



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

河北省环境保护厅
第二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

主要负责张家口、承德市生态环境保护日常监察工作，列席派驻地党委、政府生态环境保护工作相关会议，负责派驻地市、县党委、政府及其负有生态环境职责单位执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作等。

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 第二环境监察专员办公室	参公事业单位	财政性资金 基本保证

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。

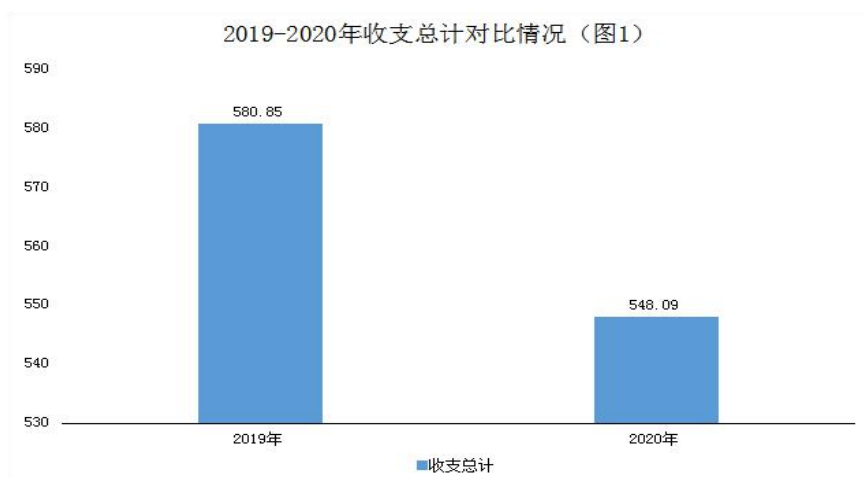
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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 年度收、支总计（含结转和结余）548.09 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 32.76 万元，下降 5.6%，主要原因是我单位本年压缩公用经费，人员养老与公积金较上年减少，2019 年因涉及以前年度养老保险汇算清缴支出较多。



二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 531.18 万元，其中：财政拨款收入 531.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 548.09 万元，其中：基本支出 329.43 万元，占 60.1%；项目支出 218.66 万元，占 39.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

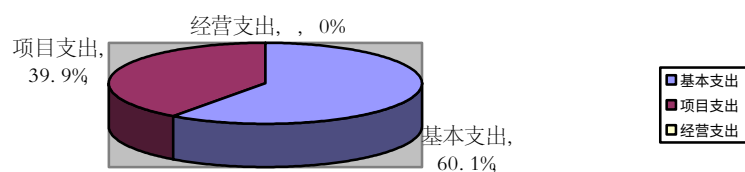


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 531.18 万元,比 2019 年度减少 20.27 万元，降低 3.7%，主要是单位养老保险与住房公积金收入较上年度减少；本年支出 548.09 万元，减少 15.85 万元，降低 2.8%，主要是人员经费中养老保险较上年减少，机关运转经费较上年减少。

