

2018 年度
原烟台市环境保护局
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

原烟台市环境保护局是市政府主管全市环境保护工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

2. 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；指导协调全市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；组织协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，负责全市陆源污染物和海岸建设工程项目的海洋污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3. 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、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；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。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6. 负责环境污染防治的监督管理。制定水体、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细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7. 拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议；参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8. 负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省核与辐射安全管理的有关方针、政策、法规和标准，拟订我市有关规范性文件；负责全市核与辐射环境事故应急处理、演练工作。

9. 负责全市环境监测、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；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10. 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。

11. 提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全市环境

保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市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；受市政府和省环境保护厅委托，参与处理涉外环境保护事务。

12. 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。

13. 按照有关规定，协助管理县市区环境保护部门负责人。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市环境保护局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原烟台市环境保护局 2018 年部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市环境保护局	行政单位
2	烟台市环境监察支队	参公单位
3	原烟台市环境监测中心站	全额拨款事业单位
4	烟台市环境监控中心	全额拨款事业单位
5	原烟台市机动车排气监控中心	全额拨款事业单位
6	原烟台市环境应急与固体废物管理中心	全额拨款事业单位

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市环境保护局

金额单位：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、财政拨款收入	1	5,955.15	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	122.50	二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	4.12	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化旅游体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	326.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	193.40
	10		十、节能环保支出	38	5217.76
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急	49	
	22		二十二、其他支出	50	4.54
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	6081.77	本年支出合计	53	5742.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2549.02	年末结转和结余	55	2888.72
总计	28	8630.79	总计	56	8630.79

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

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市环境保护局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6081.77	5955.15	122.50	0.00	0.00	0.00	4.12
208	社会保障和就业支出	325.56	325.56					
20805	行政事业单位离退休	325.56	325.56					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	312.18	312.18					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.38	13.38					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市环境保护局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	医疗卫生与计划生育支出	193.40	193.40					
21011	行政事业单位医疗	193.40	193.40					
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47					
2101102	事业单位医疗	65.80	65.80					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	84.13	84.13					
211	节能环保支出	5,558.69	5,436.19	122.50				
21101	环境保护管理事务	2,155.07	2,155.07					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市环境保护局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2110101	行政运行	1,425.07	1,425.07					
2110199	其他环境保护管理事务 支出	730.00	730.00					
21103	污染防治	527.00	527.00					
2110301	大气	527.00	527.00					
21111	污染减排	2,876.62	2,754.12	122.50				
2111101	环境监测与信息	2,517.81	2,496.62	21.19				
2111102	环境执法监察	137.50	137.50					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市环境保护局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2111103	减排专项支出	120.00	120.00					
2111199	其他污染减排支出	101.31		101.31				
229	其他支出	4.12						4.12
22999	其他支出	4.12						4.12
2299901	其他支出	4.12						4.12

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

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市环境保护局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,742.07	3,939.14	1,802.93			
208	社会保障和就业支出	326.38	326.38				
20805	行政事业单位离退休	326.38	326.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	193.40	193.40				
21011	行政事业单位医疗	193.40	193.40				

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市环境保护局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47				
2101102	事业单位医疗	65.80	65.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.13	84.13				
211	节能环保支出	5,217.76	3,419.36	1,798.40			
21101	环境保护管理事务	1,823.21	1,419.04	404.17			
2110101	行政运行	1,419.04	1,419.04				
2110199	其他环境保护管理事务支出	404.17		404.17			
21103	污染防治	783.93		783.93			

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市环境保护局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110301	大气	598.15		598.15			
2110302	水体	111.11		111.11			
2110399	其他污染防治支出	74.67		74.67			
21111	污染减排	2,610.62	2,000.32	610.30			
2111101	环境监测与信息	2,354.24	2,000.32	353.92			
2111102	环境执法监察	136.92		136.92			
2111103	减排专项支出	84.05		84.05			
2111199	其他污染减排支出	35.41		35.41			

