



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度决算公开文本

秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局
二〇二一年九月

秦皇岛市生态环境局
北戴河新区分局
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

(一) 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。

(二) 制定辖区减排方案，落实减排目标任务。

(三) 受理群众来信，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。

(四) 负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。

(五) 负责监督检查所辖区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。

(六) 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。

(七) 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 2 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北戴河新区分局	行政	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。

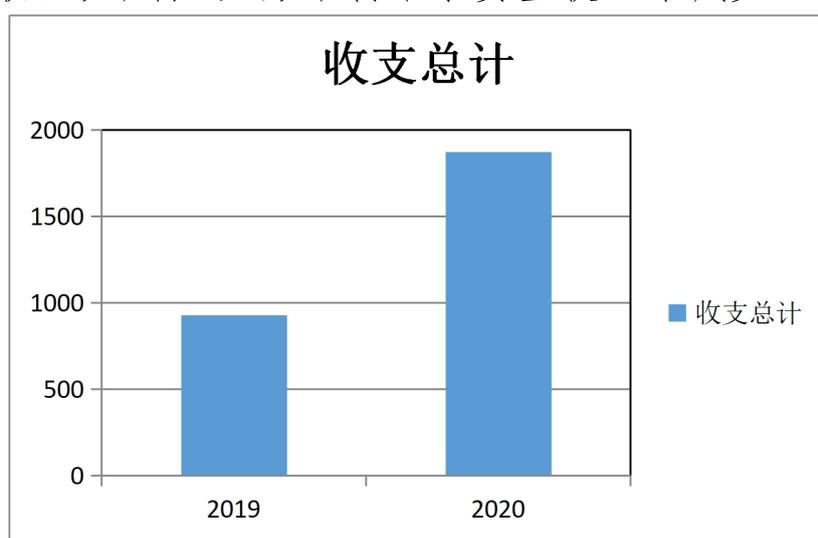
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

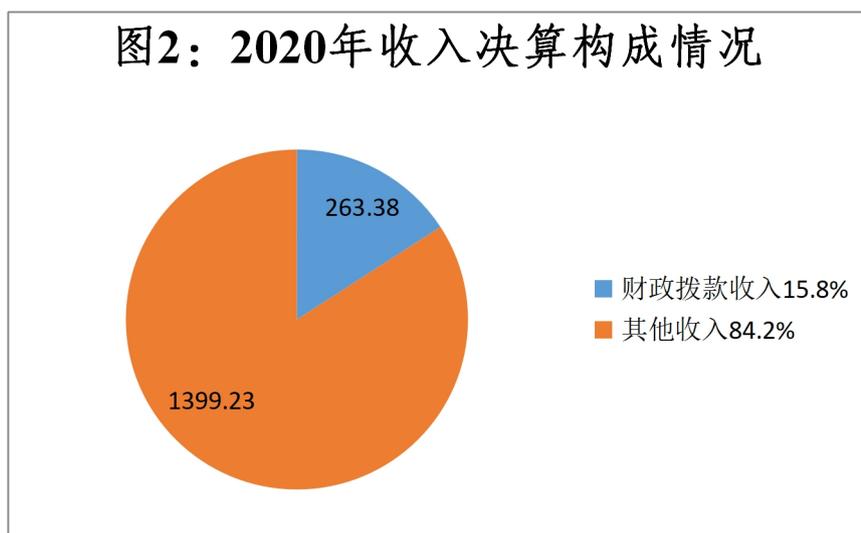
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1874.48 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 945.44 万元，增长 50.4%，主要原因是 2020 年辖区内主要河流治理任务加重，开展河流治理项目较多，区财政资金拨付增长，节能环保支出增长 974.01 万元，由于市级财政 2020 年度结转结余金全部收回，不再返还，结转结余资金较上年减少 75.1 万元。



