

2021 年度

松原市环境保护局经济技术开发区分局  
决算公开

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

受主管部门委托协助开发区管委会制定环境保护规划、计划和政府环境保护责任书、并监督实施；负责对开发区内建设项目施工期环境保护的监督管理；调查处理开发区内环境污染事故、污染纠纷和投诉，依法查处环境违法行为；办理开发区内的环境信访、人大代表建议、议案和政协委员提案；负责开发区内排污申报登记、环境统计和环境信息等工业排污费的征收和环境保护执法检查等环境监管工作；监督开发区内生态环境工作，指导生态示范区、生态农业的建设，监督检查农业面源污染和养殖业污染的防治工作；指导和监督乡镇、街道开展环境保护工作；完成市环保局交办的其他工作。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，松原市环境保护局经济技术开发区分局内设三个机构，分别为办公室、环境监察大队、环评科。

# 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

公开 01 表

部门：松原市环境保护局开发区分局

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	48.91	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	23.88	八、社会保障和就业支出	39	2.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	68.84
	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	3.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	72.78	<b>本年支出合计</b>	58	75.09
使用非财政拨款结余	28	2.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	75.09	<b>总计</b>	62	75.09

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

部门：松原市环境保护局开  
发区分局

公开 02 表  
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		<b>72.78</b>	<b>48.91</b>					<b>23.88</b>
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77					
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.77	2.77					
211	节能环保支出	66.53	42.65					23.88
21101	环境保护管理事务	66.53	42.65					23.88
2110101	行政运行	66.52	42.65					23.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	3.48	3.48					
22102	住房改革支出	3.48	3.48					
2210201	住房公积金	3.48	3.48					

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

金额单

位：万元

部门：松原市环境保护  
局开发区分局

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		75.09	75.09				
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77				
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77				
211	节能环保支出	68.84	68.84				
21101	环境保护管理事务	68.84	68.84				
2110101	行政运行	68.83	68.83				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	3.48	3.48				
22102	住房改革支出	3.48	3.48				
2210201	住房公积金	3.48	3.48				

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：松原市环境保护

金额单

局开发区分局

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	48.91	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	2.77	2.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	42.65	42.65		
	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	3.48	3.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	48.91	<b>本年支出合计</b>	59	48.91	48.91		
年初财政拨款结转和结 余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	48.91	<b>总计</b>	64	48.91	48.91		

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：松原市环境保护局  
开发区分局

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		<b>48.91</b>	<b>48.91</b>	
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养	2.77	2.77	

	老保险缴费支出			
211	节能环保支出	42.65	42.65	
21101	环境保护管理事务	42.65	42.65	
2110101	行政运行	42.65	42.65	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	3.48	3.48	
22102	住房改革支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	3.48	3.48	

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

部门：松原市

环境保护局开

发区分局

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	35.89	302	商品和服务支出	13.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.48	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		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		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	被装购置费		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	12.16	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	0.84	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		35.89	公用经费合计				13.02	

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：松原市环境保护局开发区分局

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
3.00		3.00		3.00		0.84		0.84		0.84	

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：松原市环境保护局开发区分局

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

部门：松原市环境保护局开发区分局 公开 09 表  
金额单位：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：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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 75.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 16.91 万元，降低 22%。主要原因：人员减少导致支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 75.09 万元，其中：财政拨款收入 48.91 万元，占 67%；其他收入 26.19 万元，占 33%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 75.09 万元，其中：基本支出 48.91 万元，占 65%。基本支出中，人员经费 35.89 万元，占 73%；公用经费 13.02 万元，占 27%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计各 48.91 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.43 万元，降低 77%。主要原因：人员减少导致支出减少。

### **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**

2021 年度财政拨款支出 48.91 万元，占本年支出合计的 65%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 37.43 万元，降低 77%。主要原因：人员减少导致支出减少。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 48.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.77 万元，占 0.06 %；节能环保支出 42.65 万元，占 87%；住房保障支出 3.48 万元，占 12.94%。

#### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 27.6 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 177%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数

的主要原因是人员增加导致经费增加。

2. 节能环保支出年初预算为 24.55 万元，支出决算为 42.65 万元，完成年初预算的 74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

3. 住房保障支出年初预算 0.76 万元，支出决算为 3.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 48.91 万元，其中：人员经费 48.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 0.01 万元，主要包括：其他资本性支出。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支

出决算为 0.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。主要原因：全年未安排因公出国（境）。团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 28%，主要原因是实际费用未达到预算数。其中：

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行支出 0.84 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

其他国内公务接待支出 0 元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

0

## 十、关于 2021 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

0

### （二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

0

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市环境保护局经济技术开发区分局共有车辆 1 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 0 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，其他用车主要是一般

公务用车；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 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、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。

## 第五部分 附件

无