



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

2020 年度部门决算公开文本

保定市生态环境局高阳县分局
二〇二一年十一月

保定市生态环境局
高阳县分局
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

1、贯彻实施国家、省、市环境保护法律、法规、标准及规章、办法；负责环境保护行政处罚和行政应诉工作。

2、参与全县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的环境影响评价工作；组织制定县域污染防治规划和生态保护规划。

3、调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内的环境污染纠纷；负责环境监理、污染源限期治理和环境保护行政稽查的各项活动。

4、组织实施各项环境管理制度；按有关规定和权限审批开展建设活动环境影响报告书（表）；参与指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作。

5、组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

6、负责全县范围内的环境监测工作。

7、承担县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	保定市生态环境局高阳县分局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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。

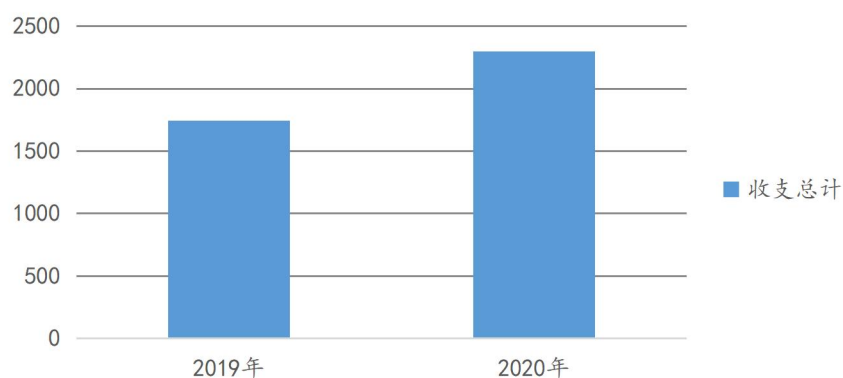
第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）2296.17 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 553.61 万元，增长 31.77%，主要原因是环保上划在编人员由于环保垂改 1-12 月上划人员经费和日常经费不再由县财政局拨付，由市生态环境局拨付，2020 年发放了 2018、2019 年精神文明奖，并进行了养老保险和职业年金清缴，增加了环保项目等。

2019-2020 年收支总计对比情况（图1）



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2286.13 万元，其中：财政拨款收入 801.70 万元，占 35%；其他收入 1484.43 万元，占 65%。如图所示

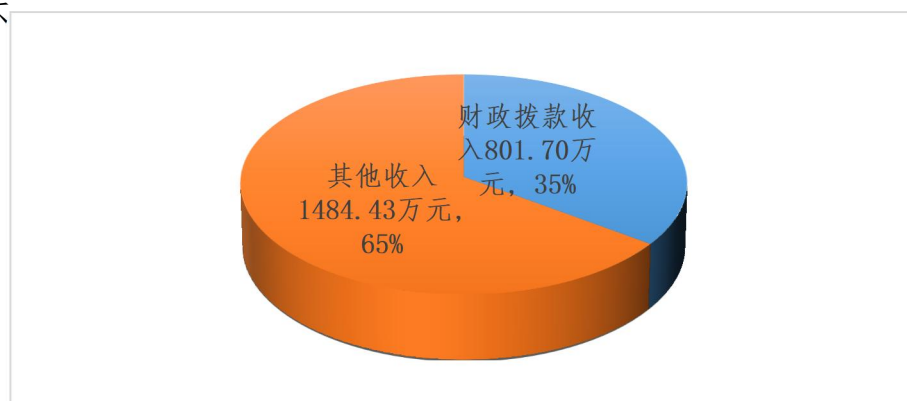


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2186.56 万元，其中：基本支出 1813.30 万元，占 83%；项目支出 373.26 万元，占 17%。如图所示：

