

**2019 年度
生态文明建设协调中心
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 2019 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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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) 主要负责贯彻执行有关生态文明建设的方针政策和法律法规，参与拟订全市生态文明建设的总体规划以及相关专题规划。负责河长制、湖长制、湾长制实施中的组织协调、调度督导、信息宣传等工作，落实市总河长、湖长、湾长确定的事项，协调市有关部门、单位按照职责分工落实责任，指导有关下级办事机构工作，总体推进河流、湖泊、海湾管理保护工作。分解年度生态文明建设目标任务，组织对各镇（街道）成员单位年度任务完成情况进行督导评价。统筹协调全市扬尘腥水污染整治工作。负责生态文明建设动态信息的收集、整理及报送。

(二) 完成市委、市政府及市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市生态文明建设协调中心部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市生态文明建设协调中心 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括：

荣成市生态文明建设协调中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.90	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.67
	9		九、卫生健康支出	38	2.13
	10		十、节能环保支出	39	328.29
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	103.77
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	9.91
	19		十九、住房保障支出	48	3.12
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	450.90	本年支出合计	54	450.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	450.90	总计	58	450.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

公开 02 表
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		450.90	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.29	328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	328.29	328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	328.29	328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

公开 02 表
单位：万元

2200218	海岛和海域保护	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.12	3.12	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

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		450.90	109.40	341.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.29	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	328.29	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	328.29	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.77	100.47	3.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	103.77	100.47	3.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

公开 03 表
单位：万元

22002	海洋管理事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	450.90	一、社会保障和就业支出	15	3.67	3.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	2.13	2.13	0.00
	3		三、节能环保支出	17	328.29	328.29	0.00
	4		四、农林水支出	18	103.77	103.77	0.00
	5		五、自然资源海洋气象等支出	19	9.91	9.91	0.00
	6		六、住房保障支出	20	3.12	3.12	0.00
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	450.90	本年支出合计	23	450.90	450.90	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	450.90	总计	28	450.90	450.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

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		450.90	109.40	341.50
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0.00
211	节能环保支出	328.29	0.00	328.29
21102	环境监测与监察	328.29	0.00	328.29
2110299	其他环境监测与监察支出	328.29	0.00	328.29
213	农林水支出	103.77	100.47	3.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

公开 05 表
单位：万元

21303	水利	103.77	100.47	3.29
2130301	行政运行	100.47	100.47	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.29	0.00	3.29
220	自然资源海洋气象等支出	9.91	0.00	9.91
22002	海洋管理事务	9.91	0.00	9.91
2200218	海岛和海域保护	9.91	0.00	9.91
221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00
2210201	住房公积金	3.12	3.12	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.73	302	商品和服务支出	38.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.09	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		70.73	公用经费合计					38.67

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市生态文明建设协调中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.10		28.00		28.00	0.10	25.12		25.05	0.00	25.05	0.07

注：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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市生态文明建设协调中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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。

