



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） 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、其他重要事项的说明

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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全全省生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全省生态环境政策、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、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境地方性标准，制定生态环境基准和技术规范。

（二）负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全省重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市、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，统筹协调全省重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全省减排目标的落实。组织制定全省陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全省大气、水、海洋等纳污能力，提出全省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、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批、核准省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全省循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全省环境污染防治的监督管理。制定全省大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、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省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。监督指导全省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）指导协调和监督全省生态保护修复工作。组织编制全省生态保护规划，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。组织制定全省各类自然保护区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）负责全省核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，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）负责全省生态环境准入的监督管理。受省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。按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全省生态环境监测工作。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，组织建设和管理省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，统一发布全省生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全省应对气候变化工作。组织拟订全省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国际谈判省内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约省内相关工作。

（十一）组织开展省委、省政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调省委、省政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各市、县（市、区）贯彻落实中央和省委、省政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全省生态环境监督执法。组织开展全省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。指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施省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。开展全省生态环境科技工作，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省内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成省委、省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	河北省生态环境厅（机关）	行政单位	财政拨款

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）**9,820.18** 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 **1,781.49** 万元，增长 **22.2%**，主要原因是因机构改革，2020 年厅机关增加了河北省环境综合执法局与河北省环境保护督查中心两个单位经费。

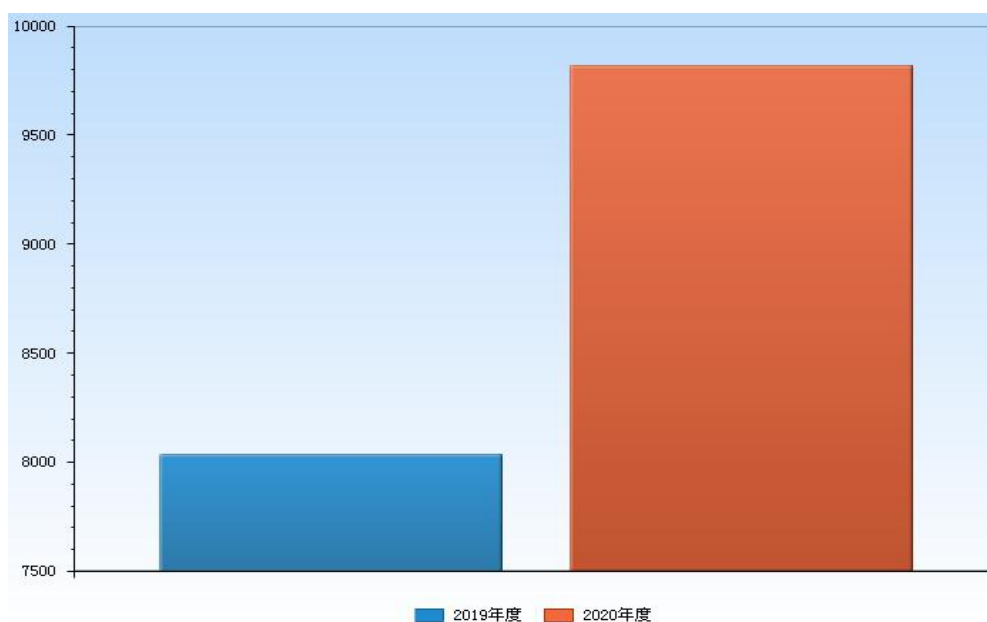


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 **9,613.98** 万元，其中：财政拨款收入 **9,613.98** 万元，占 **100.0%**。如图所示：

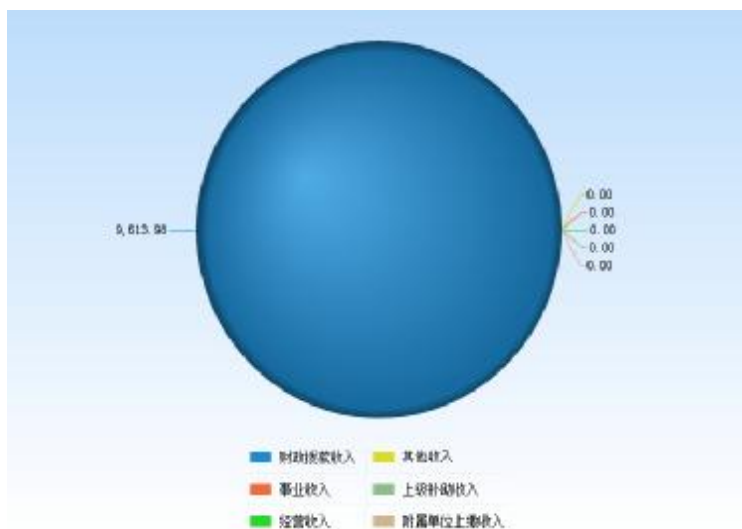


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 9,725.36 万元，其中：基本支出 4,777.39 万元，占 49.1%；项目支出 4,947.97 万元，占 50.9%。如图所示：

