



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：467001

单位名称：保定市生态环境局（本级）

二〇二二年十一月

# 2021 年度单位决算公开文本

保定市生态环境局（本级）  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(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 2021 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	保定市生态环境局（本级）	行政单位	财政拨款

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 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市生态环境局（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	2691.28	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	1761.65	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	269.66
	9		九、卫生健康支出	40	71.47
	10		十、节能环保支出	41	3522.41
	11		十一、城乡社区支出	42	2525.38
	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	59.76
	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	4452.93	本年支出合计	58	6448.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1995.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6448.68	总计	62	6448.68

注：本表反映部门（或单位）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

单位：保定市生态环境局（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		4452.93	4452.93					
208	社会保障和就业支出	266.93	266.93					
20805	行政事业单位养老支出	266.93	266.93					
2080501	行政单位离退休	188.76	188.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17					
210	卫生健康支出	71.47	71.47					
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47					
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76					
2101103	公务员医疗补助	38.72	38.72					
211	节能环保支出	2293.11	2293.11					
21101	环境保护管理事务	1366.41	1366.41					
2110101	行政运行	920.59	920.59					
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	440.82	440.82					
21102	环境监测与监察	4.47	4.47					
2110204	核与辐射安全监督	4.47	4.47					
21103	污染防治	711.98	711.98					
2110301	大气	511.90	511.90					
2110302	水体	160.32	160.32					
2110399	其他污染防治支出	39.76	39.76					
21111	污染减排	210.26	210.26					
2111101	生态环境监测与信息	9.33	9.33					
2111102	生态环境执法监察	200.93	200.93					
212	城乡社区支出	1761.65	1761.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1761.65	1761.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1761.65	1761.65					
221	住房保障支出	59.76	59.76					
22102	住房改革支出	59.76	59.76					
2210201	住房公积金	59.76	59.76					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：保定市生态环境局（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		6448.68	1297.30	5151.38			
208	社会保障和就业支出	269.66	269.66				
20805	行政事业单位养老支出	269.66	269.66				
2080501	行政单位离退休	188.76	188.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91				
210	卫生健康支出	71.47	71.47				
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47				
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76				
2101103	公务员医疗补助	38.72	38.72				
211	节能环保支出	3522.41	896.41	2626.00			
21101	环境保护管理事务	1382.13	896.41	485.73			
2110101	行政运行	936.32	896.41	39.91			
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	440.82		440.82			
21102	环境监测与监察	4.47		4.47			
2110204	核与辐射安全监督	4.47		4.47			
21103	污染防治	1925.55		1925.55			
2110301	大气	1725.47		1725.47			
2110302	水体	160.32		160.32			
2110399	其他污染防治支出	39.76		39.76			
21111	污染减排	210.26		210.26			
2111101	生态环境监测与信息	9.33		9.33			
2111102	生态环境执法监察	200.93		200.93			
212	城乡社区支出	2525.38		2525.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2525.38		2525.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2525.38		2525.38			
221	住房保障支出	59.76					
22102	住房改革支出	59.76					
2210201	住房公积金	59.76					

注：本表反映部门（或单位）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

单位：保定市生态环境局（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	2691.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1761.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	269.66	269.66		
	9		九、卫生健康支出	41	71.47	71.47		
	10		十、节能环保支出	42	3522.41	3522.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	2525.38		2525.38	
	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	59.76	59.76		
	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	4452.93	本年支出合计	59	6448.68	3923.31	2525.38	
年初财政拨款结转和结余	28	1995.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1232.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	763.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6448.68	总计	64	6448.68	3923.31	2525.38	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：保定市生态环境局（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		3923.31	1297.30	2626.00
208	社会保障和就业支出	269.66	269.66	
20805	行政事业单位养老支出	269.66	269.66	
2080501	行政单位离退休	188.76	188.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91	
210	卫生健康支出	71.47	71.47	
21011	行政事业单位医疗	71.47	71.47	
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	
2101103	公务员医疗补助	38.72	38.72	
211	节能环保支出	3522.41	896.41	2626.00
21101	环境保护管理事务	1382.13	896.41	485.73
2110101	行政运行	936.32	896.41	39.91
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	440.82		440.82
21102	环境监测与监察	4.47		4.47
2110204	核与辐射安全监督	4.47		4.47
21103	污染防治	1925.55		1925.55
2110301	大气	1725.47		1725.47
2110302	水体	160.32		160.32
2110399	其他污染防治支出	39.76		39.76
21111	污染减排	210.26		210.26
2111101	生态环境监测与信息	9.33		9.33
2111102	生态环境执法监察	200.93		200.93
221	住房保障支出	59.76	59.76	
22102	住房改革支出	59.76	59.76	
2210201	住房公积金	59.76	59.76	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：保定市生态环境局（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	950.06	302	商品和服务支出	164.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	292.24	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	260.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	183.06	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	1.18	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.91	30206	电费	5.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费	3.93	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	38.72	30209	物业管理费	8.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.76	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	182.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	64.79	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	116.54		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	0.96	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	6.19	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	5.59	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	35.10	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.44				
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	8.22				
人员经费合计		1132.45	公用经费合计						164.85

