



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市生态环境局
海港区分局
2020 年度单位决算公开文本

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、省环境保护的方针、政策和法律、法规，作实施监督管理。

（二）依法赋予环境执法机构实施现场检查、行政处罚、行政强制和条件和手段。

（三）负责海港区环境污染防治的监督管理。会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村环境综合整治。

（四）负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，组织实施污染源监督性监测、执法监测和突发性环境污染应急监测。

（五）组织、指导和协调环境保护宣传教育、制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（六）承办市环保局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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：

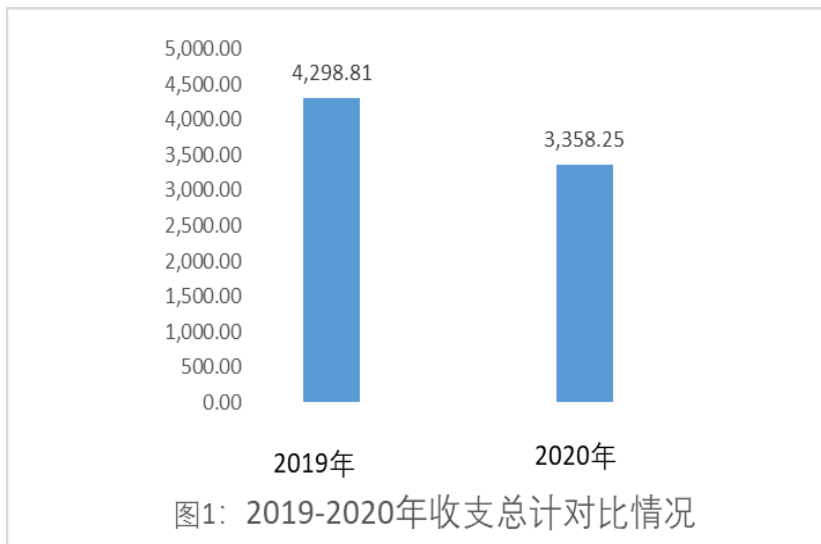
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市生态环境局海港区分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

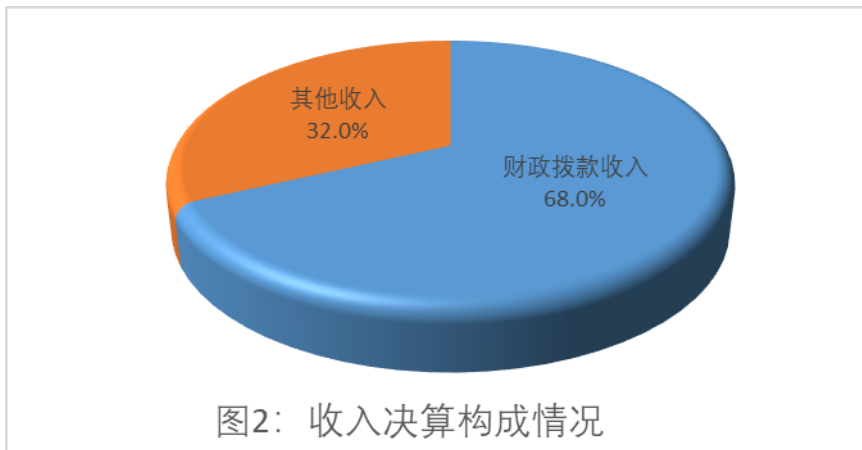
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3,358.25 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 940.56 万元,降低 21.9%,一是 2019 年结转的项目资金在 2020 年度未支付的结余资金归集上缴财政,归集上缴金额 767.12 万元,二是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少,市级项目预算安排资金较上年减少 106.34 万元。如图所示:



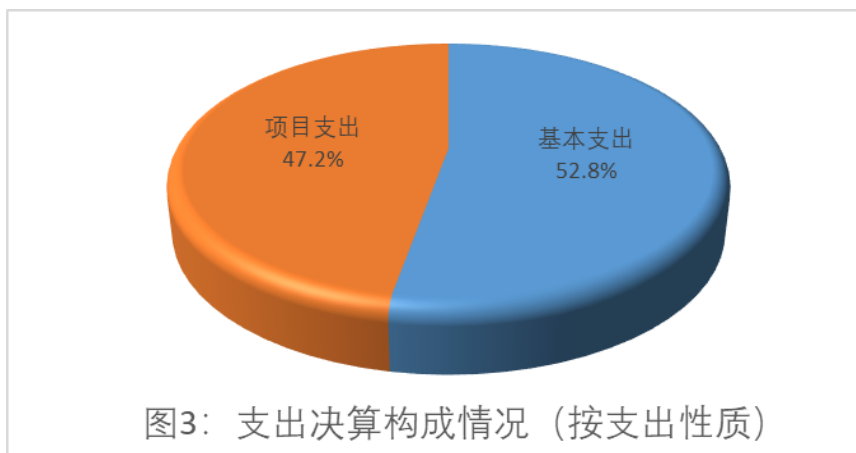
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2,354.61 万元,其中:财政拨款收入 1,602.03 万元,占 68.0%;其他收入 752.57 万元,占 32.0%。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 2,709.11 万元，其中：基本支出 1431.56 万元，占 52.8%；项目支出 1277.55 万元，占 47.2%。如图所示：

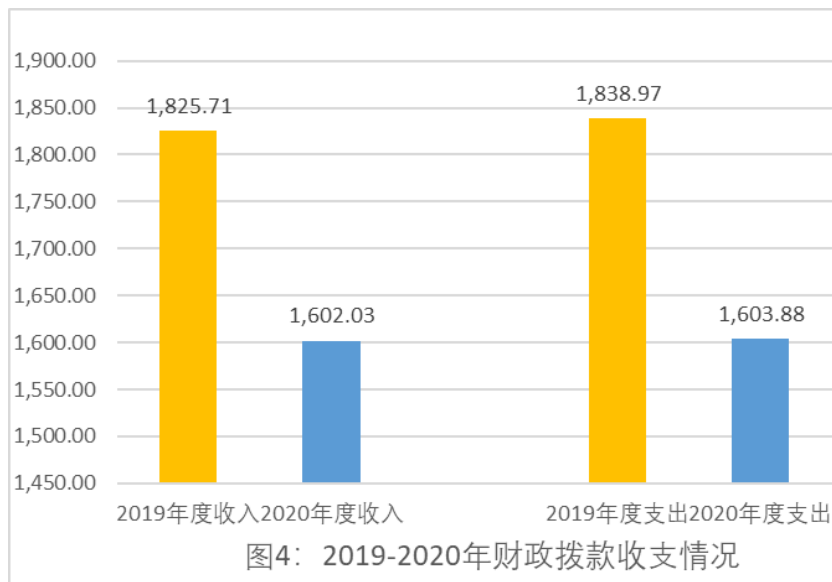


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 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 1602.03 万元，比 2019 年度减少 223.68 万元，降低 12.3%，主要是 2020 年度实有人数较上年减少 2 人，人员经