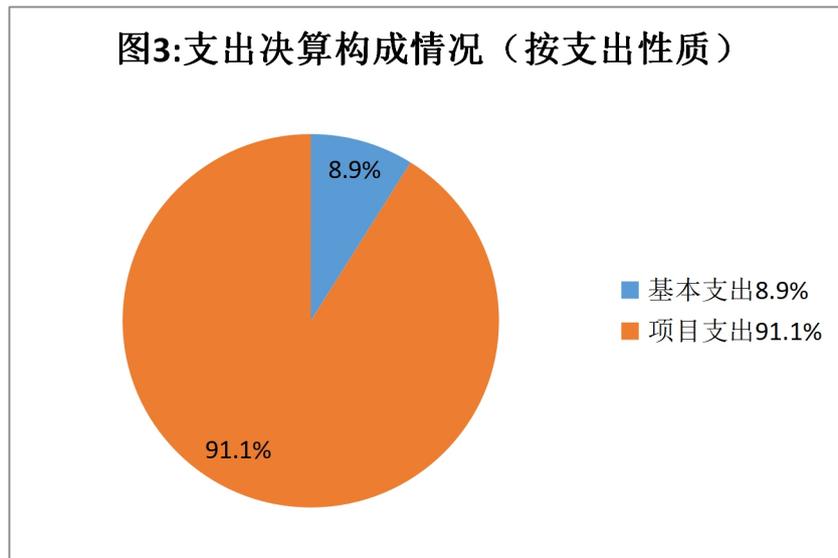
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1662.61 万元，其中：财政拨款收入 263.38 万元，占 15.8%；其他收入 1399.23 万元，占 84.2%。如图所示：



三、支出决算情况说明

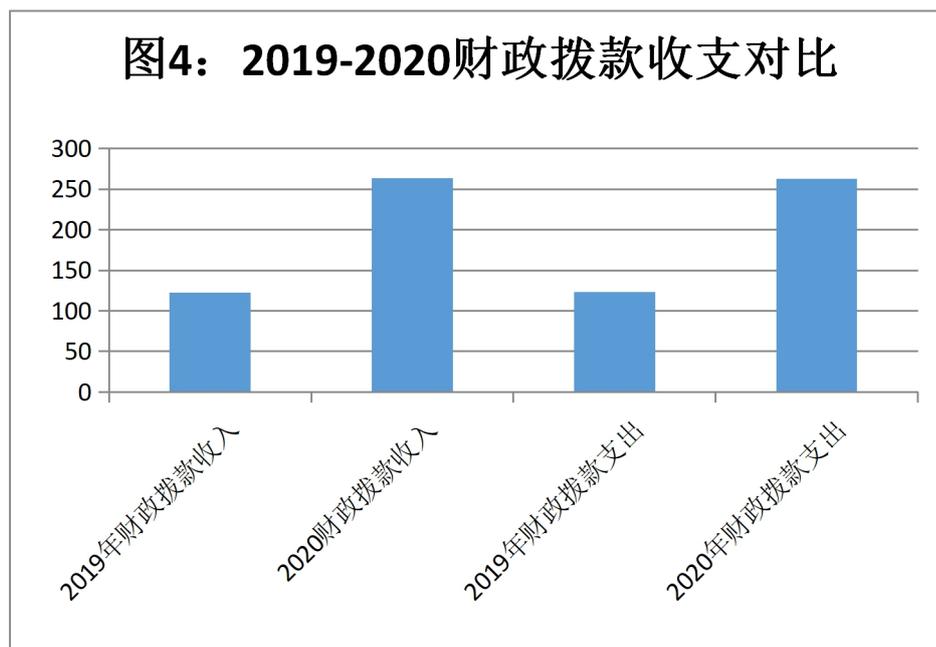
本单位 2020 年度本年支出合计 1735.18 万元，其中：基本支出 153.63 万元，占 8.9%；项目支出 1581.55 万元，占 91.1%。如图所示：



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

秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 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 263.38 万元，比 2019 年度增加 141.25 万元，增长 53.6%；本年支出 262.88 万元，增加 139.95 万元，增长 53.2%，收支增加主要是新区环保分局机构组建初期虽然完成了机构垂管上划市局，但是人员在 2019 年末均没有完成划转，人员经费均在新区原单位执行，新区分局没有人员经费收入和支出，而 2020 年年初完成划转后就形成了这部分经费收支。

