



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

沧州市生态环境局任丘市分局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、其他需要说明的情况

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 部门概况

一、部门职责

1、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治的监督管理。会同有关部门监督管理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。

2、指导协调和监督生态保护修复工作。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。对各类自然保护地生态环境监督执法。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。

3、负责生态环境监测工作。对生态环境监测制度和规范、标准的监督实施。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，组织建设和管理国家生态环境监测网和全国生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布国家生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

4、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查

查活动，查处重大生态环境违法问题。

5、组织和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，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。

6、职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障任丘城乡生态安全，建设美丽任丘。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本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	沧州市生态环境局任丘市分局	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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)3602.02万元。与2019年度决算相比,收支各增加18.43万元,增长0.51%,主要原因是本年发生新冠疫情,对疫情隔离点污水及医疗废弃物进行应急处置,加大环境污染防治力度。

决算收入总计中,含事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余374.50万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余450.02万元。

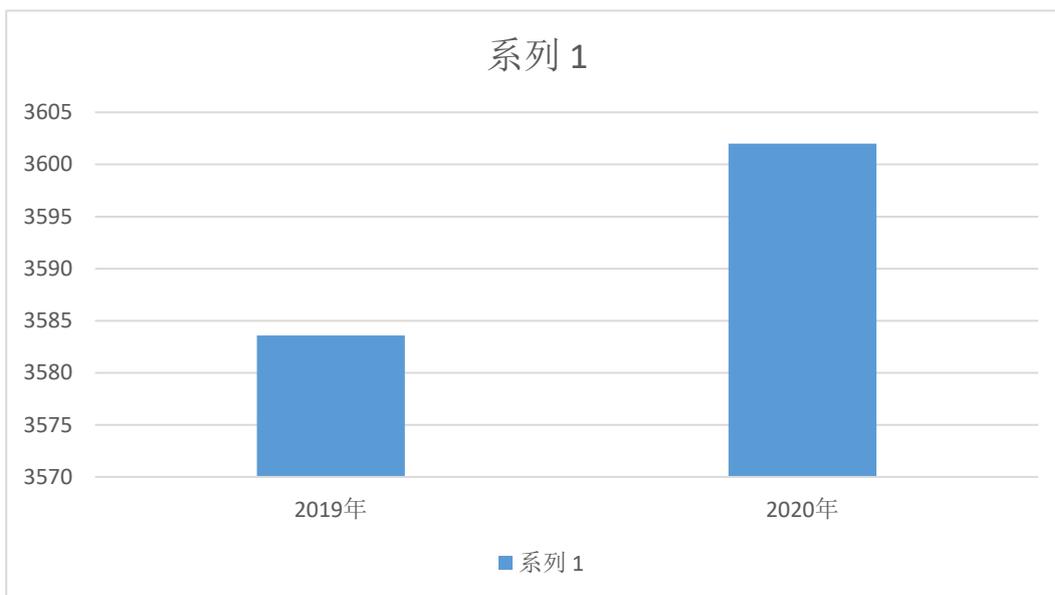


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3227.52 万元,其中:财政拨款收入 3227.52 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经

