# 企 2021年度 部门决算公开文本



预算代码: 467028

单位名称: 衡水市生态环境局冀州区分局

二〇二二年十月

### 2021 年度部门决算公开文本

衡水市生态环境局冀州区分局 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

- (一)负责建立健全全区生态环境保护制度。会同有关部门 贯彻执行国家和省生态环境方针政策和法律法规。会同有关部门 拟订并组织实施全区生态环境政策、规划,起草地方性规章草案。 会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生 态环境规划和水功能区划。
- (二)负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。 牵头协调全区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理, 指导协调乡镇政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工 作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全区重点区域、 流域生态环境保护工作。
- (三)负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定全区各 类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定全区 大气、水等纳污能力,提出全区实施总量控制的污染物名称和控 制指标,监督检查全区污染物减排任务完成情况,实施生态环境 保护目标责任制。
- (四)负责提出生态环境领域固定资产投资支持方向、区级 财政性补助资金安排的意见,配合有关部门做好生态环境领域固 定资产投资项目的组织实施和监督工作。参与指导推动全区循环 经济和生态环保产业发展。

- (五)负责全区环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全区区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
- (六)指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划,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。组织开展全区各类自然保护地生态环境综合执法监督。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。
- (七)负责全区核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准,牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

- (八)负责全区生态环境准入的监督管理。受区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。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
- (九)负责全区生态环境监测工作。监督实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门按照省厅、市局相关要求统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全区生态环境质量状况公报。
- (十)负责全区应对气候变化工作。组织拟订全区应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判区内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约区内相关工作。
- (十一)督导各乡镇和区有关部门落实中央和省委、省政府生态环境保护督察反馈问题整改工作。承办区生态环境保护督察整改工作领导小组办公室日常工作,负责生态环境保护督察整改的组织、协调、督促、指导等工作。
- (十二)统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全区生态环境保护

综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作,指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测,按职责指导做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。

(十四)组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作,制定并组织实施区生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全区生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

#### 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	衡水市冀州区环境保护局	行政单位	财政拨款



		收入支出	决算总表		
					公开01表
部门: 衡水市生态环境局冀州区分局		2021年度			金额单位: 万元
	Teachers T	10.00000	世	Taxaaaaa I	107000
项目	行次	金额	项目	行次	<u>金额</u>
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.59	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	Ĭ.	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	21.81
	9	Ŷ.	九、卫生健康支出	40	5. 01
	10		十、节能环保支出	41	480. 27
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
4	13	V.	十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
2	15	V	十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
8	17	X	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	X	十九、住房保障支出	50	6.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	100000
	21	V	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	V V	二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25	N.	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	513.59		58	513.59
使用非财政拨款结余	28	0.50000071	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30		The second of th	61	
<b>总</b> 计	31	513.59	总计	62	513.59

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				
部门: 衡水	市生态环境局冀州区分局			2021年度				公开02表 金额单位:万元
功能分类 科目编码	项目 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	513.59	513.59					
208	社会保障和就业支出	21. 81	21. 81					
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81					
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
210	卫生健康支出	5.01	5.01					
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01					
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01					
211	节能环保支出	480. 27	480. 27					
21101	环境保护管理事务	480.27	480. 27					
2110101	行政运行	480. 27	480.27					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					
注: 本表.	 反映部门(或单位)本年度取得的各项收							

		3	支出决算表				
							公开03表
部门: 衡	水市生态环境局冀州区分局		2021年度				金额单位:万元
功能分类 科目编码		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	513. 59	150. 15	363. 44			
208	社会保障和就业支出	21. 81	21.81				
20805	行政事业单位养老支出	21. 81	21. 81				
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 05	11. 05				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	5			
211	节能环保支出	480. 27	116. 82	363. 44			
21101	环境保护管理事务	480. 27	116. 82	363. 44			
2110101	行政运行	480. 27	116. 82	363. 44			
221	住房保障支出	6.50	6.50				
22102	住房改革支出	6. 50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				
 注,本表	    反映部门(或单位)本年度各项支出作	<u></u> 寺况。					

