

2021 年度 台州市生态环境局温 岭分局部门决算



单位负责人签章: ¹² [Redacted]

经办人签章: 江 [Redacted]

2022 年 9 月

台州市生态环境局温岭分局

2021 年度部门决算目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	5
二、2021 年度部门决算公开表	5
三、2021 年度部门决算情况说明	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(二) 收入决算情况说明	4
(三) 支出决算情况说明	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
(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	11
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
(十) 机关运行经费支出说明	13
(十一) 政府采购支出说明	13
(十二) 国有资产占有情况说明	14
(十三) 预算绩效情况说明	14
四、名词解释	20

一、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温岭市生态环境政策、规划。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。

2. 负责温岭市生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责温岭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，协调解决生态环境污染纠纷，统筹协调温岭市生态环境保护工作。牵头做好生态环境保护督察相关工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。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，监督实施排污许可证制度，监督落实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温室气体减排的组织协调工作。

4. 负责环境污染防治的监督管理。制定温岭市大气、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。组织制定温岭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。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生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。

7. 负责生态环境准入的监督管理。受温岭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。拟订并组织实施温岭市生态环境准入清单。

8. 负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度，监督实施生态环境监测规范及相关标准。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，统一发布温岭市环境状况公报和重大生态环境信息。负责温岭市生态环境信息化工作，承担国家和省市生态环境监测网相关工作。

9. 负责生态环境监督执法。组织开展温岭市生态环境保护执

法检查活动。查处生态环境违法问题。承担温岭市生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

10. 开展生态环境科技工作，组织生态环境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，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

11. 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。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12. 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。

13. 完成上级交办的其他任务。

14. 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。牵头协调美丽温岭建设，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，积极建推进生态环境保

护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市生态环境局温岭分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算 2 个（温岭市生态环境保护综合行政执法队（参公）、温岭市环境监测站）。

纳入台州市生态环境局温岭分局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有以部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7407.45 万元，支出总计 7407.45 万元，与 2020 年度相比，各增加 75.77 万元，增长 1.02%。主要原因是：追加温岭市受污染耕地源解析、泽国镇工业集聚区地下水调查及管控方案、温岭市土壤重点单位土壤（地下水）监测方案及年度监测等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,407.45 万元；包括财政拨款收入 6,587.14 万元（其中，一般公共预算 6,587.14 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 88.93%；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 820.31 万元，占收入合计 11.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,407.45 万元，其中基本支出 2,439.28 万元，占 32.93%；项目支出 4,968.17 万元，占 67.07%；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 6,587.14 万元，支出总计 6,587.14 万元，与 2020 年相比，各增加 454.34 万元，增长 7.41%。主要原因是增加；土壤污染状况委托第三方评估、水气环境监测服务、固体废物规范化管理、无废城市创建、金清大港生态缓冲带等；财政拨款支出年初预算数 6499.78 万元，完成年初预算的 101.34%，主要原因是年中追加燃气锅炉低氮改造经。

（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 6,587.14 万元，占本年支出合计的 88.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 454.34 万元，增长 7.41%。主要原因是增加；土壤污染状况委托第三方评估、水气环境监测服务、固体废物规范化管理、无废城市创建、金清大港生态缓冲带等。

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 6,587.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.35 万元，占 0.49%；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 196.24 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 6,346.66 万元，占 96.35%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 11.89 万元，占 0.18%；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 0 万元，占 0%；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 6499.78 万元，支出决算为 6587.14 万元，完成年初预算的 101.34%，主要原因是年中追加燃气锅炉低氮改造经，其中：

一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

32.35 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加派驻人员基层补贴、车辆购置经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）一机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 132.16 万元，支出决算为 130.83 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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）。年初预算为 66.08 万元，支出决算为 65.41 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 1110.04 万元，支出决算为 1101.68 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 914.51 万元，支出决算为 913.74 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主

