

双鸭山市宝清县环境保护 局部门 2021 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编[2010] 18号），宝清县环境保护局主要职责为：

（一）负责贯彻执行国家环境保护基本制度，建立健全县级相关环境保护制度。拟订环境保护地方政策、规划、规范性文件并组织实施；组织编制全县环境功能区划，参与拟订主体功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；参与组织突发重大环境事件应急处置工作，指导协调县级政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全县减排目标责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制指标，负责全县重点污染源排污总量核定；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，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）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

受县政府委托组织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；对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；按照上级环保部门规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、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；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境保护工作。

（六）负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，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；向县政府提出新建的各类县级自然保护区审批建议；监督管理县级自然保护区。

（七）负责辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源安全、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理；负责放射性废物处理、处置的安全和辐射环境保护工作的监督管理；负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作；协助上级环境保护部门对核设施安全、核材料的管制与实物保护实施监督管理。

（八）负责环境监测和信息发布。制定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性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）建立和完善全县环境执法体系，组织指导环境监察执法监督检查工作，搞好环保设施监督检查，抓好收费稽查工作，指导和协调解决环境污染纠纷，做好环保信访工作。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（十一）负责组织开展全县环境保护区域间和国际间交流与合作；协调和管理有关环境保护项目利用外资工作。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织指导全民环境教育计划的实施，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。

（十三）负责归口事业单位的管理工作。

（十四）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据主要职责，宝清县环境保护局设 3 个内设机构和 2 个事业单位分别为办公室、综合业务股、自然保护股，环境监测站，环境综合执法大队。主要职能：生态环境综合管理。

三、人员构成

2021 年末实有人数 30 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2021 年度决算相比，行政人员增加 7 人，事业人员减少 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	725.86	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	144.31				
		9		九、卫生健康支出		40	18.55				
		10		十、节能环保支出		41	2,207.03				
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	15.71				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
		27	725.86	本年支出合计		58	2,385.59				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	1,917.75	年末结转和结余		60	258.02				
		30				61					
总	计	31	2,643.61	总	计	62	2,643.61				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝清县环境保护局

2021年度

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	725.86	725.86					
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31					
20805	行政事业单位养老支出	144.31	144.31					
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72					
210	卫生健康支出	18.55	18.55					
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55					
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55					
211	节能环保支出	547.29	547.29					
21101	环境保护管理事务	547.29	547.29					
2110101	行政运行	204.67	204.67					
2110102	一般行政管理事务	342.62	342.62					
221	住房保障支出	15.71	15.71					
22102	住房改革支出	15.71	15.71					
2210201	住房公积金	15.71	15.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝清县环境保护局

2021年度

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	2,385.59	384.57	2,001.02			
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31				
20805	行政事业单位养老支出	144.31	144.31				
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72				
210	卫生健康支出	18.55	18.55				
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55				
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55				
211	节能环保支出	2,207.03	206.01	2,001.02			
21101	环境保护管理事务	548.63	206.01	342.62			
2110101	行政运行	206.01	206.01				
2110102	一般行政管理事务	342.62		342.62			
21103	污染防治	1,185.06		1,185.06			
2110301	大气	995.80		995.80			
2110399	其他污染防治支出	189.25		189.25			
21104	自然生态保护	473.34		473.34			
2110402	农村环境保护	473.34		473.34			
221	住房保障支出	15.71	15.71				
22102	住房改革支出	15.71	15.71				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				

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

部门：双鸭山市宝清县环境保护局

2021年度

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	725.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	144.31	144.31		
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55		
	10		十、节能环保支出	42	2,207.03	2,207.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	15.71	15.71		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	725.86	本年支出合计	59	2,385.59	2,385.59		
年初财政拨款结转和结余	28	1,917.75	年末财政拨款结转和结余	60	258.02	258.02		
一般公共预算财政拨款	29	1,917.75		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	2,643.61	总 计	64	2,643.61	2,643.61		

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县环境保护局

2021年度

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		2,385.59	384.57	2,001.02
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31	
20805	行政事业单位养老支出	144.31	144.31	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	
211	节能环保支出	2,207.03	206.01	2,001.02
21101	环境保护管理事务	548.63	206.01	342.62
2110101	行政运行	206.01	206.01	
2110102	一般行政管理事务	342.62		342.62
21103	污染防治	1,185.06		1,185.06
2110301	大气	995.80		995.80
2110399	其他污染防治支出	189.25		189.25
21104	自然生态保护	473.34		473.34
2110402	农村环境保护	473.34		473.34
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
221	住房保障支出	15.71	15.71	
22102	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县环境保护局

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	370.90	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.57	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.99	30203	咨询费		310	资本性支出	6.80
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		31002	办公设备购置	6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.72	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	2.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.77	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		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	373.68				公用经费合计		10.90

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
金额单位：万元

预算代码：267
部门：双鸭山市宝清县环境保护局

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	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	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门没有“三公”经费预算财政拨款收支，故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县环境保护局 2021年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县环境保护局 2021年度

