

2020 年度哈尔滨市 巴彦生态环境局决算公开 目 录

第一部分 哈尔滨市巴彦生态环境局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2020 年度哈尔滨市巴彦生态环境局决算表

- 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 2020 年度哈尔滨市巴彦生态环境局决算情况说 明

- 一、2020 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2020 年度支出决算表情况说明
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项说明

(一) “三公”经费支出情况说明

(二) 机关运行经费支出说明。

(三) 政府采购支出说明

(四) 国有资产占用情况说明

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市巴彦生态环境局概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行国家生态环境基本制度和省、市生态环境相关制度，建立健全县级生态环境相关制度。会同有关部门拟订全县生态环境规划并组织实施。拟订生态环境工作方面的县政府规范性文件草案并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。承担推进建设生态强县有关工作。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与组织

突发重大环境事件应急处置工作，负责环境安全应急、预警工作。负责本行业领域的安全生产工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨乡镇环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施污染物总量控制指标，完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全县生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。落实水、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡的生态环境保护工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，开展全县生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督实施。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性

保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全、核设施、核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性废物处理、处置和辐射环境保护工作的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受县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。按规定权限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。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。贯彻实施国家、省、市生态环境监测制度和规范，按照管理权限开展执法监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。落实应对气候变化及温室气体减排重大目标、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）负责全县生态环境保护监督检查工作。贯彻国家和省、市生态环境保护督察制度，组织协调中央和省、市环境督察反馈问题整改方案的制定、实施和监督检查，参与实施全县生态环境保护目标考核。

（十二）统一负责全县生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。组织全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。组织实施全县环境保护宣传教育计划,推动公众和社会组织参与环境保护。

(十四) 开展生态环境科技工作,推动先进技术和产品的推广应用。参与推动生态环境信息化和生态环保产业发展,开展生态环境工作对外合作交流。

(十五) 负责本行业领域安全生产工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。巴彦生态环境局统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤、固废污染防治行动计划。构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家生态安全,建设美丽巴彦。

二、机构设置

哈尔滨市巴彦生态环境局内设四个股室。包括:办公室、法制股、综合股、生态环境监管股;下设环境监测站、综合执法队。

三、部门决算编报范围

部门决算编报资金范围为2020年度巴彦县财政局核拨的哈尔滨市巴彦生态环境局机关运行经费、人员工资和各项专项资金;上级部门拨付的补助资金以及其他收入等(不包括往来

性款项)。

四、人员设置

哈尔滨市巴彦生态环境局行政编制 8 人,事业编制 37 人,工勤编制 1 人。在职人数 49 人,其中:行政 11 人,事业 37 人,工勤 1 人。其他人员 0 人。离退休人数 16 人。

第二部分 2020 年度哈尔滨市巴彦生态环境局决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|---------|---------------|----|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1088.54 | 一、一般公共服务支出 | 25 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 26 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 27 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 28 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 29 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 30 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 47.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 33 | 25.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 34 | 811.35 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 35 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 36 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|----------------|----|----------------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 37 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 38 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 39 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 40 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 41 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 42 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 43 | 23.66 |
| 本年收入合计 | 20 | | 本年支出合计 | 44 | 908.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 21 | | 结余分配 | 45 | |
| 年初结转和结余 | 22 | 65.51 | 年末结转和结余 | 46 | 246 |
| | 23 | | | 47 | |
| 合计 | 24 | 1154.05 | 合计 | 48 | 1154.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：

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 | | 1,088.54 | 1,088.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.35 | 47.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.35 | 47.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 支出 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 991.84 | 991.84 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 666.44 | 666.44 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 666.44 | 666.44 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 115.40 | 115.40 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 115.40 | 115.40 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.66 | 23.66 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 | | 908.05 | 763.14 | 144.91 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 811.35 | 666.44 | 144.91 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 666.44 | 666.44 | 0.00 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 666.44 | 666.44 | 0.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 115.40 | 0.00 | 115.40 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 115.40 | 0.00 | 115.40 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 29.51 | 0.00 | 29.51 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 29.51 | 0.00 | 29.51 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 908.05 | 23.66 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-------------------|----|----------|-------------------|----|----------|--------------------|---------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算 财政拨款 | 1 | 1,088.54 | 一、一般公共服务支出 | 26 | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 27 | | | |
| 三、国有资本经营 财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 28 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 29 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 30 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 31 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 32 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 出 | 33 | 47.35 | 47.35 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 34 | 25.69 | 25.69 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 811.35 | 811.35 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 23.66 | 23.66 | |
| 本年收入合计 | 20 | 1,088.54 | 本年支出合计 | 45 | 908.05 | 908.05 | |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 21 | 65.51 | 年末结转和结余 | 46 | 246.00 | 246.00 | |
| 一般公共预算财 政拨款 | 22 | 65.51 | | 47 | | | |
| 合计 | 25 | 1,154.05 | 合计 | 50 | 1,154.05 | 1,154.05 | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 908.05 | 763.14 | 144.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 811.35 | 666.44 | 144.91 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 666.44 | 666.44 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 666.44 | 666.44 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 115.40 | 0.00 | 115.40 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 115.40 | 0.00 | 115.40 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 29.51 | 0.00 | 29.51 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 29.51 | 0.00 | 29.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 424.63 | 302 | 商品和服务支出 | 332.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 304.84 | 30201 | 办公费 | 9.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 1.28 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.28 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 22.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.78 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 30305 | 生活补助 | 4.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.71 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 268.47 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.10 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.78 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 428.90 | 公用经费合计 | | | | 334.24 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