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市环境保护局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	4.54		4.54			
22999	其他支出	4.54		4.54			
2299901	其他支出	4.54		4.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：原烟台市环境保护局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5955.15	一、一般公共服务支出	31			
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	326.38	326.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	193.40	193.40	
	10		十、节能环保支出	40	5194.06	5194.06	
	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市环境保护局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、国土海洋气象等支出	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、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			
本年收入合计	25	5955.15	本年支出合计	55	5713.84	5713.84	
年初财政拨款结转和结余	26	2220.96	年末财政拨款结转和结余	56	2462.27	2462.27	
一般公共预算财政拨款	27	2220.96		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	8176.11	总计	60	8176.11	8176.11	

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。本表金额转化为万元时，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

部门：原烟台市环境保护局

金额单位：万元

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		5,713.84	3939.14	1,774.69
208	社会保障和就业支出	326.38	326.38	
20805	行政事业单位离退休	326.38	326.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	193.40	193.40	
21011	行政事业单位医疗	193.40	193.40	
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47	
2101102	事业单位医疗	65.80	65.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.13	84.13	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市环境保护局

金额单位：万元

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
211	节能环保支出	5,194.06	3,419.36	1,774.69
21101	环境保护管理事务	1,823.21	1,419.04	404.17
2110101	行政运行	1,419.04	1,419.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	404.17		404.17
21102	环境监测与监察			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	783.93		783.93
2110301	大气	598.15		598.15
2110302	水体	111.11		111.11
2110399	其他污染防治支出	74.67		74.67
21111	污染减排	2,586.92	2,000.32	586.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市环境保护局

金额单位：万元

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
2111101	环境监测与信息	2,351.66	2,000.32	351.34
2111102	环境执法监察	136.92		136.92
2111103	减排专项支出	84.05		84.05
2111199	其他污染减排支出	14.29		14.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：原烟台市环境保护局

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	3,397.79	302	商品和服务支出	311.71	310	资本性支出	10.02
30101	基本工资	800.49	30201	办公费	29.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,035.00	30202	印刷费	3.29	31002	办公设备购置	10.02
30103	奖金	559.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	38.12	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.81	30205	水费	7.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.57	30206	电费	29.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	12.46	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市环境保护局

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
30110	职工基本医疗保险缴费	111.39	30208	取暖费	21.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.08	30209	物业管理费	6.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	72.55	30211	差旅费	19.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	225.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.09	30213	维修（护）费	13.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	133.98	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	219.62	30215	会议费	5.94	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.58	30216	培训费	1.69	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市环境保护局

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
30302	退休费	161.16	30217	公务接待费	6.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	7.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	31.15	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市环境保护局

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.38	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.38	30239	其他交通费用	59.05	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.38	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,617.41	公用经费合计					321.73

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：原烟台市环境保护局

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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市环境保护局

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
76.72	3.42	62.26	0	62.26	11.04	50.92	0	44.66	0	44.66	6.26

