

# 嘉兴市生态环境局 2019 年度部门决算

## 第一部分 2019 年度部门决算公开文档

### 一、嘉兴市生态环境局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、嘉兴市生态环境局 2019 年度部门决算公开表

### 三、嘉兴市生态环境局 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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 四、名词解释

## 第二部分 2019 年度部门决算公开表

- 公开 01 表 收入支出决算总表
- 公开 02 表 收入决算表（分单位）
- 公开 03 表 收入决算表（分科目）
- 公开 04 表 支出决算表（分单位）
- 公开 05 表 支出决算表（分科目）
- 公开 06 表 财政拨款收入支出决算总表
- 公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 公开 09 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 公开 10 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 嘉兴市生态环境局（汇总）2019 年度 部门决算

## 一、嘉兴市生态环境局(汇总) 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，组织起草环境保护相关地方性法规、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、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，配合拟订生态环境地方标准，制定生态环境技术规范。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调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. 负责监督管理和实施减排目标的落实。根据国家、省和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，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。组织协调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工作。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。承担核事故场外应急相关工作。

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。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，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。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. 对接协调生态环境保护督察，组织开展全市生态环境保护督查，指导整改落实工作。协调配合中央、省生态环境保护督察工作。建立健全市级生态环境保护督查制度并组织实施。根据授权对市级有关部门、县（市、区）贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察、提出问责相关建议等。

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。组织查处相关违法行为和跨区域及重大违法案件。负责、指导全市生态环境保护执法队伍建设和业务工作。负责企业环境行为信用评价、环境信息公开及污染源自动监控设施监管。负责环境信访调处。负责环境风险排查和风险管控。

11. 开展生态环境科技工作，贯彻执行国家、省环境保护技术政策。组织实施生态环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目，推动生态环境技术管理体系建设。参与制定生态环境保护产业发展规划，指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。开展生态环境合作交流，参与处理涉外生态环境事务。指导相关学会、协会工作。

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。

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、市政府和上级部门交办的其他任务。

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行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽嘉兴建设，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管理平台建设，推动政府数字化转型。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市生态环境局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属四个事业单位决算。

纳入嘉兴市生态环境局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市生态环境保护综合行政执法队
2. 浙江省嘉兴生态环境监测中心
3. 嘉兴市固体废物污染防治中心
4. 嘉兴市生态环境应急监控与事故调查中心

## **二、嘉兴市生态环境局(汇总) 2019 年度部门决算公开 表**

详见附表。

## **三、嘉兴市生态环境局(汇总) 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 10,140.73 万元，与 2018 年度 8,619.61 相比，收、支总计各增加 1521.12 万元，增长 17.65%。主要原因是：1、上年结转项目在本年执行完成。2、年中追加上级资金的项目。3、行政事业单位津补贴，人员经费支出增加，相应的社会保障和住房保障支出增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,309.31 万元；包括财政拨款收入 9,030.65 万元（其中，一般公共预算 9,030.65 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 97.01%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 182.54 万元，占收入合计 1.96%；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 96.13 万元，占收入合计 1.03%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 8,925.72 万元，其中基本支出 3,869.68 万元，占 43.35%；项目支出 5,056.04 万元，占 56.65%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 9,690.18 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1681.71 万元，增长 21%。主要原因是：上年结转项目在本年执行完成、年中追加上级资金的项目、行政事业单位津补贴，人员经费支出增加，相应的社会保障和住房保障支出增加。

#### **(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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,655.97 万元，占本年支出合计的 96.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1325.94 万元，增长 18.09%。主要原因是：人员增加支出、上年结转项目支出增加、本年上级资金项目调整、追加等变化。

##### **2. 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 8,655.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.15 万元，占 0.18%；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 1.53 万元，占 0.02%；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 435.40 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 7,888.14 万元，占 91.13%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.03 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（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 315.71 万元，占 3.65%；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 0 万元，占 0%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5521.09 万元，支出决算为 8,655.97 万元，完成年初预算的 156.78%，主要原因一是人员增加后相应各项支出增加，二是增加了上年结转项目的支出，三是调整追加上级资金的项目支出。

其中：

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目并非年初预算而是年中增加调整预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）/科技奖励（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 1.38 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目并非年初预算而是年中增加调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2019 年年初预算为 62.01 万元，2019

年支出决算为 86.96 万元，完成年初预算的 140.23%，决算数大于预算数的主要原因：年中事业单位退休人员增加，支出增加，退休人员福利补贴支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019 年年初预算为 45.4 万元，2019 年支出决算为 64.98 万元，完成年初预算的 143.13%，决算数大于预算数的主要原因：年中行政单位退休人员增加，支出增加，退休人员福利补贴支出增加。

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）。2019 年年初预算为 213.91 万元，2019 年支出决算为 194.82 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因：年中退休人员增加，减少了养老保险金的缴纳。

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）。2019 年年初预算为 83.27 万元，2019 年支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于预算数的主要原因年中调入人员增加，增加了职业年金的缴纳。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 705.48 万元，2019 年支出决算为 799.72 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，行政相应各项支出增加。

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）。2019 年年初预算为 560 万元，2019 年

支出决算为 570.99 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因：增加了上年结转项目的支出和调整追加的项目支出。

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）。2019 年年初预算为 110 万元，2019 年支出决算为 174.68 万元，完成年初预算的 158.8%，决算数大于预算数的主要原因：增加了上年结转项目的支出和调整追加的项目支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。2019 年年初预算为 141.82 万元，2019 年支出决算为 192.1 万元，完成年初预算的 135.45%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，相应各项支出增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2019 年年初预算为 863.64 万元，2019 年支出决算为 1568.08 万元，完成年初预算的 181.57%，决算数大于预算数的主要原因：增加了上年结转项目的支出和调整追加的项目支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。2019 年年初预算为 1318.73 万元，2019 年支出决算为 1347.7 万元，完成年初预算的 102.19%，决算数大于预算数的主要原因：增加了上年结转项目的支出和调整追加的项目支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。2019 年年初预算为 963.51 万元，2019 年支出决算为 1027.44