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			
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支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县环境保护局部门 2021 年度部门决算收支总额 26,43.61 万元，其中：本年收入 725.86 万元，年初结转和结余 1,917.75 万元；本年支出 2,385.59 万元，年末结转和结余 258.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1153.29 万元，下降 61.37%，主要原因是 2021 年度专项收入减少；支出总额增加 928.91 万元，上升 70.07%，主要原因是补缴陈欠单位部分医疗保险和养老保险；年末结转和结余减少 1659.73 万元，下降 86.55%，主要原因是本年专项预算收入减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县环境保护局部门 2021 年度收入合计 725.86 万元，其中：财政拨款收入 725.86 万元，占 100%；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 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	725.86	1153.29	-61.37%	专项收入减少
1.财政拨款收入	725.86	1153.29	-61.37%	专项收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县环境保护局部门 2021 年度支出合计 2,385.59 万元，其中：基本支出 384.57 万元，占 16.12%；项目支出 2001.02 万元，占 86.88%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2385.59	982.391	70.07%	专项项目资金支付增加
1.基本支出	384.57	91.88	31.39%	基本经费支出增加
2.项目支出	2001.02	891.03	80.27%	专项项目资金支付增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县环境保护局部门 2021 年度财政拨款收入 725.86 万元，年初财政拨款结转和结余 1,917.75 万元；本年支出，2,385.59 万元，年末财政拨款结转和结余 258.02 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1,153.29 万元，下降 61.37%；财政拨款支出增加 982.91 万元，上升 70.07%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1,659.73 万元，下降 86.55%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 357.67 万元，上升 97.14%；财政拨款支出增加 2,017.4 万元，增长 547.92%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县环境保护局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 725.86 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1,917.75 万元；本年支出 2,385.59 万元，其中，基本支出 384.57 万元，项目支出 2,001.02 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.06 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1,153.29 万元，下降 61.37%，主要原因是 2021 年专项收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 928.91 万元，上升 70.07%，主要原因是补缴陈欠单位部分医疗保险和养老保险；

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入财政拨款增加 357.67 万元，上升 97.14%，主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2,017.4 万元，增长 547.92%，变化的主要原因是专项资金项目支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 368.19 万元，支出决算为 2385.59 万元，完成年初预算的 547.92%。其中：

1.节能环保支出支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.58 万元，支出决算为 206.01 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员

调出工资支出减少。

2.节能环保支出支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 342.62 万元，完成年初预算的 753.01%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.83 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 10.72%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 32.91 万元，支出决算为 92.81 万元，完成年初预算的 282.01%。决算数大于预算数的主要原因是补缴在职养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.72 万元，完成年初预算的 487200%。决算数大于预算数的主要原因是补缴在职职业年金。

6.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 19.38 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工调出，缴费基数减少。

7.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 18.98 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工调出，缴费基数减少。

8.节能环保支出支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 955.8 万元，完成年初预算的 9558000%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目支出增加。

9.节能环保支出支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.25 万元，完成年初预算的 1892500%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县环境保护局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.57 万元，其中：

人员经费 373.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助，奖励金、伙食补助、其他工资福利支出。

公用支出 10.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县环境保护局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，减少 0%；与 2021 年度预算相比减少 0 万元，减少 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0 万元，减少 0%，变化的主要原因是公务接待减少；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，减少 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 0

次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“宝清县环境保护局部门政府性基金预算财政拨款支出为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“宝清县环境保护局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县环境保护局部门2021年度机关运行经费支出10.9万元，比2020年决算数增加6.18万元，增长130.91%，主要原因是办公经费支出增加。比2021年度预算数增加5.3万元，增长94.64%，主要原因是办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。宝清县环境保护局部门2021年度政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、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7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额6.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县环境保护局部门共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金45.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项

目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出45.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金45.5万元，执行数为349.42万元，完成预算的767.96%，得分98分。绩效目标完成情况：

1. “监察执法办公经费支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为45.5万元，执行数为349.42万元，完成预算的767.96%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

18、机关运行经费：为保障反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

19、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县环境保护局

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	97.14	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	17.25	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	172.48	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	9.76	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	4.30	4.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门名称		宝清县环境保护局		下属单位个数		1		填报人及电话		张新	
年度总体目标	年度设定目标			全年完成情况							
	通过项目支出提高环境监察执法和对企业监管的力度,强化监督区域内违法排放污染物,提升本地区大气环境质量和水质质量等环境指标。			安排资金45.5万元,实际支付资金349.42万元							
分解目标自评											
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
产出指标	50	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	10	10				
			监督执法检查覆盖率	100%	100%	5	5				
			经费支付率	98%	100%	5	5				
		质量指标	设施设备正常运行率	99%	100%	10	10				
			强化生态环境执法能力	一般	100%	10	10				
		时效指标	半年预算资金累计支出率	58%	100%	5	5				
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	5	5				
成本指标											
效益指标	40	经济效益指标									
		社会效益指标	提升公众保护环境率	98%	100%	20	19	加大宣传			
			提升社会环境保护意识率	98%	100%	15	14	加大宣传			
		生态效益指标									
可持续影响指标	提升县域生态环境良好率	98%	100%	15	13	加大宣传					
满意地指标	10	服务对象满意度指标	县域居民满意度	98%	100%	10	8	加大宣传			
总分						100					
部门整体绩效自评得分		94		未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额。如没有请填写无										

备注:此表只需一级以及预算部门对照年初部门整体绩效目标填列