

2019 年度烟台市生态环境局莱山分局

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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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、市有关环境保护的方针、政策、法律、法规；拟订全区环境保护规划、政策、规范性文件并组织实施；组织编制全区环境功能区划；组织拟订并监督实施国家及省、市、区确定的重点区域、重点流域的污染防治规划和饮用水源地保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调全区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查全区污染物总量减排任务；落实环境保护目标责任制完成情况。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和资金安排的建议；按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全区排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区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；对涉及环境保护的地方规范性文件草

案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批、审核开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责拆除、闲置污染防治设施审批职责，组织指导全区的环境综合整治工作。

（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；监督各种类型自然保护区、风景名胜区以及森林公园的环境保护工作；协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向区政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报建议；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射安全管理的有关方针、政策、法规和标准，拟订全区有关规范性文件；负责全区核与辐射环境事故应急处理、演练工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）负责全区环境的监测、统计、信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；

组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设、管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督；对环保行业领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全区环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全区环境保护系统对外经济合作；协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和市环境保护局委托，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市生态环境局莱山分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市生态环境局莱山分局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市生态环境局莱山分局本级	
2	烟台市莱山环境执法大队	
3	烟台市莱山环境监控中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市生态环境局莱山分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,577.60	一、一般公共服务支出	30	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.90
	9		九、卫生健康支出	38	26.60
	10		十、节能环保支出	39	1,753.57
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	5,577.60	本年支出合计	54	1,822.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	623.31	年末结转和结余	56	4,378.61
	28			57	
总计	29	6,200.91	总计	58	6,200.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：烟台市生态环境局莱山分局

科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,577.60	5,577.60					
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90					
20805			行政事业单位离退休	40.90	40.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90					
210			卫生健康支出	26.60	26.60					
21011			行政事业单位医疗	26.60	26.60					
2101101			行政单位医疗	6.82	6.82					
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103			公务员医疗补助	5.85	5.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93					
211			节能环保支出	5,510.10	5,510.10					
21101			环境保护管理事务	523.27	523.27					
2110101			行政运行	370.77	370.77					
2110105			环境保护法规、规划及标准	19.50	19.50					
2110199			其他环境保护管理事务支出	133.00	133.00					
21102			环境监测与监察	4.83	4.83					
2110299			其他环境监测与监察支出	4.83	4.83					
21103			污染防治	4,902.00	4,902.00					
2110301			大气	2.00	2.00					
2110302			水体	4900	4900					
21104			自然生态保护	80.00	80.00					
2110403			自然保护区	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市生态环境局莱山分局

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		1,822.30	586.16	1,236.13			
201	一般公共服务支出	1.22		1.22			
20113	商贸事务	1.22		1.22			
2011308	招商引资	1.22		1.22			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90				
20805	行政事业单位离退休	40.90	40.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	26.60	26.60				
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93				
211	节能环保支出	1,753.57	518.66	1,234.91			
21101	环境保护管理事务	538.16	518.66	19.50			
2110101	行政运行	371.94	371.94				
2110102	一般行政管理事务						

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
2110105	环境保护法规、规划及标准	19.50		19.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	146.72	146.72				
21102	环境监测与监察	100.82		100.82			
2110203	建设项目环评审查与监督	60.08		60.08			
2110299	其他环境监测与监察支出	40.74		40.74			
21103	污染防治	1,114.59		1,114.59			
2110301	大气	37.00		37.00			
2110302	水体	1,077.59		1,077.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：烟台市生态环境局莱山分局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,577.60	一、一般公共服务支出	31	1.22	1.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.90	40.90	
	9		九、卫生健康支出	39	26.60	26.60	
	10		十、节能环保支出	40	1,753.57	1,753.57	
	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			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	5,577.60	本年支出合计	80	1,822.30	1,822.30	
年初财政拨款结转和结余	27	623.31	年末财政拨款结转和结余	81	4,378.61	4,378.61	
一、一般公共预算财政拨款	28	623.31		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29			83			
总计	30	6,200.91	总计	84	6,200.91	6,200.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：烟台市生态环境局莱山分局

项 目		本年支出		
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		1,822.30	586.16	1236.13
201	一般公共服务支出	1.22		1.22
20113	商贸事务	1.22		1.22
2011308	招商引资	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	
20805	行政事业单位离退休	40.90	40.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	
211	节能环保支出	1,753.57	518.66	1,234.91
21101	环境保护管理事务	538.16	518.66	19.50
2110101	行政运行	371.94	371.94	
2110105	环境保护法规、规划及标准	19.50		19.50

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	146.72	146.72	
21102	环境监测与监察	100.82		100.82
2110203	建设项目环评审查与监督	60.08		60.08
2110299	其他环境监测与监察支出	40.74		40.74
21103	污染防治	1,114.59		1,114.59
2110301	大气	37.00		37.00
2110302	水体	1,077.59		1,077.59
21104	自然生态保护			80.00
2110403	自然保护区			80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市生态环境局莱山分局

