



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

保定市生态环境局 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

根据《中共保定市委办公室、保定市人民政府关于印发〈保定市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》

（保办字[2019]59号）规定，保定市生态环境局的主要职责是：

（一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境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，参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。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。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。配合上级部门拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

（十一）组织开展市委、市政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调市委、市政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县（市、区）贯彻落实中央、省和市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为

的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)开展生态环境对外合作交流,研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

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7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(本级)	行政单位	财政拨款
2	保定市环境执法支队	参公事业单位	财政拨款
3	保定市环境监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	保定市环境保护研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	保定市大气污染防治网格化 监控预警调度指挥中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	保定市机动车排污管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	保定市固体废物管理中心	财政补助事业单位	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)32633.77 万元。与 2019 年度决算相比,收入增加 14991.98 万元,增长 84.98%,主要原因一是根据环保垂直管理的工作要求,清苑区生态环境分局等 22 个县(市、区)分局经费统一上划至市级管理,增加了环境保护工作经费投入。二是根据保定市生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费增加。三是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果,强化环保督察力度,调整追加了 13 项环保专项资金,加大了环保专项资金拨款力度。2020 年度支出总计(含结转和结余)32633.77 万元。与 2019 年度决算相比,支出增加 14991.98 万元,增长 84.98%,主要原因一是根据环保垂直管理的工作要求,清苑区生态环境分局等 22 个县(市、区)分局经费统一上划至市级管理,增加了环境保护工作经费的支出。二是根据保定市生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费支出增加。三是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果,强化环保督察力度,使用上年结余并调整增加了 13 项环保专项资金支出,加大了环保专项资金投资力度。如图 1 所示:

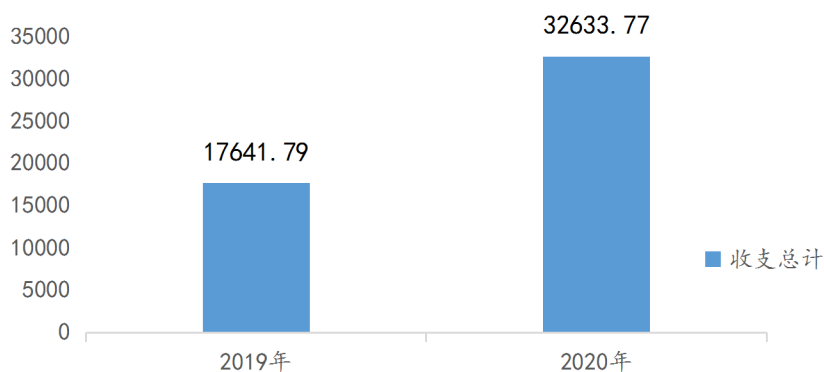


图1: 2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 27030.47 万元，其中：财政拨款收入 26743.98 万元，占 98.94%；上级补助收入 286.49 万元，占 1.06%。如图 2 所示：

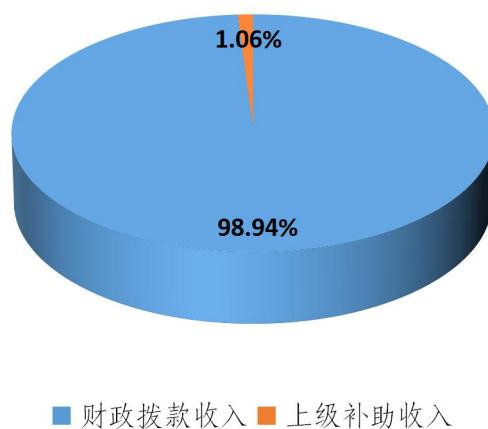


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 28882.90 万元，其中：基本支出 3207.14 万元，占 11.10%；项目支出 25675.76 万元，占 88.90%。如图 3 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 年度财政拨款本年收入 26743.98 万元,比 2019 年度增加 12060.87 万元,增长 82.14%,主要原因一是根据环保垂直管理的工作要求,清苑区生态环境分局等 22 个县(市、区)分局经费统一上划至市级管理,增加环境保护工作经费投入。二是根据保定市生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费增加。三是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果,强化环保督察力度,调整追加了 13 项环保专项资金,加大了环保专项资金拨款力度。本年支出 28550.34 万元,增加 17056.86 万元,增长 148.40%,一是根据环保垂直管理的工作要求,清苑区生态环境分局等 22 个县(市、区)分局经费统一上划至市级管理,增加了环境保护工作经费的支出。二是根据保定市生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费支出增加。三是为巩固和提升大气污染治