部门: 衡水市生态环境局冀州区%	48		2021年度					公开04₹ 金额単位:万元
	/) /o)		2021年反		支 出			立领毕业: ///
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
-、一般公共预算财政拨款	1	513.59	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			<i>y</i>	
E、国有资本经营财政拨款	3	7	三、国防支出	35			7	
	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	
	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	21. 81	21.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	10		十、节能环保支出	42	480. 27	480. 27	17	
	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	-6	十四、资源勘探工业信息等支出	46			V	3
	15	9	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			17	8
	19	9	十九、住房保障支出	51	6.50	6. 50		C.
	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			17	3
	23		二十三、其他支出	55				ie .
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25	· ·	二十五、债务付息支出	57				6
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			//	
本年收入合计	27	513.59		59	513. 59	513. 59		
F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		1.1401-VWWWANTILLIAMIN)	61				6
政府性基金预算财政拨款	30			62			17	
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	513.59	总计	64	513.59	513. 59		

	一般公共预	算财政拨款支出决	算表						
				公开05表					
部门: 衡	水市生态环境局冀州区分局	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	513. 59	150. 15	363. 44					
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81						
20805	行政事业单位养老支出	21. 81	21.81						
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11. 05						
210	卫生健康支出	5.01	5.01						
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01						
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01						
211	节能环保支出	480. 27	116.82	363. 44					
21101	环境保护管理事务	480. 27	116.82	363. 44					
2110101	行政运行	480. 27	116. 82	363. 44					
221	住房保障支出	6.50	6.50						
22102	住房改革支出	6. 50	6.50						
2210201	住房公积金	6.50	6.50						

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。

科目 编码 301 工3 30101 建 30102 沒 30103 少 30106 化	水市生态环境局冀州区分局 人员经费 科目名称 资福利支出 基本工资	<b>决算数</b>	科目	2021年度				公开06表 金额单位:万元
科目 编码 301 工3 30101 建 30102 沒 30103 少 30106 化	人员经费 科目名称 资福利支出	决算数	和日	2021年度		-		<u> 金额単位:万元</u>
编码 301 工资 30101 基 30102 第 30103 数 30106 化 30107 数	科目名称	<b>决算数</b>	利日				/	
编码 301 工资 30101 基 30102 第 30103 数 30106 化 30107 数	资福利支出	决算数	和田			公井	月 <u>经費</u> 「	
30101 基 30102 第 30103			编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30102 第 30103	其木丁咨	124.01	302	商品和服务支出	15. 24	307	债务利息及费用支出	
30103 30106 化 30107 组	<b>全个工</b> 以	43.87	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30106 化 30107 第	津贴补贴	31.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30107 翁	奖金	3. 23	30203	咨询费		310	资本性支出	
	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30108 札	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 33	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110 耳	职工基本医疗保险缴费	5. 13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111 4	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8. 07	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	20.46	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	10.89	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 j	退休费	10.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303 j	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 4	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 B	助学金		30228	工会经费	1.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309 学	奖励金	0.01	30229	福利费	1.08	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	2.00	39999	其他支出	
30311 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 19			
30399 ‡	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	共他的十八种多姓的作助		W1565 T-59/0	2				T
	共10月17人和家庭的作助		30299	其他商品和服务支出	0. 43			

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。

		-	·般公共	预算财证	攻拨款'	"三公"	经费支	出决算	表			
			100-10-100-100								公开07表	
部门: 衡水市	生态环境局冀州	区分局			2021年度					金	额单位:万元	
		预算	數		200100325000000			决算	数	11.00		
	因公出国   公务用 <sup>3</sup>	四人山田	公务	用车购置及运	行费			田人山田	公务	用车购置及运	行费	
合计		公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	公务接待费 合计	因公出国 (境)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	
2.00	200	2. 00	9	2.00	emile a complete	2. 00		2. 00		2.00		

