



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

沧州渤海新区南大港产业园
区生态环境分局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

(1) 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟订本区环境保护规范性文件，并监督实施，受管委会委托，协同有关部门，制定本区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和行业政策，组织对本区重大经济政策发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

(2) 组织制定和监督实施环境保护规划及本区确定的重点区域、重点流域污染防治、生态保护规划；编制环境功能区划；审核本区城市总体规划中的环境保护内容，参与编制本区可持续发展纲要；负责本区环境统计和环境信息工作，编报区级环境质量报告书。

(3) 负责落实本区减排目标。根据国家和省、市核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查污染物减排任务完成情况。

(4) 负责建设项目环境准入。从源头上预防、控制环境污染和生态破坏；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；负责审批重大开发建设区域、建设项目环境影响评价文件；指导审核建设项目竣工环境保护验收工作；负责各类规划环境影响评价审批。

(5) 负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、放射（辐射）源、化学品、噪声、光、振动及机动车

等的污染进行监管；会同有关部门监督管理全县饮用水源保护区的环境保护工作。

（6）指导、协调、监督本区生态环境保护工作。组织编制全区生态保护规划，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、协调农村生态环境保护，参与监督自然保护区的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作。

（7）负责实施本区排污申报登记及排污许可证等各项环境管理制度，实施环保“三同时”管理；组织指导排污权交易、污染源普查工作；组织实施环境保护目标责任制工作。

（8）负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法检查，牵头协调本区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调全区内重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

（9）负责环境监测和信息发布。统一组织环境监测，调查和掌握全区环境状况和发展趋势，提出改善措施；发布全区环境质量公报。监督执行环境监测制度，组织本区环境监测网络。

（10）负责宣传环境保护知识，实施环保法律法规教育，提高全民环保意识；组织建设和管理环保信息网络，负责对企业环境信用评价工作。

(11)开展环境保护科技工作。组织实施环境保护科技创新、管理全区环境管理体系和环境标志认证；指导和推动循环经济和环境保护产业发展；指导清洁生产。

(12)组织区内（外）环境区域合作与交流，指导与协调各乡镇环保工作。

(13)做好环境保护管理方面有关法律、法规、规章规定的行政处罚相关工作。

(14)环保政务管理

(15)承办管委会交办的其他事项。

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	沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局(本级)	行政单位	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

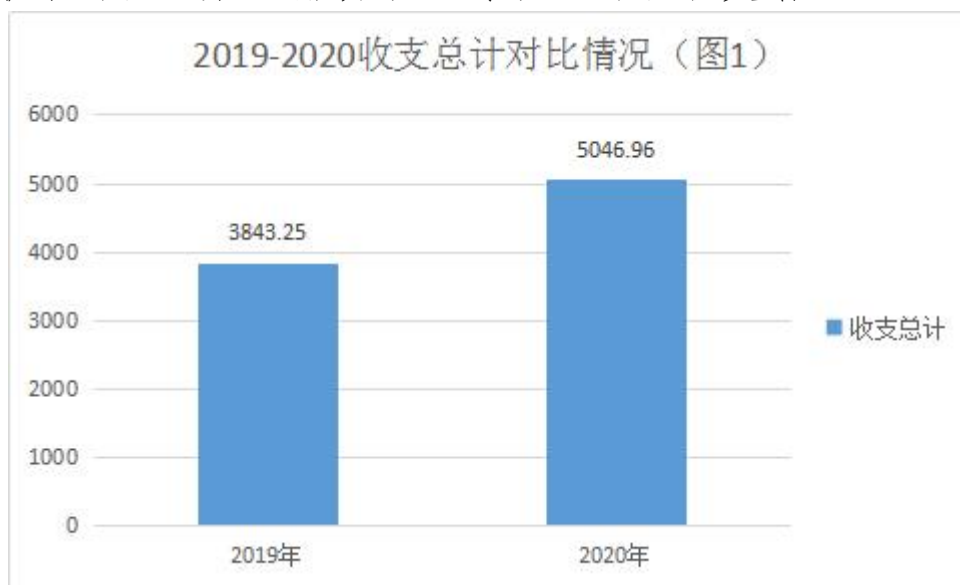
定项补助、财政性资金零补助四类。

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、支总计（含结转和结余）5046.96 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1203.71 万元，增长 31.3%，主要原因是 2020 年危险废物处置项目、农村生活污水收集池项目、机动车尾气检测服务项目等项目综合收支增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3226.45 万元，其中：财政拨款收入 3226.45 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4277.45 万元，其中：基本支出 267.12 万元，占 6.2%；项目支出 4010.32 万元，占 93.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

