



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

保定市生态环境局  
涞源县分局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 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

根据《环保职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，环保的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针政策；制订全县环境保护政策和管理办法，并监督实施。

（二）制订全县环境保护规划和计划并组织实施；审核县城总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划；监督管理环境保护资金和环境保护补助资金的使用。

（三）制订环保产业政策和发展规划，贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律、法规和规章；贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，制定有关环境保护规范性文件。

（四）负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全县废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质，有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；受县政府委托协调处理县际环境污染纠纷；处理县内、跨行政区的污染纠纷；组织开展全县环境执法检查活动。

（五）负责全县建设项目的环境管理工作；组织全县环境质量状况调查和区域环境质量评价；组织实施排污申报登记、排污

许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”（建设项目主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理工作。

（六）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；建立环境监测制度；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；编报武宁县环境质量报告书；按规定发布城镇各流域环境质量状况。

（七）监督管理全县自然环境保护和农村生态环境保护工作；指导城乡环境综合整治；指导全县生态示范区和生态农业建设。

（八）组织环境科研攻关，管理环境科技成果；跟踪国内外最新环境保护科技动态，吸收消化实用科技成果，推动环境科学技术进步；组织协调全县环境保护国际间交流与合作；负责环保产品认证，环境标志的管理和推荐工作。

（九）指导全县环境保护队伍建设；负责组织开展全县环境保护宣传教育工作。

（十）承办县政府交办的其它工作。

## **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	保定市生态环境局涞源县分局	行政单位	财政拨款

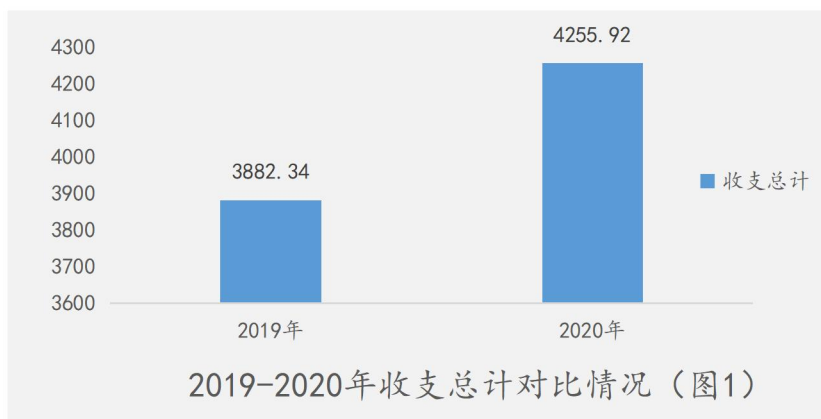
# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明



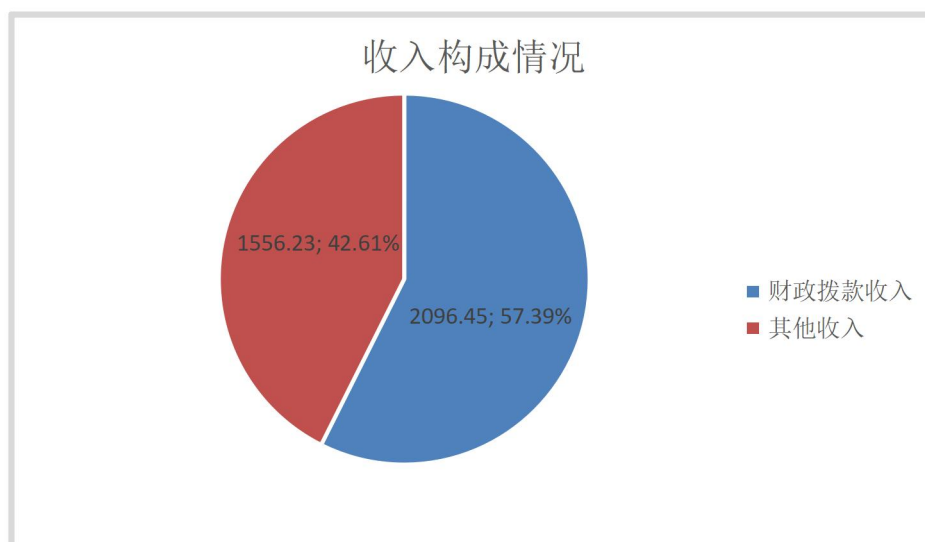
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入4255.92万元，与2019年度决算相比，收入增加373.58万元，增长9.62%，主要原因是本年大气污染防治资金增加。本年支出4255.92万元。与2019年度决算相比，支出增加373.58万元，增长9.62%，主要原因是本年大气污染防治资金增加。如图所示：



