



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

张家口市生态环境局  
怀来县分局  
2020 年度部门决算公开文本

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责建立健全环境保护基本制度。组织实施全县环境保护政策、规划;组织编制环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三)负责落实全县减排目标。组织实施主要污染物总量控制和排污许可证制度;组织实施全县环境保护目标责任考核工作。

(四)负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏,受县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。

(五)负责环境污染防治的监督管理,组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护,组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(六)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;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

(七)负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理;监督管理核设施安全、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;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(八)负责环境监测和信息发布。按照环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织建设和管理县级环境监测网和县环境信息网。

(九)负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

(十)组织和协调环境保护宣传教育,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育.推动社会公众和社会组织参与环境保护。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

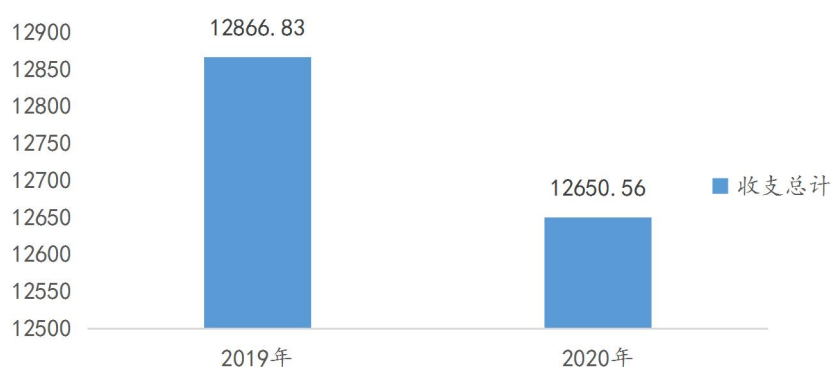
| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|--------|------|
| 1  | 张家口市生态环境局怀来县分局 | 行政单位   | 财政拨款 |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）12650.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 216.27 万元，下降 1.68%，主要原因是资本性支出的减少和对企业补助的减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4905.54 万元，其中：财政拨款收入 4905.54 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10611.42 万元，其中：基本支出 1470.49 万元，占 13.86%；项目支出 9140.93 万元，占 86.14%。如图所示：

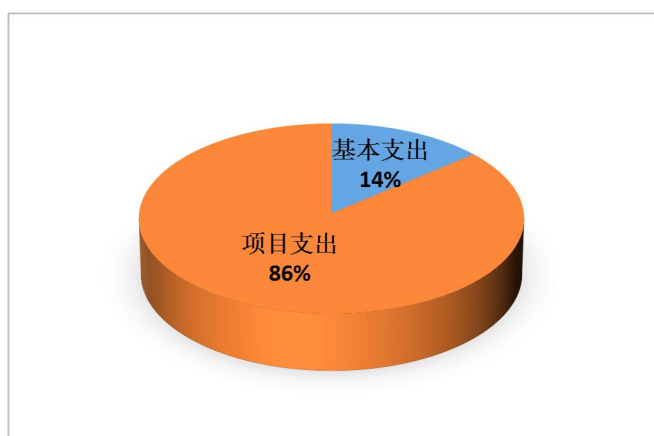


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4905.54 万元，比 2019 年度减少 7961.29 万元，降低 61.87%，主要是本年度无政府基金预算；本年支出 10611.42 万元，增加 4088.26 万元，增长 62.67%，主要是上年度结余本年度支付以及项目的增加。