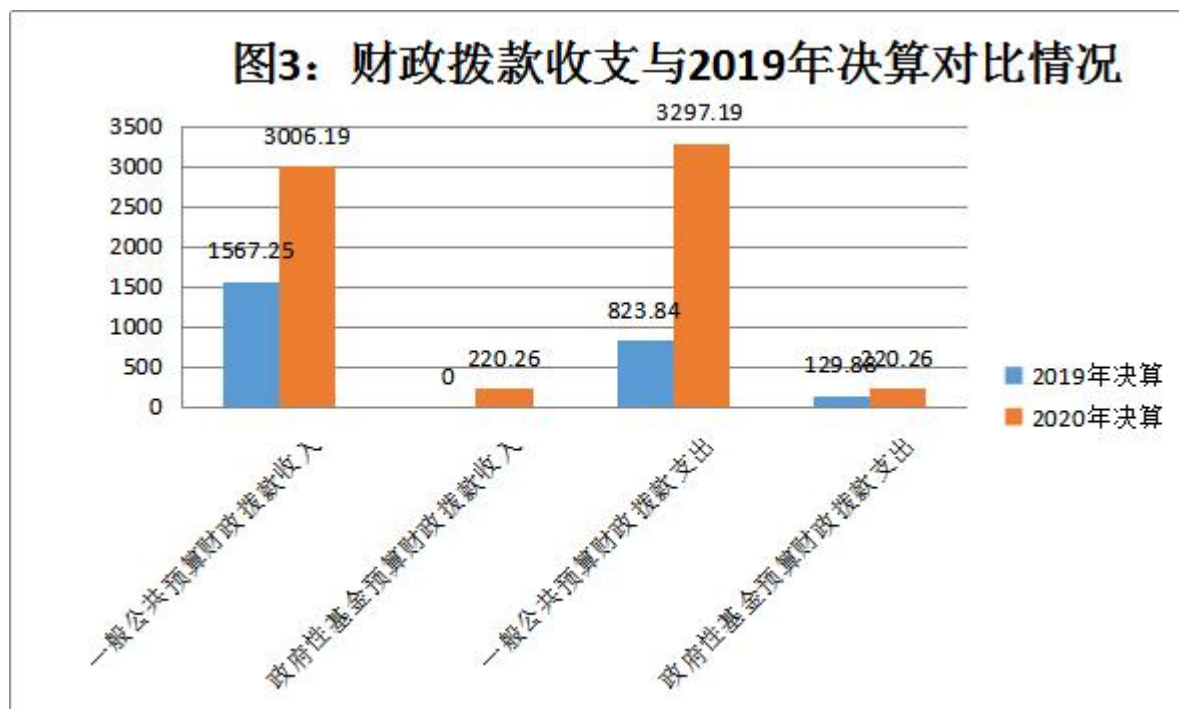
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3226.45 万元，比 2019 年度增加 1659.2 万元，增长 105.9%，主要是 2020 年危险废物处置项目、农村生活污水收集池项目、机动车尾气检测服务项目等项目收入增加；本年支出 3517.45 万元，增加 2563.73 万元，增长 268.8%，主要是 2020 年危险废物处置项目、农村生活污水收集池项目、机动车尾气检测服务项目等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3006.19 万元，比上年增加 1438.94 万元，增长 91.8%，主要是 2020 年危险废物处置项目、农村生活污水收集池项目、机动车尾气检测服务项目等项目收入增加；本年支出 3297.19 万元，比上年增加 2473.35 万元，

增长 300.2%，主要是 2020 年危险废物处置项目、农村生活污水收集池项目、机动车尾气检测服务项目等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 220.26 万元，比上年增加 220.26 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款增加“散乱污”企业拆迁补偿项目、南大港产业园区生活垃圾中转站设备及安装工程费用等项目收入；本年支出 220.26 万元，比上年增加 90.38 万元，增长 69.6%，主要是 2020 年政府性基金预算财政拨款支出增加南大港产业园区生活垃圾中转站设备及安装工程费用支出，“散乱污”企业拆迁补偿项目支出较 2019 年减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