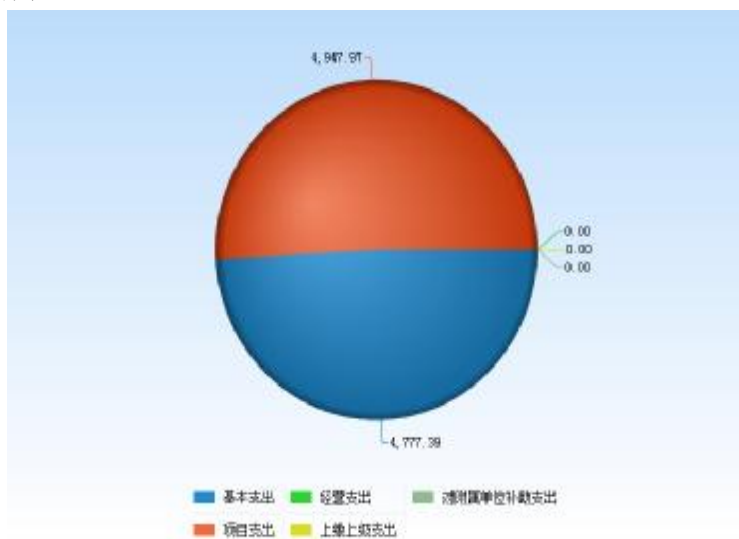


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 9,613.98 万元，比 2019 年度增加 1,981.01 万元，增长 26.0%，主要原因是因机构改革，增加河北省环境综合执法局与河北省环境保护督查中心两个单位的收入；本年支出 9,725.36 万元，比 2019 年度增加 2,083.16 万元，增长 27.3%，主要是因机构改革，增加河北省环境综合执法局与河北省环境保护督查中心两个单位的支出。