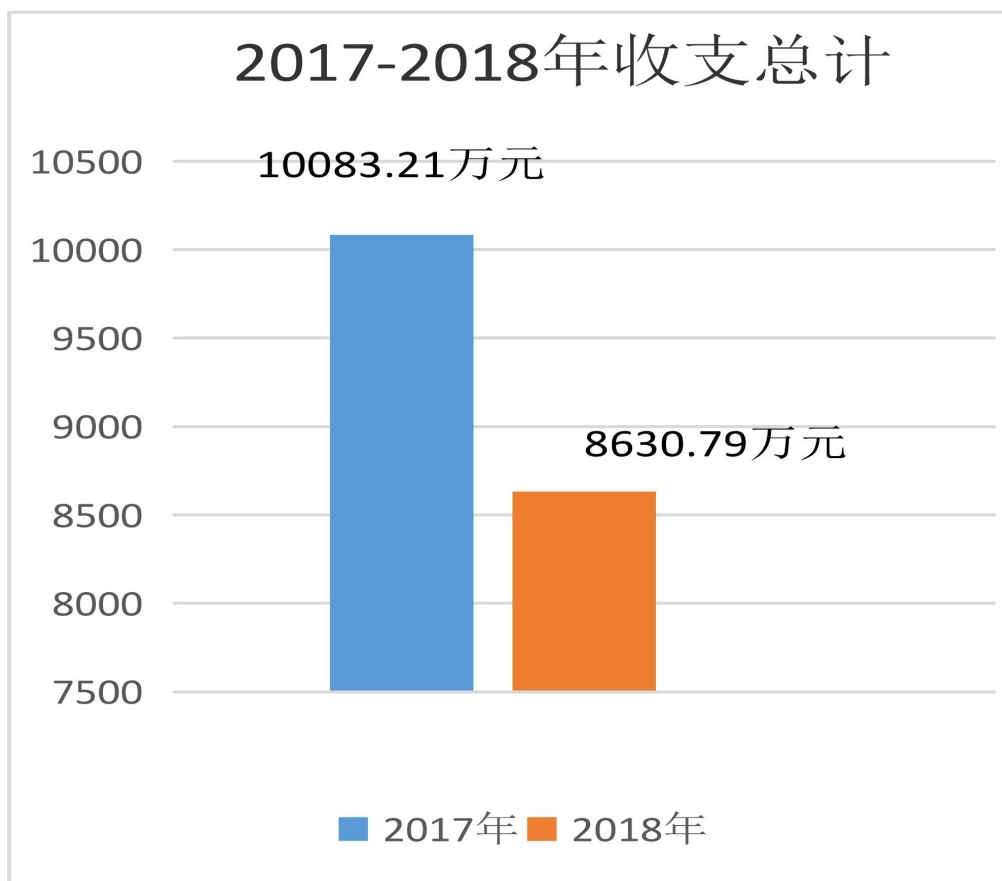
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

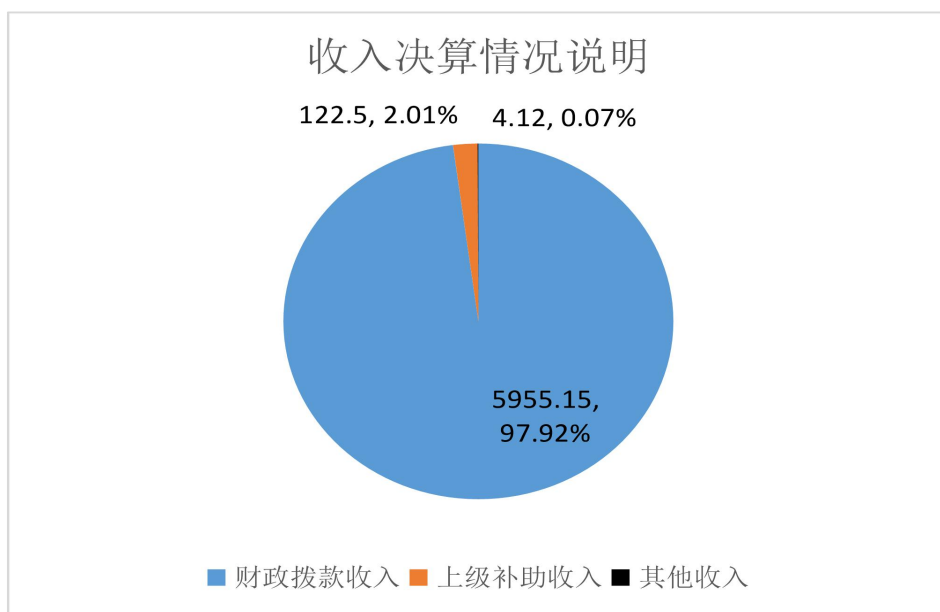
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 8630.79 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1452.42 万元，下降 14.40%。主要是上级专项资金减少。