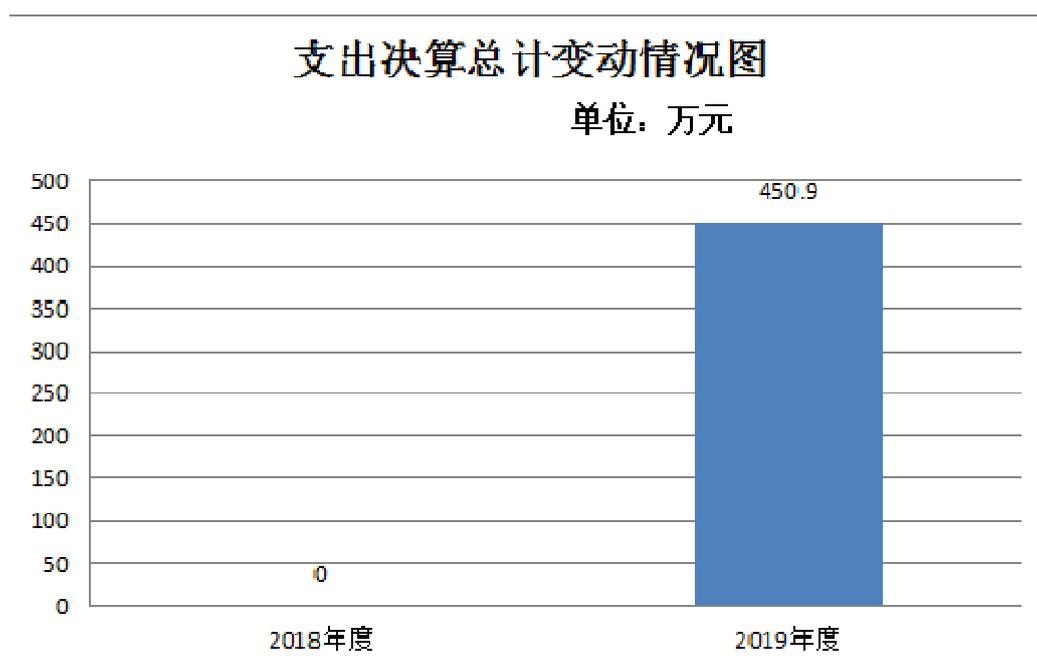
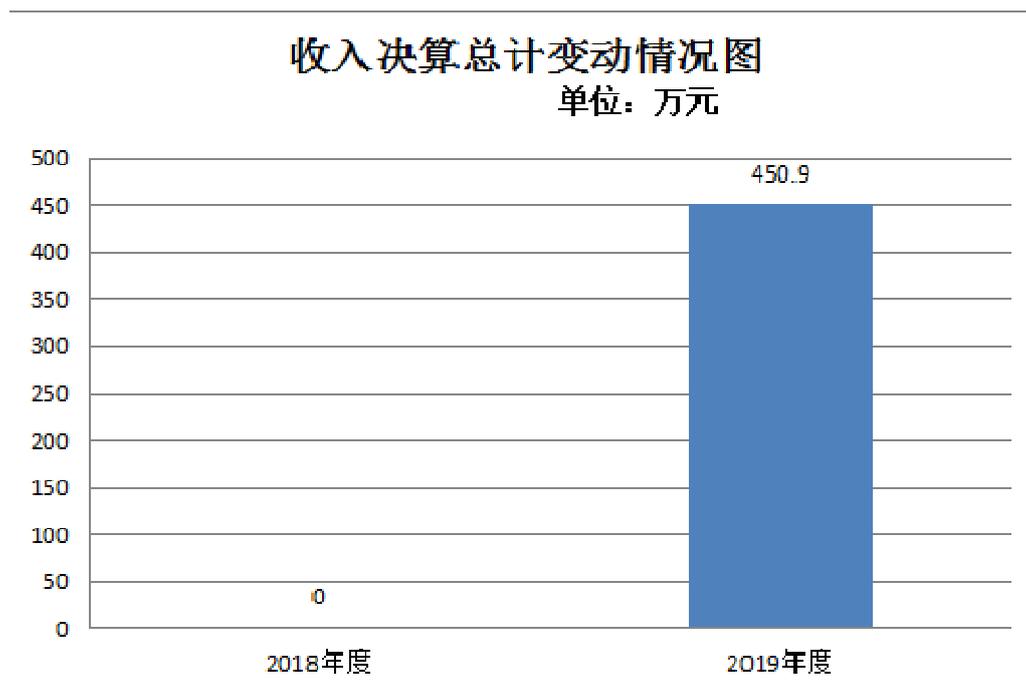
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 450.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 450.9 万元。主要是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位。

