



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：467016

单位名称：衡水市生态环境局安平县分局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我单位是安平县在环境保护方面的职责机构，经县政府批准成立。主要职责有：

- 1、贯彻实施国家环境保护法律、法规和规章，制定本辖区环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划；
- 2、贯彻执行环境保护有关标准、技术规范；
- 3、监督管理辖区内污染物、污染源的防治工作，调查处理辖区内环境污染纠纷、重大环境污染事故和生态破坏事件；
- 4、管理辖区内自然环境保护工作，监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动；
- 5、负责辖区内环境管理制度的实施、审批开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响评价；
- 6、负责辖区内环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核工作；
- 7、负责管理辖区内环境监测工作；
- 8、负责辖区内环境保护宣传教育工作，环保队伍建设和工作和本系统在职人员岗位培训工作及环保科研工作；
- 9、承办县人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众来信来访；
- 10、承办县委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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  | 衡水市生态环境局安平县分局 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡水市生态环境局安平县分局

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  | 2,098.14 | 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 | 8.66     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.03     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 2,077.53 |
|                  | 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 | 7.91     |
|                  | 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 | 2,098.14 | 本年支出合计          | 58 | 2,098.14 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,098.14 | 总计              | 62 | 2,098.14 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开02表

部门：衡水市生态环境局安平县分局

2021年度

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       |                  | 2,098.14 | 2,098.14 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.66     | 8.66     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.66     | 8.66     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.66     | 8.66     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.03     | 4.03     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.03     | 4.03     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.55     | 2.55     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.48     | 1.48     |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 2,077.53 | 2,077.53 |        |      |      |          |      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 2,077.53 | 2,077.53 |        |      |      |          |      |
| 2110101  | 行政运行             | 2,027.67 | 2,027.67 |        |      |      |          |      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 49.87    | 49.87    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.91     | 7.91     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.91     | 7.91     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.91     | 7.91     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：衡水市生态环境局安平分局      2021年度      公开03表  
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       |                  | 2,098.14 | 174.76 | 1,923.37 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.66     | 8.66   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.66     | 8.66   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.66     | 8.66   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.03     | 4.03   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.03     | 4.03   |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.55     | 2.55   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.48     | 1.48   |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 2,077.53 | 154.16 | 1,923.37 |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 2,077.53 | 154.16 | 1,923.37 |        |      |           |
| 2110101  | 行政运行             | 2,027.67 | 104.29 | 1,923.37 |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 49.87    | 49.87  |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 7.91     | 7.91   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.91     | 7.91   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.91     | 7.91   |          |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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：衡水市生态环境局安平县分局

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<br>财政财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2,098.14 | 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 | 8.66     | 8.66             |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.03     | 4.03             |                 |                  |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 2,077.53 | 2,077.53         |                 |                  |
|               | 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 | 7.91     | 7.91             |                 |                  |
|               | 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 | 2,098.14 | 本年支出合计          | 59 | 2,098.14 | 2,098.14         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                  |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 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 | 2,098.14 | 总计              | 64 | 2,098.14 | 2,098.14         |                 |                  |

注：本表反映部门（或单位）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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡水市生态环境局安平县分局

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出            |               |                 |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类<br>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           |                  | <b>2,098.14</b> | <b>174.76</b> | <b>1,923.37</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8.66            | 8.66          |                 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 8.66            | 8.66          |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.66            | 8.66          |                 |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.03            | 4.03          |                 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.03            | 4.03          |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.55            | 2.55          |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.48            | 1.48          |                 |
| 211          | 节能环保支出           | 2,077.53        | 154.16        | 1,923.37        |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 2,077.53        | 154.16        | 1,923.37        |
| 2110101      | 行政运行             | 2,027.67        | 104.29        | 1,923.37        |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 49.87           | 49.87         |                 |
| 221          | 住房保障支出           | 7.91            | 7.91          |                 |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.91            | 7.91          |                 |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.91            | 7.91          |                 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：衡水市生态环境局安平县分局

2021年度

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         | 157.30 | 302    | 商品和服务支出   | 17.44 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 62.20  | 30201  | 办公费       | 5.19  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.57  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 3.64   | 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           | 10.35  | 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 | 13.97  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 3.20  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.47   | 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       | 0.61   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.12  | 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       | 32.37  | 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      | 0.02   | 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      | 1.94  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 30229  | 福利费       | 1.76  | 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    | 5.23  |       |                    |       |
| 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 | 0.12  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 157.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.44 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：衡水市生态环境局安平分局