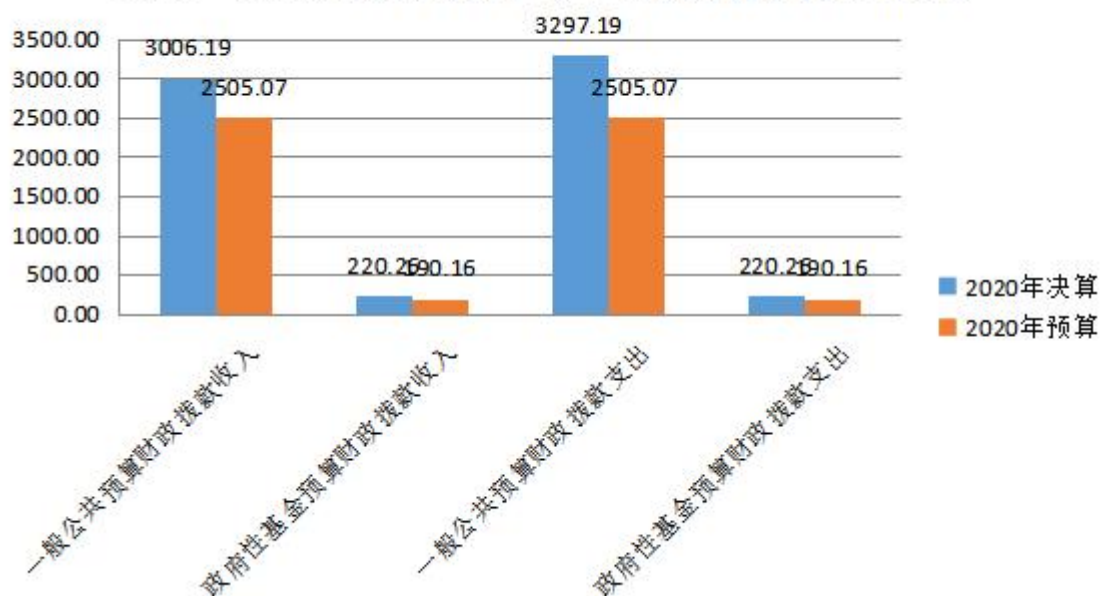
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3226.45 万元，完成年

初预算的 119.7%，比年初预算增加 531.22 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年预算执行中增加大气、水污染防治收入（主要是为上级资金）；本年支出 3517.45 万元，完成年初预算的 130.5%，比年初预算增加 822.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年预算执行中增加大气、水污染防治支出（主要为上级资金）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.0%，比年初预算增加 501.12 万元，主要是 2020 年预算执行中增加大气、水污染防治收入（主要是为上级资金）；支出完成年初预算 131.6%，比年初预算增加 792.12 万元，主要是 2020 年预算执行中增加大气、水污染防治支出（主要为上级资金）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.8%，比年初预算增加 30.1 万元，主要是 2020 年预算执行中增加“散乱污”企业拆迁补偿收入；支出完成年初预算 115.8%，比年初预算增加 30.1 万元，主要是 2020 年预算执行中增加“散乱污”企业拆迁补偿支出。

图4：财政拨款收支与年初预算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3517.45 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 3297.19 万元，占 93.7%；城乡社区（类）支出 220.26 万元，占 6.3%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 267.12 万元，其中：人员经费 241.65 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金；公用经费 25.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为2.38元，完成预算的100.0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照预算执行，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；与2019年度持平，无增减变化，主要是一是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，二是我单位严格按照“三公”经费不得超上年决算数的规定执行，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（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，完成预算的 100.0%。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，无增减变化，主要是我单位无因公出国（境）事项；与 2019 年决算支出持平，无增减变化，主要是我单位无因公出国（境）事项。

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 2.11 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位未发生公务用车购置费用，公务用车运行维护费严格按预算支出；与 2019 年决算支出持平，无增减变化，主要是我单位未发生公务用车购置费用，公务用车运行维护费严格按预算支出。**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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；与 2019 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.11 万元。公车运行维护费支出与

