

舟山市生态环境局  
2021年度部门决算

2186210001

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、舟山市生态环境局概况 .....                 | 1  |
| (一) 部门职责 .....                     | 1  |
| (二) 机构设置 .....                     | 4  |
| 二、舟山市生态环境局 2021 年度部门决算公开表 .....    | 5  |
| 三、舟山市生态环境局 2021 年度部门决算情况说明 .....   | 5  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....             | 5  |
| (二) 收入决算情况说明 .....                 | 5  |
| (三) 支出决算情况说明 .....                 | 5  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 6  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 6  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 10 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....    | 11 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....   | 11 |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 11 |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....               | 14 |
| (十一) 政府采购支出说明 .....                | 14 |
| (十二) 国有资产占有情况说明 .....              | 15 |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....                | 15 |
| 四、名词解释 .....                       | 20 |

## 一、舟山市生态环境局概况

### （一）部门职责

1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草生态环境地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。根据省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4. 负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、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制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡

生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

5. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6. 负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7. 负责生态环境准入的监督管理。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。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

8. 负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划、设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测等。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市环境状况公报



和重大生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作，承担国家、省生态环境监测网相关工作。

9. 承担生态环境保护督察组织协调工作。建立健全生态环境保护督察协调机制，承担国家、省级生态环境保护督察等相关组织协调工作。

10. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11. 开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

12. 负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

15. 职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和相关行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽舟山建设，全

面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，舟山市生态环境局部门决算包括：局本级决算和非独立核算事业单位决算，具体单位包括局本级及 4 个财务非独立核算事业单位，其中局本级包含舟山市生态环境保护综合行政执法队（实行局队合一）；4 个财务非独立核算事业单位是舟山市固体废物污染防治中心（挂舟山市机动车排气污染防治中心牌子）、舟山市生态环境低碳发展中心、舟山市生态环境保护技术中心（挂市生态环境宣教中心牌子）、舟山市生态环境应急与监控监测中心。

## **二、舟山市生态环境局 2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市生态环境局 2021 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 6653.20 万元，支出总计 6653.20 万元，与 2020 年度相比，减少 1271.90 万元，下降

16.05%。主要原因是：节能环保专项资金和治水治污专项资金投入减少。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 6653.20 万元；包括财政拨款收入 6653.20 万元（其中，一般公共预算 6653.20 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 6653.20 万元，其中基本支出 2413.81 万元，占 36.28%；项目支出 4239.39 万元，占 63.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 6653.20 万元，支出总计 6653.20 万元，与 2020 年相比，各减少 1173.88 万元，下降 15.00%。主要原因是节能环保类项目和治水治污专项资金投入减少；财政拨款支出年初预算数 3761.21 万元，完成年初预算的 176.89%，主要原因是上年结余资金结转本年使用；中央、省级、市级生态环保专项资金和治水治污专项资金追加投入，且项目实施进度加快。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**



1. 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 6653.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1173.88 万元，下降 15.00%。主要原因是：节能环保专项资金和治水治污专项资金减少。

2. 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 6653.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 191.40 万元，占 2.88%；卫生健康（类）支出 70.96 万元，占 1.07%；节能环保（类）支出 6,116.24 万元，占 91.93%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 36.38 万元，占 0.55%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 231.35 万元，占 3.48%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.86 万元，占 0.10%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。



### 3. 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 3761.21 万元，支出决算为 6653.20 万元，完成年初预算的 176.89%，主要原因是：上年结余资金结转本年使用；中央、省级、市级生态环保专项资金和治水治污专项资金追加投入，且项目实施进度加快。其中：

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）。年初预算为 128.00 万元，支出决算为 127.60 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整等。

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）。年初预算为 64 万元，支出决算为 63.80 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整等。

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 52.50 万元，支出决算为 52.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数持平，主要原因是加强日常管理，严格按照预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.61 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整等。

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 2066.04 万元，支出决算为 1913.24 万元，完成年初预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公用经费支出进一步压减。

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）。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数持平，主要原因是加强日常管理，严格按照预算支出。

