

**2020 年度
烟台市环境执法支队
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

烟台市环境执法支队贯彻落实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、市工作要求,在履行职责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,坚持依环保法律法规及权责清单开展监管执法,主要职责是:

(一)在市生态环境局的领导下,依照相关法律法规授权,依法对排污单位执行环保法律、法规的情况进行现场监督检查。

(二)承担法律、法规、规章和规范性文件规定的综合行政执法职责,组织开展生态环境保护综合执法。

(三)组织开展水、大气、固体废物、土壤、生态保护、核与辐射安全等领域污染防治的监督检查,依法查处生态环境违法行为。

(四)负责突发环境污染事故、生态破坏事件的现场调查等工作,负责重污染天气应急响应期间企业减排措施落实情况的执法检查。

(五)负责对建设项目落实环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度、企事业单位落实排污许可制度等情况进行现场检查。

(六)负责生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制等具体执法工作。

(七)负责联合公安、人民法院、人民检察院等部门,做好行政执法和刑事司法衔接的具体工作,依法打击破坏生态环境的

违法及犯罪行为。

（八）受市生态环境局委托，组织开展生态环境执法稽查。

（九）负责组织跨区域、跨流域生态环境问题和其他重大生态环境问题的调查处理，负责有关环境举报、投诉、信访的现场检查 and 调处工作。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合科、征收科、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、生态环境监察科。

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：烟台市环境执法支队

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	1361.22	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		八、社会保障和就业支出	38	62.87
	9		九、卫生健康支出	39	39.25
	10		十、节能环保支出	40	1249.4
	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	
	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	1361.22	本年支出合计	57	1351.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.05	年末结转和结余	59	32.75
总计	30	1384.26	总计	60	1384.26

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：烟台市环境执法支队

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		1,361.22	1,361.22					
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87					
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5					
210	卫生健康支出	39.25	39.25					
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25					
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.21	17.21					
211	节能环保支出	1,259.1	1,259.1					
21101	环境保护管理事务	849.56	849.56					
2110101	行政运行	849.56	849.56					
21103	污染防治	286.99	286.99					
2110301	大气	286.99	286.99					
21111	污染减排	122.55	122.55					
2111102	生态环境执法监察	122.55	122.55					
21199	其他节能环保支出							
2119901	其他节能环保支出							

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位： 烟台市环境执法支队

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		1,351.52	947.22	404.3			
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87				
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5				
210	卫生健康支出	39.25	39.25				
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25				
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.21	17.21				
211	节能环保支出	1,249.4	845.1	404.3			
21101	环境保护管理事务	845.1	845.1				
2110101	行政运行	845.1	845.1				
21103	污染防治	285.51		285.51			
2110301	大气	285.51		285.51			
21111	污染减排	118.79		118.79			
2111102	生态环境执法监察	118.79		118.79			
21199	其他节能环保支出						
2119901	其他节能环保支出						

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 烟台市环境执法支队

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	1361.22	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	62.87	62.87		
	9		九、卫生健康支出	27	39.25	39.25		
	10		十、节能环保支出	28	1249.4	1249.4		
	11			29				
本年收入合计	12	1361.22	本年支出合计	30	1351.52	1351.52		
年初财政拨款结转和结余	13	23.05	年末财政拨款结转和结余	31	32.75	32.75		
一般公共预算财政拨款	14	23.05		32				
政府性基金预算财政拨款	15			33				
国有资本经营预算财政拨款	16			34				
总计	17	1384.26	总计	35	1384.26	1384.26		

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 烟台市环境执法支队

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		1,351.52	947.22	404.3
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5	
210	卫生健康支出	39.25	39.25	
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.21	17.21	
211	节能环保支出	1,249.4	845.1	404.3
21101	环境保护管理事务	845.1	845.1	
2110101	行政运行	845.1	845.1	
21103	污染防治	285.51		285.51
2110301	大气	285.51		285.51
21111	污染减排	118.79		118.79
2111102	生态环境执法监察	118.79		118.79
21199	其他节能环保支出			
2119901	其他节能环保支出			

