



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市生态环境局肥乡区分局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

邯郸市生态环境局肥乡区分局负责环境保护法律、法规在本辖区的贯彻实施；落实本辖区污染物排放总量指标，并进行监督检查；组织区域环境质量调查，对污染源进行监测并督促治理。

（一）主要职责

1、开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。

2、负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等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。

3、通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

4、负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

二、机构设置

局机关、环境监控中心、环境执法大队

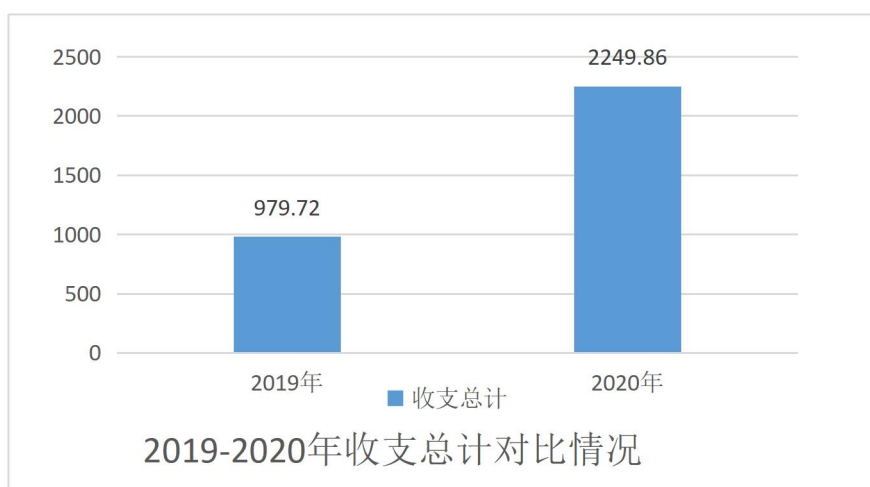
单位名称	单位基本性质	经费形式
邯郸市生态环境局肥乡区分局	财政补助事业	财政性资金基本保证

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2249.86 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1270.14 万元，增长 56.45%，主要是 2020 年由于上级安排的项目专项资金较多，故 2020 年较 2019 年收支资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1668.23 万元，其中：财政拨款收入 1668.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1902.46 万元，其中：基本支出 57.57 万元，占 3.03%；项目支出 1844.89 万元，占 96.97%。

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 1668.23 万元，比 2019 年度增加 1159.41 万元，增

长 69.50%，主要是 2020 年由于上级拨付的专项项目资金较多；本年支出 1902.46 万元，比 2019 年度增加 1444.36 万元，增长 75.92%，主要是环保大气项目增多。

（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 1668.23 万元，完成年初预算的 332.98%，比年初预算增加 1167.23 万元，主要是新增项目资金；本年支出 1902.46 万元，完成年初预算的 380.13%，比年初预算增加 1403.46 万元，主要是上年度项目资金在本年度形成支出及本年度项目资金形成支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1902.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.53 万元，占 0.29%；卫生健康支出 2.81 万元，占 0.15%；节能环保支出 1889.97 万元，占 99.34%；住房保障（类）支出 4.15 万元，占 0.22%。

（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 57.57 万元，其中：人员经费 52.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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20.22万元，支出决算为20.22万元，完成预算的100%，较预算持平；较2019年度减少10.01万元，降低33.11%，主要是认真贯彻落实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。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，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）。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，完成预算的100%，与预算持平；较2019年度减少3.62万元，降低35.21%，主要是严控公务用车运行费。

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，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

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6.66万元。与年初预算持平；

较 2019 年度增加减少 3.62 万元，降低 35.21%，主要是严控公务车辆运行费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 13.56 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 27 批次、246 人次。公务接待费支出与预算持平；较 2019 年度减少 6.4 万元，降低 32.06%，主要是公务接待批次和人数减少。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1070 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.00%。