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）。年初预算为 75 万元，支出决算为 151.56 万元，完成年初预算的 202.08%，决算数大于预算数的主要原因是生态环保专项资金追加投入。

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）。年初预算为 89 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常管理，严格控制支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数持平，主要原因是加强日常管理，严格按照预算支出。

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 61 万元，支出决算为 54.82 万元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常管理，严格控制支出。

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 131 万元，支出决算为 130.80 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常管理，严格控制支出。

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 678.77 万元，支出决算为 3619.83 万元，完成年初预算的 533.29%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级、市级生态环保专项资金和治水治污专项资金追加投入，且项目实施进度加快等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.38 万元，决算数比年初预算数增加 36.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金结转本年使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 238.13 万元，支出决算为 231.19 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数持平，主要原因是加强日常管理，严格按照预算支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.86 万



元，决算数比年初预算数增加 6.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资资金追加。

#### **（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 2413.81 万元，其中：

人员经费 2133.18 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 280.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 49.04 万元，支出决算为 33.96 万元，完成预算的 69.25%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：(1)在公务用车购置及运行维护费方面，2021 年更新一辆执法用车，同时严格落实车辆定点维修和车辆使用管理办法；(2)在公务接待费方面，严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制接待标准和人数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平，主要原因是疫情防控要求不安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.35 万元，占 77.59%，与 2020 年度相比，减少 5.03 万元，下降 16.03%，主要原因是执法用车购置费用降低，再加上严格落实车辆定点维修和车辆使用管理办法；公务接待费支出决算为 7.61 万元，占 22.41%，与 2020 年度相比，减少 1.63 万元，下降 17.64%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制接待标准和人数。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费全年调整后预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数同预算数持平的主要原因是疫情防控要求不安排因公出国(境)活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 34.04 万元, 支出决算为 26.35 万元, 完成预算的 77.41%。决算数小于预算数的主要原因是执法用车购置费用降低, 再加上严格落实车辆定点维修和车辆使用管理办法。

公务用车购置全年调整后预算数为 13.04 万元, 支出决算为 13.04 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 100%。决算数同预算数持平。主要用于经批准购置的 1 辆执法执勤用车;

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 21 万元, 支出 13.31 万元, 完成预算的 63.38%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神, 厉行节约, 严格出车管理, 支出从严从紧。主要用于生态环境保护执法办案、检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 2021 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆, 平台驻点车辆 1 辆。



(3) 公务接待费全年调整后预算数为 15 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 50.73%。主要用于接待各类督察、检查、考察及调研的外来人员用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制接待标准和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 45 批次，累计 432 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾来访接待餐费等。接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 7.61 万元，主要用于各类生态环境保护及治水治污督察、检查、考察及调研工作的外来人员用餐等支出。接待 45 批次，432 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 341.01 万元，支出决算为 280.64 万元，完成年初预算的 82.30%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实财务制度，严格控制支出范围，厉行节约，支出从严从紧；比 2020 年度增加 19.79 万元，增长 7.59%，主要原因是单位人员增加，相关费用标准提高。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 3221.50 万元，其中：政府采购货物支出 2039.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1181.94 万元。授予中小企业合同金额 1544.99 万元，占政府采购支出总额的 47.96%。其

中，授予小微企业合同金额 39.42 万元，占政府采购支出总额的 1.22%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市生态环境局本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属事业单位一般业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市生态环境局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1134.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.81%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市生态环境局在 2021 年度部门决算中反映“挥发性有机物执法监督能力建设”及“环境监管与执法经费”项目绩效自评结果。

挥发性有机物执法监督能力建设项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成便携式VOC检测仪(Fid)采购 2 台；二是完成VOCs红外成像仪采购 1 台；三是完成便携式VOC检测仪(Pid)采购 3 台；四是完成微风风速仪采购 2 台；五是完成油气回收三项检测仪采购 1 台；六是全市大气执法监督能力得到提升；七是环境空气质量完成省下达的目标任务。发现的问题及原因：一是相关工作人员对上述检测仪器使用熟练程度有待进一步提高；二是相关工作人员利用上述检测仪器用于执法监管能力提升有待进一步加强。下一步改进措施：加强对工作人员开展有针对性的专项操作技能培训，有效提高执法监管人员的执法监督能力。



