



2020年度

单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020年度单位决算公开文本

河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室

二〇二一年八月

**河北省环境保护厅
第六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

1. 负责派驻地生态环境保护日常监察工作；
2. 列席派驻地党委、政府生态环境保护工作会议，负责派驻地市县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职能部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作；
3. 检查被监察的单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和政府关于环境保护决定、命令中的问题，对发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议；
4. 经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈；
5. 负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作；
6. 配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导；
7. 承担省生态环境厅交办的其他工作事项。

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六环境监察专员办公室	参公事业单位	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)579.88万元。与2019年度决算相比,收支减少19.66万元,降低3.3%,主要是人员变动。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

本单位2020年度本年收入合计579.88万元,其中:财政拨款收入579.88万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计579.88万元,其中:基本支出395.89万元,占68.27%;项目支出183.99万元,占31.73%。如图2所示:

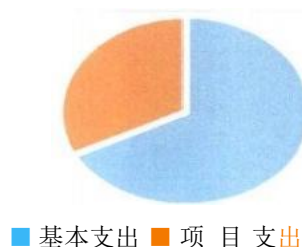


图2:支出决算构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(十) 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579.88万元，比2019年度减少19.66万元，降低3.3%，主要是人员变动；本年支出579.88万元，减少19.66万元，增长降低3.3%，主要是人员变动。如图3所示：

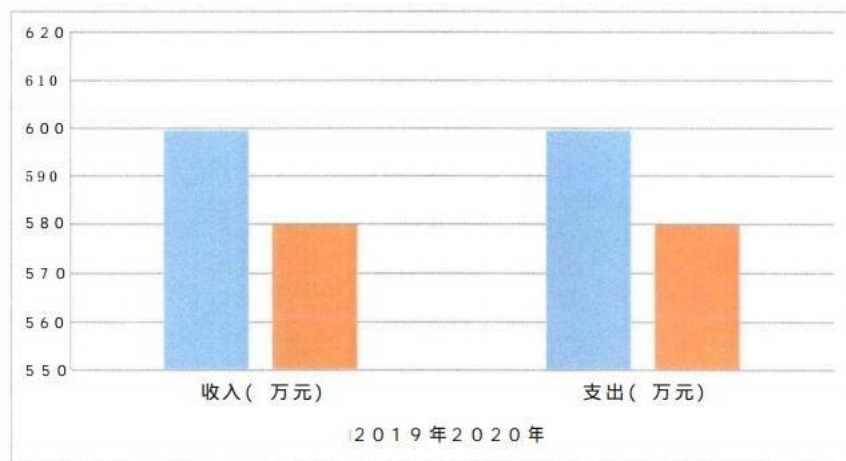


图3.: 财政拨款收支决算对比情况

(工) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

一般公共预算财政拨款本年收入571.45万元，比上年降低3.4%，比年初预算增加21.92万元，决算数大于(小于)预算数主要原因是人员变动；支出完成年初预算105.5%，比年初预算增加21.92万元，主要是人员变动。

(王) 财政拨款支出决算结构情况.

2020年度财政拨款支出579.88万元，主要用于以下方面社

会保障和就业(类))支出28.29万元,占4.9%;住房保障(类)支出21.85万元,占3.8%;卫生健康支出24.94万元,占4.3%;节能环保支出504.79万元,占87%。如图4所示:

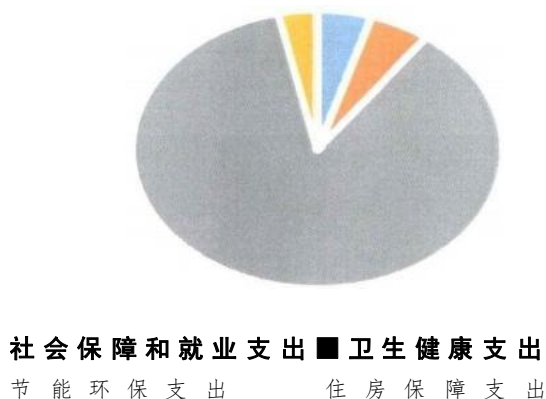


图4:财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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579.88万元,其中: :人员经费328.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费67.25万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022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，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%；较2019年度决算增加0万元，增长0%。

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1个，共涉及资金183.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。

组织对“第六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183.99万元。

(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六专员办生态环境监察基础保障项目等1个项目绩效自评结果。

(1) 第六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，第六专员办生态环境监察基础保障项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为184万元，执行数为183.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务；二是保障机关工作高效运转。

(2) 第六专员办生态环境监察基础保障项目绩效自评综述：

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称：	第六专员办生态环境监察基础保障	是否为专项资金：	否	实施(主管)单位	河北省生态环境厅	
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	184.00	到位数	184.00	执行数	183.98	99.99
	其中：财政资金	184.00	其中：财政资金	184.00	其中：财政资金	183.98	
	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(%)
	完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务；保障机关工作高效运转			完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察任务			0.00

