

双鸭山市生态环境局

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 | 4 |
| 三、 | 人员构成 | 5 |
| 第二部分 | 2021 年度部门决算公开报表 | 6 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 6 |
| 二、 | 收入决算表 | 7 |
| 三、 | 支出决算表 | 7 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 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 | 11 |
| 一、 | 收入支出总体增减变化情况说明 | 11 |
| 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 | 12 |
| 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 | 15 |
| 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 | 22 |
| 第五部分 | 附录 | 28 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度，建立健全市级生态环境相关制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规、规章草案并贯彻实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态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，指导协调各县区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责本行业领域的安全生产工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出污染物排放总量

控制指标，监督检查各县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审查市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟定大气、水、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并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，开展全市生态状况评估，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。组织拟定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事

故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托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。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测和信息发布工作。制定全市生态环境监测制度并监督实施。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施全省应对气候变化及温室气体减排重大目标、规划和政策。

（十一）统一负责全市生态环境保护监察工作。建立健全全市生态环境保护监察制度。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四) 开展生态环境对外合作交流。组织实施中俄跨界水体（乌苏里江）监测、跨界自然生态保护和跨界环境突发事件的应对。开展生态环境科技工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽双鸭山。

二、机构设置

双鸭山市生态环境局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：办公室、政策法规与监测科规、大气环境科、水生态环境科、环境影响评价科、自然生态土壤科；下设 2 家事业的单位，分别为双鸭山市生态环境保护综合执法局、双鸭山市生态环境技术保障中心。下设

5 家派出机构，分别为双鸭山市生态环境局红兴隆分局、双鸭山市尖山生态环境局、双鸭山市岭东生态环境局、双鸭山市四方台生态环境局、双鸭山市宝山生态环境局。

三、人员构成

2021 年末实有人数 144 人，其中：行政人员 35 人、参公人员 11 人、事业人员 74 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 18 人，其中，行政人员增加 18 人、参公人员减少 1 人、事业人员减少 3 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 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

部门：双鸭山市生态环境局

| 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 | 1,670.46 | 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 | 64.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,452.36 |
| | 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 | 101.36 |
| | 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 | 1,734.61 | 本年支出合计 | 58 | 1,638.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 130.92 | 年末结转和结余 | 60 | 226.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,865.53 | 总计 | 62 | 1,865.53 |

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

金额单位：万元

部门：双鸭山市生态环境局

| 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 | | 1,734.61 | 1,670.46 | | | | | 64.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.02 | 126.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.02 | 126.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.54 | 124.54 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,507.23 | 1,443.08 | | | | | 64.15 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,478.30 | 1,417.16 | | | | | 61.15 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,189.59 | 1,128.89 | | | | | 60.71 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 288.71 | 288.27 | | | | | 0.44 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 28.93 | 25.93 | | | | | 3.00 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 25.93 | 25.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.36 | 101.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.36 | 101.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.36 | 101.36 | | | | | |

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：双鸭山市生态环境局

| 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 | | 1,638.54 | 1,302.38 | 336.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.83 | 84.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.83 | 84.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.28 | 81.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,452.36 | 1,116.19 | 336.17 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,424.95 | 1,116.19 | 308.76 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 1,116.19 | 1,116.19 | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 308.76 | | 308.76 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 27.40 | | 27.40 | | | |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 1.48 | | 1.48 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 25.93 | | 25.93 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.36 | 101.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.36 | 101.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.36 | 101.36 | | | | |

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

部门：双鸭山市生态环境局 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 |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,670.46 | 二、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 | 84.83 | 84.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,424.08 | 1,424.08 | | |
| | 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 | 101.36 | 101.36 | | |
| | 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 | 1,670.46 | 本年支出合计 | 59 | 1,610.26 | 1,610.26 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 113.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 174.02 | 174.02 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 113.82 | | 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 | 1,784.28 | 总计 | 64 | 1,784.28 | 1,784.28 | | |

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支出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

部门：双鸭山市生态环境局 公开05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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,610.26 | 1,276.01 | 334.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.83 | 84.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.83 | 84.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.28 | 81.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,424.08 | 1,089.83 | 334.25 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,398.15 | 1,089.83 | 308.32 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,089.83 | 1,089.83 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 308.32 | | 308.32 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 25.93 | | 25.93 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 25.93 | | 25.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.36 | 101.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.36 | 101.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.36 | 101.36 | |