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|               |                  |                                                                                                 |                |            |                                                                                                     |                 |               |             |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 项目名称          |                  | 挥发性有机物执法监督能力建设                                                                                  |                |            |                                                                                                     |                 |               |             |
| 主管部门          |                  | 125-舟山市生态环境局                                                                                    |                |            | 预算单位                                                                                                | 125001-舟山市生态环境局 |               |             |
| 项目资金<br>(万元)  | 资金来源             | 年初预算数                                                                                           |                |            | 全年预算数                                                                                               | 全年执行数           | 全年执行数<br>(其他) | 执行率         |
|               |                  |                                                                                                 |                |            | (A)                                                                                                 | (B)             |               | (B/A)       |
|               | 年度资金总额           | 100                                                                                             |                |            | 100                                                                                                 | 100             | 0             | 100.00%     |
|               | 一般公共预算资金         | 100                                                                                             |                |            | 100                                                                                                 | 100             | 0             | 100.00%     |
| 年度总体目标        |                  | 预期目标                                                                                            |                |            | 实际完成情况                                                                                              |                 |               |             |
|               |                  | 强化全市对辖区内涉挥发性排放企业的监测监管能力,有针对性地督促重点行业、重点领域企业治理措施落实,提升我市O3管控水平,推动全市空气质量更上一个台阶,从而增强人民群众对“蓝天白云”的幸福感。 |                |            | 强化了全市对辖区内涉挥发性排放企业的监测监管能力,针对性的督查重点行业,重点领域企业治理措施的落实,提升了我市O3管控水平,推动了全市空气治理更上一个台阶,从而增强了人民群众对“蓝天白云”的幸福感。 |                 |               |             |
| 绩效指标          | 一级指标             | 二级指标                                                                                            | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                               | 权重              | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 产出指标<br>(80.00分) | 数量指标<br>(80.00分)                                                                                | 便携式VOC检测仪(Fid) | =2台        | =2台                                                                                                 | 20.00           | 20.00         |             |
|               |                  |                                                                                                 | VOCs红外成像仪      | =1台        | =1台                                                                                                 | 25.00           | 25.00         |             |
|               |                  |                                                                                                 | 便携式VOC检测仪(Pid) | ≤3台        | ≤3台                                                                                                 | 10.00           | 10.00         |             |
|               |                  |                                                                                                 | 微风风速仪          | =2台        | =2台                                                                                                 | 5.00            | 5.00          |             |
|               |                  |                                                                                                 | 油气回收三项检测仪      | =1台        | =1台                                                                                                 | 20.00           | 20.00         |             |
|               |                  | 质量指标(0)                                                                                         |                |            |                                                                                                     |                 | 0             |             |
|               |                  | 时效指标(0)                                                                                         |                |            |                                                                                                     |                 | 0             |             |
|               |                  | 成本指标(0)                                                                                         |                |            |                                                                                                     |                 | 0             |             |
|               | 效益指标<br>(20.00分) | 经济效益指标(0分)                                                                                      |                |            |                                                                                                     |                 | 0             |             |
|               |                  | 社会效益指标(10.00分)                                                                                  | 大气执法监督能力       | 逐步提升       | 优                                                                                                   | 10.00           | 10.00         |             |
|               |                  | 生态效益指标(10.00分)                                                                                  | 环境空气质量         | 完成省下达的目标任务 | 优                                                                                                   | 10.00           | 10.00         |             |
| 可持续影响指标(0分)   |                  |                                                                                                 |                |            |                                                                                                     | 0               |               |             |
| 满意度指标<br>(0分) | 服务对象满意度指标(0分)    |                                                                                                 |                |            |                                                                                                     | 0               |               |             |
| 总 分           |                  |                                                                                                 |                |            |                                                                                                     | 100             | 100           |             |
| 自评结论          |                  | 优                                                                                               |                |            | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。                                            |                 |               |             |