理、水体污染防治工作成果，强化环保督察力度，使用上年结余并调整增加了 13 项环保专项资金支出，加大了环保专项资金投资力度。具体情况如下（如图 4 所示）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26584.79 万元，比上年增加 15323.81 万元，增长 136.08%；主要原因一是根据环保垂直管理的工作要求，清苑区生态环境分局等 22 个县（市、区）分局经费统一上划至市级管理，增加了环境保护工作经费投入。二是根据保定市生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费增加。三是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，强化环保督察力度，调整追加了 9 项环保专项资金，加大了环保专项资金拨款力度；本年支出 27194.30 万元，比上年增加 17093.27 万元，增长 169.22%，主要原因一是根据环保垂直管理的工作要求，清苑区生态环境分局等 22 个县（市、区）分局经费统一上划至市级管理，增加了环境保护工作经费支出。二是根据保定市生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费支出增加。三是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，强化环保督察力度，增加了 9 项环保专项资金支出，加大了环保专项资金投资力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 159.19 万元，比上年减少 3262.94 万元，降低 95.35%，主要原因是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，对部分环保专项资金项目进行了调整，强化了环保专项资金投资结构；本年支出 1356.04

万元，比去年减少 36.42 万元，降低 2.62%，主要原因是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，对部分环保专项资金项目进行了调整，强化了环保专项资金投资结构。

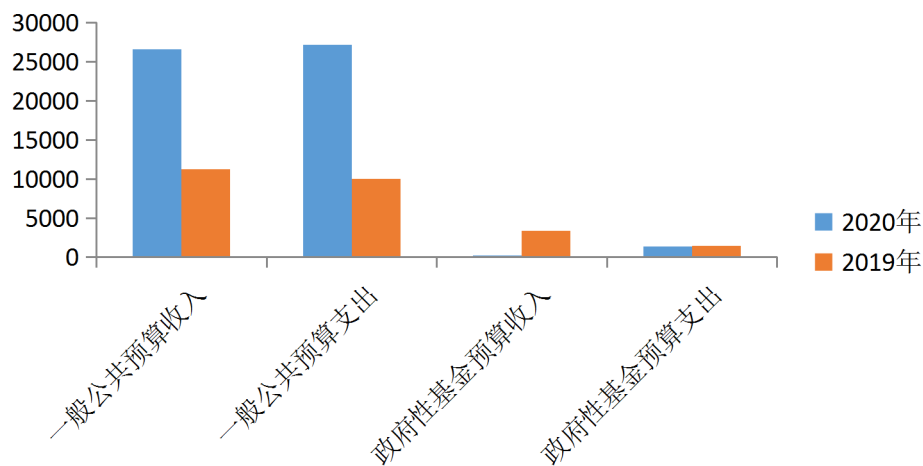


图 4：财政拨款收支年度对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 26743.98 万元，完成年初预算的 878.28%，比年初预算增加 23698.93 万元，决算数大于预算数主要原因一是根据环保垂直管理的工作要求，清苑区生态环境分局等 22 个县（市、区）分局经费统一上划至市级管理，增加，环境保护工作经费投入 21965.50 万元。二是根据生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费增加。三是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，强化环保督察力度，调整追加了 13 项环保专项资金，加大了环保专项资金拨款力度。本年支出 28550.34 万元，完成年初预算