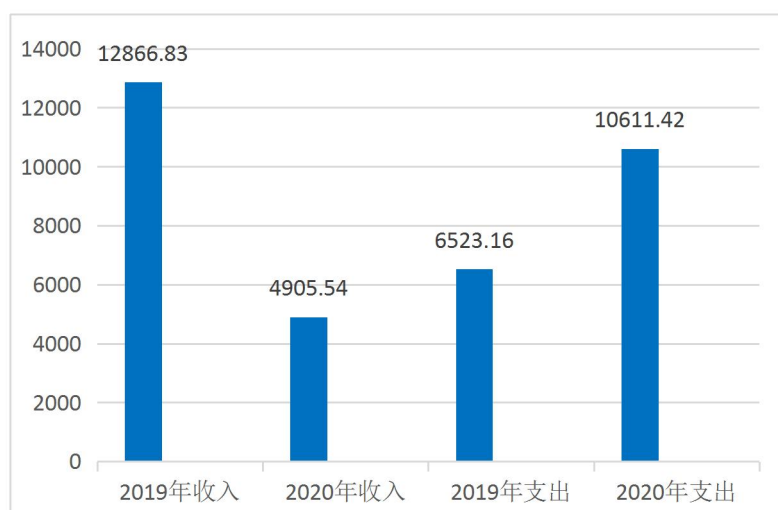


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况

##### （二）拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4905.54 万元，完成年初预算的 547.02%，比年初预算增加 4147.36 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加所以支出增多；本年支出

10611.42 万元，完成年初预算的 1299.59%,比年初预算增加 9853.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加所以支出增多。

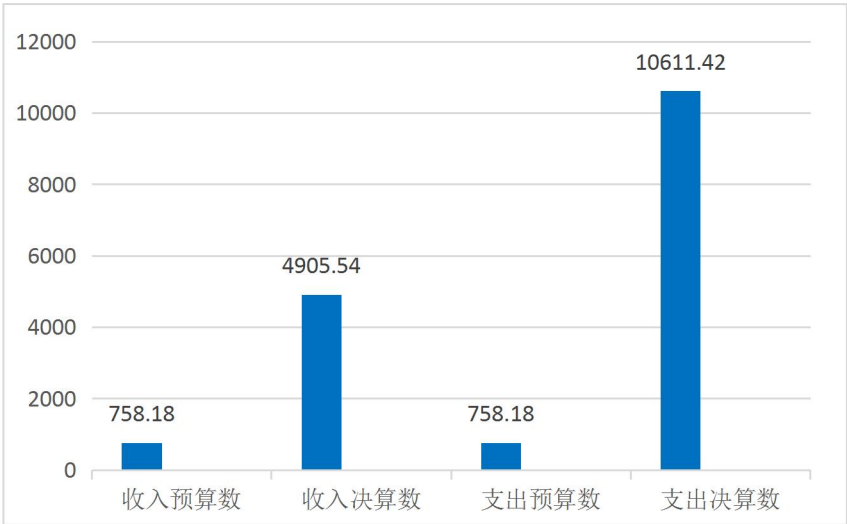


图 4：2020 年财政拨款收支与年初预算对比情况

**(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 10611.42 万元，主要用于以下方面：卫生健康类支出 12 万元，占 0.1%；节能环保类支出 9345.29 万元，占 88.1%；城乡社区类支出 1254.13 万元，占 11.8%。

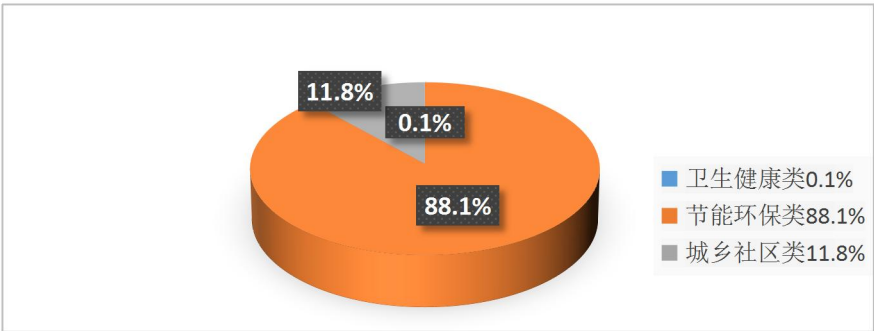


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1424.06 万元，其中：人员经费 279.88 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、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1144.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.18 万元，支出决算为 18.12 万元，完成预算的 99.67%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.33%，主要是严格控制三公经费的支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是按照实际情况严谨的做本年预算。

