

**2021 年度
烟台市环境监控中心决
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

1、承担全市环境空气质量、饮用水源地及河流断面水质、重点污染源自动监测的日常监控、预警预报、运维管理、质控检查、数据审核、统计分析和信息上报工作。

2、承担全市机动车环保检验机构检验行为、移动源污染、加油站与储油库油气污染监督管理的技术服务工作。承担机动车环保检验、遥感遥测、车载诊断远程在线监控、I/M监控、非道路移动机械监控、加油站与储油库在线监控等平台的日常监控和维护管理工作。

3、承担全市工业固体废物和危险废物申报登记、危险废物管理计划备案的技术服务工作。承担市生态环境局审批的危险废物经营许可证技术审查，为工业固体废物和危险废物污染防治和环境管理提供技术支持。承担废弃电器电子产品拆解规范性的日常技术监督工作。承担市生态环境局环境应急相关技术支持工作。

4、承担市生态环境局审批的建设项目环境影响评价文件技术评估工作。

5、承担全市生态环境系统信息化建设工作。承担生态环境系统信息网络的日常维护、网络安全及生态环境大数据管理工作。

6、承担土壤、农业农村和地下水生态环境监督管理相关

规划、规范研究拟订辅助性工作，土壤、农业农村和地下水生态环境监督管理技术支持、装备评估、咨询和服务工作，土壤、农业农村和地下水生态环境调查评估和形势分析工作，相关领域专家库建设管理、信息平台应用研究工作，参与相关培训、宣传、合作交流等工作。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、环境空气质量监控科、水环境质量监控科、污染源监控科、移动源监控科、固体废物管理技术科、土壤污染防治技术科、建设项目环境评估科、环境信息科、党建办公室。

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：烟台市环境监控中心

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	1,778.16	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	19.02	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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	73.19
	9		九、卫生健康支出	40	75.50
	10		十、节能环保支出	41	2,688.06
	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	0.22
	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	1,797.40	本年支出合计	58	2,836.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,098.45	年末结转和结余	60	58.88
	30			61	
总计	31	2,895.85	总计	62	2,895.85

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：烟台市环境监控中心

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		1,797.40	1,778.16	19.02				0.22
208	社会保障和就业支出	73.19	73.19					
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19					
210	卫生健康支出	75.50	75.50					
21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50					
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.15	38.15					
211	节能环保支出	1,648.49	1,629.47	19.02				
21103	污染防治	334.66	334.66					
2110302	水体	100.70	100.70					
2110399	其他污染防治支出	233.96	233.96					
21111	污染减排	1,313.83	1,294.81	19.02				

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
2111101	生态环境监测与信息	1,313.83	1,294.81	19.02				
229	其他支出	0.22						0.22
22999	其他支出	0.22						0.22
2299999	其他支出	0.22						0.22

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：烟台市环境监控中心

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		2,836.97	1,188.79	1,648.19			
208	社会保障和就业支出	73.19	73.19				
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19				
210	卫生健康支出	75.50	75.50				
21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50				
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.15	38.15				
211	节能环保支出	2,688.06	1,040.10	1,647.97			
21103	污染防治	1,357.51		1,357.51			
2110301	大气	1,022.85		1,022.85			
2110302	水体	100.70		100.70			
2110399	其他污染防治支出	233.96		233.96			

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	1,312.79	1,040.10	272.69			
2111101	生态环境监测与信息	1,312.79	1,040.10	272.69			
21199	其他节能环保支出	17.77		17.77			
2119999	其他节能环保支出	17.77		17.77			
229	其他支出	0.22		0.22			
22999	其他支出	0.22		0.22			
2299999	其他支出	0.22		0.22			

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：烟台市环境监控中心

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	1,778.16	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	73.19	73.19		
	9		九、卫生健康支出	41	75.50	75.50		
	10		十、节能环保支出	42	2,682.47	2,682.47		
	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	1,778.16	本年支出合计	59	2,831.16	2,831.16		
年初财政拨款结转和结余	28	1,053.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,053.00		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	2,831.16	总计	64	2,831.16	2,831.16		

