



# 2020年度 单位决算公开文本

---

2020年度单位决算公开文本

河北省环境保护厅第四环境  
监察专员办公室  
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、其他需要说明的情况

## 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

河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室，是参照公务员法管理事业单位。人员编制 20 人，实有 18 人。主要负责保定、廊坊、雄安新区区域内生态环境保护日常监察工作；负责生态环境保护日常监察计划总结，信息统计等相关工作；配合省环境保护督察组开展定期督察，并对监察结果落实情况督导；省生态环境厅交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室	参公事业单位	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。

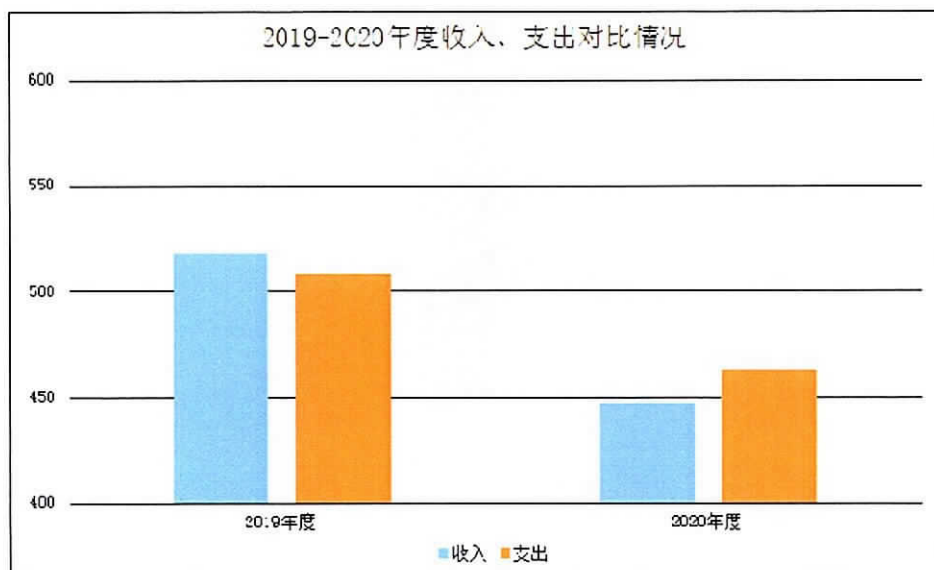
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 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 年度年初结转和结余 16.22 万元、收入总计 446.98 万元、支出总计 463 万元、年末结转和结余 0.21 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 71.31 万元，下降 13.8%；支出减少 45.61 万元，下降 9.0%。主要原因是工作任务及人员数量变动所致。如图所示：



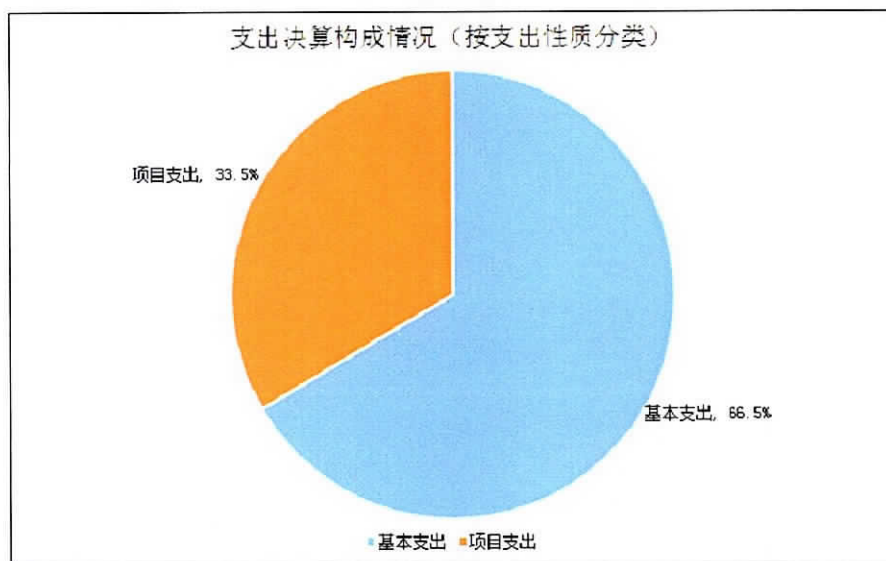
## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 446.98 万元，其中：财政拨款收入 446.98 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 463 万元，其中：基本支出 308 万元，占 66.5%；项目支出 155 万元，占 33.5%。如图所示：