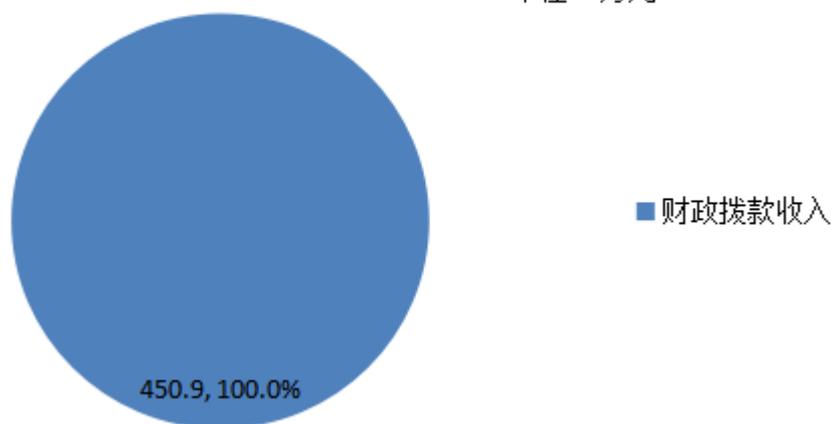


二、收入决算情况说明

本年收入合计 450.9 万元，其中：财政拨款收入 450.9 万元，占 100%。

收入决算结构图

单位：万元

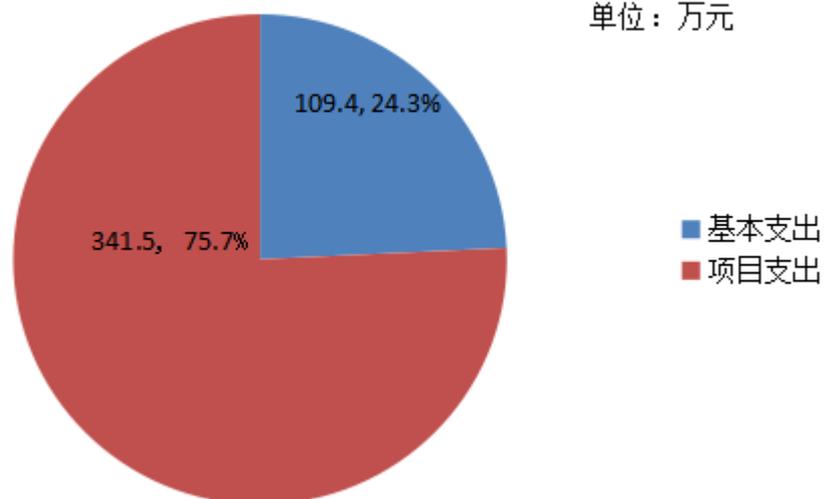


三、支出决算情况说明

本年支出合计 450.9 万元，其中：基本支出 109.4 万元，占 24.3%；项目支出 341.5 万元，占 75.7%。

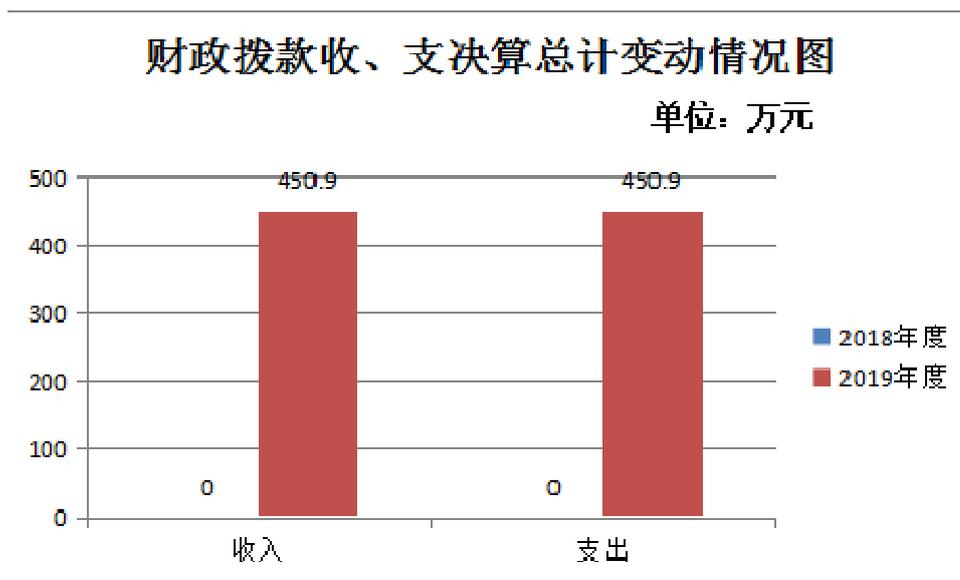
支出决算结构图

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 450.9 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 450.9 万元。主要是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位。