万元，完成年初预算的 106.63%，决算数大于预算数的主要原因：增加了上年结转项目的支出和调整追加的项目支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2019 年年初预算为 146.1 万元，2019 年支出决算为 145.49 万元，完成年初预算的 99.58%，项目执行完毕。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 2061.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加上级资金的项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 307.22 万元，2019 年支出决算为 315.71 万元，完成年初预算的 102.77%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加和基数调整后，增加了年初机动公积金预算。

农林水支出（类）农业（款）行政支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革，农业农村局经费调拨。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革，发改委经费调拨。

一般公共服务支出（类）发改与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革，发改委项目经费调拨。

#### **（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 3,867.35 万元，其中：

人员经费 3,289.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、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、离退休费、抚恤金、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 578.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；

其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

## （八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 99.26 万元，支出决算为 112.96 万元，完成预算的 113.8%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位开展督察、执法、监测等活动增加，至公务用车购置及运行维护费支出增长。

### 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。

2019 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 10.35 万元，占 9.16%，与 2018 年度相比，减少 12.44 万元，下降 54.58%，主要原因是参加省组团环保工作培训、交流，公务出国人数及费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 86.40 万元，占 76.49%，与 2018 年度相比，增加 36.59 万元，增长 73.46%，主要原因是单位开展督察、执法、监测等活动增加；公务接待费支出决算为 16.21 万元，占 14.35%，与 2018 年度相比，减少 8.99 万元，下降 35.67%，主要原因是用于接待上级及

兄弟省（市、区）的重大政策调研、考察、业务交流等活动的接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员环保工作培训交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 2 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 79.26 万元，支出决算为 86.40 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是单位开展督察、执法、监测等活动增加。

公务用车购置支出 38.51 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 47.89 万元，主要用于下属事业单位开展督察、监察、监测、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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 13 辆。

（3）公务接待费预算数为 20.5 万元，支出决算为 16.21 万元，完成预算的 79.07%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研、考察、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格接待审批程序，严控接待标准和结算要求。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 76 批次，累计 1,246 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 16.21 万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研、考察、业务交流。接待 1,246 人次，76 批次。

### **（九）部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市生态环保部门（单位）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目 34 个，资金 5032.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出项目 0 个，资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“嘉兴市镇（街道）环境空气质量监测与评价服务监理项目”“自动站运维”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 320.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个项目根据年初设定的绩效目标，对照各项绩效评价指标及标准，业务活动开展正常，资金支出符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了良好效果，达到了预期目标。

本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评表）**



市生态环境局部门（单位）在 2019 年度部门决算中反映的嘉兴市污染源在线监控、刷卡排污系统监理及自动站运维项目的绩效自评结果。

嘉兴市污染源在线监控、刷卡排污系统监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 103.88 万元，完成预算的 90.33%。项目绩效目标完成情况：一是规范服务采购方式，选择能力强的监理服务供应商；二是结合有效性审核工作和现场核查工作，对运维公司的运维质量进行了阶段性考评，建立运维考评管理档案，同时做好责任认定、汇总统计和整改跟踪工作。发现的问题及原因：一是设定有效的绩效目标和计分规则，有助于对项目实施情况进行评价，确保绩效评价质量；二是部分指标设置不明确，在产出指标和效益指标设置有待进一步科学化。下一步改进措施：一是绩效目标设定过程中，深入研究具体绩效目标，明确定义各项目标，使制定的绩效目标明确可行。二是根据项目实际情况，结合行业数据，合理确定绩效目标指标值，制定的指标值尽可能与实际值较为接近，符合实际。

## 项目支出绩效自评表

| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标                                 | 年度指标值       | 实际完成值     | 分值 | 自评分 |
|------------|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|----|-----|
| 执行率 90.33% |       |                                      |             |           | 10 | 9   |
| 产出指标       | 数量    | 远程检查数据传输、阀门状态、工况数据是否正常               | >=360 天     | 360 天     | 9  | 9   |
|            |       | 对现场端设施的监督检查、运维公司的监督管理、监控平台的实时监控和数据分析 | >=240 天     | 240 天     | 9  | 9   |
|            | 质量    | 数据合格率                                | 100%        | 100%      | 9  | 9   |
|            | 时效    | 问题发现处理时间                             | <=2 小时      | 2 小时      | 10 | 10  |
|            |       | 实时巡检时间                               | <=2 小时      | 2 小时      | 10 | 10  |
|            | 成本    | 监理项目费用                               | <=115 万     | 95.5 万    | 3  | 3   |
| 效益指标       | 经济效益  | 污染源自动监控站点问题发现率                       | >=50%       | 55.62%    | 8  | 8   |
|            | 社会效益  | 全市污染源自动监控传输有效率（%）                    | >=95%       | 95%       | 8  | 8   |
|            | 生态效益  | 地表水市控断面三类水质占比（%）                     | >=60%       | 63.1%     | 8  | 8   |
|            |       | PM2.5 年均浓度                           | <=35 微克/立方米 | 35 微克/立方米 | 8  | 8   |
|            | 可持续影响 | 长效管理机制健全性                            | 健全          | 100%      | 8  | 8   |
| 满意度指标      | 满意度   |                                      |             |           |    |     |
| 总分 99 分    |       |                                      |             | 评价结论      | 良  |     |

