

附件 1:

2020 年度
白城市生态环境局部门决算

2021 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、负责建立健全生态环境基本制度。

二、负责地方重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

三、负责监督管理国家和省市减排目标的落实。

四、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向

五、负责全市环境污染防治的监督管理。

六、指导协调和监督生态保护修复工作。

七、负责核与辐射安全的监督管理。

八、负责生态环境准入的监督管理。

九、负责指导开展环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

十、负责应对气候变化工作。

十一、负责指导生态环境监督执法。

十二、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，组

织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

十三、开展生态环境对外合作交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调全市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。

十四、承担生态环境行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

十六、职能转变。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市生态环境局内设七个机构，分别为办公室、水生态科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、核安全与化学品管理科、机关党总支。

纳入白城市生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、白城市生态好环境局本级
- 2、白城市环境监察支队
- 3、白城市机动车排气污染防治技术服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城市生态环境局（汇总）						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、一般公共预算财政拨款收入	1	2113.35	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	1871.60	
八、其他收入	8	48.06		21		
	9			22		
本年收入合计	10	2161.42	本年支出合计	23	1871.60	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.87	
年初结转和结余	12	127.39	年末结转和结余	25	416.34	
总计	13	2288.81	总计	26	2288.81	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
收入决算表									
部门：白城市生态环境局（汇总）									
公开02表									
单位：万元									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2161.42	2113.35					48.06
211		节能环保支出	2161.42	2113.35					48.06
21101		环境保护事务管理	544.46	500.55					43.91
2110101		行政运行	386.03	386.03					
2110199		其他环境保护管理事务支出	158.43	114.52					43.91
21103		污染防治	1616.96	1612.81					4.15
2110399		其他污染防治支出	1616.96	1612.81					4.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	支出决算表										
2											公开03表
3	部门：白城市生态环境局（汇总）										单位：万元
4	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	对附属单位支出	
5	功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费					
6	栏次		1	2			3	4	5	6	
7	合计		1871.60	532.24	354.34	177.90	1339.36				
8	211	节能环保支出	1871.60	532.24	354.34	177.90	1339.36				
9	21101	环境保护管理事务	525.65	525.65	347.88	177.77					
10	2110101	行政运行	360.12	360.12	240.93	119.17					
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	165.54	165.54	106.95	58.59					
12	21103	污染防治	1345.94	6.59	6.46	0.13	1339.36				
13	2110399	其他污染防治支出	1345.94	6.59	6.46	0.13	1339.36				
14	注：本表后附部门本年度各项支出情况										

注：本表反映部门本年度支出具体情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表											
部门：白城市生态环境局（汇总）											公开04表
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	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	2113.35	一、一般公共服务支出	15							
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17							
	4		四、公共安全支出	18							
	5		五、教育支出	19							
	6		六、科学技术支出	20							
	7		七、节能环保支出	21	1820.67	1820.67					
	8			22							
本年收入合计	9	2113.35	本年支出合计	23	1820.67	1820.67					
年初财政拨款结转和结余	10	122.91	年末财政拨款结转和结余	24	415.58	415.58					
一般公共预算财政拨款	11	122.91		25							
政府性基金预算财政拨款	12			26							
国有资本经营预算财政拨款	13			27							
总计	14	2236.26	总计	28	2236.26	2236.26					

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表											
部门：白城市生态环境局（汇总）											公开05表
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		合计	人员经费	公用经费						
栏次		1				2					
合计		1,820.68	487.87	352.99	134.89	1,332.81					
211	节能环保支出	1820.68	487.87	352.99	134.89	1332.81					
21101	环境保护管理事务	481.41	481.41	346.53	134.89						
2110101	行政运行	360.12	360.12	240.93	119.18						
2110199	其他环境保护管理事务支出	121.30	121.30	105.59	15.71						
21103	污染防治	1339.27	6.46	6.46		1332.81					
2110399	其他污染防治支出	1339.27	6.46	6.46		1332.81					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白城市生态环境局（汇总）

公开09表
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		白城市生态环境局		实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：				10			
		其中：财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
预期目标	预期目标				实际完成情况				
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	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		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	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
								

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2161.42 万元、1871.60 万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加 695.13 万元、374.64 万元,增长 32 %、20 %。主要原因:专项资金有变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2161.42 万元,其中:财政拨款收入 2113.35 万元,占 98 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 48.06 万元,占 2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1871.60 万元,其中:基本支出 532.24 万元,占 28 %;项目支出 1339.36 万元,占 72 %;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 %。基本支出中,人员经费 354.34 万元,占 19 %;公用经费 177.90 万元,占 10 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 2113.35 万元、1820.67 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 789.86 万

元，459.55 万元。增长 37 %、25 %。主要原因：专项资金在变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1820.67 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 459.55 万元，增长 25 %。主要原因：项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1820.67 万元，主要用于以下方面：环境保护管理事务支出 481.41 万元，占 26 %；污染防治 1339.27 万元，占 74 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 329.11 万元，支出决算为 1820.67 万元，完成年初预算的 553.21 %。其中：

1 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 152.66 万元，支出决算为 360.12 万元，完成年初预算的 235.90 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2. 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 76.44 万元，支出决算为 121.30 万元，完成年初预算的 158.68 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1339.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 352.99 万元，其中：人员经费 352.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，

支出决算为 10.05 万元，完成预算的 29 %。决算数小于预算数的主要原因疫情。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 9.49 万元，占 94.44 %；公务接待费支出决算为 0.56 万元，占 0.06 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：疫情。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 35 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 94.44 %，主要原因是疫情。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.49 万元，主要是环保督察。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100 %，主要是环保督察。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于环保督察。全年共接待国内来访团组 38 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本部门无预算绩效管理工作

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 119.18 万元，比年初预算数减少205.14万元，减少172.13 %，主要是疫情原因出差检查减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白城市生态环境局共有车辆 7 辆，其中执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是扶贫用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：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取得的收入。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。