

青岛市生态环境局西海岸新区分局  
2021年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

制定并组织实施环境保护中长期规划及年度计划。

对大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学物品、机动车辆以及重点区域、重点流域的环境保护实施统一监督管理。

负责环境监理和排污费征收工作；调查处理环境污染事故，调解处理环境污染纠纷。

负责建设项目和区域开发项目的环保审查、审批、验收；组织开展城乡环境综合整治；负责生态环境保护和生物技术环境安全管理。

负责辖区内环境监测、环境科研及环境质量编报工作。

组织较大污染项目治理计划、方案的论证、审定；负责环保补助资金的使用和管理。

负责环境保护宣传教育，组织环境保护人员的业务培训。

完成市委、市政府交办和业务上级下达的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市生态环境局西海岸新区分局部门决算包括：局本级决算。

纳入青岛市生态环境局西海岸新区分局2021年度部门决算汇编范围的单位共24个，包括：

1. 青岛市生态环境局西海岸新区分局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

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	7,989.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	692.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	266.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7,561.08
	11		十一、城乡社区支出	41	692.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	161.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,681.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8,681.79</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	59	0.44
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,682.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,682.23</b>

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,681.79	8,681.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,561.08	7,561.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,148.21	3,148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,067.06	1,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,265.64	1,265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,265.64	1,265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,880.93	1,880.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,066.20	1,066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	798.49	798.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.69	692.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.69	692.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	692.69	692.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,681.79	3,499.13	5,182.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,561.08	3,071.11	4,489.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,347.00	3,071.11	1,275.89	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,148.21	3,044.17	104.04	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	131.74	0.00	131.74	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,067.06	26.94	1,040.12	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,265.64	0.00	1,265.64	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,265.64	0.00	1,265.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,880.93	0.00	1,880.93	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,066.20	0.00	1,066.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	798.49	0.00	798.49	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.69	0.00	692.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.69	0.00	692.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	692.69	0.00	692.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	7,989.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	692.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.19	266.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,561.08	7,561.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	692.69	0.00	692.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.83	161.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,681.79	<b>本年支出合计</b>	85	8,681.79	7,989.10	692.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	86	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.44		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	8,682.23	<b>总计</b>	90	8,682.23	7,989.54	692.69	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

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	7,989.10	3,499.13	4,489.97
208	社会保障和就业支出	266.19	266.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.19	266.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.46	177.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.73	88.73	0.00
211	节能环保支出	7,561.08	3,071.11	4,489.97
21101	环境保护管理事务	4,347.00	3,071.11	1,275.89
2110101	行政运行	3,148.21	3,044.17	104.04
2110108	应对气候变化管理事务	131.74	0.00	131.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,067.06	26.94	1,040.12
21102	环境监测与监察	1,265.64	0.00	1,265.64
2110299	其他环境监测与监察支出	1,265.64	0.00	1,265.64
21103	污染防治	1,880.93	0.00	1,880.93
2110301	大气	1,066.20	0.00	1,066.20
2110302	水体	798.49	0.00	798.49
2110399	其他污染防治支出	16.25	0.00	16.25
21104	自然生态保护	67.50	0.00	67.50
2110402	农村环境保护	67.50	0.00	67.50
221	住房保障支出	161.83	161.83	0.00
22102	住房改革支出	161.83	161.83	0.00
2210201	住房公积金	161.83	161.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,249.25	302	商品和服务支出	212.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,065.19	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,196.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	55.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	35.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	88.73	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	35.19
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	289.77	30211	差旅费	7.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	323.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	9.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>3,251.12</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>248.01</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
52.12	0.00	42.12	0.00	42.12	10.00	26.94	0.00	20.02	0.00	20.02	6.92

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数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

公开08表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	692.69	692.69	0.00	692.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	692.69	692.69	0.00	692.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	692.69	692.69	0.00	692.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	692.69	692.69	0.00	692.69	0.00

