

# 绍兴市生态环境局越城分局(本级)2021 年 度单位决算公开报告

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(20)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 承担建立健全生态环境有关制度工作。会同有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划，起草有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

2. 承担生态环境问题的统筹协调和监督管理工作。牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，承担全区突发生态环境事件的应急、预警工作，落实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，承担全区重点区域、流域等生态环境保护工作。

3. 承担监督管理减排目标的落实工作。根据国家、省、市和区核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。承担应对气候变化和温室气体减排的组织实施工作。

4. 承担环境污染防治的监督管理工作。制定全区大气、水、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，组织实施城乡生

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

5. 承担生态保护修复的实施和监督工作。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。监督实施全区各类自然保护地生态环境监管制度并开展执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督实施农村生态环境保护，组织开展生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6. 承担辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。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。承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

7. 承担生态环境准入的监督管理工作。受区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、市和区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。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

8. 承担生态环境监测工作。组织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，组织实施生态环境执法监测、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，发布全区环境状况公报和重大生态环境信息。承担全区生态环境信息化工作。承担国家生态监测网等相关工作。

9. 配合生态环境保护督察。贯彻落实生态环境保护督察制度，配合上级开展生态环境保护督察工作。

10. 承担生态环境监督执法工作。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。配合做好全区生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11. 开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。

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

13. 承担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. 完成区委、区政府及上级生态环境部门交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、环境管理科、环境影响评价和排放管理科、政策法规和生态保护科。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2,920.12 万元，支出总计 2,920.12 万元，与 2020 年度相比，各减少 1502 万元，下降 33.97%。主要原因是：部分项目经费压减收入减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,688.07 万元；包括财政拨款收入 2,144.71 万元（其中，一般公共预算 2,144.71 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 79.79%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 543.36 万元，占收入合计 20.21%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,756.46 万元，其中基本支出 129.22 万元，占 4.69%；项目支出 2,627.25 万元，占 95.31%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2,144.71 万元，支出总计 2,144.71 万元，与 2020 年相比，各减少 1,350.75 万元，下降 38.64%。主要原因是部分项目经费压减收入减少；财政拨款支出年初预算数 963.15 万元，完成年初预算的 222.68%，主要原因是临时新增的业务工作较多，年中追加项目经费。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,144.71 万元，占本年支出合计的 77.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,350.75 万元，下降 38.64%。主要原因是：部分项目经费压减收入减少。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,144.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.87 万元，占

0.41%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 2,122.88 万元，占 98.98%；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%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.96 万元，占 0.60%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.15 万元，支出决算为 2,144.71 万元，完成年初预算的 222.68%，主要原因是临时新增的业务工作较多，年中追加项目经费。其中：

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）。2021 年年初预算为 5.55 万元，2021 年支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数的主要原因为 7 月新增人员 1 名。

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）。2021年年初预算为2.78万元，2021年支出决算为2.96万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于预算数的主要原因是7月新增人员1名。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为69.50万元，2021年支出决算为107.38万元，完成年初预算的154.5%，决算数大于预算数的主要原因为临时追加的考核奖和年休补贴等。

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）。2021年年初预算为75.57万元，2021年支出决算为64.06万元，完成年初预算的84.77%，决算数小于预算数的主要原因为部分项目尾款需结转至明年执行，本年度实际执行资金减少。。

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）。2021年年初预算为133.1万元，2021年支出决算为122.14万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因为经公开招标费用低价中标，费用有所节约。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。2021年年初预算为19万元，2021



年支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因为预算安排合理。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2021 年年初预算为 43 万元，2021 年支出决算为 1146.66 万元，完成年初预算的 2666.65%，决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金以及临时追加的中央和省级资金较多。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2021 年年初预算为 58 万元，2021 年支出决算为 96.89 万元，完成年初预算的 167.05%，决算数大于预算数的主要原因为省级资金追加。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。2021 年年初预算为 58.1 万元，2021 年支出决算为 83.10 万元，完成年初预算的 143.03%，决算数大于预算数的主要原因为中心结余资金划转及省级资金追加。

节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。2021 年年初预算为 85.88 万元，2021 年支出决算为 67.16 万元，完成年初预算的 78.20%，决算数小于预算数的主要原因为编制土壤污染防治十四五规划项目尾款未到付款时间。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2021 年年初预算为 36.1 万元，2021 年支出决

算为 56.85 万元，完成年初预算的 157.48%，决算数大于预算数的主要原因为省级资金追加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2021 年年初预算为 109.71 万元，2021 年支出决算为 106.91 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因是经公开招标项目费用低于预估，经费有所节约。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。2021 年年初预算为 241.91 万元，2021 年支出决算为 222.09 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因为经公开招标监测费用低价中标，费用有所节约。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。2021 年年初预算为 13.7 万元，2021 年支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，应急性执法检查事项减少。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因为根据实际工作开展，追加了相关指标。