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 烟台市环境执法支队

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	802.12	302	商品和服务支出	71.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.15	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.86	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	1.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	30206	电费	3.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	2.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	30209	物业管理费	2.6	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费	3.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.82	30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.25	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	39.6	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.92	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	10.45	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.29	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	26.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.17	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		875.38	公用经费合计					71.85

注: 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：烟台市环境执法支队

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
8	0	6	0	6	2	266.9	0	266.71	261.25	5.46	0.19

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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市环境执法支队

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：1. 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。2. 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：烟台市环境执法支队

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				

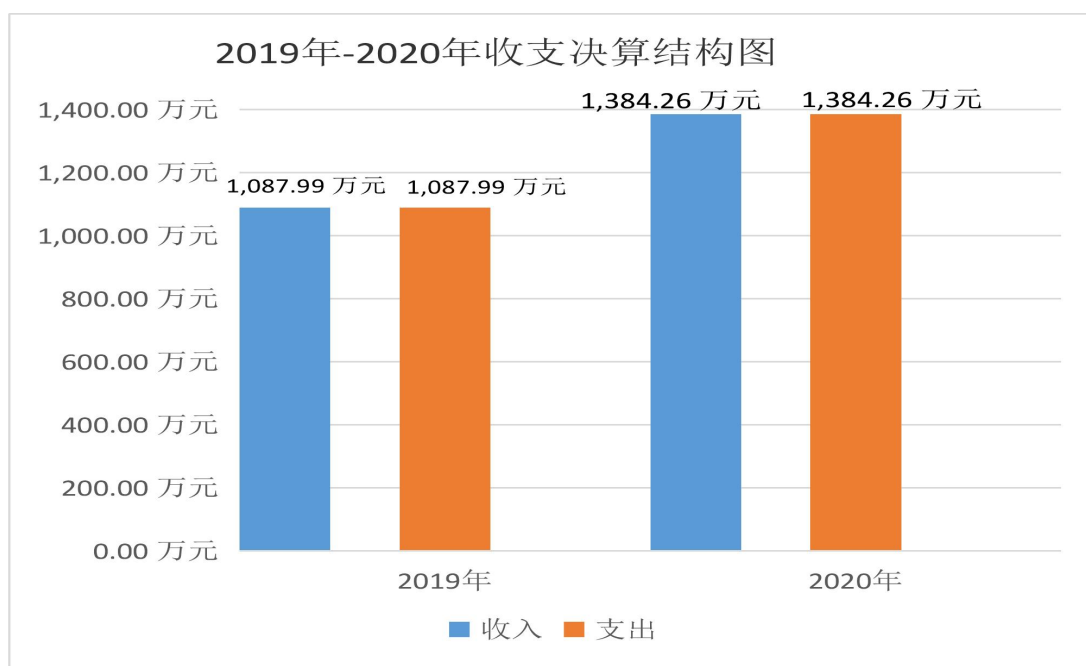
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

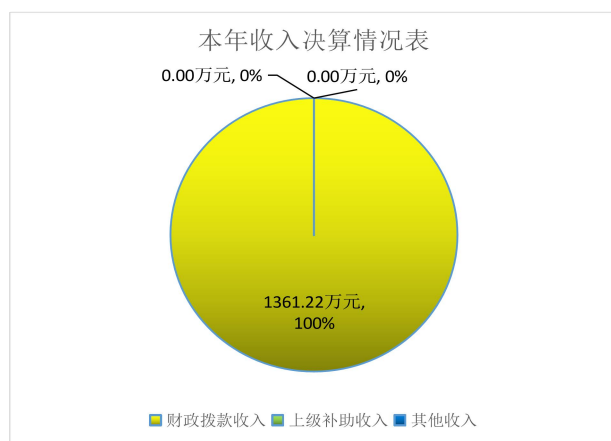
2020 年度收、支总计 1384.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 296.27 万元，增长 27.23%。主要原因是增加上级专项资金，安排政府采购 VOCs 走航监测车 1 辆、VOC 气体检测设备 5 套。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1361.22 万元，其中：财政拨款收入 1361.22 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