自动站运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.65 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 170.8 万元，执行数为 164.96 万元，完成预算的 96.58%。项目绩效目标完成情况：一是加强合同管理，保证各站点服务合同有效履行；二是通过考核和验收，加强对

服务供应商的监督管理，提升项目实施效果。发现的问题及原因：一是部分绩效目标不明确，在效益指标设置中，部分指标设置不明确，由于该指标表述模糊，实际中很难进行明确评价；二是部分绩效目标指标值不合理，指标值设定过低，与实际期望值有一定差异，不利于项目实施。下一步改进措施：一是绩效目标设定过程中，加强对具体绩效目标的深入研究，明确各绩效目标值的内涵，定义好各目标值，使制定的绩效目标明确可行，经过努力可以完成。二是根据项目实际情况，结合行业数据，合理确定绩效目标指标值，制定的指标值尽可能与实际值较为接近，符合实际情况。

### 项目支出绩效自评表

| 一级指标       | 二级指标 | 三级指标             | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值 | 自评分  |
|------------|------|------------------|---------|--------|----|------|
| 执行率 96.58% |      |                  |         |        | 10 | 9.65 |
| 产出指标       | 数量   | 运维车辆保证（辆）        | ≥3 辆    | 3 辆    | 4  | 4    |
|            |      | 运维人员保证（人）        | ≥6 人    | 7 人    | 4  | 4    |
|            |      | 各站点维护次数          | ≥48 次/年 | 48 次/年 | 4  | 4    |
|            | 质量   | 监测系统故障率（%）       | ≤20%    | 4.2%   | 3  | 3    |
|            |      | 运维人员持证率（%）       | =100%   | 100%   | 4  | 4    |
|            |      | 故障完全排除率（%）       | =100%   | 100%   | 4  | 4    |
|            |      | 有效数据获取率（%）       | ≥90%    | 96.7%  | 4  | 4    |
|            |      | 水站质控比对合格率（%）     | ≥90%    | 100%   | 4  | 4    |
|            | 时效   | 故障响应及时性（小时）      | ≤2 小时   | 2 小时   | 4  | 4    |
|            |      | 监控点故障排除时间（小时）    | ≤48 小时  | 48 小时  | 4  | 4    |
|            |      | 运维总结报告报送频次（次/半年） | ≥1 次/半年 | 1 次/半年 | 3  | 3    |
|            |      | 水站月报上报及时性        | =12 次/年 | 12 次/年 | 4  | 4    |

|          |       |              |        |          |    |    |
|----------|-------|--------------|--------|----------|----|----|
|          | 成本    | 环境监测设备运行维护费  | ≤170万元 | 164.96万元 | 4  | 4  |
| 效益指标     | 经济效益  |              |        |          |    |    |
|          | 社会效益  | 监测点位实时在线率(%) | ≥80%   | 97.2%    | 10 | 9  |
|          |       | 数据发布及时性(%)   | ≥70%   | 100%     | 10 | 10 |
|          | 生态效益  | 生态考核指标达标情况   | 达标     | 100%     | 10 | 10 |
|          | 可持续影响 | 长效管理机制健全性    | 健全     | 100%     | 10 | 10 |
| 满意度指标    | 满意度   |              |        |          |    |    |
| 总分 98.65 |       |              |        |          | 结论 | 优秀 |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。（附部门评价项目绩效评价表）

“嘉兴市镇（街道）环境空气质量监测与评价服务监理项目”绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分96分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为145万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：一是规范服务采购方式，选择能力强的监理服务供应商：根据财政专项资金使用规范，该项目采用公开招标的方式选择第三方监理服务供应商，对供应商在监理服务的专业性、有效性和持续性三个方面予以规定，强化对现场端设施的监督检查，确保数据准确有效，对项目服务商的监

督管理、监测平台的实时监控和数据分析，提高环境管理效率。二是明确考核内容，提高监理服务质量，保证监测数据真实、有效：为明确监理服务的内容，提高工作效率，嘉兴市生态环境局明确规定了对监理服务供应商的考核内容，主要包括信息平台监管和现场监理，再分别予以细化，便于实施。通过审查监理服务供应商提供的监管日报表、周报表、月报表及季度报表，考核监理服务工作和成果是否达到考核的要求，该项目的年度监理考核结果为 98 分，监理服务工作取得了较好成绩，同时保证了监测数据的真实可靠。三是强化财政专项资金支付管理，资金使用取得了较好效果：为规范专项资金使用，该项目实施过程中明确了监理服务费用的付费计算方式：根据每半年的单站考核结果，得分在 95 分及以上的，全额支付半年度服务费用；得分在 95 分至 60 分之间的，按照比例支付 95%-60%的当季服务费用；得分低于 60 分的，不支付当季服务费用。通过规范资金支付计算办法，提高了监理服务方的工作责任心，项目实施期间考核得分未出现低于 95 分的情况，保证了各项监理服务工作的顺利完成，资金的使用取得较好效果。发现的问题及原因：一是部分绩效目标不明确：在产出指标和效益指标设置中，部分指标设置不明确，如产出质量指标中设置了环境异常情况响应率指标，而对于何为“环境异常情况”，目标值并不明确；又如社会效益指标中的“提高环境管理水平”三级指标，也未作明确定义，指标名称较为笼统，不利于绩效目标

