

**双鸭山市四方台区环境
保护局
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	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
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	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	14
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市四方台区环境保护局是四方台区人民政府的派出机关。在人民政府授予的范围内依法行使管理职能,对所辖的区域性、社会性、群众性的工作全面负责,其主要职责是:

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章,确保区委、区政府决策、决定贯彻落实,依法行政,履行政府派出的工作职能,做好辖区内的行政事务管理服务工作的。

2、以城市管理和社区建设服务为重点,以居民工作为基础,推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境。

3、服务全区经济工作,为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4、按照“两级政府,三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能,进行城市市容管理,向辖区内各单位布置有关城市管理。方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作,发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5、指导、支持社区居民委员会的工作,实施社区管理,促进社区居民委员会建设,发掘社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6、认真做好辖区社会治安综合治理工作,依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7、代表政府协调辖区内企事业单位间,部门间、群众间的关系,开展人民调解和普法教育,做好治安保卫,维护和促进社会稳定。

8、依法进行国防动员和兵役管理,抓好基层民兵工作。

9、发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业,管理好辖区的各项社会事务,为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10、承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11、负责兴办社会福利事业,承办下岗职工再就业、失业人员救济、城市居民最低生活保障和其他社会保障工作。

12、负责民政、计划生育、环境保护、、文化、卫生、科技、体育等各项社会事业工作,组织开展社会主义精神文明建设。

13、做好信访工作,负责组织实施社会治安综合治理,开展人民调解工作,保持社会稳定。

14、负责抓好安全生产工作,组织开展辖区内企事业单位安全生产检查、指导,督促辖区单位消除安全生产隐患,落实安全生产措施。

15、开展拥军优属工作,做好国防动员和兵役工作。

16、做好民族宗教工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益。

17、完成区委、区政府交办的其他工作。

18、认真贯彻执行 制定的各项方针政策,熟悉各项工作业务 环节,当好领导的参谋和助手。

19、负责办公室全面工作,制定各岗位工作职责和工作标准,建立办公室内部工作制度,组织并督促办公室人员全面完成职责范围内的各项工作任务。

20、密切各部门工作关系 ,加强协作配合,做好衔接协调工作。组织收集和了解各科室工作动态,协助领导协调各科室之间有关的业务工作,掌握机关主要活动情况,为领导决策提供意见和建议。

21、负责文字处理、信息反馈、督办检查、印笔处理

22、协助办公室主任做好党工委、办事处召开的各种会议的组织安排、会议记录和会议决定事项的催办落实工作。

23、完成各类文稿编辑、审核。

24、做好信息管理工作,建立完整的队伍,完成区委、区政府及上级相关部门下达的信息上报指标,完成街道的工作动态、会议纪要、情况通报、史志等工作。

25、完成领导交办的临时工作。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。无内设机构。

三、人员构成

2021 年末实有人数 0 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 4 人、参公人员增加减少 0 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

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市四方台区环境保护局					公开01表
2021年度					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	4.38	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	2.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3.33
	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	0.49
	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	4.38	本年支出合计	58	5.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.51	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总 计	31	5.89	总 计	62	5.89

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							公开02表
部门：双鸭山市四方台区环境保护局		2021年度							金额单位：万元
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		4.38	4.38						
208	社会保障和就业支出	2.03	2.03						
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03						
211	节能环保支出	2.35	2.35						
21101	环境保护管理事务	2.35	2.35						
2110101	行政运行	2.35	2.35						

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

		支出决算表							公开03表
部门：双鸭山市四方台区环境保护局		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计		5.85	5.85						
208	社会保障和就业支出	2.03	2.03						
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03						
211	节能环保支出	3.33	3.33						
21101	环境保护管理事务	3.33	3.33						
2110101	行政运行	3.33	3.33						
221	住房保障支出	0.49	0.49						
22102	住房改革支出	0.49	0.49						
2210201	住房公积金	0.49	0.49						

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

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：双鸭山市四方台区环境保护局			2021年度			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	4.38	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	2.03	2.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3.33	3.33		
	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	0.49	0.49		
	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	4.38	本年支出合计	59	5.85	5.85		
年初财政拨款结转和结余	28	1.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	1.51		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	5.89	总 计	64	5.89	5.89		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门: 双	2021年度			金额单位: 万元
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		5.85	5.85	
208	社会保障和就业支出	2.03	2.03	
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	
211	节能环保支出	3.33	3.33	
21101	环境保护管理事务	3.33	3.33	
2110101	行政运行	3.33	3.33	
221	住房保障支出	0.49	0.49	
22102	住房改革支出	0.49	0.49	
2210201	住房公积金	0.49	0.49	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：双鸭山市四方台区环境保护局								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	5.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.23	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		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		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	其他交通费用				
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		5.85	公用经费合计					