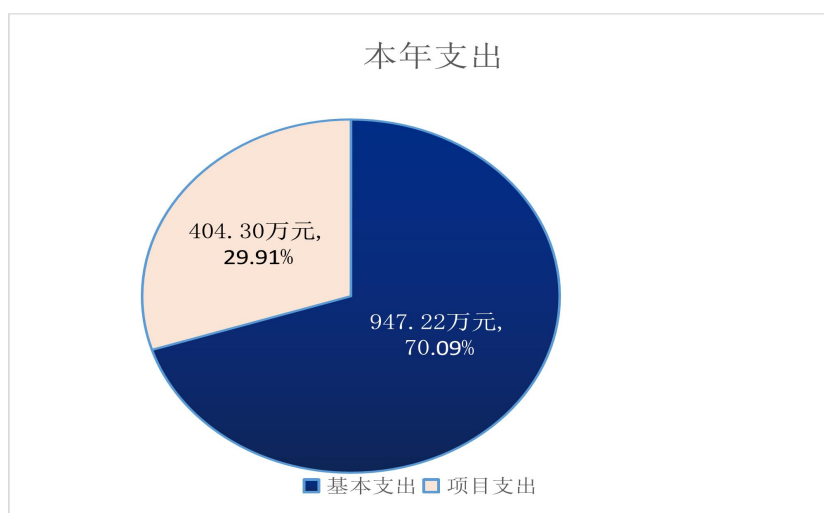
1、财政拨款收入 1361.22 万元。与 2019 年度相比，增加 273.81 万元，增长 25.18%。主要原因是上级专项资金增加。

2、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%。主要是基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年度支出合计 1351.52 万元，其中：基本支出 947.22 万元，占 70.09%；项目支出 404.3 万元，占 29.91%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



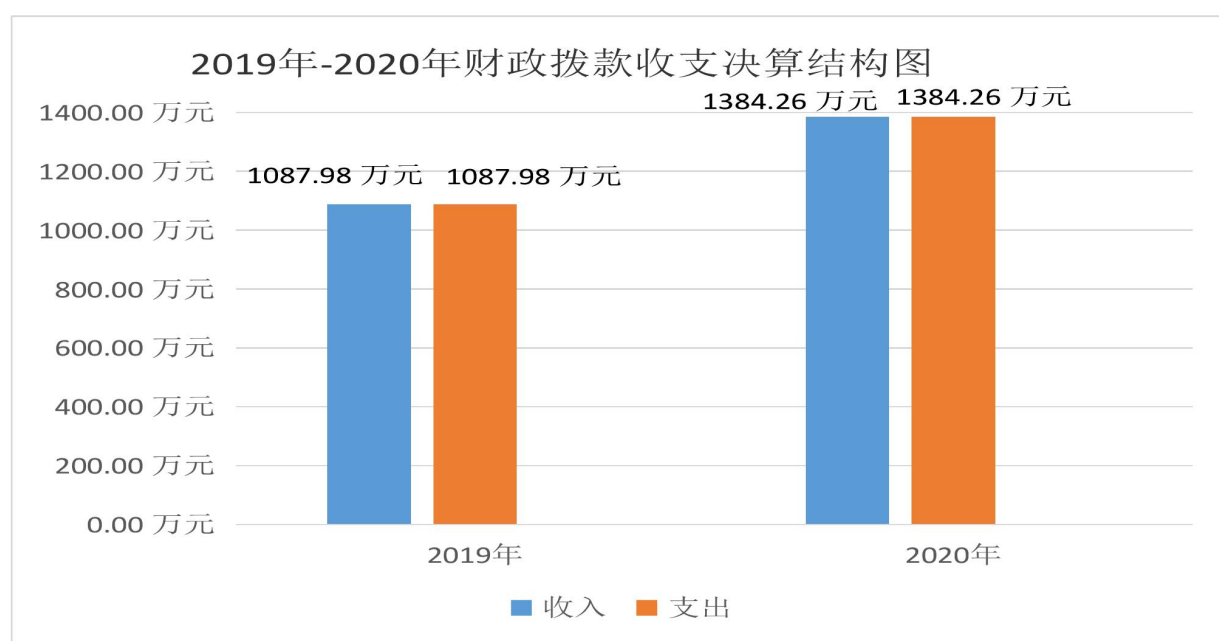
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 947.22 万元。与 2019 年度相比，减少 4.76 万元，下降 0.5%。主要原因是 2020 年 5 名职工退休。