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	528.10	302	商品和服务支出	43.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.64	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.02	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	4.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	1.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	4.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.88	30213	维修(护)费	0.43	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	14.62	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	13.62	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	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	

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
30306	救济费	0.51	30226	劳务费	0.90	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	5.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.61	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30239	其他交通费用	12.48	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	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		542.72	公用经费合计					43.44

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：烟台市生态环境局莱山分局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0	5.00	0	5.00	1.00	3.18	0	2.61	0	2.61	0.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市生态环境局莱山分局

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	0	0	0	0	0

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。

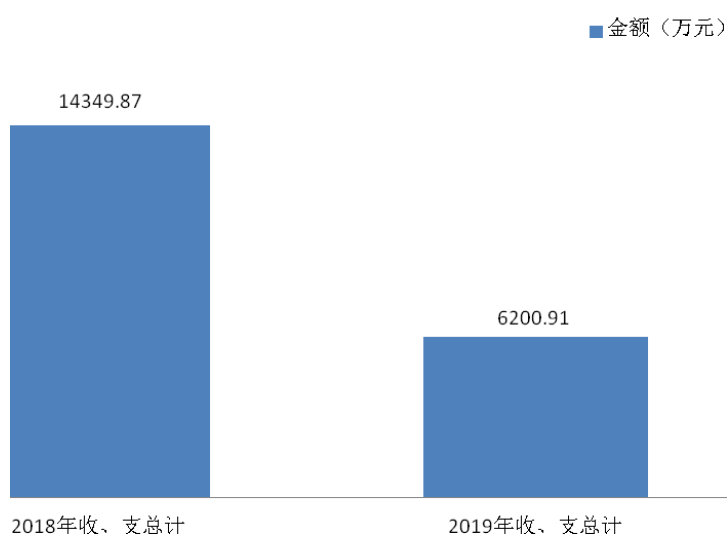
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6200.91 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 8148.96 万元，下降 56.79%。主要是养殖大棚改造专项经费减少。

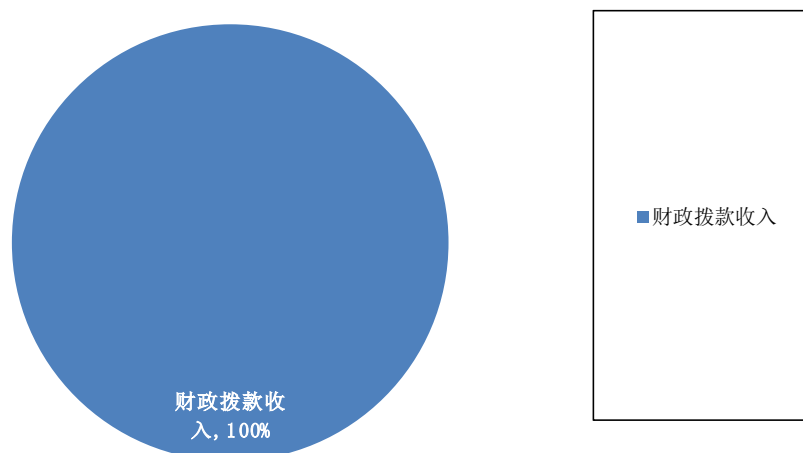
收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5577.60 万元，其中：财政拨款收入 5577.60 万元，占 100%。

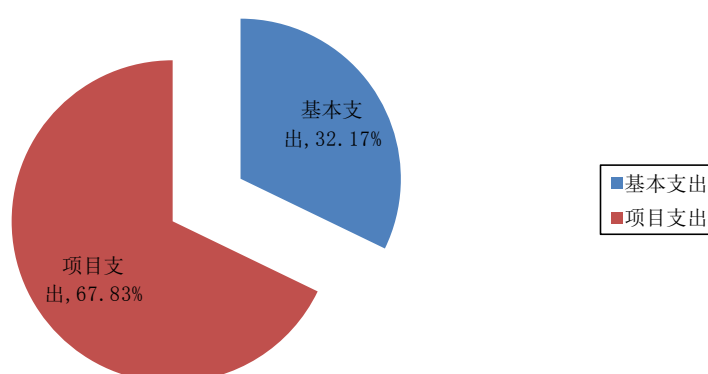
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1822.30 万元，其中：基本支出 586.16 万元，占 32.17%；项目支出 1236.13 万元，占 67.83%。（注：金额转换为万元时由于四舍五入存在尾差。）