年初预算持平，无增减变化，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照预算执行，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；与2019年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位严格按照“三公”经费不得超上年决算数的规定执行，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

3. 公务接待费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，完成预算的100.0%。发生公务接待共5批次、15人次。公务接待费支出与年初预算数持平，无增减变化，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照预算执行，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；与2019年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位严格按照“三公”经费不得超上年决算数的规定执行，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

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，一般公共预算二级项目10个，共涉及资金2827.35万元，占一般公共预算项目支出总额的93.3%；政府性基金预算二级项目2个，共涉及资金220.26万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“割荒草优化环境项目”、“农村生活污水收集池建设项目”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2827.35 万元，政府性基金预算支出 220.26 万元。从评价情况来看，项目绩效评价结果良好。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“机动车尾气监测项目”1 个项目绩效自评结果。

（1）机动车尾气监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机动车尾气监测项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.67 万元，执行数为 118.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对辖区内主要路段重型柴油车及过境外地重型柴油车开展尾气排放抽测检查工作，建立检测台账，建立交接班制度，及时发现并上报检测范围内违规车辆信息。阶段性情况按甲方要求分时段汇报给委托方和相关部门；二是根据甲方要求随时调整检测点位，并根据甲方要求进行应急响应；三是按照合同进度及时拨付监测服务费用。发现的主要问题及原因：一是开展预算项目绩效评价过程中，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化；二是须进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度。下一步改进措

施：一是在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责-工作活动绩效目标，以及相关绩效指标。更利于进行开展预算项目绩效评价工作；二是创新管理手段，用心思路、新方法改进完善财务管理方法。

附件 1:

机动车尾气监测项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机动车尾气监测项目	实施（主管）单位	沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局
--------	------	-----------	----------	---------------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	118.67	到位数	118.67	执行数	118.67	100.0%
	其中:财政资金	118.67	其中: 财政资金	118.67	其中: 财政资金	118.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	对辖区内主要路段重型柴油车及过境外地重型柴油车开展尾气排放抽测检查工作，建立检测台账，建立交接班制度，及时发现并上报检测范围内违规车辆信息。阶段性情况按甲方要求分时段汇报给委托方和相关部门；根据甲方要求随时调整检测点位，并根据甲方要求进行应急响应；按照合同进度及时拨付监测服务费用。		按照合同要求对辖区内主要路段重型柴油车及过境外地重型柴油车开展尾气排放抽测检查工作;2020 年 4 月拨付第一年服务费用。		100.0%		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	成本指标	财政拨款	实际支出资金占预算数比重	100.0%	100.0%	100
		数量指标	出勤时间	日出勤时间	8 小时	8 小时	90
		质量指标	检测数据及时准确性	尾气检测数据及时准确的比例	≥95.0%	≥95.0%	100
		时效指标	完成率	平台任务完成情况	≥90.0%	≥90.0%	100
	效果指标	生态效益指标	达到产业标准	检测的正确率、及时率	≥90.0%	≥95.0%	100
		可持续影响指标	长期使用性	平台维护使用期限	3 年	1 年	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80.0%	≥95.0%	100
	总分						99

四、年度绩效指标完成情	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题及原因：一是开展预算项目绩效评价过程中，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化；二是须进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度。下一步整改措施：一是在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责-工作活动绩效目标，以及相关绩效指标。更利于进行开展预算项目绩效评价工作；二是创新管理手段，用心思路、新方法改进完善财务管理方法。						

（三）财政评价项目绩效评价结果

开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策：一是项目管理绩效理念缺乏，绩效目标不明确。各单位项目建设普遍缺少清晰、可量化的绩效目标；二是项目预算执行率偏低，资金使用效率不高。一些单位存在项目预算执行率偏低，资金使用效率不高的问题，造成资金闲置，无法发挥应有效益。针对这些问题，建议：一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。二是以立项环节为抓手，建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请中央资金的基础，又作为地方预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。三是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，提高资金使用效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 25.47 万元，比 2019 年度增加 3.48 万元，增长 15.8%。主要原因是环保工作量增加，办公费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2104.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 129.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1974.99 万元。授予中小企业合同金额 2104.85 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 1674.91 万元，占政府采购支出总额的 79.6%。