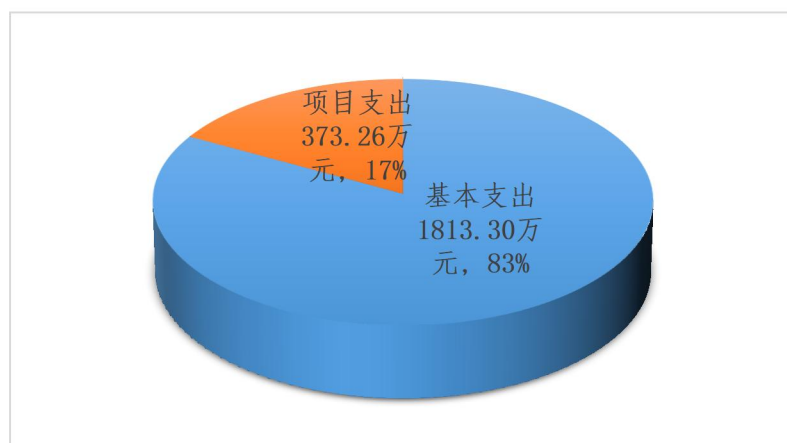


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 801.70 万元，比 2019 年度减少 500.6 万元，降低 38.44%，主要是因为环保项目等减少；本年支出 801.70 万元，比 2019 年度减少 500.6 万元，降低 38.44%，主要是因为环保项目等减少。

（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 801.70 万元，完成年初预算的 76%，比年初预算减少 263.14 万元，决算数小于预算数主要原因是因为高阳县乡镇小型空气站增设参数项目因预算指标不足未能形成支出；本年支出 801.70 万元，完成年初预算的 76%，比年初预算减少 263.14 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因为高阳县乡镇小型空气站增设参数项目因预算指标不足未能形成支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 801.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 236.04 万元，占 29%；节能环保（类）支出 557.18 万元，占 70%；住房保障（类）支出 8.48 万元，占 1%。

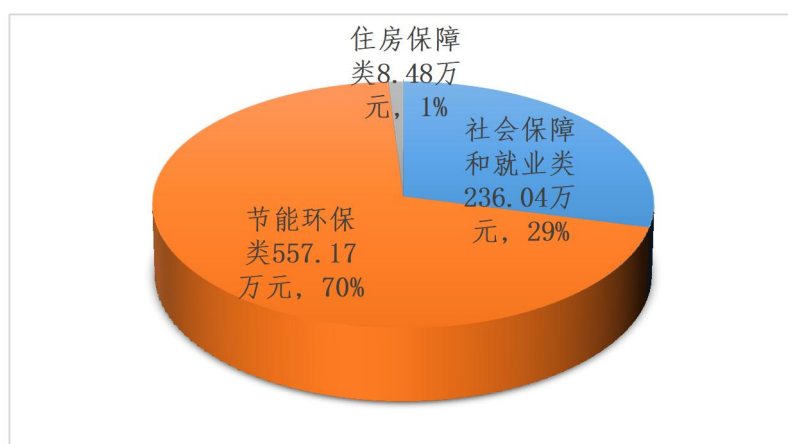


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 441.14 万元，其中：人员经费 436.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.2 万元，主要包括邮电费、劳务费。

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 4 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 33.36%，较预算减少 2.67 万元，降低 66.75%，主要是加强管理，严格执行八项规定，节缩开支；较 2019 年度减少 21.78 万元，降低 94.24%，主要是因为 5 辆公务用车随编制上划至市局，经费由市局其他收入保障；县级只保留 1 辆雾炮车，经费由县级财政拨款保障。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算一致，主要原因为无本单位组织的出国（境）团组；较上年支出一致，

无增长或降低,主要原因是无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出1.33万元,完成预算的33.36%,较预算减少2.67万元,降低66.75%,主要是因为5辆公务用车随编制上划至市局,经费由市局其他收入保障;县级只保留1辆雾炮车,经费由县级财政拨款保障;较上年减少21.78万元,降低94.24%,主要是因为5辆公务用车随编制上划至市局,经费由市局其他收入保障;县级只保留1辆雾炮车,经费由县级财政拨款保障。

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,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年初预算持平,无增减变化,主要是加强管理,严格执行八项规定,节缩开支;较上年支出一致,无增减变化,主要是加强管理,严格执行八项规定,节缩开支。

公务用车运行维护费支出:本部门2020年度单位雾炮车保有量1辆,发生运行维护费支出1.33万元,公车运行维护费支出较预算减少2.67万元,降低66.75%,主要是因为5辆公务用车随编制上划至市局,经费由市局其他收入保障;县级只保留1辆雾炮车,经费由县级财政拨款保障;较上年减少21.78万元,降低94.24%,主要是因为5辆公务用车随编制上划至市局,经费由市局其他收入保障;县级只保留1辆雾炮车,经费由县级财政

拨款保障。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，无公务接待费预算。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变化，主要是加强管理，严格执行八项规定，节缩开支；较上年度支出持平，无增减变化，主要是加强管理，严格执行八项规定，节缩开支。

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 14 个，共涉及资金 373.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