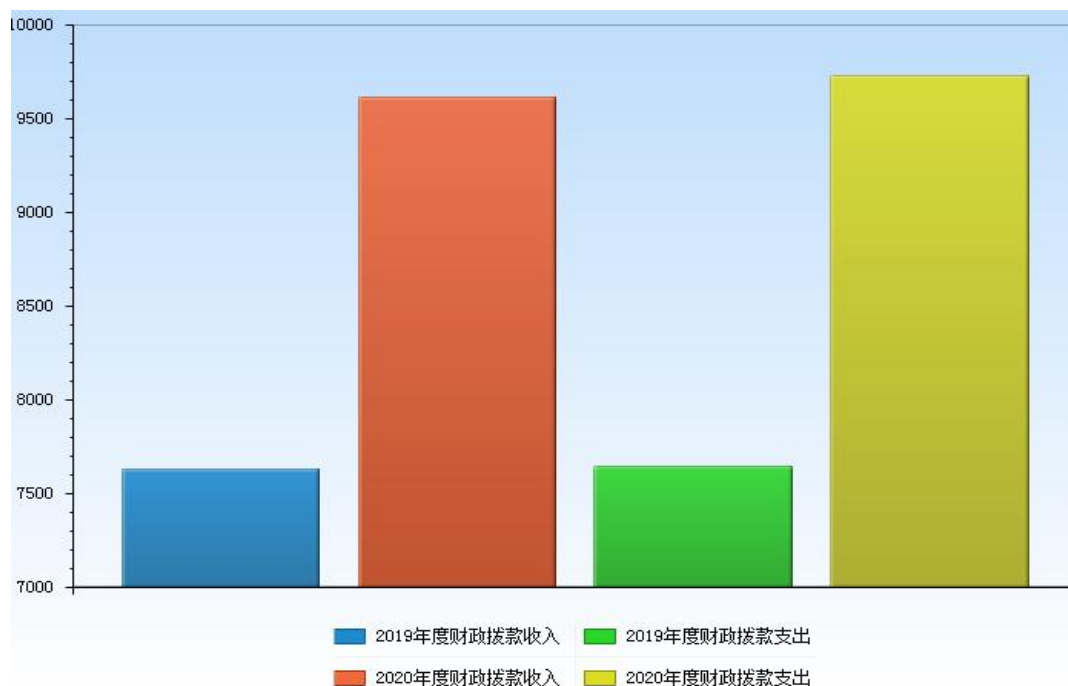


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 9,613.98 万元，完成年初预算的 85.1%，比年初预算减少 1,690.03 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情影响，结合本年度财政收支政策要求压减财政资金；本年支出 9,725.36 万元，完成年初预算的 86.0%，比年初预算减少 1,578.65 万元，决算数小于预算数主要原因是结合本年度财政收支政策要求压减财政资金，部分政府采购项目存在结余资金。

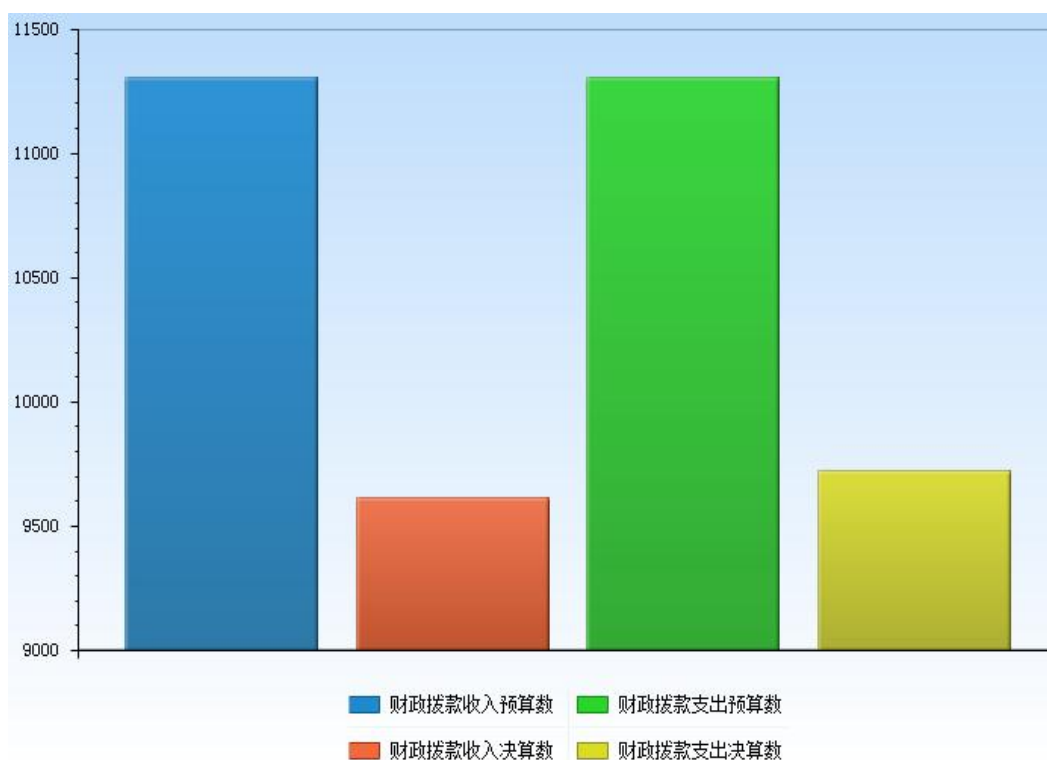


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9,725.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 588.53 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 314.74 万元，占 3.2%；节能环保（类）支出 8,608.45 万元，占 88.5%；住房保障（类）支出 213.64 万元，占 2.2%。

