

2021 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 2021 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 2021 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,落实省委、市委工作要求,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,主要职责是:

(一)受市生态环境局委托,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)统一组织生态环境保护综合执法,承担生态环境保护综合行政执法组织协调、考核评价等工作。承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。

(三)组织开展固定污染源、移动污染源等方面的监督检查,组织开展水、大气、固体废物、土壤、污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域的监督检查,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、辐射环境事故的现场应急处置等工作,负责重污染天气应急预警响应措施风险排查和应急处置工作。

(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、执法。

(六)负责生态环境违法行为的立案调查、责令改正、

行政处罚、行政强制等具体工作。

（七）负责联合公安机关、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犯罪。

（八）稽查各分局生态环境执法情况，开展执法后督查工作。

（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，协调解决有关环境污染纠纷，负责有关环境举报、投诉、信访的现场检查和调处工作，承担上级部门和领导交办生态环境信访案件的调查处理工作。

（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）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分

2021 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	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	950.67	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	45.58
	9		九、卫生健康支出	40	38.50
	10		十、节能环保支出	41	868.14
	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	
	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	950.74	本年支出合计	58	952.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	952.22	总计	62	952.22

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

单位：烟台市环境执法支队

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		950.74	950.67					0.07
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58					
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58					
210	卫生健康支出	38.50	38.50					
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50					
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.71	17.71					
211	节能环保支出	866.66	866.59					0.07
21101	环境保护管理事务	690.21	690.21					
2110101	行政运行	690.21	690.21					
21103	污染防治	31.43	31.43					
2110301	大气	31.43	31.43					

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
21111	污染减排	144.94	144.94					
2111102	生态环境执法监察	144.94	144.94					
21199	其他节能环保支出	0.07						0.07
2119999	其他节能环保支出	0.07						0.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市环境执法支队

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		952.22	774.29	177.93			
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58				
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58				
210	卫生健康支出	38.50	38.50				
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50				
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.71	17.71				
211	节能环保支出	868.14	690.21	177.93			
21101	环境保护管理事务	690.21	690.21				
2110101	行政运行	690.21	690.21				
21103	污染防治	32.92		32.92			
2110301	大气	32.92		32.92			

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
21111	污染减排	144.94		144.94			
2111102	生态环境执法监察	144.94		144.94			
21199	其他节能环保支出	0.07		0.07			
2119999	其他节能环保支出	0.07		0.07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市环境执法支队

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	950.67	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	45.58	45.58		
	9		九、卫生健康支出	41	38.50	38.50		
	10		十、节能环保支出	42	868.07	868.07		
	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				
	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	950.67	本年支出合计	59	952.15	952.15		
年初财政拨款结转和结余	28	1.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.48		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	952.15	总计	64	952.15	952.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市环境执法支队

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		952.15	774.29	177.86
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
210	卫生健康支出	38.50	38.50	
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.71	17.71	
211	节能环保支出	868.07	690.21	177.86
21101	环境保护管理事务	690.21	690.21	
2110101	行政运行	690.21	690.21	
21103	污染防治	32.92		32.92
2110301	大气	32.92		32.92

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
21111	污染减排	144.94		144.94
2111102	生态环境执法监察	144.94		144.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市环境执法支队

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	649.07	302	商品和服务支出	77.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.21	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	30206	电费	3.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	2.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	30209	物业管理费	2.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.71	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.67	30215	会议费		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	45.10	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	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	0.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.73	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		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	25.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.80	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		696.74	公用经费合计					77.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市环境执法支队

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
7.20		5.40		5.40	1.80	4.83		4.38		4.38	0.45