环境监管与执法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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际参加执法培训人数达到 123 人（次）；二是完成生态环境质量年报和公报印刷数量 100 份；三是查封扣押物品保管完好率达 100%；四是按合同约定完成年度法律顾问服务时间；五是生态环境履职能力得到有效提升；六是突发生态环境事件处置率达 100%；七是有效防范饮用水污染事件发生，全年未发生饮用水污染事件；八是公众对环境质量知晓度得到稳步提升；九是生态环境培训参训学员满意度达 85%；十是当年度执法办案行为投诉率低于 5%。发现的问题及原因：公众对环境质量知晓度和满意度，同全省其他先进地区相比较，有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步加强全市生态环境执法力度，聚焦主责主业，严格执法监管，让人民群众真正享受到生态环境质量利市带来的获得感满足感；二是需要进一步开展针对性的宣传，提高公众对环境质量的知晓度和满意度。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|              |                   |                                                                                           |                  |            |                                                                                                       |                 |         |                              |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|
| 项目名称         |                   | 环境监管与执法经费                                                                                 |                  |            |                                                                                                       |                 |         |                              |
| 主管部门         |                   | 125-舟山市生态环境局                                                                              |                  |            | 预算单位                                                                                                  | 125001-舟山市生态环境局 |         |                              |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 资金来源                                                                                      | 年初预算数            | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                 | 全年执行数<br>(其他)   | 执行率     |                              |
|              |                   |                                                                                           |                  | (A)        | (B)                                                                                                   |                 |         |                              |
|              |                   | 年度资金总额                                                                                    | 115              | 115        | 115                                                                                                   | 0               | 100.00% |                              |
|              |                   | 一般公共预算资金                                                                                  | 115              | 115        | 115                                                                                                   | 0               | 100.00% |                              |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                                                                                      |                  |            | 实际完成情况                                                                                                |                 |         |                              |
|              |                   | 进一步提高环境质量监测结果的公众知晓度和环境执法的透明度,提高公众的生态环境保护意识;提升生态环境部门环境应急处置、环保督察及日常执法能力,加强监管的同时努力提高为企业服务水平。 |                  |            | 进一步提高了环境执法的透明度,提高了公众生态环境保护的意识,提升了生态环境部门应急处置、环保督察及日常执法能力,在加强监管的同时,努力的提高了为企业服务的水平。但是,在公众对于环境认知度上,还有待加强。 |                 |         |                              |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标                                                                                      | 三级指标             | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                 | 权重              | 得分      | 偏差原因分析及改进措施                  |
|              | 产出指标<br>(40.00分)  | 数量指标<br>(20.00分)                                                                          | 培训参加人数           | ≥50人       | ≥123人                                                                                                 | 10.00           | 10.00   |                              |
|              |                   |                                                                                           | 年报和公报印刷数量        | 年报和公报各100份 | 优                                                                                                     | 10.00           | 10.00   |                              |
|              |                   | 质量指标<br>(10.00分)                                                                          | 查封扣押物品保管完好率      | ≥95%       | ≥95%                                                                                                  | 10.00           | 10.00   |                              |
|              |                   |                                                                                           | 时效指标             | 法律顾问服务时间   | 全年                                                                                                    | 优               | 10.00   | 10.00                        |
|              |                   | 成本指标(0分)                                                                                  |                  |            |                                                                                                       |                 | 0       |                              |
|              | 效益指标<br>(40.00分)  | 经济效益指标(0分)                                                                                |                  |            |                                                                                                       |                 | 0       |                              |
|              |                   | 社会效益指标(40.00分)                                                                            | 提升了履职能力(提高了管理水平) | 有所提升       | 优                                                                                                     | 10.00           | 10.00   |                              |
|              |                   |                                                                                           | 突发事件处置率          | ≥99%       | ≥99%                                                                                                  | 10.00           | 10.00   |                              |
|              |                   |                                                                                           | 有效防范饮用水污染事件      | =0件        | =0件                                                                                                   | 10.00           | 10.00   |                              |
|              |                   |                                                                                           | 公众对环境质量知晓度       | 稳步提高       | 良                                                                                                     | 10.00           | 8.00    | 需要进一步开展针对性的宣传,提高公众对环境质量的的知晓度 |
|              |                   | 生态效益指标(0分)                                                                                |                  |            |                                                                                                       |                 | 0       |                              |
|              |                   | 可持续影响指标(0分)                                                                               |                  |            |                                                                                                       |                 | 0       |                              |
|              | 满意度指标<br>(20.00分) | 服务对象满意度指标<br>(20.00分)                                                                     | 参训学员满意度          | ≥80%       | ≥85%                                                                                                  | 10.00           | 10.00   |                              |
|              |                   |                                                                                           | 执法办案行为投诉率        | ≤5%        | ≤5%                                                                                                   | 10.00           | 10.00   |                              |
| 总分           |                   |                                                                                           |                  |            |                                                                                                       | 100             | 98      |                              |
| 自评结论         |                   | 优                                                                                         |                  |            | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。                                              |                 |         |                              |