注：1. 本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛市生态环境局西海岸新区分局

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	0.00	0.00	0.00

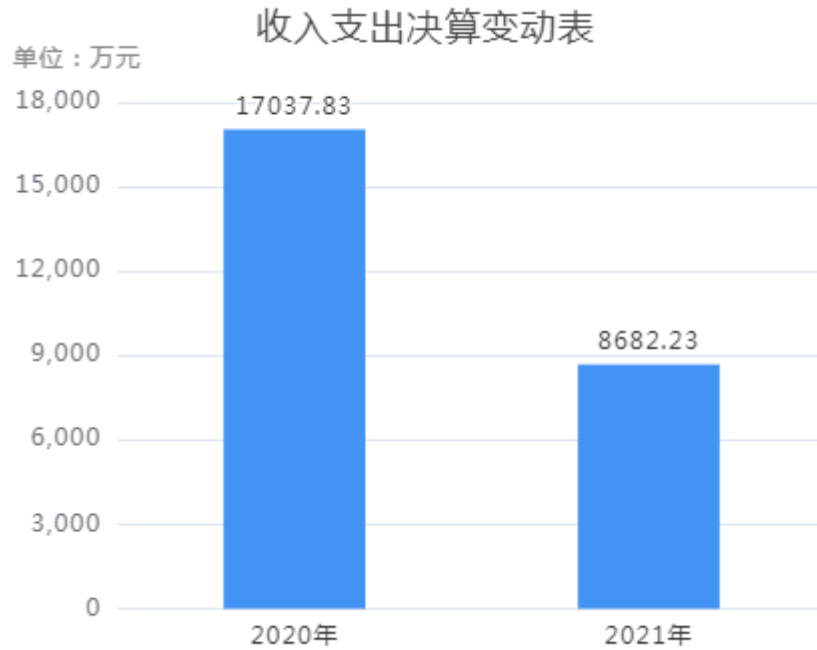
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

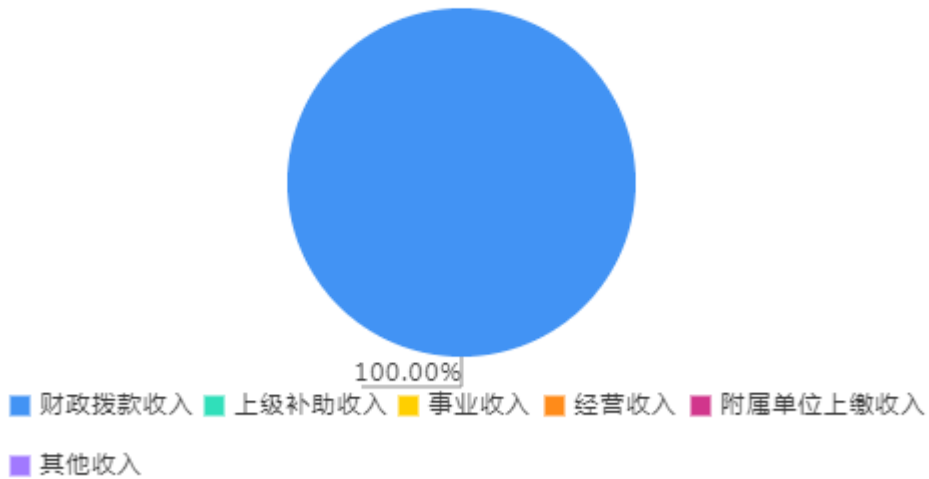
2021年度收、支总计8,682.23万元。与2020年度相比，收、支总计各减少8,355.60万元，下降49.04%。主要原因是：因预算压减，项目支出大幅减少。



## 二、收入决算情况

本年收入合计8,681.79万元，其中：财政拨款收入8,681.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

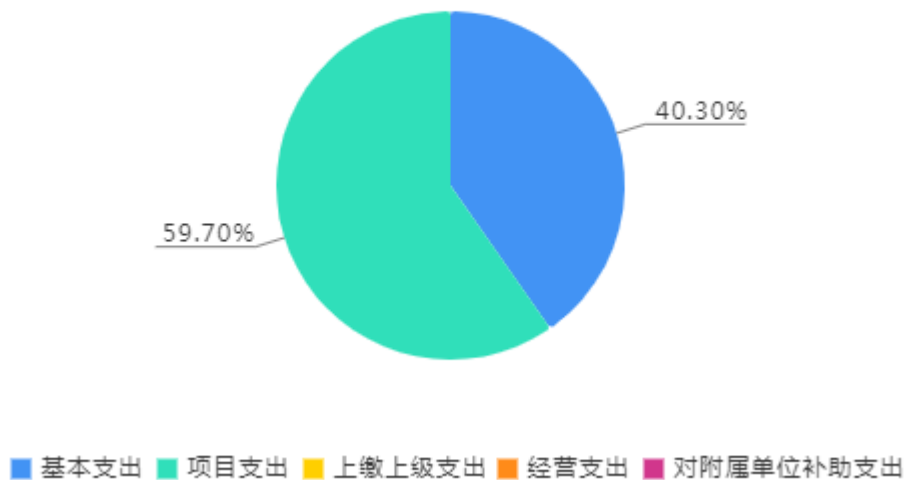
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