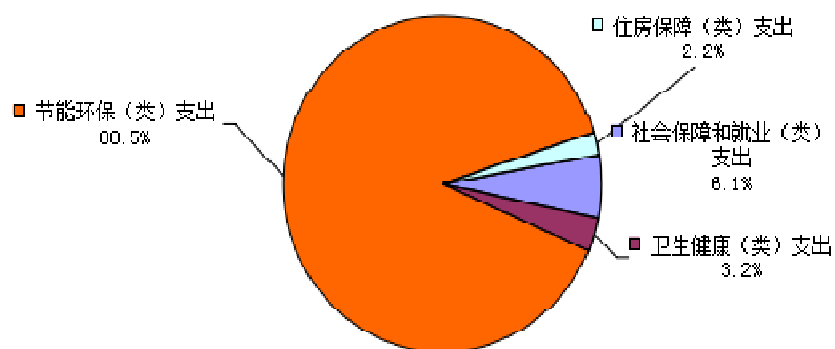


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4,777.39 万元，其中：人员经费 3,981.70 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 795.70 万元，主要包括办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2020 年度“三公”经费支出共计 52.32 万元，完成预算的 49.4%，减少 53.53 万元，降低 50.6%，主要是疫情影响，未组织或选派人员组团出国，因公出国费用本年度未形成支出，同时严格管理落实省委省政府相关要求，持续减少“三公”经费开支；较 2019 年度增加 19.49 万元，增长 59.4%，主要原因是因机构合并，生态环境执法任务增加等客观因素，增加公务用车运行维护费用。

（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 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比减少 34.21 万元，降低 100.0%，主要是疫情影响，未组织或选派人员组团出国，本年度未形成支出；与上年相比减少 15.79 万元，降低 100.0%，主要是疫情影响，未组织或选派人员组团出国，本年度未形成支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 50.87 万元，完成预算的 52.2%，较预算降低

46.5 万元，降低 47.8%，主要是疫情影响，本年度开展公务活动少导致预算执行率低；较上年增加 35.53 万元，增长 231.7%，主要是因机构改革，厅机关公务车辆增加，增加公务车辆运行维护费用。

其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是无购置车辆计划；较上年持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是无购置车辆计划。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 50.87 万元。公车运行维护费支出较预算降低 46.5 万元，降低 47.8%，主要是疫情影响，本年度开展公务活动少导致预算执行率低；较上年增加 35.53 万元，增长 231.7%，主要是因机构改革，厅机关公务车辆增加，增加公务车辆运行维护费用。

公务接待费：本单位 2020 年度公务接待费支出 1.45 万元，完成预算的 17.1%。发生公务接待共 17 批次、86 人次。公务接待费支出较预算降低 7.03 万元，降低 82.9%，主要是我厅严格公务接待审核，减少行政接待，有效降低公务接待开支；较上年度减少 0.26 万元，降低 15.2%，主要是我厅严格公务接待审核，减少行政接待，有效降低公务接待开支。

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 32 个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，预算项目自评总分均在 90 分以上的为 96.9%。

2. 部门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机动车污染防治监督检查和碳市场建设专项 2 个项目绩效自评结果。

机动车污染防治监督检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机动车污染防治监督检查项目绩效自评得分为 99.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 148.34 万元，完成预算的 92.71%。项目绩效目标完成情况：按时完成新车环保生产一致性检查、油气回收装置抽检抽测，通过项目开展，对机动车污染防治源头管控和规范全省油气回收装置稳定达标运行起到了积极的促进作用。

碳市场建设专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，碳市场建设专项项目绩效自评得分为 99.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 982.28 万元，完成预算的 98.23%。项目绩效完成情况为全省 413 家重点企业碳排放报告与核查工作，在全省开展了低碳试点工作，完成了河北省碳普惠核证减排管理及交易研究，促进了全省经济社会绿色、低碳和循环发展，开展了对全省温室气体排放情况摸底调查，编制完成了我省温室气

体排放清单，制定了全省控制温室气体排放“十四五”规划初稿，基本实现绩效目标。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	机动车污染防治监督检查	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	467002-河北省生态环境厅(机关)	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	160.00	到位数	160.00		执行数	148.34		92.71			
	其中:财政资金	160.00	其中:财政资金	160.00		其中:财政资金	148.34					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成新车环保生产一致性检查、油气回收装置抽检抽测,达到对机动车污染防治源头管控和规范全省油气回收装置稳定达标运行的目的.				按时完成新车环保生产一致性检查、油气回收装置抽检抽测,通过项目开展,对机动车污染防治源头管控和规范全省油气回收装置稳定达标运行起到了积极的促进作用.				100.00			
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标		数量指标	全省范围	拟抽检抽测加油站油气回收装置 150 家;完成 3 台以上重型柴油车、9 台以上轻型车新车环保生产一致性检查	文字描述	0	抽检率 100%	全省范围内抽检抽测 230 家加油站、6 座储油库、20 辆油罐车的油气回收装置;完成对 9 台重型柴油车、21 台轻型车新车环保生产一致性检查	完成	100.00	20.00	20.00
		质量指标		拟抽检抽测加油站油气回收装置 150 家;完成 3 台以上重型柴油车、9 台以上轻型车新车环保生产一致性检查	按照“双随机、一公开”原则进行抽检	文字描述	0	完成抽检量	全省范围内抽检抽测 230 家加油站、6 座储油库、20 辆油罐车的油气回收装置;完成对 9 台重型柴油车、21 台	完成	100.00	10.00