从评价情况来看，项目建设为全面改善我县环境质量起了重要作用，保证了我县空气质量自动监测站运行，加大了监测能力建设，完成环境数据的综合分析数据发布，环境质量预警，预报污染物，降低减少环境灾害，同时加大监察力度，加强大气污染防治，从而推动了县域环境空气质量的改善。

（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生态环境监测经费项目及生态环境局高阳县乡镇小型空气站建设项目等 14 个项目绩效

自评结果。

（1）生态环境局高阳县乡镇小型空气站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境局高阳县乡镇小型空气站建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 69.15 万元，执行数为 69.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置乡镇空气自动监测站；二是乡镇空气自动监测站通过验收。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（2）生态环境局乡镇小型空气站市级承担补贴资金（保财资环[2021]60 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境局乡镇小型空气站市级承担补贴资金（保财资环[2021]60 号）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.29 万元，执行数为 17.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置乡镇空气质量自动监测站；二是乡镇空气自动监测站通过验收。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（3）生态环境局高阳县空气质量网格化监测与精细管理平台运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境局高阳县空气质量网格化监测与精细管理平台运维费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 52.38 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是空气质量自动监测数据实时上报；二是监测数据及时有效上报。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

(4) 生态环境局多功能抑尘雾炮车经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境局多功能抑尘雾炮车经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：一是用于我县城城区和交通主干道抑尘、防尘工作；二是用于我县重点施工场所的抑尘。。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

(5) 冀财资环[2020]30 号秸秆禁烧监控系统补点建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财资环[2020]30 号秸秆禁烧监控系统补点建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 44.6 万元，执行数为 44.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是秸秆禁烧监控系统在原来基础上加装 2 点位建设，进行县域监控全覆盖；二是通过验收。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

(6) 冀财资环[2020]30 号-更换高阳县环保局空气自动站仪器的项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财资环[2020]30 号-更换高阳县环保局空气自动站仪器的项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 75.40 万元，执行数为 75.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善空气质量监测系统，强化区域管控；二是设备正常运转，监测数据真实有效传输。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

(7) 秸秆禁烧监控系统网络传输费项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，秸秆禁烧监控系统网络传输费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障监控系统正常传输视频，图像内容；二是有效控制我县涉农地区秸秆、垃圾燃烧对大气形成的污染。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（8）生态环境局高阳县县域集中式饮用水源保护区标准化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境局高阳县县域集中式饮用水源保护区标准化建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 81.25%。项目绩效目标完成情况：一是按照政府批示要求，完成高阳县县城集中式饮用水水源保护区标准化建设；二是高阳县县城饮用水水源保护区设立符合规定的地理界标、保护区标识、警示标志和编制水源地突发环境事件应急预案等工作。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（9）保财资环[2019]110 号全省河流跨界断面水质自动站建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保财资环[2019]110 号全省河流跨界断面水质自动站建设资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 6.46 为万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成河流跨界断面水质自动站建设项目；二是河流跨界断面水质自动站建设项

目通过专家验收。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（10）生态环境局高阳县国土空间规划-生态环境保护专题研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境局高阳县国土空间规划-生态环境保护专题研究项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科学划定生态空间和生态红线、保护生态屏障；二是构建生态廊道和生态网络，推进生态系统保护。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（11）疑似污染地块土壤环境初步调查费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疑似污染地块土壤环境初步调查费用项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.50万元，执行数为18.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成我县疑似污染地块初步调查报告；二是疑似污染地块初步调查报告通过专家评审。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（12）生态环境监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境监测经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35.80万元，执行数为33.26万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是完成我县排污企业重点监督监测，上报饮用水源地以及白洋淀流域水质断面监测数据。完成各项应急监测以及委托监测并出具监测报告；二是按工作日常进展情况，每季度末完成上级交办的环境任务。发现的主要问题及原因：没

有发现问题。

（13）生态环境局行政执法办案系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境局行政执法办案系统项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成行政处罚办案系统；二是为执行机关、执法人员提供办案保障。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（14）区域环境风险评估和完善突发环境事件应急预案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域环境风险评估和完善突发环境事件应急预案项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.2 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成高阳县区域环境风险评估和完善突发环境事件应急预案；二是提高高阳县对突发环境事件的应急处理工作的效率，最大程度地预防和减低突发环境事件造成的人身财产、生态损失，保障人民群众生命群众财产安全和环境安全。发现的主要问题及原因：没有发现问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门不涉及财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 4.2 万元，比 2019 年度减少 118.87 万元，降低 96.59%。主要原因是环保垂改原因经费