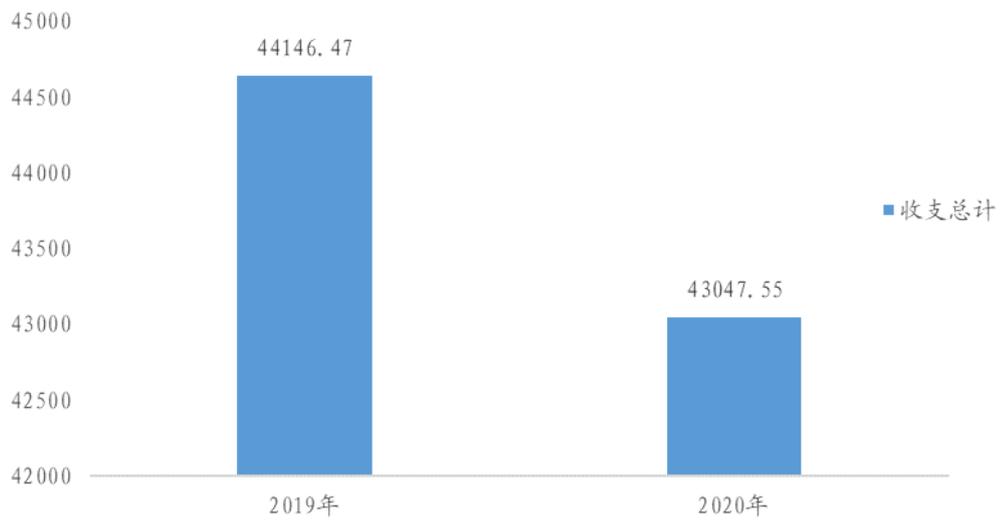


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

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

本部门 2020 年度本年支出合计 3152.00 万元，其中：基本支出 258.52 万元，占 8.20%；项目支出 2893.48 万元，占 91.80%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

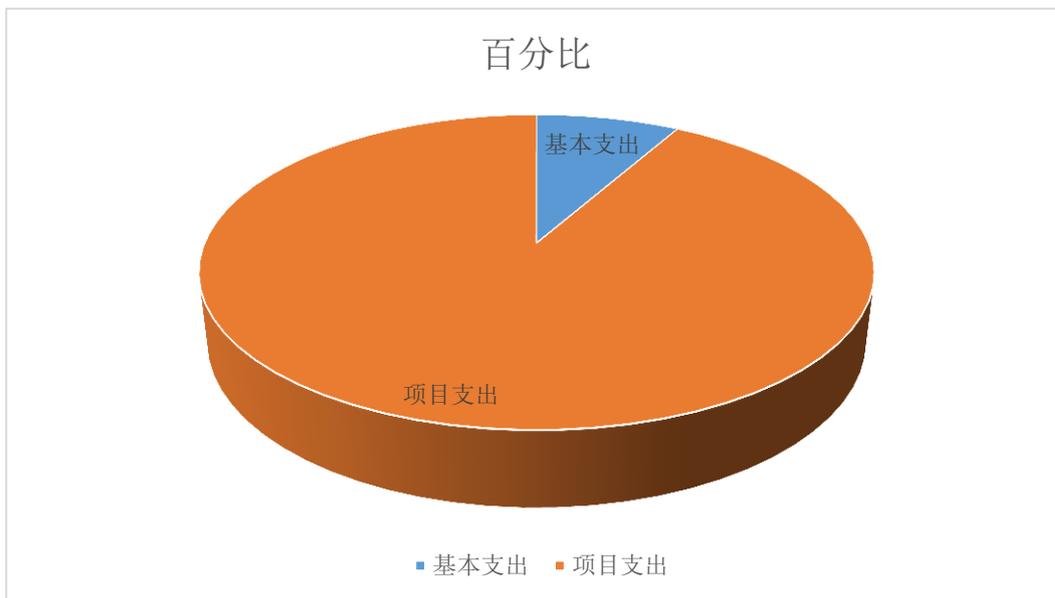


图 2: 收入决算构成情况

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3227.52 万元，比 2019 年度增加 843.50 万元，增长 35.38%，主要是追加环保污染治理项目资金；本年支出 3152.00 万元，减少 57.09 万元，降低 1.78%，主要是本年 12 月才收到污染防治资金，项目正在验收中，已转移到下年进行支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2666.86 万元，比上年增加 937.30 万元；增长 54.19%，主要是本年追加燃气锅炉低氮治理项目资金 438 万元，上年有结转结余资金 499.30 万元；本年支出 2591.34 万元，比上年增加 36.70 万元，增长 1.44%，主要是本年发生新冠疫情，对疫情隔离点污水及医疗废弃物进行应急处置，加大环境污染防治力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 560.66 万元，比上年减少 93.79 万元，降低 14.33%，主要原因是上年市政府安排环保污水处理项目已验收完工，本年只有农村污水处理站建设项目；本年支出 560.66 万元，比上年减少 93.79 万元，降低 14.33%，主要是市政府安排环保治理项目减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3227.52 万元，完成年

