

# 哈尔滨市木兰生态环境局

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨市木兰生态环境局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 哈尔滨市木兰生态环境局部门概况

## 一、部门职责

1、负责贯彻执行国家、省、市环境保护工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区环境保护规划并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调区内重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

3、负责落实全区污染物减排工作。制定全区主要污染物排放总量控制计划和指标；监督检查责任单位主要污染物总量减排任务完成情况；统筹管理全区污染物排放总量控制指标；牵头实施环境保护目标责任制、污染物总量减排考核。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见；按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作，会同有关部门管理环境污染治理资金和环境保护专项资金；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、环境管理股、综合股。本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

哈尔滨市木兰生态环境局部门编制总数为 32 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 27 个。实有人员 40 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数持平，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年部门预算公开报表

附表 1:

### 部门预算收支总表

单位：哈尔滨市木兰生态环境局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	501.19	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	256.62
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	8.00
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	12.72
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	223.84
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.79	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	23.48	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出	418.71	十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.21		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	501.19	支 出 总 计	501.19	支 出 总 计	501.19

附表 2:

## 部门收入总表

单位: 哈尔滨市木兰生态环境局

单位: 万  
元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	501.19	501.19					
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79					
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79					
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	23.48	23.48					
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17					
211	节能环保支出	418.71	418.71					
21101	环境保护管理事务	418.71	418.71					
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	33.74	33.74					
2110199	其他环境保护管理事务支出	384.97	384.97					
221	住房保障支出	15.21	15.21					
22102	住房改革支出	15.21	15.21					
2210201	住房公积金	15.21	15.21					

附表 3:

## 部门支出总表

单位: 哈尔滨市木兰生态环境局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	501.19	501.19	
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	23.48	23.48	
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	
211	节能环保支出	418.71	418.71	
21101	环境保护管理事务	418.71	418.71	
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	33.74	33.74	
2110199	其他环境保护管理事务支出	384.97	384.97	
221	住房保障支出	15.21	15.21	
22102	住房改革支出	15.21	15.21	
2210201	住房公积金	15.21	15.21	

附表4:

## 财政拨款收支总表

单位: 哈尔滨市木兰生态环境局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	501.19	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	43.79
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	23.48
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	418.71
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	501.19	支 出 总 计	501.19

附表5:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 哈尔滨市木兰生态环境局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	501.19
211	节能环保支出	418.71
21101	环境保护管理事务	418.71
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	33.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	384.97
208	社会保障和就业支出	43.79
20805	行政事业单位养老支出	43.79
2080501	行政单位离退休	9.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01
210	卫生健康支出	23.48
21011	行政事业单位医疗	23.48
2101101	行政单位医疗	6.31
2101102	事业单位医疗	17.17
221	住房保障支出	15.21
22102	住房改革支出	15.21
2210201	住房公积金	15.21

附表 5:

## 一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位：哈尔滨市木兰生态环境局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	501.19
301	工资福利支出	259.43
30101	基本工资	113.31
30102	津贴补贴	58.49
30103	奖金	14.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52
30109	职业年金缴费	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33
30111	公务员医疗补助缴费	4.15
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	15.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	231.84
30201	办公费	55.20
30202	印刷费	40.80
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.15
30206	电费	
30207	邮电费	3.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.10

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	5.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	94.84
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	2.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
303	对个人和家庭的补助支出	9.92
3030101	离休费	
3030201	退休费	9.26
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.67
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
303	资本性基本支出	

附表 5:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：哈尔滨市木兰生态环境局

单位：万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	501.19
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	491.26
50501	工资福利支出	259.42
50502	商品和服务支出	231.84
50599	其他对事业单位补助	

506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	9.93
50901	社会福利和救助	0.67
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	9.26
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：哈尔滨市木兰生态环境局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>501.19</b>	<b>269.35</b>	<b>231.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>256.63</b>	<b>256.63</b>	
30101	基本工资	113.31	113.31	
30102	津贴补贴	55.69	55.69	
30103	奖金	14.08	14.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	15.21	15.21	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>231.84</b>		<b>231.84</b>
30201	办公费	55.20		55.20
30202	印刷费	40.80		40.80
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.15		0.15
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	19.10		19.10
30213	维修（护）费	5.20		5.20
30218	专用材料费			2.00
30227	委托业务费	94.84		94.84
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.72</b>	<b>12.72</b>	
30302	退休费	9.26	9.26	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.80	