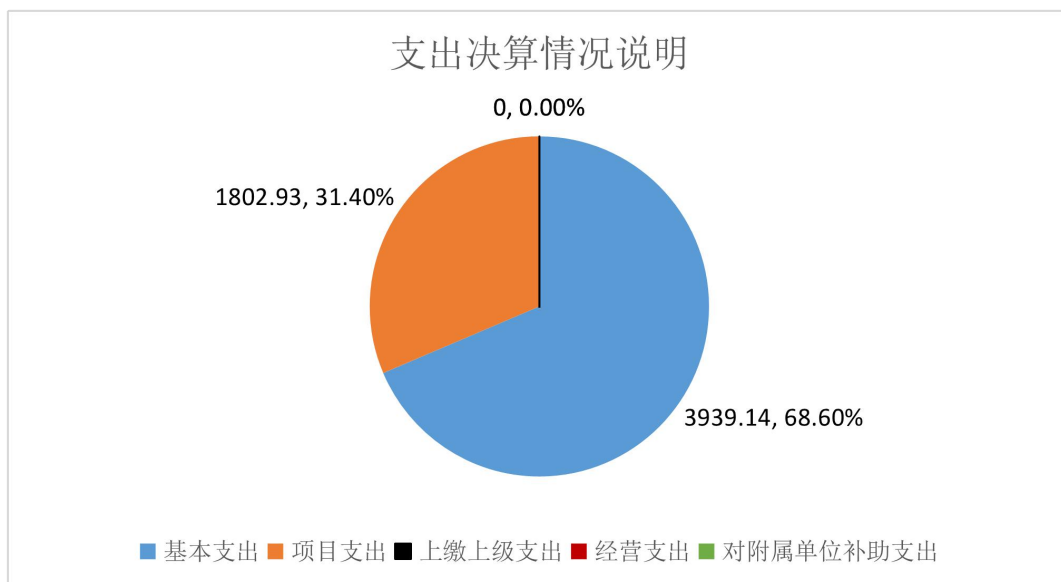
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6081.77 万元，其中：财政拨款收入 5955.15 万元，占 97.92%；上级补助收入 122.50 万元，占 2.01%；其他收入 4.12 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

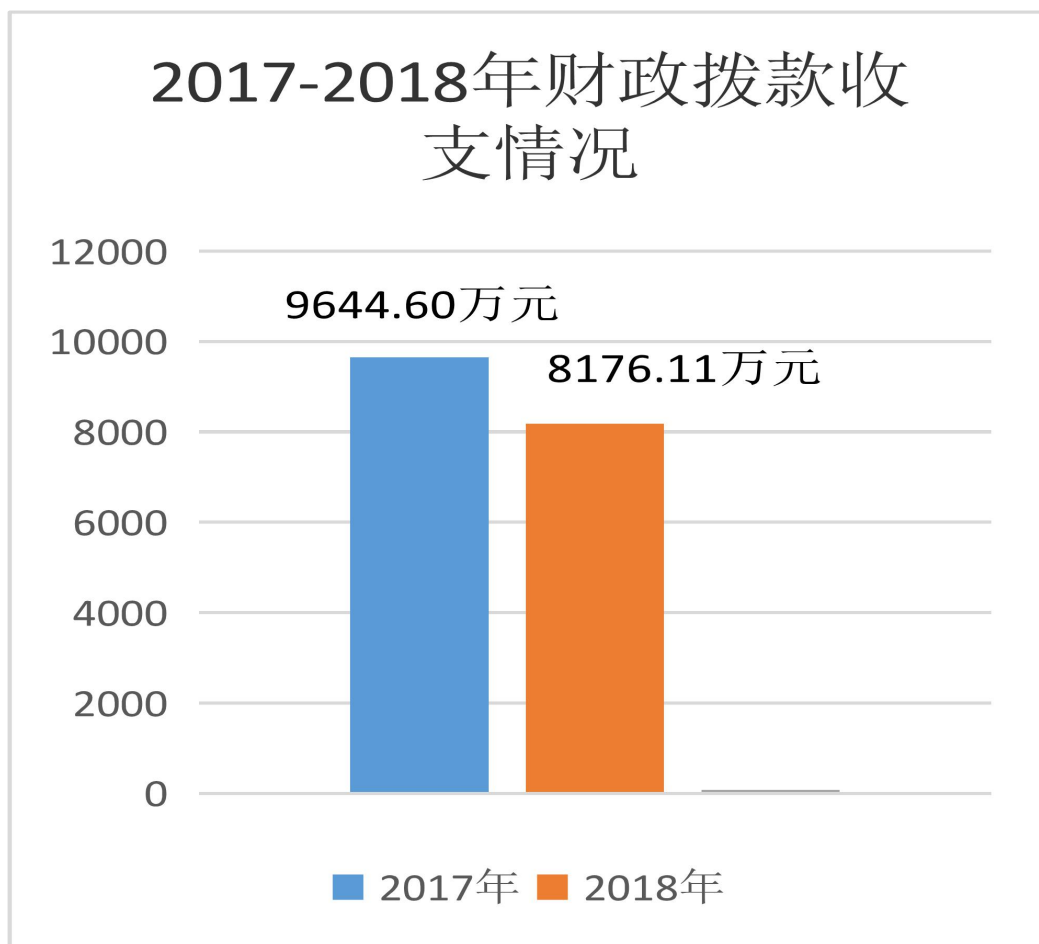
本年支出合计 5742.07 万元，其中：基本支出 3939.14 万元，占 68.60%；项目支出 1802.93 万元，占 31.40%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 8176.11 万元。与 2017 年相

