



# 2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

# 河北省生态环境厅机关服务 中心

## 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

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、其他重要事项的说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2020 年度单位决算报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

河北省环境保护厅机关服务中心主要职能为负责机关和厅属事业单位安全保卫、车辆管理、房屋维修、水电暖、文印、办公用品发放、资产管理、文件收发等以及厅机关公务接待、基本建设、政府采购（招投标）等后勤管理和服务工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度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	河北省生态环境厅机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

河北省生态环境厅机关服务中心为财政性资金定额或定项补助事业单位，2020 年人员编制为 18 人，领导职数是一正两副。

## 第二部分

# 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）516.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 148.78 万元，增长 40.49%，主要原因是增加人员经费及水、电等后勤工作经费。

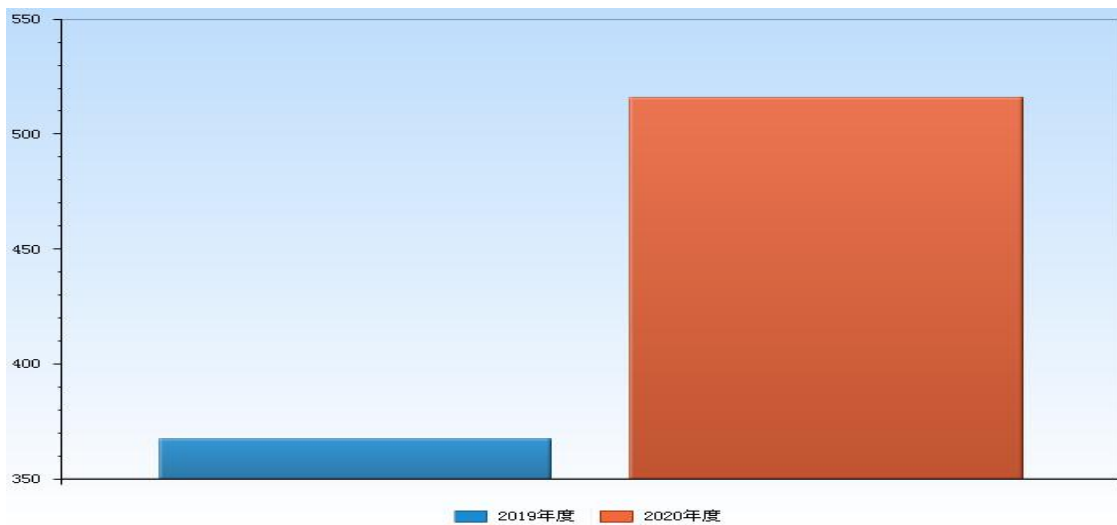


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 516.07 万元，其中：财政拨款收入 516.07 万元，占 100.00%。



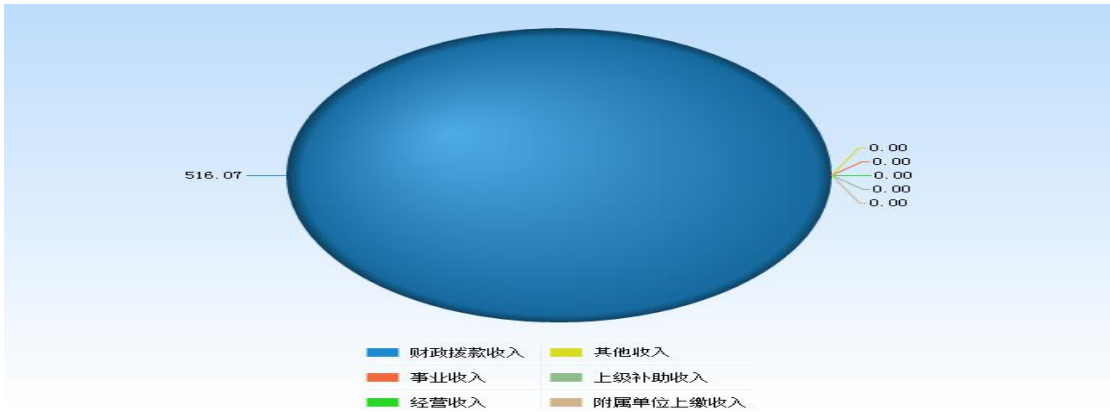


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 516.07 万元，其中：基本支出 309.11 万元，占 59.90%；项目支出 206.96 万元，占 40.10%。如图所示：