附表 7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市木兰生态环境局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	8.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	8.00	
其中：公务用车运行维护费	8.00	
公务用车购置		

附表 8:

## 政府性基金预算支出情况表

单位：哈尔滨市木兰生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 9

## 项目支出表

部门/单位：哈尔滨市木兰生态环境局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：本部门没有安排项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市木兰生态环境局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
哈尔滨市木兰 生态环境局	工资支出	10	工资支出	171.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	14.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	54.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积 金	15.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	9.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助经费	10	各类人员补 助支出	4.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经 费	5.66	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	2.34	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

附表11

## 部门整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门名称	哈尔滨市木兰生态环境局				
部门职能概述	对全县生态环境监督指导、督促和协调环境安全重大事故查处；承担县环委会办公室的日常工作。承担生态环境日常监管工作，负责监督管理全县减排目标的落实，负责环境污染防治的监督管理，负责指导协调和监督生态保护修复工作，负责生态环境准入的监督管理，负责本行业领域安全生产工作。负责应对气候变化工作，承办上级交办和部门移送案件。组织制定专项执法行动方案，开展各项专项执法行动。哈尔滨市木兰生态环境局总编制人数31人，在编实有人数27人，其中：行政编制3人、事业编制24人；退休人员13人。				
年度预算申请 (万元)	资金总额： 501.19				
	财政拨款： 501.19				
	其他：				
年度绩效目标	<p>任务1：聚焦党建引领，队伍建设取得新成效。一是在党建更实上下功夫。二是在队伍更强上做文章。三是在法治建设水平更高上出成绩。</p> <p>任务2：深化生态环境体制改革，进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展。</p> <p>任务3：有效管控风险，安全监管做出新努力。一是生态环境安全重拳出击。二是重点监管企业安全重点施治。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况	≥95%
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	≥98%
		重点工作	各专项整治行动次数	年初计划安排固体废物、土壤环境整治等专项整治行动	≥20次
			信访案件处理	调解处理各类信访案件	≥70起
			生态环境监测	年初工作计划安排生态环境监测	≥4次
			污水处理厂	反映辖区内监管企业数	≥1家
			垃圾填埋场	反映辖区内监管企业数	≥1家
			全县生态环境监管企业数	反映辖区内监管企业数	≥300家
		重点监管企业检查次数	反映辖区内重点监管企业检查户数	≥5家	
		管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	(预算执行数/预算数)×100%。反映部门年度预算执行情况。
	预决算信息公开性			反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息	完成
	财务管理		财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	完整、规范
			政府采购执行率	(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程，是否符合公务卡结算相关制度和规定	≥90%
	资产管理		资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。	完整、规范
			固定资产利用率	(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。反映固定资产使用效率。	≥95%
	成本控制		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤92%
			在职人员控制率	(在职人员数/编制数)×100%	≤90%
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度情况	对窗口人员服务态度、办事效率等进行满意度评价。满意度指标=评价满意人数/参评总人数*100%	≥90%

附表12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市木兰生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 哈尔滨市木兰生态环境局2021年部门预算

### 情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市木兰生态环境局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，哈尔滨市木兰生态环境局部门收入总预算501.19万元，包括：一般公共预算收入501.19万元，比上年预算数增加38.41万元，增加8.30%，主要原因是机构整合整体划入6名事业人员拨款增加。支出总预算501.19万元，包括：节能环保支出418.71万元、社会保障和就业支出43.79万元、卫生健康支出23.48万元、住房保障支出15.21万元，主要原因是机构整合整体划入6名事业人员支出增加。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

2021年，哈尔滨市木兰生态环境局部门收入预算501.19万元，其中：一般公共预算收入501.19万元，占100%；

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2021年，哈尔滨市木兰生态环境局部门支出预算501.19万元，其中：基本支出501.19万元，占100%；

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年，哈尔滨市木兰生态环境局部门财政拨款收入501.19万元。其中：一般公共预算501.19万元。财政拨款支出