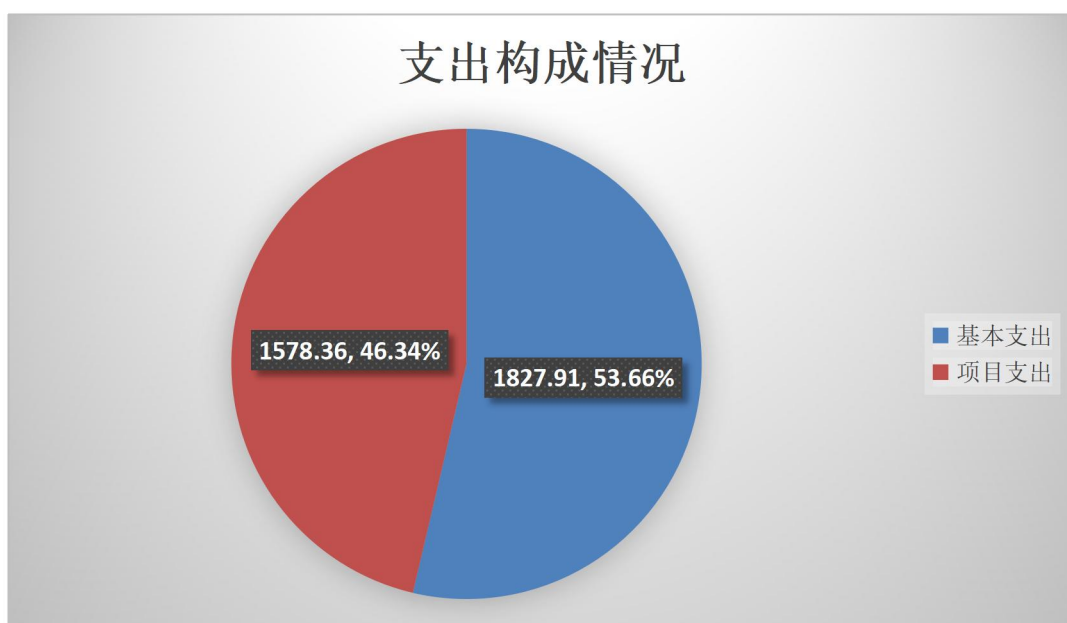
## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计3,652.68万元，其中：财政拨款收入2,096.45万元，占57.39%；其他收入1,556.23万元，占42.61%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3,406.27 万元，其中：基本支出 1,827.91 万元，占 53.66%；项目支出 1,578.36 万元，占 46.34%。如图所示：