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：

单位：万元

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 8.37 | 0 | 7.8 | 0 | 7.80 | 0.57 | 7.78 | 0 | 7.78 | 0 | 7.78 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度哈尔滨市巴彦生态环境局决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总表情况说明

2020 年部门决算收入是 1154.05 万元。其中：财政拨款收入 1088.54 万元，比同期下降 10%；事业收入 0 万元，比同期无变化；经营收入 0 万元，比同期无变化；其他收入 0 万元，比同期无变化；收入下降的主要原因是：1、运行费用减少。上年结转 65.51 万元，总计 1154.05 万元。

2020 年部门决算支出总计：1154.05 万元。其中：基本支出 763.14 万元，比同期下降 12%；项目支出 144.91 万元，比同期下降 48%。支出下降的主要原因是：1、经费支出减少。

本年结余结转共计 246 万元，其中：基本支出结余结转 0 万元；项目支出结余结转 246 万元。结余增长的主要原因是：1、项目当年未达到拨付标准。

二、2020 年度收入决算表情况说明

本年收入共计 1088.54 万元。1、财政拨款收入 1088.54 万元，同比下降 5%；下降的主要原因是：1、经费收入减少。2、上级补助收入 0 万元，同比无变化。3、事业收入 0 万元，同比无变化；4、其他收入 0 万元，同比无变化。

三、2020 年度支出决算表情况说明

本年支出共计 908.05 万元，（一）基本支出 763.14 万元。同比下降 25%其中：1、一般公共预算支出 908.05 万元。（二）项目支出 144.91 万元，同比下降 48%。其中：1、环境保护管理

事务支出 144.91 万元。

四、2020 度财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年本年收入 1088.54 万元，同比下降 10%。下降的主要原因是 1、经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款 1088.54 万元、同比下降 10%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，同比无变化；年初结余为 65.51 万元。本年支出 908.05 万元，同比下降 25%；下降的主要原因是 1、经费支出减少。其中：一般公共预算财政拨款 908.05 万元、同比下降 25%政府性基金预算财政拨款 0 万元，同比无变化。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 908.05 万元，同比下降 25%。增长（下降）的主要原因是 1、经费支出减少。本年支出合计 1154.05 万元。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款：一是人员经费支出合计 428.90 万元，其中：1、工资福利支出 424.63 万元，包括基本工资 304.84 万元，津贴补贴 47.00 万元、奖金 23.44 万元、其他社会保障缴费 25.69 万元。住房公积金 23.66 万元 2、对个人和家庭补助 4.26 万元，其中：退休费 0 万元、生活补助 4.26 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、采暖补贴 0 万元。二是公用经费支出合计 334.24 万元，其中：1、商品和服务支出 332.96 万元：办公费 9.74 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.05 万元、差旅

费 22.11 万元、公务接待费 0 万元、公务用车维护费 7.78 万元、其他交通费用 13.23 万元。维修费 1.78 万元。委托业务费 268.47 万元。工会经费 7.1 万元。劳务费 2.71 万元。2、其他资本性支出 1.28 万元，其中：房屋建筑物支出 0 万元、办公设备购置支出 1.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同比无变化。上年结余 0 万元。本年支出 0 万元，同比无变化。政府性基金预算结余 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2020 年我单位“三公”经费支出总额 7.78 万元，年初预算数 8.37 万元。与上年决算数相比“三公”经费增加 5.51 万元，“三公”经费支出同比增长 2.4%，增长的主要原因是 1、秸秆禁烧工作需大量用车。其中：一是公务接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。公务接待费同比无变化。二是公务用车购置 0 万元，年末共有公务用车 3 辆，公务用车购置费同比无变化。公务用车运行维护费 7.78 万元，同比增长 2.4%，增长的主要原因是 1、秸秆禁烧工作需大量用车。三是全年因公出国（境）费用 0 万元，一共因公出国（境）0 批次，0 人次。全年因公出国（境）费用同比无变化。

（二）机关运行经费支出说明。

2020年本部门机关运行经费支出666.44万元，比2019年增加208.16万元，同比增长31%，增长的主要原因是1、咨询费和编制费的增加。

（三）政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，一是本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，车辆总价值共计59.98万元；二是单位价值200万元以上大型设备0台（套）价值共计0万元；三是房屋及建筑物0平方米，价值共计0万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预

算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入局机关经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

存在的主要问题：统筹使用资金能力不强，对较为棘手的财务问题缺乏有效的解决手段。按对国家有关政策法规及财务制度学习不够，不能完全掌握并应用。

下一步的整改措施：加强政策法规、会计制度学习，提高资金分配和统筹使用的能力。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出和办案支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出：指本级检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出，包括行政运行（含办案费）和项目支出。

行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬、社会保障缴费等支出。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费（包含办案费）的支出。

项目支出：反映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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。