



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北戴河区分局

二〇二一年九月

秦皇岛市生态环境局
北戴河区分局
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

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区内生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。依法开展污染防治、生态保护、核与辐射等方面的日常监督检查。完成市生态环境局交办的其他任务。

办公室：1. 负责机关和直属单位党务工作；承担分局党风廉政建设主体责任日常工作；负责分局分党组中心组理论学习相关工作；负责分局分党组民主生活会相关工作。2. 负责机关文电传阅、档案、机要、保密、安全、印章管理工作。车辆管理、公务接待、会务安排、干部管理等工作，负责起草工作计划、工作总结、信息上报、领导讲话等重要文稿和报送政务信息。负责制定内部管理制度及监督落实。3. 负责生态环境领域的法制宣传教育工作、绿色学校及社区等五绿创建工作。4. 承担分局机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作，负责分局生态环境人才队伍建设工作，承担生态环境行政体制改革有关工作；承担离退休干部职工工作；承担分局生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作，承担分局机关及直属单位的财务、国有资产管

理、内部审计等工作；配合有关部门开展中央、省级、市级生态环境保护专项资金监督检查工作。协调生态保护补偿资金相关工作。5. 组织开展工会、群团、妇女相关工作。6. 承担生态环境办公室职能。

大气环境科：1. 负责辖区内大气环境综合执法，辖区大气污染物总量控制工作，拟订重污染天气应对政策措施并组织实施，承担（区）大气污染防治领导小组办公室日常工作。2. 负责机动车污染防治的监督管理。拟订和组织实施机动车污染防治政策，对机动车重点企业、重点用车单位进行监督管理。对非道路移动机械污染进行监督管理。对加油站油气回收进行监督管理，负责全区机动车环保检测单位运行的监督管理。负责全区噪声污染防治监督管理。3. 组织开展全区涉气、涉噪声排污单位污染源现场执法监管工作，组织开展秸秆禁烧、涉农散煤复燃、餐饮油烟净化等执法监管工作，制定本区涉气和噪声专项执法规划及执法检查方案，组织实施涉气和噪声污染防治监督管理工作，承办辖区内违法案件的行政处罚和行政强制工作。承担辖区内综合执法、承担“双随机、一公开”执法检查任务。4. 组织开展全区碳排放工作。

水和土壤生态环境科：1. 负责全区地表水、土壤、地下水、固体废物、危险废物、化学品、重金属等生态环境污染防治及监管工作，拟定和监督实施全区重点流域、土壤生态环境保护规划；

指导入河排污口设置、饮用水水源地生态环境保护管理工作，监督指导农业面源污染治理工作及农村生态环境保护工作，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。2. 负责全区生态保护监督管理和综合执法工作，区域涉水排污单位污染源、固体废物、化学品、重金属及因开发土地、矿藏等造成的生态环境破坏等污染防治的监督管理及行政处罚和行政强制工作。3. 组织实施清洁生产审核工作。4. 承担“双随机、一公开”执法检查任务。

综合业务科：1. 拟订辖区生态环境保护年度目标和考核计划，评估全区生态环境质量状况并进行预警，承担排污许可、核与辐射安全、环统、总量控制、环境信访、行政执法案件审查及应诉、生态环境损害赔偿工作。组织协调和反馈生态环境部、生态环境部华北督察局、省生态环境厅第三环境监察专员办公室交办问题。负责生态环境执法数据库管理。组织开展建设项目“三同时”制度执行情况和排污许可证制度执行情况的执法检查及排污许可证办理工作；负责信访稳控工作，受理群众环境违法行为举报，组织办理生态环境综合类信访事项，负责调查处理上级和本级行政机关以及有关部门转办、交办的信访事项。2. 承办跨区域、跨流域、重大的生态环境违法行为的行政处罚、行政强制工作。组织开展建设项目“三同时”制度执行情况和排污许可证制度执行情况的执法检查。负责组织开展环保税复核相关工作。负责全区生态环境领域综合行政执法队伍专业化、规范化建设。3.