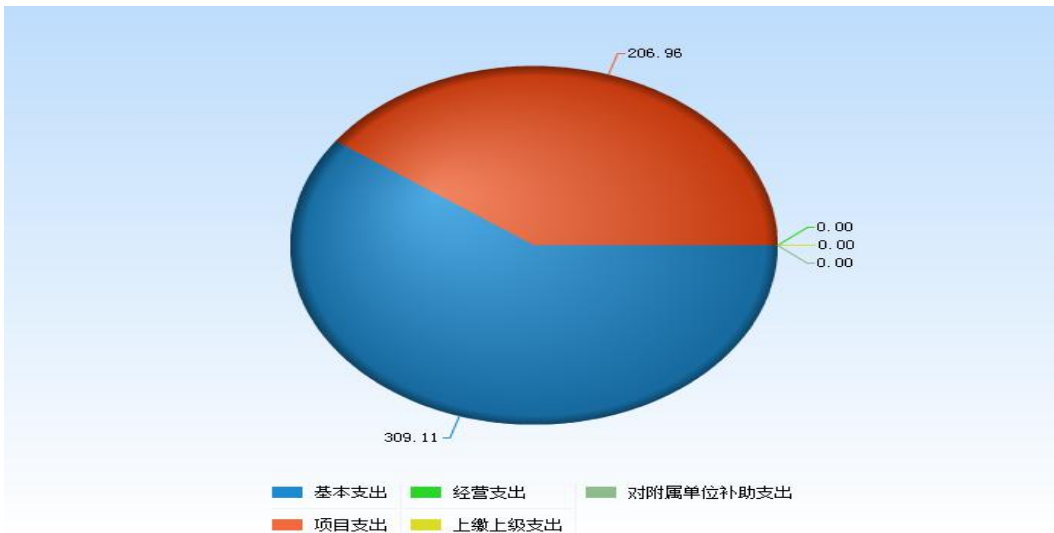


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 516.07 万元，比 2019 年度增加 152.14 万元，增长 41.80%，主要是增加人员经费及水、电等后勤工作经费；本年支出 516.07 万元，比 2019 年度增加 148.78 万元，增长 40.51%，主要是增加人员经费及水、电等后勤工作经费。