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市环境执法支队

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

单位：烟台市环境执法支队

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。

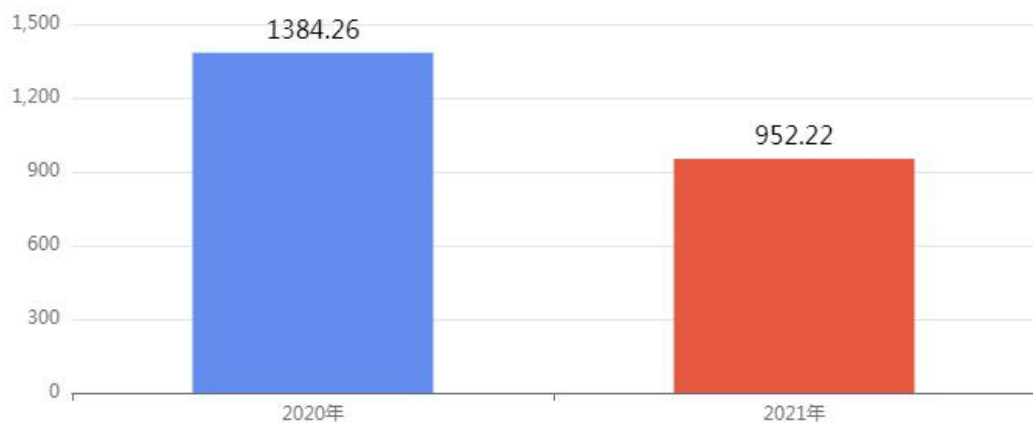
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 952.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 432.04 万元，下降 31.21%。主要是 2021 年职业年金记实缴费支出、人员津补贴支出等减少；2021 年政府采购项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

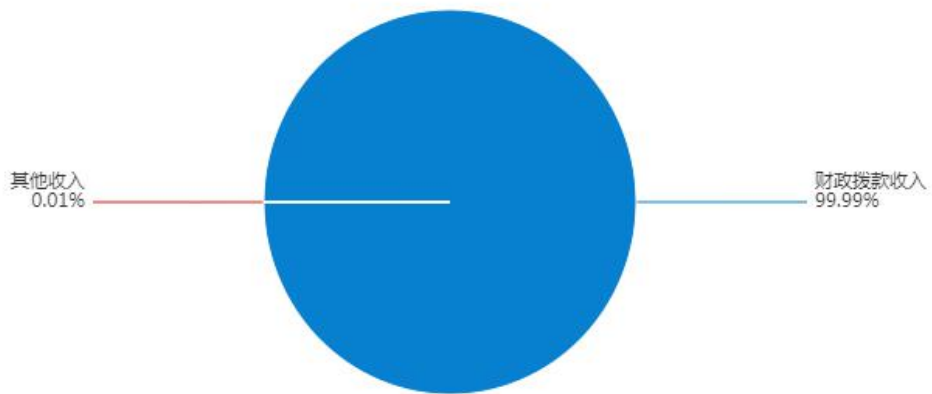


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 950.74 万元，其中：财政拨款收入 950.67 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

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 950.67 万元。与 2020 年度相比，减少 410.55 万元，下降 30.16%。主要是 2021 年职业年金记实缴费支出、人员津补贴支出等减少；2021 年政府采购项目资金减少。

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。

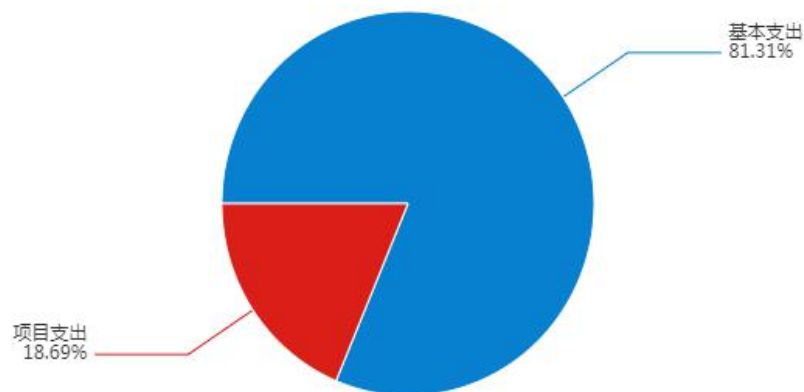
6、其他收入 0.07 万元。与 2020 年度相比，增加 0.07 万元，上年无决算数。主要是 2020 年其他收入含税务返还代扣代缴个税手续费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 952.22 万元，其中：基本支出 774.29 万元，占 81.31%；项目支出 177.93 万元，占 18.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 774.29 万元。与 2020 年度相比，减少 172.93 万元，下降 18.26%。主要是 2021 年职业年金记实缴费支出、人员津补贴支出等减少。