2、项目支出 404.3 万元。与 2019 年度相比,增加 317.52 万元,增长 365.89%。主要原因是 2020 年政府采购 VOCs 走航监测车 1 辆、VOC 气体检测设备 5 套。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

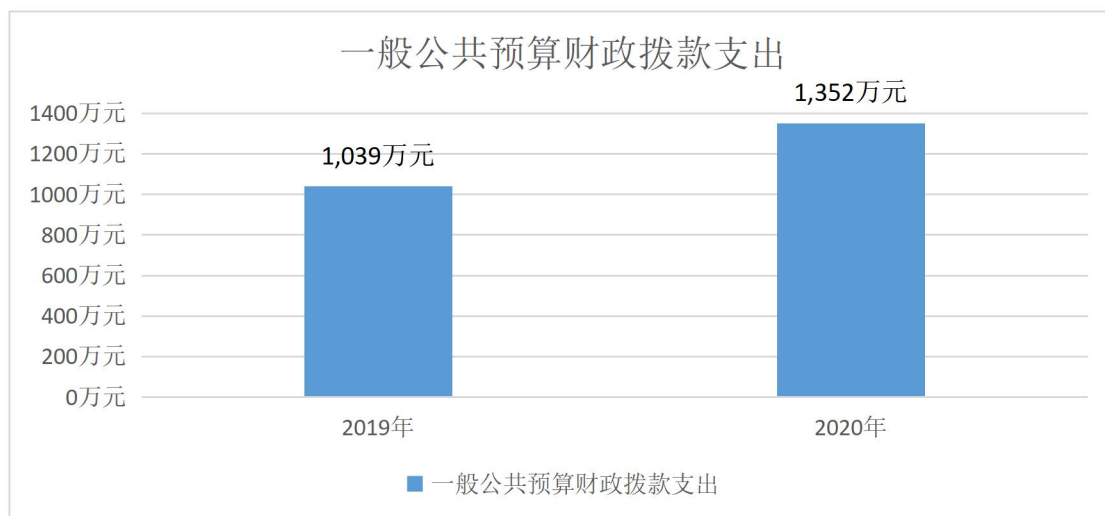
2020 年度财政拨款收、支总计 1384.26 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 296.28 万元,增长 27.23%。主要原因是增加上级专项资金,安排政府采购 VOCs 走航监测车 1 辆、VOC 气体检测设备 5 套。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