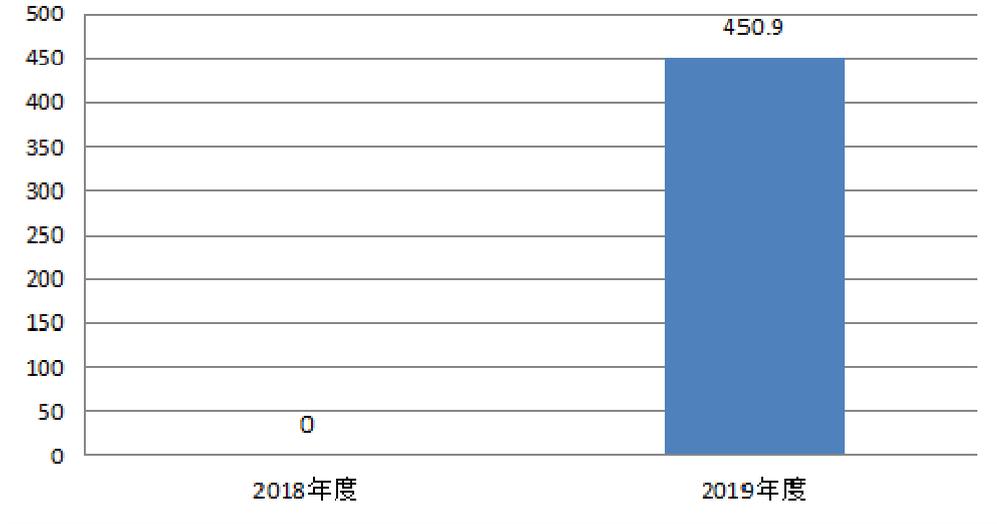


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 450.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.9 万元。主要是市生态文明建设协调中心为 2019 年 6 月新成立单位。

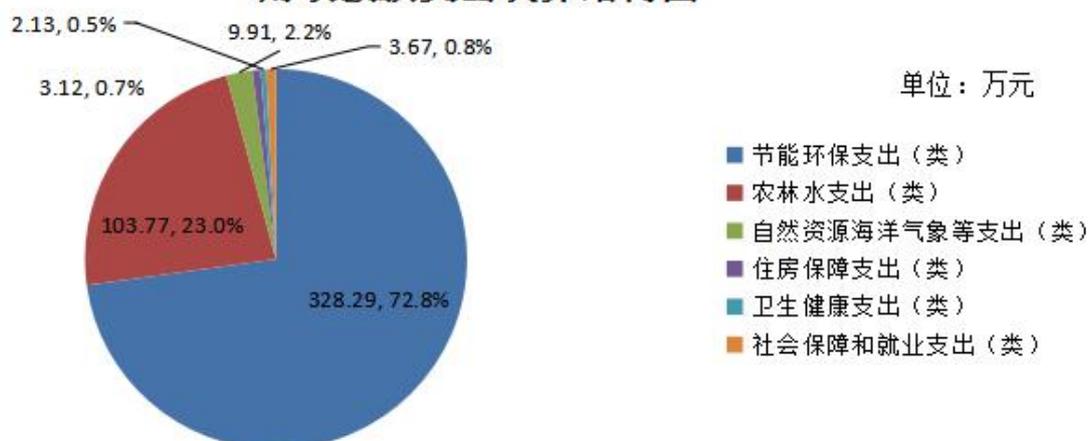
财政拨款支出决算总计变动情况图
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出450.9万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）328.29万元，占72.8%；农林水支出（类）103.77万元，占23.0%；自然资源海洋气象等支出（类）9.91万元，占2.2%；社会保障和就业支出（类）3.67万元，占0.8%；卫生健康支出（类）2.13万元，占0.5%；住房保障支出（类）3.12万元，占0.7%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 450.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市生态文明建设协调中心于 2019 年 6 月份成立，未制定年初预算，所需费用从原河长办、湾长办、扬尘腥水办业务经费中列支。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 0，支出决算为 100.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市生态文明建设协调中心于 2019 年 6 月份成立，未制定年初预算，所需费用从原河长办、湾长办、扬尘腥水办业务经费中列支。