注：本表反映部门（或单位）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

单位：保定市生态环境局（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
111.70		105.70	54.00	51.70	6.00
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
96.00		94.80	50.24	44.56	1.20

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

单位：保定市生态环境局（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		763.73	1761.65	2525.38		2525.38	
212	城乡社区支出	763.73	1761.65	2525.38		2525.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763.73	1761.65	2525.38		2525.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763.73	1761.65	2525.38		2525.38	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市生态环境局（本级）

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。本单位本年度无相关支情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6448.68 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 21070.69 万元，下降 76.6%，主要原因是为优化项目结构，减少项目投入。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4452.93 万元，其中：财政拨款收入 4452.93 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6448.68 万元，其中：基本支出 1297.3 万元，占 20.1%；项目支出 5151.38 万元，占 79.9%。

## 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4452.93 万元，比 2020 年度减少 20196.35 万元，降低 81.9%，主要是优化项目结构，减少项目投入；本年支出 6448.68 万元，减少 18796.26 万元，降低 74.5%，主要是优化项目结构，减少项目投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2691.28 万元，比上年减少 21832.92 万元，降低 89.0%，主要是优化项目结构，减少项目投入；本年支出 3923.31 万元，比上年减少 21024.9 万元，降低 84.3%，主要是优化项目结构，减少项目投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1761.65 万元，比上年增长 1636.57 万元，增长 1308.4%，主要是为全力改善空气质量，加强水环境管理，加大了政府投入；本年支出 2525.38 万元，比上年增长 2228.65 万元，增长 751.1%，主要是为全力改善空气质量，加强水环境管理，加大了政府投入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4452.93 万元，完成年初预算的 168.3%，比年初预算增加 1807.58 万元，决算数大于预算数主要原因是追加本年度人员目标绩效奖以及精神文明奖等经费支出以及购置办公设备支出；本年支出 6448.68 万元，完成年初预算的 243.8%，比年初预算增加 3803.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加本年度人员目标绩效奖以及精神文明奖等经费支出办公设备支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.7%，比年初预算增加 45.93 万元，主要是追加本年度人员目标绩效奖以及精神文明奖等经费支出以及购置办公设备支出；支出完成年初预算 148.3%，比年初预算增加 1277.96 万元，主要是追加本年度人员目标绩效奖以及精神文明奖等经费支出以及购置办公设备支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1761.65 万元，主要是全力改善空气质量，加强水环境管理，加

大了政府投入。支出比年初预算增加 2525.38 万元，主要是为全力改善空气质量，加强水环境管理，加大了政府投入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 6448.68 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 269.66 万元，占 4.2%；卫生健康支出 71.47 万元，占 1.1%；节能环保支出 3522.41 万元，占 54.6%；城乡社区支出 2525.38 万元，占 39.2%；住房保障（类）支出 59.76 万元，占 0.9%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1297.30 万元，其中：

人员经费 1132.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 164.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 111.7 万元，支出决算为 96 万元，完成预算的 85.9%，较预算减少 15.7

万元，降低 14.1%，主要是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，“三公经费支出得到了有效控制；较 2020 年度决算增加 58.88 万元，增长 158.6%，主要是由于大气污染形势严峻，加大了执法力度；环保垂改加大巡察和帮扶力度。

## （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）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 105.7 万元，支出决算 94.8 万元，完成预算的 89.7%。较预算减少 10.90 万元，降低 10.3%，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 59.72 万元，增长 170.2%，主要是由于大气污染形势严峻，加大了执法力度；环保垂改加大巡察和帮扶力度。其中：

**公务用车购置费支出 50.24 万元：** 本单位 2021 年度公务用

车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 50.24 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.76 万元，降低 6.96%，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并且认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加 50.24 万元，主要是本年度新购置 4 辆公车保障单位正常公车运行。

**公务用车运行维护费支出 44.56 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.14 万元，降低 13.8%，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；较上年增加 9.48 万元，增长 27.0%，主要是由于本年度大气污染形势严峻，加大了执法力度；环保垂改加大巡察和帮扶力度，公车运行维护费支出较去年增多。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 20%。本年度共发生公务接待 15 批次、147 人次。公务接待费支出较预算减少 4.80 万元，降低 80%，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 0.84 万元，降低 41.18%，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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 589.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.03%。组织对 2021 年度保定市气候投融资试点城市实施方案编制项目等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2008.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.51%。

组织对保定市“智慧水环境”管理平台、保定市大气污染防治技术支撑及污染源清单更新等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 589.80 万元，政府性基金预算支出 2008.00 万元。其中，对 2021 年度保定市气候投融资试点城市实施方案编制项目等项目委托河北中鑫会计事务有限公司开展 2021 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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统运维服务项目及保定市气候投融资试点城市实施方案编制项目等两个项目绩效自评结果。