2021年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.00 |              | 1.50       |             | 1.50        | 3.50      | 2.21 |              | 1.49       |             | 1.49        | 0.72      |

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：衡水市生态环境局安平县分局

2021年度

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<br>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：本部门（或单位）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

部门：衡水市生态环境局安平县分局

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

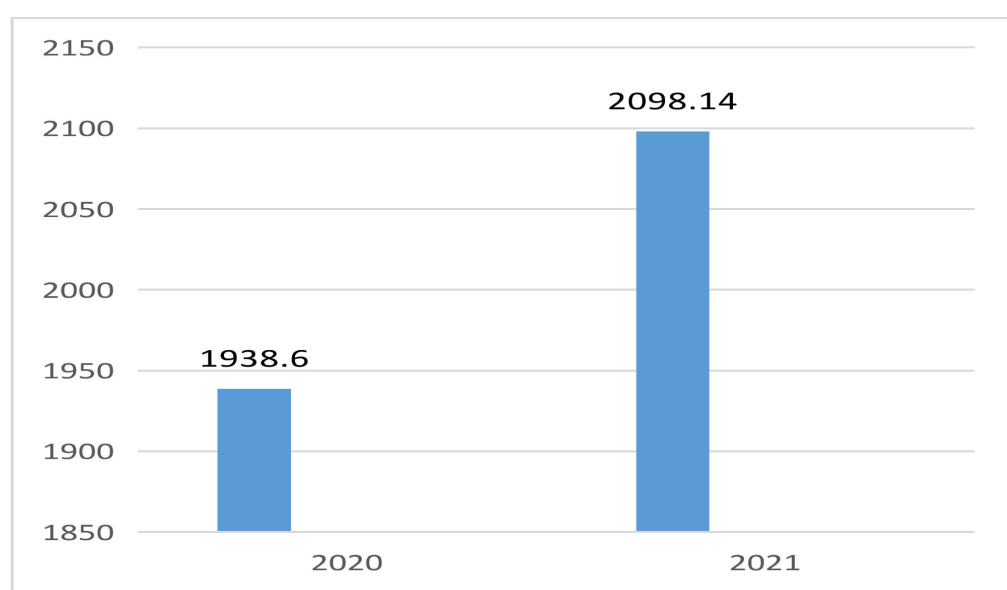
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2098.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 159.54 万元，增长 8.2%，主要原因是人员工资普调、社会保险及住房公积金缴费基数提高。



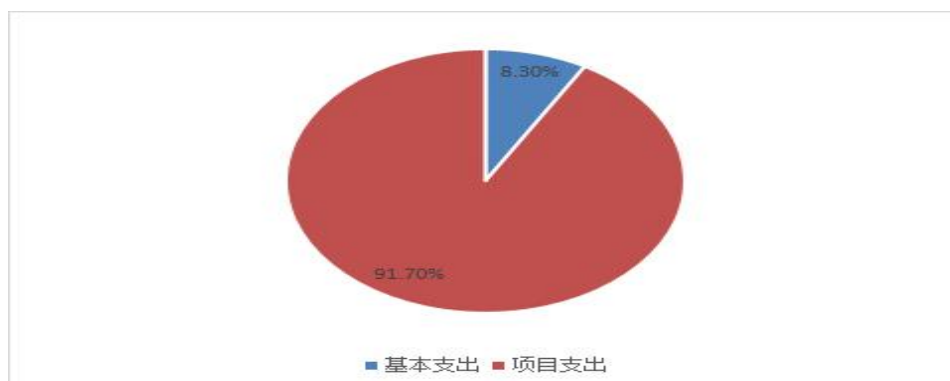
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2098.14 万元，其中：财政拨款收入 2098.14 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2098.14 万元，其中：基本支出 174.76 万元，占 8.3%；项目支出 1923.37 万元，占 91.7%；经