##### **(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费用支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无

本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）活动，所以无费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）活动，所以无费用支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 98 批次、986 人次。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.33%，主要是主要是严格控制三公经费的支出；较上年度减少 0 万元，降低

0%,主要是合理安排年初预算,严格控制三公经费的支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,并委托张家口华正会计师事务所(第三方机构)对“2020 年度怀来县智慧生态环保平台”项目开展了绩效评价。从评价情况来看,通过实施项目建设设备及系统采购,更加有效保护官厅水库,持续改善流域水环境质量。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 2020 年度怀来县智慧生态环保平台项目绩效自评结果。

2020 年度怀来县智慧生态环保平台项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况:一是严格按照财政部门相关要求,根据项目实施进度落实用款计划,保障资金使用有依据、有计划、有监管;二是通过实施该项目,更加有效保护官厅水库,持续改善流域水环境质量。项目编制预算从实际情况出发,在保证完成任务的同时达到绩效目标,项目过程中切实使用好资金,避免了资金运用不合理的情况出现。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

无财政评价项目绩效评价

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1144.18 万元，比 2019 年度增加 381.50 万元，增长 50.02%。主要原因是各项基本支出的增加以及上年度结余本年度支付。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1585.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1165.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420 万元。授予中小企业合同金额 678.6 万元，占政府采购支出总额的 42.81%，其中授予小微企业合同金额 906.59 万元，占政府采购支出总额的 57.19%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年度持平。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 0 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年度无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表

列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）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。

**（五）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。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市生态环境局怀来县分局

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  | 4905.54  | 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 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 9345.29  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1254.13  |
|                  | 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 |          |
|                  | 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、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务还本支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4905.54  | 本年支出合计          | 58 | 10611.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 7745.02  | 年末结转和结余         | 60 | 2039.14  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 12650.56 | 总计              | 62 | 12650.56 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门：张家口生态环境局怀来县分局

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称        |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |             | 4905.54    | 4905.54    |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出      | 12.00      | 12.00      |            |      |      |              |      |
| 21004        | 公共卫生        | 12.00      | 12.00      |            |      |      |              |      |
| 2100409      | 重大公共卫生服务    | 12.00      | 12.00      |            |      |      |              |      |
| 211          | 节能环保支出      | 4893.54    | 4893.54    |            |      |      |              |      |
| 21101        | 环境保护管理事务    | 891.18     | 891.18     |            |      |      |              |      |
| 2110101      | 行政运行        | 891.18     | 891.18     |            |      |      |              |      |
| 21102        | 环境监测与监察     | 1080.00    | 1080.00    |            |      |      |              |      |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出 | 1080.00    | 1080.00    |            |      |      |              |      |
| 21103        | 污染防治        | 2922.36    | 2922.36    |            |      |      |              |      |
| 2110301      | 大气          | 481.36     | 481.36     |            |      |      |              |      |
| 2110302      | 水体          | 2041.00    | 2041.00    |            |      |      |              |      |
| 2110399      | 其他污染防治支出    | 400.00     | 400.00     |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：张家口市生态环境局怀来县分局

金额单位：万元

| 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       |                  | 10611.42 | 1470.49 | 9140.93 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.00    |         | 12.00   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 12.00    |         | 12.00   |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 12.00    |         | 12.00   |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 9345.29  | 1424.06 | 7921.23 |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 1247.22  | 1205.07 | 42.15   |        |      |           |
| 2110101  | 行政运行             | 1247.22  | 1205.07 | 42.15   |        |      |           |
| 21102    | 环境监测与监察          | 752.46   | 95.44   | 657.02  |        |      |           |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 752.46   | 95.44   | 657.02  |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 7345.61  | 123.56  | 7222.05 |        |      |           |
| 2110301  | 大气               | 2304.61  | 123.56  | 2181.05 |        |      |           |
| 2110302  | 水体               | 2041.00  |         | 2041.00 |        |      |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 3000.00  |         | 3000.00 |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 1254.13  | 46.43   | 1207.70 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1254.13  | 46.43   | 1207.70 |        |      |           |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 1254.13  | 46.43   | 1207.70 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张家口市生态环境局怀来县分局