市级保障，只留有 19 个人因编制问题，经费由财政拨款保障。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 172.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.38 万元。授予中小企业合同金 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是多功能抑尘雾炮车。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年相同，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，故公开 08、公开 09 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。

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：保定市生态环境局高阳县分局（本级）

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	801.70	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	1,484.43	八、社会保障和就业支出	39	236.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,942.03
	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	8.48
	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	2,286.13	本年支出合计	58	2,186.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.04	年末结转和结余	60	109.61
	30			61	
总计	31	2,296.17	总计	62	2,296.17

注：本表反映部门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：保定市生态环境局高阳县分局（本级）

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		2,286.13	801.70					1,484.43
208	社会保障和就业支出	236.04	236.04					
20805	行政事业单位养老支 出	236.04	236.04					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.27	60.27					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	173.87	173.87					
211	节能环保支出	2,041.61	557.18					1,484.43
21101	环境保护管理事务	1,668.35	196.62					1,471.73
2110101	行政运行	1,476.32	4.59					1,471.73
2110199	其他环境保护管理事 务支出	192.03	192.03					
21103	污染防治	283.60	283.60					
2110301	大气	264.15	264.15					
2110302	水体	19.46	19.46					
21104	自然生态保护	23.50	23.50					
2110401	生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	18.50	18.50					
21111	污染减排	66.16	53.46					12.70
2111101	生态环境监测与信息	38.16	33.26					4.90
2111102	生态环境执法监察	28.00	20.20					7.80
221	住房保障支出	8.48	8.48					
22102	住房改革支出	8.48	8.48					
2210201	住房公积金	8.48	8.48					

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：保定市生态环境局高阳县分局（本级）

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, 186. 56	1, 813. 30	373. 26			
208	社会保障和就业支出	236. 04	236. 04				
20805	行政事业单位养老支出	236. 04	236. 04				
2080501	行政单位离退休	1. 20	1. 20				
2080502	事业单位离退休	0. 70	0. 70				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60. 27	60. 27				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	173. 87	173. 87				
211	节能环保支出	1, 942. 03	1, 568. 78	373. 26			
21101	环境保护管理事务	1, 568. 78	1, 568. 78				
2110101	行政运行	1, 376. 75	1, 376. 75				
2110199	其他环境保护管理事务 支出	192. 03	192. 03				
21103	污染防治	283. 60		283. 60			
2110301	大气	264. 15		264. 15			
2110302	水体	19. 46		19. 46			
21104	自然生态保护	23. 50		23. 50			
2110401	生态保护	5. 00		5. 00			
2110402	农村环境保护	18. 50		18. 50			
21111	污染减排	66. 16		66. 16			
2111101	生态环境监测与信息	38. 16		38. 16			
2111102	生态环境执法监察	28. 00		28. 00			
221	住房保障支出	8. 48	8. 48				
22102	住房改革支出	8. 48	8. 48				
2210201	住房公积金	8. 48	8. 48				

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：保定市生态环境局高阳县分局（本级）

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	801.70	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	236.04	236.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	557.18	557.18		
	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	8.48	8.48		
	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	801.70	本年支出合计	59	801.70	801.70		
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	801.70	总计	64	801.70	801.70	0.00	0.00

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：保定市生态环境局高阳县分局（本级）

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		801.70	441.14	360.56
208	社会保障和就业支出	236.04	236.04	
20805	行政事业单位养老支出	236.04	236.04	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.87	173.87	
211	节能环保支出	557.18	196.62	360.56
21101	环境保护管理事务	196.62	196.62	
2110101	行政运行	4.59	4.59	
2110199	其他环境保护管理事务支出	192.03	192.03	
21103	污染防治	283.60		283.60
2110301	大气	264.15		264.15
2110302	水体	19.46		19.46
21104	自然生态保护	23.50		23.50
2110401	生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	18.50		18.50
21111	污染减排	53.46		53.46
2111101	生态环境监测与信息	33.26		33.26
2111102	生态环境执法监察	20.20		20.20
221	住房保障支出	8.48	8.48	
22102	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

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：保定市生态环境局高阳县分局（本级）

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	429.94	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.61	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	35.17	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	60.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	173.87	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.48	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	7.00	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	6.74	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	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	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	0.08	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		436.94	公用经费合计					4.20

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：保定市生态环境局高阳县分局（本级）

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
4.00		4.00		4.00	
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
1.33		1.33		1.33	

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：保定市生态环境局高阳县分局（本级）

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：保定市生态环境局高阳县分局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

