

**2024 年度
烟台市生态环境局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市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、重污染天气的应急、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、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。组织实施企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织实施全市陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设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。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）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、重金属、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，监督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。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。按要求开展全市辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作。承担中央和省级部门对各级各有关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测计划并监督实施。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。组织建设、管理全市环境监控执法信息系统，依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。
负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法监督指导、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，统一负责法律法规明确由市、县（市、区）承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市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政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，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，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全，建设美丽烟台。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市生态环境局部门决算包括：局机关决算，局下属单位决算。

纳入烟台市生态环境局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市生态环境局芝罘分局
- 2、烟台市芝罘环境执法大队
- 3、烟台市芝罘环境监控中心
- 4、烟台市生态环境局福山分局

- 5、烟台市福山环境执法大队
- 6、烟台市福山环境监控中心
- 7、烟台市生态环境局牟平分局
- 8、烟台市牟平环境执法大队
- 9、烟台市牟平环境监控中心
- 10、烟台市生态环境局莱山分局
- 11、烟台市莱山环境监控中心
- 12、烟台市莱山环境执法大队
- 13、烟台市生态环境局经济技术开发区分局
- 14、烟台经济技术开发区环境执法大队
- 15、烟台市经济技术开发区环境监控中心
- 16、烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局
- 17、烟台高新技术产业开发区环境执法大队
- 18、烟台市生态环境局蓬莱分局
- 19、烟台市蓬莱环境执法大队
- 20、烟台市蓬莱环境监控中心
- 21、烟台市生态环境局龙口分局
- 22、烟台市龙口环境执法大队
- 23、烟台市龙口环境监控中心
- 24、烟台市生态环境局莱阳分局
- 25、烟台市莱阳环境执法大队

- 26、烟台市莱阳环境监控中心
- 27、烟台市生态环境局莱州分局
- 28、烟台市莱州环境执法大队
- 29、烟台市莱州环境监控中心
- 30、烟台市生态环境局招远分局
- 31、烟台市招远环境执法大队
- 32、烟台市招远环境监控中心
- 33、烟台市生态环境局栖霞分局
- 34、烟台市栖霞环境执法大队
- 35、烟台市栖霞环境监控中心
- 36、烟台市生态环境局海阳分局
- 37、烟台市海阳环境执法大队
- 38、烟台市海阳环境监控中心
- 39、烟台市生态环境局长岛海洋生态文明综合试验区分局
- 40、山东省长岛生态环境监测站（烟台市长岛环境监控中心）
- 41、烟台市长岛环境执法大队
- 42、烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局
- 43、烟台市林业局
- 44、烟台市生态环境局本级

- 45、烟台市环境执法支队
- 46、烟台市环境监控中心
- 47、烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
- 48、山东裕龙石化产业园生态环境监控中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市生态环境局

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	26,009.84	一、一般公共服务支出	32	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.88	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	22,609.71	八、社会保障和就业支出	39	4,708.46
	9		九、卫生健康支出	40	1,064.82
	10		十、节能环保支出	41	38,384.05
	11		十一、城乡社区支出	42	2,588.84
	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	338.34
	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	148.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,513.53
	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	11.65
	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	48,758.43	本年支出合计	58	48,758.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.22	年末结转和结余	60	3.55
	30			61	
总计	31	48,761.65	总计	62	48,761.65

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

部门：烟台市生态环境局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		48,758.43	26,148.72					22,609.71
201	一般公共服务支出	0.42						0.42
20113	商贸事务	0.42						0.42
2011308	招商引资	0.42						0.42
208	社会保障和就业支出	4,708.46	2,803.63					1,904.83
20805	行政事业单位养老支出	4,251.10	2,717.04					1,534.07
2080501	行政单位离退休	674.67	575.60					99.08
2080502	事业单位离退休	727.88	648.15					79.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413.60	1,413.00					0.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,434.95	80.29					1,354.67
20807	就业补助	315.33						315.33
2080705	公益性岗位补贴	158.16						158.16
2080799	其他就业补助支出	157.17						157.17

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	86.60	86.60					
2080801	死亡抚恤	86.60	86.60					
20809	退役安置	55.41						55.41
2080999	其他退役安置支出	55.41						55.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.01						0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01						0.01
210	卫生健康支出	1,064.82	1,029.23					35.58
21011	行政事业单位医疗	1,064.82	1,029.23					35.58
2101101	行政单位医疗	302.45	302.45					
2101102	事业单位医疗	345.46	345.46					
2101103	公务员医疗补助	192.76	187.13					5.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	224.15	194.20					29.96
211	节能环保支出	38,384.38	20,381.21					18,003.18
21101	环境保护管理事务	11,971.67	8,368.48					3,603.19
2110101	行政运行	8,077.65	6,879.47					1,198.18
2110102	一般行政管理事务	159.32						159.32
2110103	机关服务	0.38						0.38
2110104	生态环境保护宣传	10.30						10.30

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00						40.00
2110107	生态环境保护行政许可	138.92	138.52					0.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,545.11	1,350.50					2,194.62
21102	环境监测与监察	1,865.11	810.55					1,054.56
2110203	建设项目环评审查与监督	14.38						14.38
2110299	其他环境监测与监察支出	1,850.73	810.55					1,040.18
21103	污染防治	11,697.33	1,505.78					10,191.55
2110301	大气	5,049.60	465.85					4,583.74
2110302	水体	4,671.57	650.06					4,021.51
2110303	噪声	11.21	11.21					
2110304	固体废弃物与化学品	266.39	79.70					186.69
2110306	辐射	3.30						3.30
2110307	土壤	68.54						68.54
2110399	其他污染防治支出	1,626.73	298.96					1,327.77
21104	自然生态保护	979.55	49.60					929.95
2110401	生态保护	86.67						86.67
2110402	农村环境保护	892.88	49.60					843.28
21111	污染减排	10,522.26	9,646.79					875.47