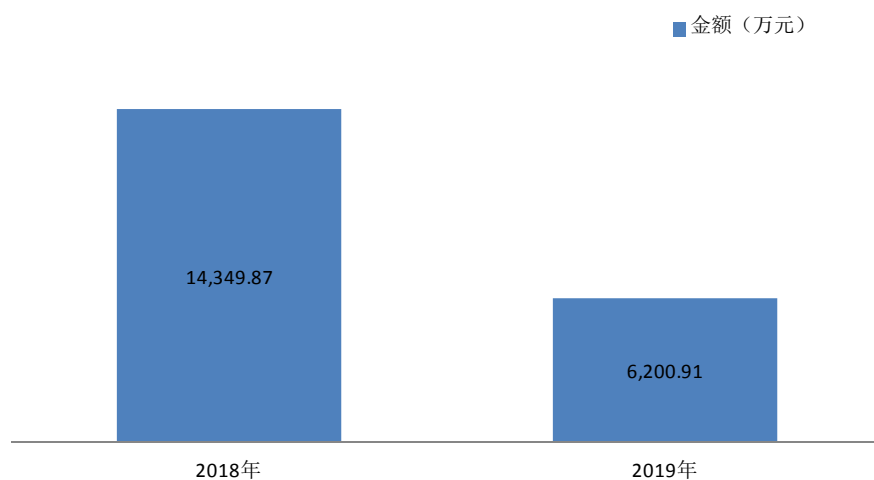
图3：支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 6200.91 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8148.96 万元，下降 56.79%。。主要是养殖大棚改造专项经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

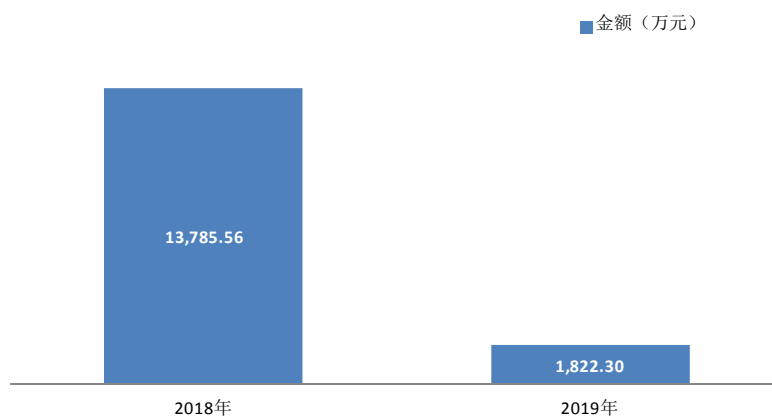


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1822.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11963.26 万元，下降 86.78%。主要是养殖大棚改造专项经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

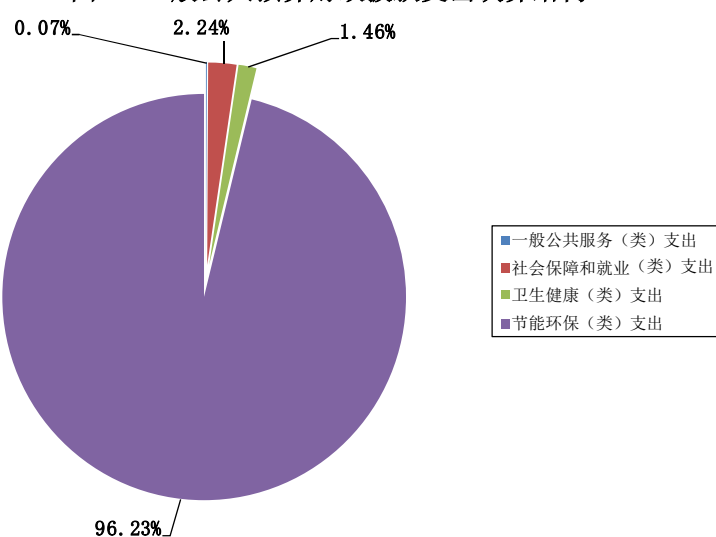


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出1822.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.22 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 40.90 万元，占 2.24%；卫生健康支出 26.60 万元，占 1.46%；节能环保支出 1753.57 万元，占 96.23%。

注：金额转换为万元时由于四舍五入存在尾差。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5978.18 万元（金额转换为万元时由于四舍五入存在尾差），支出决算为 1822.30 万元，完成年初预算的 30.48%。决算数小于年初预算数的主要原因养殖大棚改造项目尚未完成。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资奖励金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元。决算数大于年初预算的主要原因是该支出为往年结转资金补发项目。

2、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）。主要反映用于本单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 40.90 万元，支出决算为 40.90 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）行政单位医疗支出（项），主要用于本单位公务员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 66.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），主要用于下属事业单位原烟台市莱山区环境监测站职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 175%，决算数小于年初预算数的

主要原因是科目变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项），主要用于本单位公务员补充医疗保险缴费支出。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 66.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目变化。