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  | 4905.54  | 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 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.00    | 12.00      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 9345.29  | 9345.29    |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1254.13  |            | 1254.13     |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               |    |          | 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 | 4905.54  | 本年支出合计          | 59 | 10611.42 | 9357.29    | 1254.13     |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 7697.55  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1991.67  | 1628.09    | 363.58      |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 6079.84  |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 1617.71  |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 12603.09 | 总计              | 64 | 12603.09 | 10985.38   | 1617.71     |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：张家口市生态环境局怀来县分局

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年支出    |         |         |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称        | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次           |             | 1       | 2       | 3       |
| 合计           |             | 9357.29 | 1424.06 | 7933.23 |
| 210          | 卫生健康支出      | 12.00   |         | 12.00   |
| 21004        | 公共卫生        | 12.00   |         | 12.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务    | 12.00   |         | 12.00   |
| 211          | 节能环保支出      | 9345.29 | 1424.06 | 7921.23 |
| 21101        | 环境保护管理事务    | 1247.22 | 1205.07 | 42.15   |
| 2110101      | 行政运行        | 1247.22 | 1205.07 | 42.15   |
| 21102        | 环境监测与监察     | 752.46  | 95.44   | 657.02  |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出 | 752.46  | 95.44   | 657.02  |
| 21103        | 污染防治        | 7345.61 | 123.56  | 7222.05 |
| 2110301      | 大气          | 2304.61 | 123.56  | 2181.05 |
| 2110302      | 水体          | 2041.00 |         | 2041.00 |
| 2110399      | 其他污染防治支出    | 3000.00 |         | 3000.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：张家口市生态环境局怀来县分局

| 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         | 271.25 | 302    | 商品和服务支出   | 1104.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101  | 基本工资           | 177.04 | 30201  | 办公费       | 40.47   | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       | 2.72    | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103  | 奖金             | 7.68   | 30203  | 咨询费       |         | 310   | 资本性支出              | 39.48   |
| 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           | 8.58   | 30205  | 水费        |         | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.37   | 30206  | 电费        |         | 31003 | 专用设备购置             | 24.13   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 63.27  | 30207  | 邮电费       | 4.58    | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       | 3.72    | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 6.37    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 15.35   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.49   | 30211  | 差旅费       | 43.02   | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113  | 住房公积金          | 5.82   | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 24.73   | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 24.47   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8.63   | 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            |        |        | 公务接待费     | 18.12   | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 13.33   | 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           | 8.31   | 30225  | 专用燃料费     | 0.18    | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 3.2     | 399   | 其他支出               |         |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 558.74  | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.81    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309  | 奖励金            | 0.07   | 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               |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.25   | 30239  | 其他交通费用    |         |       |                    |         |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |         |       |                    |         |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 360.22  |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 279.88 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 1144.18 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：张家口市生态环境局怀来县分局

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 18.18 |          |            |         |         | 18.18 |
| 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 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 18.12 |          |            |         |         | 18.12 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：张家口市生态环境局怀来县分局

金额单位：万元

| 项目       |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出    |       |         | 年末结转<br>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       |                      | 1617.71     |      | 1254.13 | 46.43 | 1207.70 | 363.58      |
| 212      | 城乡社区支出               | 1617.71     |      | 1254.13 | 46.43 | 1207.70 | 363.58      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 1617.71     |      | 1254.13 | 46.43 | 1270.70 | 363.58      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出           | 1617.71     |      | 1254.13 | 46.43 | 1270.70 | 363.58      |
|          |                      |             |      |         |       |         |             |
|          |                      |             |      |         |       |         |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市生态环境局怀来县分局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