的评价。二是部分绩效目标指标值不合理：该项目在产出指标中设置了产出时效二级指标，并同时设置了环境监测设备维修维护响应及时率（%）和监控点维修维护响应时间（小时）二个三级时效指标，其中监控点维修维护响应时间的指标值为≤48小时。而实际监控点维修维护响应时间在2-9小时之间，目标值与实际情况存在较大差异，指标值的设定未能反映实际情况，设置不够合理。下一步改进措施：一是绩效目标设定过程中，加强对具体绩效目标的深入研究，明确定义各项目标，使制定的绩效目标明确可行。二是根据项目实际情况，结合行业数据，合理确定绩效目标指标值，制定的指标值尽可能与实际值较为接近，符合实际。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 分值 | 自评得分 |
|------|------|------------|----|------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性    | 5  | 5    |
|      |      | 立项程序规范性    | 5  | 5    |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性    | 10 | 8    |
|      |      | 绩效目标明确性    | 10 | 8    |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性    | 5  | 5    |
|      |      | 资金分配合理性    | 5  | 5    |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率      | 5  | 5    |
|      |      | 预算执行率      | 5  | 5    |
|      |      | 资金使用合规性    | 5  | 5    |
| 过程   | 组织实施 | 管理制度健全、完善性 | 5  | 5    |
|      |      | 制度执行有效性    | 5  | 5    |

|      |            |                         |     |       |
|------|------------|-------------------------|-----|-------|
|      |            | 组织机构健全性                 | 5   | 5     |
| 产出   | 产出数量       | 监控点维修维护次数<br>(次)        | 3   | 3     |
|      | 产出质量       | 监测系统故障率 (%)             | 3   | 3     |
|      |            | 环境异常情况响应率<br>(%)        | 3   | 3     |
|      | 产出时效       | 环境监测设备维修维<br>护响应及时率 (%) | 3   | 3     |
|      |            | 监控点维修维护响应<br>时间 (小时)    | 3   | 3     |
| 效益   | 社会效益       | 监控点实时在线率<br>(%)         | 4   | 4     |
|      |            | 提高环境管理水平                | 4   | 4     |
|      | 生态效益       | 提升环境空气质量                | 4   | 4     |
|      | 可持续性影<br>响 | 长效管理机制健全性               | 4   | 4     |
|      | 满意度        | 采购单位对第三方运<br>维情况满意度     | 4   | 4     |
| 合计得分 |            |                         | 100 | 96.00 |
| 综合评价 |            |                         | 优   |       |

## (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 366.02 万元，比年初预算数 359.36 增加 6.66 万元，增长 1.85%，主要原因是机构改革人员增加，相应的机关运行费增加。

### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 4,087.18 万元，其中：政府采购货物支出 2,063.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 2,023.93 万元。授予中小企业合同金额 2,569.78 万元，占政府采购支出总额的 62.87%。其中，授予小微企业合同金额 2,310.87 万元，占政府采购支出总额的 56.54%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，市生态环境局本级及所属各单位共有车辆 16 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是监测、监察执法用车。单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学（项）：指政府在垃圾、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。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指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、绿色国民经济核算支出，环境信息系统建设、维护、运行、信心发布及技术支持等方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）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。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他用于污染减排方面的支出。

# 收入支出决算总表

报表编号：公开01表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市生态环境局(汇总)

| 收 入           |                  | 支 出                      |                  |
|---------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 项 目           | 决 算 数            | 项 目                      | 决 算 数            |
| 一、财政拨款收入      | 9,030.65         |                          |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 9,030.65         |                          |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   |                  |                          |                  |
| 二、上级补助收入      |                  |                          |                  |
| 三、事业收入        | 182.54           |                          |                  |
| 四、经营收入        |                  |                          |                  |
| 五、附属单位上缴收入    |                  |                          |                  |
| 六、其他收入        | 96.13            |                          |                  |
|               |                  | 201 一般公共服务支出             | 15.15            |
|               |                  | 20104 发展与改革事务            | 15.00            |
|               |                  | 2010402 一般行政管理事务         | 15.00            |
|               |                  | 20113 商贸事务               | 0.15             |
|               |                  | 2011301 行政运行             | 0.15             |
|               |                  | 206 科学技术支出               | 1.53             |
|               |                  | 20609 科技重大项目             | 0.15             |
|               |                  | 2060901 科技重大专项           | 0.15             |
|               |                  | 20699 其他科学技术支出           | 1.38             |
|               |                  | 2069999 其他科学技术支出         | 1.38             |
|               |                  | 208 社会保障和就业支出            | 435.40           |
|               |                  | 20805 行政事业单位离退休          | 435.40           |
|               |                  | 2080502 事业单位离退休          | 86.96            |
|               |                  | 2080504 未归口管理的行政单位离退休    | 64.98            |
|               |                  | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.82           |
|               |                  | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.65            |
|               |                  | 211 节能环保支出               | 8,157.89         |
|               |                  | 21101 环境保护管理事务           | 1,547.56         |
|               |                  | 2110101 行政运行             | 801.89           |
|               |                  | 2110102 一般行政管理事务         | 570.99           |
|               |                  | 2110199 其他环境保护管理事务支出     | 174.68           |
|               |                  | 21102 环境监测与监察            | 0.50             |
|               |                  | 2110299 其他环境监测与监察支出      | 0.50             |
|               |                  | 21103 污染防治               | 1,794.18         |
|               |                  | 2110304 固体废弃物与化学品        | 192.10           |
|               |                  | 2110399 其他污染防治支出         | 1,602.08         |
|               |                  | 21111 污染减排               | 2,753.71         |
|               |                  | 2111101 生态环境监测与信息        | 1,580.72         |
|               |                  | 2111102 生态环境执法监察         | 1,027.51         |
|               |                  | 2111199 其他污染减排支出         | 145.49           |
|               |                  | 21199 其他节能环保支出           | 2,061.94         |
|               |                  | 2119901 其他节能环保支出         | 2,061.94         |
|               |                  | 213 农林水支出                | 0.03             |
|               |                  | 21301 农业                 | 0.03             |
|               |                  | 2130101 行政运行             | 0.03             |
|               |                  | 221 住房保障支出               | 315.71           |
|               |                  | 22102 住房改革支出             | 315.71           |
|               |                  | 2210201 住房公积金            | 315.71           |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9,309.31</b>  | <b>本年支出合计</b>            | <b>8,925.72</b>  |
|               |                  |                          |                  |
| 用事业基金弥补收支差额   |                  | 结余分配                     | 41.25            |
| 年初结转和结余       | 831.42           | 年末结转和结余                  | 1,173.76         |
| <b>总计</b>     | <b>10,140.73</b> | <b>总计</b>                | <b>10,140.73</b> |

