

# 哈尔滨市木兰生态环境局

## 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	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
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	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	19
十、	机关运行经费执行情况说明	19
十一、	政府采购支出情况说明	19
十二、	国有资产占有使用情况说明	20
十三、	预算绩效情况说明	21
第四部分	名词解释	24
第五部分	附录	27

## 第一部分 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；拟订全县环境保护规划并组织实施；组织编制环境功能县划；组织拟订并监督实施全县重点区域、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；指导协调县内重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨县域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、县域污染防治工作。

3、负责落实全县污染物减排工作。制定全县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；统筹管理全县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、方向和县级资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准全县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、机构设置

哈尔滨市木兰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（处室）共 2 个，包括：生态环境综合股(督察室)、环境影响评价与排放管理股。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 29 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 23 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 11 人，其中，行政人员增加 2 人、退休人员减少 13 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

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰生态环境局

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	356.33	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	51.51
	9		九、卫生健康支出	40	20.13
	10		十、节能环保支出	41	255.71
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.60
	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	18.43
	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	356.49	本年支出合计	58	347.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.65	年末结转和结余	60	48.75
	30			61	
总计	31	396.13	总计	62	396.13

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰生态环境局

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		356.49	356.33					0.16
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51					
20805	行政事业单位养老支出	51.51	51.51					
2080501	行政单位离退休	9.50	9.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	20.13	20.13					
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13					
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31					
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82					
211	节能环保支出	265.82	265.66					0.16
21101	环境保护管理事务	255.82	255.66					0.16
2110101	行政运行	46.76	46.76					
2110199	其他环境保护管理事务支出	209.06	208.90					0.16
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	18.43	18.43					
22102	住房改革支出	18.43	18.43					
2210201	住房公积金	18.43	18.43					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰生态环境局

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		347.38	298.28	49.10			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20113	商贸事务	1.00		1.00			
2011308	招商引资	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51				
20805	行政事业单位养老支出	51.51	51.51				
2080501	行政单位离退休	9.50	9.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	20.13	20.13				
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82				
211	节能环保支出	255.71	208.21	47.50			
21101	环境保护管理事务	245.71	208.21	37.50			
2110101	行政运行	46.76	46.76				
2110199	其他环境保护管理事务支出	198.96	161.46	37.50			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	扶贫	0.60		0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	18.43	18.43				
22102	住房改革支出	18.43	18.43				
2210201	住房公积金	18.43	18.43				

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

部门：哈尔滨市木兰生态环境局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	356.33	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	51.51	51.51		
	9		九、卫生健康支出	41	20.13	20.13		
	10		十、节能环保支出	42	255.71	255.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60		
	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	18.43	18.43		
	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	356.33	本年支出合计	59	347.38	347.38		
年初财政拨款结转和结余	28	36.14	年末财政拨款结转和结余	60	45.08	45.08		
一般公共预算财政拨款	29	36.14		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	392.46	总计	64	392.46	392.46		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰生态环境局

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		347.38	298.28	49.10
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51	
20805	行政事业单位养老支出	51.51	51.51	
2080501	行政单位离退休	9.50	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	20.13	20.13	
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	
211	节能环保支出	255.71	208.21	47.50
21101	环境保护管理事务	245.71	208.21	37.50
2110101	行政运行	46.76	46.76	
2110199	其他环境保护管理事务支出	198.96	161.46	37.50
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

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

公开06表

部门：哈尔滨市木兰生态环境局

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	271.20	302	商品和服务支出	16.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.72	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.30	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	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	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.30	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	9.50	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	1.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.84			
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	1.44			
人员经费合计		281.50	公用经费合计					16.78

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

部门：哈尔滨市木兰生态环境局

公开 07 表  
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
8.00		8.00		8.00		5.56		5.56		5.56	

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

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰生态环境局

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

部门：哈尔滨市木兰生态环境局

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。哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年度部门决算收支总额 396.13 万元，其中：本年收入 356.49 万元，年初结转和结余 39.65 万元；本年支出 347.38 万元，年末结转和结余 48.75 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 318.7 万元，下降 47.20%，主要原因是由于污染防治项目减少；支出总额减少 170.32 万元，下降 32.90%，主要原因是由于污染防治项目减少；年末结转和结余增加 9.1 万元，增长 22.95%，主要原因是部分项目未验收，尾款未付。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年度收入合计 356.49 万元，其中：财政拨款收入 356.49 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	356.49	318.7	+47.20	污染防治项目减少
1.财政拨款收入	356.49	318.7	+47.20	污染防治项目减少
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

哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年度支出合计 347.38 万元，其中：基本支出 298.28 万元，占 85.87%；项目支出 49.10 万元，占 14.13%；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	347.38	170.32	-32.90	污染防治项目减少
1.基本支出	298.28	5.46	-1.80	厉行节俭
2.项目支出	49.10	164.86	-77.05	污染防治项目减少
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。哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年度财政拨款收入 356.33 万元，年初财政拨款结转和结余 36.14 万元；本年支出 347.38 万元，年末财政拨款结转和结余 45.08 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 318.7 万

元,下降 47.20%;财政拨款支出减少 170.32 万元,下降 32.90%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 9.1 万元,增长 22.95%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 144.86 万元,下降 28.9%;财政拨款支出减少 153.81 万元,下降 30.69%。

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。哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 356.33 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 36.14 万元;本年支出 347.38 万元,其中,基本支出 298.28 万元,项目支出 49.10 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 45.08 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 318.7 万元,下降 47.20%,主要原因是污染防治项目减少;一般公共预算财政拨款支出减少 170.32 万元,下降 32.90%,主要原因是污染防治项目减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 144.86 万元,下降 28.9%,变化的主要原因是污染防治项目减少;一般公共预算财政拨款支出减少 153.81 万元,下降 30.69%,变化的主要原因是污染防治项目减少。

#### (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 501.19 万元，支出决算为 347.38 万元，完成年初预算的 69.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初无此项预算，支出决算为 1.00 万元，。决算数大于预算数的主要原因：县政府招商引资奖励款用于招商引资支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于预算数的主要原因：养老金普调。

3.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 28.52 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 116.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保缴费基数增加；二是有新增人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 144.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保缴费基数增加；二是有新增人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 52.46%。决算数小于预算数的主要原因：因机构上收需要，原单位退休人员划规县里其他单位管理，相应缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因：因机构上收需要，原单位退休人员划规县里其他单位管理，相应缴费减少。

7.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 33.74 万元，支出决算为 46.76 万元，完成年初预算的 138.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资费用相应增加。

8.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）。年初预算为 384.97 万元，支出决算为 198.96 万元，完成年初预算的 51.68%。决算数小于预算数的主要原因：污染防治项目减少。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初无此预算，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关要求，省级拨付资金购置大气检测设备。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无此预算，支出决算为 0.60 万元。决算数大于预算数的主要

原因：为保障脱贫攻坚任务支付的相关费用。

11.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 15.21 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数大于预算数的主要原因：工资水平增长，住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.28 万元，其中：

人员经费 281.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出 16.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市木兰生态环境局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.56 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.67 万元，增长 13.70%，变化的主要原因是生态执法检查频次增加，车辆用油款增加；与 2021 年度预算相比减少 2.44 万元，下降 30.50%，变化的主要原因是厉行节俭，严控公车使

用。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（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 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 5.56 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.67 万元，增长 13.70%，变化的主要原因是生态执法检查频次增加，车辆用油款增加；与 2021 年度预算相比减少 2.44 万元，下降 30.50%，变化的主要原因是厉行节俭，严控公车使用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 2 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市木兰生态环境局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

哈尔滨市木兰生态环境局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

哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年度机关运行经费支出 16.78 万元，比 2020 年决算数增加 1.19 万元，增长 7.63%，主要原因是人员增加，相应费用增加。比 2021 年度预算数减少 5.72 万元，下降 25.42%，主要原因是落实过紧日子要求压减相关经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市木兰生态环境局 2021 年度政府采购支出总额 83.97 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 83.97 万元。授予中小企业合同金额 83.97 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 83.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

(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83.97万元，其中，面向小微企业采购83.97万元，占100% (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	质量和执法监测服务	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例为100%)	83.97	

说明：由于预算级次变更和新旧政府采购系统原因无法获取合同链接

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市木兰生态环境局共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆；没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

### 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2个，二级项目0个，共涉及资金47.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我局无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目和省级项目（专项）。