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111101	生态环境监测与信息	8,905.64	8,210.60					695.04
2111102	生态环境执法监察	1,532.32	1,436.19					96.13
2111104	清洁生产专项支出	36.73						36.73
2111199	其他污染减排支出	47.57						47.57
21199	其他节能环保支出	1,348.46						1,348.46
2119999	其他节能环保支出	1,348.46						1,348.46
212	城乡社区支出	2,588.84	138.88					2,449.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,588.84	138.88					2,449.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,026.21						1,026.21
2120802	土地开发支出	244.65						244.65
2120804	农村基础设施建设支出	709.11						709.11
2120816	农业农村生态环境支出	120.00						120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.88	138.88					350.00
215	资源勘探工业信息等支出	338.34	338.34					
21505	工业和信息产业监管	338.34	338.34					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	338.34	338.34					
220	自然资源海洋气象等支出	148.00						148.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	148.00						148.00
2200120	海域与海岛管理	148.00						148.00
221	住房保障支出	1,513.53	1,457.43					56.10
22102	住房改革支出	1,513.53	1,457.43					56.10
2210201	住房公积金	1,513.53	1,457.43					56.10
229	其他支出	11.65						11.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00						6.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.00						6.00
22999	其他支出	5.65						5.65
2299999	其他支出	5.65						5.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市生态环境局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		48,758.10	21,623.41	27,134.69			
201	一般公共服务支出	0.42		0.42			
20113	商贸事务	0.42		0.42			
2011308	招商引资	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	4,708.46	4,030.18	678.28			
20805	行政事业单位养老支出	4,251.10	3,773.70	477.40			
2080501	行政单位离退休	674.67	674.67				
2080502	事业单位离退休	727.88	727.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413.60	1,413.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,434.95	957.55	477.40			
20807	就业补助	315.33	169.87	145.46			
2080705	公益性岗位补贴	158.16	158.16				
2080799	其他就业补助支出	157.17	11.71	145.46			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	86.60	86.60				
2080801	死亡抚恤	86.60	86.60				
20809	退役安置	55.41		55.41			
2080999	其他退役安置支出	55.41		55.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1,064.82	1,064.82				
21011	行政事业单位医疗	1,064.82	1,064.82				
2101101	行政单位医疗	302.45	302.45				
2101102	事业单位医疗	345.46	345.46				
2101103	公务员医疗补助	192.76	192.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	224.15	224.15				
211	节能环保支出	38,384.05	15,014.89	23,369.17			
21101	环境保护管理事务	11,971.63	7,733.80	4,237.83			
2110101	行政运行	8,077.61	7,620.16	457.45			
2110102	一般行政管理事务	159.32	1.20	158.12			
2110103	机关服务	0.38	0.38				
2110104	生态环境保护宣传	10.30		10.30			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00		40.00			
2110107	生态环境保护行政许可	138.92		138.92			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,545.11	112.06	3,433.04			
21102	环境监测与监察	1,865.11	94.19	1,770.91			
2110203	建设项目环评审查与监督	14.38		14.38			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,850.73	94.19	1,756.53			
21103	污染防治	11,697.33		11,697.33			
2110301	大气	5,049.60		5,049.60			
2110302	水体	4,671.57		4,671.57			
2110303	噪声	11.21		11.21			
2110304	固体废弃物与化学品	266.39		266.39			
2110306	辐射	3.30		3.30			
2110307	土壤	68.54		68.54			
2110399	其他污染防治支出	1,626.73		1,626.73			
21104	自然生态保护	979.55		979.55			
2110401	生态保护	86.67		86.67			
2110402	农村环境保护	892.88		892.88			
21111	污染减排	10,521.97	7,186.89	3,335.08			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2111101	生态环境监测与信息	8,905.62	6,015.47	2,890.15			
2111102	生态环境执法监察	1,532.05	1,171.42	360.64			
2111104	清洁生产专项支出	36.73		36.73			
2111199	其他污染减排支出	47.57		47.57			
21199	其他节能环保支出	1,348.46		1,348.46			
2119999	其他节能环保支出	1,348.46		1,348.46			
212	城乡社区支出	2,588.84		2,588.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,588.84		2,588.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,026.21		1,026.21			
2120802	土地开发支出	244.65		244.65			
2120804	农村基础设施建设支出	709.11		709.11			
2120816	农业农村生态环境支出	120.00		120.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.88		488.88			
215	资源勘探工业信息等支出	338.34		338.34			
21505	工业和信息产业监管	338.34		338.34			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	338.34		338.34			
220	自然资源海洋气象等支出	148.00		148.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	148.00		148.00			
2200120	海域与海岛管理	148.00		148.00			
221	住房保障支出	1,513.53	1,513.53				
22102	住房改革支出	1,513.53	1,513.53				
2210201	住房公积金	1,513.53	1,513.53				
229	其他支出	11.65		11.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00		6.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.00		6.00			
22999	其他支出	5.65		5.65			
2299999	其他支出	5.65		5.65			

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

部门：烟台市生态环境局

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	26,009.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.88	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	2,803.63	2,803.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1,029.23	1,029.23		
	10		十、节能环保支出	42	20,381.21	20,381.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	138.88		138.88	
	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	338.34	338.34		

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	1,457.43	1,457.43		
	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	26,148.72	本年支出合计	59	26,148.72	26,009.84	138.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	26,148.72	总计	64	26,148.72	26,009.84	138.88	

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

部门：烟台市生态环境局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		26,009.84	19,286.15	6,723.69
208	社会保障和就业支出	2,803.63	2,803.63	
20805	行政事业单位养老支出	2,717.04	2,717.04	
2080501	行政单位离退休	575.60	575.60	
2080502	事业单位离退休	648.15	648.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413.00	1,413.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	
20808	抚恤	86.60	86.60	
2080801	死亡抚恤	86.60	86.60	
210	卫生健康支出	1,029.23	1,029.23	
21011	行政事业单位医疗	1,029.23	1,029.23	
2101101	行政单位医疗	302.45	302.45	
2101102	事业单位医疗	345.46	345.46	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	187.13	187.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.20	194.20	
211	节能环保支出	20,381.21	13,995.85	6,385.35
21101	环境保护管理事务	8,368.48	6,847.49	1,520.99
2110101	行政运行	6,879.47	6,792.57	86.91
2110107	生态环境保护行政许可	138.52		138.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,350.50	54.93	1,295.57
21102	环境监测与监察	810.55	78.87	731.68
2110299	其他环境监测与监察支出	810.55	78.87	731.68
21103	污染防治	1,505.78		1,505.78
2110301	大气	465.85		465.85
2110302	水体	650.06		650.06
2110303	噪声	11.21		11.21
2110304	固体废弃物与化学品	79.70		79.70
2110399	其他污染防治支出	298.96		298.96
21104	自然生态保护	49.60		49.60
2110402	农村环境保护	49.60		49.60
21111	污染减排	9,646.79	7,069.49	2,577.30