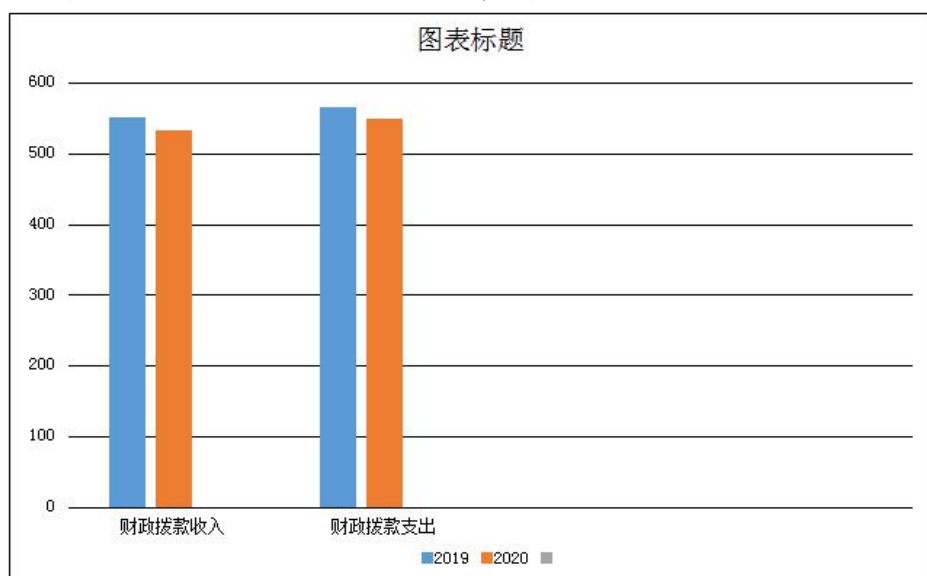


图 3：财政拨款收支与上年决算数对比情况

（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 531.18 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 10.66 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动，人员经费增加；本年支出 548.09 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 27.57 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是涉及上年度结转的人员养老及住房公积金在本年支出。

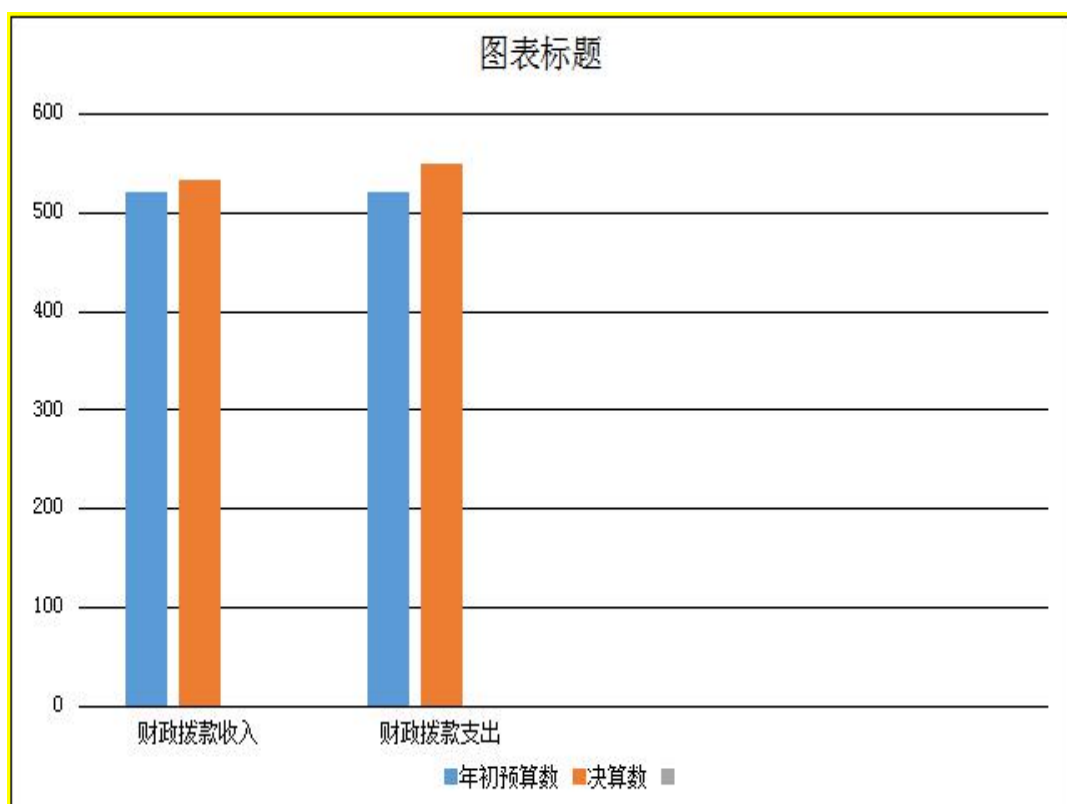


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 548.09 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 24.32 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 15.59 万元，占 2.8%；节能环保（类）支出 491.95 万元，占 89.8%；住房保障（类）支出 16.23 万元，占 3%。