要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 1092.68 万元，支出决算为 828.52 万元，完成年初预算的 85.82%，决算数小于预算数的主要原因：土壤污染状况调查报告委托第三方技术评估，由于招标延迟，项目只实施半年，按实结算，导致实际支出费用比预算相比偏少。水、大气污染防治，污染减排运维及核算项目，年初安排预算用省补资金置换，还有部分项目受合同支付条件限制无法支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 48.2 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因：年中追加燃气锅炉低氮改造经。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算 51 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数小于预算数的主要原因：信息化运行费用维修费用较少。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 1241 万元，支出决算为 1240.99 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为 256 万元，支出决算为 255.51 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的

计划安排，支出略有压减。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为 386 万元，支出决算为 335.42 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因：监测站采购项目中标价格降低和合同支付条款受到限制。

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）。年初预算为 1235.32 万元，支出决算为 1564.34 万元，完成年初预算的 126.63%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加考核奖、年休假公积金、生态环境数字智治改革等各项经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入追加工资福利支出。

（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 2,439.28 万元，其中：

人员经费 2,045.12 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

公用经费 394.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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说明

本部门 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 83.07 万元，支出决算为 58.93 万元，完成预算的 70.94%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是提倡节约开支，降低机关运行成本，减少公务接待费和公车运行费用。

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 年相比，增加 0，增长百分比无法计算，主要原因是无出境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 54.6 万元，占 92.66%，与 2020 年度相比，减少 0.94 万元，下降 1.7%，主要原因是严控车辆使用；公务接待费支出决算为 4.33 万元，占 7.34%，与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，主要原因是接待任务基本不变。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 元，支出决算为 0 元。完成预算的百分比无法计算，主要没有用于机关及下属预算单位人员的因公考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。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 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 70.61 万元，支出决算为 54.60 万元，完成预算的 77.32%。决算数小于预算数的主要原因是用车次数减少，整体车辆运行费用有所下降。

公务用车购置预算数为 32.35 万元，支出决算为 32.35 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严格按预算计划安排执行。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 38.26 万元，支出 22.25 万元，

完成预算的 58.15%。决算数小于预算数的主要原因是用车次数减少，整体车辆运行费用有所下降。主要用于环保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；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 10 辆。

（3）公务接待费预算数为 12.46 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 3.47%。国内公务接待 35 批次，累计 221 人次。主要用于检查指导、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人数比上年减少，公务接待费用相应有所下降。

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.33 万元，主要用于检查指导、学习交流等支出。接待 35 批次，累计 221 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 363.87 万元，支出决算为 394.16 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加车辆费用。比 2020 年度增加 61.47 万元，增长 16.87%，主要原因是人员工会疗养等经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,268.41 万元，其中：政府采购货物支出 394.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 874.22 万元。授予中小企业合同金额 1,044.41 万元，

占政府采购支出总额的 82.34%。其中，授予小微企业合同金额 28.27 万元，占授予中小企业合同金额的 2.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，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，台州市生态环境局温岭分局本级及所属各单位共有车辆 10 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是监测站采样；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 27 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。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 39 个，共涉及资金 4767.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.73%。本年无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成年初预算设定的各项绩效目标，共有 30

个项目，年中追加各类资金等项目共有 18 个，经综合评价等次优秀 45 个、较好 3 个，涉及评价资金 5664.38 万元，总体得分 94.7，评价等次优。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州市生态环境局温岭分局在 2021 年度部门决算中对污染源在线监控和刷卡排污建设补助和环境监测能力建设项目开展绩效自评，主要评价如下：

(1) 污染源在线监控和刷卡排污建设补助绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分，评价等次为较好。2021 年市财政安排污染源在线监控和刷卡排污建设补助项目，全年预算数为 300 万元，执行数为 296.42 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施基本实现污染源在线监控平台的运营管理，系统稳定运行。二是保证污染源在线监控平台等业务系统的稳定运行。发现的问题及原因：一是刷卡排污系统资金存在资金拨付进度偏慢现象。二是企业环保意识仍有不小差距，在建设和运维过程中主观能动性较差，建设进度慢于计划。下一步改进措施：一是改变资金拨付计划，将当年应补助的资金的部分甚至全部推至第二年支付，提高预算执行率。二是加大在线监控资金投入。三是严把自动监控验收备案关，督促企业严格按验收规范、流程要求验收并备案。