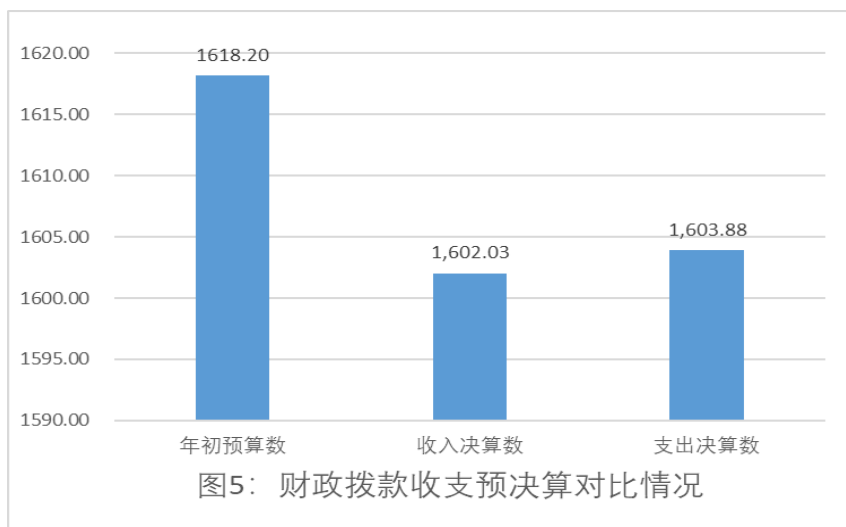
费较上年减少 106.38 万元、公用经费较上年减少 22.6 万元，市级项目预算安排资金较上年减少 106.34 万元；本年支出 1603.88 万元，比 2019 年度减少 235.1 万元，降低 12.8%，主要是 2020 年度实有人数较上年减少 2 人，人员经费较上年减少 106.38 万元、公用经费较上年减少 22.6 万元，市级项目预算安排资金较上年减少 106.34 万元。如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

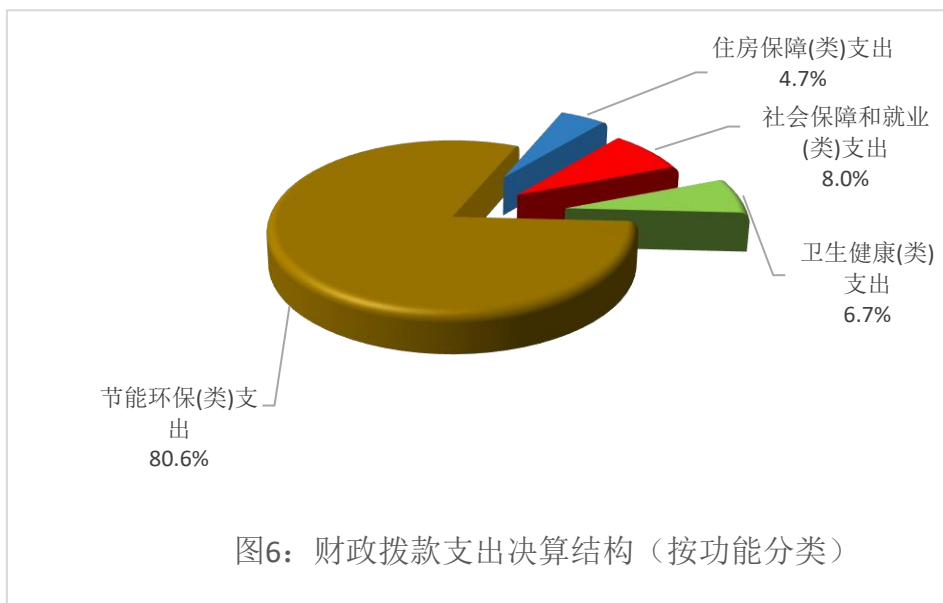
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,602.03 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 16.17 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目收收入及日常公用经费收入减少。2020 年项目收入 247.67 万元，比年初预算增减少 52.33 万元。2020 年人员及日常公用经费收入 1356.21 万元，比年初预算增加 38.01 万元；本年支出 1603.88 万元，完成年初预算的 99.1%，

比年初预算减少 14.32 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目支出及日常公用经费支出减少，2020 年度项目支出 247.67 万元，比年初预算增减少 52.33 万元。2020 年度人员及日常公用经费支出 1356.21 万元，比年初预算增加 38.01 万元。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,603.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 128.65 万元，占 8.0%；卫生健康(类)支出 107.28 万元，占 6.7%；节能环保(类)支出 1292.65 万元，占 80.6%；住房保障(类)支出 75.3 万元，占 4.7%。如图所示：



