

附件 1:

2020 年度
梅河口市生态环境局部门决算

2021 年 10 月 29 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻执行国家环境保护政策、法律、法规；组织编制全市环境功能区划，监督实施全市污染防治规划和饮用水源保护规划，参与制订地方主体功能区划。

(二) 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，做好突发环境事件的应急预警工作。

(三) 承担落实国家和省减排目标的责任，组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施环境保护目标责任制总量减排考核并公布考核结果。

(四) 对环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金安排提出建议，配合有关部门组织实施环境保护固定资产投资项目，并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济、技术政策、发展规划及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价，按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责全市污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光污染、恶臭、固体废物、化学品和机动车等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工

作。

(七) 指导、协调和监督生态保护工作，组织编制生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

(八) 负责核安全和辐射安全的监督管理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(九) 负责环境监测和信息发布，贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，定期编制环境质量报告书。

(十) 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市环境保护局内设 2 个机构，分别为梅河口市环境保护局本级、梅河口市生态环境保护综合行政执法大队。

纳入梅河口市环境保护局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.梅河口市生态环境局本级
- 2.梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

2020 年实有人员 101 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 28 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：梅河口市生态环境局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,478.69	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	21	113.43
			九、卫生健康支出		30.51
			十、节能环保支出		2,083.02
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		46.01
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	0.00
本年收入合计	10	1,479.14	本年支出合计	23	2,272.97
使用非财政拨款结余	11	5.74	结余分配	24	0.04
年初结转和结余	12	2,837.13	年末结转和结余	25	2,048.99
总计	13	4,322.00	总计	26	4,322.00

注：1.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：梅河口市生态环境局

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		1,479.14	1,478.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	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	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,283.22	1,282.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21101	环境保护管理事务	647.64	647.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2110101	行政运行	148.40	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2110102	一般行政管理事务	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	584.57	584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2110299	其他环境监测与监察支出	584.57	584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21103	污染防治	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、收入决算表

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：梅河口市生态环境局

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		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,272.97	953.31	855.64	97.67	1,319.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.43	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.20	104.20	104.20	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	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,083.02	763.36	665.69	97.67	1,319.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	662.93	163.68	99.71	63.97	499.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	163.68	163.68	99.71	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	135.38	0.00	0.00	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	363.87	0.00	0.00	0.00	363.87	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	583.94	583.94	565.98	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察 支出	583.94	583.94	565.98	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	830.42	10.00	0.00	10.00	820.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	195.30	0.00	0.00	0.00	195.30	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	625.12	0.00	0.00	0.00	625.12	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5.74	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅河口市生态环境局

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	1,478.69	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	113.43	113.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.51	30.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,077.28	2,077.28	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	46.01	46.01	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	1,478.69	本年支出合计	59	2,267.23	2,267.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,782.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,994.08	1,994.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,782.63		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	4,261.31	总计	64	4,261.31	4,261.31	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：梅河口市生态环境局

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2			3
合计		2,267.23	947.57	855.64	91.93	1,319.66
208	社会保障和就业支出	113.43	113.43	113.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,077.28	757.62	665.69	91.93	1,319.66
21101	环境保护管理事务	662.93	163.68	99.71	63.97	499.25
2110101	行政运行	163.68	163.68	99.71	63.97	0.00
2110102	一般行政管理事务	135.38	0.00	0.00	0.00	135.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	363.87	0.00	0.00	0.00	363.87
21102	环境监测与监察	583.94	583.94	565.98	17.96	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	583.94	583.94	565.98	17.96	0.00
21103	污染防治	830.42	10.00	0.00	10.00	820.42
2110301	大气	195.30	0.00	0.00	0.00	195.30
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	625.12	0.00	0.00	0.00	625.12
221	住房保障支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅河口市生态环境局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.56	302	商品和服务支出	91.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.47	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.78	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.02	30203	咨询费	13.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.42	30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.70	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.28	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	30208	取暖费	7.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.65	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	34.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.92	30217	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	7.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	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	2.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.66			
人员经费合计		855.64	公用经费合计					91.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：梅河口市生态环境局