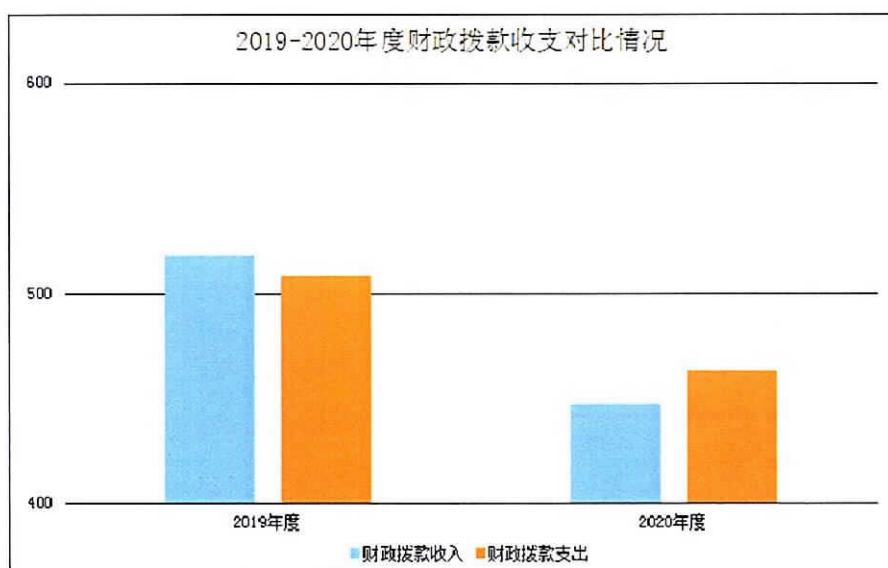




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

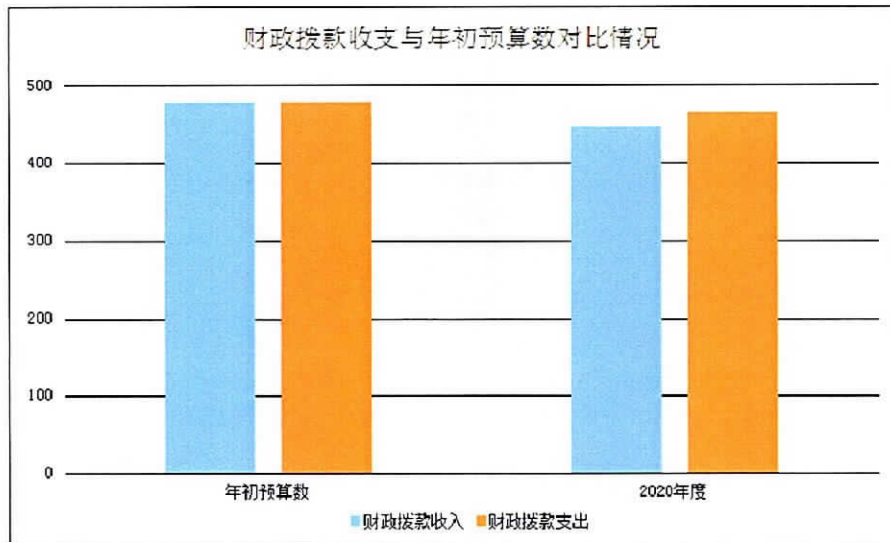
本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 446.98 万元，比 2019 年度减少 71.31 万元，降低 13.8%，主要是工作任务及人员数量变动所致；本年支出 463 万元，比 2019 年度减少 45.61 万元，降低 9.0%，主要是工作任务及人员数量变动所致。如图所示：