2、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要反映用于督察员防护用品费用支出。年初预算为 0，支出决算为 3.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市生态文明建设协调中心于 2019 年 6 月份成立，未制定年初预算，所需

费用从原河长办、湾长办、扬尘腥水办业务经费中列支。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位人员其他社会保障和就业费用支出。年初预算为 0，支出决算为 3.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市生态文明建设协调中心于 2019 年 6 月份成立，未制定年初预算，所需费用从原河长办、湾长办、扬尘腥水办业务经费中列支。

4、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）。主要反映用于单位人员医疗支出。年初预算为 0，支出决算为 2.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市生态文明建设协调中心于 2019 年 6 月份成立，未制定年初预算，所需费用从原河长办、湾长办、扬尘腥水办业务经费中列支。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员住房公积金支出。年初预算为 0，支出决算为 3.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市生态文明建设协调中心于 2019 年 6 月份成立，未制定年初预算，所需费用从原河长办、湾长办、扬尘腥水办业务经费中列支。

6、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）。主要反映用于湾长制建设日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 0，支出决算为 9.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市生态文明建设协调中心于

2019年6月份成立，未制定年初预算，所需费用从原河长办、湾长办、扬尘腥水办业务经费中列支。

7、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）。主要反映用于河湖长制、扬尘腥水日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为0，支出决算为328.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是荣成市生态文明建设协调中心于2019年6月份成立，未制定年初预算，所需费用从原河长办、湾长办、扬尘腥水办业务经费中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算109.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费70.73万元，主要包括：基本工资11.09万元、津贴补贴12.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.41万元、职工基本医疗保险缴费2.13万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金3.12万元、其他工资福利支出38.63万元。

公用经费38.67万元，主要包括：办公费0.56万元、邮电费0.04万元、劳务费28.72万元、工会经费2.27万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用5.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市生态文明建设协调中心及其所属预算单位，共1个预算单位。2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25.12 万元，完成年初预算的 89.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 25.05 万元，完成年初预算的 89.5%；公务接待费 0.07 万元，完成年初预算的 70.0%；。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.98 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.95 万元、公务接待费减少 0.03 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格规范公车使用，降低公车维修及燃油开支。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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决算数为 25.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2019 年荣成市生态文明建设协调中心未购置公务用车；公务用车运行维护费 25.05 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2019 年荣成市生态文明建设协

调中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 0.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.3%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于 2019 年 10 月 29-31 日威海市河湖清违清障“回头看”调研工作，共计接待 1 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市生态文明建设协调中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 341.5（万）元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“协管员购买公共服务项目”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 341.5 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市生态文明建设协调中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 0 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。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市生态文明建设协调中心项目支出绩效自评情况，以及“协管员购买公共服务项目”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“协管员购买公共服务项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 87.28，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于单位人员其他社会保障和就业费用支出。

六、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）：主要反映用于单位人员医疗支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于人员住房公积金支出。

八、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：主要反映用于湾长制建设日常运转以及完成工作任务所需支出。

九、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）：主要反映用于河湖长制、扬尘腥水日常运转以及完成工作任务所需支出。

十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：主要反映用于工资、日常运转以及完成工作任务所需支出

十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）主要反映用于督察员防护用品费用支出。支出决算为 3.29 万元。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市生态文明建设协调中心预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	协管员购买公共服务项目	荣成市生态文明建设协调中心	87.28	良