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2111101	生态环境监测与信息	8,210.60	5,901.17	2,309.43
2111102	生态环境执法监察	1,436.19	1,168.32	267.87
215	资源勘探工业信息等支出	338.34		338.34
21505	工业和信息产业监管	338.34		338.34
2150599	其他工业和信息产业监管支出	338.34		338.34
221	住房保障支出	1,457.43	1,457.43	
22102	住房改革支出	1,457.43	1,457.43	
2210201	住房公积金	1,457.43	1,457.43	

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明细表

部门：烟台市生态环境局

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	16,329.36	302	商品和服务支出	1,227.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,667.89	30201	办公费	163.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,140.72	30202	印刷费	13.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,479.67	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,637.30	30205	水费	11.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,483.39	30206	电费	64.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.18	30207	邮电费	43.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	662.54	30208	取暖费	40.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	283.41	30209	物业管理费	17.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	168.84	30211	差旅费	69.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,592.80	30212	因公出国（境）费用	8.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,729.07	30215	会议费	4.13	31012	拆迁补偿	

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	16.27	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,396.75	30217	公务接待费	26.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	112.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	132.33	30227	委托业务费	24.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	237.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	11.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	307.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	133.04			
	人员经费合计	18,058.43	公用经费合计					1,227.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市生态环境局

公开 07 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
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			138.88	138.88		138.88	
212	城乡社区支出		138.88	138.88		138.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		138.88	138.88		138.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		138.88	138.88		138.88	

注：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

部门：烟台市生态环境局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市生态环境局

公开 09 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
52.11	8.93	16.21		16.21	26.97	52.11	8.93	16.21		16.21	26.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

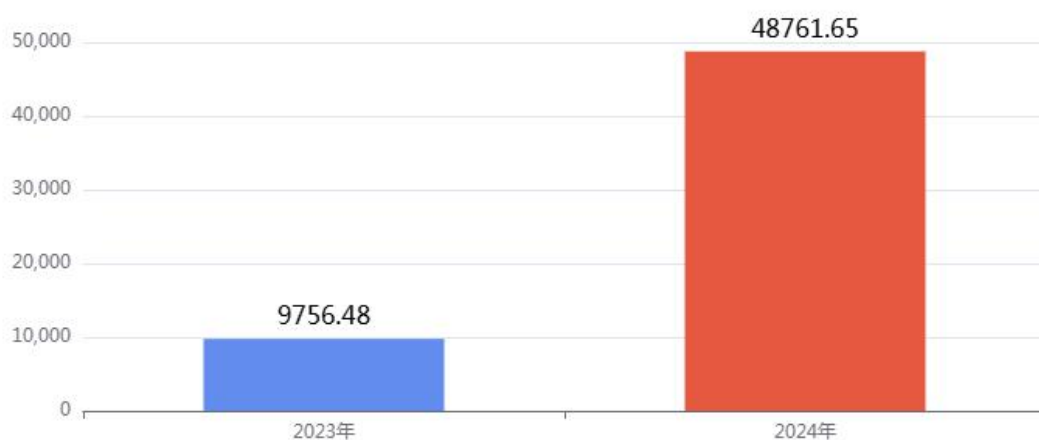
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 48,761.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39,005.17 万元，增长 399.79%。主要是 2024 年各县市区分局上划。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

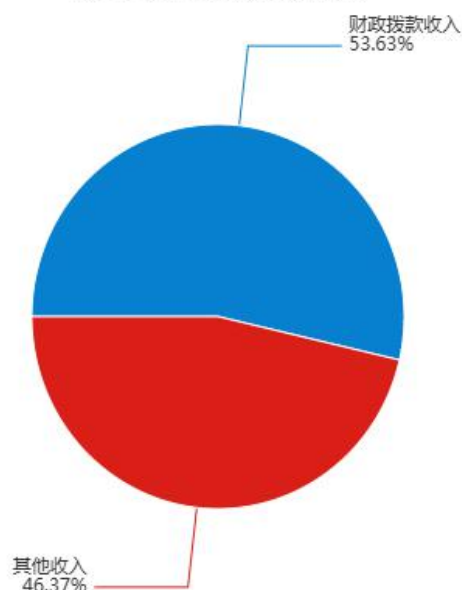


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 48,758.43 万元，其中：财政拨款收入 26,148.72 万元，占 53.63%；其他收入 22,609.71 万元，占 46.37%。

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 26,148.72 万元。与 2023 年度相比，增加 16,444.23 万元，增长 169.45%。主要是 2024 年各县市区分局上划。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

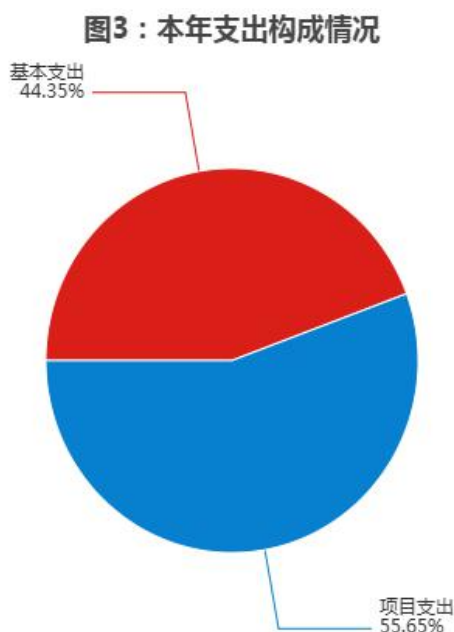
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 22,609.71 万元。与 2023 年度相比，增加 22,608.99 万元，增长 3,140,137.5%。主要是 2024 年各县市区分局上划。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 48,758.1 万元，其中：基本支出 21,623.41 万元，占 44.35%；项目支出 27,134.69 万元，占 55.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 21,623.41 万元。与 2023 年度相比，增加 17,188.35 万元，增长 387.56%。主要是 2024 年各县市区分局上划。

2、项目支出 27,134.69 万元。与 2023 年度相比，增加 21,864.65 万元，增长 414.89%。主要是 2024 年各县市区分局上划。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

