



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卢龙县分局

二〇二一年九月

秦皇岛市生态环境局
卢龙县分局
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 年度决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责建立健全全县生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市有关生态环境方针政策和法律、法规、规章。会同有关部门拟定并组织实施全县生态环境政策、规划，贯彻落实地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境国家和地方性标准、基准和技术规范。

（二）负责全县重大生态环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调全县重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导并参与县政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域，流域，海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。监督实施国家和省、市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织制定全县各类污染物排放总量控制计划并监督实施，提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查辖区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门组织实施和监督工作。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发

展，参与应对气候变化工作。

（五）负责全县环境污染防治的监督管理。制定全县大气、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全县饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导全县农业面源污染治理工作。监督指导辖区大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导、协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，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。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全县野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全县核与辐射安全的监督管理。监督实施国家和省、市核与辐射安全政策、规划和技术标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全县生态环境准入的监督管理。受县政府委托，按规定权限对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全县生态环境监测工作。组织实施国家和省、市生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测点设置，按照规定权限组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，配合市局发布有关辖区生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全县应对气候变化工作。组织拟订全县应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判全县相关工作。负责履行联合国应对气候变化框架公约全县相关工作。

（十一）组织开展县政府生态环境保护督察。建立健全全县生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作，组织对各乡镇、县直单位贯彻落实各级党委政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）根据授权统一负责全县生态环境执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。负责全县内环境违法行为的现场

调查、行政处罚和行政强制工作。负责全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作，制定并组织实施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。开展生态环境科技工作，组织生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

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卢龙县分局	行政	财政拨款

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

2020 年度收、支总计（含结转和结余）1003.71 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 141.38 万元，下降 12.3%（如图 1），主要原因是本年县财政拨款收入较上年减少 52.5 万元，项目拨款较上年减少 40 万元。

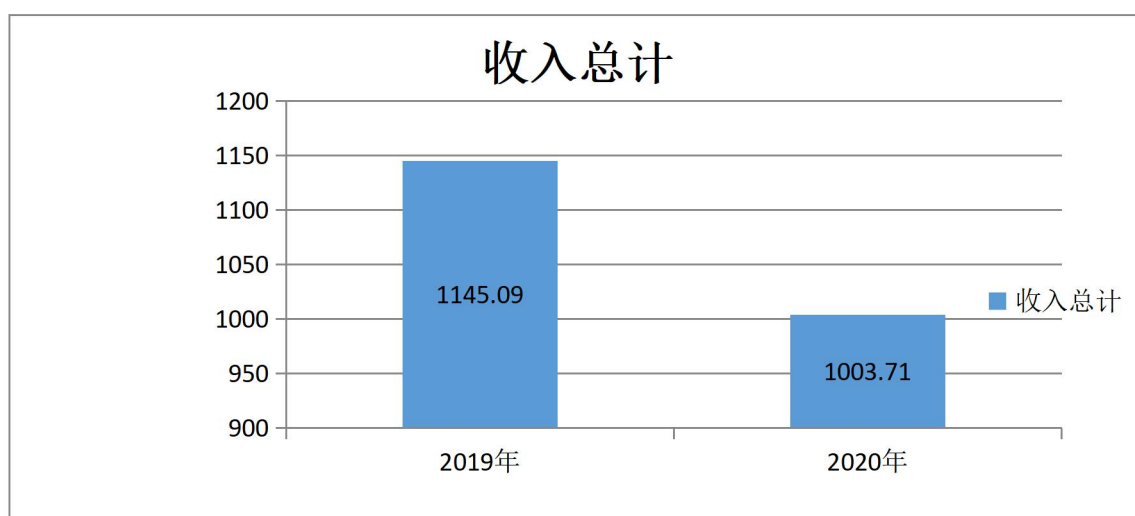


图 1：收入支出总体情况表

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 996.3 万元，其中一般公共预算财政拨款 744.19 万元；其他收入 252.11 万元，为县财政拨款包括：污染防治资金 164.55 万元、司法鉴定费 16.34 万元、职业年金清缴差额部分 71.22 万元。