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：双鸭山市生态环境局

| 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 | 1,142.49 | 302 | 商品和服务支出 | 78.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 489.38 | 30201 | 办公费 | 3.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 327.17 | 30202 | 印刷费 | 0.79 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 61.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.53 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 1.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.28 | 30206 | 电费 | 1.79 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.59 | 30207 | 邮电费 | 0.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.49 | 30208 | 取暖费 | 26.10 | 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 | 2.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 101.36 | 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 | 53.42 | 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 | 33.83 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 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 | 19.52 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.32 | 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 | 8.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 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 | 5.39 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.82 | | | |
| 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 | 0.12 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,195.91 | | 公用经费合计 | | | | 80.11 |

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

部门：双鸭山市生态环境局

| 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 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 21.00 | | 18.00 | | 18.00 | 3.00 | 17.99 | | 17.93 | | 17.93 | 0.06 | |

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。

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：双鸭山市生态环境局

| 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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：双鸭山市生态环境局

| 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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。双鸭山市生态环境局 2021 年度部门决算收支总额 1865.53 万元，其中：本年收入 1734.61 万元，年初结转和结余 130.92 万元；本年支出 1638.54 万元，年末结转和结余 226.99 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 193.19 万元，下降 10.02%，主要原因是 2020 年由于机构改革人员变动较大，人员经费多；支出总额减少 323.02 万元，下降 16.47%，主要原因是由于专项较上一年少，支出相对下降；年末结转和结余增加 42.72 万元，增长 23.18%，主要原因是由于转隶人员养老保险未扣。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市生态环境局部门 2021 年度收入合计 1734.61 万元，其中：财政拨款收入 1670.46 万元，占 96.3%；其他收入 64.15 万元，占 3.7%。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 | 1734.61 | -193.19 | -10.02 | 2020 年由于机构改革，人员经费多，变化较大 |
| 1.财政拨款收入 | 1670.46 | -231.77 | -12.18 | 专项经费减少 |
| 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 | 64.15 | 38.58 | 150.89 | 退休人员抚恤金 |

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市生态环境局部门 2021 年度支出合计 1638.54 万元，其中：基本支出 1302.38 万元，占 79.48%；项目支出 336.16 万元，占 20.52%。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 | 1638.54 | -323.01 | -16.47 | 本年项目较少，人员增加，基本支出增加。 |
| 1.基本支出 | 1302.38 | 57.34 | 4.61 | 人员增加，支出增加 |
| 2.项目支出 | 336.16 | -380.35 | -53.08 | 项目较上一年少 |
| 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。双鸭山市生态环境局部门 2021 年度财政拨款收入 1670.46 万元，年初财政拨款结转和结余 113.81 万元；本年支出 1610.26 万元，年末财政拨款结转和结余 174.02 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 231.77 万元，下降 12%；财政拨款支出减少 296.33 万元，下降 16%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 6.86 万元，下降 4%。

(三) 与 2021 年初预算相比。政拨款收入增加 421.16 万元，增长 34%；财政拨款支出增加 360.96 万元，增长 29%。

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。双鸭山市生态环境局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1670.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 113.81 万元；本年支出 1610.26 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 174.02 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 231.77 万元，下降 12%，主要原因是 2020 年机构改革人员变动较大；一般公共预算财政拨款支出减少 296.33 万元，下降 16%，主要原因是 2020 年机构改革人员变动较大，2021 年专项减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 421.16 万元，增长 34%，变化的主要原因是人员增加，费用增加；一般公共预算财政拨款支出增加 360.96 万元，增长 29%，变化的主要原因是人员增加、工作经费增加。

(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 1249.3 万元，支出决算为 1610.26 万元，完成年初预算的 129%。其中：

1. 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缴费支出（项）。年初预算为 113.2

万元，支出决算为 81.28 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革转隶和选调人员养老保险关系未调入，至养老保险决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：调出人员职业年金记实。

3.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 88.1 万元，支出决算为 101.36 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：补缴转隶和选调人员以前年度住房公积金。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 905 万元，支出决算为 1089.83 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费增加。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.9 万元，支出决算为 308.32 万元，完成年初预算的 836%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革人员增加，经费增加。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：监测任务指标增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市生态环境局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1276.01 万元，其中：

人员经费 1195.90 万元，主要包括：基本工资 489.38 万元、津贴补贴 327.17 万元、奖金 61.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.28 万元、职业年金缴费 17.59 万元、职工基本医疗保险缴费 64.49 万元、住房公积金 101.36 万元、退休费 33.83 万元、生活补助 19.53 万元、奖励金 0.06 万元。