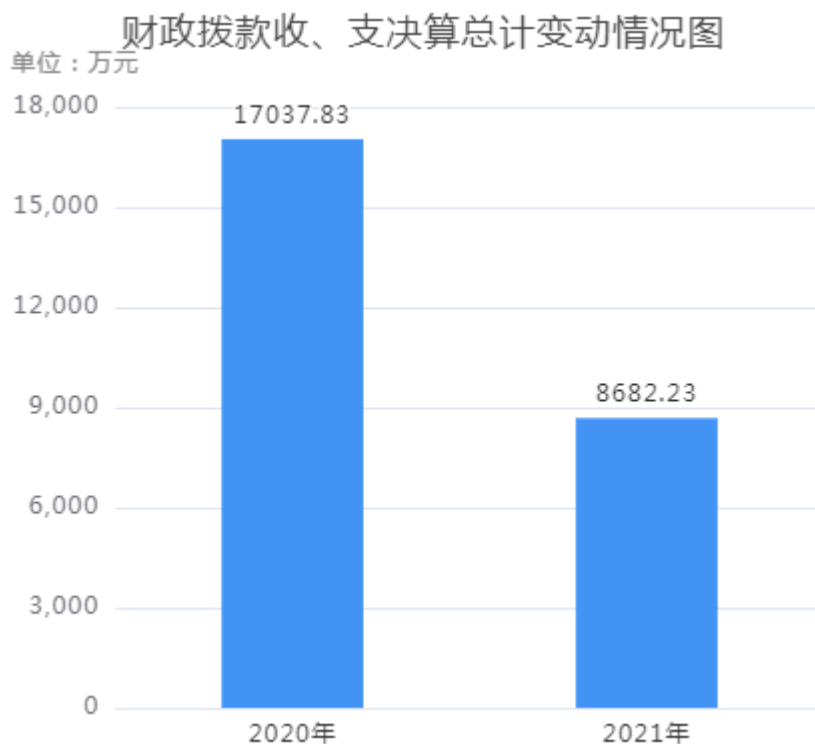
本年支出合计8,681.79万元，其中：基本支出3,499.13万元，占40.30%；项目支出5,182.66万元，占59.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计8,682.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,355.60万元，下降49.04%。主要原因是：因预算压减，项目支出减少。