								轻型车新车环保生产一致性检查				
	成本指标	单位成本	预测新车环保一致性检验轻型车单车约5万元、重柴单车约15万；油气回收装置检测约2700元/站	文字描述	0	按单位成本实施		新车环保一致性检验费用共计94.9万元，油气回收装置检测费用40万元	完成	100.00	10.00	10.00
	时效指标	2020年1月至11月	完成新车环保生产一致性检查、油气回收装置抽检抽测	文字描述	0	按期完成		按合同要求如期完成检测内容	完成	100.00	10.00	10.00
效果指标	经济效益指标	提高机动车排放达标率	柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量下降	文字描述	0	柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量下降		按时完成抽测项目，对柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量下降起到积极促进作用	完成	100.00	5.00	5.00
	社会效益指标	促进空气质量改善	促进机动车排放达标率提高，油气回收装置达标运行	文字描述	0	促进机动车排放达标率提高，油气回收装置达标运行		油气回收装置运行情况总体抽检合格率为83.04%，比2019年度抽检合格率增加了8.71%。	完成	100.00	10.00	10.00

	生态效益指标	提高机动车排放达标率	柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量下降	文字描述	0	柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量下降	按时完成抽测项目，对柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量下降起到积极促进作用	完成	100.00	10.00	10.00	
	可持续影响指标	提高机动车排放达标率	柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量下降	文字描述	0	柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量下降	按时完成抽测项目，对柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量下降起到积极促进作用	完成	100.00	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	落实新车环保生产一致性检查、油气回收装置抽检抽测	文字描述	0	90%	按时完成新车环保生产一致性检查、油气回收装置抽检抽测项目，工作完成情况得到厅领导肯定	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0	92.71	10.00	9.27	
	自评总分										99.27	

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	碳市场建设专项	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	467002-河北省生态环境厅(机关)	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	1000.00	到位数	1000.00		执行数	982.28		98.23			
	其中:财政资金	1000.00	其中:财政资金	1000.00		其中:财政资金	982.28					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对全省重点排放单位的二氧化碳排放情况进行第三方核查,夯实数据基础,确保数据质量。				完成了全省 413 家重点企业碳排放报告与核查工作				100.00			
	宣传激励全社会的低碳行为,在全省继续开展低碳试点工作,促进全省经济社会绿色、低碳和循环发展。				在全省开展了低碳试点工作,完成了河北省碳普惠核证减排量管理及交易研究,促进了全省经济社会绿色、低碳和循环发展。							
	对全省各地区各行业温室气体排放情况摸底调查,编制我省碳排放清单,制定全省控制温室气体排放十四五规划。				开展了对全省温室气体排放情况摸底调查,编制完成了我省温室气体排放清单,制定了全省温室气体排放十四五规划初稿。							
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	核查企业数量	对年度温室气体排放量达 2.6 万吨二氧化碳当量的全省重点企业进行全覆盖核查。	>	300	家企业	413	完成	100.00	7.00	7.00

	数量指标	开展低碳试点城市数量	按照实施方案要求，支持符合条件的试点城市推进低碳试点研究与实施。	>=	5	市	5	完成	100.00	7.00	7.00
	数量指标	碳排放清单涵盖行业数	碳排放清单编制涵盖工业、农业、服务业、交通、建筑、生活等多领域、多情景。	>=	4		5	完成	100.00	6.00	6.00
	质量指标	排放报告、补充数据表数据有效度	夯实数据基础，确保数据质量准确有效。	=	100	%	100%	完成	100.00	6.00	6.00
	质量指标	试点城市实施方案	试点单位分别制定实施方案并推进落实。	=	100	%	100%	完成	100.00	6.00	6.00
	质量指标	温室气体控制十四五规划文本质量	为编制我省应对气候变化十四五规划提供支撑。确保规划高质量通过上级审核。	=	100	%	100%	完成	100.00	6.00	6.00
	时效指标	完成时间	完成全省重点排放单位的第三方核查工作，并上报生态环境部。	文字描述	0	10月底	10月底	完成	100.00	6.00	6.00