负责全区生态环境行政处罚案件的统计，组织填报信息系统。落实“查处分离”制度，负责对本单位案件的审查工作，组织开展案件集体讨论。组织开展听证工作，办理重大案件法制审核事项。组织本单位执法人员资格管理和岗位培训工作。协调联系公安、司法机关，开展联合执法专项行动，打击生态环境违法犯罪。承办相关违法案件的行政处罚和行政强制工作。4. 承担辖区综合执法、“双随机、一公开”执法检查任务。5. 组织本单位执法人员资格管理和岗位培训工作。

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北戴河区分局	行政	财政拨款

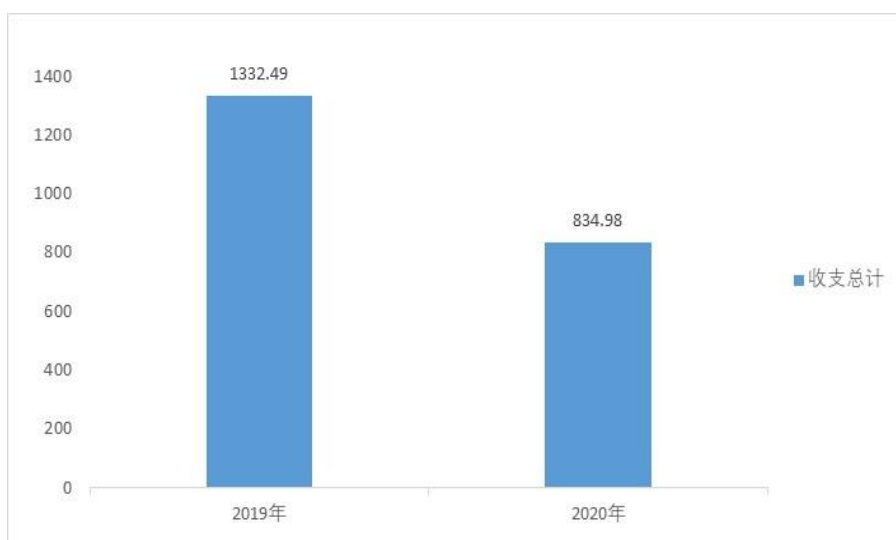
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度收、支总计(含结转和结余) 834.98 万元。与 2019 年度决算相比, 收支各减少 497.51 万元, 下降 37.3% (如图 1), 主要原因一是基本支出投入 510.94 万元, 较上年减少 34.5 万元; 二是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少, 其中大气资金上年投入 529.5 万元, 本年投入为 0。



2019-2020 年收支总计对比情况 (图 1)

二、收入决算情况说明

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度本年收入合计 802.17 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入 665.86 万元、其他收入 136.3 万元。

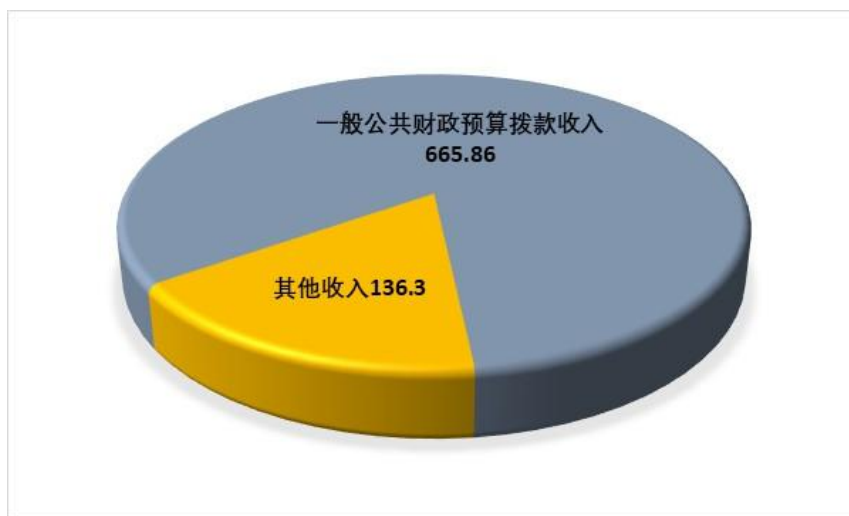


图 2：收入决算构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度本年支出合计 742.91 万元，其中：基本支出 510.95 万元，占 68.8%；项目支出 231.97 万元，占 31.2%。如图所示：

