

邯郸市生态环境局 2019 年度部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方性环保法规和规章草案。组织编制环境功能区划，组织制订环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制订全市主体功能区划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理全市范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调县(市、区)政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三) 负责落实全市减排目标。组织制订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各县(市、区)政府污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织

实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

监督管理核设施安全、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。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市委、市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 2019 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 30 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市环境保护局机关(本级)	行政	财政拨款
2	邯郸市环境监察支队	参公	财政拨款
3	邯郸市环境执法稽查大队	参公	财政拨款
4	邯郸市环境信息中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
5	邯郸市环境保护产业管理办公室	财政补助事业	财政性资金基本保证
6	邯郸市环境保护督查中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
7	邯郸市环境保护经济开发区分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
8	邯郸市环境保护宣传教育中心	财政补助事业	财政性资金定额或定向补助
9	邯郸市环境监控中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
10	邯郸市环境保护研究所	财政补助事业	财政性资金基本保证
11	邯郸市环境保护局邯山区分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
12	邯郸市环境保护局丛台区分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
13	邯郸市环境保护局复兴区分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
14	邯郸市环境保护局永年区分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
15	邯郸市环境保护局肥乡区分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
16	邯郸市环境保护局峰峰矿区分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
17	邯郸市环境保护局冀南新区分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
18	邯郸市环境保护局邯郸经济技术开发区分	财政补助事业	财政性资金基本保证

19	邯郸市环境保护局武安市分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
20	邯郸市环境保护局鸡泽县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
21	邯郸市环境保护局邱县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
22	邯郸市环境保护局曲周县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
23	邯郸市环境保护局馆陶县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
24	邯郸市环境保护局涉县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
25	邯郸市环境保护局广平县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
26	邯郸市环境保护局成安县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
27	邯郸市环境保护局魏县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
28	邯郸市环境保护局磁县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
29	邯郸市环境保护局临漳县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证
30	邯郸市环境保护局大名县分局	财政补助事业	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

第一部分 部门概况第一部分 部门概况第一部分 部门概况

第二部分

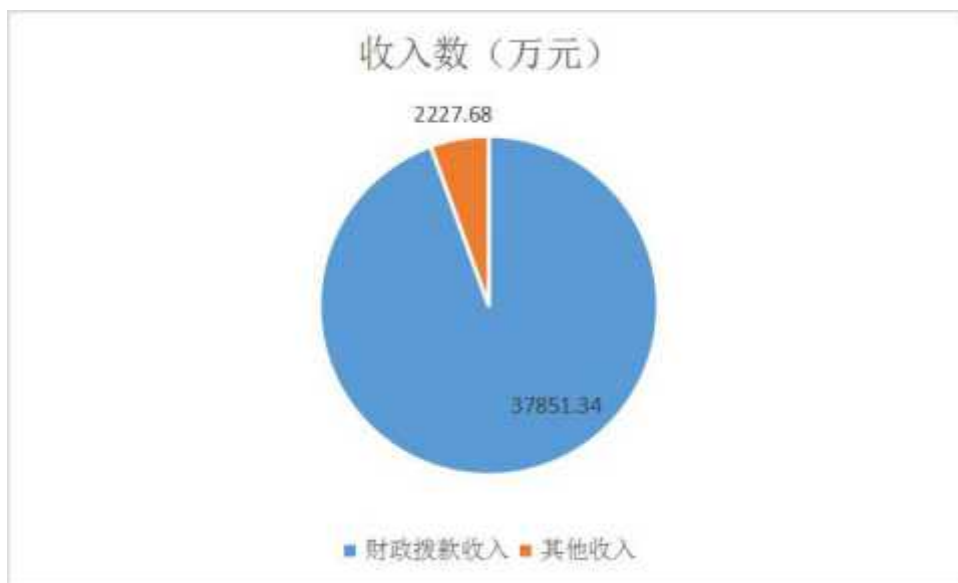
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)63573.87 万元与 2018 年度收支总计(含结转和结余)43120.79 万元相比,增加 20453.08 万元,增长 47.43%,主要原因是本年决算增加 20 个环保分局的收支数据