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，与上年相同，主要是执法执勤车辆。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 2 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），与上年持平，主要是我单位未购入 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与上年持平，主要是一套环境空气质量自动监测系统。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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： 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	3006.19	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.26	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	4057.19
	11		十一、城乡社区支出	39	220.26
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3226.45	本年支出合计	52	4277.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1820.51	年末结转和结余	54	769.51
	27			55	
总计	28	5046.96	总计	56	5046.96

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：

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		3226.45	3226.45					
211	节能环保支出	3006.19	3006.19					
21101	环境保护管理事务	268.7	268.7					
2110101	行政运行	253.1	253.1					
2110102	一般行政管理事务	15.6	15.6					
21103	污染防治	2327.1	2327.1					
2110301	大气	767.53	767.53					
2110302	水体	506.5	506.5					
2110303	噪声	15	15					
2110304	固体废弃物与化学品	1038.08	1038.08					
21104	自然生态保护	164.62	164.62					
2110402	农村环境保护	164.62	164.62					
21111	污染减排	245.77	245.77					
2111101	生态环境监测与信息	244.57	244.57					
2111102	生态环境执法监察	1.2	1.2					
212	城乡社区支出	220.26	220.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.26	220.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.76	44.76					
2120804	农村基础设施建设支出	175.5	175.5					

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

部门：

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		4277. 45	267. 12	4010. 32			
211	节能环保支出	4057. 19	267. 12	3790. 07			
21101	环境保护管理事务	268. 7	267. 12	1. 58			
2110101	行政运行	253. 1	253. 1				
2110102	一般行政管理事务	15. 6	14. 02	1. 58			
21103	污染防治	3378. 1		3378. 1			
2110301	大气	1527. 53		1527. 53			
2110302	水体	797. 5		797. 5			
2110303	噪声	15		15			
2110304	固体废弃物与化学品	1038. 08		1038. 08			
21104	自然生态保护	164. 62		164. 62			
2110402	农村环境保护	164. 62		164. 62			
21111	污染减排	245. 77		245. 77			
2111101	生态环境监测与信息	244. 57		244. 57			
2111102	生态环境执法监察	1. 2		1. 2			
212	城乡社区支出	220. 26		220. 26			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	220. 26		220. 26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44. 76		44. 76			
2120804	农村基础设施建设支 出	175. 5		175. 5			

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

公开 04 表

部门：

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	3006.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3297.19	3297.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	220.26		220.26	
	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				
	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	3226.45	本年支出合计	59	3517.45	3297.19	220.26	
年初财政拨款结转和结余	28	1060.51	年末财政拨款结转和结余	60	769.51	769.51		
一般公共预算财政拨款	29	1060.51		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	4286.96	总计	64	4286.96	4066.7	220.26	

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。

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：

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		3297. 19	267. 12	3030. 07
211	节能环保支出	3297. 19	267. 12	3030. 07
21101	环境保护管理事务	268. 7	267. 12	1. 58
2110101	行政运行	253. 1	253. 1	
2110102	一般行政管理事务	15. 6	14. 02	1. 58
21103	污染防治	2618. 1		2618. 1
2110301	大气	767. 53		767. 53
2110302	水体	797. 5		797. 5
2110303	噪声	15		15
2110304	固体废弃物与化学品	1038. 08		1038. 08
21104	自然生态保护	164. 62		164. 62
2110402	农村环境保护	164. 62		164. 62
21111	污染减排	245. 77		245. 77
2111101	生态环境监测与信息	244. 57		244. 57
2111102	生态环境执法监察	1. 2		1. 2

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：

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	186.46	302	商品和服务支出	24.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.47	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.03	30202	印刷费	1.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	55.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.27	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	9.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	45.66	30229	福利费	0.25	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	2.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		241.65	公用经费合计					25.47

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： 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
2.38		2.11		2.11	0.27
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
2.38		2.11		2.11	0.27

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

部门：

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			220.26	220.26		220.26	
212	城乡社区支出		220.26	220.26		220.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		220.26	220.26		220.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		44.76	44.76		44.76	
2120804	农村基础设施建设支出		175.5	175.5		175.5	

注：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

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