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47.5万元，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501.19万元，执行数为356.33万元，完成预算的71.10%，得分96分。绩效目标完成情况：本年度我单位完成了燃煤锅炉淘汰、扬尘管控、餐饮油烟污染整治等专项整治行动，受理并办结了56件信访案件，开展生态环境监测工作，出具监测报告21本、开展全县生态环境监管，检查企业412家其中重点监管企业检查次数23次。发现的主要问题及原因：一是绩效评估阶段目标设定的系统性、指向性有待进一步加强；二是可持续影响指标展现不够充分。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加

科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。；二是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计47.5万元，执行数合计47.5万元，完成预算的100%，平均得分96.8分。具体情况为：

1.“环境保护监测及执法监管”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.5分。全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区水功能区、声功能区、农村地表水等的监测任务。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置的不够充分、不够细化；二是指标量化设置的不太科学合理。下一步改进措施：设定项目绩效指标时要进行详尽的调查，全面了解项目的目的、实施过程和实施结果，设定相应的绩效指标。

2.“秸秆禁烧专项督查”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年秸秆禁烧督查任务。发现的主要问题及原因：主要是秸秆禁烧宣传力度不够，项目实施效果不太理想。下一步改进措施：加大宣传力度，在广大群众心中树立不能烧、不敢烧的理念。

#### (四) 项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目支出开展了部门评价,全年预算数合计47.5万元,执行数合计47.5万元,完成预算的100%,平均得分96.8分。具体情况为:

1.“环境保护监测及执法监管”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97.5分。全年预算数为37.5万元,执行数为37.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了全区水功能区、声功能区、农村地表水等的监测任务。发现的主要问题及原因:一是绩效指标设置的不够充分、不够细化;二是指标量化设置的不太科学合理。下一步改进措施:设定项目绩效指标时要进行详尽的调查,全面了解项目的目的、实施过程和实施结果,设定相应的绩效指标。

2.“秸秆禁烧专项督查”项目支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了2021年秸秆禁烧督查任务。发现的主要问题及原因:主要是秸秆禁烧宣传力度不够,项目实施效果不太理想。下一步改进措施:加大宣传力度,在广大群众心中树立不能烧、不敢烧的理念。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指行政（事业）单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

11、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各项支出。

12、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 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：哈尔滨市木兰生态环境局

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	-28.90	2.0	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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。
				人员经费预决算差异率	4	4.51	3.5	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。
				公用经费预决算差异率	3	-92.76	3.0	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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	11.49	8.5	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	-80.97	10.0	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	0.00	5.0	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	-30.46	5.0	“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	0.00	5.0	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	0.00	5.0	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	货币资金变动率	5	40.55	0.5	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	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	80.5	—	

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

部门预算整体支出绩效自评表  
(2021 年度)

部门名称及编码		哈尔滨市木兰生态环境局								
		年初预算数				全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:	501.19				356.33				
	财政拨款:	501.19				356.33				
	其他:	0				0				
年度绩效目标	推进木兰县生态环境质量改善,做好生态保护与修复、抓好环境监管执法、解决突出环境问题					基本形成了环境优美、经济上升、协调发展、社会和谐,人民群众获得感明显增强的新局面,全县空气质量优良天数,优于国家二级标准,全年地表水环境质量达到了功能区规划标准。集中式饮用水源地水质达到了国家要求的标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	履职效能(60分)	整体工作	全县空气质量考核结果	10	达标	达标	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			全县水功能区质量考核结果	10	达标	达标		10		
		重点工作(根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	生态环境监测	8	≥12次	21次	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如果指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8		
			开展专项整治行动次数	6	≥20次	25次		6		
			全县生态环境监管企业数	8	≥300家	412家		8		
			重点监管企业检查次数	6	≥5家次	23家次		6		
			信访案件处理率	6	≥90%	100%		6		
	环保宣传活动覆盖面	6	乡镇	村屯	6					
	管理效率(30分)	预算管理	年度预算执行率	6	≥90%	71.09%		1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如果指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	主要原因是落实过紧日子要求压减污染防治相关经费
			预算公开时效	4	及时完成	及时完成	4			
		财务管理	财务管理制度的完备性	4	完整、规范	完整、规范	4			
			资产管理	资产管理制度的建立情况	5	制定并实施	制定并实施		5	
		资产变动及时更新台账		5	及时更新	报废资产未及时更新	3		报废资产未及时录入固定资产管理系统	
	成本控制	“三公经费”控制率	6	≤92%	69.50%	6				
	满意度指标(10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	群众满意度	10	≥90%	≥92%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分	100	----						96	----