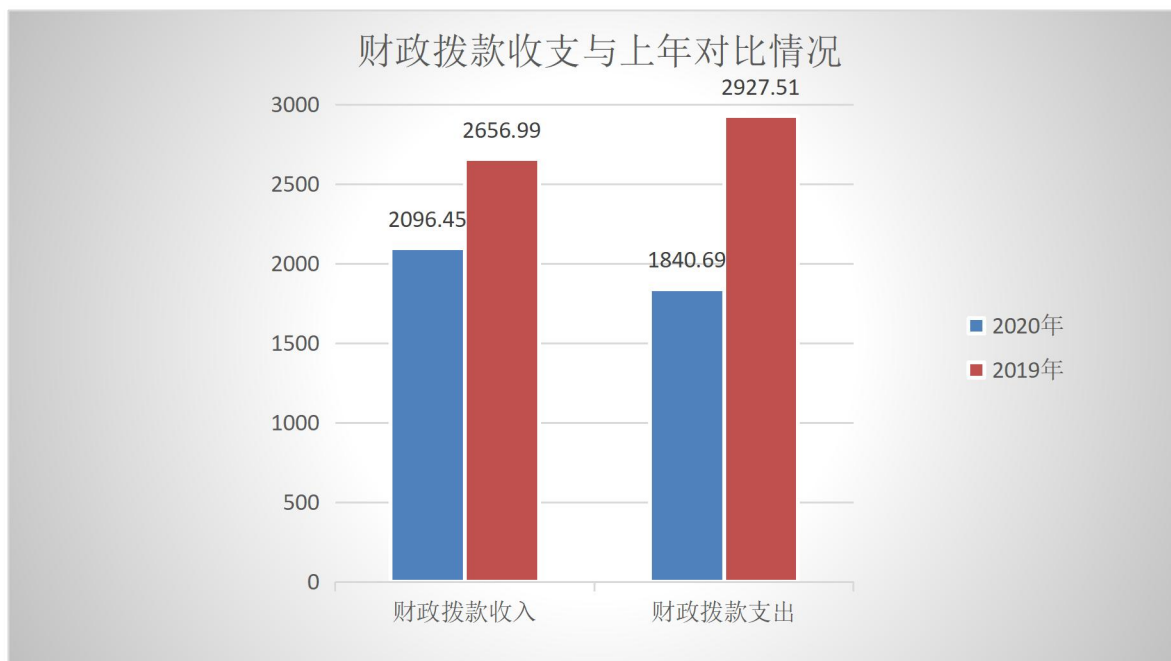


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

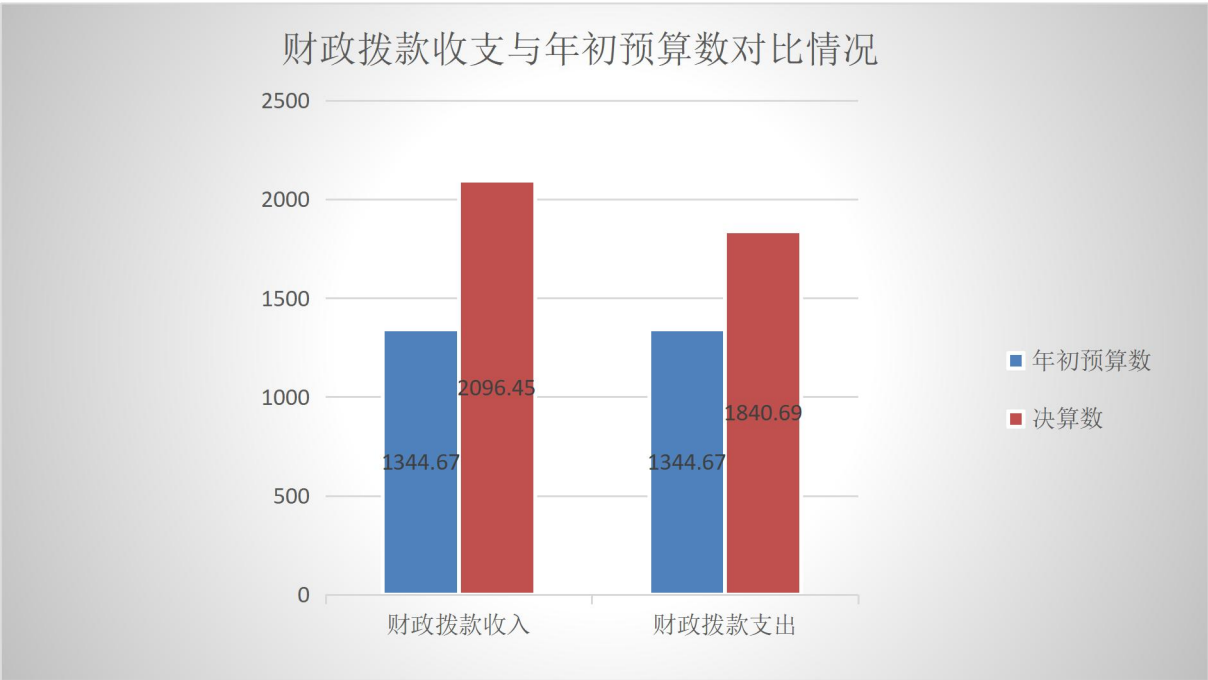
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,096.45 万元，比 2019 年度减少 560.54 万元，降低 21.1%，主要原因是 2019 年 9 月机构改革，上划到市生态环境局，人员经费由市局拨付，县财政不再负担，因此收入减少；本年支出 1,840.69 万元，减少 1086.82 万元，降低 37.12%，主要原因是 2019 年 9 月机构改革，上划到市生态环境局，人员经

