



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市生态环境局冀南新区分局  
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

(一) 监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施；拟定全区环境保护规划，监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织编制环境功能区划。

(二) 组织实施全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车的污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。

(三) 监督全区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；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作。

(四) 协调解决全区的重大环境问题，调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷，组织开展全区环境保护执法检查活动。

(五) 审核区域总体规划中的环境保护内容，参与编制全区可持续发展规划。

(六) 组织实施各项环境管理制度。按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表），指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治，管理农村生态环境保护工作，指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

(七) 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程。组织全区环境管理、环保标志、环保产品认证上报工作；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

(八) 负责全区环境监测、统计、信息工作。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与环境保护，积极对外经济合作。

(九) 对全区电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治实施统一监督管理。

(十) 依法监督管理新、扩、改建项目，对行政审批事项实行限时办理，一站式服务。

(十一) 负责局机关及直属单位机构编制、人事和老干部工作。

(十二) 做好党群工作，抓好党风廉政建设和精神文明建设。

(十三) 承办区委交办的其它事项，承办区人大、区委建议、提案事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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：

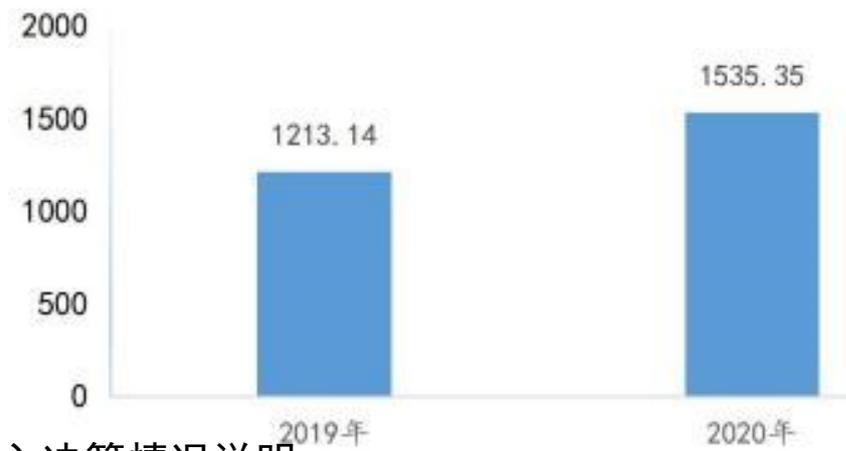
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市生态环境局冀南新区分局	行政	财政拨款

## 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）1535.35 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 322.21 万元，增长 26.56%，主要是项目增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1459.38 万元，全部为财政拨款收入。

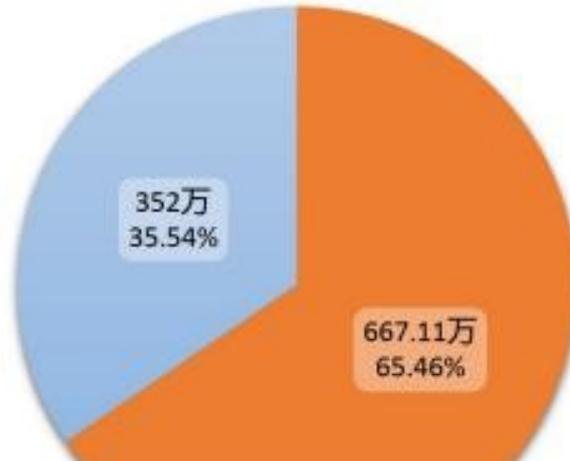
## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1019.11 万元，其中：基本支出 667.11 万元，占 65.46%；项目支出 352.00 万元，占 34.54%；

如图所示：

---

## 2020年度支出情况



### 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 1459.38 万元，比 2019 年度增加 795.74 万元，增长 119.91%，主要是项目增多；本年支出 1019.11 万元，比 2019 年度减少 183.06 万元，降低 15.23%，主要是项目减少。

#### (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 1459.38 万元，完成年初预算的 122.13%，比年初预算增加 802.38 万元，主要是增加了未列入预算的项目支出；本年支出 1019.11 万元，完成年初预算的 55.12%，比年初预算增加 362.11 万元，主要是增加了未列入预算的项目支出。

#### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1019.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1.24 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出0.93 万元，占 0.09%；节能环保支出 1015.76 万元，占99.67%；卫生健康（类）支出 1.18 万元，占 0.12%。



#### (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 667.11 万元，其中：人员经费 595.88 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 71.23 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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%，较预算数持平；较 2019 年度增加 0.09 万元，增长 100%，主要是执法检查次数增多。