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市生态环境局(汇总)

| 单位名称               | 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  |
|--------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|-------|
| 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
| 合计                 | 9,309.31 | 9,030.65 |        | 182.54 |      |          | 96.13 |
| 嘉兴市生态环境局(本级)       | 3,234.55 | 3,196.61 |        |        |      |          | 37.93 |
| 嘉兴市生态环境保护综合行政执法队   | 1,289.17 | 1,289.16 |        |        |      |          | 0.01  |
| 浙江省嘉兴生态环境监测中心      | 4,073.71 | 3,832.99 |        | 182.54 |      |          | 58.19 |
| 嘉兴市固体废物污染防治中心      | 395.35   | 395.35   |        |        |      |          |       |
| 嘉兴市生态环境应急监控与事故调查中心 | 316.53   | 316.53   |        |        |      |          |       |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市生态环境局(汇总)

| 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  |
|--------------------|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称    |                  |          |          |        |        |      |          |       |
| 类                  | 款       | 项                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
|                    |         | 合计               | 9,309.31 | 9,030.65 |        | 182.54 |      |          | 96.13 |
|                    |         | 一般公共服务支出         | 32.38    |          |        |        |      |          |       |
|                    | 20104   | 发展与改革事务          | 15.00    | 15.00    |        |        |      |          |       |
|                    | 2010402 | 一般行政管理事务         | 15.00    | 15.00    |        |        |      |          |       |
|                    | 20113   | 商贸事务             | 17.38    |          |        |        |      |          |       |
|                    | 2011301 | 行政运行             | 17.38    |          |        |        |      |          |       |
|                    | 206     | 科学技术支出           | 1.53     | 1.53     |        |        |      |          |       |
|                    | 20609   | 科技重大项目           | 0.15     | 0.15     |        |        |      |          |       |
|                    | 2060901 | 科技重大专项           | 0.15     | 0.15     |        |        |      |          |       |
|                    | 20699   | 其他科学技术支出         | 1.38     | 1.38     |        |        |      |          |       |
|                    | 2069999 | 其他科学技术支出         | 1.38     | 1.38     |        |        |      |          |       |
|                    | 208     | 社会保障和就业支出        | 431.50   | 431.50   |        |        |      |          |       |
|                    | 20805   | 行政事业单位离退休        | 431.50   | 431.50   |        |        |      |          |       |
|                    | 2080502 | 事业单位离退休          | 85.92    | 85.92    |        |        |      |          |       |
|                    | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 62.12    | 62.12    |        |        |      |          |       |
|                    | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.82   | 194.82   |        |        |      |          |       |
|                    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.65    | 88.65    |        |        |      |          |       |
|                    | 211     | 节能环保支出           | 8,495.49 | 8,216.83 |        | 182.54 |      |          | 96.13 |
|                    | 21101   | 环境保护管理事务         | 1,546.07 | 1,542.16 |        |        |      |          | 3.91  |
|                    | 2110101 | 行政运行             | 780.31   | 776.39   |        |        |      |          | 3.91  |
|                    | 2110102 | 一般行政管理事务         | 591.08   | 591.08   |        |        |      |          |       |
|                    | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 174.68   | 174.68   |        |        |      |          |       |
|                    | 21103   | 污染防治             | 1,817.77 | 1,783.75 |        |        |      |          | 34.02 |
|                    | 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 219.08   | 219.08   |        |        |      |          |       |
|                    | 2110399 | 其他污染防治支出         | 1,598.69 | 1,564.67 |        |        |      |          | 34.02 |
|                    | 21111   | 污染减排             | 2,995.99 | 2,755.26 |        | 182.54 |      |          | 58.19 |
|                    | 2111101 | 生态环境监测与信息        | 1,767.04 | 1,526.31 |        | 182.54 |      |          | 58.19 |
|                    | 2111102 | 生态环境执法监察         | 1,083.47 | 1,083.46 |        |        |      |          | 0.01  |
|                    | 2111199 | 其他污染减排支出         | 145.49   | 145.49   |        |        |      |          |       |
|                    | 21199   | 其他节能环保支出         | 2,135.66 | 2,135.66 |        |        |      |          |       |
|                    | 2119901 | 其他节能环保支出         | 2,135.66 | 2,135.66 |        |        |      |          |       |
|                    | 213     | 农林水支出            | 32.69    | 32.69    |        |        |      |          |       |
|                    | 21301   | 农业               | 32.69    | 32.69    |        |        |      |          |       |
|                    | 2130101 | 行政运行             | 32.69    | 32.69    |        |        |      |          |       |
|                    | 221     | 住房保障支出           | 315.71   | 315.71   |        |        |      |          |       |
|                    | 22102   | 住房改革支出           | 315.71   | 315.71   |        |        |      |          |       |
|                    | 2210201 | 住房公积金            | 315.71   | 315.71   |        |        |      |          |       |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市生态环境局(汇总)