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 40079.02 万元,其中:财政拨款收入 37851.34 万元,占 94.44%;其他收入 2227.68 万元,占 5.56%。



三、支出决算情况说明

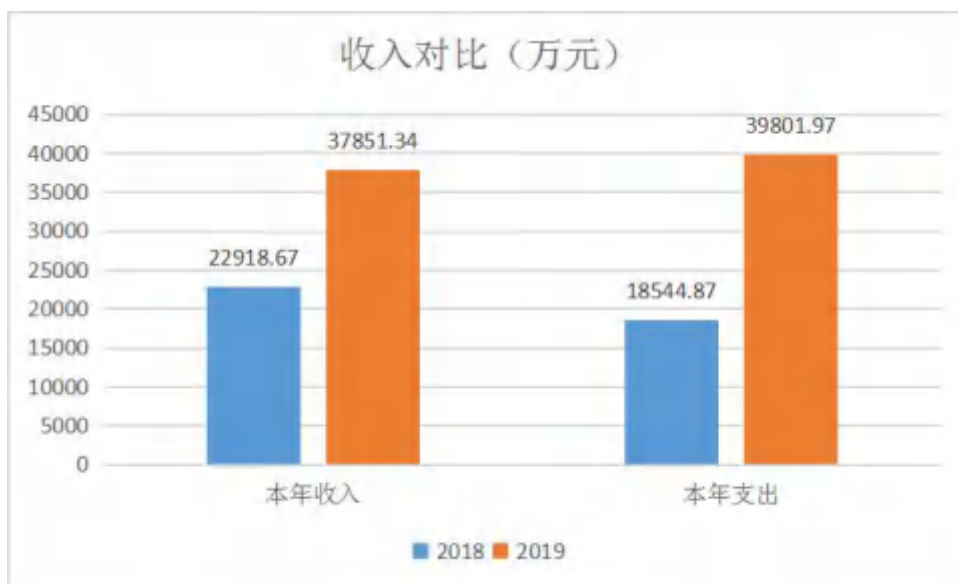
本部门 2019 年度本年支出合计 41202.94 万元,其中:基本支出 18229.93 万元,占 44.24%;项目支出 22973.01 万元,占 55.76%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