6. 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），主要用于下属事业单位原烟台市莱山区环境监测站职工补充医疗保险缴费支出。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 202.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是科目变化

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行、其他环境保护管理事务支出（项），主要用于本单位及下属事业单位职工工资津贴发放、日常办公经费、环保工作经费等支出。年初预算为 705.85 万元，支出决算为 518.66 万元，完成年初预算的 73.48%，决算数小于年初预算的主要原因是上年结转资金未使用等。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于建设项目评估验收经费、生态环保规划支出，年初预算为 300 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算的主要原因是项目另行追加经费支付。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项），主要用于近岸海域污染防治规划编制支

出，年初预算为 0 万元，支出决算为 19.50 万元，决算数大于年初预算的主要原因是项目追加经费支付。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）建设项目环评审查与监督（项），主要用于支付项目专家评审费、第三方监测费用等，年初预算为 0 万元，支出决算为 60.08 万元，决算数大于年初预算的主要原因是项目追加经费支付。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项），主要用于支付空气质量监测站运营费用，年初预算为 4.83 万元，支出决算为 40.74 万元，决算数大于年初预算的主要原因是项目追加经费支付。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于支付锅炉淘汰补贴费用，年初预算为 0 万元，支出决算为 37.00 万元，决算数大于年初预算的主要原因是项目追加经费支付。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于支付畜禽养殖大棚拆除补偿费用，年初预算为 4900 万元，支出决算为 1077.59 万元，决算数大于年初预算的主要原因是项目尚在进行中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 586.16 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 542.72 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、医疗费等。

公用经费 43.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市生态环境局莱山分局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.18 万元，完成年初预算的 53.00%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 2.61 万元，完成年初预算的 52.20%；公务接待费 0.57 万元，完成年初预算的 57%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.82 万元，主要原因是三公经费压缩。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.39 万元、公务接待费减少 0.43 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是部分燃油费用当年未结算。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动少于预期。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排烟台市生态环境局莱山分局，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 2.61 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市生态环境局莱山分局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.61 万元，主要用于支付公务用车燃油费用。2019 年烟台市生态环境局莱山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 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0.57 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18%。其中：国内接待费 0.57 万元，主要用于上级环保专项督察，共计接待 2 批次、20 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

2019 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 43.44 万元，比年初预算数增加 38.69 万元，增长 12.28%，主要原因是增加海洋监测设备房租租金支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 72.28 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 72.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市生态环境局莱山分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1236.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 8 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市生态环境局莱山

分局2019年度区级部门预算项目绩效自评的8个项目自评等级全部为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市生态环境局莱山分局项目支出绩效自评情况，以及“海洋环境监测站房租”“扬尘治理专班办公经费”等8个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“扬尘治理专班办公经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 行政运行(项): 指烟台市生态环境局莱山分局及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 其他行政管理事务(项): 指烟台市生态环境局莱山分局用于开展招商引资奖励金、环境保护法规、海洋环境监测站房租项目的支出。

十八、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 环境保护法规、规划及标准(项): 指生态环境局用于环境保护规划、方案等的前期研究、制定及实施评估等方面的支出。

十九、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): 指生态环境局用于开展建设项目评审、委托监测资金审等方面的支出、乡镇空气站运营费的项目支出。

二十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指生态环境局除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指生态环境局用于锅炉淘汰补助资金、扬尘治理专班办公经费项目的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指生态环境局用于、禁养区范围内养殖大棚改造项目的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市生态环境局莱山分局所属事业单位离退休人员的支出。

二十五、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（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及所属事业单位职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及参照公务员法

管理的事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市生态环境局莱山分局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市生态环境局莱山分局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

三十、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）：指烟台市生态环境局莱山分局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