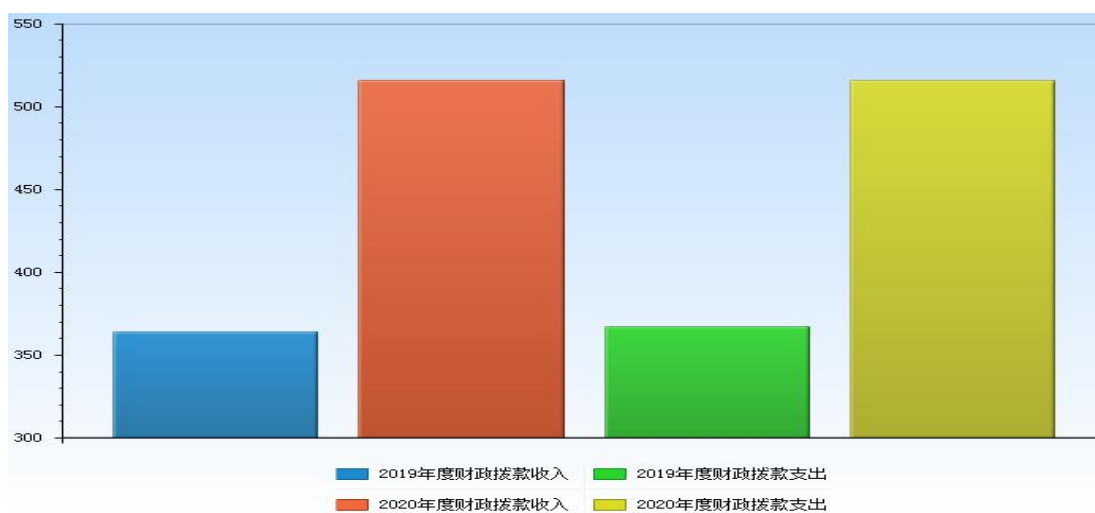


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 516.07 万元，完成年初预算的 104.12%，比年初预算增加 20.43 万元，

决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出 516.07 万元，完成年初预算的 104.12%，比年初预算增加 20.43 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费，同时严格按照预算资金支出。

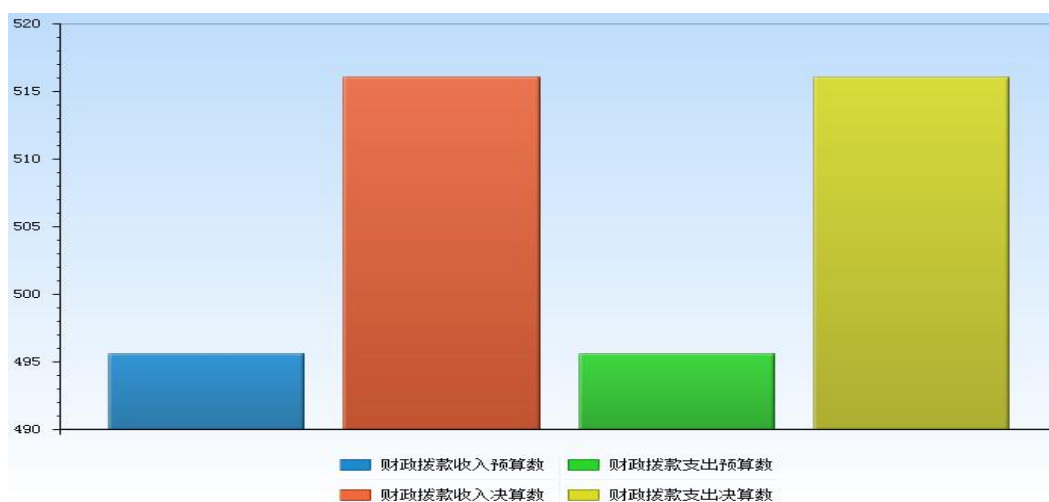


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 516.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.50 万元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 21.58 万元，占 4.18%；节能环保（类）支出 444.27 万元，占 86.09%；住房保障（类）支出 13.72 万元，占 2.66%。

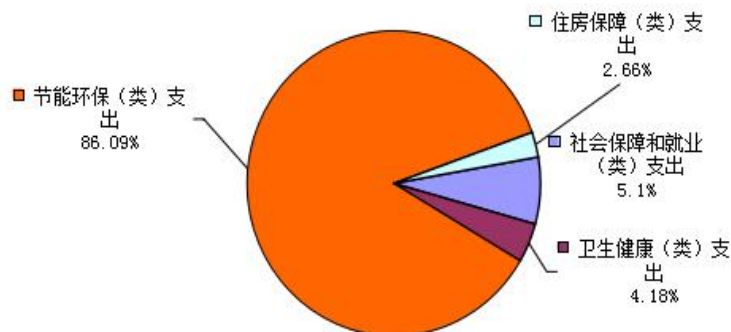


图6: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

#### (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309.11万元,其中:人员经费283.52万元,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.60万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位2020年度无一般公共预算“三公”经费。

##### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

## **（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。** 本单位 2021 年度因公出国（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。因公出国（境）费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。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 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，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。** 本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 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 2020 年度的项目支出全面开展绩效自评，预算项目主要绩效指标完成较好，支出进度完成情况较好。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映环保机关后勤服务工作经费项目绩效自评结果。