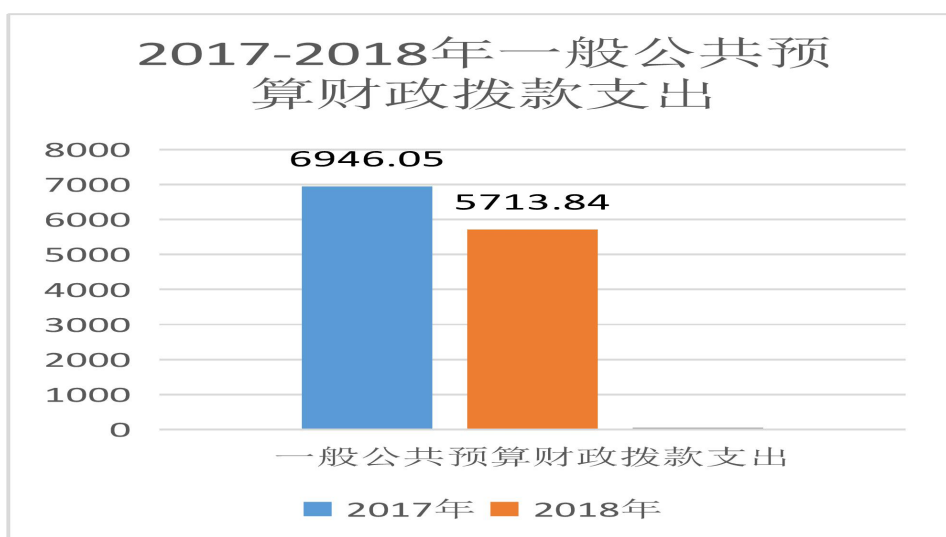
比，财政拨款收、支总计各减少 1468.49 万元，下降 15.23%。主要是上级专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