的 937.60%，比年初预算增加 25505.29 万元，决算数大于预算数主要原因一是根据环保垂直管理的工作要求，清苑区生态环境分局等 22 个县（市、区）分局经费统一上划至市级管理，增加了环境保护工作经费的支出 21965.50 万元。二是根据市生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费支出增加。三是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，强化环保督察力度，使用上年结余并调整增加了 13 项环保专项资金支出，加大了环保专项资金投资力度。具体情况如下（如图 5 所示）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 873.05%，比年初预算增加 23539.74 万元，主要原因一是根据环保垂直管理的工作要求清苑区生态环境分局等 22 个县（市、区）分局经费统一上划至市级管理，增加了环境保护工作经费的投入 21965.50 万元。二是根据生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费增加。三是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，强化环保督察力度，调整追加了 9 项环保专项资金，加大了环保专项资金拨款力度；支出完成年初预算 893.07%，比年初预算增加 24149.25 万元，主要原因一是根据环保垂直管理的工作要求清苑区生态环境分局等 22 个县（市、区）分局经费统一上划至市级管理，增加了环境保护工作经费的支出 21965.50 万元。二是根据市生态环境局实际工作需要公开招录和调入 36 名工作人员造成人员经费支出增加。

三是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，强化环保督察力度，使用上年结余并调整增加了 9 项环保专项资金支出，加大了环保专项资金投资力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 159.19 万元，主要是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，强化环保督察力度，调整追加了 4 项环保专项资金，加大了环保专项资金拨款力度；支出完成比年初预算增加 1356.04 万元，主要是为巩固和提升大气污染治理、水体污染防治工作成果，强化环保督察力度，使用上年结余并调整增加了 4 项环保专项资金支出，加大了环保专项资金投资力度。

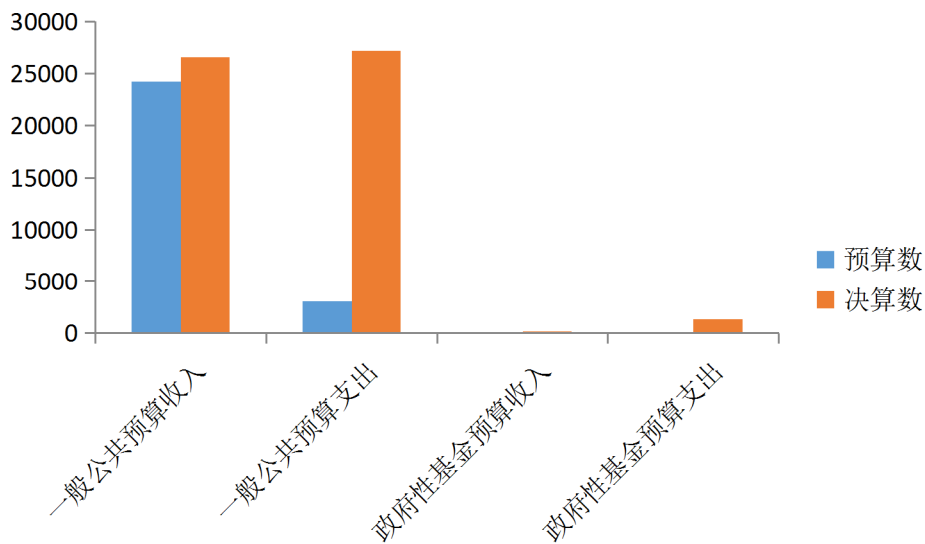


图 5: 财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 28550.34 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 523.99 万元，占 1.84%；卫生健康支出 166.13 万元，占 0.58%；节能环保支出 26355.17 万元，占 92.31%；城乡社区支出 1356.04 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 149.01 万元，占 0.52%。如图 6 所示：

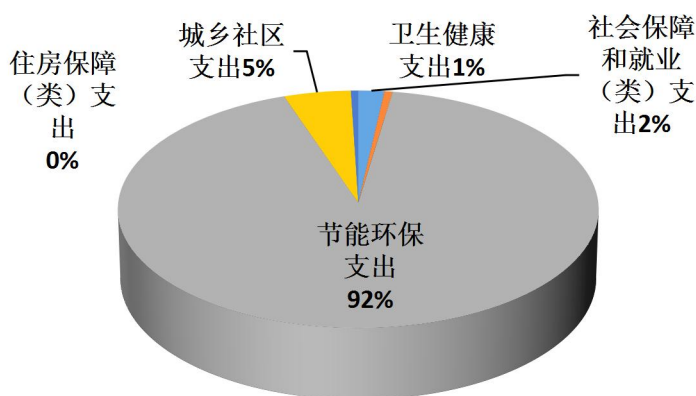


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2901.78 万元，其中：人员经费 2616.51 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 285.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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。