第 五 部 分

附 件

2019 年度烟台市生态环境局莱山分局部门预算 项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资奖励金	烟台市生态环境局莱山分局	100	优
2	环境保护法规、规划及标准编制经费	烟台市生态环境局莱山分局	96	优
3	建设项目评审、委托监测资金	烟台市生态环境局莱山分局	99	优
4	海洋环境监测站房租	烟台市生态环境局莱山分局	100	优
5	锅炉淘汰补贴资金	烟台市生态环境局莱山分局	100	优
6	乡镇空气站运营费	烟台市生态环境局莱山分局	99.56	优
7	扬尘治理专班办公经费	烟台市生态环境局莱山分局	100	优
8	禁养区范围内养殖大棚改造	烟台市生态环境局莱山分局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资奖励金			主管部门			
项目实施单位		烟台市生态环境局莱山分局			联系电话	6882470		
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	1.22	1.22	1.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	1.22	1.22	1.22	-	100%	-
		其他资金						-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成招商引资奖励金的拨付			完成招商引资奖励金的拨付			
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	完成资金拨付	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金拨付准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励金标准	合规	合规	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对引进项目积极性的鼓励度	有效	有效	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目引进人满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		环境保护法规、规划及标准编制经费			主管部门			
项目实施单位		烟台市生态环境局莱山分局			联系电话	6882470		
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	19.5	19.5	19.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	-	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			
		完成近岸海域污染防治规划的编制			完成近岸海域污染防治规划的编制			
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	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	规划编制质量	符合编制标准	符合编制标准	20	20	
		时效指标	完成时限	年底	已完成	10	10	
		成本指标	编制费用控制	符合标准	符合标准	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	对近岸海域水质改善的效果	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	改善近岸海域水质	持续稳定	90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	编制单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		建设项目评审、委托监测资金			主管部门	烟台市生态环境局莱山分局		
项目实施单位		烟台市生态环境局莱山分局			联系电话	0535-6881835		
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	60.0844	60.0844	60.0844	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.0844	60.0844	60.0844	—	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			
		委托第三方出具环境检测报告，为保障环境执法、信息监控等工作提供数据支撑。			委托第三方出具环境检测报告，为保障环境执法、信息监控等工作提供数据支撑			
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	出具报告数量	共出具检测报告不少于 500 份。	共出具检测报告 689 份。	20	20	
		质量指标	符合 CMA 计量认证要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	报告出具及时率	100%	≥90%	10	10	
		成本指标	检测费用	符合相关标准	符合相关标准	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	处理各类信访，提升群众满意度	有效	成效显著	10	10	
		生态效益指标	降低污染物排放	有效	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	持续改进污染物排放情况	持续改进污染物排放情况	持续改进污染物排放情况	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	第三方服务满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		海洋环境监测站房租			主管部门			
项目实施单位		烟台市生态环境局莱山分局			联系电话	6882470		
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	4.83	4.83	4.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.83	4.83	4.83	-	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			
		完成海洋环境监测站房租的支付			完成海洋环境监测站房租的支付			
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（40分）	数量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制	符合标准	符合标准	20	20	
	效益指标（50分）	生态效益指标	环境管理水平	提高	提高	30	30	
		可持续影响指标	有效时间	全年	全年	20	20	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		锅炉淘汰补贴资金			主管部门		烟台市生态环境局莱山分局		
项目实施单位		烟台市生态环境局莱山分局			联系电话		0535-6881835		
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	35	35	35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金	35	35	35	-	100%	-	
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		拆除燃煤锅炉，减少大气污染物排放量，提升区域大气质量。			已完成本年度锅炉淘汰工作。				
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（70 分）	数量指标	补贴发放金额	35 万元	35 万元	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	拨付及时	及时拨付	及时拨付	10	10		
		成本指标	发放标准	符合相关要求	符合相关要求	10	10		
		社会效益指标	环境管理水平	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标	大气质量	有效降低污染物排放	有效降低污染物排放	10	10		
		可持续影响指标	影响时限	锅炉永久拆除	锅炉永久拆除	10	10		
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	20	20		
总分			100						
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：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		乡镇空气站运营费			主管部门			
项目实施单位		烟台市生态环境局莱山分局			联系电话	6882470		
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	35.91	35.91	35.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.91	35.91	35.91	-	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			
		实时监控各乡镇空气质量变化情况，掌握全区大气污染变化趋势和分布，实现乡镇空气质量改善考核，为大气污染防治和减排提供科学依据。			实时监控各乡镇空气质量变化情况，掌握全区大气污染变化趋势和分布，实现乡镇空气质量改善考核，为大气污染防治和减排提供科学依据。			
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	空气质量自动监测站运营数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	提供数据准确率	100%	97.8%	20	19.56	数据准确率 97.8%
		时效指标	采购、服务完成时间	2019-3-31	2018-12-21	10	10	
		成本指标	经费支出	≤60万元	35.91万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为大气污染防治和减排提供科学依据	成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益指标	提升大气环境监控能力	成效明显	显著提高	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众认可度	90%	90%	10	10	
总分			99.56					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		扬尘治理专班办公经费			主管部门			
项目实施单位		烟台市生态环境局莱山分局			联系电话	6882470		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	-	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			
		成立莱山区扬尘污染整治专班，实施扬尘污染督查，改善区域大气环境质量。			成立莱山区扬尘污染整治专班，实施扬尘污染督查，改善区域大气环境质量。			
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	成立专班人数	10	10	10	10	
			完成排查扬尘隐患总数	每日不低于 2 处（总天数 80 天）	294 处	10	10	
		质量指标	排查隐患整改情况	立行立改，全部完成整改	100%	15	15	
		时效指标	排查问题整改时限	全部按时完成整改	100%	10	10	
		成本指标	合理控制人员日常办公经费支出	合理控制人员日常办公经费支出	合理控制人员日常办公经费支出	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善区域空气环境治理	环境空气质量较 2019 年前三季度改善提高	有所改善	10	10	
		生态效益指标	改善区域空气环境治理	环境空气质量较 2020 年前三季度改善提高	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	改善区域空气环境治理	环境空气质量较 2021 年前三季度改善提高	有所改善	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		禁养区范围内养殖大棚改造			主管部门			
项目实施单位		烟台市生态环境局莱山分局			联系电话	6881655		
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	1077.5896	1077.5896	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	1077.5896	1077.5896		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		畜禽养殖设施拆除，改善区域水环境质量。			畜禽养殖设施拆除，改善区域水环境质量。			
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	补偿款支付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	支付准确	符合评估结果	符合评估结果	15	15	
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	补偿拆除主体	补偿拆除主体	补偿合理	10	10	
		生态效益指标	改善区域水环境质量	减少畜禽污染排放	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	持续改善区域环境质量	持续改善区域环境质量	持续改善区域环境质量	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意	满意	满意	10	10	
总分			100					
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：								