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	协管员购买公共服务项目			主管部门	荣成市人民政府办公室		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	380	380	341.5	10	90%	9
(10分)	其中：当年财政拨款	380	380	341.5	-	90%	-
单位万元	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>1、全市范围内的废水、废气、噪声、固废等环境状况巡查。包括：1) 建立污染源档案。2) 对环境污染问题实施日常巡查。3) 发现环境问题及时报告。4) 协助开展环保执法。5) 参与应急工作。6) 强化宣传教育。</p> <p>2、负责全市境内 105 条河道管理范围的保洁和河道日常巡查工作。河管员每天对责任河道进行巡查，清除各类垃圾，并对涉河违法违规行为及时上报市长办。</p> <p>3、负责全市约 480 公里海岸线管理范围的保洁和岸线日常巡查工作。湾管员每天对责任海湾巡查一遍，清除各类垃圾，并对涉湾违法违规行为及时上报市长办。</p> <p>以“河长制”为抓手，探索创新，推行“河管员+湾管员+环境监管网格员”公司化运营模式，坚持“水里岸上同步治、陆地海洋一起治”，构建全方位常态化的环境治理保障体系。</p>			<p>“河管员+湾管员+环境监管网格员”市场化运行一年来，得到了广泛认可，被省政府作为典型经验在全省推广，在荣成市生态文明建设中发挥了积极作用。通过市场化运作，大大提高了河道、港湾环境维护的处置效率，提高了服务专业化水平。</p> <p>1、环境监管网格员负责全市范围内的废水、废气、噪声、固废等环境状况巡查，上诚公司共设置环境网格员 159 名，均由河管员（湾管员）兼职担任。每位网格员对重点企业至少七天巡查一次，非重点企业及敏感点至少十天巡查一次，发现环境问题及时留存巡查记录并上报监管部门，并根据巡查情况建立污染源档案（协助环保部门完善信息平台污染源定点确认）。从 2018 年 06 月 01 日至 2019 年 05 月 31 日共计巡查 5 千余次，上报有效问题总数为 308 个。</p> <p>2、每位河管员按规定每天巡查河道一次。河管员的巡河轨迹通过手机 APP 上传河长制信息化综合管理平台，在巡河过程中察看是否有河道垃圾、河道堵塞、河岸违建、养殖污染、工业废水、生活污水等问题，发现情况随时通过手机上传到 APP 平台，对河面漂浮物、河道周围的零散垃圾及时进行清理。从 2018 年 06 月 01 日至 2019 年 05 月 31 日上诚物业公司河管员巡河 5 万余次，巡河里程 30 万公里，上报有效问题 483 个。</p>			

				每位湾管员每三天巡查海湾一次，湾管员的巡查轨迹通过手机 APP 上传湾长制信息化综合管理平台，湾管员通过巡查，查看是否存在非法入海排污口、水体异常、围海填海、非法排放污水、生活及建筑垃圾、非法开采、倒卖海沙等行为。从 2018 年 06 月 01 日至 2019 年 05 月 31 日上诚物业公司湾管员巡查海湾 4 千余次，巡查海湾里程近 10 万公里，上报有效问题 368 个。				
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
年度 绩效 指标	项目管理 (30 分)	项目实施组织管理情况 (20 分)	制度建设情况	=100%	=100%	5	5	
			人员配备情况	=100%	=100%	3	2.7	1、配备人员年龄老化；2、优化人员队伍。
			机构设置情况	=100%	=100%	3	3	
			员工培训情况	=100%	=100%	3	2.7	1、从人员素质看，培训工作仍需进一步加强。2、改进培训方式，提升培训质量。
			监督考核机制	=100%	=100%	3	3	
			设施保障情况	=100%	=100%	3	3	
	财务管理情况 (10 分)	项目资金到位及时性	=100%	=100%	4	4		
		资金支出合理性	=100%	=100%	3	2.7	工资成本控制方面仍需改进。	
		财务管理规范性	=100%	=100%	3	2.5	1、未对该项目设置专门账户进行核算；2、完善相关财务制度。	
	项目绩效 (70 分)	项目产出情况 (50 分)	污染源巡查任务完成率 (环境网格员)	=100%	=100%	4	2.4	1、网格员缺勤 534 次；2、强化考勤制度管理。
			环境污染日常巡查发现问题及时性 (环境网格员)	=100%	=100%	4	1.78	物业公司上报问题数 308 个，其他途径举报 383 个。
			河道巡查任务完成率 (河管员)	=100%	=100%	9	7.5	河管办共处罚 5 次。
河道环境问题反映及时性 (河管员)			=100%	=100%	9	8.05	一次垃圾堆积未上报、四次排污问题未上报、领导发现一次排污问题未上报。	

