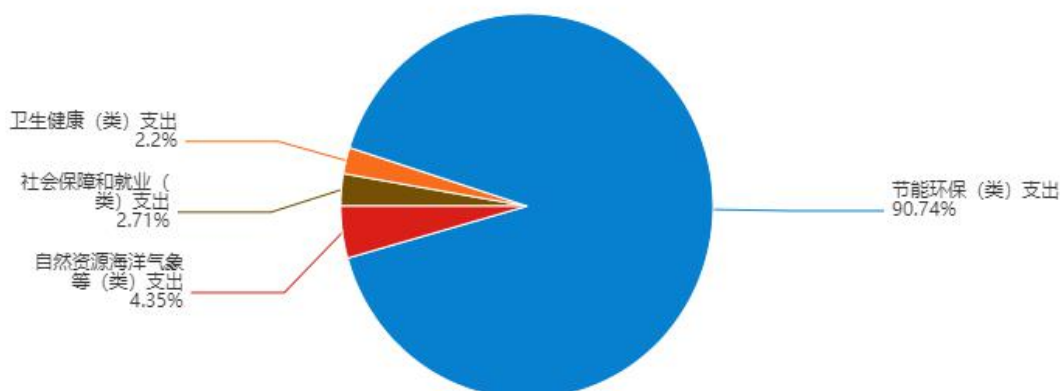
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,582.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.92 万元，占 2.71%；卫生健康（类）支出 78.98 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 3,251 万元，占 90.74%；自然资源海洋气象等（类）支出 156 万元，占 4.35%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,095.16 万元，支出决算为 3,582.9 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目需进行跨年度支付。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 104.67 万元，支出决算为 96.92 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及人员退休导致决算数小于预算数。

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 6.86 万元，支出决算为 5.72 万元，

完成年初预算的 83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致决算数小于预算数。

3、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 40.89 万元，支出决算为 38.92 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 34.19 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 100.44%。与年初预算基本持平。

5、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 378.68 万元，支出决算为 295.94 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算类项目支出减少导致决算数小于预算数。

6、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 883.43 万元，支出决算为 1,016.67 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位工资类支出跨年度发放。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年

新增建设项目环评审批专家费。

8、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 437.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增大气类专项资金支出。

9、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 523.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增水体类专项资金支出。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增固体废弃物与化学品类专项资金支出。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增土壤类专项资金支出。

12、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 355.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增其他污染防治支出类专项资金支出。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.16 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增农村环境保护类专项资金支出。

14、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200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增生态信息监测与信息类专项资金支出。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为156万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增自然资源事务类专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,488.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,113.61万元，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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费374.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.5万元，支出决算为4.92万元，比年初预算减少4.58万元，完成年初预算的51.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是随业务活动支出正常增减变化。

（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2021年预算基本持平。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7.5万元，支出决算为3.25万元，比年初预算减少4.25万元，完成年初预算的43.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是随业务活动支出正常增减变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市生态环境局招远分局等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3.25万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、保险及燃料费等支出。截至2021年12月31日，烟台市生态环境局招远分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.67 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是随业务活动支出正常增减变化。其中：

国内接待费 1.67 万元，主要用于与上级或其他单位业务沟通交流，共计接待 28 批次、280 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 374.89 万元，比年初预算数增加 300.9 万元，增长 406.68%，主要原因是新增单位内专项业务支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市生态环境局招远分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个；涉及预算资金 2,094.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2,094.4 万元，其中财政拨款 2,094.4 万元。

组织对招远市危化品突发环境事件应急处置方案编制项目、2021 年度聘请第三方专家服务费用项目、2021 年环境监测第三方服务监测费用等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 411.2 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市生态环境局招远分局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 20 个项目中，19 个项

目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021年聘请第三方专家服务费用、招远市危化品突发环境事件应急处置方案编制项目、环境监测第三方服务监测费用等3个项目的绩效自评表。

1、招远市危化品突发环境事件应急处置方案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、2021年度聘请第三方专家服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为135.2万元，执行数为135.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、环境监测第三方服务检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金

使用比较规范。

2021 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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95.94 分，等级为优。从自评情况来看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2020 年中央土壤污染防治资金项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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：指事业单位从主管部门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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

二十一、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):反映除上述项目以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)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”
监理、验收等方面的支出。

二十三、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项):反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的

支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映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。

