

# 2020 年度 部门决算公开

沧州市生态环境局沧县分局

2021 年 9 月

# 决算公开目录

## 第一部分 沧州市生态环境局沧县分局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 沧州市生态环境局沧县分局部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2020年度机关运行经费支出情况

八、2020年度政府采购情况

九、2020年度国有资产占有情况

十、2020年度其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、“三公”经费
- 十一、其他交通费用
- 十二、机关运行经费
- 十三、财政事务
- 十四、港澳台侨事务
- 十五、科学技术管理事务
- 十六、应用研究
- 十七、技术与开发
- 十八、社会科学
- 十九、行政事业单位离退休
- 二十、农村综合改革
- 二十一、住房改革支出

#### **第四部分 2020年度沧州市生态环境局沧县分局部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分：沧州市生态环境局沧县分局 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责监督检查辖区贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况；

（二）负责编制本县环境保护规划、计划，并督促检查执行情况；

（三）负责开展污染防治、环境监测及环境监察等工作。

（四）职责目标：对辖区内的环境保护实施统一监督管理，制定和实施环保规划，防止污染和其他公害，保护和改善生活环境和生态环境，促进社会和经济持续、协调、健康发展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度部门决算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市生态环境局沧县分局（本级）	行政单位	财政拨款

## 第二部分：沧州市生态环境局沧县分局 部门决算情况说明

### 一、2020年度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）为6981.34万元，与2019年度10327.31万元相比，减少3345.97万元，减少了32.40%，原因主要是本年度大型项目收入减少。

### 二、2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计5151.33万元，其中：财政拨款收入5151.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款收入5151.33万元。较2019年度决算9595.51万元相比，减少4444.18万元，减少了46.32%。原因主要是本年度大型项目收入减少。

（二）事业收入0万元。无收入。较2019年度决算0万元，无增减变化。

（三）其他收入0万元。无收入。较2019年度决算0万元，无增减变化。

### 三、2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计5086.28万元（其中：基本支出457.28万元，占8.99%；项目支出4629.01万元，占91.01%；经营支出0万元，占0%），与2019年度决算2830.38

万元相比与2019年度2830.38万元相比，增加2255.90万元，增加了79.70%。原因主要是本年度项目完成情况优良，预算执行数较大。

#### **四、2020年度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年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。年初结转和结余1830.00万元、本年收入5151.33万元；本年支出5086.28万元、年末结转和结余1895.05万元。

2020年度财政拨款收入决算总计5151.33万元，与2019年度决算数9595.51万元相比，减少4444.18万元，减少了46.32%。原因主要是本年度大型项目收入减少。

2020年度财政拨款支出决算总计10327.31万元，2830.38万元相比，增加2255.90万元，增加了79.70%。原因主要是本年度项目完成情况优良，预算执行率较高。

##### **（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5151.33万元，完成年初预算的138.74%，比年初预算增加1692.37万元，决算数大于预算数主要是因为追加了水环境实时监测预警系统运营维护项目、远程在线OBD等项目追加资金导致收入增加；本年支出5086.28万元，完成年初预算的136.99%，比年初预算增加1373.32万元，决算数大于预算数主要原因是

年度内有项目追加，同时预算执行率较高。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出5086.28万元，其中5073.49万元用于节能环保支出，占当年总支出99.75%；12.80万元用于卫生健康支出用以应对新冠疫情，占当年总支出0.25%。

### （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457.27万元，其中：人员经费435.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费等；公用经费22.19万元，包括维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 五、2020 年度“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，与预算数持平，无增减变化，较2019年度也无增减变化，主要原因是我单位于2018年已垂直市环保局，故县级没有三公经费支出。

### （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。全年共发生因公出国（境）费用0万元，2020年度本单位组织因公出国（境）团组次数0，因公出国（境）人数0，因公出国（境）费支出与预算数持

平，无增减变化；与2019年度决算相比无增减变化。

**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0万元，与预算数持平，无增减变化。较上年无增减变化，主要是我单位于2018年已垂直市环保局，县级没有公务用车购置及运行维护费支出。**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预算数和2019年决算数均持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出：**2020年度单位公务用车保有量7辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算数持平，无增减变化，比2019年度决算相比无变化。

**（三）公务接待费。**全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，与预算数持平，无增减变化，与2019决算比较无增减变化。

## **六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明**

### **（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年度一般公共预算涉及的2020年污染源普查数据更新、大气污染防治秸秆焚烧视频监控系统工程等项目等46个一级项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3265.39万元；二级项目0万元。

从评价情况来看我局按照县财政预算绩效管理要求，本部门对2020年初确定的部门一般公共预算支出项目全面

开展了绩效自评。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标情况已逐步完善，力求达到预期目标，绩效评价良好。

## （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沧浪渠沧县段重点点位水草及垃圾漂浮物打捞处置项目、大气污染防治秸秆禁烧视频监控系统工程项目、重点污染源监测检测费项目等项目绩效自评结果。