营支出 0 万元，占 0.0%。



#### 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 2020 年度决算对比情况

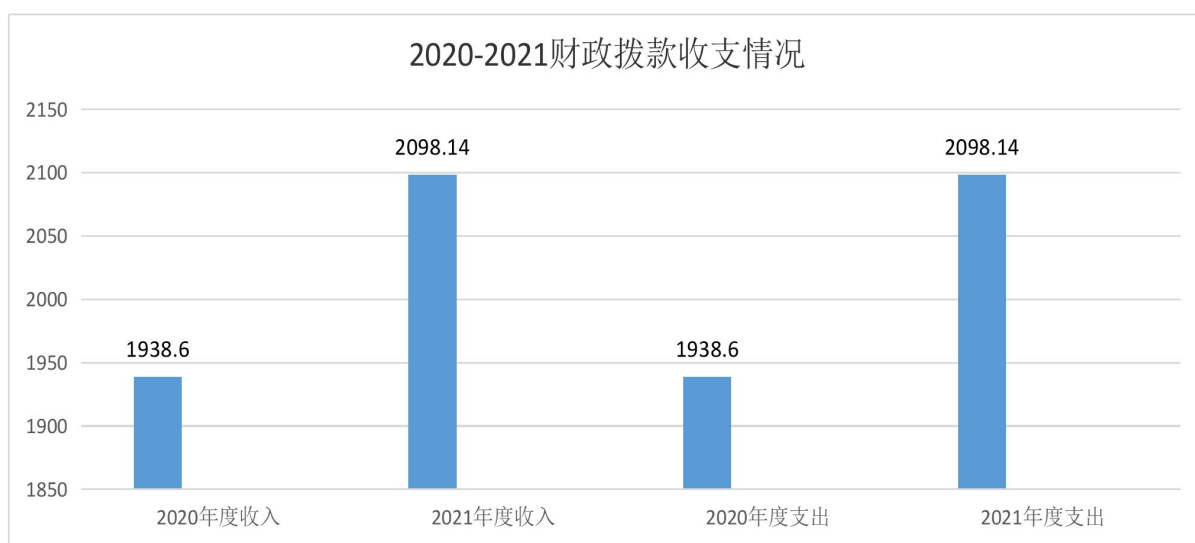
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2098.14 万元，比 2020 年度增加 159.54 万元，增长 8.2%，主要是人员工资普调、社会保险及住房公积金缴费基数提高；本年支出 2098.14 万元，比 2020 年度增加 159.54 万元，增长 8.2%，主要是人员工资普调、社会保险及住房公积金缴费基数提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2098.14 万元，比上年增加 159.54 万元；主要是人员工资普调、社会保险及住房公积金缴费基数提高；本年支出 2098.14 万元，比上年增加 159.54 万元，增长 8.2%，主要是人员工资普调、社会保险及住房公积金缴费基数提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与 2020 年度持平，主要原因是本部门无政府性

基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与 2020 年度持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

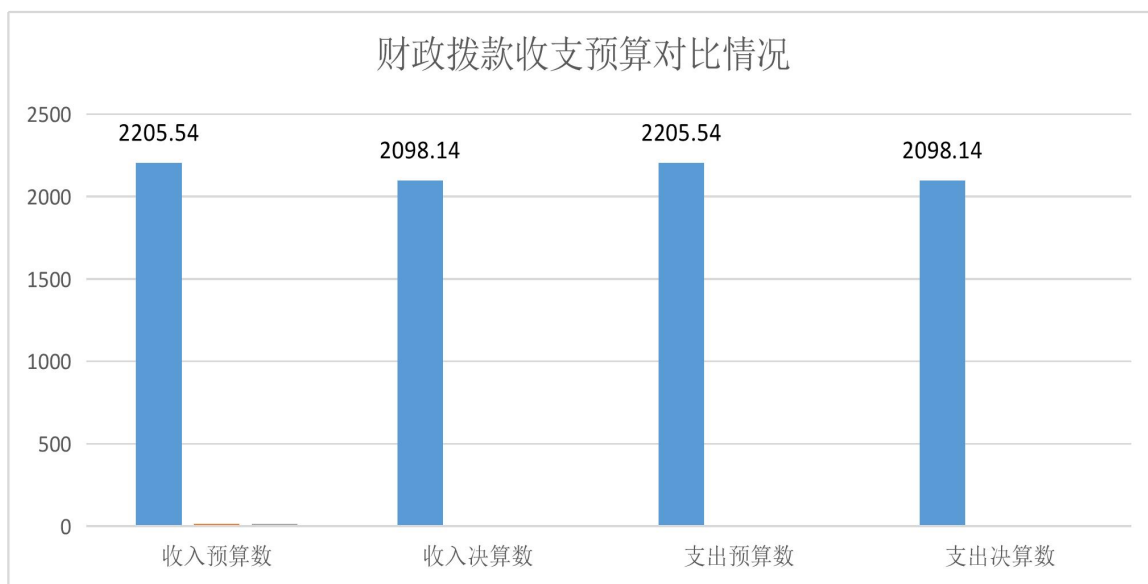
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2098.14 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 107.4 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度有 6 名职工退休；本年支出 2098.14 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 107.4 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年度有 6 名职工退休。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.1%，比