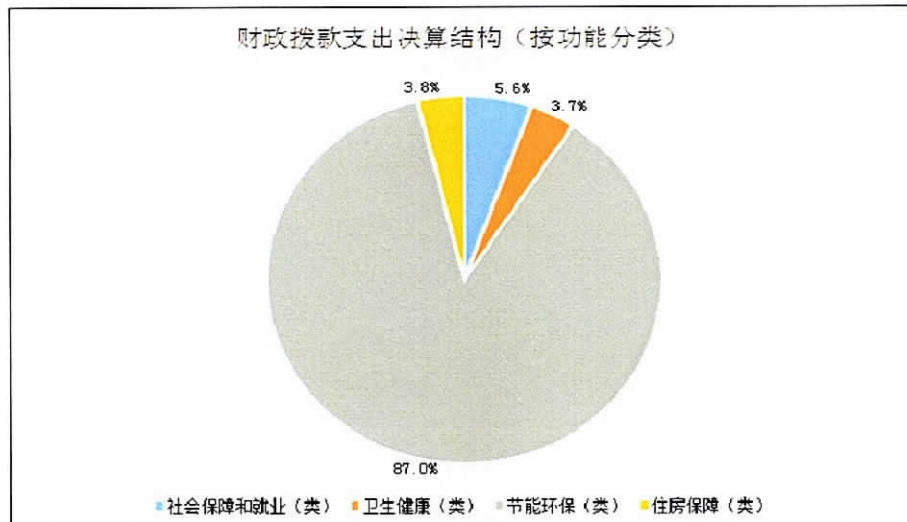
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 446.98 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 30.88 万元，决算数小于预算数主要原因是人员岗位调整及人员数量变动；本年支出 463 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 14.86 万元，决算数小于预算数主要原因是人员岗位调整及人员数量变动。如图所示：



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 463 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 25.76 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 17.27 万元，占 3.7%；节能环保（类）支出 402.58 万元，占 87.0%；住房保障（类）支出 17.39 万元，占 3.8%。如图所示：



#### （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 308 万元，其中：人员经费 275.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 32.35 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 2020 年度因公出国（境）费

支出为 0 万元，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 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出为 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 2020 年度未购置公务用车，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，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 2020 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，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 2020 年度公务接待费支出 0 万元，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

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 1 个。

组织对“第四专员办生态环境监察基础保障”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 155 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （二）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“第四专员办生态环境监

察基础保障”项目绩效自评结果。

“第四专员办生态环境监察基础保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“第四专员办生态环境监察基础保障”项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为192万元，执行数为155万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，保障了我办的正常工作运转，2020年度圆满完成工作任务，被督察区域保定市、廊坊市、雄安新区均完成了大气、水环境各项质量目标要求，实现了既定的资金使用绩效。2020年度我办共组织了大气、水污染防治专项督察、白洋淀流域污染防治专项整治、危险废物专项督察以及重点舆情专项督察31次，保定市环境空气质量综合指数5.32，同比下降13.8%，各项考核指标均超额完成省定目标任务。廊坊市环境空气质量综合指数4.88，降幅7.4%；各项考核指标超额完成。水环境质量历史最佳，5项考核目标超额完成。雄安新区环境空气质量综合指数为5.73，同比下降8.90%；白洋淀水质同比好转，达到十年最好水平。发现的主要问题及原因：项目主要内容是办公用房租赁费，车辆租赁费，人员差旅费等。房屋租赁费、车辆租赁费等均按要求完成支出，差旅费实际预算执行率为61.3%。2020年度差旅费预算执行率偏低，主要原因是受新冠疫情影响，疫情期间，为做好疫情防控工作，督察人员当日返回驻地，不在被督察县（市、区）住宿，因此未按照预算要求支出住宿差旅费

用，影响了预算执行率。下一步改进措施：本单位深刻认识到在  
项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个  
性化的设置绩效目标。将2020年评价结果，运用在2021年的预  
算执行当中，加快资金支付进度，提高预算执行度，有效保障预  
算资金的使用效益。

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出32.35万元，比2019年  
度减少29.6万元，降低47.8%。主要原因是2019年其他交通费  
用列支省委省政府督察租车费。

### 八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额8.14万元，从采购类型  
来看，政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、  
政府采购服务支出3.44万元。授予中小企业合同金额7.5万元，  
占政府采购支出总额的92.1%，其中授予小微企业合同金额5.18  
万元，占政府采购支出总额的63.6%。

### 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无车辆。通用设备111套，  
比上年增加5套，主要是新疆无人机、针式打印机等。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收支及结转结余、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。