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：烟台市环境监控中心

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		2,831.16	1,188.79	1,642.37
208	社会保障和就业支出	73.19	73.19	
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	
210	卫生健康支出	75.50	75.50	
21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50	
2101102	事业单位医疗	37.35	37.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.15	38.15	
211	节能环保支出	2,682.47	1,040.10	1,642.37
21103	污染防治	1,357.51		1,357.51
2110301	大气	1,022.85		1,022.85
2110302	水体	100.70		100.70
2110399	其他污染防治支出	233.96		233.96

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	1,307.19	1,040.10	267.10
2111101	生态环境监测与信息	1,307.19	1,040.10	267.10
21199	其他节能环保支出	17.77		17.77
2119999	其他节能环保支出	17.77		17.77

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：烟台市环境监控中心

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	984.38	302	商品和服务支出	74.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.58	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.13	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.19	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	30208	取暖费	4.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	7.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.25	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	0.15	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	130.34	30215	会议费	0.50	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	17.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	110.55	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	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	15.00	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	2.00	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	2.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	30.72	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,114.72	公用经费合计						74.07

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：烟台市环境监控中心

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
13.67		12.00		12.00	1.67	12.27		11.65		11.65	0.62

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：烟台市环境监控中心

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：烟台市环境监控中心

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。

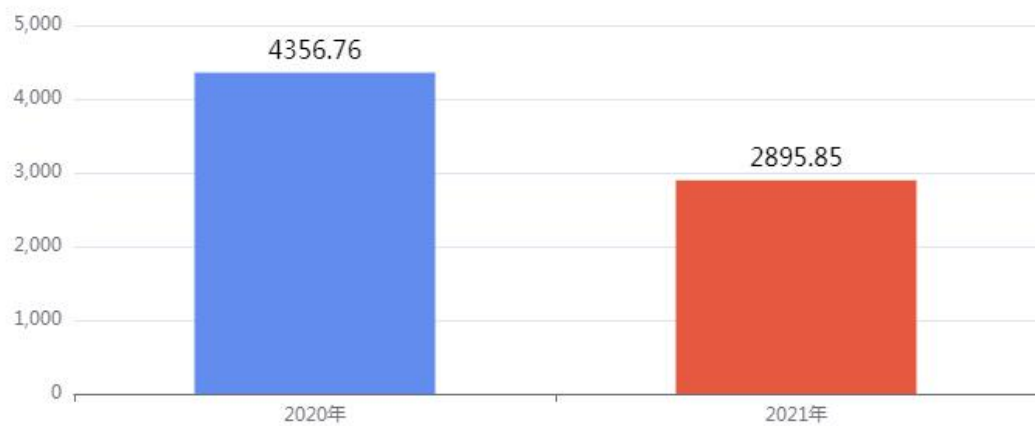
第三部分

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 2,895.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,460.91 万元，下降 33.53%。主要是 2021 年度项目收支比上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