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 102.00 万元，支出决算为 70.81 万元，完成预算的 69.42%，较预算减少 31.19 万元，降低 30.58%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”支出得到了有效控制，实现了只减不增的目的；较 2019 年度增加 21.43 万元，增长 43.40%，主要是 2020 年度加大了环保执法力度造成公务用车使用频率高，公务用车运行维护费用相应增加。

(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。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 年公务用车购置及运行维护费支出 68.77 万元，完成预算的 72.39%，较预算减少 26.23 万元，降低 27.61%，主要是我单位硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律且本单位公务用车较新，目前车况良好，能很好保证执法和公务运行，因此近两年未有购车计划；并且认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 21.63 万元，增长 45.88%，主要是 2020 年度加大了环保执法力度造成公

公务用车使用频率高，公务用车运行维护费用相应增加。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 25 辆，发生运行维护费支出 68.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 26.23 万元，降低 27.61%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 21.63 万元，增长 45.88%，主要是 2020 年度加大了环保执法力度造成公务用车使用频率高，公务用车运行维护费用相应增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 2.04 万元，完成预算的 29.14%。发生公务接待共 27 批次、254 人次。公务接待费支出较预算减少 4.96 万元，降低 70.86%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，加强了公务接待的管理，严格接待规格、严格接待范围，严控公务接待费支出；较上年度减少 0.20 万元，降低 8.93%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，加强了公务接待的管理，严格接待规格、严格接待范围，严控公务接待费支出。

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 16 个，共涉及资金 23269.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.57%；政府性基金预算一级项目 6 个，共涉及资金 124.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.19%。

组织对“2020 年度白洋淀上游流域外来水生生物清理整治、2020 年度强制性清洁生产审核评估、验收工作经费等 22 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23269.02 万元，政府性基金预算支出 124.64 万元。其中，对 2020 年环境执法、办案（环境执法云管理开发）项目委托河北中鑫会计事务有限公司开展 2020 年度重点绩效评价。从评价情况来看，项目的绩效目标是科学合理、恰当适宜、易于评价的，但是也存在不够全面、准确，造成有的绩效指标不易于评价。

（二）部门位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 2020 年度强制性清洁生产审核评估、验收工作经费项目、白洋淀上游流域外来水生生物清理整治及粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置 3 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年度强制性清洁生产审核评估、验收工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度强制性清洁生产审核评估、验收工作经费项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.20 万元，执行数为 24.58 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是完成强制性清洁

生产审核评估工作，2020年省厅下达我市白洋淀流域酿造、制药等六个行业涉水企业86家；下达2020年全省强制性清洁生产审核（第一批）企业4家，共计90家强制性清洁生产审核企业，截止到9月底，已完成白洋淀流域酿造、制药等六个行业涉水企业通过评估任务数83家；完成全省强制性清洁生产审核（第一批）企业4家，共计完成强制性清洁生产审核评估企业87家。剩余3家没有完成评估任务的主要原因是：高阳县绿洲染织有限公司（属于长年停产、设备已拆除）、高阳县格瑞恩染织有限公司（由于市场经营不善长期停产）、蠡县晰坤纺织品有限公司（受市场原因从年初停产至今）。二是完成强制性清洁生产审核验收工作，2020年应完成强制性清洁生产审核验收企业数为87家，截止到12月底，实际完成了清洁生产审核验收企业数为82家，其中，完成白洋淀流域酿造、制药等六个行业涉水企业78家；完成2020年全省强制性清洁生产审核（第一批）企业4家。剩余5家没有完成验收任务的主要原因是：安国誉林药业有限公司（停产）、河北一禾药业有限公司（停产）、保定恒硕毛纺织厂（停产）、保定雷骏皮毛有限公司（停产）、高阳县海天染织有限公司（停产）。按照省厅下达的任务数，当年完成率达到92%，完成省厅工作目标达到99%，通过评估、验收率达到96%。针对未完成的部分企业，可根据企业实际情况延期至下年度完成。专项资金预算为27万元，实际预算支出为24.58万元。发现问题及原因：当年部分企业由于市场原因导致停产、升级改造等未通过