公用支出 80.11 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、印刷费 0.79 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.23 万元、电费 1.79 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费 26.1 万元、差旅费 2.85 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 0.32 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 5.39 万元、其他交通费用 28.82 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、办公设备购置 1.52 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双鸭山市生态环境局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 17.99 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.39 万元，下降 7.18%，变化的主要原因是疫情原因，接待支出减少；与 2021 年度预算相比减少 3.01 万元，下降 14%，变化的主要原因是疫情原因，接待支出减少。

(一) 因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比减少 1.09 万元,下降 100%,变化的主要原因是 2021 年无此项业务;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是本年无变化,无此项业务。

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 17.93 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%,变化的主要原因是无变化;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 17.93 万元,与 2020 年度决算相比减少 0.1 万元,下降 0.53%,变化的主要原因是严格控制车辆支出;与 2021 全年预算相比减少 0.07 万元,下降 0.39%,变化的主要原因是严格控制车辆支出。

3.公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 8 辆,与上年相比增加 2 辆。

(三) 公务接待费 0.06 万元,与 2020 年度决算相比减少 0.21 万元,下降 78.24%,变化的主要原因是严格控制接待经费,因疫情影响,接待项目减少;与 2021 全年预算相比减少 2.94 万元,下降 98%,变化的主要原因是严格控制接待经费,因疫情影响,接待项目减少。

全年国内公务接待的批次为 3 次,比上年减少接待批次 6

次；接待人数 19 人，比上年减少接待人数 51 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

双鸭山市生态环境局部门政府性基金预算财政拨款收支为 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

双鸭山市生态环境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

本部门2021年度机关运行经费支出80.1万元，比2020年决算数减少44.1万元，下降35.51%，主要原因是我局严格控制机关支出、单位供热费减少。比2021年度预算数减少9.7万元，下降11%，主要原因是我局严格控制机关支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市生态环境局2021年度政府采购支出总额145.1万元，其中：政府采购货物支出46.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.2万元。授予中小企业合同金额145.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.83万元，占授予中小企业合同

金额的65%；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100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1 | | | | |
| | | | | |

注：本年度无面向中小企业预留份额，故此表为空。旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市生态环境局共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车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8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1套，单价100万元以上专用设备0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，我局对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，共涉及资

金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的38%。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）1个，其中，一级项目1个，资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的38%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1000万元，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1638.54万元，执行数为1638.54万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：部门整体支出保障我局坚持以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，保持力度、延伸深度、拓宽度，深入打好污染防治攻坚战的工作任务顺利完成。项目绩效实施能更好的优化资金的使用，也检验了项目实施的效果。保证日常办公，车辆运行及工作正常运行，提高办公及工作效率，完成全年工作任务。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）

支出全年预算数合计1000万元，执行数合计1000万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.黑龙江建龙化工有限公司3#4#焦炉脱硫脱销超低排放改造项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为持续打好污染防治攻坚战，解决突出大气环境问题，促进大气环境改善，双鸭山市大力推进重点单位黑龙江建龙化工有限公司改造工作，特申请中央专项资金1000万元用于黑龙江建龙化工有限公司3#4#焦炉脱硫脱销超低排放改造项目，以实现3#4#焦炉烟气中的二氧化硫与氮氧化物排放浓度达到超低排放标准，减少污染排放。该项目全部用于设备采购。该项目以新建脱硫脱销设备套数、项目验收合格率、减少污染物排放量、完成时间、预算编制到项目率、群众满意度为绩效目标。项目绩效实施能更好的优化资金的使用，也检验了项目实施的效果。该项目按照总体目标进行建设，工艺路线为：焦炉烟道气采用SDS脱硫-->低压脉冲布袋除尘器-->SCR脱硝-->余热锅炉-->引风机，目前此项目所有的设备已安装完成，并投入使用，焦炉烟气中的二氧化硫与氮氧化物浓度通过现场监测，排放能够达到超低排放要求，总体目标完成率100%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计1000万元，执行数合计1000万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 黑龙江建龙化工有限公司3#4#焦炉脱硫脱销超低排放改造项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为持续打好污染防治攻坚战，解决突出大气环境问题，促进大气环境改善，双鸭山市大力推进重点单位黑龙江建龙化工有限公司改造工作，特申请中央专项资金1000万元用于黑龙江建龙化工有限公司3#4#焦炉脱硫脱销超低排放改造项目，以实现3#4#焦炉烟气中的二氧化硫与氮氧化物排放浓度达到超低排放标准，减少污染排放。该项目全部用于设备采购。该项目绩效目标设置合理，新建脱硫脱销设备套数清晰、项目验收合格率高、减少污染物排放量、按时完成项目、预算编制到项目率100%、资金监管严格，按进度拨付，手续齐全。项目绩效实施能更好的优化资金的使用，也检验了项目实施的效果。总体目标完成率100%，部门评价100分。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 行政运行（项）：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。

