

附件 2:

附件 2

2020 年度

梅河口市生态环境保护综合行政执法大队
单位决算



2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，梅河口市生态环境保护综合行政执法大队。

单位有在职人员 63 人，退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：

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	761.70	一、社会保障和就业支出	14	104.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	27.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	589.68
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	42.55
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	761.70	本年支出合计	23	764.67
使用非财政拨款结余	11	5.74	结余分配	24	0.04
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	2.77
总计	13	767.48	总计	26	767.48

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

单位：

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		761.74	761.70					0.04
208	社会保障和就业支出	105.70	105.70					
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.92	23.92					
20808	抚恤	7.66	7.66					
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	28.92	28.92					
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92					
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92					
211	节能环保支出	584.57	584.53					0.04
21102	环境监测与监察	584.57	584.53					0.04
2110299	其他环境监测与监察支出	584.57	584.53					0.04
221	住房保障支出	42.55	42.55					
22102	住房改革支出	42.55	42.55					
2210201	住房公积金	42.55	42.55					

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
单位：万元

单位：

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		764.67	764.67	735.07	29.60				
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	104.97					
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89	95.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	71.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.92	23.92	23.92					
20808	抚恤	7.66	7.66	7.66					
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	7.66					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	1.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	27.47	27.47	27.47					
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	27.47					
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	27.47					
211	节能环保支出	589.68	589.68	560.08	29.60				
21102	环境监测与监察	583.94	583.94	554.34	29.60				
2110299	其他环境监测与监察支出	583.94	583.94	554.34	29.60				
21111	污染减排	5.74	5.74	5.74					
2111102	生态环境执法监察	5.74	5.74	5.74					
221	住房保障支出	42.55	42.55	42.55					
22102	住房改革支出	42.55	42.55	42.55					
2210201	住房公积金	42.55	42.55	42.55					

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

公开04表
单位：万元

单位：

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	761.70	一、社会保障和就业支出	12	104.98	104.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	27.47	27.47		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	14	586.75	586.75		
	4		四、住房保障支出	15	42.55	42.55		
	5			16				
本年收入合计	6	761.70	本年支出合计	17	758.93	758.93		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18	2.77	2.77		
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	761.70	总计	22	761.70	761.70		

注：本表反映单位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

公开05表
单位：万元

单位：

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		758.93	758.93	729.33	29.60	
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	104.97		
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89	95.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	71.97		
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.92	23.92	23.92		
20808	抚恤	7.66	7.66	7.66		
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	7.66		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	1.43		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	1.43		
210	卫生健康支出	27.47	27.47	27.47		
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	27.47		
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	27.47		
211	节能环保支出	583.94	583.94	554.34	29.60	
21102	环境监测与监察	583.94	583.94	554.34	29.60	
2110299	其他环境监测与监察支出	583.94	583.94	554.34	29.60	
221	住房保障支出	42.55	42.55	42.55		
22102	住房改革支出	42.55	42.55	42.55		
2210201	住房公积金	42.55	42.55	42.55		

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

单位:

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	696.89	302	商品和服务支出	29.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.75	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.7	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	71.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	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	1.43	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.15	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	32.44	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	23.92	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	7.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.23	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	0.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.69			
	人员经费合计	729.33		公用经费合计				29.6

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

单位:

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
3		3		3		2.71		2.71		2.71	

注: 本表反映单位本年度“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

单位：

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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

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

单位：

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (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:				10				
	其中: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					
绩效 指标	一级批 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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益指 标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指 标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响 指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分					100				

注: 1. 本表公开单位二级项目预算绩效。
2. 本年度没有项目支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 767.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 35.88 万元，增长 4.9%。主要原因：本年度人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 761.74 万元，其中：财政拨款收入 761.70 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 764.67 万元，其中：基本支出 764.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 735.07 万元，占 96.1%；公用经费 29.6 万元，占 3.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 761.7 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.35 万元，增长 11.8%。主要原因：本年度人员经费比上年增加较多。

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

2020 年度财政拨款支出 761.7 万元，占本年支出合计的

99.2%。与2019年相比，财政拨款支出增加80.35万元，增长11.8%。主要原因：本年度人员经费比上年增加较多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出761.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.98万元，占13.8%；卫生健康支出27.47万元，占3.6%；节能环保支出586.75万元，占77%；住房保障支出42.55万元，占5.6%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为732.4万元，支出决算为761.7万元，完成年初预算的104%。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56.4万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的127.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业单位养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 28.14 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算误差。

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 583.94 万元，支出决算为 584.53 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度经费支出结转。

7. 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 50.61 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 758.93 万元，其中：人员经费 729.33 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.60 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.71万元，完成预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因本年度加强公务用车管理，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.71万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：本年度未安排此项支出。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3万元，支出决算为2.71万元，完成预算的90.3%，主要原因是本年度加强公务用车管理，支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.71万元，主要是本年度加强公务用车管理，支出减少。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。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

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2020 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，我单位无项目支出，未开展此项工作。

（二）绩效评价结果

我单位无项目支出，未开展此项工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，梅河口市生态环境保护综合行政执法大队共有车辆 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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：指单位从同级财政单位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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、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。（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。