2、项目支出 177.93 万元。与 2020 年度相比，减少 226.37 万元，下降 55.99%。主要是 2021 年政府采购项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

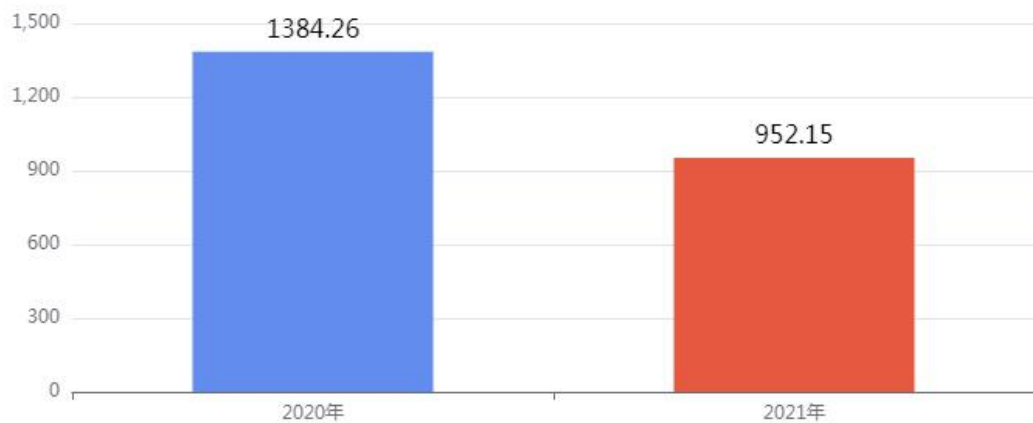
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 952.15 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 432.11 万元,下降 31.22%。主要是 2021 年职业年金记实缴费支出、人员津补贴支出等减少; 2021 年政府采购项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



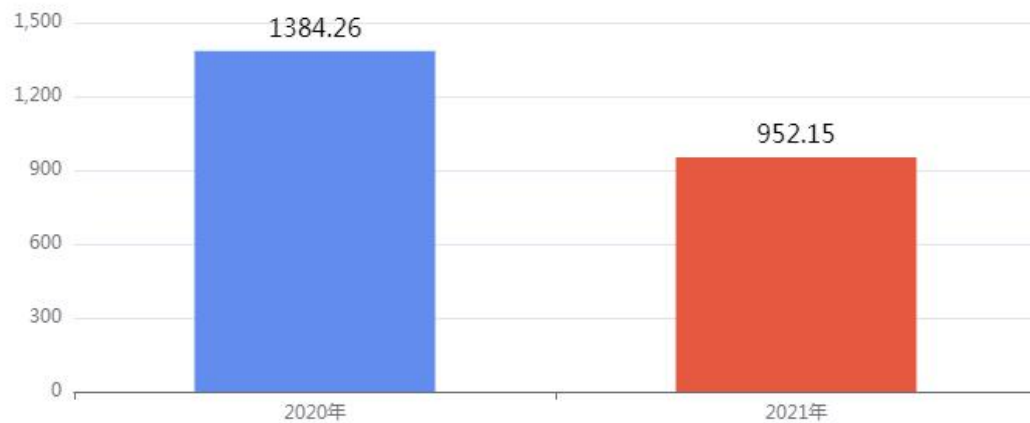
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 952.15 万元, 占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 432.11 万元, 下降 31.22%。主要是 2021 年职业年金记实缴费支出、人员津补贴支出等减少; 2021 年政府