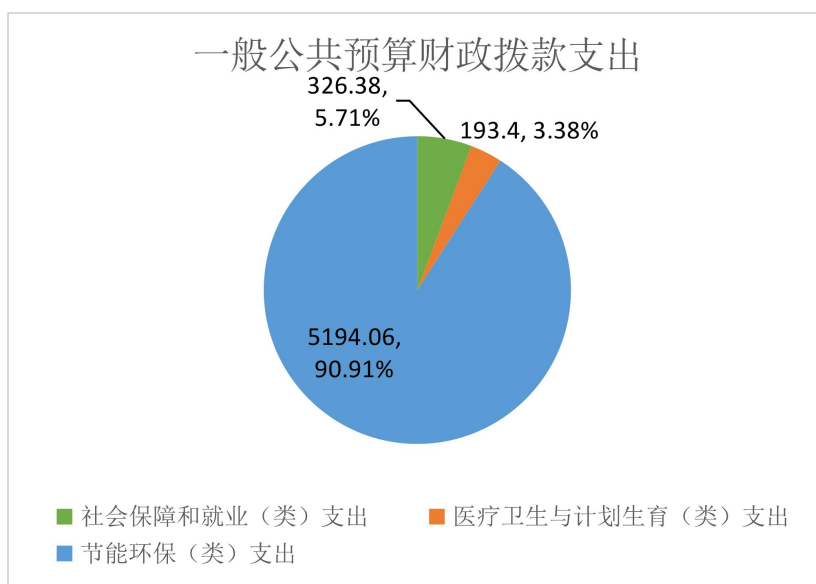
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5713.84 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1232.21 万元，下降 17.74%。主要是上级专项资金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5713.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 326.38 万元，占 5.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出 193.40 万元，占 3.38%；节能环保（类）支出 5194.06 万元，占 90.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4743.03万元，支出决算为5713.84万元，完成年初预算的120.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达上级专项资金。其中：

1、社会保障和就业（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（项）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为312.18万元，支出决算为313万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位医疗费。年初预算为43.47万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位的医疗保障费用。年初预算为65.80万元，支出决算为65.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于行政事业单位补充医疗。

年初预算为 84.13 万元，支出决算为 84.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位的行政运行费用。年初预算为 1153.17 万元，支出决算为 1419.04 万元，完成年初预算的 123.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加及精神文明奖等发放。

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。主要用于环境保护方面的支出。年初预算为 730 万元，支出决算为 404.17 万元，完成年初预算的 55.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目按照政府采购合同进度付款，部分款项未满足付款条件。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要用于大气方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 598.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中下达上级专项资金。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于水治理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.11 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达上级专项资金。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。主要用于其他污染防治方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.67 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达上级专项资金。

11、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。主要用于事业单位人员经费及单位正常运行费用。年初预算为2083.40万元，支出决算为2351.66万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加及精神文明奖等发放。

12、节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。主要用于环境执法监察支出。年初预算为137.50万元，支出决算为136.92万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算基本持平。

13、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项(项)。主要用于污染减排方面的支出。年初预算为120万元，支出决算为84.05万元，完成年初预算的70.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目未结束。

14、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排(项)。主要用于其他方面的污染减排支出。年初预算为0万元，支出决算为14.29万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达上级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3939.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3617.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 321.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络构建等。

七、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。

八、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”经费支出范围包括原烟台市环境保护局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 50.92 万元，完成年初预算的 66.37%，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 44.66 万元，完成年初预算的 71.37%；公务接待费 6.26 万元，完成年初预算的 56.70%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少25.80万元，主要原因是因公出国及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费减少3.42万元、公务用车购置及运行费减少17.60万元、公务接待费减少4.78万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神及用车制度，努力降低公务用车运行成本。公务接待费减少的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。

（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%。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44.66万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的87.71%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费44.66万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审等费用的支出。2018年原烟台市环境保护局（含局机关及5个所属预算单位）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费决算数为6.26万元，占一般公共预算财政拨款