按功能分类看：行政运行 498.52 元，占总支出的 50.0%；社会保障和就业 59.43 万元，占 6.0%；卫生健康支出 56.06 万元，占 5.6%；住房保障支出 41.4 万元，占 4.2%；一般行政管理

事务 159.99 万元，占 16.1%；其他环节保护管理事务支出 16.34 万元，占 1.6%；县财政拨入污染防治资金 164.55 万元，占 16.5%；（见图 2）。

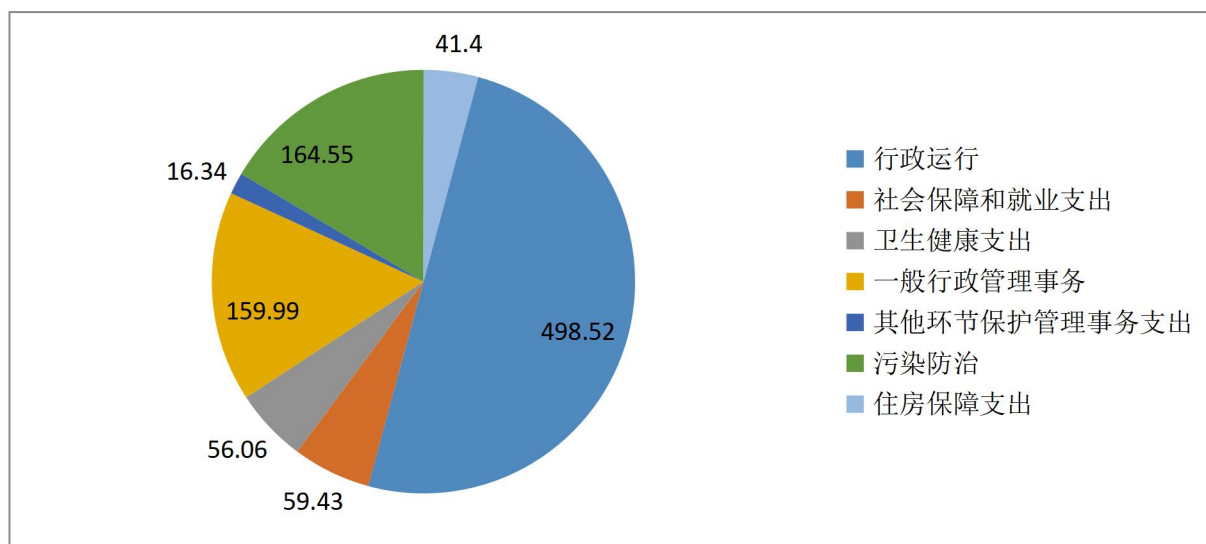


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 978.31 万元，按支出性质看，基本支出 662.83 万元，占全部支出的 67.8%，其中人员经费支出 602.14 万元（包括一般公共预算拨款 530.91 万元，县财政拨入职业年金清缴差额部分 71.22 万元），占 54.3%，公用经费支出 60.69 万元，占 13.5%；项目支出 315.48 万元，占 32.2%，其中行政事业类项目 159.99 万元，占 16.4%，县财政污染防治资金支出 139.15 万元，占 14.2%，县财政司法鉴定费 16.34 万元，占 1.7%（见图 3）。