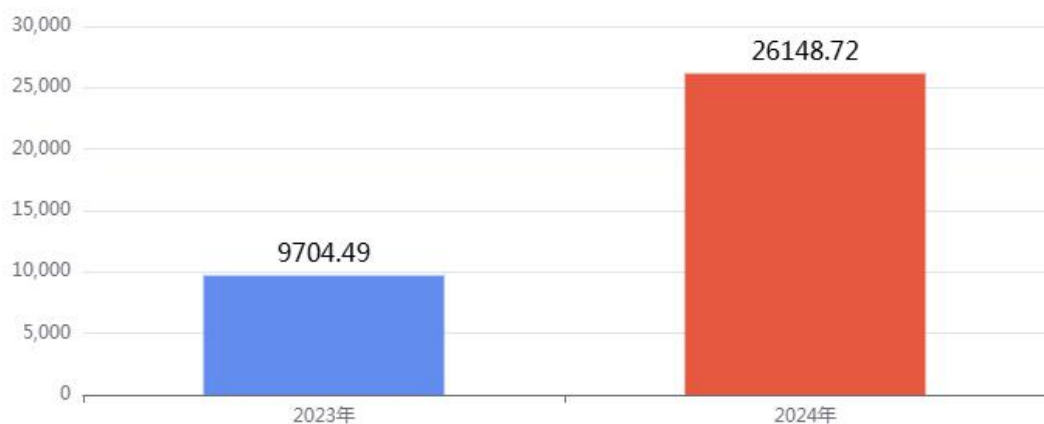
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 26,148.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,444.23 万元，增长 169.45%。主要是 2024 年各县市区分局上划。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

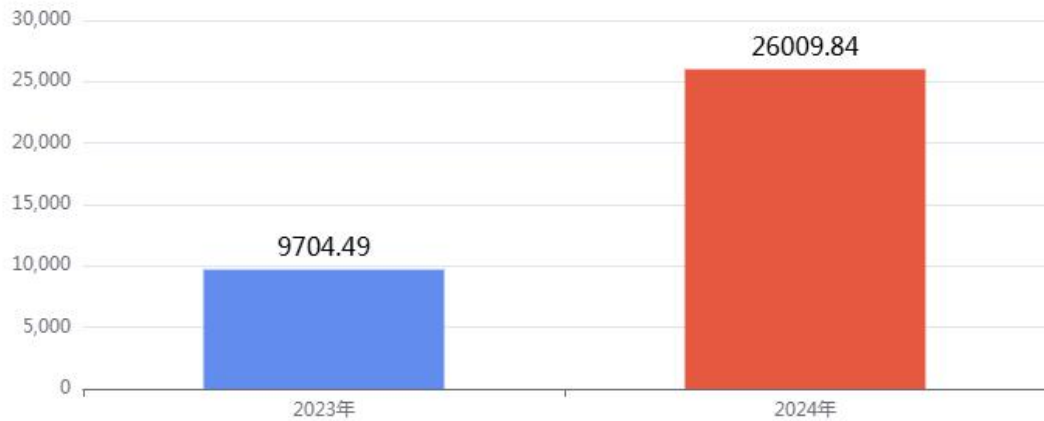


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,009.84 万元，占本年支出合计的 53.34%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,305.35 万元，增长 168.02%。主要是 2024 年各县市区分局上划。

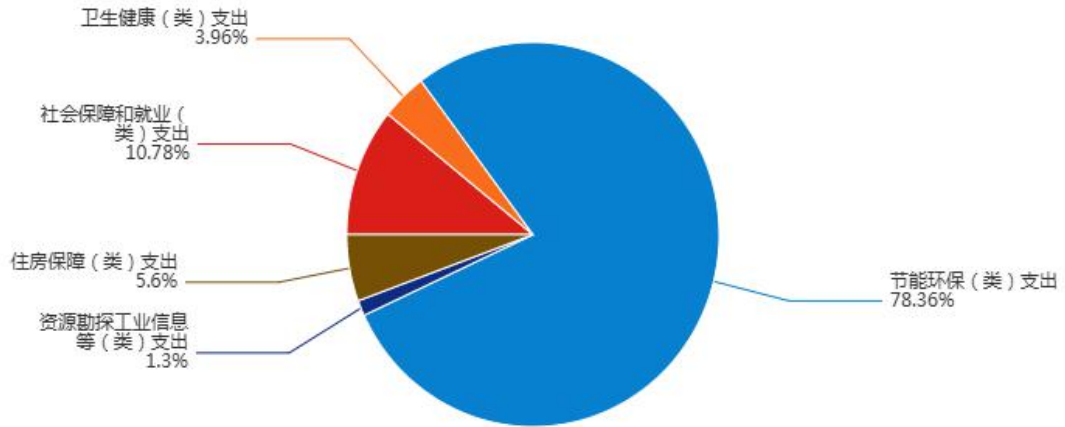
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,009.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,803.63 万元，占 10.78%；卫生健康（类）支出 1,029.23 万元，占 3.96%；节能环保（类）支出 20,381.21 万元，占 78.36%；资源勘探工业信息等（类）支出 338.34 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 1,457.43 万元，占 5.6%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,572.63 万元，支出决算为 26,009.84 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因财政资金紧张，支出项目款减少。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 566.66 万元，支出决算为 575.6 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年减少退休人员，基本支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 663.86 万元，支出决算为 648.15 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年减少退休人员，基本支出减少。

3、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1,416.96万元，支出决算为1,413万元，完成年初预算的99.72%。与年初预算基本持平。

4、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137.15万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的58.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年预算职业年金数为预估数，与实际社保部门核算存在差别。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为86.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，抚恤金支出增加。

6、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309.48万元，支出决算为302.45万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度行政在职人员减少，医疗保险支出减少。

7、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341.78万元，支出决算为345.46万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业在职人员增加，医疗保险支出增加。

8、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 192.96 万元，支出决算为 187.13 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少，医疗补助支出减少。

9、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 198.73 万元，支出决算为 194.2 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度行政在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

10、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 7,407.87 万元，支出决算为 6,879.47 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政资金紧张，支付项目款减少。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为 89.74 万元，支出决算为 138.52 万元，完成年初预算的 154.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加项目较多。

12、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 1,579.71 万元，支出决算为 1,350.5 万元，完成年初预算的 85.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政资金紧张，支付项

目款减少。

13、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 1,206.98 万元，支出决算为 810.55 万元，完成年初预算的 67.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政资金紧张，支付项目款减少。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 33.51 万元，支出决算为 465.85 万元，完成年初预算的 1,390.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加项目较多。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 140.85 万元，支出决算为 650.06 万元，完成年初预算的 461.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加项目较多。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。年初预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 79.7 万元，完成年初预算的 124.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中结转项目较多。

