

绥化市兰西生态环境局 2021 年度部门决算公开 说明

目 录

目 录.....	2
第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门职责(单位)

1、依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作负责组织实施和监督检查监控，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害。

2、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用，重要生态环境建设和生态破坏回复工作。

3、调查处理环境污染和生态破坏事件，组织和协调污染防治工作。

4、制定和组织实施各项环境管理制度，指导城乡环境综合整治，负责农村生态环境保护，指导生态示范区建设和生态农业建设。

二、机构设置

绥化市兰西生态环境局部门决算是包括本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入绥化市兰西生态环境局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥化市兰西生态环境局	1	行政	1	办公室
2	绥化市兰西生态环境保护综合执法队	2	事业	1	执法队
3	绥化市兰西生态环境监控中心	2	事业	1	监控中心

部门决算编报范围

2021 年度纳入绥化市部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，绥化市兰西生态环境局；参照公务员管理单位 0 个；事业单位 2 个，分别是绥化市兰西生态环境保护综合执法队，绥化市兰西生态环境监控中心，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与绥化市兰西生态环境局本级合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 56 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 32 人、退养人员 1 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、在职人数减少 1 人，退养人数增加 1 人。

具体所属人员如下：

绥化市兰西生态环境局，在职行政编制人员 5 人、参公人员 0 人、退养人员 1 人、退休人员 13 人。

绥化市兰西生态环境保护综合执法队，在职事业编制人员 10 人、退休人员 2 人。

绥化市兰西生态环境监控中心，在职事业编制人员 22 人、退休人员 3 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表						
部门：黑龙江省绥化市兰西生态环境局			2021年度		公开01表 金额单位：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	9,140,711.99	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		八、社会保障和就业支出	39	687,207.73	
	9		九、卫生健康支出	40	209,429.76	
	10		十、节能环保支出	41	8,122,142.50	
	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	121,932.00	
	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	9,140,711.99	本年支出合计	58	9,140,711.99	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	9,140,711.99	总 计	62	9,140,711.99	

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：黑龙江省绥化市兰西生态环境局			2021年度		公开02表 金额单位：元			
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,140,711.99	9,140,711.99					
208	社会保障和就业支出	687,207.73	687,207.73					
20805	行政事业单位养老支出	687,207.73	687,207.73					
2080501	行政单位离退休	192,093.30	192,093.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,114.43	495,114.43					
210	卫生健康支出	209,429.76	209,429.76					
21011	行政事业单位医疗	209,429.76	209,429.76					
2101101	行政单位医疗	175,042.64	175,042.64					
2101102	事业单位医疗	34,387.12	34,387.12					
211	节能环保支出	8,122,142.50	8,122,142.50					
21101	环境保护管理事务	3,084,292.50	3,084,292.50					
2110101	行政运行	3,084,292.50	3,084,292.50					
21104	自然生态保护	5,037,850.00	5,037,850.00					
2110402	农村环境保护	5,037,850.00	5,037,850.00					
221	住房保障支出	121,932.00	121,932.00					
22102	住房改革支出	121,932.00	121,932.00					
2210201	住房公积金	121,932.00	121,932.00					

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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
合 计		9,140,711.99	4,102,861.99	5,037,850.00			
208	社会保障和就业支出	687,207.73	687,207.73				
20805	行政事业单位养老支出	687,207.73	687,207.73				
2080501	行政单位离退休	192,093.30	192,093.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,114.43	495,114.43				
210	卫生健康支出	209,429.76	209,429.76				
21011	行政事业单位医疗	209,429.76	209,429.76				
2101101	行政单位医疗	175,042.64	175,042.64				
2101102	事业单位医疗	34,387.12	34,387.12				
211	节能环保支出	8,122,142.50	3,084,292.50	5,037,850.00			
21101	环境保护管理事务	3,084,292.50	3,084,292.50				
2110101	行政运行	3,084,292.50	3,084,292.50				
21104	自然生态保护	5,037,850.00		5,037,850.00			
2110402	农村环境保护	5,037,850.00		5,037,850.00			
221	住房保障支出	121,932.00	121,932.00				
22102	住房改革支出	121,932.00	121,932.00				
2210201	住房公积金	121,932.00	121,932.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	9,140,711.99	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	687,207.73	687,207.73		
	9		九、卫生健康支出	41	209,429.76	209,429.76		
	10		十、节能环保支出	42	8,122,142.50	8,122,142.50		
	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	121,932.00	121,932.00		
	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	9,140,711.99	本年支出合计	59	9,140,711.99	9,140,711.99		
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	9,140,711.99	总 计	64	9,140,711.99	9,140,711.99		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		9,140,711.99	4,102,861.99	5,037,850.00
208	社会保障和就业支出	687,207.73	687,207.73	
20805	行政事业单位养老支出	687,207.73	687,207.73	
2080501	行政单位离退休	192,093.30	192,093.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,114.43	495,114.43	
210	卫生健康支出	209,429.76	209,429.76	
21011	行政事业单位医疗	209,429.76	209,429.76	
2101101	行政单位医疗	175,042.64	175,042.64	
2101102	事业单位医疗	34,387.12	34,387.12	
211	节能环保支出	8,122,142.50	3,084,292.50	5,037,850.00
21101	环境保护管理事务	3,084,292.50	3,084,292.50	
2110101	行政运行	3,084,292.50	3,084,292.50	
21104	自然生态保护	5,037,850.00		5,037,850.00
2110402	农村环境保护	5,037,850.00		5,037,850.00
221	住房保障支出	121,932.00	121,932.00	
22102	住房改革支出	121,932.00	121,932.00	
2210201	住房公积金	121,932.00	121,932.00	