附件

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		污染源在线监控和刷卡排污建设补助							
主管部门		台州市生态环境局温岭分局			实施单位		温岭市生态环境保护行政执法队		
项目 资金(万 元)					年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额			300	300	296.42	98.8%	
		其中：当年财政拨							
		上年结转资							
		其他资金							
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		1、针对本年度全市按要求进行在线监控或刷卡排污系统新改建的企业按相关规定予以资金补助。2、针对全市原有已建在线监控或刷卡排污系统并按要求投入运维工作的相关企业按相关规定予以资金补助。				按规定完成 2021 年全市在线系统新改建及运维相关补助。			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	补贴企业 50 家以上	50	75	20	20		
		质量 指标	重点排污 单位在线 建设覆盖 率	95		99	20	18	个别企业政 策原因申请 缓建。
	时效 指标		2021 年底 前完成各 项工作	12 月底前	6 月	20	20		

	成本指标	补贴金额 300万	300	296.42	20	19	个别企业因预算限制未纳入当年资金发放范围。	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	提升环境 自动化监 管能力	稳定达标	基本稳定 达标	10	9	基本达到 预期目 标。	
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象 满意度指	提高群众 满意度	95%	基本达到	10	7	个别企业 认为补助 比例偏 低。	
总分					100	93		
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”。			
预算建议	无							

（2）环境监测能力建设绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分，评价等次为优。2021 年市财政安排环境监测能力建设项目，全年预算数为 462 万元，执行数为 397.69 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：按要求完成新增设备的采购工作；完成全市水、气自动监测站的运维

及监管工作；委托第三方完成对村镇饮用水源、黑臭河和农村生活污水点位的监测任务。发现的问题及原因：一是设备采购后验收时间过长，导致货款在年底支付；二是运维合同一般按季支付部分费用根据合同需在12月份时支付；下一步改进措施：一是提高设备采购效率，避免出现年底支付货款现象；二是改善运维合同支付方式，避免在年底时支付大笔金额，提高预算执行率。

附件

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境监测能力建设						
主管部门		台州生态环境局温岭分局			实施单位		温岭市环境监测站	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额		462	462		397.69		86.1%
	其中：当年财政拨款		462	462		397.69		86.1%
	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			
		1、委托第三方对我市部分生态环境质量指标开展监测；2、对我市已建7个水质、空气自动站开展运维及监管；3、仪器设备购买。			1、完成委托第三方对68个村、镇饮用水源和32条黑臭河进行监测；2、完成对湖漫、太湖、滨海、泽国4个水质自动站及之江、环保大楼两座空气自动站的运维及监管；3、按要求通过招标方式完成设备采购。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托第三方监测服务	68个监测断面监测	获取有效数据7888个	10	9	
				32条黑臭河监测	获取有效数据768个	10	9	

				110 个农村生活污水点位监测	获取有效数据 1850 个。	10	9	
		自动站监测、 运维及监管费用		湖漫、太湖水质自动站 11 个指标	获取率 95%。获得有效数据 45771 个。	10	9	
				滨海、泽国自动站 11 个指标	获取率 95%，获得有效数据 56173 个。	10	9	
				环保大楼、之江两个空气自动站	获得有效数据 103017 个。	10	9	
				仪器设备购买	大型仪器设备 17 套	大型仪器设备 17 套	10	9
		时效指标	及时性	在规定时间内完成	按时完成	10	9	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	保障民生	保障人民群众身体健康、发挥预警预报的作用。	保障人民群众身体健康、发挥预警预报的作用。	10	9	
			指标 2:					
							
	效益指标	生态效益指标	环境质量	掌握温岭市农村饮用水源地的环境情况	较好的掌握温岭市农村饮用水源地的环境情况	10	9	
			指标 2:					
							

总分						100	90	
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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

生态补偿资金项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分98分，评价结论为“优”。2021年市财政安排生态补偿资金1300万元，实际支出1299.16万元，执行率99.9%。

