

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一) 部门职能

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局是呼伦贝尔市生态环境局的派出机构。主要负责额尔古纳市全市生态环境保护统一监管工作、执法、行政审批、处罚环境监测等业务。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、自治区、呼伦贝尔市标准，拟定额尔古纳市域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施额尔古纳市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责额尔古纳市域生态环境问题的协调和监督管理。

3、负责监督管理额尔古纳市域减排目标的落实。

4、协助呼伦贝尔市生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的管理。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。

8、负责生态环境准入的管理。

9、负责生态环境监测工作。

10、负责应对气候变化工作。

11、配合做好中央、自治区生态环境保护督察工作。

12、统一负责生态环境执法。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

14、参与生态环境对外合作交流，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

15、完成呼伦贝尔市生态环境局和额尔古纳市委、市政府交办的其他事项。

16、职能转变。额尔古纳市分局统一行使辖区内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责

任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，保护额尔古纳市生态环境安全

二、机构设置

1. 从预算单位构成看，2020年呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局决算包括：呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局和环境监察大队、环境监测站。

2. 人员基本情况：呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局、生态环境综合行政执法大队、环境监测站总编制数27个，其中：行政编制7个，参照公务员编9个，事业编制数11个。

2020年预算财政供养人员共计25人，其中实有在职25人。其中：行政7人、参照公务员8人、事业10人、离休0人、退休0人。与上年相比，在职人员比上年增加0人，较上年无变动。离休人员比上年增加0人，离休人数较上年无变动。退休人员比上年增加0人，较上年无变动。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年追加收入预算543.58万元，2020年支出预算543.58万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计543.58万元，其中：本年收入合计543.58万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计543.58万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余75.78万元。与2019年度相比，收入总计增加26.87万元，增长5.2%；支出总计增加26.87万元，增长5.2%。主要原因：一是增加职工工资福利支出；二是增加机关运行经费等。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计543.58万元，其中：财政拨款收入543.50万元，占100.00%；其他收入0.08万元，占0%。主要用于机构运转、专项业务费等方面。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计467.80万元，其中：基本支出307.77万元，占65.80%；项目支出160.03万元，占34.20%。主要用于机构运转、专项业务费等方面。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计543.50万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计543.50万元，其中：年末结转和结余75.78万元。与2019年度相比，收入26.80万元，增长5.19%；支出增加26.80万元，增长5.19%。主要原因：一是增加职工工资福利支出；二是增加机关运行经费等。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计467.72万元，其中：基本支出307.69万元，占65.80%；项目支出160.03万元，占34.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出307.69万元，其中：人员经费282.10万元，主要包括：基本工资91.35万元、津贴补贴86.48万元、奖金4.91万元、绩效工资25.06万元、机关事业单位基本养老保险费27.98万元、职工基本医疗保险费17.02万元、公务员医疗补助费3.99万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金23.24万元、

医疗费1.25万元，较上年增加5.98万元，主要原因是：正常职务变动、机关、事业调资。公用经费25.59万元，主要包括：办公费2.69万元、手续费0.08万元、电费0.25万元、邮电费1.88万元、差旅费2.29万元、公务接待费0.49万元、工会经费2.02万元、公务用车运行维护费5.09万元、其他交通费10.80万元，较上年增加7.43万元，主要原因是：机关运行经费、专项业务费等方面。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出10.72万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行

维护费支出10.23万元，占95.40%；公务接待费支出0.49万元，占4.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出10.23万元。其中：公务用车购置支出0万元，本单位2020年无购置车辆，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，本单位2020年无购置车辆。公务用车运行维护费支出10.23万元，用于，车均运维费2.05万元，公务用车运行维护费支出较上年增加5.14万元，主要原因是由于车辆年久，导致维修费增加，监察、监测业务加大增加运行经费，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.49万元。其中：国内公务接待费0.49万元，接待8批次，共接待45人次。主要用于上级部门现场调研、检查工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.54万元，主要原因受疫情影响上级部门现场调研及工作次数减少，相应费用减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金 160.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对生态环境保护业务经费、污染源执法监测经费项目展开评价，涉及一般公共预算支出160.03万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映生态环境保护业务经费、污染源执法监测经费对污水入河排污口的水质水量监测，共2个项目的绩效自评结果。