3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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）：指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支出。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。



21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

24. 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）：指反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指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。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指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。

27. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指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。

28. 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）：指其他用于节能环保方面的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

# 2021年度部门决算

部门：舟山市生态环境局



公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：





# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：成都市生态环境局

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 金额       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,653.20 | 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 191.40   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 70.96    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 6,116.24 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 36.38    |
|                  | 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 | 231.35   |
|                  | 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 | 6.86     |
|                  | 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 | 6,653.20 | 本年支出合计          | 58 | 6,653.20 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,653.20 | 总 计             | 62 | 6,653.20 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

|               |          |          |        |      |      |          |      |
|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 编制单位：舟山市生态环境局 |          |          |        |      |      |          |      |
| 单位名称          | 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 |
| 次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计            | 6,653.20 | 6,653.20 |        |      |      |          |      |
| 舟山市生态环境局      | 6,653.20 | 6,653.20 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市生态环境局

公开03表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   |   | 合计               | 6,653.20 | 6,653.20 |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 191.40   | 191.40   |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 191.40   | 191.40   |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.60   | 127.60   |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.80    | 63.80    |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 70.96    | 70.96    |        |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 70.96    | 70.96    |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 52.50    | 52.50    |        |      |      |          |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 18.46    | 18.46    |        |      |      |          |      |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 6,116.24 | 6,116.24 |        |      |      |          |      |
| 21101      |   |   | 环境保护管理事务         | 2,123.80 | 2,123.80 |        |      |      |          |      |
| 2110101    |   |   | 行政运行             | 1,913.24 | 1,913.24 |        |      |      |          |      |
| 2110102    |   |   | 一般行政管理事务         | 59.00    | 59.00    |        |      |      |          |      |
| 2110199    |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 151.56   | 151.56   |        |      |      |          |      |
| 21102      |   |   | 环境监测与监察          | 87.00    | 87.00    |        |      |      |          |      |
| 2110203    |   |   | 建设项目环评审查与监督      | 87.00    | 87.00    |        |      |      |          |      |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 2110301    |   |   | 大气               | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 21111      |   |   | 污染减排             | 185.62   | 185.62   |        |      |      |          |      |
| 2111101    |   |   | 生态环境监测与信息        | 54.82    | 54.82    |        |      |      |          |      |
| 2111102    |   |   | 生态环境执法监察         | 130.80   | 130.80   |        |      |      |          |      |
| 21199      |   |   | 其他节能环保支出         | 3,619.83 | 3,619.83 |        |      |      |          |      |
| 2119999    |   |   | 其他节能环保支出         | 3,619.83 | 3,619.83 |        |      |      |          |      |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 36.38    | 36.38    |        |      |      |          |      |
| 21303      |   |   | 水利               | 36.38    | 36.38    |        |      |      |          |      |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           | 36.38    | 36.38    |        |      |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 231.35   | 231.35   |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 231.35   | 231.35   |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 231.19   | 231.19   |        |      |      |          |      |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |
| 224        |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 6.86     | 6.86     |        |      |      |          |      |
| 22401      |   |   | 应急管理事务           | 6.86     | 6.86     |        |      |      |          |      |
| 2240101    |   |   | 行政运行             | 6.86     | 6.86     |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。





支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市生态环境局

| 单位名称     | 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 序号       | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 6,653.20 | 2,113.81 | 4,239.39 |        |      |           |
| 舟山市生态环境局 | 6,653.20 | 2,113.81 | 4,239.39 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