款“三公”经费总数的12.29%。其中：国内接待费6.26万元，主要用于单位按规定开支的国家环保部、省环保厅组织有关人员，以及外省市环保部门等单位来烟调研、交流、学习接待支出。共计接待77批次、653人次，其中外事接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出198.55万元，比年初预算数减少8.58万元，降低4.14%，主要原因是严格执行八项规定，压缩经费，从严从简支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额501.76万元，其中：政府采购货物支出26.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出475.56万元。授予中小企业合同金额107万元，占政府采购支出总额的21.32%，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2018年12月31日，部门（单位）共有车辆21辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车11辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备2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，我部门共组织对“烟台市环境空气质量生态补偿资金”、“第二次全国污染源普查工作经费专项”项目开展了重点绩效评价，评价金额总计 1760 万元。从评价情况来看，加快推进了生态文明建设，促进环境空气质量持续改善。以各设区的市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、季度平均浓度同比变化情况为考核指标，对县市区空气质量进行考核，发放奖补资金，促进了空气质量的进一步改善。第二次全国污染源普查工作经费专项，在第二次全国污染源普查工作中，在实施总体方案制定，组织动员、宣传、培训，入户调查与现场监测，普查人员经费补助，办公场所及运行经费保障，普查质量核查与评估，购置数据采集及其他设备，普查表的印制、普查资料的建档，数据录入、校核、加工，普查工作检查验收等工作中发挥了最大的作用。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

空气质量考核补偿绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

空气质量考核补偿自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目单位职能

烟台市生态环境局是市政府工作部门，为正处级。市生态环境局贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职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。主要职责是：贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责生态环境准入的监督管理；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理工作；牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作；负责生态环境监测、统计和信息发布工作；开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；负责应对气候变化工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；)开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议；负责全市生态环境系统队伍建设工作；承担市生态环境保护委员会日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2、项目立项依据

为深入贯彻落实党的十八大及十八届三中全会精神、国家关于加快生态文明建设的总体部署，促进环境空气质量逐年改善，按照“将生态环境质量逐年改善作为区域发展的约束性要求”和“谁保护、谁受益；谁污染、谁付费”的原则，山东省于2014年制定了《山东省环境空气质量生态补偿暂行办法》。《办法》

规定，根据考核结果，空气质量同比改善的市，省向市进行补偿；空气质量同比恶化的市，市向省缴纳补偿资金，资金补偿结果一季度一清算，并在全省范围进行通报。为促进烟台市环境空气质量持续改善，我市参照省级制定了《烟台市区环境空气质量生态补偿暂行办法》（烟政办字〔2017〕70号），对烟台市各县市区环境空气质量进行季度考核，并根据考核结果下达生态补偿资金额度。我市将省级生态补偿纳入市级补偿资金规模，并配套1700万元，用于支付县市区空气补偿。

3、项目实施主体

生态补偿奖励资金主要由财政局拨付至各县市区，用于各区改善大气环境质量的项目支出，项目实施主体为各县市区政府。

4、项目实施计划及主要内容

专项资金用于对各县市区大气环境改善的奖补，资金发放至各县市区后，由县市区用于大气污染防治方面的支出。

（二）项目预算情况

省级奖励补助四项主要指标改善预计为2000万元，达到二级标准一次性奖励资金预计为1700万元，合计3700万元。向县市区发放资金：四项主要指标改善预计为2800万元，空气质量优良率提升预计为1100万元，预计县市区PM_{2.5}达标奖励1000万元、PM₁₀达标奖励500万元，合计5400万元。市财政应支出资金： $5400-3700=1700$ 万元。故预算安排专项资金1700万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况

长期目标：通过生态补偿资金的发放，调动县市区治理空气污染的积极性，力争到 2020 年，我市所有县市区全部达到国家空气质量二级标准，其中市区 PM_{2.5} 控制在 32 微克/立方米以内，空气质量优良率达到 86.6%以上

年度目标：到 2018 年，我市 PM_{2.5} 平均浓度小于 35 微克/立方米；PM₁₀ 平均浓度小于 70 微克/立方米；二氧化硫平均浓度小于 15 微克/立方米；二氧化氮平均浓度小于 40 微克/立方米。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为促进烟台市环境空气质量持续改善，我市参照省级制定了《烟台市区环境空气质量生态补偿暂行办法》（烟政办字〔2017〕70号）。环境空气质量生态补偿制度为对我市各县市区空气质量相较上年的改善情况进行季度考核，并根据考核结果下达生态补偿资金额度。补偿资金来源于两部分，一部分为省环保厅对我市空气改善情况发放的生态补偿资金，另一部分为市级财政配套的专项资金。实行本项目，有利于深入贯彻中央打赢大气污染防治攻坚战的决策部署，严格落实大气污染防治属地管理责任，调动相关主体积极性，推动空气质量持续改善。