采购项目资金减少。

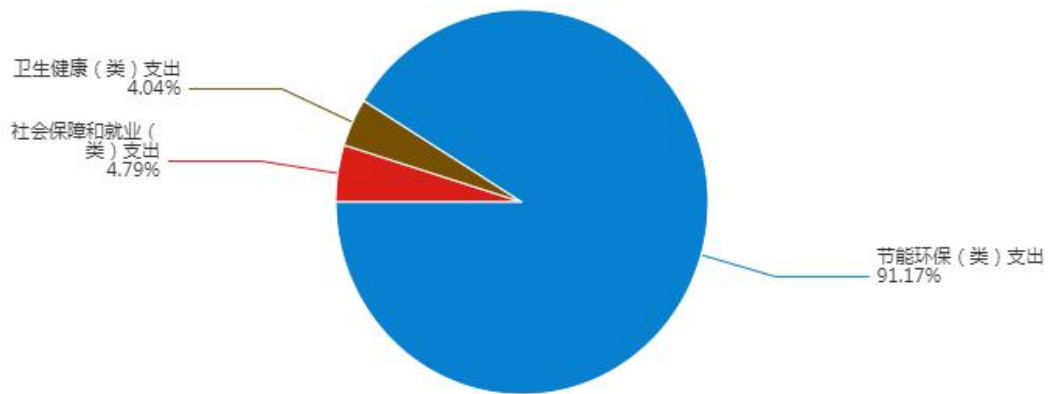
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 952.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.58 万元，占 4.79%；卫生健康（类）支出 38.5 万元，占 4.04%；节能环保（类）支出 868.07 万元，占 91.17%。

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 784.52 万元，支出决算为 952.15 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中追加部分人员经费、追加企业排污智慧管控系统建设项目资金。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 45.58 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 100%。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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 542.76 万元，支出决算为 690.21 万元，完成年初预算的 127.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 2,224.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加企业排污智慧管控系统建设项目资金。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 156.2 万元，支出决算为 144.94 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，节约财政资金。

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 774.29 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 696.74 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 77.55 万元，主要包括：办公费、手续费、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、劳务费、委托业务费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.2 万元，支出决算为 4.83 万元，比年初预算减少 2.37 万元，完成年初预算的 67.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

（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 5.4 万元，支出决算为 4.38 万元，比年初预算减少 1.02 万元，完成年初预算的 81.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格

遵守八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市环境执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、洗车费、北斗定位服务费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市环境执法支队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 1.8 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 1.35 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行节约，压减公务接待经费支出。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于接待上级业务检查、其他地市同级单位业务学习交流等，共计接待 5 批次、43 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 77.55 万元，比年初预算数减少 1.35 万元，下降 1.71%，主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 32.92 万元，其中：政府采购货物支出 32.92 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 32.92 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 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 177.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市环境执法支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，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 2021 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 177.86 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，0 个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及环境监察专项经费、结转政府采购款、企业排污智慧管控系统建设项目等 3 个项目的绩效自评结果。

1、环境监察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.28 分。全年预算数为 156.2 万元，执行数为 144.94 万元，完成预算的 92.79%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、结转政府采购尾款项目绩效自评综述：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 1.48 万