项目绩效目标完成情况：一是实施生态补偿让保护区内农户切身感受到生态补偿实惠，有效激发农户和村集体参与环境整治、生态保护的热情，提高库区村民环境保护意识。二是完善城乡基础设施，提高群众生活质量。发现的问题及原因：一是受益区域生态保护有待进一步加强。二是生态补偿项目质量有待进一步提高。三是生态补偿范围有待进一步扩大。下一步改进：一是加强受益区域保护。二是逐步缩减项目补助权重。三是完善生态补偿机制，扩大补偿范围。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

18. 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。

19. 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）：用于环境保护管理事务方面的支出。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环保部门监测和信息方面的支出。

21. 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、环境复议支出，环境行政稽查支出，环境装备支出，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，突发污染事故预防、应急处置等支出。

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

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）：用于节能环保方面的支出。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

金额单位：元

收			支				
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	65,871,437.93	一、一般公共服务支出		32	323,532.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		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	8,203,072.00	八、社会保障和就业支出		39	1,962,408.00
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	71,669,711.93
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	118,858.00
		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	
		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	
		19		十九、住房保障支出		50	
		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	
		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	74,074,509.93	本年支出合计		58	74,074,509.93
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	74,074,509.93	总计		62	74,074,509.93

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

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	74,074,509.93	65,871,437.93					8,203,072.00
台州市生态环境局温岭分局	74,074,509.93	65,871,437.93					8,203,072.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	74,074,509.93	65,871,437.93					8,203,072.00
		一般公共服务支出	323,532.00	323,532.00					
	20199	其他一般公共服务支出	323,532.00	323,532.00					
	2019999	其他一般公共服务支出	323,532.00	323,532.00					
		社会保障和就业支出	1,962,408.00	1,962,408.00					
	20805	行政事业单位养老支出	1,962,408.00	1,962,408.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,272.00	1,308,272.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,136.00	654,136.00					
	211	节能环保支出	71,669,711.93	63,466,639.93					8,203,072.00
	21101	环境保护管理事务	20,294,240.07	20,294,240.07					
	2110101	行政运行	11,016,821.73	11,016,821.73					
	2110108	应对气候变化管理事务	140,000.00	140,000.00					
	2110199	其他环境保护管理事务支出	9,137,418.34	9,137,418.34					
	21102	环境监测与监察	442,505.20	442,505.20					
	2110299	其他环境监测与监察支出	442,505.20	442,505.20					
	21103	污染防治	16,385,854.00	8,767,244.00					7,618,610.00
	2110301	大气	2,346,060.00	482,000.00					1,864,060.00
	2110399	其他污染防治支出	14,039,794.00	8,285,244.00					5,754,550.00
	21104	自然生态保护	12,409,920.00	12,409,920.00					
	2110401	生态保护	12,409,920.00	12,409,920.00					
	21111	污染减排	5,909,375.76	5,909,375.76					
	2111101	生态环境监测与信息	3,354,239.76	3,354,239.76					
	2111102	生态环境执法监察	2,555,136.00	2,555,136.00					
	21199	其他节能环保支出	16,227,816.90	15,643,354.90					584,462.00
	2119999	其他节能环保支出	16,227,816.90	15,643,354.90					584,462.00
	213	农林水支出	118,858.00	118,858.00					
	21399	其他农林水支出	118,858.00	118,858.00					
	2139999	其他农林水支出	118,858.00	118,858.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