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(%)
	产出指标	数量指标	办公用房租赁	在邯郸、邢台两地租用办公用房，满足办公、日常监察和督察需要	文字描述	0	房屋租用面积855.6平方米	8驻地邯郸、邢台租赁办公用房面积共计55.6平方米	完成	100.00	10.00	10.00
数量指标		公务用车租赁	在邯郸、邢台两地租用监察用车，满足满足日常监察和督察工作需要	文字描述	0	驻地邯郸租用2辆固定车、非驻地邢台租用1辆固定车保障日常监察和检查工作，临时用车按照任务和分工情况租用车辆按实际租用为准	驻地邯郸、邢台租赁长租车2辆，保障日常监察工作；临时用车根据工作任务和分工租赁车辆，任务完成后据实结算。	完成	100.00	10.00	10.00	
数量指标		购买会计业务委托服务	与会计事务所签订会计咨询合同，主要协助办理会计记账、预算决算、固定资产盘点、固定资产月报、各种财务报表等。	文字描述	0	由会计事务所派1至2名医务精通，具有会计资格证的人员代理记账、预算决算、各项财务报表等工作	会计事务所派1名专业会计，圆满完成了会计记账、年度决算、资产月报等各种财务报表。	完成	100.00	10.00	10.00	

	数量指标	人员督察、日常监察差旅费	对邯郸、邢台两地开展日常监察和督察工作，驻点监察邯郸、邢台至少安排10个县区，完成上级交办的其他督察任务。	文字描述	0	驻点督察县区数最少10个。	2020年先后对邯郸市永年区、曲周县、涉县、肥乡区、峰峰矿区、临漳县和邢台市广宗县、沙河市、平乡县、隆尧县、临西县等11个县（市、区）开展了以大气污染防治为主的专项督察和调研帮扶。	完成	100.00	10.00	10.00	
		办公设备购置	保障外出督察文件资料打印、外出督察监察提供有效证据数据和正常的办公所需。	>	0	购置监控设备2套、便携式打印机3台、投影仪1台、测温仪3个、测距仪3个等设备	通过河北省政府采购网上商城购买了监控设备2套、便携式打印机3台、投影仪1台、测温仪3个、测距仪3个等设备。	完成	100.00	10.00	10.00	
	效果指标	社会效益指标	办公用房、公务用车租赁	租用办公用房和监察用车可以保障单位各项工作的正常开展	文字描述	0	保障工作正常开展	保障全体干部职工正常开展工作	完成	00.00	10.00	10.00
		社会效益指标	购买会计业务委托服务	保障单位财务工作做到账套相符、帐账相符。	文字描述	0	确保财务依法依规支出，账目符合财务规定	做到财务依法依规支出	完成	100.00	10.00	10.00
		社会效益指标	人员督察、日常监察差旅费	督导帮助地方党委、政府强化生态环境一岗双责，促进区域环境质量改善和问题解决，提高群众生态环境质量幸福感和获得感	文字描述	0	对发现问题提出意见和建议的整改率	2020年制发监察建议50份，根据我办监察建议和交办问题，两市共问责675人，其中邯郸市347人，邢台市328人。	完成	100.00	10.00	10.00

	满意度 指标		办公用 房、公务 用车租赁	绝大多数房屋、车 辆使用者满意租赁 的房屋	>=	95	百分率	>=95	完成	100.00	2.50	2.50
			办公设备 购置	绝大多数设备使用 者满意购置的设备	>=	95	百分率	>=95	完成	100.00	2.50	2.50
			会计业务 委托费服 务	做到单位会计账套 清晰明了，收支平 衡、合法合规	文字 描述	0	年度预决算数据一 致，各项审计无原则 性问题出现	完成了2020年度财务 各项报表，做到了会计 账套清晰明了，收支平 衡，依法依规支出。	完成	100.00	2.50	2.50
		标	人员督 察、日常 监察差旅 费	被督察县区环境质 量得到有效改善	文字 描述	0	被督察县区环境质 量得到改善，群众环境 幸福感得到提升	负责督察区域环境质 量得到有效改善	完成	100.00	2.50	2.50
	预算执 行率	执 行						0		100.00	10.00	10.00
	自评总 分	100										
填报人：				联系电话：								

(三) 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67.25万元，比2019年度减少16.95万元，降低20.1%。主要原因是人员变动。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额22.64万元，从采购类型来看，政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 11.39万元。授予中小企业合同金22.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额9.68万元，占政府采购支出总额的42.8%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元；无单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

单位：河北省环境保护厅第六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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.45	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	28.29
	9		九、卫生健康支出	37	24.95
	10		十、节能环保支出	38	504.79
	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	21.85
	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	579.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.43	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	579.88	总计	56	

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：河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室

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		571.45	571.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56					
2110101	行政运行	309.80	309.80					
2110299	其他环境监测与监察支出	183.99	183.99					
2111101	生态环境监测与信息	11	11					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					

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：河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室

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		579.88	395.89	183.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29				
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95				
2110101	行政运行	309.80	309.80				
2110299	其他环境监测与监察支出	183.99		183.99			
2111101	生态环境监测与信息	11	11				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				

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六环境监察专员办公室

公开04表
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	571.45	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		28.29		
	9		九、卫生健康支出	41		24.95		
	10		十、节能环保支出	42		504.79		
	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		21.85		
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	8.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.43		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	579.88	总计	64		579.88		

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
金额单位：万元

单位：河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室

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
	栏次	1	2	3
	合计	579.88	395.89	183.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	
2110101	行政运行	309.80	309.80	
2110299	其他环境监测与监察支出	183.99		183.99
2111101	生态环境监测与信息	11	11	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	

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

单位：河北省环境保护厅第六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	328.63	302	商品和服务支出	245.061	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.41	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.90	30203	咨询费		310	资本性支出	6.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	6.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	3.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	30209	物业管理费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	80.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.54	30214	租赁费	39.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
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	1.21	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	服装购置费		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	0.44	1399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业各费	3.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	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	82.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		328.63	公用经费合计			251.25		

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：河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室

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
金额单位：万元

部门：

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

部门：

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列。