10. 一般行政管理事务（项）：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。

11. 事业运行（项）：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。

12. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房公积金（项）：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。

20. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

21. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

22. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

23. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

24. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

25. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

26. 培训费(款):反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

27. 委托业务费(款)：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

28. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

29. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

30. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

31. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

32. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

33. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

34. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

35. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

36. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

37. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

38. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

39. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

40. 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。

41. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

42. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

43. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

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：双鸭山市生态环境局

| | | 评价指标 | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|-----------|-------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|---------------------------------------|--|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | |
| 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 | 5 | 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 | 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 | 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 | 5 | 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 | 5 | 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 | |
| | | | | 人员经费预决算差异率 | 4 | 4 | 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 | 3 | 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 | 10 | 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 | 10 | 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 | 10 | 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 | 10 | 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 | 5 | 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 | 5 | “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职人员及离退休经费比重 | 5 | 5 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*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。 | | | |
| | | 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 | 5 | 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 | 5 | 货币资金变动率 | 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。 | |
| | | 负债状况 | 5 | 4 | 4 | 借款变动率 | 4 | 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。 |
| | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 | — | 92 | — | |

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

部门整体支出绩效自评表

| （ 2021年度） | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------|--|-------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 生态环境部门整体支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1249.30 | 1638.54 | 1638.54 | 10.00 | 100% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 坚持以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，保持力度、延伸深度、拓宽广度，深入打好污染防治攻坚战 | | | 坚持以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，保持力度、延伸深度、拓宽广度，深入打好污染防治攻坚战 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保证7项重点工作任务顺利完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金支出合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 优化法制环境 | 优化 | 优化 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

3.项目（专项）支出绩效自评表

双鸭山市转移支付区域绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------|-----|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 黑龙江建龙化工新建3#4#焦炉烟气脱硫脱硝工程 | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 生态环境部 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 双鸭山市生态环境局 | 资金使用单位 | 黑龙江建龙化工有限公司 | | | | |
| 资金情况（10分） （万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 分值 | 预算执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 3500 | 4655.23 | | | 133% | | |
| | 其中：中央财政资金 | 1000 | 1000 | | 10 | 100% | 10 | |
| | 地方资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 2500 | 3655.23 | | | 146% | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 焦炉烟道气采用SDS脱硫-->低压脉冲布袋除尘器-->SCR脱硝-->余热锅炉-->引风机的工艺路线，建成后，焦炉烟气中的二氧化硫与氮氧化物排放浓度达到超低排放要求。 | | 焦炉烟道气采用SDS脱硫-->低压脉冲布袋除尘器-->SCR脱硝-->余热锅炉-->引风机的工艺路线，建成后，焦炉烟气中的二氧化硫与氮氧化物排放浓度达到超低排放要求 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 焦炉脱硫脱硝数量 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 预算编制到项目率% | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 减少焦炉烟气二氧化硫和氮氧化物排放浓度 | 预计二氧化硫排放量减少20吨/年，氮氧化物排放量减少235吨/年 | 每年减少二氧化硫排放量20吨，氮氧化物排放量减少235吨 | 30 | 30 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|------|-----|
| 项目名称: | 黑龙江建龙化工新建3#4#焦炉烟气脱硫脱硝工程 | | | | |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 绩效目标合理性 | 目标设置合理 | 目标设置合理 | 完成 | 25 |
| 过程 | 资金管理（15分） | 资金使用合规性 | 资金拨付食肉具有完成审批程序 | 完成 | 15 |
| | | | 资金支付手续是否完整 | 完成 | 10 |
| 产出 | 数量指标 | 焦炉脱硫脱硝数量 | 1套 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 完成 | 5 |
| | | 预算编制到项目率% | 100% | 完成 | 5 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 完成 | 5 |
| 效益 | 生态效益指标 | 减少焦炉烟气二氧化硫和氮氧化物排放浓度 | 预计二氧化硫排放量减少20吨/年，氮氧化物排量减少235吨/年 | 完成 | 25 |
| 总 分 | | | | | 100 |