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: 236001										公开07表	
部门: 双鸭山市四方台区环境保护局										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				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: 本部门无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									
部门: 双鸭山市四方台区环境保护局						2021年度		公开08表	
								金额单位: 万元	
功能分类科目编码	项 目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					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					
部门: 双鸭山市四方台区环境保护局				2021年度	公开09表
					金额单位: 万元
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
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。环境保护局部门 2021 年度部门决算收支总额 5.89 万元，其中：本年收入 4.38 万元，年初结转和结余 1.51 万元；本年支出 5.85 万元，年末结转和结余 0.04 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 43.73 万元，下降 88.13%，主要原因是单位上划；支出总额减少 42.26 万元，下降 87.84%，主要原因是单位上划；年末结转和结余减少 1.47 万元，下降 97.35*%，主要原因是单位上划。

二、收入决算增减变化情况说明

环境保护局部门 2021 年度收入合计 4.38 万元，其中：财政拨款收入 4.38 万元，占 100%；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	4.38	-44.79	-91.92%	单位上划
1.财政拨款收入	4.38	-44.79	-91.92%	单位上划
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	0	0		

三、支出决算增减变化情况说明

环境保护局部门 2021 年度支出合计 5.85 万元，其中：基本支出 5.85 万元，占 100%；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	5.85	-42.26	-87.84%	单位上划
1.基本支出	5.85	-42.26	-87.84%	单位上划
2.项目支出	0	0		
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。环境保护局部门 2021 年度财政拨款收入 4.38 万元，年初财政拨款结转和结余 1.51 万元；本年支出 5.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0.04 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减 44.79 万元，下降 44.79%；财政拨款支出减少 42.26 万元，下降 87.84%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.47 万元，下降 97.35%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4.38*万元，增长 100%；财政拨款支出增加 5.85 万元，增长 100%。

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。环境保护局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4.38 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.51 万元；本年支出 5.85 万元，其中，基本支出 5.85 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.04 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 44.79 万元，下降 91.09%，主要原因是单位上划；一般公共预算财政拨款支出减少 42.26 万元，下降 87.84%，主要原因是单位上划。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4.38 万元，增长 100%，变化的主要原因是单位上划；一般公共预算财政拨款支出增加 5.85 万元，增长 100%，变化的主要原因是单位上划。

(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 0 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业类支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 203%。决算数大于预算数的主要原因：付职工养老保险。

2.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 0 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 333%。决算数大于预算数的主要原因：是付节能环保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

环境保护局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.85 万元，其中：

人员经费 5.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本部门 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

环境保护局部门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

环境保护局部门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

环境保护局部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年决算数增加 0 万元，增长 0%，比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位上划。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例				
1				
2				
3				
4				

本部门无政府采购支出，故此表为空。旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，环境保护局部门共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，无其他用车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 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 0 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

环境保护局无预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

环境保护局无项目支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

环境保护局无项目支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

1、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。一般公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

8、公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。

9、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。

10、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

13、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发

展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

14、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

18、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

19、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

20、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：双鸭山市四 环境保护局				2021年度				金额单位：	
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	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	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	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	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	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）≤10%，扣减1分；差异率（绝对值）>10%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	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	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	预算执行的规范性	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。			
			财政拨款结转和结余率	10	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	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	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	“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	财务状况	资产状况	5	货币资金变动率	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。		
				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。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末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	—	—		

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	双鸭山市四方台区环境保护局		下属单位个数		填报人及电话	13351053143		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	0	5.85完成100%						
分解目标自评								
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	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标		0	5.85	25	25	
		质量指标		100%	100%			
		时效指标		0	5.85	25		
		成本指标		100%	100%		25	
效益指标	40	经济效益指标		100%	100%	20	20	
		社会效益指标		100%	100%	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标		100%	99%	10	9	
总分								
部门整体绩效自评得分			99	未完成原因 (总分80以下填列)		整改措施 (总分80以下填列)		

3.省级项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2021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			
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	得分	
	年度资金总额							
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	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							
				总分				
说明								

注：环境保护局部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

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）				
						

注：环境保护局部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。