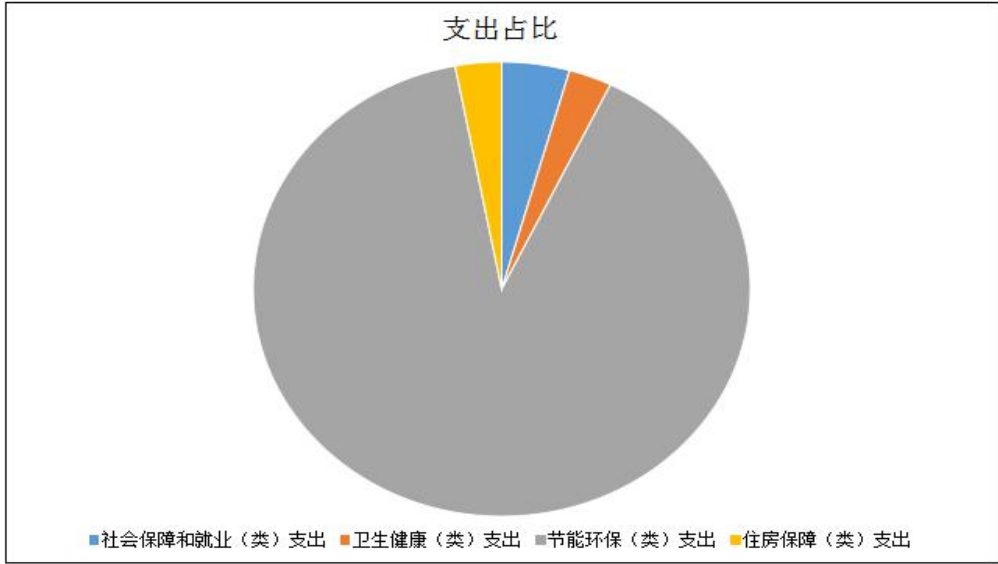


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 329.43 万元，其中：人员经费 255.1 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年，我办财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待0万元。与2019年持平。

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，二级项目0个，共涉及资金218.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“第二专员办生态环境监察基础保障”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出218.66万元，政府性基金预算支出0万元。我办2020年预算共安排专项事务项目1个，年初预算安排资金合计230万元，实际使用资金218.66万元，全部为省级安排预算资金。项目名称为第二专员办生态环境监察基础保障，安排资金230万元，项目主要内容是办公用房租赁费，车辆租赁及运行费，环境监察委托业务，办公设备购置等。通过该项目实施，保障了第二专员办的正常工作运转，环境监察信息化建设进一步完善。2020年，张承两市均圆满完成年度和“十

三五”目标任务，两市 PM_{2.5} 平均浓度、空气质量综合指数、达标天数比率分别居全省第一、第二位，六项主要污染物浓度率先达到国家空气质量二级标准。制定并严格落实第二专员办 2020 年度潮河、白河、白涧沟河、紫石口沟河水环境监察方案，对涉及的丰宁县、滦平县、兴隆县、沽源县、赤城县、涿鹿县南山区水环境保护工作周跟踪、月分析、季巡查，发现问题，一抓到底。2020 年，潮河古北口国考断面、白涧沟河、紫石口沟河省考断面水质稳定保持在Ⅱ类，潮河支流清水河墙子路国考断面水质达到Ⅰ类，白河后城国断面水质达到Ⅱ类，分别好于Ⅱ类、Ⅲ类的考核目标。在严格执行省级环保督察规范规程的基础上，针对张承两市特色，探索开展深度督察、专项督察、帮扶督察，下大力推动解决群众反映的“热点”问题、部门落实的“堵点”问题，党委政府头痛的“难点”问题。通过全体人员共同努力，圆满完成了全年的工作任务，实现了既定的资金使用绩效，绩效自评得分 99.38 分。