### **（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。**本部门 2020 年度无因公出国（境）费用支出，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 年度无公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；与 2019 年决算持平。

**其中：公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度无公务用车购置量，

未发生公务用车购置经费支出、与年初预算数持平；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 年度单位公务用车未发生公务用车运行维护费经费支出，与年初预算数持平；与 2019 年度决算数持平。

**3. 公务接待费。**本部门2020 年度公务接待费支出0.09 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 2 批次、10 人次。公务接待费支出较预算数持平；较 2019 年度增加 0.09 万元，增长 100%，主要是执法检查次数增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，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 1 个共涉及资金 352.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“节能环保”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 352.00 万元。其中，对“节能环保支出”项目内部评审机构开展绩效评价。从评价情况看，我部门能够很好的完成年度绩效指标，无论从履行部门监管、监督职责还是开展各项业务完成都能严格按照年初制定要求完成。

### （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，节能环保支出项目 1 个。

节能环保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。整个预算执行率达到 100%；认真履行自身的环保监督、监察、执法职责，能够严格要求，从而满足长期环境执法的需求；对全区的整体环境改善做出了巨大贡献，使我区的生态环境质量得到明显的改善。在以后的工作中要进一步提升环保队伍的整体素质，加强业务知识学习，为全区的生态环境保驾护航。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 71.23 万元，比 2019 年度增加 11.29 万元，增长 118.84%，主要是工作量增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度未进行政府采购。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年度持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度无政府性基金收支、无国有资本经营支出、未进行政府采购，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、政府采购情况表以空表列示。

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。

**(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。

**(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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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	1459.38	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	1.24
	9		九、卫生健康支出	40	1.18
	10		十、节能环保支出	41	1015.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1459.38	<b>本年支出合计</b>	58	1019.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.97	年末结转和结余	60	516.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	1535.35	<b>总计</b>	62	1535.35

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：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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		1459.38	1459.38					
208	社会保障和就业 支出	1.24	1.24					
20805	行政事业单位养 老支出	1.24	1.24					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	1.18	1.18					
21011	行政事业单位医 疗	1.18	1.18					
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18					
211	节能环保支出	1,456.03	1,456.03					
21101	环境保护管理事 务	653.03	653.03					
2110199	其他环境保护管 理事务支出	653.03	653.03					
21103	污染防治	593.00	593.00					
2110301	大气	593.00	593.00					
21104	自然生态保护	210.00	210.00					
2110402	农村环境保护	210.00	210.00					
221	住房保障支出	0.93	0.93					
22102	住房改革支出	0.93	0.93					
2210201	住房公积金	0.93	0.93					

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：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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		<b>1,019.11</b>	<b>667.11</b>	<b>352.00</b>			
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24				
20805	行政事业单位养老支出	1.24	1.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
211	节能环保支出	1,015.76	663.76	352.00			
21101	环境保护管理事务	713.94	653.94	60.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	713.94	653.94	60.00			
21102	环境监测与监察	14.82	9.82	5.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	14.82	9.82	5.00			
21103	污染防治	287.00	0.00	287.00			
2110301	大气	287.00	0.00	287.00			
221	住房保障支出	0.93	0.93				
22102	住房改革支出	0.93	0.93				
2210201	住房公积金	0.93	0.93				

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：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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	1,459.38	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	1.24	1.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18		
	10		十、节能环保支出	42	1,015.76	1,015.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,459.38	<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28	75.97	年末财政拨款结转和结余	60	1,019.11	1,019.11		
一般公共预算财政拨款	29	75.97		61	516.24	516.24		
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>	32	1,535.35	<b>总计</b>	64	1,535.35	1,535.35		

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：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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		<b>1,019.11</b>	<b>667.11</b>	<b>352.00</b>
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	
20805	行政事业单位养老支出	1.24	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	
211	节能环保支出	1,015.76	663.76	352.00
21101	环境保护管理事务	713.94	653.94	60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	713.94	653.94	60.00
21102	环境监测与监察	14.82	9.82	5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	14.82	9.82	5.00
21103	污染防治	287.00		287.00
2110301	大气	287.00		287.00
221	住房保障支出	0.93	0.93	
22102	住房改革支出	0.93	0.93	
2210201	住房公积金	0.93	0.93	

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：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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	595.88	302	商品和服务支出	69.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.88	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.35	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.57	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	30208	取暖费	34.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.60	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	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		595.88	公用经费合计				71.23	

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：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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
0.09					0.09
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
0.09					0.09

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：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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： 邯郸市生态环境局冀南新区分局

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。