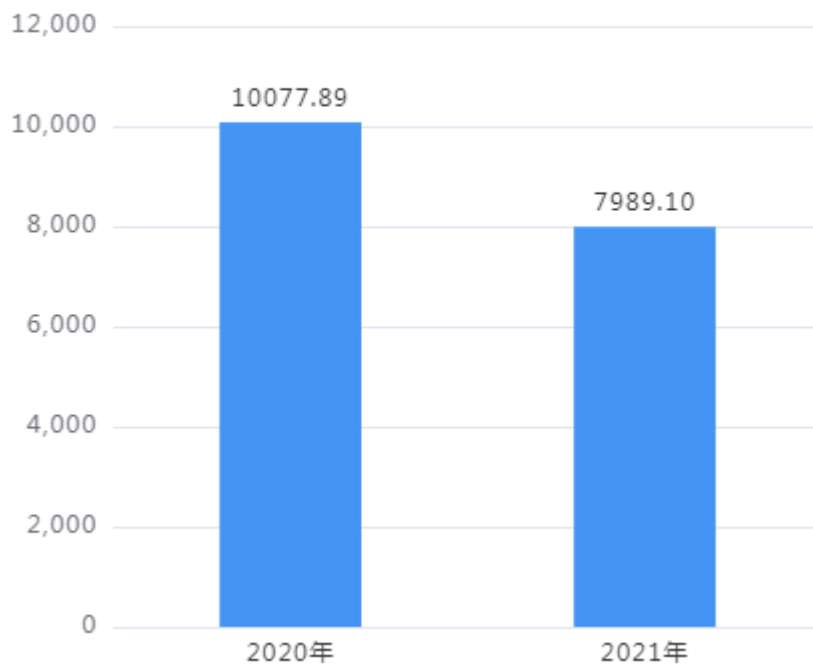


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (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7,989.10万元，占本年支出合计的92.02%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,088.79万元，下降20.73%。主要原因是：因预算压减，列入一般公共预算的项目支出大幅减少。

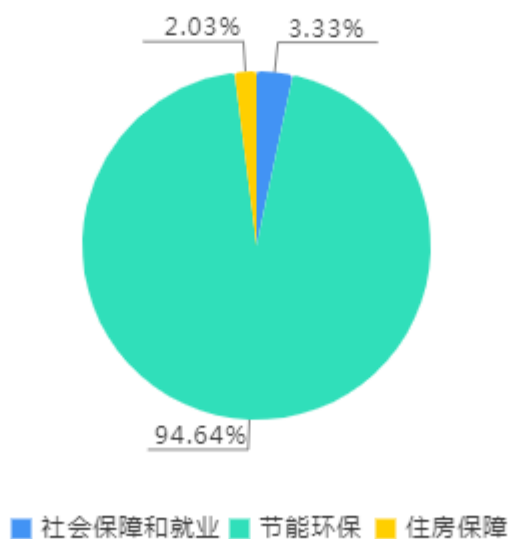
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
单位：万元



### (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7,989.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出266.19万元，占3.33%；节能环保（类）支出7,561.08万元，占94.64%；住房保障（类）支出161.83万元，占2.03%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (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7,989.54万元，支出决算为7,989.10万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出未拨付。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196.78万元，支出决算为177.46万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际在编人数执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为98.38万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际在编人数执行。

3. 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2120.82万元，支出决算为3,148.21万元，完成年初预算的148.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

5. 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0万元，支出决算为1,067.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金下达。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为1713万元，支出决算为1,265.64万

元，完成年初预算的73.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目未执行。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为326万元，支出决算为1,066.20万元，完成年初预算的327.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入资金增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为70万元，支出决算为798.49万元，完成年初预算的1140.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入资金增加。

9. 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16.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入资金增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入资金增加。

11. 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184.49万元，支出决算为161.83万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际在编人数执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,499.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,251.12万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费248.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.12万元，支出决算为26.94万元，比年初预算减少25.18万元，完成年初预算的51.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，进一步压减三公经费。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为42.12万元，支出决算为20.02万元，比年初预算减少22.10万元，完成年初预算的47.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，进一步压减三公经费。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市生态环境局西海岸新区分局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.02万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市生态环境局西海岸新区分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费年初预算为10.00万元，支出决算为6.92万元，比年初预算减少3.08万元，完成年初预算的69.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，进一步压减三公经费。

其中：国内接待费6.92万元，主要用于公务接待，共计接待100批次、1,730人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入692.69万元，本年支出692.69万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为692.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是固投类项目追加预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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248.01万元，比上年增加34.60万元，增长16.21%，主要原因是：在编在职人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3960万元，其中：政府采购货物支出537.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3422.91万元。授予中小企业合同金额234.28万元，占政府采购支出总额的5.92%，其中：授予小微企业合同金额174.33万元，占政府采购支出总额的4.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.85%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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11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，青岛市生态环境局西海岸新区分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个；涉及预算资金2933.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8,681.79万元，其中财政拨款8,681.79万元。

组织对“大气污染防治资金”项目开展了部门评价，涉及预算资金326.0万元。

## **（二）项目绩效自评结果**

青岛市生态环境局西海岸新区分局2021年度预算项目支出绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1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，为新区生态环境保护事业发展提供了强力支撑，但也存在部分项目执行进度低于预期、绩效目标设定不够准确等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“大气污染防治资金”“环保规划环评调查费”等7个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为437.0万元，执行数为435.44万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是及时招录劳务派遣制人员，保障环境执法监察及其他业务工作顺利开展，为打赢污染防治攻坚战提供坚实力量；二是加强人员管理，根据区内政策按时进行考核，提高服务水平和工作效率；

