



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛市生态环境局
抚宁区分局
2020 年度决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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	秦皇岛市生态环境局抚宁区分局	行政单位	财政拨款

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。

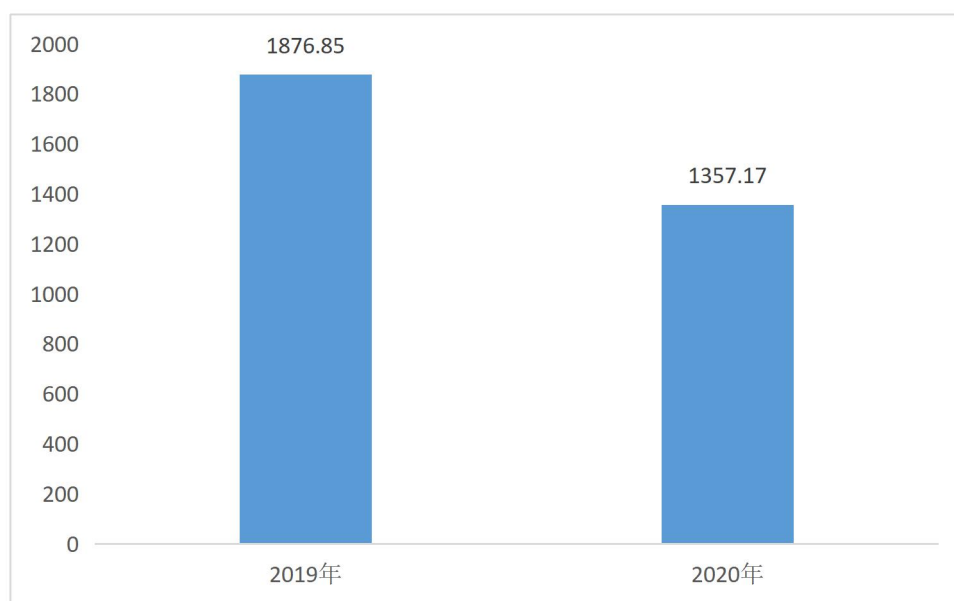
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年决算情况说明

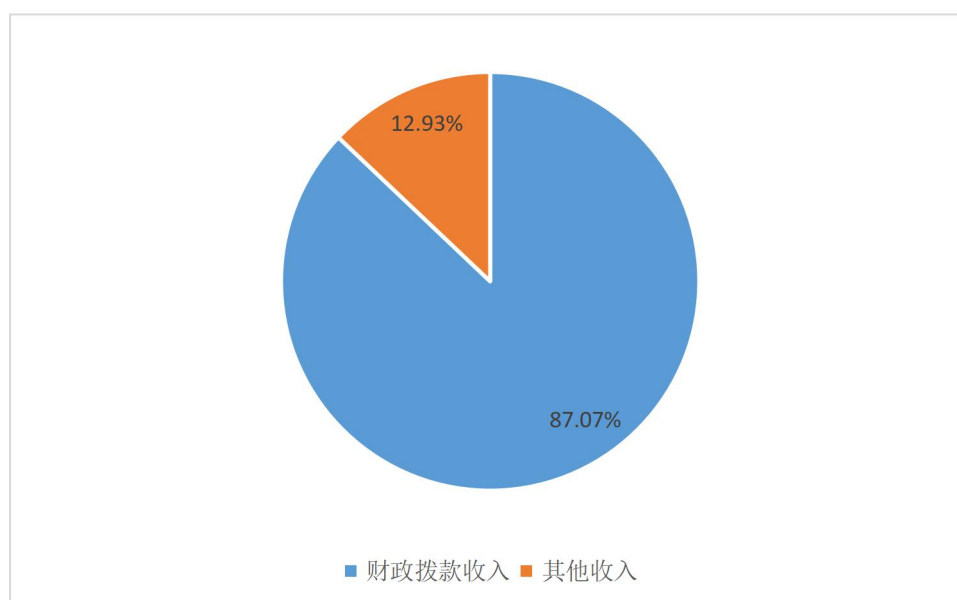
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1357.17 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 519.68 万元，下降 27.7%，主要原因是项目拨款减少、年末结转被收回并不再返还。