		河道卫生状况保持度（河管员）	=100%	=100%	9	7.24	“卫生差”处罚 88 次，现场评价发现 5 处垃圾问题。
		海湾巡查任务完成率（湾管员）	=100%	=100%	4	3.65	海湾巡查缺卡 117 次。
		海湾环境问题反映及时性（湾管员）	=100%	=100%	4	3.5	一次排污问题群众举报未上报。
		海湾环境卫生保持度（湾管员）	=100%	=100%	4	3.9	现场检查海湾发现一次污染物。
		其他工作配合度	=100%	=100%	3	3	
	项目效益情况 (20 分)	委托人满意度	=100%	=100%	10	7.66	通过调查河长、湾长，对物业公司满意度 82.9%。
		公众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		87.28					

2019 年度协管员购买公共服务项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

“河管员+湾管员+环境监管网格员”市场化运行一年来，得到了广泛认可，被省政府作为典型经验在全省推广，在荣成市生态文明建设中发挥了积极作用。通过市场化运作，大大提高了河道、港湾环境维护的处置效率，提高了服务专业化水平。

该项目预算资金总额为 380 万元，全年执行数 341.5 万元，执行率 90%。

（二）项目绩效目标

1. 全市范围内的废水、废气、噪声、固废等环境状况巡查。包括：（1）建立污染源档案；（2）对环境污染问题实施日常巡查；（3）发现环境问题及时报告；（4）协助开展环保执法；（5）参与应急工作；（6）强化宣传教育。

2. 负责全市境内 105 条河道管理范围的保洁和河道日常巡查工作。河管员每天对责任河道进行巡查，清除各类垃圾，并对涉河违法违规行及时上报市河长办。

3. 负责全市约 480 公里海岸线管理范围的保洁和岸线日常巡查工作。湾管员每天对责任海湾巡查一遍，清除各类垃圾，并对涉湾违法违规行及时上报市湾长办。

以“河长制”为抓手，探索创新，推行“河管员+湾管员+环境监管网格员”公司化运营模式，坚持“水里岸上同步治、陆地海洋一起治”，构建全方位常态化的环境治理保障体系。

二、项目评价结论情况

2019 年，“协管员购买公共服务项目”是在市财政局委托第三方评价机构根据绩效评价指标体系和评分标准，对协管员购买公共服务项目开展的评价，在收集并分析资料的基础上，通过比较分析、因素分析和公众评判等方法，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 87.28 分，整体评价结论为“良”。项目主要绩效：

1. 环境监管网格员负责全市范围内的废水、废气、噪声、固废等环境状况巡查，上诚公司共设置环境网格员 159 名，均由河管员（湾管员）兼职担任。每位网格员对重点企业至少七天巡查一次，非重点企业及敏感点至少十天巡查一次，发现环境问题及时留存巡查记录并上报监督部门，并根据巡查情况建立污染源档案（协助环保部门完善信息平台污染源定点确认）。从 2018 年 06 月 01 日至 2019 年 05 月 31 日共计巡查 5 千余次，上报有效问题总数为 308 个。

2. 每位河管员按规定每天巡查河道一次。河管员的巡河轨迹通过手机 APP 上传河长制信息化综合管理平台，在巡河过程中察看是

否有河道垃圾、河道堵塞、河岸违建、养殖污染、工业废水、生活污水等问题，发现情况随时通过手机上传到 APP 平台，对河面漂浮物、河道周围的零散垃圾及时进行清理。从 2018 年 06 月 01 日至 2019 年 05 月 31 日上诚物业公司河管员巡河 5 万余次，巡河里程 30 万公里，上报有效问题 483 个。

每位湾管员每三天巡查海湾一次，湾管员的巡查轨迹通过手机 APP 上传湾长制信息化综合管理平台，湾管员通过巡查，查看是否存在非法入海排污口、水体异常、围海填海、非法排放污水、生活及建筑垃圾、非法开采、倒卖海沙等行为。从 2018 年 06 月 01 日至 2019 年 05 月 31 日上诚物业公司湾管员巡查海湾 4 千余次，巡查海湾里程近 10 万公里，上报有效问题 368 个。