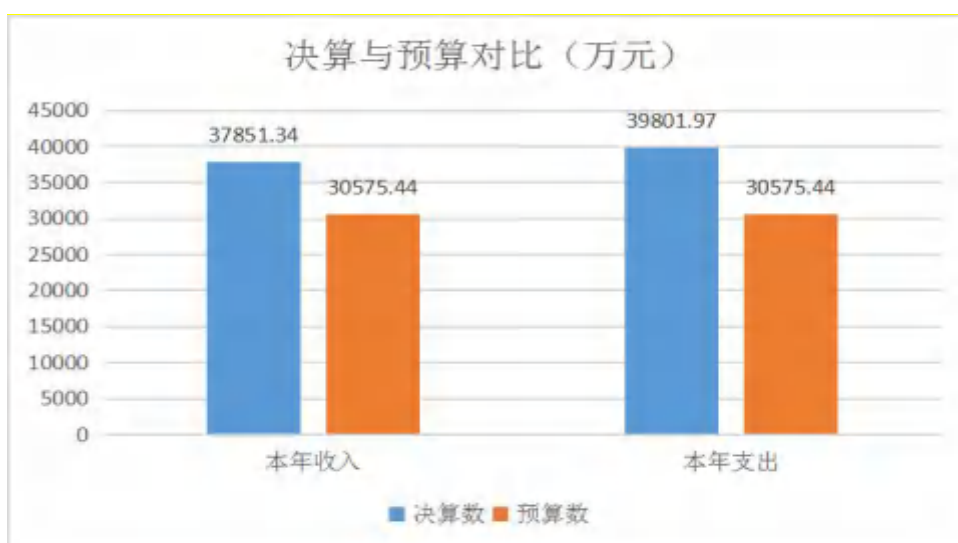
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 37851.34 万元，比 2018 年度增加 14932.67 万元，增长 65.15%，主要是环保垂直管理 20 个环保分局上划至市里，纳入 2019 年度决算。本年支出 39801.97 万元，比 2018 年度增加 21257.10 万元，增长 114.62%，主要是环保垂直管理 20 个环保分局上划至市里纳入 2019 年度决算，同时 2018 年度的项目在 2019 年度形成支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入37851.34万元，完成年初预算的123.79%（如图），比年初预算增加7275.9万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目资金；本年支出39801.97万元，完成年初预算的130.17%，比年初预算增加9226.53万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年的项目资金在本年度形成支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 39801.97 万元，主要用于以下方面）：比如：节能环保支出 35520.68 万元，占 89.25%；卫生健康支出 385.87 万元，占 0.97%；社会保障和就业(类)支出 3354.01 万元，占 8.43%；住房保障（类）支出 533.82 万元，占 1.35%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 18122.83 万元，其中：人员经费 14715.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 3467.76 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 403.43 万元，完成预算的 74.17%，较预算减少 140.43 万元，降低 25.82%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度增加 224.57 万元，增长 125.56%，主要是环保垂直管理 20 个环保分局上划至市里纳入 2019 年度决算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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、也无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 298.04 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 146.76 万元，降低 33%，主要是严控公务车辆运行费；较上年增加 121.06 万元，主要是环保垂直管理 20 个环保分局上划至市里纳入 2019 年度决算。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平，比上年决算减少 84 万元，无车辆购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 152 辆。公车运行维护费支出较预算减少 146.76 万元，降低 33%，主要是严控公务车辆运行费；较上年增加 121.06 万元，主要是环保垂直管理 20 个环保分局上划至市里纳入 2019 年度决算。

（三）公务接待费支出 105.4 万元。本部门 2019 年度公务接待共 279 批次、6732 人次。公务接待费支出较预算增加 6.33 万元，增长 6.38%，因环保垂直管理，上年度与本年度决算单位数不一致，无比对数据。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对 2019 年度“激光雷达灰霾设备第三方运维资金”、“乡镇环境空气站运维项目”等 40 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金 7861.884 万元。涉及一般公共预算支出 4796.8071 万元。其中，对“激光雷达灰霾设备第三方运维资金”、“乡镇环境空气站运维项目”等 40 个项目委托“中大宇辰项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价，绩效自评平均得分 98.12 分。

（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“激光雷达灰霾设备第三方运维资金”项目及“乡镇环境空气站运维项目”项目等40个项目绩效自评结果。

（1）激光雷达灰霾设备第三方运维资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，激光雷达灰霾设备第三方运维资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为23.283万元，完成预算的83.15%。项目绩效目标完成情况：一是激光雷达灰霾系统正常运行率达到95%以上；二是预测雾霾天气的准确率达到90%，三是度污染天气减少天数少于十天。发现的主要问题及原因：一是需要进一步加大雾霾检测及治理工作。下一步改进措施：加大雾霾检测及治理工作，加强设备的准确度，配合有关部门进一步做好防霾措施。

（2）高空瞭望系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高空瞭望系统运维项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为24.111万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是实际运维的高空瞭望系统数量完成九套；二是高空瞭望系统发现违法排污行为的概率为95%，三是违法排污行为减少次数为十次以上。发现的主要问题及原因：一是仍需继续提高高空瞭望系统发现违法排污行为。下一步改进措施：检测经验仍需在中日积月累，不断归纳总结，因此，检测是一定要加强责任心，在工作实践中积累经验，不断提供检测工作人员的技术水平，保证检测数据的准确性和有效性，为各级政府环境管理提供可靠的技术支撑。

(3) 乡镇环境空气站运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇环境空气站运维项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为800万元，执行数为768.7682万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是维护乡镇空气自动监测站完成数量为244；二是自动监测数据的传输率达到98%，三是重污染天气的减少天数为7天。发现的主要问题及原因：一是结合项目实施内容，科学合理的设定绩效目标，二是加强重污染天气检测能力。下一步改进措施：加强站点数量预计的准确性，进一步提高重污染天气监测能力，降低重污染天气天数。