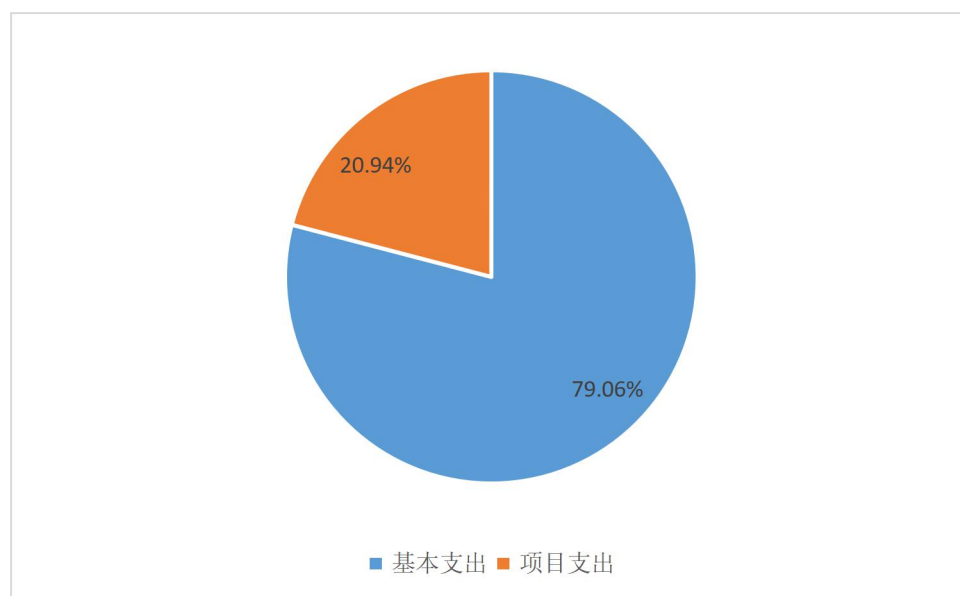
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1207.66 万元，其中：财政拨款收入 1051.49 万元，占 87.1%；其他收入 156.17 万元，占 12.9%。如图所示



三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1357.17 万元，其中：基本支出 1073.0 万元，占 79.1%；项目支出 284.17 万元，占 20.9%。如图所示：