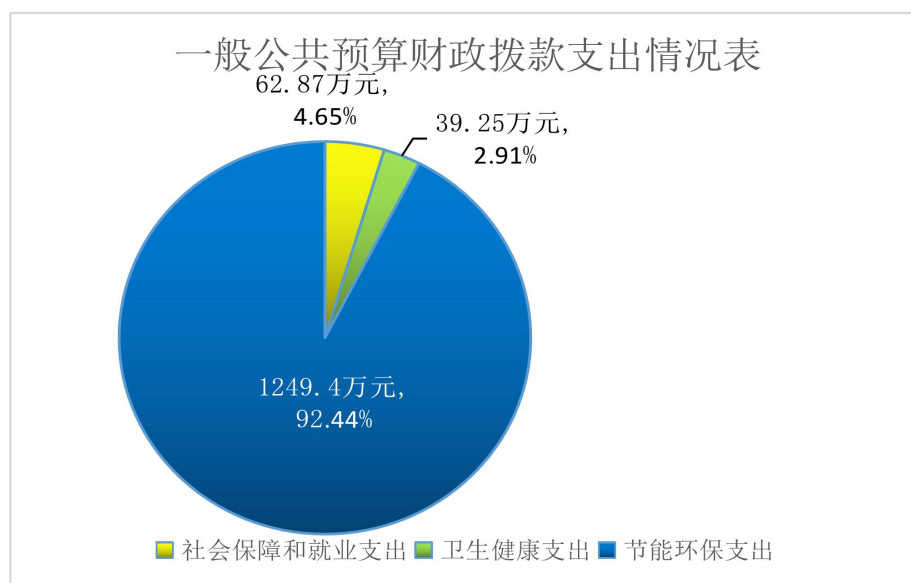
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.52 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 312.78 万元,增长 30.11%。主要原因是 2020 年政府采购 VOCs 走航监测车 1 辆、VOC 气体检测设备 5 套。



(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 1351.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.87 万元，占 4.65%；卫生健康支出 39.25 万元，占 2.91%；节能环保支出 1249.4 万元，占 92.44%



(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

837.56 万元，支出决算为 1351.52 万元，完成年初预算的 161.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年年中追加上级专项资金，安排政府采购 VOCs 走航监测车 1 辆、VOC 气体检测设备 5 套。

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）。主要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。年初预算数为 50.37 万元，支出决算为 50.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算数为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算数为 22.04 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）。主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算数为 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数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）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算数为 577.44 万元，支出决算为 845.1 万元，完成年初预算的 146.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中未包含年度应发奖金。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。主要反映环境执法部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，生态环境执法稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。年初预算数为 158 万元，支出决算为 118.79 万元，完成年初预算的 75.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行过程中严格控制经费使用规定，厉行节约，压缩支出。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）大气（项）。主要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。年初预算数为 0 万元，支出决算为 285.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中上级资金安排项目。

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 947.22 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 875.38 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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 8 万元，支出决算为 266.9 万元，比年初预算增加 258.9 万元，完成年初预算的 3336.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级资金安排政府采购 VOCs 走航监测车 1 辆。

（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，2020 年烟台市环境执法支队因公出国（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 6 万元，支出决算为 266.71 万元，比年初预算增加 260.71 万元，完成年初预算的 4445.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级资金安排政府采购 VOCs 走航监测车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 261.25 万元，2020 年烟台市环境执法支队使用财政拨款购置特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费 5.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市环境执法支队单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.19 万元，比年初预算减少 1.81 万元，完成年初预算的 9.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，严格执行公务接待规定精神，严格接待费用申报、审批、支付监管制度，狠刹公款吃喝及铺张浪费等不正之风，其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于单位按规定开支的省生态环境厅组织有关人员以及环保领域专家等来烟检查工作、调研等接待支出，共计接待 3 批次、21 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 71.85 万元，比年初预算数减少 1.81 万元，降低 2.45%，主要原因是严格执行公务接待规定精神，严格接待费用申报、审批、支付监管制度，狠刹公款吃喝及铺张浪费等不正之风，公务接待费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额285.51万元，其中：政府采购货物支出285.51万元、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285.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4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3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3个，涉及预算资金404.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3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。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。

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）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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）基本医疗保险缴费经费。

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）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。

二十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映环境执法部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，生态环境执法稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府采购 VOCs 走航监测车项目	99.5	优
2	政府 VOC 气体检测设备采购	99.43	优
3	环境监察专项经费	97.33	优
...			

