

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

衡水市生态环境局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。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市生态环境政策、规划，起草政府规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织落实生态环境地方性标准、基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市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，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市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、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规

划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市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。监督指导全市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）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地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）负责全市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）负责全市生态环境准入的监督管理。受市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、省和市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）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市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市内相关工作。

（十一）组织协调生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，做好督察整改工作。根据授权对各有关部门和各县（市、区）贯彻落实中央和省委、省政府以及市委、市政府生态

环境保护决策部署情况进行督察问责。

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

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市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。开展全市生态环境科技工作，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，研究提出生态环境对外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市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市生态环境局（本级）	行政单位	财政拨款
2	衡水市生态环境局桃城区分局	行政单位	财政拨款
3	衡水市生态环境局阜城县分局	行政单位	财政拨款
4	衡水市生态环境局故城县分局	行政单位	财政拨款
5	衡水市生态环境局滨湖新区分局	行政单位	财政拨款
6	衡水市生态环境局景县分局	行政单位	财政拨款
7	衡水市生态环境局深州市分局	行政单位	财政拨款
8	衡水市生态环境局安平县分局	行政单位	财政拨款
9	衡水市生态环境局武强县分局	行政单位	财政拨款
10	衡水市生态环境局枣强县分局	行政单位	财政拨款
11	衡水市生态环境局武邑县分局	行政单位	财政拨款
12	衡水市生态环境局饶阳县分局	行政单位	财政拨款
13	衡水市冀州区环境保护局	行政单位	财政拨款

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
衡水市生态环境局（本级）	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局参公	参公事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局桃城区分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局阜城县分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局阜城县分局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局故城县分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局故城县分局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局滨湖新区分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局景县分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局景县分局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局深州市分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局深州市分局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局安平县分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局安平县分局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局武强县分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局武强县分局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局枣强县分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局枣强县分局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局武邑县分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局武邑县分局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局武邑县分局差补	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
衡水市生态环境局饶阳县分局	行政单位	财政拨款
衡水市生态环境局饶阳县分局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市生态环境局饶阳县分局差补	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
衡水市冀州区环境保护局	行政单位	财政拨款
衡水市冀州区环境保护局事业	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
衡水市冀州区环境保护局差补	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2019 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 2019 年度年初结转和结余 801.41 万元，本年收入 24743.73 万元；本年支出 17419.11 万元、年末结转和结余 8126.03 万元。如下图

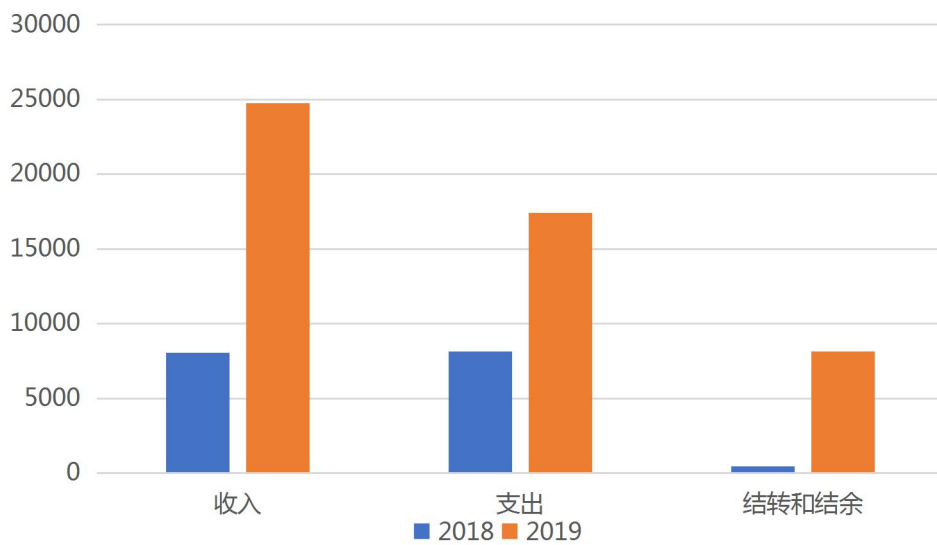


图1：收入支出决算情况

(一)、本年收入 24743.73 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入增加 16690.84 万元，增长 207.27%，变动的主要原因是：2019 年县区环保分局垂改上划至市局；较 2019 年初预算相比，增加 9930.63 万元，增长 67.04%，变动的主要原因是：为了完成本年度省厅及市委市政府新增的工作任务追加预算及 2019 年中央及省级下达专项资金。

(二)、本年支出 17419.11 万元，与 2018 年度决算相比，

本年支出增加 9275.55 万元，增长 113.9%，变动的主要原因是：2019 年县区环保分局垂改上划至市局；较 2019 年初预算相比，增加 2606 万元，增长 14.96%，变动的主要原因是：存在市级追加预算及中央及省级资金下达追加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 24743.73 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 17419.11 万元，其中：基本支出 4577.99 万元，占 26.28%；项目支出 12841.12 万元，占 73.72%；经营支出 0 万元。如图所示：