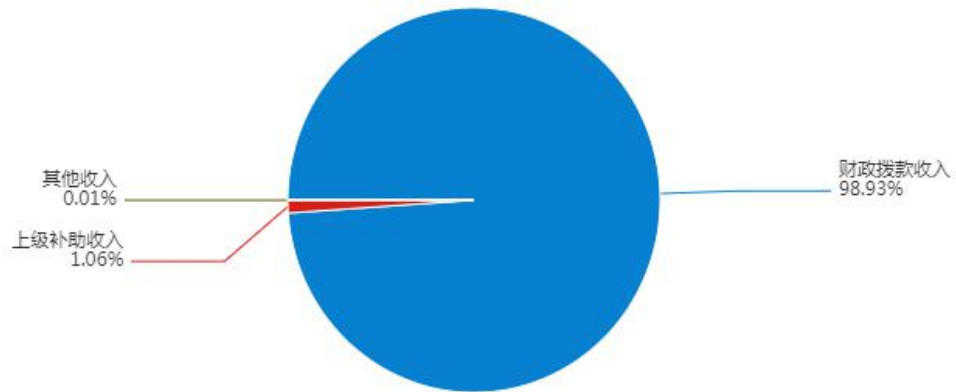


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,797.4 万元，其中：财政拨款收入 1,778.16 万元，占 98.93%；上级补助收入 19.02 万元，占 1.06%；其他收入 0.22 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 1,778.16 万元。与 2020 年度相比，减少 1,900 万元，下降 51.66%。主要是 2021 年度财政拨款项目收入比上年减少。

2、上级补助收入 19.02 万元。与 2020 年度相比，减少 0.61 万元，下降 3.11%。主要是 2021 年度上级拨款项目经费比上年减少。

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。

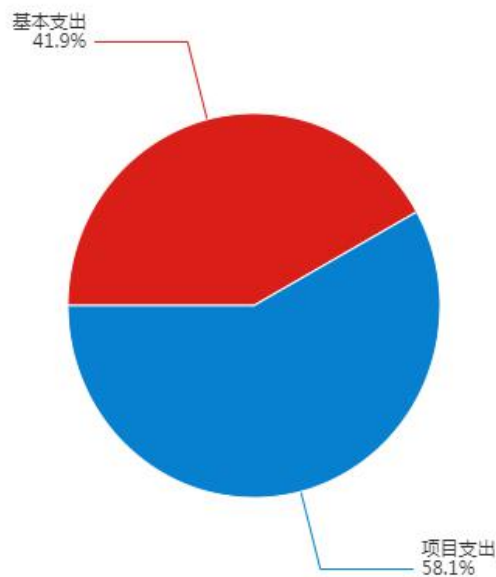
6、其他收入 0.22 万元。与 2020 年度相比，增加 0.1 万元，增长 83.33%。主要是 2021 年度银行存款利息比上年增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,836.97 万元，其中：基本支出 1,188.79 万元，占 41.9%；项目支出 1,648.19 万元，占 58.1%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,188.79 万元。与 2020 年度相比，减少 191.6 万元，下降 13.88%。主要是 2021 年度发放人员津补贴比上年减少。

2、项目支出 1,648.19 万元。与 2020 年度相比，增加 670.34 万元，增长 68.55%。主要是 2021 年度项目支出比上年增加。

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 2,831.16 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,476 万元,下降 34.27%。主要是 2021 年度基本支出和项目支出收支比上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

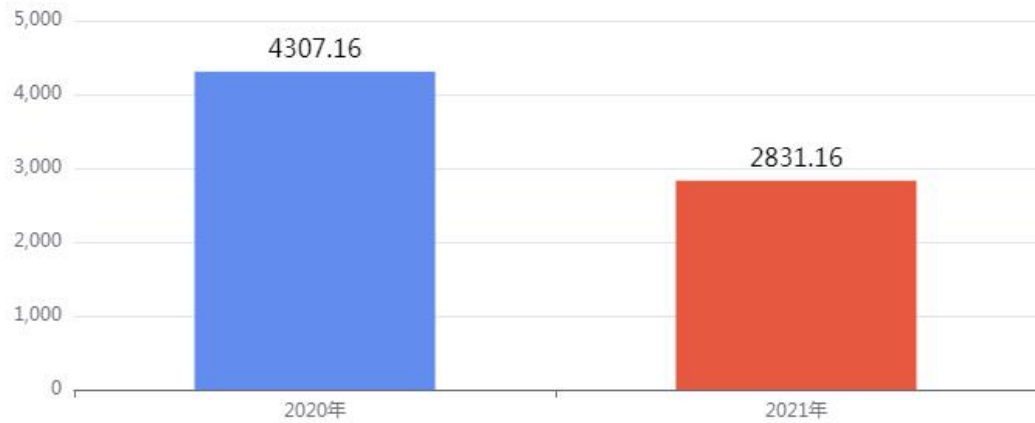


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,831.16 万元,占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,476 万元,下降 34.27%。主要是 2021 年度财政拨款基本支出和项目支出比上年减少。