初预算的 156.95%，比年初预算增加 1171.09 万元，决算数大于预算数主要原因是新增：（1）政府性基金财政拨款 560.66 万元，用于建设农村污水处理站，（2）机动车远程排放 obd 监控平台项目 120 万元，（3）燃气锅炉低氮大气治理资金 438 万元，（4）疫情隔离点污水处理及医疗废弃物处置费 52.43 万元。

本年支出 3152.00 万元，完成年初预算的 153.28%，比年初预算增加 1095.57 万元：决算数大于预算数主要原因是：（1）追加政府性基金财政拨款 560.66 万元，用于建设农村污水处理站，（2）追加机动车远程排放 obd 监控平台项目 119.88 万元，（3）拨付上年结转结余支出 365 万元，（4）追加疫情期间医疗废弃物应急处置费 46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.68%，比年初预算增加 610.43 万元，主要是新增（1）机动车远程排放 obd 监控平台项目 120 万元，（2）燃气锅炉低氮大气治理资金 438 万元，（3）大气污染防治资金 12 万元，（4）疫情隔离点污水处理及医疗废弃物处置费 52.43 万元。

2. 一般公共预算财政拨款本年支出完成年初预算 126.01%，比年初预算增加 534.90 万元，主要是（1）追加机动车远程排放 obd 监控平台项目 119.88 万元，（2）支付上年结转结余 365 万元，（3）追加疫情期间医疗废弃物应急处置费 46 万元及隔离点污水处理费 4.02 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款本年收入 560.66 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 560.66 万元，主要是追加建设农村污水处理站资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 560.66 万元，主要是追加建设农村污水处理站资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3152.00 万元，主要用于以下方面
环境保护管理事务支出 66.96 万元，占 2.12%；环境监测与
监察支出 262.25 万元，占 8.32%；污染防治支出 1465.87 万元，
占 46.51%；自然生态保护支出 796.25 万元，占 25.26%；城乡社
区支出 560.66 万元，占 17.79%。

（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 258.52 万元，其中：人员经费 25.56 万元，主要包括基本工资、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 232.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

本部门 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，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生车辆购置及接待支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生车辆购置及接待支出。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有出国人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置；较上年减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置，与年初预算持平，与 2019 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是三未发生车辆购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生车辆购置。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，本部门组织对 2020 年度 7 个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 2251.03 万元，其中，一般公共预算一级项目 6 个，涉及资金 1690.37 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 1 个，涉及资金 560.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织本部门：（1）对“乡镇空气质量自动监测站升级 6 参数”

一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 810 万元；(2) 对“2020 年 22 座农村污水处理站建设项目”进行评价，政府性基金预算支出 560.66 万元，对项目负责人员提供资料进行收集整理，参阅单位相关支出帐务，结合指标评价体系，评价项目的优劣。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本部门绩效自评项目共 7 个，均评价等级为“优”，评优率为 100%，详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	乡镇空气质量自动自动监测站升级 6 参数	100	优
2	秸秆焚烧系统使用费	100	优
3	开发区环境空气质量自动监测站营运费	100	优
4	2019 年 15 座农村污水处理站建设项目	99.65	优
5	2020 年 22 座农村污水处理站建设项目	99.58	优
6	机动车远程排放 obd 监测平台项目	98.43	优
7	疫情期间医疗废弃物应急处置	100	优

本部门在今年部门决算公开中反映“乡镇空气质量自动自动监测站升级 6 参数项目”及“秸秆焚烧系统使用费项目”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 乡镇空气质量自动自动监测站升级 6 参数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇空气质量自动自动监测站升

级 6 参数项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 810 万元，执行数为 810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是乡镇空气自动监测站由 2 参数升级为 6 参数，提高了对乡镇空气质量的监测力度；二是为改善、监督和管理生态环境提供了技术支持。发现的主要问题及原因：项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足，绩效目标设定准确合理，资金有效利用率较高。