(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 1356.21 万元，其中：人员经费 1290.19 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 66.02 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.32 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 56.0%，较预算减少 8.06 万元，降低 44.0%，一是硬化预算约束，严守公务用车配备

及使用纪律所致、二是 2020 年度未发生公务接待费支出；较 2019 年度减少 4.96 万元，降低 32.6%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

(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。本单位 2020 年度未发生因公出国(境)费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 10.26 万元，完成预算的 59.4%，较预算减少 7 万元，降低 40.6%，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 4.96 万元，降低 32.6%，主要是严格执行公车管理制度，控制出车次数。其中：

公务用车购置费支出：本单位 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 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度公务用车保有量 14 辆，公务用车运维费支出 10.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7 万元，降低 40.6%，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 4.96 万元，降低 32.6%，主要是严格执行公车管理制度，控制出车次数。

3.公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出较预算减少 1.06 万元，降低 100%，主要是硬化预算约束，厉行节约，严控公务接待规模；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 247.55 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年度本单位绩效自评项目共 1 个，其中评价等级为“优”项目 1 个，评优率为 100%。详见下表。

本单位绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	海港区分局环保综合业务费	95	优

本单位在今年单位决算公开中反映海港区分局环保综合业务费项目绩效自评结果。

(1) 海港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，海港区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 249.47 万元，执行数为 247.55 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：

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。4、购买检测实验用品、对出现故障的监测仪器进行维修，保障监测工作正常开展。5、完善普查档案，达到验收标准，配合上级单位开展成果转化工作。

一、基本情况	项目名称	海港区分局环保综合业务费（非专项资金）					
	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海港区分局		
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	300	249.4719		247.55435	99%	
	其中：当年财政拨款	300	249.4719		247.55435	99%	
	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	
	<p>1、保障各项环保管理工作顺利开展。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、购买检测实验用品、对出现故障的监测仪器进行维修，保障监测工作正常开展。</p> <p>5、完善普查档案，达到验收标准，配合上级部门开展成果转化工作。</p> <p>6、聘请专家按照水源地保护区划分技术方案，划定海港区镇政府所在地及村级水源地保护区</p>		<p>1、保障各项环保管理工作顺利开展。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、购买检测实验用品、对出现故障的监测仪器进行维修，保障监测工作正常开展。</p> <p>5、完善普查档案，达到验收标准，配合上级部门开展成果转化工作。</p>			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	≥5套	115套	2	2
			委托检测项目数量	≥30项	65项	2	2
			检测实验用品数量	4000个	6538个	2	2
			编制制作次数	1次	1次	2	2
			聘请专家数量	5人	11人	2	2
			档案制作数量	500份	424份	2	1
			聘请专家人次	≥125人次	22人次	2	1
			危险废物处置重量	7.3吨	7.3吨	2	2
			劳务派遣人数	9人	9人	2	2
			地及村级水源地保护区	24人次	0人次	2	0
			聘请专家数量				
			一厂一册数量	12家	11家	3	2
			补充日常经费	≤92万	56万	2	2
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		检测项目完成率	≥95%	100%	5	5	
		全年各项工作完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作完成进度	2020年底前	2020年底前	5	5	
	成本指标	总成本控制在预算内	≤300万元	247.55435万元	5	5	
	效果指标（30）	社会效益指标	加强环境日常监管	效果显著	效果显著	5	5
第二次污染源普查收尾工作及成果转化			效果显著	效果显著	5	5	
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	
可持续影响指标	环境指标完成情况	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥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	≥95百分比	99%	10	10	
总分（共计100分）						95	

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 66.02 万元，比 2019 年度减少 22.61 万元，降低 25.5%。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

本单位 2020 年度政府采购支出总额 238.5 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 238.5 万元。授予中小企业合同金额 238.5 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 238.5 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 14 辆，与上年持平。主要是执法执勤用车 14 辆。

本单位没有单位价值 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. 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（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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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 to 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 to 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单位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单位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：指单位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