| 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 |
|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 | 8,925.72 | 3,869.68 | 5,056.04 |        |      |           |
| 嘉兴市生态环境局(本级)       | 3,136.53 | 985.87   | 2,150.66 |        |      |           |
| 嘉兴市生态环境保护综合行政执法队   | 1,235.71 | 1,038.10 | 197.61   |        |      |           |
| 浙江省嘉兴生态环境监测中心      | 3,902.61 | 1,404.61 | 2,498.00 |        |      |           |
| 嘉兴市固体废物污染防治中心      | 368.37   | 225.52   | 142.85   |        |      |           |
| 嘉兴市生态环境应急监控与事故调查中心 | 282.50   | 215.57   | 66.94    |        |      |           |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市生态环境局(汇总)

| 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 |
|--------------------|------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |          |          |          |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|                    |      | 合计               | 8,925.72 | 3,869.68 | 5,056.04 |        |      |           |
| 201                |      | 一般公共服务支出         | 15.15    | 0.15     | 15.00    |        |      |           |
| 20104              |      | 发展与改革事务          | 15.00    |          | 15.00    |        |      |           |
| 2010402            |      | 一般行政管理事务         | 15.00    |          | 15.00    |        |      |           |
| 20113              |      | 商贸事务             | 0.15     | 0.15     |          |        |      |           |
| 2011301            |      | 行政运行             | 0.15     | 0.15     |          |        |      |           |
| 206                |      | 科学技术支出           | 1.53     |          | 1.53     |        |      |           |
| 20609              |      | 科技重大项目           | 0.15     |          | 0.15     |        |      |           |
| 2060901            |      | 科技重大专项           | 0.15     |          | 0.15     |        |      |           |
| 20699              |      | 其他科学技术支出         | 1.38     |          | 1.38     |        |      |           |
| 2069999            |      | 其他科学技术支出         | 1.38     |          | 1.38     |        |      |           |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 435.40   | 435.40   |          |        |      |           |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休        | 435.40   | 435.40   |          |        |      |           |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 86.96    | 86.96    |          |        |      |           |
| 2080504            |      | 未归口管理的行政单位离退休    | 64.98    | 64.98    |          |        |      |           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.82   | 194.82   |          |        |      |           |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.65    | 88.65    |          |        |      |           |
| 211                |      | 节能环保支出           | 8,157.89 | 3,118.38 | 5,039.51 |        |      |           |
| 21101              |      | 环境保护管理事务         | 1,547.56 | 801.89   | 745.67   |        |      |           |
| 2110101            |      | 行政运行             | 801.89   | 801.89   |          |        |      |           |
| 2110102            |      | 一般行政管理事务         | 570.99   |          | 570.99   |        |      |           |
| 2110199            |      | 其他环境保护管理事务支出     | 174.68   |          | 174.68   |        |      |           |
| 21102              |      | 环境监测与监察          | 0.50     |          | 0.50     |        |      |           |
| 2110299            |      | 其他环境监测与监察支出      | 0.50     |          | 0.50     |        |      |           |
| 21103              |      | 污染防治             | 1,794.18 | 183.68   | 1,610.50 |        |      |           |
| 2110304            |      | 固体废弃物与化学品        | 192.10   | 183.68   | 8.42     |        |      |           |
| 2110399            |      | 其他污染防治支出         | 1,602.08 |          | 1,602.08 |        |      |           |
| 21111              |      | 污染减排             | 2,753.71 | 2,132.81 | 620.90   |        |      |           |
| 2111101            |      | 生态环境监测与信息        | 1,580.72 | 1,287.03 | 293.69   |        |      |           |
| 2111102            |      | 生态环境执法监察         | 1,027.51 | 845.78   | 181.73   |        |      |           |
| 2111199            |      | 其他污染减排支出         | 145.49   |          | 145.49   |        |      |           |
| 21199              |      | 其他节能环保支出         | 2,061.94 |          | 2,061.94 |        |      |           |
| 2119901            |      | 其他节能环保支出         | 2,061.94 |          | 2,061.94 |        |      |           |
| 213                |      | 农林水支出            | 0.03     | 0.03     |          |        |      |           |
| 21301              |      | 农业               | 0.03     | 0.03     |          |        |      |           |
| 2130101            |      | 行政运行             | 0.03     | 0.03     |          |        |      |           |
| 221                |      | 住房保障支出           | 315.71   | 315.71   |          |        |      |           |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 315.71   | 315.71   |          |        |      |           |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 315.71   | 315.71   |          |        |      |           |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市生态环境分局(汇总)