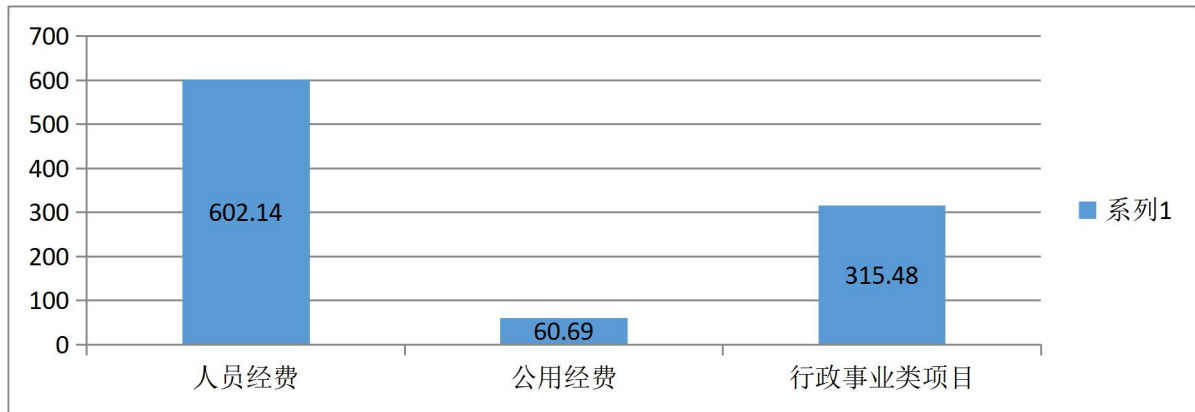


图 3：2020 年支出决算构成情况表（按支出性质）

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

2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 744.19 万元，比 2019 年度减少 85.03 万元，下降 10.3%；本年支出 751.6 万元，减少 43.35 万元，下降 5.5%（见图 4），收支减少主要是是本年项目资金投入较上年减少 40 万元，县财政资金投入较上年减少 52.5 万元。

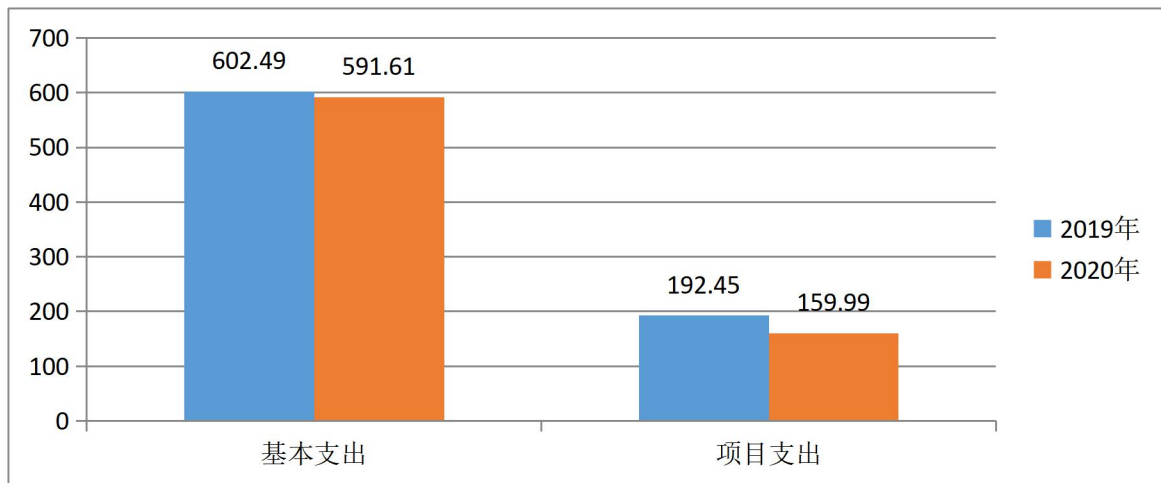


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 744.19 万元，完成年初预算的 100%。本年支出 751.6 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 7.41 万元。支出决算数比预算数大的主要原因是支出包括上年结转数据。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 751.6 万元，主要用于以下方面支出，其中行政运行 431.51 万元，占总支出的 57.4%；一般行政管理事务 159.99 万元，占 21.3%；社会保障和就业支出 62.63 万元，占 8.3%；卫生健康支出 56.06 万元，占 7.5%；住房保障支出 41.4 万元，占 5.5%。