2019 年度环境保护法规、规划及标准编制经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，按照《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、《水污染防治行动计划》、《近岸海域污染防治方案》和《山东省落实〈水污染防治行动计划〉实施方案》、《山东省近岸海域污染防治实施方案》工作部署及《烟台市落实水污染防治行动计划实施方案》、《烟台市贯彻落实中央第三环境保护督察反馈意见措施清单》有关要求，全面加强莱山区近岸海域环境保护工作，改善近岸海域环境质量状况，维护海洋生态安全，切实加强近岸海域环境保护工作，制定本规划。

（二）项目内容和预算支出情况

莱山区近岸海域污染防治规划紧密跟随国家思路，重在进一步落实“水十条”、“水污染防治目标责任书”的考核要求，衔接主体功能区划、城市总体规划、海洋环境保护规划，经济社会和产业发展规划等，做好近岸海域污染防治顶层设计与体系设计。

（三）项目绩效目标

到 2020 年，近岸海域水质优良（一、二类水质）比例达到国家、省、市考核要求；逛荡河等入海河流水质全部达到水环境功能区划要求；全区大陆自然岸线保有率达到 40%以上；湿地面积（含滨海湿地）不下降。到 2022 年，全区近岸海域水质稳中趋好，入海河流水质稳定达标，自然岸线保有率持续提高，湿地面积不减少。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

规划秉承“分区、分类、分级、分期”的污染防治控制理念，遵循“因地制宜、陆海统筹、以海定陆、突出重点”的原则；全面评价海域水环境质量，解析近岸海域水环境问题形成原因和产生机制，探究社会经济发展对海域水环境的影响作用；结合莱山区经济发展、海洋环境保护等规划，依据烟台市海洋环境功能区要求，构建莱山区海洋环境保护控制指标体系与目标；综合考虑莱山区海洋环境保护控制指标，制定陆域和海域污染物总量控制策略；针对重点区域、重点问题，提出工程措施和非工程措施相结合的污染防治方案，逐步实现莱山区海域环境质量改善。

（二）评价依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

4. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

5. 省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

6. 海洋环境保护相关法律、法规、标准；
7. 《关于加快推进生态文明建设的实施方案》；
8. 《水污染防治行动计划》；
9. 《近岸海域污染防治方案》；
- 10.《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》；
11. 《渤海综合治理攻坚战行动计划》（环海洋[2018]158号）；
12. 项目年度绩效目标、建设计划、政府采购相关资料、相关管理制度、会议纪要、项目进展情况、工作总结、会计账簿、会计凭证、指标文件等；
13. 其他相关资料。

三、项目资金情况分析

（一）项目资金使用情况

2019年，安排支出经费19.5万元，主要用于拨付第三方规划编制费用。

（二）项目资金管理情况，我局严格加强项目资金的管理，坚持领导审批，严肃财务纪律，规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率，确保专款专用。严格拨付审批程序，加强日常监管。

四、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次针对近岸海域污染防治规划使用资金进行评价，资金总额195000元，评价基准日为2019年12月31日。专项资金绩效评价目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、

评价标准和评价方法，对资金预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

《中共烟台市委烟台市人民政府关于烟台市莱山区区级机构改革的实施意见》（烟莱发〔2019〕2号）

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

（四）评价方法

遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

五、评价结论情况

综合评价结论：评价得分为100分，综合绩效级别为“优”。

六、意见建议

一方面，强化专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度扬尘治理专班办公经费、招商引资奖励金 资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为贯彻落实《烟台市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则》（烟政办发〔2018〕28 号），深入开展大气污染综合整治，实现区域空气质量持续改善。健全大气环境管理体系，完善网格化监管体系，加快构建完善“纵到底、横到边、全覆盖、无死角”的网格化环境监管格局，将监管责任落实到单位、到岗位，推进监管重心下移、力量下沉，及时发现环境问题，将环境问题解决在一线。