评估、验收的企业，未按设定的时间完成清洁生产审核。下一步改进措施：绩效目标设定时应考虑企业停产、升级改造等不能按设定的时间完成清洁生产审核情况，合理设定绩效指标。

2020 年度市级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市生态环境局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年度强制性清洁生产审核评估、验收工作经费	实施(主管)单位	保定市生态环境局			
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：	26.2	到位数：	24.58	执行数：	24.58	94%
	其中：财政资金	26.2	其中：财政资金	24.58	其中：财政资金	24.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1. 完成年度强制性清洁生产审核企业的审核评估、验收工作。2. 通过对强制性清洁生产审核企业的组织实施、审核结果的技术评估和效果			已完成		99%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	50
		质量指标	通过清洁生产审核, 最终达到节能、降耗、减污、增效。		通过清洁生产审核, 最终达到节能、降耗、减污、增效。	完成清洁生产审核评估、验收工作任务。	
	效益指标 (30)	生态效益指标	指标 1 消减污染物、减少资源浪费。		减少在生产过程中, 污染物的产生和排放	完成清洁生产审核评估、验收工作任务。	30
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		服务对象对清洁生产审核工作的满意程度	服务对象对清洁生产审核工作满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					9.4
	总 分						

2. 白洋淀上游流域外来水生生物清理整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白洋淀上游流域外来水生生物清理整治项目绩效自评得分为 99.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 48.30 万元，完成预算的 96.60%。

项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标。建立外来物种防治专家咨询机制，为高质高效做好防治工作提供技术保障，对保定市辖区白洋淀上游近入淀口 50 公里范围的 8 条河流范围的喜旱莲子草进行调查研究，编制《保定市外来水生生物（空心莲子草）即时清理处置方案》《保定市外来水生生物（空心莲子草）防治预案》和《保定市外来水生生物（空心莲子草）预测预防调查研究报告》。二是资金使用情况。2020 年，市财政批复白洋淀上游流域外来水生生物清理整治项目专项资金 48.3 万元，已全部到位，到位率 100%。2020 年，项目实际使用资金 48.3 万元，资金使用率 100%。三是项目管理情况。在项目资金使用上，严格按照项目管理规定和相关财务管理制度的要求，组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作。专项资金做到专款专用，积极开展事先、事中和事后的监督审核把关。项目资金使用严格按照审批程序进行，项目资金核算完整、准确、规范。发现的主要问题及原因：虽然对我市辖区内白洋淀上游 8 条河流近入淀口 50 公里范围内空心莲子草的生长情况进行了全面调查，并对

其生长繁殖特性、化学防治进行了初步研究，但相关工作进行的仍不全面。下一步改进措施：生物学特性仍需继续研究；化学防治技术需组织相关科研人员进行开发；选用药剂及施用技术的安全性需进行全面评价；防治技术体系的效果仍需通过下一年度的调查进行验证和完善。

2020 年度市级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：保定市生态环境局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白洋淀上游流域外来水生生物清理整治项目	实施（主管）单位	保定市生态环境局			
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：	50	到位数：	48.3	执行数：	48.3	96.60%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	48.3	其中：财政资金	48.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	建立外来物种防治专家咨询机制，为高质高效做好防治工作提供技术保障，对保定市辖区白洋淀上游近入淀口 50 公里范围的 8 条河流范围的喜旱莲子草进行调查研究，编制《保定市外来水生生物（喜旱莲子草）防治预案》和《保定市外来水生生物（喜旱莲子草）预测预防调查研究报告》。			全部完成		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	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	覆盖率	对保定市辖区白洋淀上游近入淀口 50 公里范围的 8 条河流范围内的喜旱莲子草进行调查的覆盖程度。（实际调查河流与规定调查河流的比率）	100%	50	
	效益指标（30）	经济效益指标	清理处置率	保定市辖区白洋淀上游近入淀口 50 公里范围的 8 条河流范围内发现的喜旱莲子草进行清理处置的情况。（清理处置面积与发现面积的比率）	100%	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	编制完成情况	编制《保定市外来水生生物（喜旱莲子草）防治预案》《保定市外来水生生物（喜旱莲子草）调查研究报告》的完成情况。（两份材料的编制完成比率）	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	9.66	
	总 分						99.66