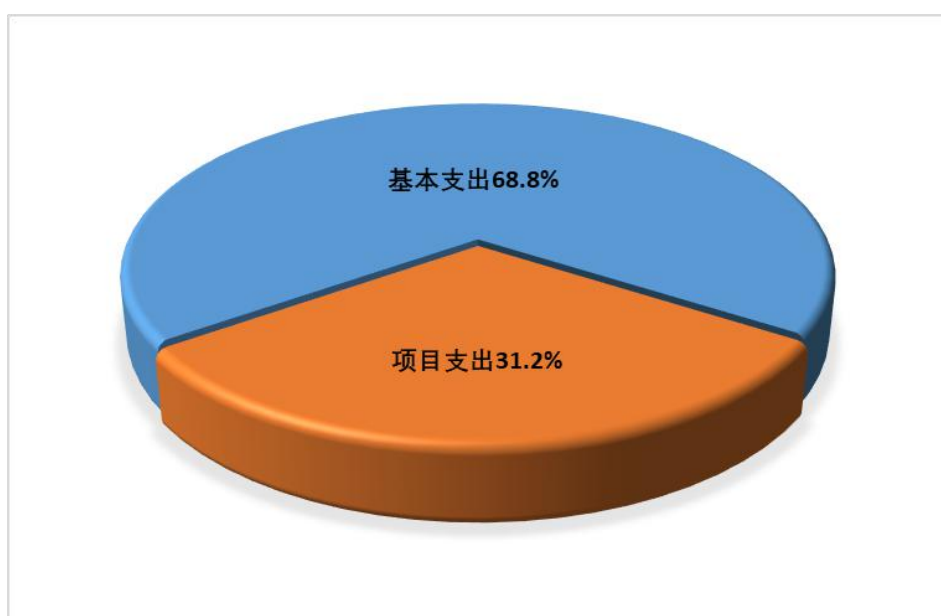


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 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 665.86 万元,比 2019 年度减少 45.11 万元,降低 6.3%,主要是 1、社会保障和就业支出收入减少 31.19 万元,原因是 2019 年财政拨入 2018-2019 年退休人员年终慰问金,2020 年由于北戴河区未发放退休人员年终慰问金,所以财政未拨此款;2020 年养老保险缴费比例下降导致机关事业单位基本养老保险缴费收入减少;2019 年我局一名退休人员死亡导致 2020 年死亡抚恤收入为 0。2、卫生健康支出收入增加 3.21 万元,原因是人员增加和医疗保险缴费基数上调。3、节能环保支出收入减少 13.73 万元,原因是 2020 年由于疫情原因财政压缩预算。4、城乡社区支出收入减少 5.76 万元,原因是 2019 年偿还中小企业债务 5.76 万元。5、住房保障支出收入增加 2.36 万元,原因是人员增加和公积金缴费基数上调;本年支出 665.95 万元,减少 43.16 万元,降低 6.1%,主要是 1、社会保障和就业支出收入减少 26.89 万元,原因是 2020 年养老保险缴费比例下降导致机关事业单位基本养老保险缴费收入减少;2019 年我局一名退休人员死亡,导致 2020 年死亡抚恤收入减少 15.63 万元。2、卫生健康支出收入增加 3.21 万元,原因是人员增加和医疗保险缴费基数上调。3、节能环保支出收入减

少 16.08 万元，原因是 2020 年由于疫情原因财政压缩预算。4、城乡社区支出收入减少 5.76 万元，原因是 2019 年偿还中小企业债务 5.76 万元。5、住房保障支出收入增加 2.36 万元，原因是人员增加和公积金缴费基数上调。