（2）秸秆焚烧系统使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秸秆焚烧系统使用费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 169 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是运用红外监控系统监控涉农区域秸秆焚烧情况，及时监控涉农区域大气质量；二是涉农区域环境质量得到有效改善。发现的主要问题及原因：项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足，绩效目标设定准确合理，资金有效利用率较高。

（3）开发区环境空气质量自动监测站营运费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区环境空气质量自动监测站营运费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 113.49 万元，执行数为 113.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强对开发区空气质量的监测，提升开发区空气质量的监控力度；二是促进环境质量的改善提升。发现的主要问题及原因：项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足，绩效目标设定准

确合理，资金有效利用率较高。

(4)2019 年 12 座农村污水处理站建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年 12 座农村污水处理站建设项目项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 432 万元，执行数为 432 万元，完成预算的 100% 。

项目绩效目标完成情况：一是 12 座农村污水处理站已全部完成投入使用，并已通过验收；二是彻底解决涉及村庄农村生活污水乱排乱放、生活污水横流等污染现象，有效改善涉及村庄的人居环境，对农村生活污水无害化处置提供了有力保障，优化农民生活方式、提升农民生活质量，整体提升了村民满意度。

发现的主要问题及原因：项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足，绩效目标设定准确合理，资金有效利用率较高。

(5)2020 年 22 座农村污水处理站建设项目项目自评综述：根据事先设定的绩效目标，2020 年 22 座农村污水处理站建设项目项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 560.66 万元，执行数为 560.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目总预算为 1990.93 万元，本年执行预算进度的 30%，即 560.66 万元，待出水水质达标后拨付至 70%，项目完成验收拨付至 97%，剩余 3%为项目质保金。

发现的主要问题及原因：项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足，绩效目标设定准确合理，资金有效利用率较高。

(6) 机动车远程排放 OBD 监测平台项目项目自评综述：根

据事先设定的绩效目标，机动车远程排放 OBD 监测平台项目项目绩效自评得分为 98.43 分。全年预算数为 120 万元，通过招投标，实际预算数 119.88 万元，执行数为 119.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重型柴油车 OBD 远程在线监控项目，能有效管控不达标排放柴油车辆，对我市空气环境质量改善起到较好作用；二是项目实施后，重型柴油车 OBD 远程在线监控设备对道路行驶车辆实时进行尾气监测率达到 100%，有效降低机动车排气污染对环境空气质量的影响，为打赢柴油车治理攻坚战，提供技术保障。

发现的主要问题及原因：项目评价中还存在着指标评价体系仍需完善，评价方法还需要改进，项目绩效目标内容制定完整性仍需要加强的问题。出现这些问题的原因是要是绩效评价是一个新的事物，没有成功的经验和方法可以借鉴，项目千差万别，不同项目所适用的评价方法也不尽相同。下一步改进措施：加强评价人员的培训，通过对评价人员的培训提高评价人员的绩效评价业务水平，提高绩效评价的质量。聘请专家进行业务指导和聘请第三方参与绩效评价，通过专家和第三方参与进而提高和完善绩效评价的业务水平和绩效评价的质量。

(7) 疫情期间医疗废弃物应急处置项目自评综述：根据事先设定的绩效目标，疫情期间医疗废弃物应急处置项目绩效自评

得分为 95 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防护物资已购买完成，医废转运车辆均已到位采购完成，待办完相关手续上牌运行；二是保障新冠期间收集工作，提高收集效率，减少医废产生污染的风险，对医废的无害化处置增加有利保障，提高了满意度。发现的主要问题及原因：项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足，绩效目标指标设定准确合理，资金有效利用率较高等。

项目绩效自评综述：购买防护物资以及医废转运车，已采购 3.8 万元防护物资以及 3 辆医废转运车，主要解决运输车辆以及人员防护的问题，资金来源于财政资金。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是预算没有安排机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2036.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 992.66 万元、政府采购服务支出 1043.37 万元。授予中小企业合同金额 233.37 万元，占政府采购支出总额的 11.46%，其中授予小微企业合同金额 992.66 万元，占政府采购支出总额的 48.75%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要