1、沧浪渠沧县段重点点位水草及垃圾漂浮物打捞处置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表详见附件1）。项目全年预算数为7.50万元，执行数为7.40万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：项目具有明确的绩效目标，制定了相关项目管理办法和资金管理办法，资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。该项目目前已按要求完成沧浪渠沧县段重点点位水草及垃圾漂浮物打捞，从而有效改善了沧浪渠水生态环境质量。暂无问题出现。

2、大气污染防治秸秆禁烧视频监控系统工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评详见附件2）。项目全年预算数为274万元，执行数为274万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目具有明确的绩效目标，制定了相关项目管理办法和资金

管理办法，资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。该项目进展顺利，达到预期效果。通过该项目的实施，实现了对农民随意燃烧秸秆的实时监督和有效监管，在一定程度上提高了农民秸秆禁烧的自觉性，对大气污染防治做出了巨大贡献。暂无问题出现。

3、重点污染源监测检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表详见附件 3）。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 91.69%。项目绩效目标完成情况：项目具有明确的绩效目标，制定了相关项目管理办法和资金管理办法，资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。该资金已用于重点污染源监测检测项目。提高了环保要素数据的真实性、准确性，使环境质量得到进一步改善。暂无问题出现。

# 预算项目绩效自评表

（ 2020 ） 年度

金额单位：

沧州市生态环境局沧县分局

填报单位：

7.5 万元

一、基本情况	项目名称	沧浪渠沧县段重点点位水草及垃圾漂浮物打捞处置项目		实施（主管）单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	7.5	到位数：	7.5	执行数：	7.395015	
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.395015	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	沧浪渠水质达到地表水Ⅴ类标准			沧浪渠水质达到地表水Ⅴ类标准		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率 成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	沧浪渠沧县段重点点位水草及垃圾漂浮物打捞点位数量		≥2 个	100%	20
		质量指标	水质监测数据		水质达标	100%	10
		时效指标	沧浪渠沧县段重点点位水草及垃圾漂浮物打捞处置项目付款时间		收到发票后 15 个工作日	100%	10
		成本指标	沧浪渠沧县段重点点位水草及垃圾漂浮物打捞处置项目费用		≤7.5 万元	100%	10
	效益指标(30)	社会效益	水生态环境治理情况		有效提高	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	周围村民对沧浪渠沧县段重点点位水草及垃圾漂浮物打捞处置项目的满意度		≥80%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	沧浪渠沧县段重点点位水草及垃圾漂浮物打捞处置项目预算执行进度		≥90%	99%	10
总 分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

联系电话：

附件 2

预算项目绩效自评表

( 2020 ) 年度

填报单位：沧州市生态环境局沧县分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治秸秆禁烧视频监控系统工程		实施（主管）单位	沧州市生态环境局沧县分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	274	到位数：	274	执行数：	274		
	其中：财政资金	274	其中：财政资金	274	其中：财政资金	274		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	100%			100		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	社会		预期指标值	实际完成率 成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	秸秆禁烧视频监控点		10	100	10	
		质量指标	监控点位正常运行率		100%	100	10	
		时效指标	秸秆禁烧视频监控系统工程费用支出时间		发票收到日起 15 个工作日	100	10	
		成本指标	秸秆禁烧视频监控系統每套成本		27.4 万元/套	100	20	
	效益指标 (30)	质量指标	秸秆禁烧视频监控系統提高工作效率		有效提高	100	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	监控系统满意度		100%	100	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金		274	274	10	
	总 分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

填报人：张巨兵

联系电话：5512900

附件 3

### 预算项目绩效自评表

( 2020 ) 年度

填报单位： 沧州市生态环境局沧县分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重点污染源监测检测费		实施(主管)单位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	13.754
	其中:县级财政资金	15万元	其中:财政资金	县级资金15万元	其中:财政资金	13.754万元
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障监测业务工作的正常运行			圆满完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	监测重点污染源数量	实际监测重点污染源个数 ≥2 个	100%	20
		质量指标	年度实施计划按时完成率	完成监测计划比例完成率 ≥95%	100%	20
		时效指标	检测费用支出时间	收到发票起 15 个工作日支出检定费	100%	10
	效益指标(30)	生态指标	提高环保要素数据的真实性、准确性,使环境质量得到进一步改善	环保要素数据的真实性、准确性得到进一步改善	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	人员投诉率 ≤1%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	重点污染源监测检测	≥90%	100%	10
总 分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

联系电话:

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

完成及时率达到100%，质量达标率100%，满意度达到95%，绩效评价良好。

## 七、2020年度机关运行经费情况

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，与2019年度决算相比无变化。主要原因：我单位机构改革机关运行经费上划市局。

## 八、2020年度政府采购情况

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：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%。

## 九、2020年度国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加（减少）0辆，主要是一般执法执勤用车。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7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（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