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	0	10.5	0	10	0.5	2.71	0	2.71	0	2.71	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅河口市生态环境局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：1.本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：梅河口市生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		环境保护管理项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7,720.0 0	3,305.39	1319.66	10	40%	4	
	其中:财政拨款	7,720.0 0	3,305.39	1319.66	—	40%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	反映政府环境保护管理事务支出			反映政府环境保护管理事务支出				
绩效 指标	一级 批标	二级 指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 政府绩效奖励	0	135.37	3.125	-3.125	年初无预算
			指标 2: 创建“两山”基地项目经费	300	243.61	3.125	2.54	未支付转 2021 年支付
			指标 3: 国家生态文明建设	214.89	120.26	3.125	1.749	未支付转 2021 年支付
			指标 4: 空气污染治理资金	146.5	146.5	3.125	3.125	
			指标 5: 机动车监管能力建设	50	48.8	3.125	3.05	剩余资金退回
			指标 6: 水环境质量自动监测站房建设	347	332.48	3.125	2.994	剩余资金 2021 年支付
			指标 7: 阜康热电烟气脱硫	1950	0	3.125	-3.125	未验收, 未支付
			指标 8: 大气污染治理资金	297	292.64	3.125	3.079	剩余资金退回
		时效 指标	指标 1: 完成各项工作时间	<=12 月	12 月	25	25	
	社会 效益 指标	指标 1: 最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求	最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求	最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求	25	25		
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 相关部门之间工作配合、支持、服务情况, 通常有平级部门之间的满意度考核	>=95%	>=95%	25	25	
总分					100	85.28		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1479.14 和 2272.97 万元。与 2019 年相比,收、支总计各减少 3850.08 和 3056.25 万元,降低 72.24% 和 57.35%。主要原因:2020 年大气污染防治资金等项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1479.14 万元,其中:财政拨款收入 1478.69 万元,占 99.97%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.45 万元,占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2272.97 万元,其中:基本支出 953.31 万元,占 41.94%;项目支出 1319.66 万元,占 58.06%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 855.64 万元,占 89.75%;公用经费 97.67 万元,占 10.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1479.14 和 2272.97 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 3850.08 和 3056.25 万元,降低 72.24%和 57.35%。主要原因:2020 年大气污染防治

资金等项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2267.23 万元，占本年支出合计的 99.75 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 41.89 万元，增加 1.88 %。主要原因：2020 年污染防治资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2272.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2267.23 万元，占 99.75 %；社会保障和就业支出 113.43 万元，占 4.99 %；卫生健康支出 30.51 万元，占 1.34 %；节能环保支出 2077.28 万元，占 91.39 %；住房保障支出 46.01 万元，占 2.02 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1656.03 万元，支出决算为 2272.97 万元，完成年初预算的 137.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制在节能环保支出科目下，本年执行中进行调整。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制在节能环保支出科目下，本年执行中进

行调整。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制在节能环保支出科目下，本年执行中进行调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.21万元，支出决算为3.05万元。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制在节能环保支出科目下，本年执行中进行调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.14万元，支出决算为27.47万元。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制在节能环保支出科目下，本年执行中进行调整。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为136.42万元，支出决算为163.68万元，完成年初预算的119.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制额度较小，其他节能环保支出科目下的支出本年执行中调整至此科目下。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为135.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制未编制项目支出科目，本年执行中进行调整。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为363.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制未编制项目支出科目，本年执行中进行调整。

9节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为195万元。决算数大于预算数的主要原因是：污染防治专项支出年初未能编制预算中，本年执行中进行调整。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：污染防治专项支出年初未能编制预算中，本年执行中进行调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54.11万元，支出决算为46.01万元。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制在节能环保支出科目下，本年执行中进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出947.57万元，其中：人员经费855.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.93 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 25.81%。决算数小于预算数的主要原因本年度加强公务接待管理，相应支出有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

2.公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 2.71%，主要原因是 2020 年车辆维修维护费没有支付。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 2.71 万元，主要是购汽油款。截至 2020

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对环境保护管理项目进行了绩效自评，共涉及资金 3305.39 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 40%。组织环境保护管理项目进行了重点评价，涉及资金 3305.39 万元。

（二）绩效评价结果

我部门绩效自评结果如下：

（1）环境保护管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分。项目全年预算数 7720 万元，执

行数 3305.39 万元，执行率为 40%。该项目绩效目标完成情况如下：指标 1：政府绩效奖励年度指标为 0，实际完成值 135.37 万元；偏差原因分析及改进措施：年初无预算。指标 2：创建“两山”基地项目年度指标为 300，实际完成值 243.61 万元；偏差原因分析及改进措施：未支付部分转 2021 年支付。指标 3：国家生态文明建设项目指标为 214.89，实际完成值 120.26 万元；偏差原因分析及改进措施：未支付部分转 2021 年支付。指标 4：空气污染治理项目年度指标为 146.5，实际完成值 146.5 万元。指标 5：机动车监管能力建设项目年度指标为 50，实际完成值 48.8 万元；偏差原因分析及改进措施：剩余资金退回。指标 6：水环境质量自动监测站房建设项目年度指标为 347，实际完成值 332.48 万元；偏差原因分析及改进措施：剩余资金 2021 年支付。指标 7：阜康热电烟气脱硫建设项目年度指标为 1950，实际完成值 0 万元；偏差原因分析及改进措施：验收后支付。指标 8：大气污染治理建设项目年度指标为 297，实际完成值 292.64 万元；偏差原因分析及改进措施：剩余资金退回。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出60万元，比年初预算数相同。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，梅河口市生态环境局共有车辆 8 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。