（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二专员办生态环境监察基础保障项目绩效自评结果。

第二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，第二专员办生态环境监察基础保障项目绩效自评得分为 99.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，

执行数为 218.66 万元，完成预算的 95.1%。设定办公用房租赁、监察用车租赁购买、无人机航拍服务、人员督察、日常监察差旅费、办公设备购置等 16 个产出指标；租用办公用房和监察用车保障工作的正常开展、办公水平情况、对张家口、承德两地的环境监察更加及时有效、督察区域环境质量得到改善等 4 个效果指标，工作人员对租赁房屋的满意度、办公设备使用者满意度、工作人员对差旅费报销的认可度、航拍结果运用满意度等 4 个满意度指标，满足了我办专项资金绩效预算的需要。全年包含预算执行率一共 25 个绩效指标，全部自评为优等级，今后将继续提升各项目指标的完成度和预算执行率。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 74.32 万元，比 2019 年度减少 6.25 万元，降低 7.8%。主要原因是节约开支，压减办公经费所致。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 12.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金 10.49 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中授予小微企业合同金额 10.49 万元，占政府采购支出总额的 84%。

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，与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算收支等表以空表列示。

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：河北省环境保护厅第二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	531.18	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	24.32
	9		九、卫生健康支出	37	15.59
	10		十、节能环保支出	38	491.95
	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	16.23
	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	531.18	本年支出合计	52	548.09
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	16.91	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	548.09	总计	56	548.09

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二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		531.18	531.18					
208	社会保障和就业 支出	13.91	13.91					
20805	行政事业单位养 老支出	13.91	13.91					
2080501	行政单位离退 休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	12.23	12.23					
210	卫生健康支出	12.98	12.98					
21011	行政事业单位医 疗	12.98	12.98					
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98					
211	节能环保支出	491.95	491.95					
21101	环境保护管理事 务	273.29	273.29					
2110101	行政运行	273.29	273.29					
21102	环境监测与监察	218.66	218.66					
2110299	其他环境监测 与监察支出	218.66	218.66					

221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

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二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		548.09	329.43	218.66			
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32				
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32				
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64				
210	卫生健康支出	15.59	15.59				
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59				
211	节能环保支出	491.95	273.29	218.66			
21101	环境保护管理事务	273.29	273.29				
2110101	行政运行	273.29	273.29				
21102	环境监测与监察	218.66		218.66			
2110299	其他环境监测与监察支出	218.66		218.66			
221	住房保障支出	16.23	16.23				
22102	住房改革支出	16.23	16.23				
2210201	住房公积金	16.23	16.23				

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

单位：河北省环境保护厅第二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	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	531.18	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	24.32	24.32		
	9		九、卫生健康支出	41	15.59	15.59		
	10		十、节能环保支出	42	491.95	491.95		
	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	16.23	16.23		
	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	531.18	本年支出合计	59	548.09	548.09		
年初财政拨款结转和结余	28	16.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.91		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	548.09	总计	64	548.09	548.09		

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：河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室

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		548.09	329.43	218.66
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
210	卫生健康支出	15.59	15.59	
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
211	节能环保支出	491.95	273.29	218.66
21101	环境保护管理事务	273.29	273.29	
2110101	行政运行	273.29	273.29	
21102	环境监测与监察	218.66		218.66
2110299	其他环境监测与监察支出	218.66		218.66
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

注：本表反映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二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	253.4	302	商品和服务支出	74.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.95	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.68	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	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	2.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	30209	物业管理费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	27.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.87	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	1.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.8		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	4.2	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	1.87	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	0.9	30239	其他交通费用	14.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.6			
人员经费合计		255.1	公用经费合计					74.33

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：河北省环境保护厅第二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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