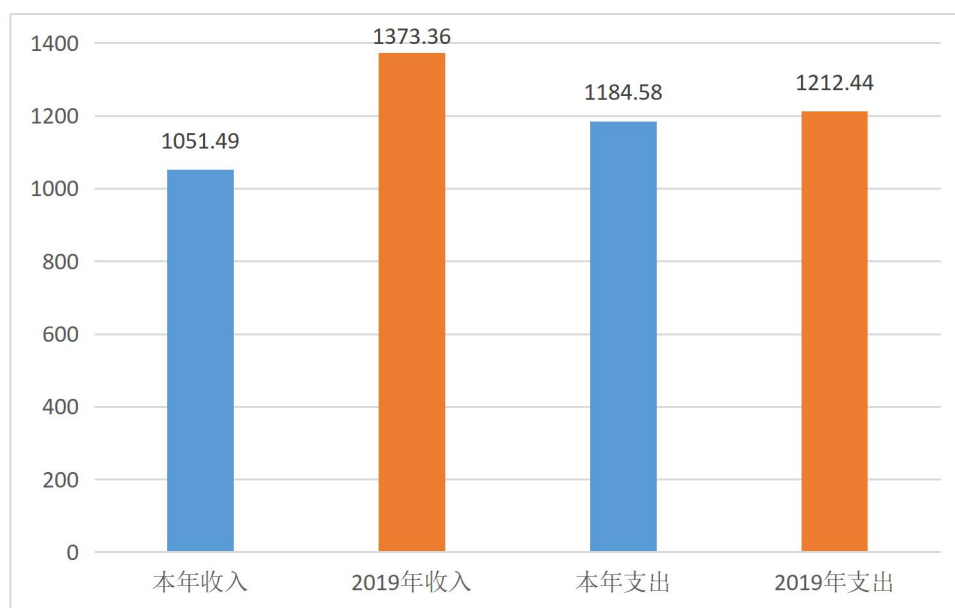


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的单位（以一般公共预算为例）：

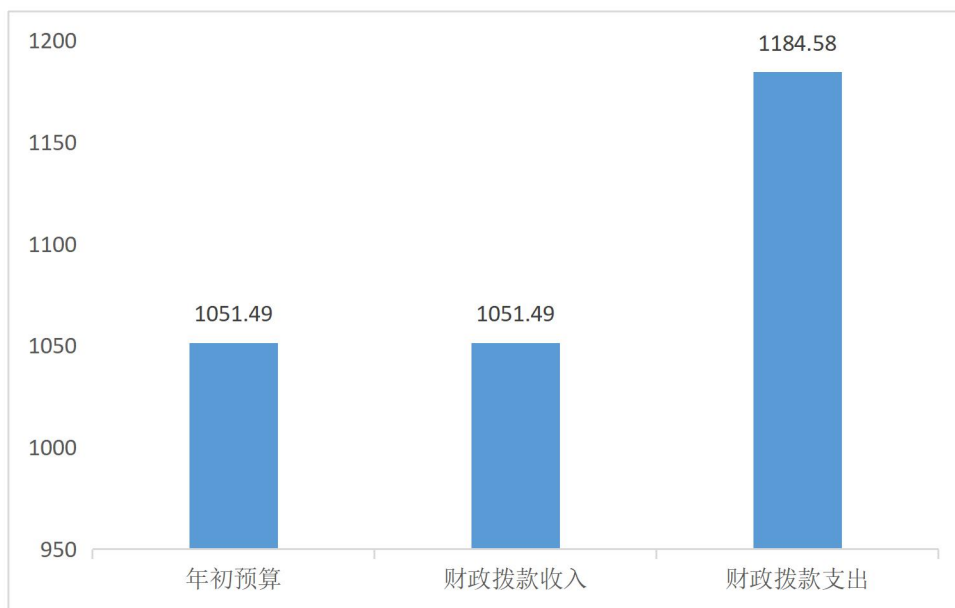
本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1051.49 万元，比 2019 年度减少 321.87 万元，降低 23.4%，主要是本年末结转资金被收回；本年支出 1184.58 万元，减少 27.86 万元，增长（降低）2.3%，主要是人员变动造成基本支出变动。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

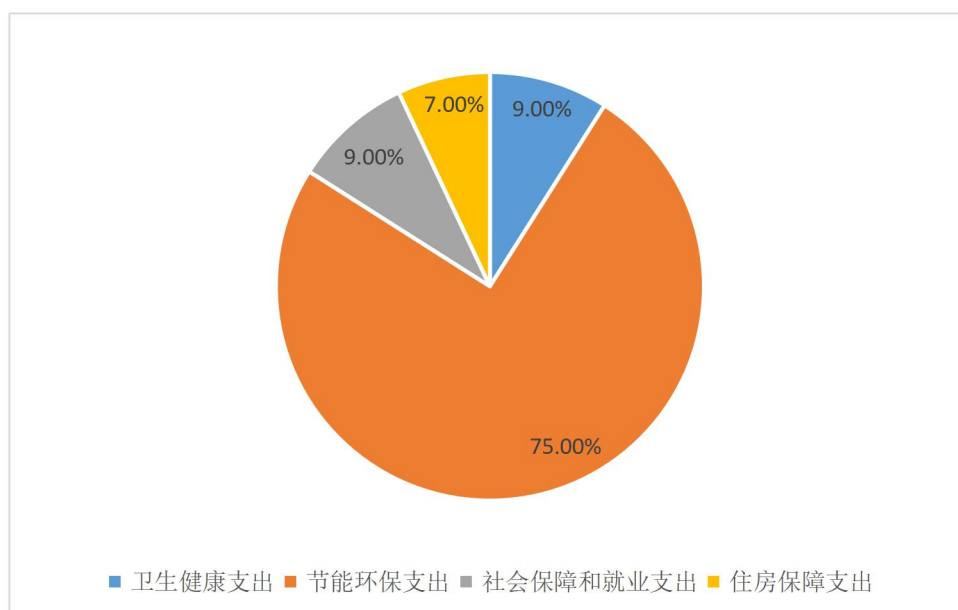
情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的单位（以一般公共预算为例）：