按经济分类看：工资福利支出 523.49 万元、商品和服务支出 220.17 万元、对个人和家庭的补助 7.42 万元、资本性支出 0.52 万元（见图 5）。

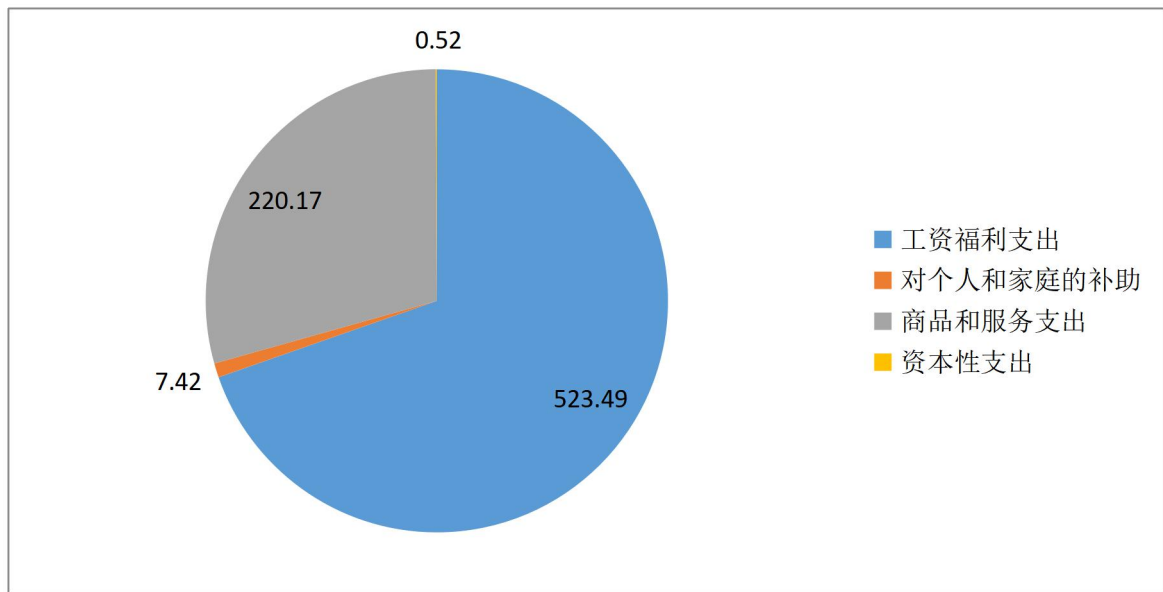


图 5：2020 年支出构成情况（按经济分类）

（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 751.6 万元，其中：人员经费 530.91 万元，主要包括基本工资 246.14 万元、津贴补贴 14.66 万元、奖金 18.01 万元、绩效工资 88.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.36 万元、职业年金缴费 26.33 万元、职工基本医疗保险缴费 30.28 万元、住房公积金 41.4 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、其他工资福利支出 0.69 万元、退休费 7.12 万元、奖励金 0.3 万元；公用经费 60.69 万元，主要包括办公费 5.92 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.14 万元、电费 2.19 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 7.21 万元、差旅费 6.22 万元、维修（护）费 2.42 万元、培训费 0.47 万元、工会经费 5.37 万元、福利费 7.91 万元、公务用车运行维护费 11.51 万元、其他

交通费用 10.47 万元、办公设备购置 0.52 万元。

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

近年来，我单位严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.28 万元，支出决算为 11.51 元，完成预算的 93.7%，较预算减少 0.77 万元，下降 6.3%，一是受疫情影响，所有因公出国事项取消，因公出国（境）未形成支出；二是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费未支出，较预算少 0.77 万元。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出与上年持平。

（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。受疫情等原因影响，2020 年因公出国（境）活动推迟或取消，未发生因公出国（境）费支出。与预持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 11.51 万元，与预算持平。**其中：**

公务用车购置费支出：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，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：2020 年度公务用车保有量 6 辆，

公务用车运维费支出 11.51 万元。公车运行维护费支出和上年决算持平。

3. 公务接待费。2020 年公务接待费未支出，比预算减少 0.77 万元，主要是厉行节约。

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，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 159.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算一级项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年绩效自评项目共 1 个，评价等级为“优”，评优率为 100%。