三是进一步完善劳务派遣制人员绩效考核和管理机制，提升劳务派遣人员满意度。发现的主要问题及原因：部门间配合度需要加强。下一步改进措施：明确责任分工，加强沟通配合，完善制度建设。

2. 大气污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.98分。全年预算数为326.0万元，执行数为322.41万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：一是新区空气质量持续改善，PM2.5、PM10、臭氧等标志性污染物浓度同比下降10%左右，空气质量优良率84.4%，提高0.5个百分点；重污染天数0天。二是各项考核指标均达到预期，多项指标现状率和改善率在全市名列前茅，六项污染物指标均创历史新低，空气质量综合指数稳定进入全市前列，在春季遭遇多轮严重沙尘暴的不利情况下，优良天数仍超越去年，首度消灭重污染天，是新区有监测记录以来的巨大突破。发现的主要问题及原因：部门间配合度需要加强。下一步改进措施：明确责任分工，加强沟通配合，完善制度建设。

3. 环保规划环评调查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92.67分。全年预算数为387.8万元，执行数为297.26万元，完成预算的76.65%。项目绩效目标完成情况：一是通过引入第三方机构对环评文件进行规范化审查评估，提高我区环境影评价报告质量，加快项目落地，把好守住绿水青山的第一关。二是完成已核发的排污许可证的核发质量核查，同时按照时限要求完成排污许可证核发、延续、变更。三是实施强制性清洁生产审核，组织专家进行评估验收。四是在上级规定的时间内完成生态文明示范区申报，委托完成创建工作报告、技术报告

编制、37项指标达标自查等工作，申报材料通过上级部门的最终审核。五是完成黄岛石化区J4监测井地块周边土壤及地下水污染状况调查工作，了解污染现状。六是组织完成新区区域环境风险评估。七是对全区污染物减排项目进行筛选和减排量核算，满足总量替代需要，推进项目快开工、快建设。发现的主要问题及原因：资金使用率较低，因2021年青岛市水功能区尚未调整完毕，我区水功能区无法调整，部分财政资金未使用。下一步改进措施：对2022年度全部预算项目强化调度、加速推进，提升整体预算资金执行率。

4. 环保执法资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.63分。全年预算数为587.0万元，执行数为506.39万元，完成预算的86.27%。项目绩效目标完成情况：一是建立新区“环保管家”环境监管模式相关政策制度，招聘3家“环保管家”第三方机构，指导帮扶企业解决环境问题，对全区污染物排放重点企业，协助企业解决“不会治污”“治不好污”的问题，为企业免费提供环保法律法规解读培训，推广先进技术和管理模式，聘请知名专家学者授课，提高执法人员专业素养。二是车辆吸油率100%，较好完成任务。日常维护保证车辆故障率降低。制定了吸油车出车规范，包括加油规定、维修保养规定。三是达到全国环保部门应急能力建设标准，加强环境应急能力，提升突发环境事件应对能力。四是接受省、市、区及外地现场参观60余批次，受众人数达2800多人次。发现的主要问题及原因：部门间配合度需要加强。下一步改进措施：明确责任分工，加强沟通配合，完善制度建设。

5. 环境质量监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为93.45分。全年预算数为921.0万元，执行数为778.46万元，完成预算的84.52%。项目绩效目标完成情况：一是对城南化工区环境空气进行实时检测，提前环境预警。二是根据相关规定对区内定点隔离医院进行废水检测。三是对区内河流断面及浮标站等自动监测站房开展运维管理。四是提高环境应急监测能力及信访案件反馈及时率。发现的主要问题及原因：部门间配合度需要加强。下一步改进措施：明确责任分工，加强沟通配合，完善制度建设。

6. 水污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.08分。全年预算数为70.0万元，执行数为14.53万元，完成预算的20.76%。项目绩效目标完成情况：一是对黄岛石化产业聚集区市政雨水管线11处排海口增设围油栏。二是对围油栏定期保养维护，保证围油栏的实效性。发现的主要问题及原因：资金使用率较低，我区吉利河水库、陡崖子水库、铁山水库、小珠山水库标识牌已由农高集团和开投集团投资建设并安装完毕，未使用我局财政预算资金。下一步改进措施：加强财政预算规范管理，加快资金支付进度，进一步厘清相关项目分局与区内其他部门职责的界限，尽可能避免资金滞留，提高预算资金使用效率。