（1）保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统运维服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市

大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统运维服务项目绩效自评得分为 99.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 687 万元，执行数为 672.17 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：

# 2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

保定市生态环境局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统运维服务项目		是否为专项资金	否	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	687	到位数	687	执行数	672.1652	97.84%			
	其中：财政资金	687	其中：财政资金	687	其中：财政资金	672.1652				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	系统及所属设备正常运行，数据正常传输，各功能模块完备有效。能够为综合运用系统数据对覆盖区域大气污染防治工作提供有效数据分析及指引，全市空气质量持续完善。			运维服务期内系统及所属设备正常运行，数据正常传输，各功能模块完备有效，为全市空气质量持续完善提供了数据支撑，助力保定市完成空气环境质量年度改善任务。				99.78%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位（文字描述）	实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标（50）	数量指标	保定市大气污染网格化监测数据分析报告	10	> =	33.00	份	72 份	完成	10
			指标 2							
			...							
	质量指标	优良率	优良率	15	> =	90.00	百分比	92.00%	完成	15
			指标 2							
			...							
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	10	=	100.00	百分比	100%	完成	10
			指标 2							

			...								
		成本指标	成本控制情况	15	< =	687.00	万元	672.1652 万元	完成	15	
			指标 2								
			...								
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1								
				指标 2							
				...							
		社会效益 指标	指标 1								
				指标 2							
				...							
		生态效益 指标	空气质量改善情况	30	< =	48.00	微克/立方米左右	43.00 微克 /立方米	完成	30	
				PM2.5 平均 浓度							
				指标 2							
			可持续影 响指标	...							
		指标 1									
		指标 2									
		...									
	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务对象满 意度	10	> =	90.00	百分比	95%	完成	10	
				指标 2							
				...							
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	10			百分比	97.84%	完成	9.78	
<b>自评总分</b>										<b>99.78</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题及原因：预算执行率未达到预期目标，主要是预算编制时对实际工作执行中可能出现的问题考虑不足，执行过程中管理不够细致导致。下一步工作措施及对策：汲取本项目经验对下一阶段项目预算再细化，充分考虑本项目执行过程中出现的问题，提高预算的精准性。完善、细化预算执行过程的管理控制，全力保证预算执行到位，确保资金使用效益。										

(2) 保定市气候投融资试点城市实施方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市气候投融资试点城市实施方案编制项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 110.78 万元,执行数为 110.78 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

# 2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市生态环境局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保定市气候投融资试点城市实施方案编制项目			是否为专项资金	否	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	110.775		到位数	110.775		执行数	110.775		100%	
	其中：财政资金	110.775		其中：财政资金	110.775		其中：财政资金	110.775			
	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
	保定市气候投融资试点城市实施方案, 为保定市实现气候投融资提供具体的措施, 助力全市尽早实现碳达峰、碳中和					编制了保定市气候投融资试点城市实施方案, 为保定市实现气候投融资提供了具体措施, 助力全市尽早实现碳达峰、碳中和					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 编制规划数量, 保定市气候投融资试点城市实施方案	15	=	1	个	1	完成	15	
			指标 2								
			...								
		质量指标	指标 1 专家评审验收	15		文字描述	通过专家评审验收	通过专家评审验收	15	完成	15
			指标 2								
			...								
		时效指标	指标 1 工作按期完成率	10	=	100	%	100	100	完成	10
			指标 2								
...											
成本指标		指标 1 成本	10	≤	100	%	100	100	完成	10	

			控制率							
			指标 2							
			...							
	<b>效益指标 (30)</b>	经济效益 指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益 指标	指标 1 气候 投融资项目 库建成数量	30	≥	17	个	17	完成	30
			指标 2							
			...							
		生态效益 指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影 响指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指 标	指标 1 公众 满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
			指标 2							
			...							
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行 率	预算执行率	10	≤	100	%	100	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无									

填报人：李琳

联系电话：3021295

#### (四) 单位评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 164.85 万元，比 2020

年度增加 14.06 万元，增长 9.3%。主要原因是追加本年度人员经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6843.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4247.70 万元、政府采购工程支出 83.47 万元、政府采购服务支出 2512.25 万元。授予中小企业合同金额 6793.22 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 4168.08 万元，占政府采购支出总额的 60.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，比上年增加 5 辆，主要是本年度新购置 4 辆执法执勤用车，其中有 1 辆特种专业技术用车从项目中分离。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套），比上年增加 4 套，主要是本年度机动车污染监管平台、天地车人综合监管平台、智慧水环境管理平台、重型柴油车远程在线监控平台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算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。



## 第四部分 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) 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”“经营收入”“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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(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。

**(八) 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。

**(九) 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

**(十)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,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。