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：元

部门：黑龙江省绥化市兰西生态环境局

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	3,807,600.69	302	商品和服务支出	96,400.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,490,304.00	30201	办公费	22,500.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,279,557.50	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211,263.00	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		30205	水费	3,900.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495,114.43	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209,429.76	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121,932.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30,000.00	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	198,861.30	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	192,093.30	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	6,768.00	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				
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	4,006,461.99		公用经费合计	96,400.00			

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

预算代码：302001

公开07表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西生态环境局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

部门：

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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，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
单位：万元

部门：

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，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。绥化市兰西生态环境局 2021 年度部门决算收支总额 914.07 万元，其中：本年收入 914.07 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 914.07 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 11549.1 万元，下降 1363.48%，主要原因是由于环保建设项目减少，导致收入减少；支出总额减少 11549.1 万元，下降 1363.48%，主要原因是由于环保建设项目减少，导致支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

二、收入决算增减变化情况说明

绥化市兰西生态环境局部门 2021 年度收入合计 914.07 万元，其中：财政拨款收入 914.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	914.07	-11549.1	-1363.48%	项目预算减少
1.财政拨款收入	914.07	-11549.1	-1363.48%	项目预算减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

绥化市兰西生态环境局部门 2021 年度支出合计 914.07 万

元，其中：基本支出 410.29 万元，占 44.89%；项目支出 503.79 万元，占 55.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	914.07	-11549.1	-1363.48%	项目预算减少
1.基本支出	410.29	99.62	+24.28%	单位人员工资晋升
2.项目支出	503.79	-11648.71	-2312.22%	项目预算减少
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。绥化市兰西生态环境局部门 2021 年度财政拨款收入 914.07 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 914.07 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 11549.1 万元，下降 1363.48%；财政拨款支出减少 11549.1 万元，下降 1363.48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 474.42 万元，增加 107.91%；财政拨款支出增加 474.42 万元，增加 107.91%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。绥化市兰西生态环境局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 914.07 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 914.07 万元，其中，基本支出 410.29 万元，项目支出 503.79 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 11549.1 万元，下降 1363.48%，主要原因是由于环保建设项目减少，导致收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 11549.1 万元，下降 1363.48%，主要原因是由于环保建设项目减少，导致支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 474.42 万元，增加 107.91%，变化的主要原因是单位人员工资晋升以及增加部分环保项目；一般公共预算财政拨款支出增加 474.42 万元，增加 107.91%，变化的主要原因是单位人员工资晋升以及增加部分环保项目。

（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 439.65 万元，支出决算为 914.07 万元，完成年初预算的 207.91%。其中：

1. 2080505 行政事业单位养老支出。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 68.72 万元，完成年初预算的 138.97%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资晋升。

2. 2101101 行政事业单位医疗支出。年初预算为 21.45 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于预算数的主要原因：单位退休一人导致医疗保险支出减少。

3. 2110101 行政运行支出。年初预算为 303.63 万元，支出决算为 308.43 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员工资晋升。

4. 2110402 农村环境保护支出。年初预算为 52.76 万元，支出决算为 503.79 万元，完成年初预算的 954.87%。决算数大于预算数的主要原因：由于环保建设项目增加，导致项目支出增加。

5. 2210201 住房公积金支出。年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数大于预算数的主要原因：单位退休一人导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥化市兰西生态环境局部门 2021 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 410.29 万元，其中：

人员经费 400.65 万元，主要包括：基本工资 149.03 万元、津贴补贴 127.96 万元、奖金 21.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.51 万元、职工基本医疗保险缴费 20.94 万元、住房公积金 12.19 万元，个人和家庭的补助：19.89 万元、其中：退休费 19.21 万元、生活补助 0.68 万元。

公用支出 9.64 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费 2 万元、水费 0.39 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥化市兰西生态环境局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

（二）公务用车购置及运行费 0 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；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费 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；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 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；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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

绥化市兰西生态环境局部门政府性基金预算财政拨款收支

为 0 万元。

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。

绥化市兰西生态环境局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

绥化市兰西生态环境局部门 2021 年度机关运行经费支出 9.64 万元，比 2020 年决算数增加 5.34 万元，增长 224.19%，主要原因是本单位人员增加导致机关运行经费增加。比 2021 年度预算数增加 7 万元，增长 365.15%，主要原因是本单位人员增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥化市兰西生态环境局部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，