| 收 入           |                 | 支 出 (按支出功能分类)            |                 |                     |                       |
|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 项 目           | 决 算 数           | 项 目                      | 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                     |
| 二、一般公共预算财政拨款  | 9,030.65        |                          |                 |                     |                       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                 |                          |                 |                     |                       |
|               |                 | 201 一般公共服务支出             | 15.15           | 15.15               |                       |
|               |                 | 20104 发展与改革事务            | 15.00           | 15.00               |                       |
|               |                 | 2010402 一般行政管理事务         | 15.00           | 15.00               |                       |
|               |                 | 20113 商贸事务               | 0.15            | 0.15                |                       |
|               |                 | 2011301 行政运行             | 0.15            | 0.15                |                       |
|               |                 | 206 科学技术支出               | 1.53            | 1.53                |                       |
|               |                 | 20609 科技重大专项             | 0.15            | 0.15                |                       |
|               |                 | 2060901 科技重大专项           | 0.15            | 0.15                |                       |
|               |                 | 20699 其他科学技术支出           | 1.38            | 1.38                |                       |
|               |                 | 2069999 其他科学技术支出         | 1.38            | 1.38                |                       |
|               |                 | 208 社会保障和就业支出            | 435.40          | 435.40              |                       |
|               |                 | 20805 行政事业单位离退休          | 435.40          | 435.40              |                       |
|               |                 | 2080502 事业单位离退休          | 86.96           | 86.96               |                       |
|               |                 | 2080504 未归口管理的行政单位离退休    | 64.98           | 64.98               |                       |
|               |                 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.82          | 194.82              |                       |
|               |                 | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.65           | 88.65               |                       |
|               |                 | 211 节能环保支出               | 7,888.14        | 7,888.14            |                       |
|               |                 | 21101 环境保护管理事务           | 1,545.39        | 1,545.39            |                       |
|               |                 | 2110101 行政运行             | 799.72          | 799.72              |                       |
|               |                 | 2110102 一般行政管理事务         | 570.99          | 570.99              |                       |
|               |                 | 2110199 其他环境保护管理事务支出     | 174.68          | 174.68              |                       |
|               |                 | 21103 污染防治               | 1,760.18        | 1,760.18            |                       |
|               |                 | 2110304 固体废物与化学品         | 192.10          | 192.10              |                       |
|               |                 | 2110399 其他污染防治支出         | 1,568.08        | 1,568.08            |                       |
|               |                 | 21111 污染减排               | 2,520.63        | 2,520.63            |                       |
|               |                 | 2111101 生态环境监测与信息        | 1,347.70        | 1,347.70            |                       |
|               |                 | 2111102 生态环境执法监察         | 1,027.44        | 1,027.44            |                       |
|               |                 | 2111199 其他污染减排支出         | 145.49          | 145.49              |                       |
|               |                 | 21199 其他节能环保支出           | 2,061.94        | 2,061.94            |                       |
|               |                 | 2119901 其他节能环保支出         | 2,061.94        | 2,061.94            |                       |
|               |                 | 213 农林水支出                | 0.03            | 0.03                |                       |
|               |                 | 21301 农业                 | 0.03            | 0.03                |                       |
|               |                 | 2130101 行政运行             | 0.03            | 0.03                |                       |
|               |                 | 221 住房保障支出               | 315.71          | 315.71              |                       |
|               |                 | 22102 住房改革支出             | 315.71          | 315.71              |                       |
|               |                 | 2210201 住房公积金            | 315.71          | 315.71              |                       |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9,030.65</b> | <b>本年支出合计</b>            | <b>8,655.97</b> | <b>8,655.97</b>     |                       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 659.54          | 年末财政拨款结转和结余              | 1,034.21        | 1,034.21            |                       |
| 一般公共预算财政拨款    | 659.54          |                          |                 |                     |                       |
| 政府性基金预算财政拨款   |                 |                          |                 |                     |                       |
| <b>总计</b>     | <b>9,690.18</b> | <b>总计</b>                | <b>9,690.18</b> | <b>9,690.18</b>     |                       |

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入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市生态环境局(汇总)

| 项          |   |   | 目                | 本年支出 |          |          |          |
|------------|---|---|------------------|------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计   | 基本支出     | 项目支出     |          |
| 类          | 款 | 项 | 栏                | 次    | 1        | 2        | 3        |
|            |   |   | 合计               |      | 8,655.97 | 3,867.35 | 4,788.63 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |      | 15.15    | 0.15     | 15.00    |
| 20104      |   |   | 发展与改革事务          |      | 15.00    |          | 15.00    |
| 2010402    |   |   | 一般行政管理事务         |      | 15.00    |          | 15.00    |
| 20113      |   |   | 商贸事务             |      | 0.15     | 0.15     |          |
| 2011301    |   |   | 行政运行             |      | 0.15     | 0.15     |          |
| 206        |   |   | 科学技术支出           |      | 1.53     |          | 1.53     |
| 20609      |   |   | 科技重大项目           |      | 0.15     |          | 0.15     |
| 2060901    |   |   | 科技重大专项           |      | 0.15     |          | 0.15     |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         |      | 1.38     |          | 1.38     |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         |      | 1.38     |          | 1.38     |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 435.40   | 435.40   |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        |      | 435.40   | 435.40   |          |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |      | 86.96    | 86.96    |          |
| 2080504    |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    |      | 64.98    | 64.98    |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 194.82   | 194.82   |          |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 88.65    | 88.65    |          |
| 211        |   |   | 节能环保支出           |      | 7,888.14 | 3,116.05 | 4,772.09 |
| 21101      |   |   | 环境保护管理事务         |      | 1,545.39 | 799.72   | 745.67   |
| 2110101    |   |   | 行政运行             |      | 799.72   | 799.72   |          |
| 2110102    |   |   | 一般行政管理事务         |      | 570.99   |          | 570.99   |
| 2110199    |   |   | 其他环境保护管理事务支出     |      | 174.68   |          | 174.68   |
| 21103      |   |   | 污染防治             |      | 1,760.18 | 183.68   | 1,576.50 |
| 2110304    |   |   | 固体废弃物与化学品        |      | 192.10   | 183.68   | 8.42     |
| 2110399    |   |   | 其他污染防治支出         |      | 1,568.08 |          | 1,568.08 |
| 21111      |   |   | 污染减排             |      | 2,520.63 | 2,132.64 | 387.99   |
| 2111101    |   |   | 生态环境监测与信息        |      | 1,347.70 | 1,286.93 | 60.77    |
| 2111102    |   |   | 生态环境执法监察         |      | 1,027.44 | 845.71   | 181.73   |
| 2111199    |   |   | 其他污染减排支出         |      | 145.49   |          | 145.49   |
| 21199      |   |   | 其他节能环保支出         |      | 2,061.94 |          | 2,061.94 |
| 2119901    |   |   | 其他节能环保支出         |      | 2,061.94 |          | 2,061.94 |
| 213        |   |   | 农林水支出            |      | 0.03     | 0.03     |          |
| 21301      |   |   | 农业               |      | 0.03     | 0.03     |          |
| 2130101    |   |   | 行政运行             |      | 0.03     | 0.03     |          |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |      | 315.71   | 315.71   |          |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |      | 315.71   | 315.71   |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |      | 315.71   | 315.71   |          |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市生态环境局(汇总)

