

2021 年度

松原市生态环境局长岭县分局单位决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际研究起草有关环境保护的政策措施，并组织实施。

(2) 根据本区国民经济和社会发展的总体规划，研究制定本区环境保护工作的发展战略；编制环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门编制全区污染物排放总量控制计划和削减计划；协调解决环境保护工作中的重大问题。

(3) 负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治的监督管理；配合有关部门推进能源结构的调整；

(4) 负责对本区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的监督；协调并监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园、生物多样性保护、野生动植物保护、湿地的环境保护工作；管理生物技术环境安全；负责农村生态环境的保护工作，指导生态示范区和生态农业建设。

(5) 调查处理环境污染事故和生态破坏事件；受同级政府委托，处理涉及辖区外的环境污染事故和环境污染纠纷；组织开展本区环境保护执法检查和环境监察；会同有关

部门做好污染源治理资金的管理工作。

(6) 负责本区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作；组织编制本区环境质量报告书；

(7) 组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度，对各类污染物排放实施监督管理；按管理权限，审批本区开发建设项目、技术改造项目、区域开发的环境影响报告书（表）

(8) 负责本区环境监测、统计、信息工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；监督环境监测制度、规范的实施；组织环境质量监测和污染源监督性监测；指导区环境监测站的计量认证和质量保证工作。

(9) 组织本区环境保护知识和法制宣传教育工作；协调有关部门在大、中、小学和社会公众中开展环境保护宣传教育工作；普及环境保护科学知识和推广环境保护先进技术，指导和推进环境保护产业的发展。

(10) 负责本区环境保护队伍的建设工作，组织本区环境保护系统在职人员岗位培训。

(11) 负责环境保护行政复议和行政诉讼的应诉工作。

(12) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位为松原市生态环境局的派出机构，正科级。

纳入松原市生态环境局 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 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：松原市生态环境局长岭
县分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	509.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	5.79
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	4.55
八、其他收入	8	578.88	十、节能环保云朵	21	1,055.66
			十二、农林水支出	22	4.24
	9		十九、住房保障支出	23	58.61
本年收入合计	10	1088.55	本年支出合计	24	1128.85
使用非财政拨款结余	11		结 余分配	25	
年初结转和结余	12	52.99	年 末结转和结余	26	12.69
总计	13	1141.54	总计	27	1141.54

注：1. 本表反映单位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：松原市生态环境局长岭县分局

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		1088.55	509.67					578.88
208	社会保障和就业 支出	5.79	5.79					
20805	行政事业单位养 老支出	5.79	5.79					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.79	5.79					
211	节能环保支出	1,021.59	445.27					
21101	环境保护管理事 务	1,021.59	445.27					
2110101	行政运行	505.72	445.27					60.45
2110199	其他环境保护 管理事务支出	515.87	0.00					515.87
213	农林水支出	2.56	0.00					2.56
21301	农业农村	2.56	0.00					2.56
2130199	其他农业农村 支出	2.56	0.00					2.56
221	住房保障支出	58.61	58.61					
22102	住房改革支出	58.61	58.61					
2210201	住房公积金	58.61	58.61					

注：本表反映单位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：松原市生态环境局长岭县分局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1128.85	1094.75	977.13	117.62	34.10			
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79					
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	5.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	4.55				4.55			
21004	公共卫生	4.55				4.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.55				4.55			
211	节能环保支出	1055.66	1,026.11	910.17	115.94	29.55			
21101	环境保护管理事务	1031.88	1,024.60	908.66	114.43	7.28			
2110101	行政运行	503.15	503.15	439.87	63.28				
2110199	其他环境保护管	528.73	521.45	470.30	51.15	7.28			

	理事务支出								
21102	环境监测与监察	3.78	1.51	0.00	1.51	2.27			
2110299	其他环境监测与监察支出	3.78	1.51	0.00	1.51	2.27			
21103	污染防治	20.00				20.00			
2110301	大气	7.00				7.00			
2110302	水体	13.00				13.00			
213	农林水支出	4.24	4.24	2.56	1.68				
21301	农业农村	4.24	4.24	2.56	1.68				
2130199	其他农业农村支出	4.24							
221	住房保障支出	58.61	58.61	58.61					
22102	住房改革支出	58.61	58.61	58.61					
2210201	住房公积金	58.61	58.61	58.61					