（二）项目预算执行情况：预算执行率、项目预算结余或超支等情况

2018 年财政专项预算为 1700 万元，为年初预留项目，根据县市区考核情况发放资金。2018 年总计发放奖励资金 6258 万元，

分别为省级资金 4454 万元，财政预算 1700 万元，县市区上交补偿资金 104 万元。预算执行率 100%

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织机构与职责落实情况

专项资金拨付至各县市区，由各县市区财政局、生态环境局组织实施。资金用于大气污染防治方面的各项支出。

(二) 项目管理制度建设情况

我市参照省级制定了《烟台市区环境空气质量生态补偿暂行办法》(烟政办字〔2017〕70号)，规定了资金来源，使用用途等，作为专项资金使用的依据。

(三) 项目组织管理落实情况

专项资金拨付至县市区，由县市区财政局、生态环境局管理，根据当地的大气污染防治实际，安排资金使用方向。

四、项目绩效情况

专项资金发放至县市区，对县市区进行奖补，要求县市区必须将资金用于改善空气质量方面的支出。2018 年我市共发放奖补资金 6258 万元(包括省级 4454 万元，县级上缴 104 万元)。2018 年我市 PM_{2.5}、PM₁₀、NO₂、SO₂ 浓度分别为 29 μg/m³、66 μg/m³、27 μg/m³、10 μg/m³，我市成为全省第二个空气质量达到国家二级标准的城市，圆满的完成了绩效目标，绩效评价得分 98 分。

五、其他需要说明的问题

该项目为市生态环境局长期项目，每年均安排预算。下一步我局将完善后期项目的绩效目标，加强对预算资金的管理，不断提高以后年度该项目的管理水平，确保财政资金发挥效益。

财政支出项目绩效自评表

(2018 年度)

单位：万元

项目名称	空气质量考核补偿			预算部门	烟台市生态环境局				
资金使用单位	烟台市生态环境局			项目负责人	周俊	联系电话	6920570		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	对县市区政府实施生态补偿机制，按照上一年空气质量改善程度发放奖励资金，激励政府进一步改善空气环境质量。			对县市区政府实施生态补偿机制，按照上一年空气质量改善程度发放奖励资金，激励政府进一步改善空气环境质量。					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		1700	1700	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		1700	1700	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标	数量指标	市级资金配套率	100%	100%	3	3	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	
		质量指标	2018 年全市 PM _{2.5} 目标	35 μg/m ³	29 μg/m ³	10	10		
			2018 年全市 PM ₁₀ 目标	70 μg/m ³	66 μg/m ³	10	10		
			2018 年全市 NO ₂ 目标	40 μg/m ³	27 μg/m ³	10	10		
	2018 年全市 SO ₂ 目标		60 μg/m ³	10 μg/m ³	10	10			
	时效指标	资金到位及时率	省级资金下达一月内下达补偿资金	2019 年 1 季度资金超过时限 2 个月	3	1			
	成本指标	改善奖励支出	≤1700 万	1700 万	4	4			
	社会效益指标	对环境治理主体的激励作用	有利于激励地方政府加大力度改善空气质量	有利于激励地方政府加大力度改善空气质量	10	10			
	生态效益指标	对空气污染物的减排贡献	达到省级考核要求	我市空气质量达到 2 级标准	10	10			
可持续影响指标	对环境质量的持续影响	有利于烟台空气质量持续向好	有利于烟台空气质量持续向好	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补偿县市区满意度	90%	100%	10	10			
总分				98					
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：									

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，市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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：指市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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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，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。

十九、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。

二十、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在治理排水、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。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

二十七、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。

二十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境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，环境行

政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，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。

二十九、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映减排专项资金安排的支出。

三十、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。