(4) 邯郸市监控中心监测设备、耗材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市监控中心监测设备、耗材购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为87.165万元，完成预算的87.16%。项目绩效目标完成情况：一是耗材购置完成率为100%；二是购置耗材质量达标率为100%，三是专项耗材使用寿命大于12个月；四是监测任务保障率为99%；五是实验人员对耗材的好评率为100%。发现的主要问题及原因：一是加强绩效目标设置的合理性。下一步改进措施：科学合理的设定绩效目标，进一步细化绩效指标，注意目标和指标与项目内容和资金预算的匹配度及可考量性。

(5) 县区视频会议系统及专网防火墙维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县区视频会议系统及专网防火墙维保项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为22万元，执行数为19.67万元，完成预算的89%。项目绩效目标

完成情况：一是项目平台运行故障次数一年小于10次；二是在一小时内完成运维服务，三是运用信息化技术监督企业排污行为，严防排放数据造假行为。发现的主要问题及原因：一是项目平台运行故障次数有待提升，二是资金使用执行率有待提高。下一步改进措施：一是改进县区视频会议系统及专网防火墙维保运维系统，保证全市环保业务专网安全稳定运行。二是在项目资金到达后，加强绩效管理工作，加强财政资金和项目开展的有效管理，提高财政资金使用效益。

（6）邯郸市污染源过程（工况）监控工程项目运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市污染源过程（工况）监控工程项目运维项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为95.74万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是系统数据传输率达到85%；二是利用工况系统核查企业数150次以上。发现的主要问题及原因：一是数据传输率不高。下一步改进措施：保障58套设备正常运行，保障数据传输率。

（三）财政评价项目绩效评价结果

此次开展全面绩效自评工作从决策、投入、产出和效益四个维度对邯郸市生态环境局2019年度一般公共预算项目进行了绩效自评。围绕着部门职责履行，以预算资金管理为主线，从预算资金投向决策的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性进行评价。根据绩效自评结果，2019年度一般公共预算项目绩效自评综合得分为98.12，评定等级为优秀。经评定2019年度邯郸市生态环境局作为专项资金的组织实施机构，

负责组织项目实施，监督项目实施进度，基本上能够做到按照《专项资金管理办法》中的要求，能够按照项目计划和规定用途专款专用，较好的执行专项资金管理办法。在项目的具体实施方面能够做到制定项目实施方案，按照规定要求做好项目立项申报和审批工作，严格执行政府采购、公开招标完工验收等程序，并留存完整项目资料。但是，部分项目在绩效管理、目标完成效率、资金使用率等方面还存在一定的欠缺，建议在接下来的绩效目标设定中进一步细化各方向的绩效目标和指标体系，并对目标值设计的科学性、合理性进行充分论证，强化以目标为导向的资金分配；在绩效管理机制中规范预算项目支出，明确项目产出时效约束，明确项目组织管理责任和计划安排，加快项目实施进度，提高资金使用率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2253.95 万元，比 2018 年度增加 1375.04 万元，增长 156.44%。主要原因是环保垂直管理 20 个环保分局上划至市里纳入 2019 年度决算。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7600.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4149.46 万元、政府采购服务支出 3451.29 万元。其中授予中型企业合同金额 4420 万元，占政府采购支出总额的 58.15%，小微企业合同金额 2370 万元，占政府采购支出总额的 31.18%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 3 6 辆，比上年增加 9 5 辆，主要是 20 个垂直管理分局的车辆。其中，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 51 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 7 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 台（套），主要是车辆报废，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

2、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、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) 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。

第四部分 部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市环境保护局（汇总）

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	37,851.34	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,227.68	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,354.01
	9		九、卫生健康支出	37	385.87
	10		十、节能环保支出	38	36,592.16
	11		十一、城乡社区支出	39	329.13
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	533.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	7.96
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	40,079.02	本年支出合计	52	41,202.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	23,494.85	年末结转和结余	54	22,370.93
	27			55	
总计	28	63,573.87	总计	36	63,573.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市生态环境局（汇总）