二十九、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市生态环境局招远分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	第三方专家选定	烟台市生态环境局招远分局	100	优
2	招远市危化品突发环境事件应急处置方案编制项目	烟台市生态环境局招远分局	95	优
3	2021年环境监测第三方服务监测费用	烟台市生态环境局招远分局	95	优
4	2020年11月-2021年10月空气自动监测站运维费用	烟台市生态环境局招远分局	86.8	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
5	清洁生产审核评估验收经费	烟台市生态环境局招远分局	100	优
6	建设项目环评文件评估费	烟台市生态环境局招远分局	99	优
7	2021年中央大气污染防治专项资金	烟台市生态环境局招远分局	95	优
8	农村生活污水治理项目可行性报告/项目建议书	烟台市生态环境局招远分局	94	优
9	界河流域污水处理费用	烟台市生态环境局招远分局	94	优
10	曹孟水厂水源地保护区企业关闭补偿费	烟台市生态环境局招远分局	95	优
11	烟台氯化尾渣存量消减利用处置技术费用	烟台市生态环境局招远分局	94	优
12	《招远市土壤污染治理与修复成效评估报告》编制费用	烟台市生态环境局招远分局	98	优
13	2020年重金属污染防治资金<土壤污染防治与修复>	烟台市生态环境局招远分局	100	优
14	2020年中央土壤污染防治资金	烟台市生态环境局招远分局	100	优
15	移动执法终端	烟台市生态环境局招远分局	92	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
16	非道路移动机械技术服务	烟台市生态环境局招远分局	97	优
17	多项目综合专家评审费	烟台市生态环境局招远分局	100	优
18	2020年中央补助乡村振兴重大专项资金(农村环境整治)	烟台市生态环境局招远分局	95	优
19	2019年中央补助乡村振兴重大专项资金(农村环境整治)	烟台市生态环境局招远分局	96	优
20	中央海岛及海域保护资金	烟台市生态环境局招远分局	93	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		2021年环境监测第三方服务监测费用		主管单位	烟台市生态环境局招远分局			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
按照法律法规开展属地环境质量监测、信访监测、监督性监测，计划完成环境质量监测不少于20000个，监督性监测200家，信访监测100个，为生态不断改善提供数据支持，促进检验检测行业发展，提高环境监管水平。				1、环境质量监测：地表水、饮用水源地、地下水、海水、环境空气、区域噪声等环境因素的常规监测，获得监测数据22000个。2、信访监测：环境执法过程中涉及的污水、有组织废气、无组织废气、厂界噪声、固废、土壤等执法监测，完成样品监测1400个。3、监督性监测：重点排污企业日常监督性监测、非重点排污企业日常监管监测、VOCs重点企业监督性监测、在线设备人工比对监测，开展监测260家次。				
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	环境质量监测	≥20000个	22000个	10	10	
			监督性监测	≥200家	260家	10	10	
			信访监测	≥1000个	1400个	10	10	
		质量指标	数据质量提高情况	显著	较显著	10	6	数据质量有待提升，应加强检验检测机构数据质量检查
	时效指标	监测完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检验检测行业发展促进情况	显著	显著	10	10	
			环境监管水平提高情况	显著	显著	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据需求部门满意度	100%	90%	10	9	数据满意度有待提升	
总分		95						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		招远市危化品突发环境事件应急处置方案编制项目			主管单位		烟台市生态环境局招远分局		
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	16	16	16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-		-		
	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				
		针对强酸、强碱、易燃易爆品、重金属等20种以上危险化学品生产及危险化学品道路运输过程中易引发的环境污染事件，编制4个预案及报告，确保预案编制规范、使用、有指导性，完善应急管理工作体系，提高应急管理整体水平。			2021年编制了《招远市危化品突发环境事件应急管理工作体系建设方案》、《招远市危化品突发环境事件应急预案》、《危化品道路运输突发环境事件现场处置应急预案》专项预案和《招远市危化品突发环境事件应急管理智慧服务平台建设方案》，应急管理工作体系有效完善，应急管理整体水平显著提升。				
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	编制预案及报告	4个	4个	20	20		
		质量指标	预案编制的规范性	规范	规范	10	10		
		时效指标	预案编制及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤16万元	16万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急管理工作体系完善程度		有效	有效	5	5	
			应急管理整体水平		提升	提升	5	5	
			投入实用率		100%	100%	15	15	
可持续影响指标	风险评估支撑作用		显著	显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意程度		≥95%	90%	10	5	满意度有待进一步提高	
总分		95							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		第三方专家选定			主管单位	烟台市生态环境局招远分局		
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	135.2	135.2	135.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.2	135.2	135.2	-		-	
	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				
	2021年烟台市生态环境局招远分局计划完成烟台市空气质量考核指标及空气质量持续改善任务，空气质量分析日报、周报、月报出具97个、14个、4个，PM10、PM2.5浓度降低9.38%、10%，优良天数增加10天，确保空气质量得到显著改善。				2021年底及时完成了烟台市空气质量考核指标及空气质量持续改善任务。PM10年均浓度58 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善9.38%；PM2.5年均浓度36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善10%；优良天数295天，同比2020年(285天)增加10天。			
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	气溶胶激光雷达	1台	1台	4	4	
			卫星遥感监测报告	14份	14份	4	4	
			扬尘监测站	4台	4台	4	4	
			微型监测站	6台	6台	4	4	
			高空瞭望摄像机	1台	1台	4	4	
			驻场数据分析服务	4个月	4个月	4	4	
			六参数便携设备	4个月	4个月	4	4	
		质量指标	空气质量分析日报	97个	97个	4	4	
			空气质量分析周报	14个	14个	4	4	
			空气质量分析月报	4个	4个	4	4	
	时效指标	考核指标完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	污染物溯源完成率	100%	100%	5	5	
			企业排放监管完成率	100%	100%	5	5	
			PM10年均浓度降低率	$\geq 9.38\%$	9.38%	5	5	
PM2.5年均浓度降低率			$\geq 10\%$	10%	5	5		
优良天数增加			≥ 10 天	10天	5	5		
可持续影响指标		空气质量改善情况	显著	显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						