18、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 116.98 万元，支出决算为 298.96 万元，完成年初预算的 255.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年终追加项目和结转项目较多。

19、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 36 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 137.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中结转项目较多。

20、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 11,054.36 万元，支出决算为 8,210.6 万元，完成年初预算的 74.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政资金紧张，支付项目款减少。

21、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 1,473.29 万元，支出决算为 1,436.19 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政资金紧张，支付项目款减少。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 338.34 万元，完成年初预算的 845.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年终追加项目和结转项目较多。

23、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 1,333.95 万元，支出决算为 1,457.43 万元，完成年初预算的 109.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19,286.15 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 18,058.43 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,227.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 138.88 万元，本年支出 138.88 万元，年末结转和结余 0 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 138.88 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付款项为以前年度项目款。

八、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。

九、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 52.11 万元，支出决算为 52.11 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 16.21 万元，

支出决算为 16.21 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市生态环境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 16.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市生态环境局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 26.97 万元，支出决算为 26.97 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 26.97 万元，主要用于接待上级相关部门检查和调研，共计接待 328 批次、2,540 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。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 759.93 万元，比年初预算数增加 573.44 万元，增长 307.49%，主要原因是 2024 年各县市区分局上划。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 5,765.64 万元，其中：政

府采购货物支出 171.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,593.7 万元。授予中小企业合同金额 5,757.62 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 5,069.47 万元，占政府采购支出总额的 87.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是保障单位日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台（套）。

十三、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，烟台市生态环境局组织对 2024 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 80 个，涉及预算资金 9,358.28 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 22,598 万元。

组织对烟台市生态环境标准化建设项目等 80 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 9,358.28 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市生态环境局 2024 年度市级预算绩效自评的 80 个项目中，76 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及烟台市生态环境标准化建设项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 烟台市生态环境标准化建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 134.58 万元，执行数为 134.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查项目绩效自评综述：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 118.88 万元，执行数为 118.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 福山区监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 莱山区监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 水源地保护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 100 分。全年预算数为 2,054.72 万元，执行数为 2,054.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市生态环境局对中央水污染防治资金等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 烟台市 2024 年中央大气污染防治资金项目绩效自评

综述:该项目全年预算数为 15,276 万元,执行数为 11,043.75 万元,项目绩效目标完成情况:能够有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。发现的主要问题及原因:存在项目延迟开工建设的情况。下一步改进措施:强化企业监督,督促建设单位加快进度,确保项目完成时效。

2. 中央水污染防治资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 6,824 万元,执行数为 929 万元,项目绩效目标完成情况:能够有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。发现的主要问题及原因:本项目本年度执行率偏低。下一步改进措施:加快项目执行,提高资金拨付效率。

3. 烟台市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测项目项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 498 万元,执行数为 147.85 万元,项目绩效目标完成情况:能够有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。发现的主要问题及原因:本项目本年度执行率偏低。下一步改进措施:加快项目执行,提高资金拨付效率。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。

烟台市生态环境标准化建设项目项目,绩效评价得分为 100 分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管

理及相关技术支持等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

三十二、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

三十三、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。

三十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十五、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。

三十六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支

出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

三十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市生态环境局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1	水源地保护资金	福山区、栖霞市	90	优
2	市级污染防治资金	烟台市生态环境局各分局	70	中
3	生态文明建设财政奖补资金	烟台市生态环境局各分局	80	良
二、市本级项目支出绩效自评				
1	排污许可技术支持项目（2023 年）	烟台市生态环境局	100	优
2	排污许可技术支持项目（2022 年）	烟台市生态环境局	100	优
3	环境管理专项经费-2023	烟台市生态环境局	100	优
4	第三轮省级环保督察进驻保障项目	烟台市生态环境局	97	优
5	干部培训费用	烟台市生态环境局	100	优
6	环境管理专项经费 2024	烟台市生态环境局	94	优
7	结转-上年项目尾款	烟台市生态环境局	88	良
8	烟台市大气污染物总量减排与环境要素保障项目	烟台市生态环境局	97	优
9	基本户支出	烟台市生态环境局	100	优

10	烟台市温室气体排放清单编制项目	烟台市生态环境局	100	优
11	烟台市‘三线一单’减污降碳协同管控项目	烟台市生态环境局	100	优
12	以前年度续建项目	烟台市生态环境局	100	优
13	重点排污单位监督性监测和检查	烟台市生态环境局	90	优
14	烟台市生态环境标准化建设项目	烟台市生态环境局	100	优
15	华能烟台发电厂北煤场封闭改造项目	烟台市生态环境局	99	优
16	烟台来福士海洋工程有限公司4号涂装车间废气治理设备升级改造项	烟台市生态环境局	100	优
17	烟台市大气环境质量改善智慧管控项目	烟台市生态环境局	100	优
18	乡镇空气监测站数据购买及质控	烟台市生态环境局	98	优
19	烟台市泄漏检测与修复（LDAR）信息管理平台项目	烟台市生态环境局	100	优
20	烟台市水环境质量委托监测	烟台市生态环境局	100	优
21	水质自动监测项目	烟台市生态环境局	100	优
22	水功能区断面和入河排污口监测	烟台市生态环境局	100	优
23	烟台市水环境质量委托监测	烟台市生态环境局	100	优
24	烟台市大沽夹河流域水质改善技术应用示范项目	烟台市生态环境局	93	优
25	环境管理成效评估	烟台市生态环境局	100	优
26	烟台市夹河流域美丽河湖建设工作专班经费	烟台市生态环境局	100	优
27	生态环境手工监测项目	烟台市生态环境局	97	优