编制单位： 吉首市生态环境局

公开05表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项 |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 6,653.20 | 2,113.81 | 4,239.39 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 191.40   | 191.40   |          |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 191.40   | 191.40   |          |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.60   | 127.60   |          |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.80    | 63.80    |          |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 70.96    | 70.96    |          |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 70.96    | 70.96    |          |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 52.50    | 52.50    |          |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 18.46    | 18.46    |          |        |      |           |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 6,116.24 | 1,913.24 | 4,203.01 |        |      |           |
| 21101      |   |   | 环境保护管理事务         | 2,123.80 | 1,913.24 | 210.56   |        |      |           |
| 2110101    |   |   | 行政运行             | 1,913.24 | 1,913.24 |          |        |      |           |
| 2110102    |   |   | 一般行政管理事务         | 59.00    |          | 59.00    |        |      |           |
| 2110199    |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 151.56   |          | 151.56   |        |      |           |
| 21102      |   |   | 环境监测与监察          | 87.00    |          | 87.00    |        |      |           |
| 2110203    |   |   | 建设项目环评审查与监督      | 87.00    |          | 87.00    |        |      |           |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 100.00   |          | 100.00   |        |      |           |
| 2110301    |   |   | 大气               | 100.00   |          | 100.00   |        |      |           |
| 21111      |   |   | 污染减排             | 185.62   |          | 185.62   |        |      |           |
| 2111101    |   |   | 生态环境监测与信息        | 54.82    |          | 54.82    |        |      |           |
| 2111102    |   |   | 生态环境执法监察         | 130.80   |          | 130.80   |        |      |           |
| 21199      |   |   | 其他节能环保支出         | 3,619.83 |          | 3,619.83 |        |      |           |
| 2119999    |   |   | 其他节能环保支出         | 3,619.83 |          | 3,619.83 |        |      |           |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 36.38    |          | 36.38    |        |      |           |
| 21303      |   |   | 水利               | 36.38    |          | 36.38    |        |      |           |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出           | 36.38    |          | 36.38    |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 231.35   | 231.35   |          |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 231.35   | 231.35   |          |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 231.19   | 231.19   |          |        |      |           |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 0.16     | 0.16     |          |        |      |           |
| 224        |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 6.86     | 6.86     |          |        |      |           |
| 22401      |   |   | 应急管理事务           | 6.86     | 6.86     |          |        |      |           |
| 2240101    |   |   | 行政运行             | 6.86     | 6.86     |          |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市生态环境局

公开06表  
金额单位：万元

| 项              | 次  | 金额       | 项               | 目  | 支 出      |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------------|-------------|--------------|
|                |    |          |                 |    | 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  | 6,653.20 | 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 | 191.40   | 191.40   |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 70.96    | 70.96    |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 6,116.24 | 6,116.24 |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 36.38    | 36.38    |            |             |              |
|                | 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 |          |          |            |             |              |
|                | 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 | 231.35   | 231.35   |            |             |              |
|                | 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 | 6.86     | 6.86     |            |             |              |
|                | 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 | 6,653.20 | 本年支出合计          | 59 | 6,653.20 | 6,653.20 |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |            |             |              |
| 总 计            | 32 | 6,653.20 | 总 计             | 64 | 6,653.20 | 6,653.20 |            |             |              |