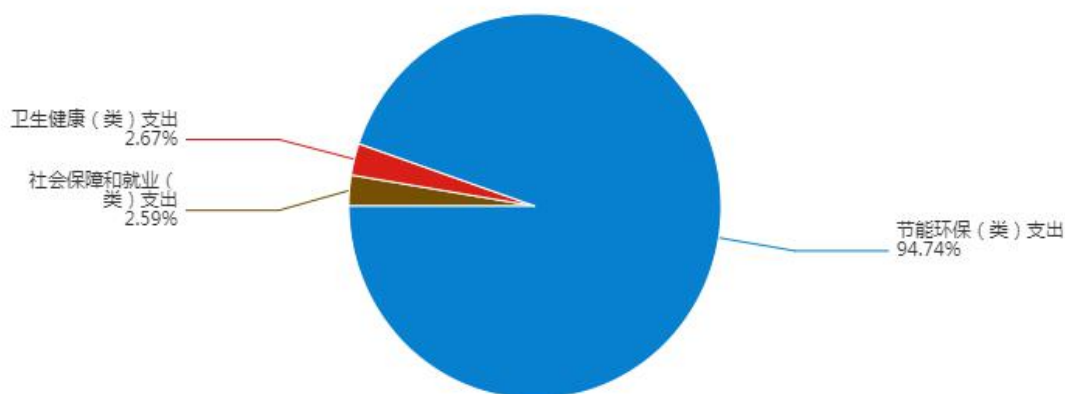
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,831.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.19 万元，占 2.59%；卫生健康（类）支出 75.5 万元，占 2.67%；节能环保（类）支出 2,682.47 万元，占 94.74%。

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 3,128.81 万元，支出决算为 2,831.16 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度项目支出年末结余。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 73.19 万元，支出决算为 73.19 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)事业单位医疗(项)。年初预算为 37.35 万元，支出决算为 37.35 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 38.15 万元，支出决算为 38.15 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）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1,813.2 万元，支出决算为 1,022.85 万元，完成年初预算的 56.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度项目支出结余。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度财政追加项目资金。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度财政追加项目资金。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 1,166.92 万元，支出决算为 1,307.19 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员增加，追加人员经费。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.77 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度财政追加项目资金。

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 1,188.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,114.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 74.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 13.67 万元，支出决算为 12.27 万元，比年初预算减少 1.4 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度厉行节约，减少“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 12 万元，支出决算为 11.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度加强公车管理，降低公车运行维护成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市环境监控中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市环境监控中心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 1.67 万元，支出决算为 0.62 万元，比年初预算减少 1.05 万元，完成年初预算的 37.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.62 万元，主要用于迎接上级来烟业务检查和调研，共计接待 5 批次、55 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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,274.57 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 1,274.57 万元。授予中小企业合同金额 774.57 万元，占政府采购支出总额的 60.77%，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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.77%。

（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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障单位日常业务用车；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 8 个；涉及预算资金 1,647.97 万元，占单位预算项目支出总额的 99.99%。占比不足 100%的原因是银行存款利息支出不纳入预算绩效管理。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市环境监控中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。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。

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，以及环境监控及维护业务支出、自动监测系统运行维护费、加油站及移动源检测、加装车载远程在线监控、油气回收在线监控平台、加装车载远程在线监控一二期、水质自动监测站填平补齐改造、水质自动站运行维护费等 8 个项目的绩效自评结果。