7. 污染源监督监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.94分。全年预算数为205.0万元，执行数为121.68万元，完成预算的59.36%。项目绩效目标完成情况：一是建设布局合理、功能完善的空气质量监测网络，及时提供网格化空气质量基础数据，为构建生态环境监测网络提供数据保障。二是不断提高污染源自动监测设备现场端数据的准确率，确保监

控数据和站房内运转情况实时上传到监控平台，便于实时监控污染企业排污状况。三是提升各类监测数据准确性和完整性，为环境执法部门开展环境监察工作提供确凿依据，为上级部门开展污染物总量减排成效提供数据支持。四是与公安交警在东西部城区联合检查点常态化开展路检路查，同时联合交通运输部门开展柴油货车集中停放地机动车排气监督性抽检抽测。五是常态化开展非道路移动机械、加油站油气回收监督性抽检抽测工作。六是保障2套机动车排气遥感监测设备正常运行。发现的主要问题及原因：资金使用率较低，2021年运维公司和建设方项目交接时存在问题，导致部分项目未如期完成，根据合同约定仅支付已完成项目资金，最终部分财政预算资金未使用。下一步改进措施：加强管理中标单位，督促推进项目建设进度，提高预算资金使用效率。

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

### **（三）部门整体支出绩效自评结果**

部门整体支出绩效自评结果为97.81分，等级为A。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为88.06%，基本完成了本年度预算执行计划。部门整体绩效目标完成情况：一是空气质量持续改善。2021年新区PM2.5、PM10浓度分别同比下降9%、6%，优良率达到84.4%，持续刷新历史最优纪录，首次实现重污染天数清零，蓝天保卫战终期评估列全市第一名。二是水环境质量稳中向好。2021年全区10个国、市控考核断面全部达标，水质指数列全市第1名。

近岸海域17处海洋监测点位水质均达到优良。三是土壤和农村环境污染得到有效管控。污染地块安全利用率达到100%。推进实施385个村庄生活污水治理任务，192家畜禽规模养殖场、762家专业户粪污处理设施配建率达到100%。四是成立工委管委主要领导任双组长的城管环境委员会，顶格推进生态示范创建、环保督察、应对气候变化等重点工作，管委每季度召开环境保护工作会议，环保考核和大气、水生态补偿共同发力，属地环境治理能力和治理意愿显著提升。五是把“发展优势”转化为“生态胜势”，在全市率先创建国家生态文明建设示范区，灵山湾获评全国首批美丽海湾，新区成为全国首批、全省唯一的气候投融资试点地区，唐岛湾金融科创区启动中欧绿色投融资示范区建设，中德生态园启动“零碳试验区”建设，灵山岛保护区获中国质量认证中心（CQC）全国首个负碳区域认证。六是把“突出问题”转化为“攻坚成果”，借力第二轮中央和省级环保督察东风，集中力量攻克群众急难愁盼的突出环境问题。七是把“政策红利”转化为“发展实效”，着力护航“项目落地年”，创新实施环评豁免、告知承诺审批、小微企业打捆审批等惠企政策，在严控“两高一资”项目基础上，打造环评审批“新区速度”。发现的主要问题及原因：一是整体绩效定性指标居多，量化指标偏少。二是部分项目资金执行率低，原因是2021年青岛市水功能区尚未调整完成，无法开展相应调整工作及后续水功能区标识牌、警示牌等各类标识的建设工作，此外吉利河水库、陡崖子水库、铁山水库、小珠山水库标识牌由农高集团和开投集团投资建设并安装完毕，未使用区财政资金。下一步改进措施：一是强化绩效目标和评价意识，在2022年年初申报预算项目时，针对绩效管理不到位的问题，分

局邀请专家开展绩效管理培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。二是加强财政预算规范管理，加快资金支付进度，进一步厘清相关项目分局与区内其他部门职责的界限，尽可能避免资金滞留，提高预算资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

我部门对2021年度“大气污染防治资金”项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为98.72分，评价等级各为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### **（五）财政评价项目绩效评价结果**

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

## 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。

## 第五部分

### 附件