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		VOCs 走航监测车项目			主管部门		烟台市生态环境局	
项目实施单位		烟台市环境执法支队			联系电话		0535-6920504	
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		275	261.25	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款		275	261.25	-		-	
	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			
		完成移动监测车 1 辆及配套设备在线挥发性有机物飞行时间质谱仪 1 套、环境空气快速监测预警溯源系统软件 1 套、便携式精密动态气体校准仪 1 套、多因子无机气体走航监测仪 1 套采购。实现边行驶边监测，全面、快速诊断走航区域大气 VOCs 污染的整体分布情况。			已完成移动监测车 1 辆及配套设备在线挥发性有机物飞行时间质谱仪 1 套、环境空气快速监测预警溯源系统软件 1 套、便携式精密动态气体校准仪 1 套、多因子无机气体走航监测仪 1 套采购。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	移动监测车	1 辆	1 辆	4	4	
			在线挥发性有机物飞行时间质谱仪	1 套	1 套	4	4	
			环境空气快速监测预警溯源系统软件	1 套	1 套	4	4	
			便携式精密动态气体校准仪	1 套	1 套	4	4	
			多因子无机气体走航监测仪	1 套	1 套	4	4	

标		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家认证	符合要求	10	10	
		时效指标	当年按时完成政府采购	2020 年 9 月底前	按期完成	10	10	
		成本指标	政府采购成本	≤275 万元	275 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效避免企业违规生产	有效避免	完成目标	5	5	
			对环保执法水平	纳入企业环保考评，提高我区环保执法水平	完成目标	5	5	
		可持续影响指标	提供环保部门对企业执法依据	长期	符合要求	5	5	
			提高大气污染物治理设施的使用力度，在保证正常生产的同时降低污染排放	长期	符合要求	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>95%	100%	10	10	
	总分		99.5					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		VOC 气体检测设备采购			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市环境执法支队			联系电话	0535-6920504		
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		25.74	24.26	10	95%	9.43
		其中：当年财政拨款		25.74	24.26	-		-
		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			
		完成便携式 VOC 检测仪采购 5 套，健全空气挥发性有毒有害气体应急快速检测机制。			已完成便携式 VOC 检测仪采购 5 套			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	便携式 VOC 检测仪采购	5 台	5 台	12.5	12.5	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家认证	符合要求	12.5	12.5	
		时效指标	当年按时完成政府采购	2020 年 7 月底前	按期完成	12.5	12.5	
		成本指标	政府采购成本	≤25.74 万元	24.26 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	快速检测混合有毒、有害可挥发性气体总量，避免对空气的污染	有效避免	完成目标	6	6	
		生态效益指标	全面提升土壤污染检测、垃圾填埋场的 VOC、易燃易爆物料生产及运输管理、化工物料泄漏、应急事故检测中等各种环境对 VOC 的检测水平	全面提升	完成目标	6	6	