（二）项目内容和预算支出情况

成立莱山区扬尘污染整治专班，各街道园区、住建、综合执法抽调专门人员为成员，专班办公室设在区生态环境分局，生态环境分局统筹分配人员，局执法大队穿插配合。其中，追加人员办公经费资金 2 万元，2019 年底前已全部支出。支付招商引资奖励金 12240 元，用于奖励招商引资项目引进人，鼓励项目引进。

（三）项目绩效目标

持续改善区域整体环境空气质量，确保达到《国家环境空气质量》二级标准。确保到区域环境空气质量优良率达到 86.6%以上；二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别较 2015 年下降 21.8%、26.1%、20%以上，协同减少温室气体排放。在此基础上，全面保障专班人员日常办公经费费用支出，主要用于办公设备租赁、办公场所修缮、日常必备办公用品等。招商引资奖励金 12240 元，用于奖励招商引资项目引进人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次针对 2019 年度扬尘专班办公经费资金进行评价，资金总额 2 万元，评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。专项资金绩效评价目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对资金预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》（鲁政发〔2018〕17 号）

2. 《烟台市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则》（烟政办发〔2018〕28 号）

3. 《区生态环境分局关于成立扬尘污染整治专班集中办公追加资金的请示》（烟莱环字〔2019〕15 号）

4. 《莱山区扬尘污染专项整治工作专班实施方案》

5. 《莱山区 2019 年扬尘污染及重点河流专项治理工作方案》（烟莱政办发〔2019〕3 号）

6. 《莱山区保障市区大气污染防治驻点督察工作方案》（便函〔2019〕43 号）

7. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。

（四）评价方法

遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

综合评价结论：

成立专班总人数 10 人，租赁电脑、打印机等日常办公用品 4 台套，并对办公场所进行规整、修缮等。专班排查人员完成排查扬尘隐患总数，每日不低于 2 处（总天数 80 天），2019 年总计排查整改各类扬尘污染源 294 处。专班办公经费 2 万元全部支付完毕。招商引资奖励金 12240 元全部支付完毕。资金绩效评价总计得分 100 分，综合绩效级别为“优”。

四、存在的问题

无

五、意见建议

无

2019 年建设项目评审、委托监测资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

深入开展生态环境综合整治、信访、环境空气质量等相关工作，加快构建完善“纵到底、横到边、全覆盖、无死角”的网格化环境监管格局，将监管责任落实到单位、到岗位，推进监管重心下移、力量下沉，及时发现环境问题，将环境问题解决在一线。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年，共出具各类检测报告 689 份，产生费用 600844 元，全部拨付完毕。

（三）项目绩效目标

持续改善区域整体环境空气质量，确保达到《国家环境空气质量》二级标准。确保到区域环境空气质量优良率达到 86.6%以上；二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别较 2015 年下降 21.8%、26.1%、20%以上，协同减少温室气体排放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次针对建设项目评审、委托监测进行评价，资金总额 600844 元，评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。专项资金绩效评价目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对资金预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

《中共烟台市委烟台市人民政府关于烟台市莱山区区级机构改革的实施意见》（烟莱发〔2019〕2号）

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

（四）评价方法

遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

综合评价结论：

评价得分为100分，综合绩效级别为“优”。

四、意见建议

一方面，强化专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度海洋环境监测站房租绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目实施情况

为贯彻落实党中央关于机构改革的决策部署和省委、市委工作要求，根据省委、省政府批准的《烟台市莱山区机构改革方案》，2019 年，区海洋发展和渔业局，将 44 台套海洋监测设备划拨区生态环境分局，随之将年初预算 4.83 万元租赁经费一起划拨，用于海洋监测设备监测站房租赁。

（二）项目内容和预算支出情况

海洋环境监测站房租赁，共计仪器设备 44 台套，房租 4.83 万元，期限一年。2019 年区海洋发展和渔业局划拨预算资金总额 4.83 万元，全部拨付完毕。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

租赁海洋环境监测站设备用房 1 年

2. 项目 2019 年度绩效目标

租赁房屋，存放相关设备 44 台套；期限 1 年，存放设备无损害；设备安全存放，有无丢失。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次针对海洋环境监测站房租赁情况进行评价，资金总额 4.83 万元，评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。专项资金绩效评价目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对资金预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个

方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

《中共烟台市委烟台市政府关于烟台市莱山区区级机构改革的实施意见》（烟莱发〔2019〕2号）。

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

（四）评价方法

遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

综合评价结论：

存放相关设备 44 台套，设备无损害，安全，无缺失，期限满一年，租赁资金全部支付。评价得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