费由市局拨付，县财政不再负担，因此支出减少。如图所示：



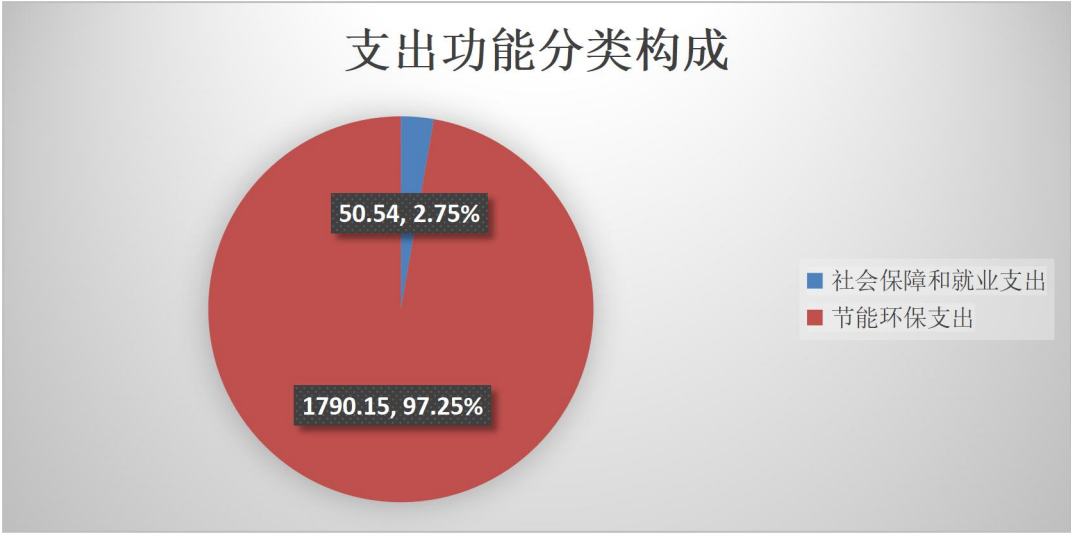
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2096.45万元，完成年初预算的155.91%，比年初预算增加751.78万元，决算数大于预算数主要原因是部分污染防治资金上级专款年中下达，不再年初预算内，调整预算增加；本年支出1840.69万元，完成年初预算的138.04%，比年初预算增加507.2万元，决算数大于预算数主要原因是部分污染防治资金上级专款年中下达，不再年初预算内，调整预算增加。如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,840.69 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.54 万元，占 2.75%；节能环保支出 1,790.15 万元，占 97.25%。如图所示：



#### **(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 262.33 万元，其中：人员经费 168.89 万元，主要包括基本工资 40.05 万元、津贴补贴 77.59 万元、伙食补助费 0.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.54 万元、职工基本医疗保险缴费 0.36 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元；公用经费 93.44 万元，主要包括办公费 20.28 万元、水费 1 万元、电费 1.66 万元、邮电费 8.08 万元、物业管理费 1.67 万元、差旅费 0.33 万元、公务接待费 8.00 万元、劳务费 31.01 万元、工会经费 5.64 万元、福利费 4.17 万元、公务用车运行维护费 4.32 万元、其他商品和服务支出 5.49 万元、办公设备购置 1.79 万元。

#### **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 26.00 万元，支出决算为 12.32 万元，完成预算的 47.38%，较预算减少 13.68 万元，降低 52.62%，主要是我局认真落实“八项规定”，减少不必要的支出；较 2019 年度减少 13.80 万元，降低 52.83%，主要是我局认真落实“八项规定”，减少不必要的支出。

##### **(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）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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。支出与预算持平，与上年决算持平。主要原因：我单位无因公出国（境）事项。

**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 4.32 万元，完成预算的 24.00%，较预算减少 13.68 万元，降低 76.00%，主要是我局认真落实“八项规定”，减少不必要的支出；较上年减少 13.97 万元，降低 76.38%，主要是我局认真落实“八项规定”，减少不必要的支出。**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与预算持平，主要原因：本部门 2020 年未购置公务用车，未产生费用。与 2019 年度决算支出持平，主要原因：本部门 2020 年未购置公务用车，未产生费用。

**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 8 辆，发生运行维护费支出 4.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.68 万元，降低 76.00%，主要是我局认真落实“八项规定”，减少不必要的支出；较上年减少 13.97 万元，降低 76.38%，主要是我局认真落实“八项规定”，减少不必要的支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 8.00 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 160 批次、1600 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是我局认真落实“八项规定”，减