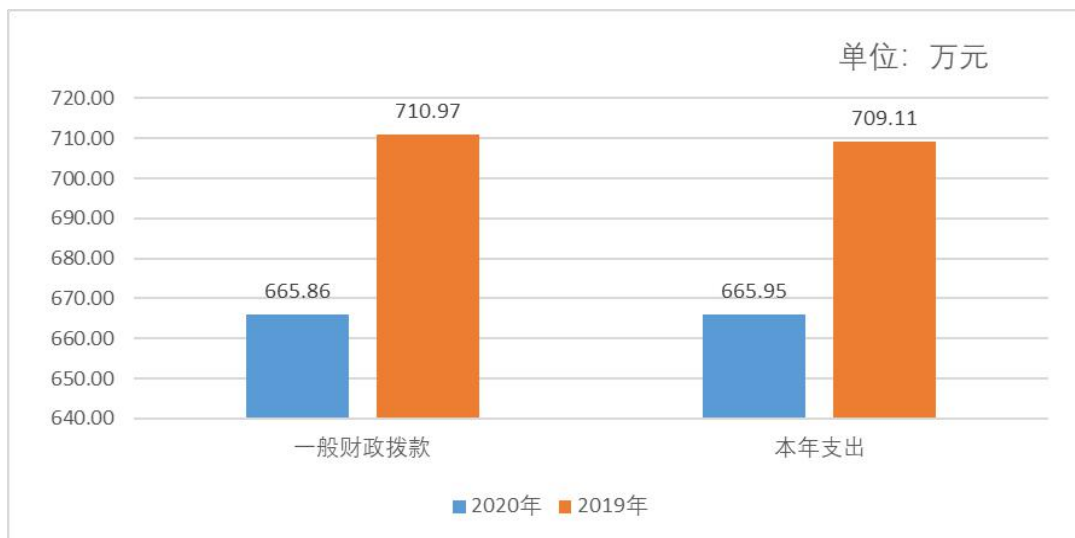


图 4：财政拨款收支与 2019 年决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 665.86 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 34.09 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年由于疫情原因财政压缩预算。本年支出 665.95 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 34 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年由于疫情原因财政压缩预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 665.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.33 万元，占 7.0%；卫生健康支出 40.21 万元，占 6.0%；节能环保支出 550.15 万元，占 82.6%；住房保障支出 29.25 万元，占 4.4%。

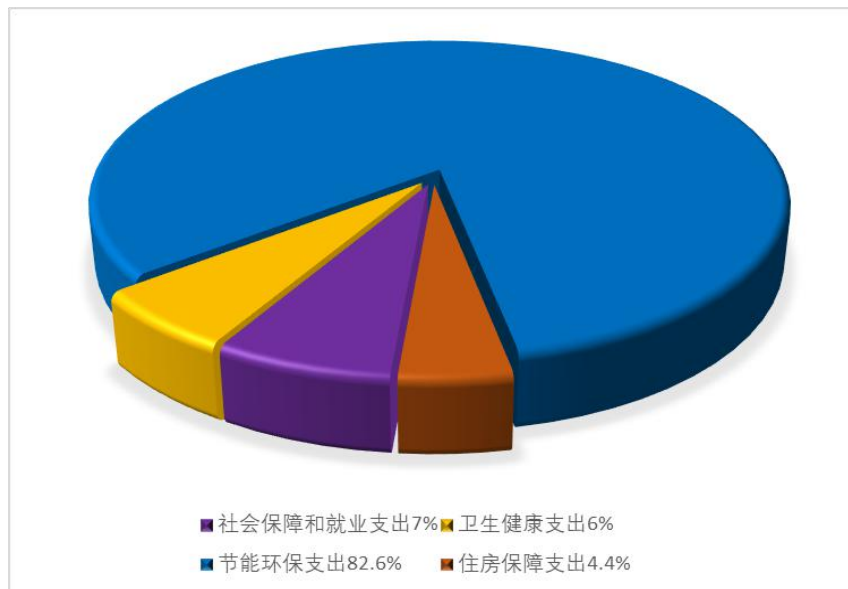


图 5：财政拨款支出决算结构情况

（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 510.95 万元，其中：人员经费 457.31 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、奖励金；公用经费 53.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）

费、培训费、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。

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，秦皇岛市生态环境局北戴河区分局严控“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6.47万元，支出决算为5.75元，完成预算的88.9%，较预算减少0.72万元，下降11.1%，主要是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费支出0万，较预算少0.71万元；较2019年度减少0.01万元，下降0.2%，主要是公务用车运行费较上年减少0.01万元。

(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。秦皇岛市生态环境局北戴河区分局2020年因公出国（境）费支出0万元，与年初预算和2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。秦皇岛市生态环境局北戴河区分局2020年公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，完成预算的99.8%，较预算减少0.01万元，降低0.2%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年决算减少

0.01 万元，降低 0.2%，主要是主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。其中：

公务用车购置费支出：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，公务用车购置费支出与年初预算和 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度公务用车保有量 3 辆，公务用车运维费支出 5.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，下降 0.2%，较上年决算减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出较预算减少 0.71 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；与上年决算持平。

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，秦皇岛市生态环境局北戴河区分局组织对 2020 年度 1 个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 155 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“北戴河区分局环保综合业务费”一级项目开展了单