28	建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查	烟台市生态环境局	100	优
29	建设用地风险管控和修复相关报告评审	烟台市生态环境局	97.6	优
30	数字强市建设专项资金（办公设备购置）	烟台市生态环境局	100	优
31	烟台市生态环境智慧监管平台	烟台市生态环境局	99.2	优
32	福山区 2024 年执法工作经费	烟台市福山环境执法大队	100	优
33	福山区监测工作经费	烟台市福山环境监控中心	100	优
34	高新区 2024 年执法工作经费	烟台市生态环境局高新区分局	100	优
35	高新区监测工作经费	烟台市生态环境局高新区分局	100	优
36	海阳市 2024 年环境执法经费	烟台市海阳环境执法大队	100	优
37	海阳市监测工作经费	烟台市生态环境局海阳分局	80	良
38	环境监控及维护业务支出	烟台市环境监控中心	100	优
39	以前年度续建项目资金	烟台市环境监控中心	100	优
40	自动监测系统运行维护费	烟台市环境监控中心	100	优
41	经济技术开发区（烟台市）2024 年执法工作经费	烟台经济技术开发区环境执法大队	100	优
42	经济技术开发区（烟台市）监测工作经费	烟台市生态环境局经济技术开发区分局	100	优
43	昆嵛山保护区监测工作经费	烟台市生态环境局昆嵛山保护区分局	100	优
44	莱山区 2024 年环境执法经费	烟台市莱山环境执法大队	100	优

45	莱山区监测工作经费	烟台市生态环境局莱山分局	100	优
46	莱阳市 2024 年执法工作经费	烟台市生态环境局莱阳分局	100	优
47	莱阳市监测工作经费	烟台市莱阳环境监控中心	100	优
48	莱州市 2024 年执法工作经费	烟台市莱州环境执法大队	100	优
49	莱州市检测工作经费	烟台市生态环境局莱州分局	100	优
50	龙口市 2024 年环境执法经费	烟台市生态环境局龙口分局	100	优
51	龙口市监测工作经费	烟台市生态环境局龙口分局	100	优
52	牟平区 2024 年执法工作经费	烟台市生态环境局牟平分局	100	优
53	牟平区监测工作经费	烟台市生态环境局牟平分局	99.8	优
54	蓬莱区 2024 年执法工作经费	烟台市蓬莱环境执法大队	100	优
55	蓬莱区监测工作经费	烟台市生态环境局蓬莱分局	100	优
56	栖霞市 2024 年执法工作经费	烟台市生态环境局栖霞分局	100	优
57	栖霞市 2024 年监测工作经费	烟台市生态环境局栖霞分局	100	优
58	裕龙监测工作经费	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局	100	优
59	裕龙园区环保专项资金	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局	100	优
60	长岛综合试验区 2024 年生态环境监测经费	烟台生态环境局长岛分局	100	优
61	长岛综合试验区 2024 年执法工作经费	烟台市长岛环境执法大队	100	优