| 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         | 3,134.41        | 302           | 商品和服务支出     | 576.66 | 30908         | 物资储备               | —    |
| 30101         | 基本工资           | 459.95          | 30201         | 办公费         | 42.43  | 30913         | 公务用车购置             | —    |
| 30102         | 津贴补贴           | 377.41          | 30202         | 印刷费         | 11.46  | 30919         | 其他交通工具购置           | —    |
| 30103         | 奖金             | 678.00          | 30203         | 咨询费         | —      | 30921         | 文物和陈列品购置           | —    |
| 30106         | 伙食补助费          | —               | 30204         | 手续费         | —      | 30922         | 无形资产购置             | —    |
| 30107         | 绩效工资           | 693.41          | 30205         | 水费          | 1.09   | 30999         | 其他基本建设支出           | —    |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.82          | 30206         | 电费          | 18.75  | 310           | 资本性支出              | 1.59 |
| 30109         | 职业年金缴费         | 88.65           | 30207         | 邮电费         | 18.76  | 31001         | 房屋建筑物购建            | —    |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 42.30           | 30208         | 取暖费         | —      | 31002         | 办公设备购置             | —    |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 29.78           | 30209         | 物业管理费       | 74.72  | 31003         | 专用设备购置             | —    |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 35.16           | 30211         | 差旅费         | 29.04  | 31005         | 基础设施建设             | —    |
| 30113         | 住房公积金          | 315.71          | 30212         | 因公出国(境)费用   | —      | 31006         | 大型修缮               | —    |
| 30114         | 医疗费            | —               | 30213         | 维修(护)费      | 11.66  | 31007         | 信息网络及软件购置更新        | —    |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 219.21          | 30214         | 租赁费         | —      | 31008         | 物资储备               | —    |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 154.68          | 30215         | 会议费         | 1.40   | 31009         | 土地补偿               | —    |
| 30301         | 离休费            | 14.08           | 30216         | 培训费         | 4.09   | 31010         | 安置补助               | —    |
| 30302         | 退休费            | 128.43          | 30217         | 公务接待费       | 10.25  | 31011         | 地上附着物和青苗补偿         | —    |
| 30303         | 退职(役)费         | —               | 30218         | 专用材料费       | 4.44   | 31012         | 拆迁补偿               | —    |
| 30304         | 抚恤金            | 4.06            | 30224         | 被装购置费       | —      | 31013         | 公务用车购置             | 1.59 |
| 30305         | 生活补助           | —               | 30225         | 专用燃料费       | —      | 31019         | 其他交通工具购置           | —    |
| 30306         | 救济费            | —               | 30226         | 劳务费         | 98.87  | 31021         | 文物和陈列品购置           | —    |
| 30307         | 医疗费补助          | 7.87            | 30227         | 委托业务费       | 3.86   | 31022         | 无形资产购置             | —    |
| 30308         | 助学金            | —               | 30228         | 工会经费        | 29.13  | 31099         | 其他资本性支出            | —    |
| 30309         | 奖励金            | 0.06            | 30229         | 福利费         | 91.29  | 311           | 对企业补助(基本建设)        | —    |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | —               | 30231         | 公务用车运行维护费   | 46.03  | 31101         | 资本金注入              | —    |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.18            | 30239         | 其他交通费用      | 56.77  | 31199         | 其他对企业补助            | —    |
|               |                |                 | 30240         | 税金及附加费用     | —      | 312           | 对企业补助              | —    |
|               |                |                 | 30299         | 其他商品和服务支出   | 22.64  | 31201         | 资本金注入              | —    |
|               |                |                 | 307           | 债务利息及费用支出   | —      | 31203         | 政府投资基金股权投资         | —    |
|               |                |                 | 30701         | 国内债务付息      | —      | 31204         | 费用补贴               | —    |
|               |                |                 | 30702         | 国外债务付息      | —      | 31205         | 利息补贴               | —    |
|               |                |                 | 30703         | 国内债务发行费用    | —      | 31299         | 其他对企业补助            | —    |
|               |                |                 | 30704         | 国外债务发行费用    | —      | 313           | 对社会保障基金补助          | —    |
|               |                |                 | 309           | 资本性支出(基本建设) | —      | 31302         | 对社会保险基金补助          | —    |
|               |                |                 | 30901         | 房屋建筑物购建     | —      | 31303         | 补充全国社会保障基金         | —    |
|               |                |                 | 30902         | 办公设备购置      | —      | 399           | 其他支出               | —    |
|               |                |                 | 30903         | 专用设备购置      | —      | 39906         | 赠与                 | —    |
|               |                |                 | 30905         | 基础设施建设      | —      | 39907         | 国家赔偿费用支出           | —    |
|               |                |                 | 30906         | 大型修缮        | —      | 39908         | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | —    |
|               |                |                 | 30907         | 信息网络及软件购置更新 | —      | 39999         | 其他支出               | —    |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>3,289.09</b> | <b>公用经费合计</b> |             |        | <b>578.25</b> |                    |      |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市生态环境局(汇总)

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

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
本部门五相关政府性基金数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：嘉兴市生态环境局(汇总)

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数    | 决算数    |
|-----------------|--------|--------|
| “三公”经费支出        | 110.11 | 112.96 |
| 1. 因公出国（境）费     | 10.35  | 10.35  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 79.26  | 86.40  |
| (1) 公务用车购置费     | 35.50  | 38.51  |
| (2) 公务用车运行维护费   | 43.76  | 47.89  |
| 3. 公务接待费        | 20.50  | 16.21  |

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。