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		40,079.02	37,851.34					2,227.68
208	社会保障和就业支出	3,461.02	3,461.02					
20805	行政事业单位离退休	1,272.18	1,272.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.38	171.38					
2080502	事业单位离退休	112.04	112.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.10	870.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.66	118.66					
20899	其他社会保障和就业支出	2,188.85	2,188.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	2,188.85	2,188.85					
210	卫生健康支出	409.25	409.25					
21011	行政事业单位医疗	409.25	409.25					
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49					
2101102	事业单位医疗	352.76	352.76					
211	节能环保支出	35,283.31	33,418.25					1,865.06
21101	环境保护管理事务	8,494.53	8,344.53					150.00
2110101	行政运行	743.27	743.27					
2110102	一般行政管理事务	1,342.20	1,192.20					150.00
2110104	生态环境保护宣传	237.37	237.37					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,171.68	6,171.68					
21102	环境监测与监察	13,721.36	13,716.86					4.50
2110299	其他环境监测与监察支出	13,721.36	13,716.86					4.50
21103	污染防治	11,083.97	9,673.41					1,410.56
2110301	大气	7,978.01	6,574.01					1,404.00
2110302	水体	2,456.36	2,449.80					6.56
2110303	噪声	180.00	180.00					
2110304	固体废弃物与化学品	29.60	29.60					
2110399	其他污染防治支出	440.00	440.00					
21104	自然生态保护	561.35	561.35					300.00
2110401	生态保护	561.35	561.35					
2110402	农村环境保护	300.00						300.00
21111	污染减排	1,122.09	1,122.09					
2111101	生态环境监测与信息	393.44	393.44					
2111102	生态环境执法监察	718.65	718.65					
2111104	清洁生产专项支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	329.13						329.13
21208	城乡社区使用财政补助收入安排的支出	329.13						329.13
2120803	城市建设支出	329.13						329.13
221	住房保障支出	562.81	562.81					
22102	住房改革支出	562.81	562.81					
2210201	住房公积金	562.81	562.81					
229	其他支出	33.49						33.49
22999	其他支出	33.49						33.49
2299901	其他支出	33.49						33.49

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

部门：邯郸市生态环境局（汇总）

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		41,202.94	18,229.93	22,973.01			
208	社会保障和就业支出	3,354.01	3,354.01				
20805	行政事业单位离退休	1,276.76	1,276.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.89	140.89				
2080502	事业单位离退休	173.33	173.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.88	843.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.66	118.66				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
20899	其他社会保障和就业支出	2,076.85	2,076.85				
2089901	其他社会保障和就业支出	2,076.85	2,076.85				
210	卫生健康支出	385.87	385.87				
21011	行政事业单位医疗	385.87	385.87				
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49				
2101102	事业单位医疗	329.38	329.38				
211	节能环保支出	36,592.18	13,958.24	22,635.92			
21101	环境保护管理事务	6,747.94	5,836.50	911.44			
2110101	行政运行	763.61	763.61				
2110102	一般行政管理事务	754.87	495.14	259.73			
2110104	生态环境保护宣传	266.72	266.72				
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,962.73	4,311.02	651.71			
21102	环境监测与监察	13,074.86	7,246.11	5,828.75			
2110299	其他环境监测与监察支出	13,074.86	7,246.11	5,828.75			
21103	污染防治	14,902.78		14,902.78			
2110301	大气	11,779.56		11,779.56			
2110302	水体	2,733.22		2,733.22			
2110399	其他污染防治支出	390.00		390.00			
21104	自然生态保护	416.52		416.52			
2110401	生态保护	212.40		212.40			
2110402	农村环境保护	204.12		204.12			
21111	污染减排	1,450.06	873.63	576.44			
2111101	生态环境监测与信息	669.88	93.44	576.44			
2111102	生态环境执法监察	780.18	780.18				
212	城乡社区支出	329.13		329.13			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	329.13		329.13			
2120803	城市建设支出	329.13		329.13			
221	住房保障支出	533.82	533.82				
22102	住房改革支出	533.82	533.82				
2210201	住房公积金	533.82	533.82				
229	其他支出	7.96		7.96			
22999	其他支出	7.96		7.96			
2299901	其他支出	7.96		7.96			