元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府采购 VOC 气体检测设备尾款，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、企业排污智慧管控系统建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 36.98 万元，执行数为 31.43 万元，完成预算的 84.99%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府采购项目，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）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）基本医疗保险缴费经费。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市环境执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	结转政府采购款	100	优
2	企业排污智慧管控系统建设项目	98.5	优
3	环境监察专项经费	98.28	优
...			
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	156.2	156.2	144.94	10	92.79%	9.28	
	其中：当年财政 拨款	156.2	156.2	144.94	-		-	
	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				
	一、生态环境日常监管，按照国家、省相关要求，实现执法机构、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。二、及时妥善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，确保上级交办及群众反映的突出生态环境问题有效处理。三、对涉嫌环境违法行为，依法依规开展调查取证并提出处罚建议；对环境违法行为责令改正并监督整改落实；将环境处罚信息纳入环境信用系统，依法公开公示，营造企业知法守法的良好氛围。四、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。通过环保法律知识培训、送法入企、环境处罚案件系统上传、开展环境执法信息宣传等方式，持续推进全市排污单位依法守法经营，营造良好环境保护法制环境。			一、持续深入开展生态环境综合执法。以综合执法、专项执法和指导帮扶为主要模式，以工业污染源、环境信访调查处理和环保督察件复核为重点方向，实施差异化、随机化、清单化执法。今年以来，市环境执法支队共组织开展全市综合执法帮扶行动 4 次，专项执法 21 次，累计现场检查企业 2700 余家次，二、全力推进环境执法大练兵争先创优。组织全市 152 名执法业务骨干开展生态环境执法知识竞赛活动，夯实执法的理论基础；全面应用山东省生态环境综合执法智慧监管系统规范现场执法；建立环境违法典型案例公开制度；积极组织开展“送法入企活动”。三、聚焦环保督察全力做好服务保障工作。四、创新执法方式打造环境执法亮点。1. 打击自动监测数据弄虚作假犯罪是环境执法的新领域，烟台索坤玻璃容器有限公司篡改、伪造自动监测数据案被生态环境部作为典型案例采用发布，支队获通报表扬。五、拓展执法领域开展部门联合执法。组织开展生态环境系统内部双随机一公开抽查 5 次，抽查企业 1488 家；联合交通运输、住房城乡建设、城市管理等部门开展了多个专项执法检查。相关工作做法被中环保、中国环境监察杂志等媒体刊发。多措并举做好环境信访工作。1. 推行生态环境违法行为有奖举报。确保每个有奖举报件都能及时交办。2. 建立完善环境信访工作月通报制度。每月对国家、省、市相关信访平台和来信、来访的环境信访件进行梳理、分析、研判，编发工作情况通报，点出环境信访工作中存在的具体问题，提出解决建议和工作要求。				
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	环保综合执法行动双随机一公开抽查	各≥4 次	8	10	10	
			环境处罚案件系统上传率	100%	100%	5	5	
			环境信访案件处理率	100%	100%	5	5	
			环境执法信息发布	≥12 篇/年	16	5	5	
		质量指标	环境违法问题得到妥善处置	全部督促整治或 责令改正	100%	5	5	
			环境处罚依法依规	全面符合三项制 度要求	符合	5	5	
		时效指标	环境行政处罚信息公开	下达处罚决定后 7 个工作日公开	按时公开	5	5	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	每季度开展一次	按期完成	5	5	
	成本指标	经费支出	≤156.2 万元	144.94 万元	5	5		
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
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	行政处罚	300 万元	514.13 万元	5	5	
		社会效益 指标	环境处罚信息纳入环境信用 体系	实行红黄绿牌管 理	100%	10	10	
		生态效益 指标	护卫我市碧海蓝天	努力为广大民 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。	10	9	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	持续加强环境监管	减少企业环境违 法行为，增强企业 环保意识	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	上级单位满意度	≥95%	97%	5	5	
			服务企业满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		98.28						
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：								

市级预算项出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		结转政府采购款			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	1.48	1.48	1.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	1.48	1.48	1.48	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成手持式 VOC 检测仪质保金 1.48 万元支付。			完成手持式 VOC 检测仪质保金 1.48 万元支付。			
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 (50 分)	数量指标	手持式 VOC 检测仪 5 套	5 台	5 台	10	10	
		质量指标	可挥发性有机化合物监测数据准确率	1 级	符合要求	10	10	
			设备设施安装完备率、准确率	≥95%	符合要求	10	10	
		时效指标	检测仪平均响应时长	≤5 秒	符合要求	10	10	
		成本指标	手持式 VOC 检测仪质保金支付	1.48 万元	1.48 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	应急环保执法水平	有效提升	完成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	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	完成目标	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
			加大对大气污染物治理设施运行的监管力度,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	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		企业排污智慧管控系统建设项目			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		36.98	31.433	10	85%	8.50
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		建设 14 套企业的采集终端，将电量及设备运行视频数据传送至烟台市企业排污智能管控系统，实现统一监管。			已完成			
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	企业电量及视频数据采集终端	14 套	14 套	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	2021 年 12 月底前	按期完成	12.5	12.5	
		成本指标	政府采购成本	≤37.1 万元	36.98 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高应急监测能力，降低污染排放	全面提高	完成目标	6	6	
		生态效益指标	污染废气二氧化硫、氮氧化物排放、颗粒物治理设备开启率	全面提升	完成目标	6	6	
			重污染天气应急停限产达标率	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	
			设备使用频次排放	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		98.50						
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：								