通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度决算 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无内容，故公开表以空表列示。

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局

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	2666.86	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	560.66	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	2591.34
	11		十一、城乡社区支出	39	560.66
	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	3152.00
用事业基金弥补收支差额	25	3227.52	结余分配	53	
年初结转和结余	26	374.50	年末结转和结余	54	450.02
	27			55	
总计	28	3602.02	总计	56	3602.02

注：本表反映部门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

部门：沧州市生态环境局任丘市分局

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		3227.52	3227.52					
211	节能环保支出	2666.86	2666.86					
21101	环境保护管理事务	66.96	66.96					
2110101	行政运行	66.96	66.96					
21102	环境监测与监察	252.75	252.75					
2110299	其他环境监测与监察支出	252.75	252.75					
21103	污染防治	1915.89	1915.89					
2110301	大气	1697.33	1697.33					
2110302	水体	172.57	172.57					
2110304	固体废弃物与化学	46	46					
21104	自然生态保护	431.25	431.25					
2110402	农村环境保护	431.25	431.25					
212	城乡社区支出	560.66	560.66					
21214	污水处理费安排的支出	560.66	560.66					
2121401	污水处理设施建设和运营	560.66	560.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局

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		3152.00	258.52	2893.48			
211	节能环保支出	2591.34	258.52	2332.82			
21101	环境保护管理事务	66.96	66.96				
2110101	行政运行	66.96	66.96				
21102	环境监测与监察	262.25	174.14	88.11			
2110299	其他环境监测与监察支出	262.25	174.14	88.11			
21103	污染防治	1465.87	17.42	1448.46			
2110301	大气	1247.31		1247.31			
2110302	水体	172.57	17.42	155.15			
2110304	固体废弃物与化学	46		46			
21104	自然生态保护	796.25		796.25			
2110402	农村环境保护	796.25		796.25			
212	城乡社区支出	560.66		560.66			
21214	污水处理费安排的支出	560.66		560.66			
2121401	污水处理设施建设和运营	560.66		560.66			

注：本表反映部门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

部门：沧州市生态环境局任丘市分局

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	2666.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	560.66	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2591.34	2591.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	560.66		560.66	
	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				
	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	3227.52	本年支出合计	59	3152.00	2591.34	560.66	
年初财政拨款结转和结余	28	374.50	年末财政拨款结转和结余	60	450.02	450.02		
一般公共预算财政拨款	29	374.50		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	3602.02	总计	64	3602.02	3041.36	560.66	

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

部门：沧州市生态环境局任丘市分局

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		2591.34	258.52	2332.82
211	节能环保支出	2591.34	258.52	2332.82
21101	环境保护管理事务	66.96	66.96	
2110101	行政运行	66.96	66.96	
21102	环境监测与监察	262.25	174.14	88.11
2110299	其他环境监测与监察支出	262.25	174.14	88.11
21103	污染防治	1465.87	17.42	1448.46
2110301	大气	1247.31		1247.31
2110302	水体	172.57	17.42	155.15
2110304	固体废弃物与化学	46		46
21104	自然生态保护	796.25		796.25
2110402	农村环境保护	796.25		796.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局

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	8.15	302	商品和服务支出	229.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8.15	30201	办公费	98.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		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		30205	水费	0.56	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	3.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	17.49	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	17.42		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	3.00	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.86	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.00	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		25.56	公用经费合计						232.96

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局

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

本表无支出，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

部门：沧州市生态环境局任丘市分局

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			560.66	560.66		560.66	
212	城乡社区支出		560.66	560.66		560.66	
21214	污水处理安排的支出		560.66	560.66		560.66	
2121401	污水处理建设和营运		560.66	560.66		560.66	

注：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局

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：本表反映部门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。本表**无收入支出，空表列示**