注：本表反映单位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

部门：松原市生态环境局长
岭县分局

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款	

							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	509.67	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	5.79	5.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	445.27	445.27		
	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	58.61	58.61		
	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	509.67	本年支出合计	59	509.67	509.67		

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			
总计	32	509.67	总计	64	509.67	509.67	

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

部门：松原市生态环境局长岭县分局

单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		552.54	518.44	504.23	14.21	34.10
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79		
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	5.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	5.79		
210	卫生健康支出	4.55				4.55
21004	公共卫生	4.55				4.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.55				4.55
211	节能环保支出	481.91	452.36	439.83	12.53	29.55
21101	环境保护管理事务	458.13	450.85	450.85		7.28
2110101	行政运行	445.27	445.27	439.54	5.73	
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.86	5.58	0.29	5.29	7.28

21102	环境监测与监察	3.78	1.51		1.51	2.27
2110299	其他环境监测与监察支出	3.78	1.51		1.51	2.27
21103	污染防治	20.00				20
2110301	大气	7.00				7
2110302	水体	13.00				13
213	农林水支出	1.68	1.68		1.68	
21301	农业农村	1.68	1.68		1.68	
2130199	其他农业农村支出	1.68	1.68		1.68	
221	住房保障支出	58.61	58.61	58.61		
22102	住房改革支出	58.61	58.61	58.61		
2210201	住房公积金	58.61	58.61	58.61		

注：本表反映单位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表

公开06表

部门：松原市生态环境局长岭县分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.04	302	商品和服务支出	14.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.74	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.65	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	30206	电费	2.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	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	1.50	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	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	0.19	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	0.09	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	0.1	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		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	6.77			
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		504.23	公用经费合计				14.21	

注：本表反映单位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：松原市生态环境局长岭县分局

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

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
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
					合计	人员经费	公用经费		
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:		公开09表 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
档次		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 1141.54 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 549.51 万元,降低 32.5%。主要原因:主要变动原因执行中业务经费只有水费和电费,其他费用县级财政承担。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1141.51 万元,其中:财政拨款收入 509.67 万元,占 44.65%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 %;

其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1128.85 万元，其中：基本支出 1094.75 万元，占 96.98%；项目支出 34.1 元，占 3.02%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 977.14 万元，占 89.26%；公用经费 7.08 万元，占 10.74%。

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 509.67 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1041.01 万元，降低 67.15%。主要原因：主要变动原因执行中业务经费只有水费和电费，养老保险市级财政未付，其他费用县级财政承担。

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 552.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1041.01 万元，降低 67.15%。主要原因：主要变动原因执行中业务经费只有水费和电费，其他费用县级财政承担。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 552.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.79 万元，占 1.05%。卫生健康支出 4.55 万元，占 0.82%。节能环保支出 481.91 万元，占

87.22%。农林水支出 1.68 万元，占 0.3%。住房保障支出 58.61 万元。占 10.61%。

（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 891.97 万元，支出决算为 509.67 万元，完成年初预算的 57.14%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 178.82 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 3.24%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险财政未付；节能环保支出年初预算为 653.55 万元，支出决算为 445.27 万元，完成年初预算的 68.13%，决算数小于预算数的主要原因是代扣职工的养老保险财政未付；住房保障支出年初预算为 59.59 万元，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是测算有误差。

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 518.44 万元，其中：人员经费 504.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 14.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、。

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 0 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 元，占 0%；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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行支出 0 元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，。其中：

外宾接待支出 0 元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。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。

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

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

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对环境检测项目、十四五规划项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 34.10 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）环境检测项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5.32 万元，执行数 5.32 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成以前年度检测项目付尾款工作。

（2）十四五规划项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 28.78 万元，执行数 28.78 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完

成情况如下：完成以前年度十四五规划项目付尾款工作。

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14.21万元，比年初预算数增加0元。

（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0%，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，松原市生态环境局乾安县分局共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆；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

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。