501.19万元，其中：节能环保支出418.71万元、社会保障和就业支出43.79万元、卫生健康支出23.48万元、住房保障支出15.21万元。主要原因是机构整合整体划入6名事业人员支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

哈尔滨市木兰生态环境局部门2021年一般公共预算支出501.19万元，比上年预算数增加38.41万元，增加8.30%，具体为：

### 1、节能环保支出418.71万元

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年一般公共预算支出数为33.74万元。2020年无预算支出，主要原因是职能调整新增预算科目。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年一般公共预算支出数为384.97万元。比2020年预算数减少24.38万元，减少5.96%，主要原因是厉行节约压缩开支。

### 2、社会保障和就业支出43.79万元

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年一般公共预算支出数为9.26万元，比2020年预算数增加1.61万元，增加21.05%。主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年一般公共预算支出数为28.52万元，比2020年预算数增加6.31万元，增加7.42%。主要原因是机构整合整体划入6名事业人员缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年一般公共预算支出数为6.01万元，2020年无预算支出，主要原因是结算期职业年金缴费支出。

### 3、住房保障支出15.21万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年一般公共预算支出数为15.21万元，比2020年预算数增加3.34万元，增加28.14%。主要原因是机构整合整体划入6名事业人员支出增加。

### 4、卫生健康支出23.48万元

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为6.31万元，2020年无预算支出，主要原因是职能调整新增预算科目。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为17.17万元，比2020年预算数增加5.46万元，增加46.63%。主要原因是缴费基数调整及整体划入6名事业人员缴费支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2021年，哈尔滨市木兰生态环境局部门一般公共预算基本

支出501.19万元，其中：

1. 工资福利支出259.43万元，主要包括：基本工资113.31万元、津贴补贴58.49万元、奖金14.08万元、基本养老保险28.52万元、基本医疗保险19.33万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金15.21万元。

2. 商品服务支出231.84万元，主要包括：办公费55.20万元、印刷费40.80万元、手续费0.10万元、水费0.15万元、邮电费3.70万元、差旅费19.10万元、委托业务费94.84万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费2.34万元、其他商品和服务支出0.41万元。

3. 对个人和家庭的补助支出9.92万元，主要包括：退休费9.26万元、生活补助0.67万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，哈尔滨市木兰生态环境局部门“三公”经费预算数为8.00元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费0万元，2021年“三公”经费预算与上年相比，增加0.50万元，增加6.67%，主要原因是：

1. 因公出国（境）费2021年预算数为0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费2021年预算数为8万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费8万元，比上年增加0.50万元，增加6.67%，主要原因为：环保督查

力度增加。我部门现有车辆2台，全部为执法执勤用车辆

3. 公务接待费2021年预算数为0万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

哈尔滨市木兰生态环境局部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、机关运行经费安排情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算安排231.84万元，比上年减少30.72万元，减少11.70%。主要原因是：厉行节约压缩开支。

## 十、关于政府采购预算支出情况说明

哈尔滨市木兰生态环境局部门2021年未安排政府采购预算。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，哈尔滨市木兰生态环境局部门资产账面金额567.46万元，资产账面净值300.12万元。本部门及所属单位无办公用房，共有车辆2台，其中：执法用车2台；、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

编制了2021年哈尔滨市木兰生态环境局部门整体支出绩效目标评价表，实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额276.69万元。

## 十三、部门整体支出绩效目标表

2021年，哈尔滨市木兰生态环境局部门年度绩效目标为：  
任务1：聚焦党建引领，队伍建设取得新成效。一是在党建更实上下功夫。二是在队伍更强上做文章。三是在法治建设水平更高上出成绩。任务2：深化生态环境体制改革，进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展。任务3：有效管控风险，安全监管做出新努力。一是生态环境安全重拳出击。二是重点监管企业安全重点施治。完成各专项整治行动次数等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为各专项整治行动次数 $\geq 20$ 次、信访案件处理 $\geq 70$ 起、生态环境监测 $\geq 4$ 次、污水处理厂监管企业数 $\geq 1$ 家、垃圾填埋场监管企业数 $\geq 1$ 家、全县生态环境监管企业数 $\geq 300$ 家、重点监管企业检查次数 $\geq 5$ 家。

#### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：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。

四、工资福利支出：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。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

八、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。