	成本指标	年度预算	全年预算1000万元，其中：委托业务费985万元、差旅费12万元、培训费3万元。	文字描述	0	不超过1000万元	不超过1000万元	完成	100.00	6.00	6.00
效果指标	经济效益指标	不适用	不适用	文字描述	0	不适用	0	完成	0.00	0.00	0.00
	社会效益指标	碳排放报告关键数据实测企业数	通过碳排放报告核查及碳市场履约等工作，促进企业对碳排放关键性指标进行实测，提高数据准确度。	>	200	家	>200家	完成	100.00	8.00	8.00
	经济效益指标	低碳试点参与人数	通过扩大宣传、商家促销等多种机制，激励公众广泛参与低碳行动。	>	500	人	>500人	完成	100.00	8.00	8.00
	生态效益指标	参与碳市场交易的企业数	通过企业积极参加碳市场交易，进一步激发企业减排潜力和减排意愿。使企业重视二氧化碳配额资产的配置，促进企业升级转型。	>	50	家	>50家	完成	100.00	7.00	7.00

	可持续影响指标	碳市场履约核算	碳排放核查数据对碳市场企业履约环节的影响	>	1	年	>1 年	完成	100.00	7.00	7.00
满意度指标	服务对象满意度指标	温室气体排放控制十四五规划	指导全省温室气体排放控制相关工作在十四五期间持续推进。	>=	5	年	≥5 年	完成	100.00	5.00	5.00
	服务对象满意度指标	核查企业满意度	对核查报告满意认可的企业数量占全部核查企业的比例	=	90	%	90%	完成	100.00	5.00	5.00
预算执行率	预算执行率						0		98.23	10.00	9.82
自评总分											99.82

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 795.70 万元，比 2019 年度增加 109.35 万元，增长 15.9%。主要原因是机构改革，增加河北省环境综合执法局与河北省环境保护督查中心两个单位的运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4,091.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 822.77 万元、政府采购服务支出 3,268.54 万元。授予中小企业合同金额 3,658.96 万元，占政府采购支出总额的 89.4%，其中授予小微企业合同金额 2,287.60 万元，占政府采购支出总额的 55.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年增加 6 辆，主要是机构合并，增加河北省环境综合执法局与河北省环境保护督查中心的车辆。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 6 辆、主要是业务用车；

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 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是增加生态环境监测专业仪器设备。

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,613.98	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	588.53
	9		九、卫生健康支出	40	314.74
	10		十、节能环保支出	41	8,608.45
	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	213.64
	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	9,613.98	本年支出合计	58	9,725.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.20	年末结转和结余	60	94.82
	30			61	
总 计	31	9,820.18	总 计	62	9,820.18

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
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

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		9,613.98	9,613.98					
208	社会保障和就业支出	525.86	525.86					
20805	行政事业单位养老支出	525.86	525.86					
2080501	行政单位离退休	291.04	291.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.83	234.83					
210	卫生健康支出	300.27	300.27					
21011	行政事业单位医疗	300.27	300.27					
2101101	行政单位医疗	300.27	300.27					
211	节能环保支出	8,607.43	8,607.43					
21101	环境保护管理事务	4,603.27	4,603.27					
2110101	行政运行	3,659.46	3,659.46					
2110102	一般行政管理事务	615.98	615.98					
2110104	生态环境保护宣传	59.36	59.36					
2110105	环境保护法规、规划及标准	206.26	206.26					
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.20	62.20					
21102	环境监测与监察	414.00	414.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	98.83	98.83					
2110299	其他环境监测与监察支出	315.16	315.16					
21103	污染防治	1,843.31	1,843.31					
2110301	大气	1,329.13	1,329.13					
2110302	水体	379.44	379.44					
2110304	固体废弃物与化学品	28.00	28.00					
2110399	其他污染防治支出	106.73	106.73					
21104	自然生态保护	249.17	249.17					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

2110401	生态保护	249.17	249.17					
21111	污染减排	1,497.69	1,497.69					
2111101	生态环境监测与信息	48.00	48.00					
2111102	生态环境执法监察	1,449.69	1,449.69					
221	住房保障支出	180.41	180.41					
22102	住房改革支出	180.41	180.41					
2210201	住房公积金	180.41	180.41					