少不必要的支出严格按照预算执行；较上年度增加 0.17 万元，增长 2.13%，主要是本年度污染防治工作增加，公务接待费相应增加。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020 年我部门共有一般公共预算一级项目 34 个，涉及一般公共预算支出 2517.3306 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中对生态功能县项目及涞源县环境保护局关于大气污染防治网格化管理咨询服务及微型站运维服务项目等 34 个项目进行内部评审绩效评价，从评价情况来看，2020 年涞源县空气质量综合指数为 4.72，在河北省 167 区县排名第 35 名，在 133 通道城市排名第 3 名，保定市 21 区县排名第 2 名；较去年的 5.67 下降 16.75%，在河北省 167 区县排名第 6 名，在 133 通道城市排名第 4 名，保定市 21 区县排名第 1 名；PM<sub>2.5</sub> 浓度为 38 微克/立方米，在河北省 167 区县排名第 32 名，在 133 通道城市排名第 2 名，保定市 21 区县排名第 1 名；较去年同期 38 微克/立方米下降 20.83%，在河北省 167 区县排名第 5 名，在 133 通道城市排名第 2 名，保定市 21 区县排名第 1 名。超额完成了大气污染总量控制指标；根据目标评价要求，我单位合理安排资金，按照每年预算支付工程款。

## （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“生态功能县项目”及“大气污染防治网格化管理咨询服务及微型站运维服务”等项目绩效自评结果。具体情况如下：

（1）生态功能县监测服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态功能县监测服务政府采购项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。2020年“生态功能县监测服务项目”整体完成情况良好。

（2）大气污染防治网格化管理咨询服务及微型站运维服务项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“涑源县生态环境局关于大气污染防治网格化管理咨询服务及微型站运维服务项目”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。2020年全年优良天数305天，优良天数占比为83.33%，比2019年增加53天，重污染及以上污染天数2天，较2019年减少6天，2020年涑源县空气质量改善明显；二是按照要求对20套网格化监测设备（808微站）及激光雷达设备进行巡检、清理及数据校准，保证了数据准确及设备正常运行，确保实现大气污染精准溯源、靶向治理。2020年“涑源县环境保护局关于大气污染防治网格化管理咨询服务及微型站运维服务项目”整体完成情况良好。



为进一步规范和加强机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行分到了较好的制度保障，取得了很好的成功，较好的实现了预算项目绩效目标。2020年度我局项目绩效评价整体自评结果良好。

## 部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：保定市生态环境局涿源县分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年大气污染防治网格化管理咨询及运维服务		实施(主管)单位	保定市生态环境局涿源县分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	75	到位数:	75	执行数:	75	100%
	其中:财政资金	75	其中:财政资金	75	其中:财政资金	75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	较好的开展空气检测			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标					

	质量指标	空气质量达标率	≥95%	100%	20	
		时效指标	当年任务完成情况	≥95%	100%	20
	成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥95%	100%	10
	可持续影响指标	能够较好的开展空气检测	≥95%	100%	10	
	满意度指标(10)	满意度指标				
预算执行率(10)	预算执行率	已完成	100%	10		
总分					90	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

# 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：保定市生态环境局涿源县分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环保局重点生态功能县域生态环境质量考核经费		实施(主管)单位	保定市生态环境局涿源县分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200	到位数:	200	执行数:	200	100%
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成当年检测任务			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标					
			环境质量得到改善		≥95%	100%	20
		质量指标					
			当年环境监测任务完成情况		≥95%	100%	20
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标(30)	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标	环境质量得到改善		≥95%	100%	10		

	可持续影响指标	当年环境监测任务完成情况	≥95%	100%	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	已完成		100%	10
总分					90	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

## 部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：保定市生态环境局涞源县分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	大气污染防治网格化管理咨询服务费及微型站运维服务经费		实施(主管)单位	保定市生态环境局涞源县分局		
二、 预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	165	到位数:	165	执行数:	165	
	其中: 财政资金	165	其中: 财政资金	165	其中: 财政资金	165	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	较好的开展空气检测			已完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	空气质量达标率		≥95%	100%	20

		时效指标	当年任务完成情况	≥95%	100%	20
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥95%	100%	10
		可持续影响指标	能够较好的开展空气检测	≥95%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标				
	预算执行率 (10)	预算执行率	已完成		100%	10
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	已完成					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政绩效评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 93.44 万元，主要包括办公费 20.28 万元、水费 1.00 万元、电费 1.66 万元、邮电费

8.08 万元、物业管理费 1.67 万元、差旅费 0.33 万元、公务接待费 8.00 万元、劳务费 31.01 万元、工会经费 5.64 万元、福利费 4.17 万元、公务用车运行维护费 4.32 万元、其他商品和服务支出 5.49 万元、办公设备购置 1.79 万元。