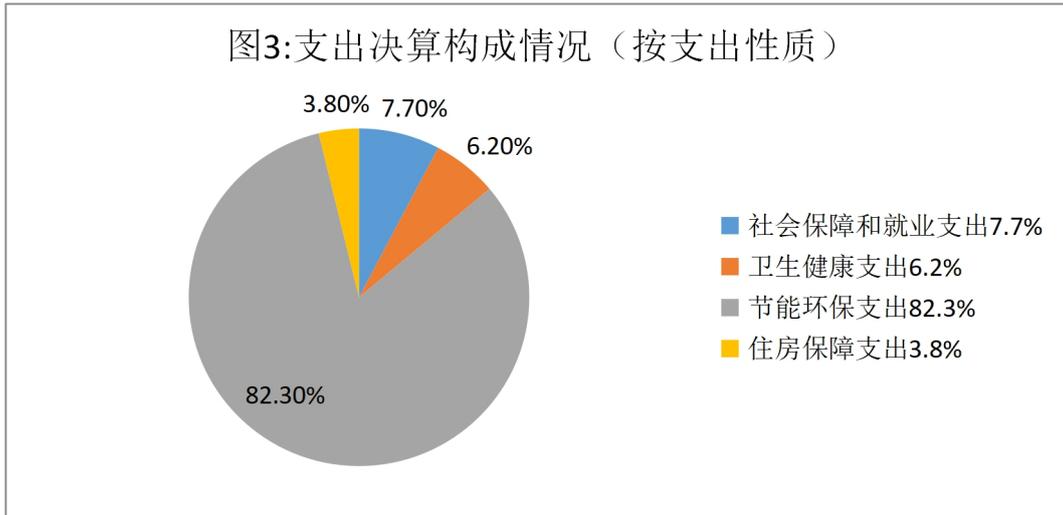


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 263.38 万元，完成年初预算的 83.9%；本年支出 262.88 万元，完成年初预算的 83.7%。收入决算数小于预算数主要原因是 2020 年受新冠病毒疫情影响，相关环保活动未进行，响应财政压减支出的号召。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 262.88 万元，主要用于以下方面支出，其中社会保障和就业支出 20.33 万元，占总支出的 7.7%；卫生健康支出 16.33 万元，占 6.2%；节能环保支出 216.34 万元，占 82.3%；住房保障支出 9.87 万元，占 3.8%。



（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 153.57 万元，其中：人员经费 143.7 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.87 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.98 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 94.7%，较预算减少 0.21 万元，降低 5.3%，减少的原因是：我单位 2020 年度厉行节约，严控公务接待，公务接待费支出 0 万元，节约公务用车成本，公务用车运行费较预算少 0.21 万元。

较 2019 年度减少 0.06 万元，下降 1.6%，主要是公务用车运行费较上年减少 0.06 万元。

(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。秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 2020 年未发生因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）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 3.77 万元，完成预算的 98.4%，较预算减少 0.06 万元，降低 1.6%，主要是我单位 2020 年度厉行节约，节约公务用车成本，公务用车运行费较预算少 0.06 万元。较上年减少 0.06 万元，降低 1.6%，主要是我单位 2020 年度厉行节约，节约公务用车成本，公务用车运行费决算书较上年少 0.06 万元。其中：

公务用车购置费支出：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 1.6%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.06 万元，降低 1.6%，主要是我单位严格三公经费使用管理，严守公务用车使用纪律，控

制“三公经费”支出。

3.公务接待费。秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局2020年未发生公务接待活动，未发生因公务接待费支出。

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年度预算项目全面开展绩效自评，其中，一般公共预算1个，共涉及资金108.67万元，占一般公共预算项目支出总额的99.5%。

组织对北戴河新区分局环保综合业务费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出108.67万元。从评价情况来看，2020年单位预算项目评价为优秀等次，为我单位机关运行和项目建设等工作提供经费支撑。