2020年度招远市上乔村西南侧回填坑塘场地污染处置工程绩效评价报告

（一）项目立项过程。

2019年群众举报招远市上乔村农灌水库周边异味明显，西侧水渠水体泛红。烟台市生态环境局招远分局委托生态环境部环境规划院开展该回填坑塘及其周边区域的场地调查工作，摸清区内及周边区域土壤（底泥）、水体的污染类型和污染状况，明确污染因子、污染程度和污染方量，编写《招远市上乔村西南侧回填坑塘场地环境调查报告》。

根据报告结果，该回填场地及其周边土壤、底泥、水体和渣石存在一定有机和重金属污染，因改回填坑塘位于上乔村农灌水库上游，地表雨水汇集区，雨季的地表水会通过径流方式自该坑塘流入农灌水库，从而对水库的水质带来严重危害。为彻底阶段该回填坑塘有机和重金属地表废水、渣石对下游农灌水库的影响，需尽快开展治理修复工作。

（二）项目主要实施过程。

地块污染土壤清挖、运输工作由烟台市兴建建筑装饰工程有限公司负责，烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司负责污染土壤的无害化处置工作。项目于2020年11月17日正式开工，于2021年1月7日正式完工。

污染土壤清挖工程于2020年11月20日开始至2020年11月24日结束，污染土壤清挖后直接由挖斗装入自卸卡车，随即转入现场密闭车间堆存修复；污染土壤修复工程于2020年11月25日开始至2020年12月10日结束，经异位化学

氧化处置后于车间内堆存养护等待检测。

废水抽出工程于2020年12月15日开始至2020年12月19日结束，污染废水由抽水泵抽出至金都化工初期雨水池进行处理；废水处理工程于2020年12月20日开始至2020年12月25日结束，由烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司进行废水的处理工作，处理后废水于水池内静置等待检测；废水拉运工程于2020年12月28日开始至2021年1月5日结束，处理后废水经烟台恒和检测科技有限公司检测达标后转运至招远市桑德水务有限公司。

渣石修复工程于2020年12月21日开始至12月28日结束，渣石修复采用原位化学氧化修复后由烟台恒和检测科技有限公司进行取样检测。

（三）项目实施效益。

该项目绩效目标合理，该项目的实施，有效提升了地块土壤环境质量，消除了地块对下游农灌水塘的影响。

（四）自评价结论。地表废水治理

地块内受污染渣石、土壤、废水全部得到有效治理，农灌水塘水质得到有效保障，有效提升了周边群众满意度。

（五）问题与建议。

无