注：本表反映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。





# 舟山市生态环境局一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市生态环境局

公开07表  
金额单位：万元

| 项                  |   |   | 目                | 本年支出     |          |          |
|--------------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|                    |   |   | 合计               | 6,653.20 | 2,413.81 | 4,239.39 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 191.40   | 191.40   |          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 191.40   | 191.40   |          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.60   | 127.60   |          |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.80    | 63.80    |          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 70.96    | 70.96    |          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 70.96    | 70.96    |          |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗           | 52.50    | 52.50    |          |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助          | 18.46    | 18.46    |          |
| 211                |   |   | 节能环保支出           | 6,116.24 | 1,913.24 | 4,203.01 |
| 21101              |   |   | 环境保护管理事务         | 2,123.80 | 1,913.24 | 210.56   |
| 2110101            |   |   | 行政运行             | 1,913.24 | 1,913.24 |          |
| 2110102            |   |   | 一般行政管理事务         | 59.00    |          | 59.00    |
| 2110199            |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 151.56   |          | 151.56   |
| 21102              |   |   | 环境监测与监察          | 87.00    |          | 87.00    |
| 2110203            |   |   | 建设项目环评审查与监督      | 87.00    |          | 87.00    |
| 21103              |   |   | 污染防治             | 100.00   |          | 100.00   |
| 2110301            |   |   | 大气               | 100.00   |          | 100.00   |
| 21111              |   |   | 污染减排             | 185.62   |          | 185.62   |
| 2111101            |   |   | 生态环境监测与信息        | 54.82    |          | 54.82    |
| 2111102            |   |   | 生态环境执法监察         | 130.80   |          | 130.80   |
| 21199              |   |   | 其他节能环保支出         | 3,619.83 |          | 3,619.83 |
| 2119999            |   |   | 其他节能环保支出         | 3,619.83 |          | 3,619.83 |
| 213                |   |   | 农林水支出            | 36.38    |          | 36.38    |
| 21303              |   |   | 水利               | 36.38    |          | 36.38    |
| 2130399            |   |   | 其他水利支出           | 36.38    |          | 36.38    |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 231.35   | 231.35   |          |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 231.35   | 231.35   |          |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 231.19   | 231.19   |          |
| 2210202            |   |   | 提租补贴             | 0.16     | 0.16     |          |
| 224                |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 6.86     | 6.86     |          |
| 22401              |   |   | 应急管理事务           | 6.86     | 6.86     |          |
| 2240101            |   |   | 行政运行             | 6.86     | 6.86     |          |

注：本表反映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

编制单位：舟山市生态环境局

公开08表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 2,119.24 | 302    | 商品和服务支出   | 279.71 | 30703 | 国内债券发行费用           |        |
| 30101  | 基本工资           | 346.78   | 30201  | 办公费       | 2.51   | 30704 | 国外债券发行费用           |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 230.90   | 30202  | 印刷费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.92   |
| 30103  | 奖金             | 648.96   | 30203  | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置             | 0.92   |
| 30107  | 绩效工资           | 217.92   | 30205  | 水费        | 0.02   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.60   | 30206  | 电费        | 0.20   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 63.80    | 30207  | 邮电费       | 1.38   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 48.78    | 30208  | 取暖费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 16.68    | 30209  | 物业管理费     | 4.01   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.53    | 30211  | 差旅费       | 7.46   | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 240.64   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 134.65   | 30214  | 租赁费       | 1.86   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.93    | 30215  | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.33   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 2.61   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 0.03   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 81.52  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 6.84     | 30227  | 委托业务费     | 5.59   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 14.38  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 85.68  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 13.31  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 43.36  | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 7.09     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39906 | 赠与                 |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.46  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |          |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,133.18 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 280.64 |

注：本表反映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

公开09表

编制单位：舟山市生态环境局

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| “三公”经费支出        | 49.04 | 33.96 |
| 1. 因公出国（境）费     |       |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 34.04 | 26.35 |
| （1）公务用车购置费      | 13.04 | 13.04 |
| （2）公务用车运行维护费    | 21.00 | 13.31 |
| 3. 公务接待费        | 15.00 | 7.61  |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：苏州市生态环境局

公开10表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类          | 款 | 项 |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|            |   |   | 合计   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
苏州市生态环境局没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市生态环境局

金额单位：万元

|                    |   |      |   |    |      |   |      |         |
|--------------------|---|------|---|----|------|---|------|---------|
| 编制单位：为口市生态环境局      |   |      |   | 日  | 本年支出 |   |      | 金额单位：万元 |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |   | 小计 | 基本支出 |   | 项目支出 |         |
| 类                  | 款 | 项    | 栏 | 次  | 1    | 2 | 3    |         |
| 合计                 |   |      |   |    |      |   |      |         |
|                    |   |      |   |    |      |   |      |         |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

舟山市生态环境局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。