与 2019 年度相比增加 3.45 万元，增长 3.83%。主要原因是今年因工作需要购买的办公用品增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 820.80 万元，从采购类型来看，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 820.80 万元。授予中小企业合同金 820.80 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 820.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。其中：其他用车 8 辆。其他用车主要是单位日常环境监测、监察用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算及国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开表 08 表、公开 09 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 to 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 to 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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市生态环境局涿源县分局（本级）

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	2,096.45	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	1,556.23	八、社会保障和就业支出	39	338.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,998.26
	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	69.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,652.68	<b>本年支出合计</b>	58	3,406.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	603.24	年末结转和结余	60	849.65
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,255.92	<b>总 计</b>	62	4,255.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：保定市生态环境局涞源县分局（本级）

公开02表  
金额单位：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		3,652.68	2,096.45					1,556.23
208	<b>社会保障和就业支出</b>	337.06	49.33					287.74
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	337.06	49.33					287.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.38	49.33					138.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.68						149.68
211	<b>节能环保支出</b>	3,245.87	2,047.12					1,198.76
21101	<b>环境保护管理事务</b>	1,407.16	208.41					1,198.76
2110101	行政运行	1,407.16	208.41					1,198.76
21102	<b>环境监测与监察</b>	98.78	98.78					
2110299	其他环境监测与监察支出	98.78	98.78					
21103	<b>污染防治</b>	1,459.93	1,459.93					
2110301	大气	672.43	672.43					
2110304	固体废弃物与化学品	189.00	189.00					
2110399	其他污染防治支出	598.50	598.50					
21104	<b>自然生态保护</b>	275.00	275.00					
2110402	农村环境保护	275.00	275.00					
21111	<b>污染减排</b>	5.00	5.00					
2111199	其他污染减排支出	5.00	5.00					
221	<b>住房保障支出</b>	69.73						69.73
22102	<b>住房改革支出</b>	69.73						69.73
2210201	住房公积金	69.73						69.73

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  
金额单位：万元

部门：保定市生态环境局涞源县分局（本级）

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		3,406.27	1,827.91	1,578.36			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>338.27</b>	<b>338.27</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>338.27</b>	<b>338.27</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.59	188.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.68	149.68				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,998.26</b>	<b>1,419.90</b>	<b>1,578.36</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,419.90</b>	<b>1,419.90</b>				
2110101	行政运行	1,419.90	1,419.90				
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>474.34</b>		<b>474.34</b>			
2110299	其他环境监测与监察支出	474.34		474.34			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>824.02</b>		<b>824.02</b>			
2110301	大气	590.65		590.65			
2110304	固体废弃物与化学品	189.00		189.00			
2110399	其他污染防治支出	44.37		44.37			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>275.00</b>		<b>275.00</b>			
2110402	农村环境保护	275.00		275.00			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2111199	其他污染减排支出	5.00		5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.73</b>	<b>69.73</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>69.73</b>	<b>69.73</b>				
2210201	住房公积金	69.73	69.73				

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  
金额单位：万元

部门：保定市生态环境局涞源县分局（本级）

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	2,096.45	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	50.54	50.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,790.15	1,790.15		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,096.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,840.69</b>	<b>1,840.69</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	448.54	年末财政拨款结转和结余	60	704.30	704.30		
一般公共预算财政拨款	29	448.54		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,544.99</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,544.99</b>	<b>2,544.99</b>		

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  
金额单位：万元

部门：保定市生态环境局涞源县分局（本级）

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		1,840.69	262.33	1,578.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.54</b>	<b>50.54</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,790.15</b>	<b>211.79</b>	<b>1,578.36</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>211.79</b>	<b>211.79</b>	
2110101	行政运行	211.79	211.79	
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>474.34</b>		<b>474.34</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	474.34		474.34
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>824.02</b>		<b>824.02</b>
2110301	大气	590.65		590.65
2110304	固体废弃物与化学品	189.00		189.00
2110399	其他污染防治支出	44.37		44.37
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>275.00</b>		<b>275.00</b>
2110402	农村环境保护	275.00		275.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2111199	其他污染减排支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：保定市生态环境局涞源县分局（本级）

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	168.89	302	商品和服务支出	91.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.05	30201	办公费	20.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	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	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	8.00	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	31.01	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	5.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.17	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	4.32	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	5.49			
人员经费合计		168.89	公用经费合计					93.44

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：保定市生态环境局涿源县分局（本级）

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
26.00		18.00		18.00	8.00	12.32		4.32		4.32	8.00

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  
金额单位：万元

部门：保定市生态环境局涞源县分局（本级）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：保定市生态环境局涞源县分局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。