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
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

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		9,725.36	4,777.39	4,947.97			
208	社会保障和就业支出	588.53	588.53				
20805	行政事业单位养老支出	588.53	588.53				
2080501	行政单位离退休	291.04	291.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.49	297.49				
210	卫生健康支出	314.74	314.74				
21011	行政事业单位医疗	314.74	314.74				
2101101	行政单位医疗	314.74	314.74				
211	节能环保支出	8,608.45	3,660.49	4,947.97			
21101	环境保护管理事务	4,604.30	3,660.49	943.81			
2110101	行政运行	3,660.49	3,660.49				
2110102	一般行政管理事务	615.98		615.98			
2110104	生态环境保护宣传	59.36		59.36			
2110105	环境保护法规、规划及标准	206.26		206.26			
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.20		62.20			
21102	环境监测与监察	414.00		414.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	98.83		98.83			
2110299	其他环境监测与监察支出	315.16		315.16			
21103	污染防治	1,843.31		1,843.31			
2110301	大气	1,329.13		1,329.13			
2110302	水体	379.44		379.44			
2110304	固体废弃物与化学品	28.00		28.00			
2110399	其他污染防治支出	106.73		106.73			
21104	自然生态保护	249.17		249.17			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

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		9,725.36	4,777.39	4,947.97			
2110401	生态保护	249.17		249.17			
21111	污染减排	1,497.69		1,497.69			
2111101	生态环境监测与信息	48.00		48.00			
2111102	生态环境执法监察	1,449.69		1,449.69			
221	住房保障支出	213.64	213.64				
22102	住房改革支出	213.64	213.64				
2210201	住房公积金	213.64	213.64				

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
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

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	9,613.98	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	588.53	588.53		
	9		九、卫生健康支出	41	314.74	314.74		
	10		十、节能环保支出	42	8,608.45	8,608.45		
	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	213.64	213.64		
	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	9,613.98	本年支出合计	59	9,725.36	9,725.36		
年初财政拨款结转和结余	28	111.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	111.39		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	9,725.36	总 计	64	9,725.36	9,725.36		

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
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

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		9,725.36	4,777.39	4,947.97
208	社会保障和就业支出	588.53	588.53	
20805	行政事业单位养老支出	588.53	588.53	
2080501	行政单位离退休	291.04	291.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.49	297.49	
210	卫生健康支出	314.74	314.74	
21011	行政事业单位医疗	314.74	314.74	
2101101	行政单位医疗	314.74	314.74	
211	节能环保支出	8,608.45	3,660.49	4,947.97
21101	环境保护管理事务	4,604.30	3,660.49	943.81
2110101	行政运行	3,660.49	3,660.49	
2110102	一般行政管理事务	615.98		615.98
2110104	生态环境保护宣传	59.36		59.36
2110105	环境保护法规、规划及标准	206.26		206.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.20		62.20
21102	环境监测与监察	414.00		414.00
2110203	建设项目环评审查与监督	98.83		98.83
2110299	其他环境监测与监察支出	315.16		315.16
21103	污染防治	1,843.31		1,843.31
2110301	大气	1,329.13		1,329.13
2110302	水体	379.44		379.44
2110304	固体废弃物与化学品	28.00		28.00
2110399	其他污染防治支出	106.73		106.73
21104	自然生态保护	249.17		249.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

2110401	生态保护	249.17		249.17
21111	污染减排	1,497.69		1,497.69
2111101	生态环境监测与信息	48.00		48.00
2111102	生态环境执法监察	1,449.69		1,449.69
221	住房保障支出	213.64	213.64	
22102	住房改革支出	213.64	213.64	
2210201	住房公积金	213.64	213.64	

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

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	3,674.53	302	商品和服务支出	795.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	991.50	30201	办公费	148.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	894.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	84.00	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	6.96	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.83	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	136.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	140.05	30208	取暖费	35.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	174.69	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	19.70	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	213.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	870.46	30214	租赁费	17.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	307.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	60.04	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	97.64	30217	公务接待费	1.45	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	22.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.03	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	38.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	21.43	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	13.87	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	252.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	123.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	46.96				
人员经费合计		3,981.70	公用经费合计						795.70

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
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

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
140.06	34.21	97.37		97.37	8.48	52.32		50.87		50.87	1.45

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

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（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。
本部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅（机关）

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