2020 年度单位决算报表

第四部分

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：河北省环境保护厅第四环境监察专

员办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
栏次	1	栏次	2
一：一般公共预算财政拨款收入	1	一：一般公共服务支出	29
二：政府性基金预算财政拨款收入	2	二：外交支出	30
三：上级补助收入	3	三：国防支出	31
四：事业收入	4	四：公共安全支出	32
五：经营收入	5	五：教育支出	33
六：附属单位上缴收入	6	六：科学技术支出	34
七：其他收入	7	七：文化旅游体育与传媒支出	35
	8	八：社会保障和就业支出	36
	9	九：卫生健康支出	37
	10	十：节能环保支出	38
	11	十一：城乡社区支出	39
	12	十二：农林水支出	40
	13	十三：交通运输支出	41
	14	十四：资源勘探信息等支出	42
	15	十五：商业服务业等支出	43
	16	十六：金融支出	44
	17	十七：援助其他地区支出	45
	18	十八：自然资源海洋气象等支出	46
	19	十九：住房保障支出	47
	20	二十：粮油物资储备支出	48
	21	二十一：灾害防治及应急管理支出	49
	22	二十二：其他支出	50
	23	二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24	本年支出合计	52
		结余分配	53
年初结转和结余	26	年末结转和结余	54
	27		55
总计	28	总计	56
	463.20		463.20

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

金额单位：万元

单位：河北省环境保护厅第四环境监测专员办公室

项目	功能分类科目编码	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
本年收入合计		合计	446.98	446.98						
财政拨款收入		财政拨款收入								
上级补助收入		上级补助收入								
事业收入		事业收入								
经营收入		经营收入								
附属单位上缴收入		附属单位上缴收入								
其他收入		其他收入								
		合计	446.98	446.98						
		机关事业基本养老保险缴费支出	17.36	17.36						
		事业单位医疗	13.68	13.68						
		行政运行	247.62	247.62						
		其他环境监测与监察支出	155.00	155.00						
		住房公积金	13.32	13.32						

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

金额单位：万元

单位：河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			1	2	3	4				
栏次			1	2	3	4	5	6		
合计			463.00	308.00	155.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.76	25.76						
2080505 事业单位医疗			17.27	17.27						
2101102 行政运行			247.58	247.58						
2110101 其他环境监测与 监察支出			155.00		155.00					
2110299 住房公积金			17.39	17.39						
2210201										

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

单位：河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室  
金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目				
			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	其他
一、一般公共预算财政拨款	1	446.98	33	2	3	4	5
一、一般公共服务支出	33						
二、外交支出	34						
三、国有资本经营财政拨款	3						
四、公共安全支出	36						
五、教育支出	37						
六、科学技术支出	38						
七、文化旅游体育与传媒支出	39						
八、社会保障和就业支出	40		25.76				
九、卫生健康支出	41		17.27				
十、节能环保支出	42		402.58				
十一、城乡社区支出	43						
十二、农林水支出	44						
十三、交通运输支出	45						
十四、资源勘探工业信息等支出	46						
十五、商业服务业等支出	47						
十六、金融支出	48						
十七、援助其他地区支出	49						
十八、自然资源海洋气象等支出	50						
十九、住房保障支出	51		17.39				
二十、粮油物资储备支出	52						
二十一、国有资本经营预算支出	53						
二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
二十三、其他支出	55						
二十五、债务付息支出	57						
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年支出合计	59	446.98	463.00		463.00		
年初财政拨款结转和结余	28	16.22	0.21		0.21		
一般公共预算财政拨款	29	16.22					
政府性基金预算财政拨款	30						
国有资本经营预算财政拨款	31						
总计	32	463.20	463.20		463.20		

注：本表反映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入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

单位：河北省环境保护厅第四环境监测专员办公室

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
				1
栏次		1	2	3
合计		463.00	308.00	155.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	
2110101	行政运行	247.58	247.58	
2110299	其他环境监测与监察支出	155.00		155.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	

# 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

单位：河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室

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	275.65	302	商品和服务支出	32.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.36	30201	办公费	1.59	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	77.78	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	7.36	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	10.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国(境)费用	0.09	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	42.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助		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			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	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	275.65					公用经费合计	32.35

# 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

单位：河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室

预算数					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
决算数					
公务用车购置及运行费					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		9	10	11	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。（本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列式。）



## 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

单位：河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室

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
		1	2	3
合计				
栏次		1	2	3

注：本表反映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，按要求空表列式。）