年初预算减少 107.4 万元，主要是 2021 年度有 6 名职工退休；支出完成年初预算 95.1%，比年初预算减少 107.4 万元，主要是 2021 年度有 6 名职工退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2098.14 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 8.66 万元，占 0.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.03 万元，占 0.2%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 2077.53 万元，占 99.0%，主要用于环境保护管理事务行政运行等支出；住房保障（类）支出 7.91 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金缴费。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 174.76 万元，其中：

人员经费 157.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 44.2%，较预算减少 2.79 万元，降低 55.8%，主要是受新冠疫情的影响，公务接待减少，且我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 2.82 万元，降低 56.1%，主要是受新冠疫情的影响，公务接待减少，且我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（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）费支出与预算数持平，主要是单位无因公出国（境）费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 99.3%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.7%，主要

是我单位严格贯彻中央八项规定,加强车辆管理,控制车辆使用;较上年增加 0.2 万元,增长 15.5%,主要是我单位公务用车使用年限长,运行维护成本上升。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2021 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数持平,主要是本单位 2021 年度无公务用车购置费预算及支出;与 2020 年度决算支出持平,主要是本单位 2020 年度及 2021 年度均无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.49 万元:** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.7%,主要是我单位严格贯彻中央八项规定,加强车辆管理,控制车辆使用;较上年增加 0.2 万元,增长 15.5%,主要是我单位公务用车使用年限长,运行维护成本上升。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 3.5 万元,支出决算 0.72 万元,完成预算的 20.6%。本年度共发生公务接待 1 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少 2.78 万元,降低 79.4%,主要是受新冠疫情的影响,公务接待减少,且我单位严格执行相关接待规定,努力降低公务接待费用;较上年度减少 3.08 万元,降低 81.1%,主要是受新冠疫情的影响,公务接待减少,且我单位严格执行相关接待规定,努力降低公务接待费用。

## 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，本单位组织对 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 4 个，共涉及资金 1923.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“安平分局自收自支人员及社会保障经费”、“安平分局生态环境业务保障经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1923.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2021 年度部门整体支出绩效目标完成质量较好，能按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。综合单位自评、评价工作组对自评材料审核和现场审核评价结果，4 个项目绩效等级均为优，评优率 100%，总体绩效等级为优。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“安平分局自收自支人员及社会保障经费项目”及“安平分局生态环境业务保障经费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“安平分局自收自支人员及社会保障经费项目”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 1506.5 万元，执行数为

1506.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障自收自支人员 2021 年度工资及社会保险的正常缴纳；二是增强职工开展环保工作的积极性，促进环保事业的发展。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：衡水市生态环境局安平分局

金额单位：万元

|                   |                                                |                   |                    |         |                                             |          |               |           |          |      |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                           | 安平分局自收自支人员及社会保障经费 |                    | 是否为专项资金 | 否                                           | 实施（主管）单位 | 衡水市生态环境局安平县分局 |           |          |      |
| 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                                            | 1506.50           |                    | 到位数     | 1506.50                                     | 执行数      | 1506.50       |           | 100%     |      |
|                   | 其中：财政资金                                        | 1506.50           |                    | 其中：财政资金 | 1506.50                                     | 其中：财政资金  | 1506.50       |           |          |      |
|                   | 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    |      |
|                   | 保障自收自支人员工资的正常发放及社会保障（公积金）的正常缴纳，增强职工开展环保工作的积极性。 |                   |                    |         | 自收自支人员工资正常发放及社会保障（公积金）正常缴纳，增强了职工开展环保工作的积极性。 |          |               |           | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                           | 二级指标              | 三级指标               | 指标分值    | 预期指标值                                       |          |               | 实际完成值     | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                |                   |                    |         | 符号                                          | 值        | 单位（文字描述）      |           |          |      |
|                   | 产出指标（50）                                       | 数量指标              | 保障人数               | 8       | =                                           | 166      | 人             | 166       | 完成       | 8    |
|                   |                                                |                   | 质量指标               | 工资发放精准性 | 7                                           | =        | 100%          |           | 100%     | 完成   |
|                   |                                                | 社会保障缴纳的准确性        |                    | 7       | =                                           | 100%     |               | 100%      | 完成       | 7    |
|                   |                                                | 时效指标              | 工资发放及时性            | 7       |                                             |          | 按规定时间发放       | 按规定时间完成发放 | 完成       | 7    |
|                   |                                                |                   | 社会保障缴纳及时性          | 7       |                                             |          | 按规定时间缴纳       | 按规定时间完成缴纳 | 完成       | 7    |
|                   |                                                | 成本指标              | 工资发放标准             | 7       |                                             |          | 按规定执行         | 按规定标准发放   | 完成       | 7    |
|                   |                                                |                   | 社会保障缴纳标准           | 7       |                                             |          | 按规定执行         | 按规定标准缴纳   | 完成       | 7    |
|                   | 效益指标（30）                                       | 社会效益指标            | 加强工作人员归属感，保持职工队伍稳定 | 30      |                                             |          | 保持职工队伍相对稳定    | 职工队伍相对稳定  | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标（10）                                      | 满意度指标             | 单位人员满意度            | 10      | ≥                                           | 95       | %             | 98%       | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                      | 预算执行率             | 预算执行进度             | 10      | =                                           | 100      | %             | 100%      | 完成       | 10   |
|                   | 自评总分                                           |                   |                    |         |                                             |          |               |           |          | 100  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                                |                   |                    |         |                                             |          |               |           |          |      |