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

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	1,602.03	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	752.57	八、社会保障和就业支出	39	128.65
	9		九、卫生健康支出	40	107.28
	10		十、节能环保支出	41	2,397.88
	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	75.3
	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	
本年收入合计	27	2,354.61	本年支出合计	58	2,709.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,003.64	年末结转和结余	60	649.14
	30			61	
总计	31	3,358.25	总计	62	3,358.25

注：本表反映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

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,354.61	1,602.03					752.57
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64					
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24					
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06					
20808	抚恤	8.4	8.4					
2080899	其他优抚支出	8.4	8.4					
210	卫生健康支出	107.28	107.28					
21011	行政事业单位医疗	107.28	107.28					
2101101	行政单位医疗	107.28	107.28					
211	节能环保支出	2,043.4	1,290.82					752.57
21101	环境保护管理事务	1,997.4	1,290.82					706.57
2110101	行政运行	1,168.99	1,043.27					125.72
2110102	一般行政管理事务	828.41	247.55					580.85
21103	污染防治	46						46
2110399	其他污染防治支出	46						46
221	住房保障支出	75.3	75.3					
22102	住房改革支出	75.3	75.3					
2210201	住房公积金	75.3	75.3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

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		2,709.11	1,431.56	1,277.55			
208	社会保障和就业支出	128.65	128.65				
20805	行政事业单位养老支出	120.25	120.25				
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06				
20808	抚恤	8.4	8.4				
2080899	其他优抚支出	8.4	8.4				
210	卫生健康支出	107.28	107.28				
21011	行政事业单位医疗	107.28	107.28				
2101101	行政单位医疗	107.28	107.28				
211	节能环保支出	2,397.88	1,120.33	1,277.55			
21101	环境保护管理事务	1,406.08	1,120.33	285.75			
2110101	行政运行	1,120.33	1,120.33				
2110102	一般行政管理事务	285.75		285.75			
21103	污染防治	991.8		991.8			
2110301	大气	945.8		945.8			
2110399	其他污染防治支出	46		46			
221	住房保障支出	75.3	75.3				
22102	住房改革支出	75.3	75.3				
2210201	住房公积金	75.3	75.3				

注：本表反映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

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,602.03	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	128.65	128.65		
	9		九、卫生健康支出	41	107.28	107.28		
	10		十、节能环保支出	42	1,292.65	1,292.65		
	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	75.3	75.3		
	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	1,602.03	本年支出合计	59	1,603.88	1,603.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.84		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	1,603.88	总计	64	1,603.88	1,603.88		

注：本表反映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

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

金额单位：万元

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		1,603.88	1,356.21	247.67
208	社会保障和就业支出	128.65	128.65	
20805	行政事业单位养老支出	120.25	120.25	
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06	
20808	抚恤	8.4	8.4	
2080899	其他优抚支出	8.4	8.4	
210	卫生健康支出	107.28	107.28	
21011	行政事业单位医疗	107.28	107.28	
2101101	行政单位医疗	107.28	107.28	
211	节能环保支出	1,292.65	1,044.98	247.67
21101	环境保护管理事务	1,292.65	1,044.98	247.67
2110101	行政运行	1,044.98	1,044.98	
2110102	一般行政管理事务	247.67		247.67
221	住房保障支出	75.3	75.3	
22102	住房改革支出	75.3	75.3	
2210201	住房公积金	75.3	75.3	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

金额单位：万元

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	1,266.11	302	商品和服务支出	64.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.84	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.47	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	291.85	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.06	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.73	30208	取暖费	6.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.55	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.61	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	24.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.04	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	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	9.69	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	10.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09			
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	1.15			
人员经费合计		1,290.19	公用经费合计					66.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

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
18.32		17.26		17.26	1.06
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
10.26		10.26		10.26	

注：本表反映单位本年度“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

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

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，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市生态环境局海港区分局

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：本表反映单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