面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，绥化市兰西生态环境局部门共有车辆 9 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（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，我部门对 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 3 个，二级项目 1 个，共涉及资金 503.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 4 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 503.79 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

我部门预算整体支出自评涉及资金 503.79 万元，执行数为 503.79 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 4 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 503.79 万元，执行数合计 503.79 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1. “兰西县污水治理工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 263.71 万元，执行数为 263.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆林镇、康荣乡、红光镇、平山镇、兰河乡、长岗乡、北安乡污水处理站以及相关附属设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2 “兰西县兰西镇永久村生活污水处理项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 173.35 万元，执行数为 173.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行前期地勘、实施方案编制、可研编制、实施方案评估、可研评估、项目管理，对永久村、城东村 675 户居民生活污水进行收集处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3 “兰西县红星乡武家村生活污水处理项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 61.73 万元，执行数为 61.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行前期地勘、实施方案编制、可研编制、实施方案评估、可研评估，对武家村 181 户居民生活污水进行收集治理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4 “兰河乡拥军村 2014 年农村环境连片整治示范项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对拥军村全村进行环境连片整治。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对 4 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 503.79 万元，执行数合计 503.79 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1. “兰西县污水治理工程”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 263.71 万元，执行数为 263.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆林镇、康荣乡、红光镇、平山镇、兰河乡、长岗乡、北安乡污水处理站以及相关附属设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “兰西县兰西镇永久村生活污水处理项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 173.35 万元，执行数为 173.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行前期地勘、实施方案编制、可研编制、实施方案评估、可研评估、项目管理，对永久村、城东村 675 户居民生活污水进行收集处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “兰西县红星乡武家村生活污水处理项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 61.73 万元，执行数为 61.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行前期地勘、实施方案编制、可研编制、实施方案评估、可研评估，对武家村 181 户居民生活污水进行收集治理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “兰河乡拥军村 2014 年农村环境连片整治示范项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对拥军村全村进行环境连片整治。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

3、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。

4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、基本支出：指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。

7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、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

评价标准						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		权重	权重				
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	50	财政拨款收入预算差异率	10	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。		
			事业收入预算差异率	5	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。			
			经营收入预算差异率	2	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。			
			其他收入预算差异率	3	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。			
			年初结转和结余预算差异率	6	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0.5分, 减至0分为止。			
			人员经费预算差异率	5	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。			
			公用经费预算差异率	2	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(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
	90	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	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	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。			
			10	财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*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。		
			10	财政拨款结转上下年变动率	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。		
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			5	“三公”经费支出预算差异率	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	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员工资	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产负债状况	5	财政应返还额度变动率	5	财政应返还额度: (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。		
			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。		
		1	应缴财政款及行性	1	应缴财政款年末按规定年限清偿后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.8	—	

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、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件1								
部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
部门名称	绥化市生态环境局		下属单位个数	2		填报人及电话	冯春迪 13359927000	
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)		执行数(B)	执行率(%) (B/A)		得分(10分)		
439.65	914.07		914.07	100.00		10.00		
总体评价	年初设定目标			全年完成情况				
	我部门预算整体支出自评涉及资金803.79万元, 执行数为803.79万元, 完成预算的100%, 得分100分。			我局在年初做预算时, 根据上年开展情况, 科学合理的分配各专项工作资金, 重点突出, 改善农村生活环境886户, 全面提升乡镇生活垃圾处理效率, 经按月申请, 严格资金管理, 资金使用严格按照相关财务规定执行, 年末按时完成了各项经费支出, 支付进度率100%, 效率较高。				
分部目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施
履职效率	40	数量指标	保障在职人员、退休人员工资、保险、失业保险等人员经费	87人	87人	10.00	10.00	
			保障办公、差旅、车辆维修等公用经费	9.64	9.64	10.00	8.00	
			农村环境保护项目	803.79	803.79	10.00	10.00	
		质量指标	1. 使用范围合规性	100%	1.00	5.00	5.00	
			2. 审批程序合规性	100%	1.00	5.00	5.00	
		时效指标	项目完成及时	100%	1.00	5.00	4.00	
			经费使用及时	100%	1.00	5.00	4.00	
		成本指标	成本控制在预算范围内	<预算批复	<预算批复	10.00	10.00	
							
		社会效益	40	经济效率指标	保障正常业务运行	100%	1.00	5.00
提升服务满意度, 保工作更好的						5.00	5.00	
社会效益指标	改善农村生活环境			886户	886户	10.00	10.00	
	提升农村生活污水治理率			8个乡镇	8个乡镇	10.00	10.00	
可持续发展指标								
.....								
服务对象	10	服务对象满意度指标	满意度	98%	0.98	10.00	10.00	
							
总分						100		
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题, 如没有请填无。								
※注: 此表只需各一级预算部门对年初部门整体绩效目标填列。								

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额:			10分				
			其中：中央补助							
			省级资金							
其他资金										
绩效目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	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										
可持续影响 指标										
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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:							
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	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						