（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北戴河新区分局环保综合业务费项目一个项目绩效自评结果。

北戴河新区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，北戴河新区分局环保综合业务费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为115.2万元，执行数为108.67万元，完成预算的94.32%。项目绩效目标完成情况：保障各项环保管理工作顺利开展；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。全面提升环境监测、执法队伍的业务水平。发现的主要问题及

下一步改进措施：2020年圆满完成级机关各项工作，为环保工作提供了有力的保障。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北戴河新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北戴河新区分局		
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	130	115.2		108.67	94.33	
	其中：当年财政拨款	130	115.2		108.67	94.33	
	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、全面提升环境监测、执法队伍的业务水平。		2020年我局各项工作圆满完成			100%	
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	1套	1套	4	4
			租用执法车辆	3辆	5辆	4	4
			劳务派遣人数	7人	8人	4	4
			审计服务次数	≥1次	1次	4	4
			培训次数	≥5次	3次	4	3
			补充日常经费	≤41万	22.7万元	4	4
		质量指标	管理服务企业水平整体提升	100%	100%	6	6
			生态环境质量整体提升	100%	90%	4	3
			全年各项工作完成率	100%	100%	6	6
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	4	4
		成本指标	总成本控制在预算内	≤130万元	108.67万元	4	4
			委托律师服务	≤6万元	3万	4	4

			维修服务	≤2 万元	1.59 万	4	4
			专用材料购置	≤130 万元	0.78 万元	4	4
效益指标 (30)	社会效益指标	格局建设, 实现“领导重视、群众支持、部门配合、开放共享”	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	对人民群众生态环境的影响	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80 百分比	85%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出占预算比例	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						98	
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	无(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 9.87 万元, 比 2019 年度增加 6.04 万元, 增长 157.7%。主要是因为 2020 年完成了人员的划转, 较 2019 年增加了日常公用经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 462.86 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 32.58 万元、政府采购工程支出 115.28 万元、政府采购服务支出 315 万元。授予中小企业合同金额 462.86 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 辆, 与上年持平。其中, 机要通信用车 1 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是后勤用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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	263.38	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	1399.23	八、社会保障和就业支出	39	20.33
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	10		十、节能环保支出	41	1688.64
	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	9.87
	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	1662.61	本年支出合计	58	1735.18
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	211.87	年末结转和结余	60	139.30
	30			61	
总计	31	1874.48	总计	62	1874.48

注：本表反映部门（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

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1662.61	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.23
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	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	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1616.08	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.23
21101	环境保护管理事务	339.74	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	122.89
2110101	行政运行	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	231.06	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	122.89
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	156.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.8
2110299	其他环境监测与监察支出	156.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.80
21103	污染防治	1119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1119.54
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1103.54
2110399	其他污染防治支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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北戴河新区分局

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		1735.18	153.63	1581.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1688.64	107.09	1581.55	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	340.44	107.09	233.35	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	233.35	0.00	233.35	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	125.23	0.00	125.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1222.97	0.00	1222.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.9	0.00	82.9	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1081.85	0.00	1081.85	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	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

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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	263.38	一、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	二、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	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.33	20.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	216.33	216.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.87	9.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	263.38	本年支出合计	59	262.88	262.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.08	年末财政拨款结转和结余	60	1.58	1.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.08		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	264.46	总计	64	264.46	264.46	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的总收入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：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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		262.88	153.63	109.25
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.33	20.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.34	107.09	109.25
21101	环境保护管理事务	216.34	107.09	109.25
2110101	行政运行	107.09	107.09	0.00
2110102	一般行政管理事务	109.25	0.00	109.25
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	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北戴河新区分局

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	143.70	302	商品和服务支出	9.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.18	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	27.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.7	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	1.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.89	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.74	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	0.06	30215	会议费	0.01	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	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	3.77	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.42			
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	0.06			
	人员经费合计	143.76		公用经费合计				9.87

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北戴河新区分局

金额单位：万元

预算数						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
3.98	0.00	3.83	0.00	3.83	0.15	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	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

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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。