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。

An Inches							公开08表	
8门: 衡水市生活	5环境局冀州区分局		2021年度				金额单位:万元	
项目			***************************************		本年支出	10		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计					2	8	
		8 8						
		6			YA	(A	V.	
		2 2			8	8		
					8		2	

I de la companya della companya della companya de la companya della companya dell		
3.0		公开09表
2021年度		金额单位: 万元
	本年支出	
合计	基本支出	项目支出
1	2	3
2		
8	÷	
	3	
8	©	0
		本年支出 合计 基本支出

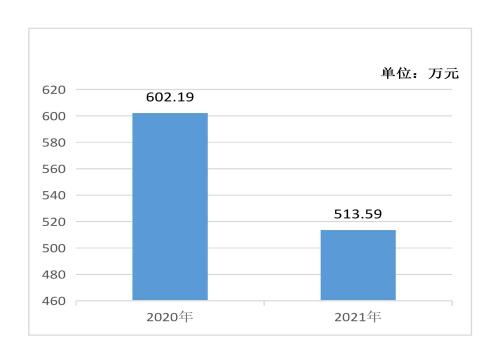
注:本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余) 513. 59 万元。 与 2020 年度决算相比,收支各减少 88. 6 万元,下降 14. 71%, 主要原因是主要是人员减少上划至衡水市局。



#### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 513.59 万元,其中:财政拨款收入 513.59 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 513.59 万元, 其中: 基本支出 150.15 万元, 占 29.24%; 项目支出 363.44 万元, 占 70.76%; 经营支出 0 万元, 占 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

本部门2021年度财政拨款本年收入513.59万元,比2020年度减少88.6万元,降低14.71%,主要是人员减少,上划至衡水市局;本年支出513.59万元,比2020年度减少88.6万元,降低14.71%,主要是人员减少上划至衡水市局。

#### 具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 513. 59 万元,比上年减少 88. 6 万元;主要是人员减少,上划至衡水市局;本年支出 513. 59 万元,比上年减少 88. 6 万元,降低 14. 71%,主要是人员减少上划至衡水市局。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 513. 59 万元,完成年初 预算的 93. 14%,比年初预算减少 37. 84 万元,决算数小于预算数 主要原因是人员减少上划至衡水市局;本年支出 513. 59 万元,完成年初预算的 93. 14%,比年初预算减少 37. 84 万元,决算数小于预算数主要原因是人员减少上划至衡水市局。

#### 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 93. 14%, 比年初预算减少 37. 84 万元,主要是人员减少上划至衡水市局;支 出完成年初预算 93. 14%,比年初预算减少 37. 84 万元,主要是人 员减少上划至衡水市局。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元 0; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元。



#### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 513. 59 万元, 主要用于以下方面 社会保障和就业(类)支出 21. 81 万元, 占 4. 25%, 主要用 于退休费、养老保险支出; 卫生健康(类)支出 5. 01 万元, 占 0. 97%, 主要用于行政医疗保险支出; 节能环保(类)支出 480. 27 万元, 占 93. 51%, 主要用于公务员工资及自收自支项目等支出; 住房保障(类)支出 6. 5 万元, 占 1. 27%, 主要用于住房公积金 支出。

#### (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 150.15 万元, 其中:

人员经费 134.91 万元, 主要包括基本工资 43.87 万元、津贴补贴 31.58 万元、奖金 3.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.33 万元、职工基本医疗保险缴费 5.13 万元、住房公积金 8.07 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、其他工资福利支出 20.46 万元、退休费 10.88 万元、奖励金 0.01 万元;

公用经费 15.24 万元, 主要包括办公费 1 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.91 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 1.08 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 6.19 万元、其他商品和服务支出 0.43 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 2021 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2 万元, 支出决算为 2 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算数持平,主要是按照预算严控"三公"支出;较 2020 年度决算增加 0.02 万元,增长 0.77%,主要是环保督察任务重 督察频次多。

#### (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。本部门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)费支出较预算增加0万元,增长0%;较上年增加0万元,增长0%。"与2021年度预算数持平"、"与2020年度决算支出持平"