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

部门：邯郸市生态环境局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37,851.34	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,354.01	3,354.01	
	9		九、卫生健康支出	38	385.87	385.87	
	10		十、节能环保支出	39	35,520.68	35,520.68	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	533.82	533.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	7.60	7.60	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	37,851.34	本年支出合计	53	39,801.97	39,801.97	
年初财政拨款结转和结余	25	20,125.50	年末财政拨款结转和结余	54	18,174.86	18,174.86	
一、一般公共预算财政拨款	26	20,125.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	57,976.83	总计	58	57,976.83	57,976.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：邯郸市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39,801.97	18,182.84	21,619.14
208	社会保障和就业支出	3,354.01	3,354.01	
20805	行政事业单位离退休	1,276.76	1,276.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.89	140.89	
2080502	事业单位离退休	173.33	173.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.88	843.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.66	118.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2,076.85	2,076.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	2,076.85	2,076.85	
210	卫生健康支出	385.87	385.87	
21011	行政事业单位医疗	385.87	385.87	
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49	
2101102	事业单位医疗	329.38	329.38	
211	节能环保支出	35,520.68	13,909.14	21,611.54
21101	环境保护管理事务	6,521.64	5,789.40	732.23
2110101	行政运行	763.61	763.61	
2110102	一般行政管理事务	618.78	474.61	144.17
2110104	生态环境保护宣传	266.72	266.72	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,872.52	4,284.46	588.06
21102	环境监测与监察	12,770.36	7,246.11	5,524.25
2110299	其他环境监测与监察支出	12,770.36	7,246.11	5,524.25
21103	污染防治	14,566.22		14,566.22
2110301	大气	11,449.56		11,449.56
2110302	水体	2,726.66		2,726.66
2110399	其他污染防治支出	390.00		390.00
21104	自然生态保护	212.40		212.40
2110401	生态保护	212.40		212.40
21111	污染减排	1,450.06	873.63	576.44
2111101	生态环境监测与信息	669.88	93.44	576.44
2111102	生态环境执法监察	780.18	780.18	
221	住房保障支出	533.82	533.82	
22102	住房改革支出	533.82	533.82	
2210201	住房公积金	533.82	533.82	
229	其他支出	7.60		7.60
22999	其他支出	7.60		7.60
2299901	其他支出	7.60		7.60

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：邯郸市生态环境局（汇总）

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	14,333.82	302	商品和服务支出	3,372.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,555.60	30201	办公费	271.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	694.94	30202	印刷费	117.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	792.85	30203	咨询费	2.76	310	资本性支出	95.50
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,292.38	30205	水费	11.68	31002	办公设备购置	52.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,564.78	30206	电费	43.35	31003	专用设备购置	18.81
30109	职业年金缴费	377.26	30207	邮电费	135.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	713.63	30208	取暖费	324.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.00	30209	物业管理费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	24.25
30112	其他社会保障缴费	2,249.24	30211	差旅费	164.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	925.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.90	30214	租赁费	178.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	381.25	30215	会议费	49.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.82	30216	培训费	27.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.90		公务接待费	82.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（税）费		30218	专用材料费	13.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.12	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	185.00	30225	专用燃料费	6.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,097.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.90	30227	委托业务费	91.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	26.60	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	231.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30239	其他交通费用	212.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	181.37			
	人员经费合计	14,715.07		公用经费合计				3,467.76

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

部门：邯郸市生态环境局（汇总）

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			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
543.86		444.80		444.80	99.07	403.43		298.04		298.04	105.40

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：邯郸市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

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

部门：邯郸市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

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。