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入1051.49万元，完成年初预算的100.0%；本年支出1184.58万元，完成年初预算的112.7%，比年初预算增加133.09万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金形成了支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1184.58 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 106.15 万元，占 9.0%；节能环保（类）支出 884.26 万元，占 75.0%；社会保障和就业（类）支出 110.69 万元，占 9.0%；住房保障（类）支出 83.48 万元，占 7.0%。



（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 1059.95 万元，其中：人员经费 976.70 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 83.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 12.44 万元，支出决算为 9.12 元，完成预算的 73.3%，较预算减少 3.32 万元，降低 26.7%，主要是本着厉行节约的精神进一步压减三公经费；较 2019 年度减少 0.48 万元，降低 5.0%，主要是本着厉行节约的精神进一步压减三公经费。

（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。本单位未发生‘因公出国（境）费’经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购

置及运行维护费支出 9.12 万元，完成预算的 79.2%，较预算减少 2.39 万元，降低 20.8%，主要是进一步压减三公经费；较上年减少 0.48 万元，降低 5.0%，主要是进一步压减三公经费。其中：

公务用车购置费支出：本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 9.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.39 万元，降低 20.8%，主要是进一步压减三公经费；较上年减少 0.48 万元，降低 5.0%，主要是进一步压减三公经费。

3. 公务接待费。本单位未发生‘公务接待费’支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 121.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.3%。

组织对“抚宁区分局环保综合业务费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 121.3 万元，并委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 抚宁分局环保综合业务费项目绩效自评结果。

（1）抚宁分局环保综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 170 万元，执行数为 121.3 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各项环保管理工作的顺利开展；二是通过购置一套水质分析仪，为监测工作提供技术服务和数据支撑，提高了环境监管工作效率和质量；三是通过委托第三方检测机构，提高了环境监测工作精细化和全面化。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，2020 年 4 月提交的 60 万元委托检测服务项目，10 月才履行完采购流程并签订合同，导致委托检测项目未能及时完成，款项未能支出。；二是 2020 年新招录劳务派遣人员 3 人，总数 8 人，超年初预算的 5 人。。下一步改进措施：一是提前最好采购计划；二是严格控制劳务派遣人数。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	抚宁区分局环保综合业务费					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局		实施单位	秦皇岛市生态环境局抚宁区分局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	200	170		121.3	71.35	
	其中：当年财政拨款	200	170		121.3	71.35	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保障各项环保管理工作顺利开展； 2、通过检测仪器设备的补充、完善，为生态环境工作提供优质的技术服务和数据支撑，高效高质的完成各项环境监管工作任务。 3、委托第三方对大气、水、土壤进行检测，使环境监测工作越来越精细化、全面化。		1、保障了各项环保管理工作的顺利开展； 2、通过购置一套水质分析仪，为监测工作提供技术服务和数据支撑，提高了环境监管工作效率和质量。 3、通过委托第三方检测机构，提高了环境监测工作精细化和全面化。			91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	设备购置	监测仪器购置	1套	10	10
			委托检测项目数量	对大气、水、土壤进行检测	≥30项	5	5
			劳务派遣人数	劳务派遣人员数量	5人	2	1
			补充日常经费	用于补充日常经费的不足	≤60万	10	9
		质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	100%	5	5
			检测项目完成率	实际检测项目数量/计划检测项目数量	≥95%	5	3
			全年各项工作完成率	实际完成工作任务/工作规划工作任务总数	100%	5	4
		时效指标	项目完成时间	2020年度完成	2020年底前	3	3
		成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	≤200万	5	5
		效益指标（30）	社会效益指标	加强环境日常监管	开展辖区风险隐患排查、消除各类环境安全隐患	效果显著	10
	生态效益指标		对人民群众生态环境的影响	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	效果显著	10	10
	可持续影响指标		环境指标完成情况	通过项目完成对环境质量持续改善	效果显著	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众对当年环境质量的整体满意度	≥80%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率			10	7	
	总分（共计100分）						91
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，2020年4月提交的60万元委托检测服务项目，10月才履行完采购流程并签订合同，导致委托检测项目未能及时完成，款项未能支出。 2020年新招录劳务派遣人员3人，总数8人，超年初预算的5人。						
评价组人员（姓名）：杨丽、赵前、仇什				联系电话：		7810190	