			改善极低浓度 10ppb 到较高浓度 10000ppm 的可挥发性有毒、有害气体总量的监测水平	有效改善	完成目标	6	6	
		可持续影响指标	提供环保部门执法依据	长期	符合要求	6	6	
			提高空气污染物治理设施的使用力度，在保证正常生产的同时降低有毒、有害气体的排放	长期	符合要求	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分			99.43					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	环境监察专项经费			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位	烟台市环境执法支队			联系电话	0535-6920504		
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	158	142.55	118.79	10	0.8333	8.33
	其中：当年财政拨款	138	122.55		-		-
	上年结转资金	20	20		-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	一、日常监管:1、完成现场执法工作，完成重污染天气应急减排的现场检查，加强对市直管重点污染源的全方位监管，组织实施污染源“双随机”抽查、检查。2、保障饮用水水源地环境问题整改的按期完成。3、完成中央、省环保督察及“回头看”迎检工作及转办案件的查处。4、完成环境信访案件的接访、转办及直管案件重点案件的现场查处，完成相关人大议案、政协提案的办理。5、按要求完成环保专项行动、综合执法行动，严厉查处打击各类环境违法行为。二、对各类环境违法行为进行立案调查取证，在专业法律机构提供援助的基础上，提出合理、可行的立案处罚建议，并予以处罚。三、强化环境执法宣传，实现阳光执法，增加工作透明度和社会参与度，接受社会监督。四、按照国家、省相关要求，实现环境监察移动执法系统执法机构、执法领域的“双覆盖”，进一步增强环境执法的规范化、程序化水平。使环境执法工作更加公正、公开、规范、高效。			1. 2020 年，我市共发布 4 次重污染天气预警，执法支队均迅速启动重污染天气应急执法方案，深入企业重点污染源一线现场开展执法帮扶行动。2. 努力提升环境信访工作水平。全年共办理全国 12369 环保举报联网管理平台信访 1240 件，较去年同期下降 46.7%；案件数量为全省第六，较去年下降两个位次；市本级共受理各类信访案件 308 件，较去年同期下降 41.9%；办理市政府 12345 政务热线信访件 180 件，满意率 100%。3. 将综合执法行动和“双随机一公开”执法有机结合，推行差异化、随机化、清单化执法。4. 统筹开展各领域专项执法。先后开展“净水行动”、水源地保护、纳管企业“三联”、VOCs 溯源走航、加油站油气回收、危险废物管理等专项任务性综合执法行动 16 次，有效解决了一批突出环境问题。5. 2020 年支队重点围绕“千吨万人”饮用水水源地环境问题清理整治和县级及以上地表水型饮用水水源地环境问题清理整治“回头看”、河流断面巡查检查等工作开展现场检查。6. 在胶东在线、中环报、中国环境监察等媒体和杂志共发表 13 篇文章，有效地加强了环境执法宣传。7. 2020 年度对 9 家次环境违法企业进行立案处罚，处罚金额 92.5 万元，2020 年入库罚没收入金额 1290.90 万元（含以前年度罚款）。8. 深入推进环境执法大练兵。按照“全员、全年、全过程”的要求参加生态环境部执法大练兵活动，进一步提升执法能力和执法队伍凝聚力。9 全力帮扶企业复工复产。印发实施《企业复工复产生态环境执法帮扶行动实施方案》，配套建立正面监管清单制度和重点污染源执			

					法清单制度。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	专项任务性综合执法行动	≥4次/年	16	12.5	12.5	
		质量指标	移动执法系统广泛运用与普及	95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时开展“双随机”抽查	4次/年	4	12.5	12.5	
		成本指标	经费支出	≤142.55万元	118.79	12.5	12.5	
	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
	效益指标 (30分)	经济效益指标	行政处罚	400万元	1290.9万元	3	3	
		社会效益指标	信访案件处置	100%	100%	7	7	
			对环境执法工作效率和服务水平	提高环境执法工作效率与服务水平	通过加强培训,环境执法工作效率得到提升,为企业强化自身环境管理能力提供服务。	5	5	
		生态效益指标	护卫我市碧海蓝天	努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、健康、方便的生活居住环境	环境质量得到持续改善。	5	4	环境质量仍需进一步提升。 措施:加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为。
		可持续影响指标	对环境执法能力的提升	持续提高全市生态环境执法人员能力素质。	通过加强培训,开展环境执法比武竞赛、知识竞赛,全市生态环境执法人员能力素质得到大幅提升。	5	5	
			加大环境执法宣传,实现阳光执法。	增加工作透明度和社会参与度,接受社会监督。	发表13篇环境执法宣传文章;在政府网站对相关信息依法公开。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥90%	100%	2	2	
			服务企业满意度:	≥90%	100%	5	5	
			上级单位满意度	≥95%	100%	3	3	
总分			97.33					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								