62	招远市 2024 年环境执法经费	烟台市生态环境局招远分局	100	优
63	招远市监测工作经费	烟台市生态环境局招远分局	100	优
64	环境执法专项经费	烟台市环境执法支队	98.91	优
65	生态环境保护综合行政执法实战实训基地建设	烟台市环境执法支队	97.5	优
66	烟台市大气监测执法能力建设项目	烟台市环境执法支队	100	优
67	芝罘区 2024 年环境执法经费	烟台市生态环境局芝罘分局	100	优
68	芝罘区监测工作经费	烟台市生态环境局芝罘分局	100	优
69	烟台市高速公路环境空气质量自动监测站建设-结转	烟台市环境监控中心	100	优
70	烟台市机场环境空气质量自动监测站建设-结转	烟台市环境监控中心	100	优
71	加装车载远程在线监控（一期）-结转	烟台市环境监控中心	100	优
72	水质自动站第三方运营维护项目-结转	烟台市环境监控中心	100	优
73	烟台市铁路货物环境空气质量自动监测站建设-结转	烟台市环境监控中心	100	优
74	烟台市细颗粒物与挥发性有机物协同监测建设-结转	烟台市环境监控中心	100	优
75	烟台市大沽夹河地表水环境监管能力建设-结转	烟台市环境监控中心	100	优
76	烟台市环境噪声自动监测系统-结转	烟台市环境监控中心	100	优
77	自动监测系统运行维护费-结转	烟台市环境监控中心	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市生态环境标准化建设项目						
主管部门		烟台市生态环境局			实施单位	烟台市生态环境局		
项目预算执行情况			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	185.30	134.58	134.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	185.30	134.58	134.58			
		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			
		对业务用车进行更新并配备执法装备。其中：业务用车共12辆（监测用车3辆，执法用车9辆），执法装备包括执法记录仪（150套）和信息采集站（3台）。有效支持区市生态环境标准化建设，提升全市环境执法能力水平。			购置业务用车共12辆（监测用车3辆，执法用车9辆）、执法装备包括执法记录仪（150套）和信息采集站（3台）。有效的支持了区市生态环境标准化建设，提升了全市环境执法能力水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤185.30万元	=134.58万元	20	20	
	产出指标	数量指标	业务用车采购数量	=12辆	=12辆	5	5	
			执法记录仪采购数量	=150台	=150台	10	10	
			信息采集站采购数量	=3台	=3台	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前	2024年12月底	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境监管水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	生态改善数据支持情况	为生态不断改善提供数据支持	为生态不断改善提供数据支持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查						
主管部门		烟台市生态环境局			实施单位	烟台市生态环境局		
项目预算执行情况			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	118.88	118.88	118.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	118.88	118.88	118.88			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设用地调查报告等应评尽评，专家评审率100%，确保重点地块安全利用。			完成报告评审113个地块、报告质量抽查36个地块，采样检测阶段质量监督46个地块，同步采样抽测20个地块，专家评审率100%，确保重点地块安全利用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤236万元	=118.88万元	20	20	
	产出指标	数量指标	报告系统备案率	=100%	=100%	8	8	
			建设用地风险管控和修复报告抽查比例	≥10%	=31%	8	8	
			专家评审率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	评审程序、评审质量符合国家相关规定和导则	符合标准要求	符合标准要求	8	8	
		时效指标	评审完成及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	建设用地安全利用水平	有效保障	有效保障	5	5	
			评审效率	提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	土壤环境质量	总体保持稳定	总体保持稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业单位及项目用地单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	=90%	5	5	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水源地保护资金						
主管部门		烟台市生态环境局			实施单位	烟台市生态环境局		
项目预算执行情况		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	6000	2054.715	2054.715	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6000	2054.715	2054.715				
	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			
		发放水源地保护资金，对市区主要饮用水源地开展保护充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。			完成乡镇环卫保洁领域社会化运营水平，事企分开、管干分离工作。累计完成4228米污水管网疏通，新建污水管网6708米。持续对新夹河大桥、前法卷国控断面开展断面区域排查整治，并对影响断面水质问题进行全面分析，对发现问题建立清单。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6000万元	=2055.72万元	20	20	
	产出指标	数量指标	水源地保护资金分配区市数量	=2个	=2个	2	2	
			清扫保洁面积	≥4400万㎡	=4400万㎡	2	2	
			年清运垃圾量	≥5万吨	=5万吨	1	1	
			水管网疏通	=4228米	=4228米	2	2	
			新建污水管网	=6708米	=6708米	1	1	
			告示牌数量	=4个	=4个	2	2	
		质量指标	资金分配准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			资金发放标准符合率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			清扫保洁达标率	≥80%	=80%	2.5	2.5	
			垃圾清运率	≥95%	=95%	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	10	10	
			资金拨付及时性	及时	部分资金未及时拨付	10	0	财力保障不足，下一步将积极与财政部门沟通，争取项目资金及时到位
	效益指标	经济效益指标	对生态环境影响程度	改善生态环境	改善生态环境	5	5	
		社会效益指标	区域人居环境	有效改善居民生活环境	有效改善居民生活环境	5	5	
		生态效益指标	优良水体率	=63.6%	=63.6%	2.5	2.5	
			城市集中式饮用水水源地达标率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	水生态环境效果	保持可持续发展	保持可持续发展	2.5	2.5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		可持续发展指标	改善水环境质量	持续改善	持续改善	2.5	2.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≈95%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		福山区监测工作经费						
主管部门		烟台市生态环境局			实施单位	烟台市福山环境监控中心		
项目预算执行情况			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	378.23	154	154	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	378.23	154	154	10	100%	10
		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			
		按时完成水、大旗、土壤等各项环境监测任务，保障生态环境监测各项业务的正常运行，为环境管理提供及时、有效、准确的数据，为环境质量的改善提供强有力的技术保障，有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求，完成环境质量检测任务。			按时完成了水、大旗、土壤等各项环境监测任务，保障了生态环境监测各项业务的正常运行，为环境管理提供了及时、有效、准确的数据，为环境质量的改善提供了强有力的技术保障，有效服务于城市高质量发展和生态环境监管。按照市生态环境局的要求，完成了环境质量检测任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤378.23万元	154万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	≥17个	17个	5	5	
			完成自动监测任务数量	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	监测数据按时上报率	≥100%	100%	10	10	
			数据质量控制合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务按时完成率	=100%	=100%	5	5	
			环境监测上报频次	按监测方案要求频次报送	按监测方案要求频次报送	5	5	
	效益指标	社会效益指标	应对环境突发情况能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量效果	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	基础数据支持能力	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	福山居民满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		莱山区监测工作经费						
主管部门		烟台市生态环境局			实施单位		烟台市生态环境局莱山分局	
项目预算执行情况			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	129.95	108	108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	129.95	108	108	10	100%	10
		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			
		完成年度环境空气质量监测、水环境水质监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务；开展各类环境要素监测，编制环境质量系列报告、预报，提供环境监测数据。			完成了年度环境空气质量监测、水环境水质监测、土壤环境监测、生态监测与其他专项监测等工作任务；开展了各类环境要素监测，提供了环境监测数据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤129.95万元	=108万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成手工监测任务数量	≥16个	=16个	5	5	
			完成自动监测任务数量	≥3个	=3个	5	5	
		质量指标	监测任务完成率	≥100%	=100%	10	10	
			生态环境监测数据准确率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	监测任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境监管能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100.00					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		烟台市2024年中央大气污染防治资金			
中央主管部门		财政部			
地方主管部门		烟台市财政局、烟台市生态环境局		资金使用单位	烟台市生态环境局
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	28021.87	17175.154	61.29%
		其中：中央财政资金	15276	11043.754	72.29%
		地方资金	2254.5	2166.9	96.11%
		其他资金	3883.85	438.1	11.28%
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	资金按照计划分配科学		无
		下达及时性	资金及时下达		无
		拨付合规性	资金拨付符合规定		无
		使用规范性	资金使用按照流程，科学规范		无
		执行准确性	按照合同约定，资金执行准确		无
		预算绩效管理情况	预算绩效管理高效、规范、科学		无
		支出责任履行情况	支付责任履行明确		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	通过支持重点行业大气污染防治深度治理、挥发性有机物（VOCs）污染治理、工业织排放改造、提升监测监管能力等重点工作，进一步减少大气污染物排放，提高监测执法能力水平，改善环境空气质量。		全年资金均完成分配任务并落实到项目，2024年，PM2.5平均浓度为25微克/立方米，位列全省第2，同比改善3.8个百分点；优良天数比例为88.3%，位列全省第2，同比改善5.8个百分点。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	挥发性有机物治理企业数量（个）	20	13	正在实施
			监测监管设备套数	48	46	分局正在走招标流程
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	各项工作完成率	100%	100%	
		成本指标	资金控制在预算范围内	≤28021.87万元	≤28021.87万元	
	效益指标	社会效益指标	政府部门决策能力	提升	提升	
		生态效益指标	PM2.5年均浓度下降	达到国家下达目标要求	25微克/立方米	
			空气质量优良率	达到国家下达目标要求	88.3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		中央水污染防治资金		
中央主管部门		财政部		
地方主管部门		烟台市财政局、烟台市生态环境局	资金使用单位	烟台市生态环境局、招远分局、龙口分局、栖霞分局
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	10291.68	1991.36	19.35%
	其中：中央财政资金	6824	929	13.61%
	地方资金	3467.68	1098.13	31.67%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。		无
	下达及时性	能够及时下达补贴资金。		无
	拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		无
	使用规范性	按照预算科目项目执行。		无
	执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。		无
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	1. 建设人工湿地净化工程，深度净化处理污水处理厂尾水，进一步提升入河水体水质；2. 构建生态护岸和生态缓冲带，有效削减污染物负荷，提升水体自净能力，进一步稳定河流水质，改善区域生态环境；3. 通过湿地尾水净化、生态缓冲带构建、生物的生境营造等措施，进一步提升流域生态修复和保护水平，为改善水生态环境提供保障。4. 开展烟台市典型化工园区地下水环境状况详细调查，完成地下水污染防治重点区划定，指导地下水环境分区管控。		1. 龙口市泳汶河水生态修复项目已完成设计招标，正在进行勘察、设计。 2. 招远市区域再生水循环利用项目完成一期工程（1.6万方）EPC招标，完成一期工程施工图纸设计。 3. 栖霞市松山污水处理厂尾水人工湿地工程（EPC）项目已完成潜流湿地单元部分土方开挖、回填，快渗池单元筏板基础、墙体施工等工作 4. 烟台市地下水污染防治重点区划定项目已完成地下水污染防治重点区划定报告和图件编制。	