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 83.24 万元，比 2019 年度增加 22.99 万元，增长 38.16%。主要原因是差旅费、劳务费增加导致的。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 83.93 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 83.93 万元。授予中小企业合同金额 83.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 68.93 万元，占政府采购支出总额的 82.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年无变化。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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 年度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1,051.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	156.17	八、社会保障和就业支出	39	110.69
	9		九、卫生健康支出	40	106.15
	10		十、节能环保支出	41	1,056.85
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,207.66	本年支出合计	58	1,357.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	149.51	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,357.17	总计	62	1,357.17

注：本表反映单位（或单位）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

公开 02 表

单位：

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		1, 207. 66	1, 051. 49					156. 17
208	社会保障和就业支出	109. 16	109. 16					0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 00	107. 00					0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 45	3. 45					0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 56	103. 56					0. 00
20808	抚恤	2. 16	2. 16					0. 00
2080899	其他优抚支出	2. 16	2. 16					0. 00
210	卫生健康支出	106. 15	106. 15					0. 00
21011	行政事业单位医疗	106. 15	106. 15					0. 00
2101101	行政单位医疗	106. 15	106. 15					0. 00
211	节能环保支出	914. 90	758. 73					156. 17
21101	环境保护管理事务	875. 06	758. 73					116. 34
2110101	行政运行	637. 43	637. 43					0. 00
2110102	一般行政管理事务	121. 30	121. 30					0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	116. 34	0. 00					116. 34
21103	污染防治	39. 84	0. 00					39. 84
2110301	大气	34. 84	0. 00					34. 84
2110302	水体	5. 00	0. 00					5. 00
221	住房保障支出	77. 44	77. 44					0. 00
22102	住房改革支出	77. 44	77. 44					0. 00
2210201	住房公积金	77. 44	77. 44					0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表					公开03表
部门：秦皇岛市生态环境局抚宁区分局								金额单位：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			1.357.17	1.073.00	284.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1.056.85	772.68	284.17	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		1.013.65	772.68	240.97	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		759.63	759.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务		124.63	0.00	124.63	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		129.39	13.05	116.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（或单位）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									
部门：秦皇岛市生态环境局抚宁区分局									
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	1,051.49	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		九、社会保障和就业支出	40	110.69	110.69	0.00	0.00	
	9		十、卫生健康支出	41	106.15	106.15	0.00	0.00	
	10		十一、节能环保支出	42	884.26	884.26	0.00	0.00	
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		二十、住房保障支出	51	83.48	83.48	0.00	0.00	
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十七、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,051.49	本年支出合计	59	1,184.58	1,184.58	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	133.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	133.09		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,184.58	总计	64	1,184.58	1,184.58	0.00	0.00	

注：本表反映部门（或单位）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

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
						公开05表
			部门：秦皇岛市生态环境局抚宁区分局			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	1,184.58	1,059.95	124.63	
208		社会保障和就业支出	110.69	110.69	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	108.53	108.53	0.00	
2080501		行政单位离退休	4.97	4.97	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.56	103.56	0.00	
20808		抚恤	2.16	2.16	0.00	
2080899		其他优抚支出	2.16	2.16	0.00	
210		卫生健康支出	106.15	106.15	0.00	
21011		行政事业单位医疗	106.15	106.15	0.00	
2101101		行政单位医疗	106.15	106.15	0.00	
211		节能环保支出	884.26	759.63	124.63	
21101		环境保护管理事务	884.26	759.63	124.63	
2110101		行政运行	759.63	759.63	0.00	
2110102		一般行政管理事务	124.63	0.00	124.63	
221		住房保障支出	83.48	83.48	0.00	
22102		住房改革支出	83.48	83.48	0.00	
2210201		住房公积金	83.48	83.48	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

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	970.72	302	商品和服务支出	83.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.93	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.59	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	288.22	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.56	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.88	30208	取暖费	6.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.85	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	2.87	30211	差旅费	16.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.78	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	4.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.07	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	5.98	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	3.21	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	0.60	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	2.47	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	5.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	7.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		976.70	公用经费合计					83.24

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：秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

金额单位：万元

预算数						决算数						金额单位：万元	
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务用车 购置费	公务用车 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		公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
		小计	公务用车 购置费						小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.44	0.00	11.51	0.00	11.51	0.93	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