1、加装车载远程在线监控项目绩效自评综述：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

1,022.85 万元，执行数为 1,022.85 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、加装车载远程在线监控（二期）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 233.96 万元，执行数为 233.96 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、水质自动监测站填平补齐改造项目绩效自评综述：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 100.7 万元，执行数为 100.7 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市环境监控中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	加装车载远程在线监控	100	优
2	加装车载远程在线监控（二期）	100	优
3	水质自动监测站填平补齐改造	100	优
4	环境监控及维护业务支出	100	优
5	自动监测系统运行维护费	100	优
6	加油站及移动源检测	100	优
7	主要污染物排放资金	100	优
8	水质自动站运行维护费	91.10	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	加装车载远程在线监控			主管部门	烟台市生态环境局				
项目实施单位	烟台市环境监控中心			联系电话	0535-6716665				
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	1095.43	1022.85	1022.85	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	1095.43	1022.85	1022.85	-	100.00%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	在烟台市加装数据准确、运行稳定的车载远程监控设备8000台			在烟台市加装数据准确、运行稳定的车载远程监控设备8000台					
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	车载远程监控设备数据采集服务	8000台	8000台	10	10		
		质量指标	符合国家、省、市相关技术标准	符合国家、省、市相关技术标准	符合规定	符合规定	10	10	
			车载远程监控数据依据相关规定做好运维服务	车载远程监控数据依据相关规定做好运维服务	符合规定	符合规定	10	10	
		时效指标	完成车辆监控数据上传	全年	全年	10	10		
		成本指标	当年支付金额	1022.85万元	1022.85万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对重型柴油车管理能力提升	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	为环境管理工作和空气质量持续改善提供及时准确的数据支持	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	对我市大气环境污染持续改善	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	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:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	加装车载远程在线监控(二期)			主管部门	烟台市生态环境局				
项目实施单位	烟台市环境监控中心			联系电话	0535-6716665				
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		233.96	233.96	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款		233.96	233.96	-	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					
	在烟台市加装数据准确、运行稳定的车载远程监控设备2203台			在烟台市加装数据准确、运行稳定的车载远程监控设备2203台					
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	车载远程监控设备数据采集服务	2203台	2203台	10	10		
		质量指标	符合国家、省、市相关技术标准	符合国家、省、市相关技术标准	符合规定	符合规定	10	10	
			车载远程监控数据依据相关规定做好运维服务	车载远程监控数据依据相关规定做好运维服务	符合规定	符合规定	10	10	
		时效指标	完成车辆监控数据上传	完成车辆监控数据上传	全年	全年	10	10	
		成本指标	政府采购金额	政府采购金额	≤390万元	389.931万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对重型柴油车管理能力提升	对重型柴油车管理能力提升	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	为环境管理工作和空气质量持续改善提供及时准确的数据支持	为环境管理工作和空气质量持续改善提供及时准确的数据支持	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对我市大气环境污染持续改善	对我市大气环境污染持续改善	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	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:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		水质自动监测站填平补齐改造			主管部门		烟台市生态环境局	
项目实施单位		烟台市环境监控中心			联系电话		0535-6920809	
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		100.70	100.70	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		100.70	100.70	-	100.00%	-	
	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			
		完成省生态环境厅的水站规范化建设要求,实现省、市、县数据共享,提高水环境质量监测自动化和智能化水平。			完成省生态环境厅的水站规范化建设要求,实现省、市、县数据共享,提高水环境质量监测自动化和智能化水平。			
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	水质自动监测站数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	各水质自动分析仪主要参数	量程、零点漂移、量程漂移范围等参数符合规范要求	量程、零点漂移、量程漂移范围符合规范要求	10	10	
		时效指标	政府采购完成时间	2021年9月	2021年9月	10	10	
			建设完成时间	2021年10月	2021年10月	10	10	
	成本指标	政府采购金额	≤110万元	106万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高水环境质量监测自动化和智能化水平	每天自动核查校准	每天自动核查校准	10	10	
			有效发挥水质污染预警作用	全年	全年			
		生态效益指标	为环境管理工作和地表水环境质量持续改善提供及时准确的数据支持	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	有利于地表水质保持达标或持续向好发展	全年	全年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。