## 十、2020年度其他需要说明的情况

1、本部门2020年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况、政府性基金预算收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《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：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

## **第四部分 2020年度沧州市生态环境局沧 县分局部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市沧县环境保护局(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	5,151.33	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	
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	10		十、节能环保支出	41	5,073.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,151.33	<b>本年支出合计</b>	58	5,086.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,830.00	年末结转和结余	60	1,895.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,981.34	<b>总计</b>	62	6,981.34

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。

## 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：沧州市沧县环境保护局(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		5, 151. 33	5, 151. 33					
210	卫生健康支出	18. 00	18. 00					
21004	公共卫生	18. 00	18. 00					
2100409	重大公共卫生服务	18. 00	18. 00					
211	节能环保支出	5, 133. 33	5, 133. 33					
21101	环境保护管理事务	766. 16	766. 16					
2110101	行政运行	152. 15	152. 15					
2110102	一般行政管理事务	23. 62	23. 62					
2110103	机关服务	33. 48	33. 48					
2110104	生态环境保护宣传	25. 00	25. 00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	531. 91	531. 91					
21102	环境监测与监察	623. 96	623. 96					
2110299	其他环境监测与监察支出	623. 96	623. 96					
21103	污染防治	2, 476. 51	2, 476. 51					
2110301	大气	1, 205. 59	1, 205. 59					
2110302	水体	907. 54	907. 54					
2110304	固体废弃物与化学品	346. 00	346. 00					
2110399	其他污染防治支出	17. 38	17. 38					
21104	自然生态保护	1, 266. 70	1, 266. 70					
2110401	生态保护	129. 70	129. 70					
2110402	农村环境保护	1, 137. 00	1, 137. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市沧县环境保护局(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		5,086.28	457.28	4,629.01			
210	卫生健康支出	12.80		12.80			
21004	公共卫生	12.80		12.80			
2100409	重大公共卫生服务	12.80		12.80			
211	节能环保支出	5,073.49	457.28	4,616.21			
21101	环境保护管理事务	455.62	143.35	312.27			
2110101	行政运行	143.35	143.35				
2110102	一般行政管理事务	23.62		23.62			
2110103	机关服务	33.40		33.40			
2110104	生态环境保护宣传	23.48		23.48			
2110199	其他环境保护管理事务支出	231.77		231.77			
21102	环境监测与监察	739.99	313.93	426.06			
2110299	其他环境监测与监察支出	739.99	313.93	426.06			
21103	污染防治	2,932.48		2,932.48			
2110301	大气	2,065.01		2,065.01			
2110302	水体	804.09		804.09			
2110304	固体废弃物与化学品	46.00		46.00			
2110399	其他污染防治支出	17.38		17.38			
21104	自然生态保护	945.40		945.40			
2110402	农村环境保护	945.40		945.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04-1 表

部门：沧州市沧县环境保护局(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	5,151.33	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				
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80		
	10		十、节能环保支出	42	5,073.49	5,073.49		
	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				

财政拨款收入支出决算总表								
						公开 04-2 表		
部门：沧州市沧县环境保护局(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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,151.33	<b>本年支出合计</b>	59	5,086.28	5,086.28		
年初财政拨款结转和结余	28	1,830.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,895.05	1,895.05		
一般公共预算财政拨款	29	1,830.00		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				
<b>总计</b>	32	6,981.34	<b>总计</b>	64	6,981.34	6,981.34		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沧州市沧县环境保护局(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		5,086.28	457.28	4,629.01
210	卫生健康支出	12.80		12.80
21004	公共卫生	12.80		12.80
2100409	重大公共卫生服务	12.80		12.80
211	节能环保支出	5,073.49	457.28	4,616.21
21101	环境保护管理事务	455.62	143.35	312.27
2110101	行政运行	143.35	143.35	
2110102	一般行政管理事务	23.62		23.62
2110103	机关服务	33.40		33.40
2110104	生态环境保护宣传	23.48		23.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	231.77		231.77
21102	环境监测与监察	739.99	313.93	426.06
2110299	其他环境监测与监察支出	739.99	313.93	426.06
21103	污染防治	2,932.48		2,932.48
2110301	大气	2,065.01		2,065.01
2110302	水体	804.09		804.09
2110304	固体废弃物与化学品	46.00		46.00
2110399	其他污染防治支出	17.38		17.38
21104	自然生态保护	945.40		945.40
2110402	农村环境保护	945.40		945.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06-1 表

部门：沧州市沧县环境保护局(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	291.33	302	商品和服务支出	22.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.68	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	38.40	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	41.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	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	2.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.02	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	143.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开 06-2 表	
部门：沧州市沧县环境保护局(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
30302	退休费		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	16.05	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	122.09	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				
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	11.02			
人员经费合计		435.08	公用经费合计				22.19	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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：沧州市沧县环境保护局(本级)

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

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市沧县环境保护局(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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市沧县环境保护局(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。