

承德市生态环境局
围场满族蒙古族自治县分局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并依法对实施情况进行监督检查。组织拟定并监督实施污染防治规划、生态环境保护规划。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调。协调解决辖区内环境污染纠纷。参与辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的应急处置和调查处理工作。承担生态环境损害赔偿工作。

（三）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。参与指导推动辖区内循环经济和生态环保产业发展。承担生态文明体制改革工作。

（四）负责辖区内污染防治的监督管理。制定本辖区大气、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辖区内饮用水水源地生态环境保护工作，指导入河排污口设置。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。统一监督管理、指导辖区内大气环境保护工作。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（五）协调和监督辖区内自然生态保护修复工作。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。组织制定本辖区各类自然保护区生态环境监管制度并监督执法。

（六）负责辖区内环境质量、环境应急、环境执法监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。会同有关部门落实生态环境质量监测站点设置。

（七）负责辖区内生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。依据生态环境综合执法事项指导目录负责辖区内生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责受理、处置涉及生态环境工作的来信、来访、来电、来邮等信访事项。

（八）负责生态环境科技与对外合作、自然生态保护、参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展等工作。

（九）落实省市生态环境保护宣传教育纲要，开展生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）459.21 万元。与 2019 年度决算相比减少 9624.65 万元，主要原因是单位隶属关系发生改变，无可比性。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 459.21 万元，其中：财政拨款收入 459.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，与年初数持平；经营收入 0 万元，与年初数持平；其他收入 0 万元，与年初数持平。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 456.31 万元，其中：基本支出 456.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，与年初数持平；经营支出 0 万元，与年初数持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 459.21 万元，与 2019 年度决算相比减少 9624.65 万元，主要原因是单位隶属关系发生改变，无可比性；本年支出 456.31 万元，与 2019 年度决算相比减少 9624.65 万元，主要原因是单位隶属关系发生改变，无可比性。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 459.21 万元，完成年初预算的 116.16%，比年初预算增加 63.91 万元，决算数大于预算数主要原因是人员预算的增加；本年支出 456.31 万元，完成年初预算的 115.43%，比年初预算增加 61.01 万元，决算数大于预算数主要原因是人员预算的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 456.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 456.31 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，与年初数持平；社会保障和就业（类）支出 0 万元，与年初数持平。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 456.31 万元，其中：人员经费 404.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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支出；公用经费 51.42 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是三公经费支出在县级列支；与 2019 年度相比减少 22.85 万元，主要原因是单位隶属关系发生改变，无可比性。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，主要是未发生因公出国；与 2019 年度持平，主要原因是单位隶属关系发生改变，无可比性。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平，主要是公务用车购置及运行维护费在县级列支；与 2019 年度相比减少 21.4 万元，主要原因是单位隶属关系发生改变，无可比性。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无变化，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量5辆，发生运行维护费支出0万元，。公车运行维护费支出较预算无变化，主要是公务用车运行维护费在县级列支；与2019年度相比减少21.4万元，主要原因是单位隶属关系发生改变，无可比性。

3. 公务接待费。本部门2020年度发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算无变化，主要是未发生公务接待费；与2019年度相比减少1.45万元，主要原因是单位隶属关系发生改变，无可比性。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映项目绩效自评结果。

（1）人员类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员类项目绩效自评得分为96分。全年预算数为339.75万元，执行数为404.88万元，完成预算的119.17%。项目绩效目标完成情况：一是较好的执行了预算；二是完成了全年的绩效目标。

(2) 运转类公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转类公用经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 55.55 万元，执行数为 51.42 万元，完成预算的 92.57%。项目绩效目标完成情况：一是较好的执行了预算；二是完成了全年的绩效目标。

(三) 我单位无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 51.42 万元，与 2019 年度相比减少 267.13 万元，主要原因是单位隶属关系发生改变，无可比性。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，与年初预算持平，其中授予小微企业合同金额 0 万元，与年初预算持平。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年无增减变化，主要是未购置车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置大型设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

金额单位：万元

收入			支出		
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	459.21	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	43.41
	9		九、卫生健康支出	40	19.50
	10		十、节能环保支出	41	393.39
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	459.21	本年支出合计	58	456.31
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	2.91
	30			61	
总计	31	459.21	总计	62	459.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

金额单位：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		459.21	459.21					
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94					
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94					
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	20.88	20.88					
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88					
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62					
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26					
211	节能环保支出	393.39	393.39					
21101	环境保护管理事务	393.39	393.39					
2110101	行政运行	393.39	393.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	上 缴 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			项 目 支 出	支 出	支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		456.3 1	456.3 1				
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41				
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41				
208050 1	行政单位离退休	5.43	5.43				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	19.50	19.50				
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
210110 1	行政单位医疗	17.27	17.27				
210110 3	公务员医疗补助	2.24	2.24				
211	节能环保支出	393.3 9	393.3 9				
21101	环境保护管理事务	393.3 9	393.3 9				
211010 1	行政运行	393.3 9	393.3 9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

金额单位：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	459.21	一、一般公共服务支出	33				
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	43.41	43.41		
	9		九、卫生健康支出	41	19.50	19.50		
	10		十、节能环保支出	42	393.39	393.39		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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				
本年收入合计	27	459.21	本年支出合计	59	456.31	456.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.91	2.91		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	459.21	总计	64	459.21	459.21		

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 05 表

编制单位：承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	456.31	456.31	
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41	
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	19.50	19.50	
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
211	节能环保支出	393.39	393.39	
21101	环境保护管理事务	393.39	393.39	
2110101	行政运行	393.39	393.39	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

金额单位：万元

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	399.45	302	商品和服务支出	51.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.93	30201	办公费	16.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	68.93	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	13.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.43		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		404.88	公用经费合计					51.42

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

金额单位：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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
	合计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。