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）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支

出决算为 18.9 万元，决算数大于预算数的主要原因为实际工作需要预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 11.25 万元，2021 年支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 113.78%，决算数大于预算数的主要原因是 7 月新增人员 1 名，公积金费用增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时追加的一次性住房补贴兑现资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.22 万元，其中：

人员经费 116.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.91 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 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%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 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%；抗疫特别国债安排（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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于等于预算数的主要原因是预算安排合理。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于

预算数的主要原因是预算安排合理。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 11.31 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 114.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比 2020 年度增加 1.01 万元，增长 8.49%，主要原因是公用经费人均定额标准提高，办公运行成本增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,132.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 1,125.81 万元。授予中小企业合同金额 1,132.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市生态环境局越城分局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市生态环境局越城分局（本级）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 16 个，共涉及资金 2395.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。



组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市生态环境局越城分局（本级）在 2021 年度单位决算中反映“越城区温室气体清单编制”及“环境监测与信息”项目绩效自评结果。

越城区温室气体清单编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请第三方环境专家技术团队为我区温室气体清单编制提供技术支撑；二是完成区级温室气体清单编制工作，上传省级系统平台。发现的问题及原因：暂无明显问题。下一步改进措施：统筹加强对技术单位的考核。

### 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称	越城区温室气体清单编制					
主管部门	绍兴市生态环境局越城分局	实施单位	绍兴市生态环境局越城分局（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19	19	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	19	19					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年8月前完成招投标，年底前完成温室气体清单编制并上传省系统平台。				聘请第三方环境专家技术团队为我区温室气体清单编制提供技术支撑，完成区级温室气体清单编制工作，上传省级系统平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	报告完整性	编制完成总报告和五大领域分报告	完成编制总报告和五大领域分报告	20	20		
		质量指标	报告规范性	报告数据全面合理，通过省级审核	通过省级审核	20	20		
		时效指标	完成及时性	约定时间内完成	约定时间内完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强生态环境监管能力	有所提升	逐步提升	10	10		
		生态效益指标	改善环境质量	有所提升	逐步提升	10	10		
		可持续影响指标	推动生态环境工作持续开展	有所提升	逐步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	有所提升	逐步提升	10	10		
	总分						100	100	
	自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，		

		80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。	
项目负责人(签字)：	王萍	分管领导(签字)：	李成

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

环境监测与信息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分，自评结论为“有优秀”。项目全年预算数为 224.42 万元，执行数为 222.09 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成市级考核断面的监测和村居、乡镇断面水质监测；二是完成镜江桥等 9 个监测站运行的水电费等支付工作。发现的问题及原因：本年资金执行率欠缺。下一步改进措施：进一步提高预算安排精度，提高财政资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称	环境监测与信息					
主管部门	绍兴市生态环境局越城分局	实施单位	绍兴市生态环境局越城分局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	224.4216	222.0902	10	98.96%	9.9
	其中：当年财政拨款	224.4216	222.0902			
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总	预期目标		实际完成情况			

体目标		通过开展水环境质量每月定期监测、水质监测站运行管理、水质数据通报（告知）等工作，加强对水环境现状的管理，掌握水环境变化趋势，督促相关单位对问题水质断面进行整改，确保完成年度考核目标，并为区域水环境质量的进一步改善提供决策参考，开展重点企业监督性监测，督促企业加强环保管理，确保水气污染物达标排放，推动区域生态环境工作持续开展。			已完成市级考核断面的监测和村居、乡镇断面水质监测，已完成镜江桥等9个监测站运行的水电费等支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目完整性	完成合同约定的监测（送样）数量	已完成合同约定的监测（送样）数量	20	20		
			项目完成质量	达到合同约定的质控要求	已达到合同约定的质控要求	10	10		
		时效指标	项目完成时效性	合同约定的时间内完成环境监测	已在合同约定的时间内完成环境监测	10	10		
			项目完成时效性	定期对监测结果出具监测报告，分类别进行评价及通报（告知）	定期出具监测报告，并分类别进行评价及通报（告知）	10	10		
		效益指标	社会效益指标	加强生态环境监管能力	有所提升	有所提升	10	10	
			生态效益指标	改善环境质量	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响指标		推动生态环境工作持续开展	有所提升	有所提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	满意	满意	10	10		



5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 节能环保（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。

20. 节能环保（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。

21. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）指生态环境部门经法律法规设定和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、危险废物经营许可证等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

22. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）指应对气候变化管理事务方面的支出。

23. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）指政府在排水、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。



25. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（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。

26. 节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）指政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

27. 节能环保（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。

28. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

29. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

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

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

31. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

32. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指其他用于节能环保方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。