3. 粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目购置的一台粪大肠菌群检测仪器设备，检测样品达标占所有样品的比例实际完成值为 100%，试剂耗材全部验收合格并进行了入库；二是按时完成了所有应检测的样品；三是该项目购置的粪大肠菌群检测设备能够长期、较好的开展粪大肠菌群检测，具有可持续性。发现的问题及原因：在对该项目进行绩效考核自评的过程中发现，在设定绩效指标时不够全面。下一步改进措施：在今后设定项目绩效目标时，应结合实际环境监测工作任务，更全面、量化的设定好绩效目标，以便绩效目标评价工作得到更好的开展。

2020年度市级单位预算项目绩效自评表

填报单位：保定市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	粪大肠菌群项目监测所需设备及试剂耗材购置		实施（主管）单位	保定市环境监控中心		
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：	6.5	到位数：	6.5	执行数：	6.5	100%
	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例以及检测合格样品占所有样品比例达到90%以上。			完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例以及检测合格样品占所有样品比例均达到100%。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	检测合格样品占所有样品的比例（百分比）		>=90%	100%	25
		时效指标	完成率		>=90%	100%	25
	效益指标（50分）	可持续影响指标	能够长期较好地开展粪大肠菌群项目检测		可长期开展	可长期开展	30
	满意度指标（10分）	满意度指标					
	预算执行率（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	总 分						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 228.29 万元，比 2019 年度减少 33.84 万元，降低 12.91%。主要原因是我部门进一步完善了内控制度管理，坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5408.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2804.69 万元、政府采购工程支出 422.85 万元、政府采购服务支出 2180.62 万元。授予中小企业合同金额 3925.92 万元，占政府采购支出总额的 72.59%，其中授予小微企业合同金额 2241.52 万元，占政府采购支出总额的 41.45%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年减少 11 套，主要是规范了资产分类；单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套），比上年增加 9 套，主要是新购入资产以及规范了

资产分类。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算财政拨款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。

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

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	26,584.79	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	159.19	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	286.49	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	523.99
	9		九、卫生健康支出	40	166.13
	10		十、节能环保支出	41	26,687.73
	11		十一、城乡社区支出	42	1,356.04
	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	149.01
	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	27,030.47	本年支出合计	58	28,882.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,603.30	年末结转和结余	60	3,750.86
	30			61	
总计	31	32,633.77	总计	62	32,633.77

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

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		27,030.47	26,743.98	286.49				
208	社会保障和就业支出	548.13	548.13					
20805	行政事业单位养老支出	523.46	523.46					
2080501	行政单位离退休	180.22	180.22					
2080502	事业单位离退休	92.56	92.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.68	250.68					
20808	抚恤	24.67	24.67					
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67					
210	卫生健康支出	175.49	175.49					
21011	行政事业单位医疗	175.49	175.49					
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10					
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09					
2101103	公务员医疗补助	93.30	93.30					
211	节能环保支出	25,998.23	25,711.74	286.49				
21101	环境保护管理事务	24,286.85	24,000.36	286.49				
2110101	行政运行	1,295.56	1,295.56					
2110104	生态环境保护宣传	34.47	34.47					
2110199	其他环境保护管理事务支出	22,956.82	22,670.33	286.49				
21103	污染防治	839.31	839.31					
2110301	大气	197.47	197.47					
2110302	水体	465.19	465.19					
2110304	固体废弃物与化学品	28.67	28.67					
2110399	其他污染防治支出	147.98	147.98					
21111	污染减排	872.07	872.07					
2111101	生态环境监测与信息	566.57	566.57					
2111102	生态环境执法监察	305.50	305.50					
212	城乡社区支出	159.19	159.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.19	159.19					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.19	159.19					
221	住房保障支出	149.43	149.43					
22102	住房改革支出	149.43	149.43					
2210201	住房公积金	149.43	149.43					