环保机关后勤服务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保机关后勤服务工作经费项目绩效自评得分为 99.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 208 万元，执行数为 206.96 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：确保厅机关安全保卫、车辆管理、基建、房屋维修、水电暖供应、文印等后勤服务，及时进行维护维修，保障办公设施设备管理正常运转。

### 2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称： 环保机关后勤服务工作经费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	467013-河北省生态环境厅机关服务中心	金额单位： 万元	
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	208.00	到位数	208.00	执行数	206.96	99.50
	其中：财政资金	208.00	其中：财政资金	208.00	其中：财政资金	206.96	
	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(%)	
	确保厅机关安全保卫、车辆管理、基建、房屋维修、水电暖供应、文印等后勤服务。			按服务标准完成。		100.00	



	生态效益指标	不适用	不适用		0	不适用		完成				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障物业管理精细化，不定期走访服务对象，反馈意见建议。	>=	80	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		99.50	10.00	9.95
	自评总分	99.95										

填报人：

王青泉

联系电话：

87801320

## 七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 177.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 177.02 万元。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 0.55%，其中授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 0.55%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆已到达使用年限，进行处置。



单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

## 十、其他重要事项的说明

1. 本单位 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省生态环境厅机关服务中心

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	516.07	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	36.50
	9		九、卫生健康支出	40	21.58
	10		十、节能环保支出	41	444.27
	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	13.72
	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	516.07	<b>本年支出合计</b>	58	516.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	516.18	<b>总计</b>	62	516.18

注：本表反映单位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

单位：河北省生态环境厅机关服务中心

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		<b>516.07</b>	<b>516.07</b>					
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50					
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50					
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.06	19.06					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.53	9.53					
210	卫生健康支出	21.58	21.58					
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58					
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58					
211	节能环保支出	444.27	444.27					
21101	环境保护管理事务	444.27	444.27					
2110103	机关服务	444.27	444.27					
221	住房保障支出	13.72	13.72					
22102	住房改革支出	13.72	13.72					
2210201	住房公积金	13.72	13.72					

注：本表反映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：河北省生态环境厅机关服务中心

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		<b>516.07</b>	<b>309.11</b>	<b>206.96</b>			
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50				
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50				
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
210	卫生健康支出	21.58	21.58				
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58				
211	节能环保支出	444.27	237.31	206.96			
21101	环境保护管理事务	444.27	237.31	206.96			
2110103	机关服务	444.27	237.31	206.96			
221	住房保障支出	13.72	13.72				
22102	住房改革支出	13.72	13.72				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				

注：本表反映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  
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅机关服务中心

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	516.07	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	36.50	36.50		
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58		
	10		十、节能环保支出	42	444.27	444.27		
	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	13.72	13.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	516.07	<b>本年支出合计</b>	59	516.07	516.07		
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				
<b>总 计</b>	32	516.07	<b>总 计</b>	64	516.07	516.07		

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：河北省生态环境厅机关服务中心

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>516.07</b>	<b>309.11</b>	<b>206.96</b>
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	
211	节能环保支出	444.27	237.31	206.96
21101	环境保护管理事务	444.27	237.31	206.96
2110103	机关服务	444.27	237.31	206.96
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

注：本表反映单位（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表

公开 06 表

单位：河北省生态环境厅机关服务中心

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	275.52	302	商品和服务支出	25.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.36	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.59	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	50.60	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	21.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	7.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	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	11.73	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	72.29	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	7.99	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	2.51	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		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	2.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.45	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	11.43				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.4	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.53				
人员经费合计		283.52	公用经费合计						25.60

注：本表反映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：河北省生态环境厅机关服务中心

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
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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省生态环境厅机关服务中心

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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

单位：河北省生态环境厅机关服务中心

公开 09 表  
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：本表反应单位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出情况，按要求以空表列示。