四、意见建议

一方面，强化专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度锅炉淘汰补贴资金、乡镇空气站运营费资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为贯彻落实《烟台市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则》（烟政办发〔2018〕28 号），深入开展大气污染综合整治，实现区域空气质量持续改善。根据《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》《关于限期取缔、淘汰、整治高污染燃料燃用设施的通知》，除用于城市集中供热的外，在高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目；现有高污染燃料燃用设施，有关单位和个人应按要求予以拆除或改用天然气、液化石油气、电及其它清洁能源。对违反规定在高污染燃料禁燃区内新建、扩建、改建燃用高污染燃料项目或燃用高污染燃料的，将依照有关法律法规的规定予以处罚。

按照《关于印发〈烟台市乡镇空气质量自动监测站运行管理考核细则（试行）〉》（鲁环办[2019]40 号）和《山东省城市环境空气自动监测站“转让-经营”模式运行管理考核细则（试行）》（鲁环办[2012]9 号）的要求，对乡镇空气站运营情况进行考核，根据考核情况拨付运营单位运营经费。

（二）项目内容和预算支出情况

拆除禁燃区内 10 吨以下燃煤锅炉，发放补贴资金 35 万元。2019 年底前已全部支出。完成 5 个乡镇空气监测站的运营和数据监测工作，根据市局考核结果，按照标准支付运营费用，本年支出共 309060 元。

（三）项目绩效目标

持续改善区域整体环境空气质量，确保达到《国家环境空气质量》

二级标准。实时监测乡镇空气质量，为空气污染控制、考核提供数据支持。确保到区域环境空气质量优良率达到 86.6%以上；二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别较 2015 年下降 21.8%、26.1%、20%以上，协同减少温室气体排放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次针对 2019 年度燃煤锅炉拆除资金和乡镇空气运营费进行评价，资金总额 709060 元，评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。专项资金绩效评价目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对资金预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013-2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》（鲁政发〔2018〕17 号）

2. 《烟台市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施细则》（烟政办发〔2018〕28 号）

3. 《莱山区保障市区大气污染防治驻点督察工作方案》（便函〔2019〕43 号）

4. 《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》

5. 《关于限期取缔、淘汰、整治高污染燃料燃用设施的通知》

6. 《关于印发〈烟台市乡镇空气质量自动监测站运行管理考核细则（试行）〉》（鲁环办〔2019〕40 号）

7. 《山东省城市环境空气自动监测站“转让-经营”模式运行管理考核细则（试行）》（鲁环办〔2012〕9 号）

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

乡镇空气质量自动监测站本年度共考核 5*6 站·月，95 分（含）以上的 12 站·月，80 分（含）-95 分的 15 站·月，80 分以下的 3 站·月，运营费共 42.656 万元，其中市级拨付 6.750 万元，县级拨付 35.906 万元。

（四）评价方法

遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

综合评价结论：

评价得分为 99.56 分，综合绩效级别为“优”。

四、存在的问题

无

五、意见建议

无

2019 年度禁养区范围内养殖大棚改造经费绩效自评报告

根据莱山区 2017 年《莱山区禁养区内畜禽养殖设施拆除方案》通知，自 2017 年至今开始进行莱山区禁养区内禽畜舍拆除。

一、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285 号），评价内容主要是项目资金支出和部门整体资金支出管理情况，主要从产出指标、效益指标、满意度指标三方面进行绩效评价。

（二）实施评价

1、资料收集。由评价工作组收集基础资料和相关佐证资料。

2、现场评价阶段。评价工作组根据项目实际情况，收集评价数据和数据资料。现场评价阶段主要采取访谈、资料核查等方式进行。

3、报告完成阶段。评价工作组根据项目实施整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金情况分析

（一）项目资金使用情况

2019 年，已安排支出经费 1077.5896 万元，主要用于拨付各街道办事处拆迁补偿款。

（二）项目资金管理情况，我局严格加强项目资金的管理和各项财务管理制度，坚持领导审批，严肃财务纪律，规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率，确保专款专用。严格拨

付审批程序，加强日常监管。

三、项目绩效指标完成情况分析

因拆迁经费落实不到位，部分禽畜舍仍未完全拆除完毕，我方暂未开展综合验收工作，待工作经费落实完毕，我方将组织相关部门和人员进行综合验收及后续工作。

四、综合评价结论

评价得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。综合评价结论:绩效评价等级为优。

五、其他需要说明的问题

2019 年下达该项经费主要用于支付 2017 年全区禁养区内禽畜舍拆除补偿款，拆除补偿款由我单位经手直接拨付至各街道办事处。截至目前，因拆迁补偿款尚有部分未到位，部分街道拆迁工作尚未结束，故该项目仍未进行综合验收工作。

我单位此项经费严格按照上级要求和各项管理办法执行，使用较为合理规范。