

承德市生态环境局  
双滦区分局  
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

受市生态环境局委托，统一管理辖区内的生态环境保护工作，组织拟定和监督实施污染防治规划和生态保护规划。负责辖区内总量控制、污染防治、自然生态保护、农业农村、辐射安全、环保专项资金、信息统计、环境监测、宣传教育等监督管理和生态环境保护目标责任制考核工作。按权限负责辖区内的行政许可证工作；协调解决辖区内有关环境污染及信访问题。

## 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	承德市生态环境局双滦区分局	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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年度收入支出总计（含结转和结余）皆为97.12万元。与2019年度决算相比，收入支出均减少0.93万元，下降0.96%，主要原因是工资和福利支出变动。

## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计81.32万元，其中：财政拨款收入81.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计78.92万元，其中：基本支出78.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 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81.32万元，比2019年度减少2.02万元，降低2.42%，主要是人员工资和福利有变动。本年支出78.92万元，减少3.34万元，降低4.06%，主要是人员工资和福利有变动。

### （二）财政拨款收支与预算数对比情况：

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入81.32万元，完成预算的119.36%，比预算增加13.19万元，决算数大于预算数主要原因是实际工作量大；本年支出78.92万元，完成预算的115.83%，比预算增加10.79万元，决算数大于预算数主要原因是实际的工作量增加。

### (三)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出78.92万元，主要用于以下方面，按本部门支出的功能分类大类进行列举：节能环保支出69.04万元，占87.48%，社会保障和就业支出5.62万元，占7.12%，住房保障支出4.25万元，占5.39%。

### (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78.92万元，其中：人员经费55.42万元，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、住房公积金；公用经费23.50万元，主要包括办公费、印刷费、水费、物业费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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1.4万元，支出决算为1.24万元，较预算减少0.16万元，降低11.43%，主要是近年来三公经费控制的力度大，较2019年度减少3.86万元，降低24.31%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”。

### (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。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)费支出与预算持平，主要我单位无因公出国(境)支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无**因公出国(境)费**支出。

**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1.24万元，较预算减少0.16万元，降低11.43%，主要是近年来三公经费控制的力度大。**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持平，主要是本部门2020年度未发生公务用车购置量。较上年公务用车购置费持平，主要是本部门2019、2020年未发生公务用车购置。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，发生公务接待共0批次、0人次。较上年持平，主要是本部门2019、2020年未发生公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

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，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门决算中无项目绩效自评结果。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本部门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23.50万元，比2019年度减少3.6万元，降低13.29%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节俭，从严控制“三公经费”开支。



## 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，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障机关正常运行。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台(套)与上年持平。

## 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、国有资本经营等表以空表列示。

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

部门：承德市生态环境局双滦区分局

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	81.32	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	5.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	69.04
	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	4.254
	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	81.32	本年支出合计	58	78.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.8	年末结转和结余	60	18.20
	30			61	
总计	31	97.12	总计	62	97.12

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

部门：承德市生态环境局双滦区分局

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		81.32	81.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62					
2110101	行政运行	71.45	71.45					
2210201	住房公积金	4.25	4.25					

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  
金额单位：万元

部门：承德市生态环境局双滦区分局

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
功能分 类 科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.92	78.92				
2080505	机关事业单位基 本 养老保险缴 费支出	5.62	5.62				
2110101	行政运行	69.04	69.04				
2210201	住房公积金	4.25	4.25				

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

部门：承德市生态环境局双滦区分局

公开04表  
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	81.32	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	5.62	5.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	69.04	69.04		
	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	4.25	4.25		
	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				
	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	81.32	本年支出合计	59	78.92	78.92		
年初财政拨款结转和结余	28	15.80	年末财政拨款结转和结余	60	18.20	18.20		
一般公共预算财政拨款	29	15.80		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	97.12	总计	64	97.12	97.12		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：承德市生态环境局双滦区分局

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		78.92	78.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	
2110101	行政运行	69.04	69.04	
2210201	住房公积金	4.25	4.25	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：承德市生态环境局双滦区分局

公开06表  
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	55.42	302	商品和服务支出	23.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.98	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.08	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.71	30203	咨询费	0	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.78	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.7	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.01				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		55.42	公用经费合计						23.50

# 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：承德市生态环境局双滦区分局

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
1.5	0	1.4	0	1.4	0.1
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
1.24	0	1.24	0	1.24	0

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：承德市生态环境局双滦区分局

项目		年初结转 和 结余	本年收入	本年支出			年末 结 转 和 结 余
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：承德市生态环境局双滦区分局

公开09表  
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：本部门本年度无国有资本经营预算相关收入