填报人：杨玉梅

联系电话：0318-7986871

(2) “安平分局生态环境业务保障经费项目”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 391.9 万元,执行数为 391.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了办公费、水、电、电话费、印刷费及差旅费等正常支出,环保各项工作得到顺利开展;二是增强职工开展环保工作的积极性,促进环保事业的发展。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:衡水市生态环境局安平县分局

金额单位:万元

|                   |                        |                |                   |         |                                             |          |                   |                |          |       |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|---------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称                   | 安平分局生态环境业务保障经费 |                   | 是否为专项资金 | 否                                           | 实施（主管）单位 | 衡水市生态环境局安平县分局     |                |          |       |
| 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                    | 391.9          |                   | 到位数     | 391.9                                       |          | 执行数               | 391.9          |          | 100%  |
|                   | 其中：财政资金                | 391.9          |                   | 其中：财政资金 | 391.9                                       |          | 其中：财政资金           | 391.9          |          |       |
|                   | 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 |
|                   | 做好经费保障工作，保障环保各项工作顺利开展。 |                |                   |         | 办公费、水电费、交通费、工会经费、印刷费、差旅费等得到保障，环保各项工作得到顺利开展。 |          |                   |                |          | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                   | 二级指标           | 三级指标              | 指标分值    | 预期指标值                                       |          |                   | 实际完成值          | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|                   |                        |                |                   |         | 符号                                          | 值        | 单位（文字描述）          |                |          |       |
|                   | 产出指标（50）               | 数量指标           | 保障人数              | 11      | =                                           | 172      | 人                 | 172            | 完成       | 11    |
|                   |                        | 质量指标           | 运转保障率             | 13      | =                                           | 100      | %                 | 100%           | 完成       | 13    |
|                   |                        | 时效指标           | 经费保障及时性           | 13      |                                             |          | 及时保障各项日常办公需要      | 各项日常办公需要得到及时保障 | 完成       | 13    |
|                   |                        | 成本指标           | 经费开支标准            | 13      |                                             |          | 按规定标准执行           | 按规定标准执行        | 完成       | 13    |
|                   | 效益指标（30）               | 社会效益指标         | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 30      |                                             |          | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持了单位正常运转      | 完成       | 30    |
|                   | 满意度指标（10）              | 满意度指标          | 单位人员满意度           | 10      | ≥                                           | 95       | %                 | 98%            | 完成       | 10    |
|                   | 预算执行率（10）              | 预算执行率          | 预算执行进度            | 10      | =                                           | 100      | %                 | 100%           | 完成       | 10    |
|                   | 自评总分                   |                |                   |         |                                             |          |                   |                |          | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                        |                |                   |         |                                             |          |                   |                |          |       |

填报人:杨玉梅

联系电话:0318-7966871

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 17.44 万元，比 2020 年度增加 1.97 万元，增长 12.7%。主要原因是根据常态化疫情防控需要，增加了防疫物资支出。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与 2020 度持平，主要是 2021 年度我单位没有发生公务用车购置支出。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 2 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 0 台（套），与 2020 年度持平，主要是 2020 年度及 2021 年度我单位没有发生单位价值 50 万元以上通用设备购置支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套），与 2020 年度持平，主要是 2020 年度及 2021 年度我单位没有发生单位价值 100 万元以上专用设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。



## 第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指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。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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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