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	74,074,509.93	24,392,799.07	49,681,710.86			
台州市生态环境局温岭分局	74,074,509.93	24,392,799.07	49,681,710.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	74,074,509.93	24,392,799.07	49,681,710.86			
201			一般公共服务支出	323,532.00	323,532.00				
20199			其他一般公共服务支出	323,532.00	323,532.00				
2019999			其他一般公共服务支出	323,532.00	323,532.00				
208			社会保障和就业支出	1,962,408.00	1,962,408.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,962,408.00	1,962,408.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,272.00	1,308,272.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	654,136.00	654,136.00				
211			节能环保支出	71,669,711.93	21,988,001.07	49,681,710.86			
21101			环境保护管理事务	20,294,240.07	19,804,240.07	490,000.00			
2110101			行政运行	11,016,821.73	11,016,821.73				
2110108			应对气候变化管理事务	140,000.00		140,000.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	9,137,418.34	8,787,418.34	350,000.00			
21102			环境监测与监察	442,505.20		442,505.20			
2110299			其他环境监测与监察支出	442,505.20		442,505.20			
21103			污染防治	16,385,854.00		16,385,854.00			
2110301			大气	2,346,060.00		2,346,060.00			
2110399			其他污染防治支出	14,039,794.00		14,039,794.00			
21104			自然生态保护	12,409,920.00		12,409,920.00			
2110401			生态保护	12,409,920.00		12,409,920.00			
21111			污染减排	5,909,375.76		5,909,375.76			
2111101			生态环境监测与信息	3,354,239.76		3,354,239.76			
2111102			生态环境执法监察	2,555,136.00		2,555,136.00			
21199			其他节能环保支出	16,227,816.90	2,183,761.00	14,044,055.90			
2119999			其他节能环保支出	16,227,816.90	2,183,761.00	14,044,055.90			
213			农林水支出	118,858.00	118,858.00				
21399			其他农林水支出	118,858.00	118,858.00				
2139999			其他农林水支出	118,858.00	118,858.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

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	65,871,437.93	一、一般公共服务支出	33	323,532.00	323,532.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,962,408.00	1,962,408.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	63,466,639.93	63,466,639.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	118,858.00	118,858.00		
	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				
	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				
	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	65,871,437.93	本年支出合计	59	65,871,437.93	65,871,437.93		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	65,871,437.93	总 计	64	65,871,437.93	65,871,437.93		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

金额单位：元

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		65,871,437.93	24,392,799.07	41,478,638.86
201			一般公共服务支出		323,532.00	323,532.00	
20199			其他一般公共服务支出		323,532.00	323,532.00	
2019999			其他一般公共服务支出		323,532.00	323,532.00	
208			社会保障和就业支出		1,962,408.00	1,962,408.00	
20805			行政事业单位养老支出		1,962,408.00	1,962,408.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,308,272.00	1,308,272.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		654,136.00	654,136.00	
211			节能环保支出		63,466,639.93	21,988,001.07	41,478,638.86
21101			环境保护管理事务		20,294,240.07	19,804,240.07	490,000.00
2110101			行政运行		11,016,821.73	11,016,821.73	
2110108			应对气候变化管理事务		140,000.00		140,000.00
2110199			其他环境保护管理事务支出		9,137,418.34	8,787,418.34	350,000.00
21102			环境监测与监察		442,505.20		442,505.20
2110299			其他环境监测与监察支出		442,505.20		442,505.20
21103			污染防治		8,767,244.00		8,767,244.00
2110301			大气		482,000.00		482,000.00
2110399			其他污染防治支出		8,285,244.00		8,285,244.00
21104			自然生态保护		12,409,920.00		12,409,920.00
2110401			生态保护		12,409,920.00		12,409,920.00
21111			污染减排		5,909,375.76		5,909,375.76
2111101			生态环境监测与信息		3,354,239.76		3,354,239.76
2111102			生态环境执法监察		2,555,136.00		2,555,136.00
21199			其他节能环保支出		15,643,354.90	2,183,761.00	13,459,593.90
2119999			其他节能环保支出		15,643,354.90	2,183,761.00	13,459,593.90
213			农林水支出		118,858.00	118,858.00	
21399			其他农林水支出		118,858.00	118,858.00	
2139999			其他农林水支出		118,858.00	118,858.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	830,696.00	589,267.47
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	706,132.00	546,006.47
(1) 公务用车购置费	323,532.00	323,532.00
(2) 公务用车运行维护费	382,600.00	222,474.47
3. 公务接待费	124,564.00	43,261.00

注：本表反映本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

项 目			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				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市生态环境局温岭分局

公开11表
金额单位：元

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	1	2	3
			次			
			合计			

注：本部门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。