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	建设人工湿地面积	170亩	0	未完工，加快推进项目实施
			处理水量	9万吨/日	0	未完工，加快推进项目实施
			生态补水	9万 m ³ /d	0	未完工，加快推进项目实施
			全市地下水污染防治重点区划定数量	1个	1个	
		质量指标	工程质量	合格	合格	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	
			项目完成及时性	按时完成	按期推进	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤100%	≤100%	
	效益指 标	经济效益 指标	投资环境	改善区域生态环境，确保水资源的生态、经济效	有效改善	
		生态效益 指标	COD削减量	336t/a	0	未完工，加快推进项目实施
			氨氮削减量	26.5t/a	0	未完工，加快推进项目实施
			出水COD、氨氮浓度	达到地表水III类标准	未完工	未完工，加快推进项目实施
		可持续影响指标	改善水环境质量	持续改善	有效改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	
无						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		烟台市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测项目			
中央主管部门		财政部			
地方主管部门		烟台市生态环境局		资金使用单位	烟台市生态环境局
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	498	147.855	29.69
		其中: 中央财政资金	498	147.855	29.69
		地方资金			
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。		无
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。		无
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		无
		使用规范性	按照预算科目项目执行。		无
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。		无
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。		无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	完成烟台市 20 家关闭搬迁企业优先监管地块重点监测, 重点编制《烟台市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测报告》和《烟台市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测项目总结报告》, 摸清关闭搬迁企业优先监管地块土壤及地下水环境质量状况。		已根据实施方案要求, 完成烟台市20个地块重点监测工作, 并编制完成各地块重点监测报告和《烟台市关闭搬迁企业优先监管地块重点监测项目总结报告》, 各地块重点监测报告通过专家评审。针对存在超标地块的具体情况, 制定管控措施建议。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点监测地块数量	20 个	20 个	
			污染管控地块清单	1 份	1 份	
			报告 (地块重点监测报告20份、项目总结报告1份、质量控制报告1份)	22份	22份	
			数据与档案资料 (含基础信息调查与布点采样方案、空间信息调查、现场采样、分析测试等数据及档案)	20套	20套	
		质量指标	项目验收	通过	正在按照计划推进，暂未验收	本项目为全省统一开展项目，待省级成果集成完毕后，将组织市级项目验收
		时效指标	项目完成时限	按时完成	相关工作已完成，待最终验收	本项目为全省统一开展项目，待省级成果集成完毕后，将组织市级项目验收
		成本指标	项目总投资	控制在预算内	控制在预算内	
	效益指标	生态效益指标	摸清土壤污染状况	初步掌握关闭搬迁企业土壤或地下水污染状况	初步掌握关闭搬迁企业土壤或地下水污染状况	
		可持续影响指标	人民群众环境保护意识	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	：项目周边群众满意度	≥90%	95%	
无						

烟台市生态环境局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照《关于按时报送 2025 年度预算绩效管理工作有关事项的通知》（烟财绩函〔2025〕1 号）部署要求，我局同各直属单位召开会议，认真组织研究 2024 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作，共涉及我局及直属单位共 47 个部门预算项目，项目全年预算共计 9,358.28 万元，部门自评覆盖率达到 100%。项目内容主要包括工作经费、能力建设、购买第三方服务、对县市区的转移支付等几个方面，项目的实施能有效的提升我市的环境管理水平与环境质量。

二、自评结果概述

此次自评涉及项目 80 项，全年预算金额 9,358.28 万元，执行数 9,358.28 万元，预算执行率 100%。3 个项目为良，1 个项目为中，其余项目均为优，项目整体绩效情况良好。

通过财政资金的大力投入，近年我市生态环境质量持续向好。实施空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动，完成工业企业低效失效治理设施综合整治 30 余家，4,149 家涉气企业纳入重污染天气应急减排清单，完成 11,530 台国一及以下排放标准非道路移动机械、10,507 辆国三及以下排放标准非营运柴油货车注销淘汰，优良天数比例为 88.3%，同比改善 5.80 个百分点，PM_{2.5} 浓度为 25 微克/立方米，同比改善 3.80%。实施水生态环境全面提升行动，加强入河排污口分级分类管理，建立地表水环境管控一张图，地表水

国控断面优良水体比例为 63.60%。着力实施海洋生态保护固本工程，近岸海域优良水体面积比例达到 96.2%。大力实施农村环境整治，完成 309 个行政村生活污水治理。

加强污染物排放总量统筹，超前完成“十四五”主要污染物重点工程减排任务。顺利完成国电蓬莱、万华低碳产业园二期污染物排放和碳排放指标保障，裕龙石化拟投产的炼油二系列及配套公辅工程排污许可证全部核发。

绩效自评为中的项目为 2024 年度市级污染防治资金转移支付项目，本项目由于各分局项目均未达完工和付款节点，项目质量、效益等指标无法有效衡量，导致项目自评结果为中。

生态文明建设财政奖补资金转移支付项目绩效自评结果为良的主要原因在于，部分项目因财力保障不足，结转至 2025 年拨付，项目付款未及时到位。

结转-上年项目尾款项目绩效自评结果为良的主要原因在于，因财力保障不足尾款支付及时率较差，项目产出时效指标未得分。

海阳市监测工作经费项目绩效自评结果为良的主要原因在于，项目正在实施中，未达资金拨付节点，部分指标无法有效衡量。

以上各项评价未达优的项目主要原因大致可以总结为项目未完工或财政资金未拨付到位，下一步将统筹管理，按阶段推进项目实施，并积极沟通财政局进行资金拨付。

（二）预算资金使用管理问题

部分项目资金总量不足，打赢污染防治攻坚战压力较大。全市生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，美丽烟台建设

仍然需要付出长期艰苦努力，生态环境稳中向好的基础还不稳固，结构性压力依然较大，重点领域生态环境基础设施仍然存在短板。打赢污染防治攻坚战仍需要大量资金投入。面对这些突出问题，我们必须采取坚决有力措施推动解决，以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，确保生态环境保护不断实现新进步。

三、下一步工作措施

根据本次自评情况，下一步，我们将根据本次的自评结果，在2025年度预算分配时，对绩效目标自评成绩较差的项目，及时查找原因，吸取教训，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我局内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。