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

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		28,882.90	3,207.14	25,675.76			
208	社会保障和就业支出	523.99	523.99				
20805	行政事业单位养老支出	499.33	499.33				
2080501	行政单位离退休	180.22	180.22				
2080502	事业单位离退休	90.22	90.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.89	228.89				
20808	抚恤	24.66	24.66				
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66				
210	卫生健康支出	166.13	166.13				
21011	行政事业单位医疗	166.13	166.13				
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10				
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93				
2101103	公务员医疗补助	88.09	88.09				
211	节能环保支出	26,687.73	2,368.01	24,319.72			
21101	环境保护管理事务	24,325.44	1,756.79	22,568.66			
2110101	行政运行	1,283.73	1,283.73				
2110104	生态环境保护宣传	34.47		34.47			
2110199	其他环境保护管理事务支出	23,007.24	473.06	22,534.19			
21103	污染防治	1,378.61	56.20	1,322.40			
2110301	大气	293.79		293.79			
2110302	水体	655.20		655.20			
2110304	固体废弃物与化学品	28.45	28.45				
2110399	其他污染防治支出	401.16	27.75	373.41			
21111	污染减排	983.69	555.02	428.67			
2111101	生态环境监测与信息	581.23	555.02	26.21			
2111102	生态环境执法监察	402.46		402.46			
212	城乡社区支出	1,356.04		1,356.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,356.04		1,356.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,356.04		1,356.04			
221	住房保障支出	149.01	149.01				
22102	住房改革支出	149.01	149.01				
2210201	住房公积金	149.01	149.01				

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
金额单位：万元

部门：保定市生态环境局

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	国有本 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	26,584.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.19	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	523.99	523.99		
	9		九、卫生健康支出	41	166.13	166.13		
	10		十、节能环保支出	42	26,355.17	26,355.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,356.04		1,356.04	
	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	149.01	149.01		
	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	26,743.98	本年支出合计	59	28,550.34	27,194.30	1,356.04	
年初财政拨款结转和结余	28	5,523.11	年末财政拨款结转和结余	60	3,716.75	2,799.77	916.98	
一般公共预算财政拨款	29	3,409.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,113.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,267.09	总计	64	32,267.09	29,994.07	2,273.02	

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

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		27,194.30	2,901.78	24,292.52
208	社会保障和就业支出	523.99	523.99	
20805	行政事业单位养老支出	499.33	499.33	
2080501	行政单位离退休	180.22	180.22	
2080502	事业单位离退休	90.22	90.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.89	228.89	
20808	抚恤	24.66	24.66	
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66	
210	卫生健康支出	166.13	166.13	
21011	行政事业单位医疗	166.13	166.13	
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10	
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	
2101103	公务员医疗补助	88.09	88.09	
211	节能环保支出	26,355.17	2,062.65	24,292.52
21101	环境保护管理事务	23,992.88	1,451.43	22,541.45
2110101	行政运行	1,283.73	1,283.73	
2110104	生态环境保护宣传	34.47		34.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	22,674.68	167.70	22,506.98
21103	污染防治	1,378.61	56.20	1,322.40
2110301	大气	293.79		293.79
2110302	水体	655.20		655.20
2110304	固体废弃物与化学品	28.45	28.45	
2110399	其他污染防治支出	401.16	27.75	373.41
21111	污染减排	983.69	555.02	428.67
2111101	生态环境监测与信息	581.23	555.02	26.21
2111102	生态环境执法监察	402.46		402.46
221	住房保障支出	149.01	149.01	
22102	住房改革支出	149.01	149.01	
2210201	住房公积金	149.01	149.01	

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

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	2,038.15	302	商品和服务支出	285.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	713.97	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	505.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.48	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	227.72	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.89	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.95	30208	取暖费	8.86	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	88.09	30209	物业管理费	31.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	149.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	578.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	61.27	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	196.09	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	24.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.16	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	12.74	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	7.77	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	68.77	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.90				
30399	其他对个人和家庭的补助	292.93	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	13.64				
人员经费合计		2,616.51	公用经费合计						285.27

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

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
102.00		95.00		95.00	7.00
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
70.81		68.77		68.77	2.04

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

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		2,113.83	159.19	1,356.04		1,356.04	916.98
212	城乡社区支出	2,113.83	159.19	1,356.04		1,356.04	916.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,113.83	159.19	1,356.04		1,356.04	916.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,113.83	159.19	1,356.04		1,356.04	916.98

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。

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

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，按要求空表列示。