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元,支出决算 2 万元,完成预算的 100%。较预算减少 0 万元,降低 0%,与预算数持平,主要是按照预算严控"三公"支出;较上年增加 0.02 万元,增长 0.77%,主要是环保督察任务重督察频次多。

#### 其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 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较预算增加 0 万元,与预算数持平。公务用车购置费支出较年初预算无增减变动,未发生公务用车购置经费支出与年初预算持平;较上年无增减变动,2021 年未发生公务用车购置经费支出与 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算数持平,主要是按照预算严控"三公"支出;较上年增加 0.02 万元,增长 0.77%,主要是环保督察任务重督察频次多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%;较上年度减少 0 万元,降低 0%。"与年初预算持平"、"与 2020 年度决算支出持平"

#### 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2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目1个, 共涉及资金363.44万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.98%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对"冀州分局自收自支人员及社会保障经费"一般公共 预算项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 390.9 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,我局将进一步强 化预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可 控性。

#### (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"冀州分局自收自支人员及社会保障经费"项目1个项目绩效自评结果。

(1)冀州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,冀州分局自收自支人员及社会保障经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为390.9万元,执行数为363.44万元,完成预算的92.98%。项目绩效目标完成情况:按时支出人员经费及社会保障费;未发现问题。

填报单位:	衡水市生态环	境局冀州区分局							金額单	单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	冀州分局自收自	支人员及社会保障经费	是否为专	<b></b>	是	实施(主管) 单位	【467028】衡	水市生态环境	<b>角局冀州区分局</b>	
	3	預算安排情况(i	调整后)	资金	资金到位情况			金执行情况		预算执行进度	
二、预算执行	预算数		390.9	到位数	390	1.9	执行数	363.44	4232		
情况	其中: 财政资金		390.9	其中: 财政资金	390.9		其中: 财政资金	363.44	4232	92.98%	
	其他			其他			其他			10	
)		年度	<b>竞預期目标</b>	i	2	具体完成情况					
三、目标完成 情况		保障人员工	贸、奖金及保险等。			100%					
		保障环保	工作正常运行。			按	时支出人员经费及社	100%			
	700000000		- m W I-	2011-2011-2010	预期指		指标值	空压空设体	单项指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分	
	<i>6</i> 1	数量指标	保障人数	20	= 1	45	个	100%	完成	20	
	シ中代生	质里指标	业务工作完成率(%)	10	文字描述		按时完成	100%	完成	10	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	10	=	100	%	100%	完成	10	
23 A 1982A	8	成本指标	各类支出标准控制情况	10	文字描述		严控成本	100%	完成	10	
四、年度绩效 指标完成情况		经济效益指标	提高效益	5	2	100	%	100%	完成	5	
	********	社会效益指标	相关人员工作积极性调 动情况	10	文字描述	8	充分调动相关人 员工作积极性	100%	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	10	文字描述		改善生态环境质	100%	完成	10	
	3	可持续景响指标	示范带动作用	5	文字描述		充分调动相关人 员工作积极性	100%	完成	5	
	满意度指标	満意度指标	相关人员满意度	10	>=	95	% %	100%	完成	10	
	预算执行室	预算执行率		10	=	100	%	92.98%	完成	8	
		-46000000000000000000000000000000000000	1. 20	自评总	」 }分	1	70			98	

#### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 15.24 万元,比 2020 年度增加 1.93 万元,增长 14.5%。主要原因是环保督察任务重督察频次多。

#### 八、政府采购情况

本部门 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%,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%。"与年初预算数持平"、"与 2020 年度决算支出持平"。

#### 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,比上年增加0辆,"与2021年度预算数持平"、"与2020年度决算支出持平"。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1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2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),比上年增加0套,"与年初预算数持平"、"与2020年度决算支出持平"

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,"与年初预算数持平"、"与 2020 年度决算支出持平"。

#### 十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 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;本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况,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。
- (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