1、生态环境保护业务经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过宣传环境保护业务、大气、水环境质量监测、声环境质量监测，市域内生态环境得到进一步改善，为百姓提供更好的人居环境。

2. 污染源执法监测经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 11.03 万元，执行数为 11.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：污染源执法监测经费，对污水入河排污口的水质水量检测，准确、及时、全面反映环境质量，为环境管理、污染源控制提供依据，社会满意度等指标均已完成。发现的主要问题是监测人员技能培训需要进一步提高，才能达到相应的标准要求。下一步改进措施：对技术人员进行集中培训。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	生态环境保护业务经费			项目负责人及电话	王洪强 0470-6829901			
主管部门	呼伦贝尔市生态环境局			实施单位	呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	149	149	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	149	149	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	区域、交通噪声监测开展，为市民创造安静的人居环境提供基础性保障；开展地表水质量检测、集中式饮用水监测，为居民百姓生活提供了安全保障。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区域、交通噪声监测点	16	区域、交通噪声监测点 125 个	125 个	16	
		质量指标	地表水环境质量达标率	6	100%	100%	100%	6
集中式饮	6		100%	100%	100%	6		

		用水达标率					
	时效指标	检验抽查完成率	10	100%	100%	10	
	成本指标	实验室耗材费用	6	100%	100%	6	
		县域考核检测费	6	100%	100%	6	
(30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	社会满意度	12	98%	98%	10	加强环境保护宣传
	生态效益指标	效益指标	10	生态优先绿色发展	生态优先绿色发展	10	
	可持续影响指标	提升社会生态环境质量	8	100%	100%	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	98%	8	继续完善
总分			100			96	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	污染源执法监测经费			项目负责人及电话	金世杰 13848405455			
主管部门	呼伦贝尔市生态环境局			实施单位	呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	11.03	11.03	10	100%	10		
	其中:财政拨款	11.03	11.03	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	改善地表水生态环境质量为核心,保护地表水资源,防止水污染、修复地表水生态为目标。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标	得分	未完成原因及拟采

					值		取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	采取样品检测	16	采取样品检测	12种	16	
	质量指标	抽检任务完成率	12	100%	100%	12	
	时效指标	抽查完成时效率	10	100%	100%	10	
	成本指标	实验室耗材费用	12	100%	100%	12	
	经济效益指标						
	(30分) 效益指标	社会效益指标	地表水质量安全率	12	100%	100%	12
生态效益指标		生态环境安全率	10	100%	100%	10	
可持续影响指标		提升社会生态环境质量	8	100%	100%	8	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	企业对检验服务的认可度	10	100%	93%	7
总分			100			97	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

污染源执法监测经费项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评价结果为“优”，较好完成资金使用。

内蒙古自治区呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局污染源执法监测经费项目绩效报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

项目资金：11.03 万元

实施主体：呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局

主要内容：入河排污口的水质水量监测，十二项参数检测费用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

指标 1：监测进度完成 100%。指标 2：保障监测经费日常支出。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况：年初预算 11.03 万元，全部落实到位。

（二）项目资金实际使用情况：全部用于入河排污口的水质水量监测。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

- 1、项目统筹规划，强化管理，实现项目负责人制度。
- 2、项目资金专项专用制度，进行申购、审批、等流程。

（二）项目管理情况

定期对专项资金进行审查与结算。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

截至 12 月 31 日项目支出 11.03 万元，占项目总数 100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

截至12月31日，该项目资金已全部支付完毕，完成预期目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目为日常监督项目，为保障地表水安全开展的质量监督性监测工作。

（二）主要经验及做法、存在问题及建议

项目资金严格按照项目要求使用资金，管理到位，各项管理规范齐全，项目实施后，资金使用效益得到进一步提升。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于秀霞 联系电话：0470-6822337