在今年决算公开中反映 1 项目及项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卢龙县分局环保综合业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，调整预算后为 160 万元，执行数为 159.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障各项环保管理工作顺利开展，已完成；二是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，由于疫情原因设备购置未按时完成。三是委托第三方对大气、水、土壤进行检测，使环境监测工作越来越精细化、全面化，已完成。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：严格按照预算安排开展工作。

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	卢龙县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卢龙县分局			
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	200		159.99	80%		
	其中：当年财政拨款	200	200		159.99	80%		
	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。		由于疫情原因压缩支出，原计划购买的设备未购买，其他各项目标已按计划完成			95%		
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	未购买	3	0	
			委托检测项目数量	≥30 项	107 项	10	10	
			年度执法工作计划完成率	≥95%	已完成	10	10	
			补充日常经费	≤84 万元	63 万元	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	1	未购买	2	0	
			检测项目完成率	≥95%	100	10	10	
			全年各项工作完成率	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底前	2020 年底前	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内	≤200 万元	159.99 万元	10	10	
		效果指标	社会效益指标	加强环境日常监管	效果显著	效果显著	10	10
			生态效益指标	对人民群众环境的影响	效果显著	效果显著	10	10
			可持续影响指标	环境指标完成情况	效果显著	效果显著	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥80 百分比	85%	5	5	
	总分（共计 100 分）						95	
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	由于疫情原因设备购置未按时完成，其他指标均按计划完成。							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

卢龙县分局环保综合业务费项目绩效自评综述：由于疫情原因除设备购置未按时完成外，其他指标均按年初预算安排完成，完成情况较好。

七、机关运行经费情况

我单位 2020 年度机关运行经费支出 60.69 万元，比 2019 年度减少 4.89 万元，下降低 7.5%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

我单位 2020 年度政府采购支出总额 45 万元，从采购类型来看为政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金 45 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 45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，与上年持平。其中其他用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆。

没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 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（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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。

第四部分

2020 年度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

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	744.19	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	252.11	八、社会保障和就业支出	39	62.63
	9		九、卫生健康支出	40	56.06
	10		十、节能环保支出	41	818.22
	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	41.40
	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	996.30	本年支出合计	58	978.31
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	7.41	年末结转和结余	60	25.40
	30			61	
总计	31	1,003.71	总计	62	1,003.71

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

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		996.30	744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	252.11
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	839.40	587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	252.11
21101	环境保护管理事务	674.85	587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
2110101	行政运行	498.52	427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71.22
2110102	一般行政管理事务	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
21103	污染防治	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.55
2110301	大气	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.55
221	住房保障支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	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

金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

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		978.31	662.83	315.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	818.22	502.73	315.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	679.07	502.73	176.33	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	502.73	502.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	139.15	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	139.15	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	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
金额单位：万
元

部门：秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

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	744.19	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	62.63	62.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.06	56.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	591.51	591.51	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	41.40	41.40	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	744.19	本年支出合计	59	751.60	751.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.41		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	751.60	总计	64	751.60	751.60	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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

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		751.60	591.61	159.99
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	0.00
211	节能环保支出	591.51	431.51	159.99
21101	环境保护管理事务	591.51	431.51	159.99
2110101	行政运行	431.51	431.51	0.00
2110102	一般行政管理事务	159.99	0.00	159.99
221	住房保障支出	41.40	41.40	0.00
22102	住房改革支出	41.40	41.40	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	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卢龙县分局

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	523.49	302	商品和服务支出	60.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.14	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.52
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	88.91	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.33	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费	7.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.71	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.40	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	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	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	7.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	7.12	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	7.91	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	11.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47			
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	0.00			
人员经费合计		530.91	公用经费合计					60.69

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卢龙县分局

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
12.28				11.51	0.77
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
11.51				11.51	

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：秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

[illegible]