组织对“2020 年中央大气污染防治资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 940 万元。其中，对“黑烟抓拍系统”“柴油车远程在线”等项目委托“邯郸市乾元会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评平均得分 92 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柴油车远程在线项目及黑烟抓拍系统项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）柴油车远程在线项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，柴油车远程在线项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 180.56 万元，执行数为 175.1432 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是已完成 800 套重型柴油车远程在线监控设备的安装调试；二是实现柴油货车排放状况实时监控，确保故障车辆、超标排放车辆及时维修、处置，全区重点用车企业在用车辆稳定达标，切实减少柴油货车污染排放，改善空气质量，减少污染，优化生态环境。发现的主要问题及原因：需要进一步加强后期运营维护管理。下一步改进措施：建立健全运营管理制度，加强后期运营维护管理。

（2）黑烟抓拍系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黑烟抓拍系统项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 94.7 万元，执行数为 91.859 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是已完成 5 套黑烟抓拍系统设备的安装调试；二是建立完善“环保取证、公安处罚、部门配合”的机动车排放违法联合处罚机制。发现的主要问题及原因：需要进一步加强后期运营维护管理。下一步改进措施：加强后期运营维护管理，建立相关运营维护制度及运维台账记录。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 290.86 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 290.86 万元。授予中小企业合同金额 94.7 万元，占政府采购支出总额的 32.56%，其中授予小微企业合同金额 94.7 万元，占政府采购支出总额的 32.56%。

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，与上年一致。其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 台（套），主要是监测仪器；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相同。

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、国有资金经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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	1668.23	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	5.53
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	10		十、节能环保支出	41	1889.97
	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	
	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	1668.23	本年支出合计	58	1902.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	581.63	年末结转和结余	60	347.4
	30			61	
总计	31	2249.86	总计	62	2249.86

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：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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		1,668.23	1,668.23					
208	社会保障和就 业支出	5.53	5.53					
20805	行政事业单位 养老支出	5.53	5.53					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	2.81	2.81					
21011	行政事业单位 医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
211	节能环保支出	1,655.74	1,655.74					
21101	环境保护管理 事务	37.69	37.69					
2110199	其他环境保护 管理事务支出	37.69	37.69					
21102	环境监测与监 察	448.05	448.05					
2110299	其他环境监测 与监察支出	448.05	448.05					
21103	污染防治	1,170.00	1,170.00					
2110301	大气	1,170.00	1,170.00					
221	住房保障支出	4.15	4.15					
22102	住房改革支出	4.15	4.15					
2210201	住房公积金	4.15	4.15					

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：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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		1,902.46	57.57	1,844.89			
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53				
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
211	节能环保支出	1,889.97	45.08	1,844.89			
21101	环境保护管理事务	45.08	45.08				
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.08	45.08				
21102	环境监测与监察	491.38		491.38			
2110299	其他环境监测与监察支出	491.38		491.38			
21103	污染防治	1,353.50		1,353.50			
2110301	大气	1,353.50		1,353.50			
221	住房保障支出	4.15	4.15				
22102	住房改革支出	4.15	4.15				
2210201	住房公积金	4.15	4.15				

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：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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	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	1668.23	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	5.53	5.53		
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81		
	10		十、节能环保支出	42	1889.97	1889.97		
	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				
	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	1668.23	本年支出合计	59	1902.46	1902.46		
年初财政拨款结转和结余	28	581.63	年末财政拨款结转和结余	60	347.4	347.4		
一般公共预算财政拨款	29	581.63		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	2249.86	总计	64	2249.86	2249.86		

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支出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：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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		1,902.46	57.57	1,844.89
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
211	节能环保支出	1,889.97	45.08	1,844.89
21101	环境保护管理事务	45.08	45.08	
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.08	45.08	
21102	环境监测与监察	491.38		491.38
2110299	其他环境监测与监察支出	491.38		491.38
21103	污染防治	1,353.50		1,353.50
2110301	大气	1,353.50		1,353.50
221	住房保障支出	4.15	4.15	
22102	住房改革支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	4.15	4.15	

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

部门：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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	52.28	302	商品和服务支出	5.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.43	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	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	0.16	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.15	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	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.54				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		52.28	公用经费合计						5.29

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：邯郸市生态环境局肥乡区分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
20.22		6.66		6.66	13.56
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
20.22		6.66		6.66	13.56

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：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