位评价，涉及一般公共预算支出 155 万元。从评价情况来看，我局圆满完成年度绩效指标，自评得分为 96 分。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

我局在今年部门决算公开中反映北戴河区分局环保综合业务费项目绩效自评结果。

（1）北戴河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，北戴河区分局环保综合业务费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。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；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；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。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度缓慢，上半年支出进度未达到 50%，主要原因是办公用品购置、文件印刷、环境监测服务不及时结算。下一步改进措施：加快资金支出进度，办公用品购置、文件印刷、环境监测服务及时结算。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北戴河区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北戴河区分局		
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	155	155		155	100	
	其中：当年财政拨款	155	155		155	100	
	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。		2020年我局各项工作圆满完成			100%	
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	0	2	0
			委托检测项目数量	≥90项	99	5	5
			劳务派遣人数	7人	7	2	2
			印刷环保宣传材料数	≥5000份	6000	5	5
			维修项目数	≥5项	10	2	2
			专用材料购置数量	≥37种、≥560个	40种、580个	2	2
		质量指标	补充日常经费	≤92万	47.7万元	2	2
			设备验收合格率	100%	0	2	0
			检测项目完成率	≥95%	100%	4	4
			材料验收合格率	100%	100%	4	4
	时效指标	维修项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		全年各项工作完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30)	社会效益指标	加强环境日常监管	效果显著	效果显著	10	10
		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	群众满意度	≥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%	100%	10	10	
总分 (共计100分)						96	
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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

七、机关运行经费情况

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2020 年度机关运行经费支出 53.63 万元，比 2019 年度增加 2.52 万元，增长 4.9%。主要原因是取暖费比 2019 年增加 3.64 万元，主要因为我局从 2006 年

开始使用燃气采暖锅炉进行办公取暖。2019年12月以前，每年取暖期过后我局依据实际燃气用量与天然气公司进行结算，取暖费大概在18万元左右。从2019年12月5号起，燃气公司要求我们办理燃气卡，必须预存燃气费用。2019年11月5号至2019年12月5号使用的燃气费用3.1万元，费用结算时间为2020年7月，2019年12月—2020年3月燃气卡充值14万元，2019年11月—2020年4月整个取暖期取暖费合计17.1万元。2020年7月燃气公司通知我局结算2017年3-4月燃气取暖费1.46万元(当时燃气公司忘记结账)，2020年12月燃气卡充值4万元。

八、政府采购情况

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局2020年度政府采购支出总额46.91万元，从采购类型来看，政府采购货物支出10.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.59万元。授予中小企业合同金额46.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额46.91万元，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，秦皇岛市生态环境局北戴河区分局共有车辆3辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是用于我局环境监控中心监测采样。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况等表以空表列示。

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 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 年度决算报表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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	665.86	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	136.30	八、社会保障和就业支出	39	46.33
	9		九、卫生健康支出	40	40.21
	10		十、节能环保支出	41	627.12
	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	29.25
	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	802.17	本年支出合计	58	742.91
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	32.82	年末结转和结余	60	92.07
	30			61	
总计	31	834.98	总计	62	834.98

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

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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		802.17	665.86	0.00	0.00	0.00	0.00	136.30
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	686.46	550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	136.30
21101	环境保护管理事务	592.56	550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	42.41
2110101	行政运行	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.41
21111	污染减排	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.89
2111101	生态环境监测与信息	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2111199	其他污染减排支出	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	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

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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		742.91	510.95	231.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	627.12	395.15	231.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	593.43	395.15	198.27	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	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表

公开 04 表

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	665.86	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	46.33	46.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.21	40.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	550.15	550.15	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	29.25	29.25	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	665.86	本年支出合计	59	665.95	665.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	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	0.08		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	665.95	总计	64	665.95	665.95	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

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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		665.95	510.95	155.00
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33	0.00
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21	0.00
211	节能环保支出	550.15	395.15	155.00
21101	环境保护管理事务	550.15	395.15	155.00
2110101	行政运行	395.15	395.15	0.00
2110102	一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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	450.15	302	商品和服务支出	53.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.07	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
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	76.63	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	22.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.25	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	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	7.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.01	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	0.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	2.40	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	5.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.34			
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	0.80			
人员经费合计		457.31	公用经费合计					53.63

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北戴河区分局

金额单位：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
6.47	0.00	5.76	0.00	5.76	0.71	5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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。