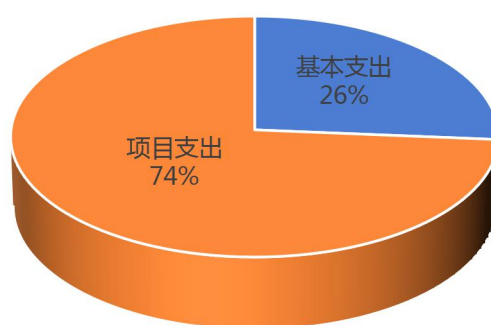


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 24743.73 万元，比 2018 年度决算增加 16690.84 万元，增长 207.27%，主要是增加了项目预算和县区环保分局工作日常及项目经费；本年支出 17419.11 万元，比 2018 年度决算增加 9275.55 万元，增长 113.9%，主要是增加了项目预算和县区环保分局工作日常及项目经费支出。

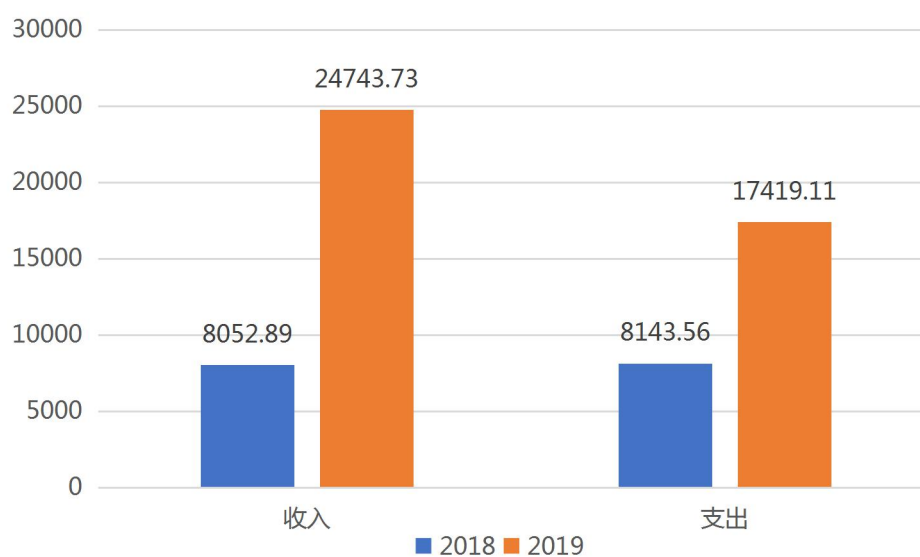


图3：2018-2019年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 24743.73 万元，完成年初预算的 167.04%（如图 4），比年初预算增加 9930.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了为完成本年度省厅及市委市政府新增的工作任务追加的市级预算及 2019 年中央及省级下达的专项资金；本年支出 17419.11 万元，完成年初预算的 114.96%，比年初预算增加 2606 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是存在市级追加预算和中央及省级资金下达。

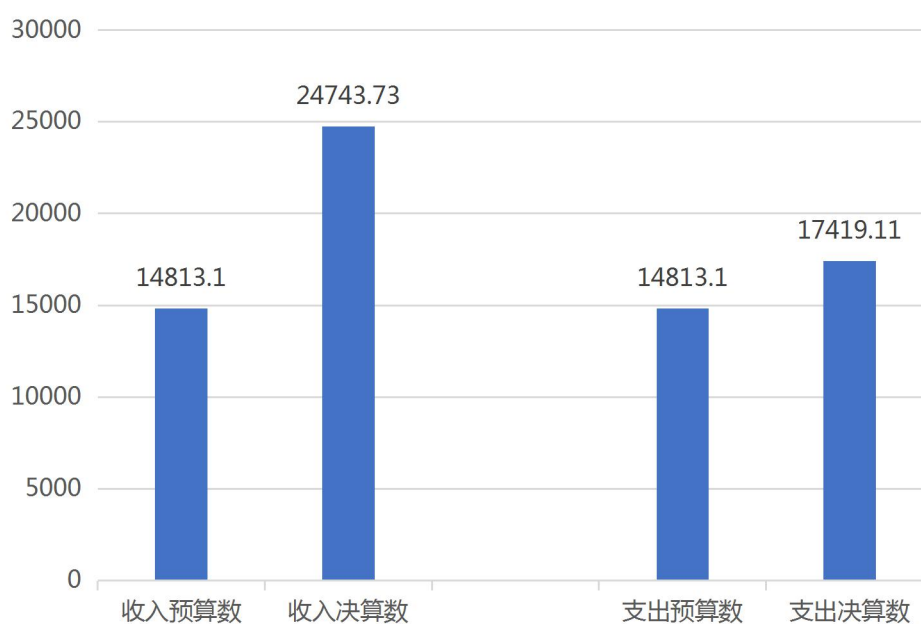


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17419.11 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 16,457.10 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 529.68 万元，占 3%；住房保障（类）支出 265.78 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 129.79 万元，占 1%；一般公共服务（类）支出 36.76 万元。

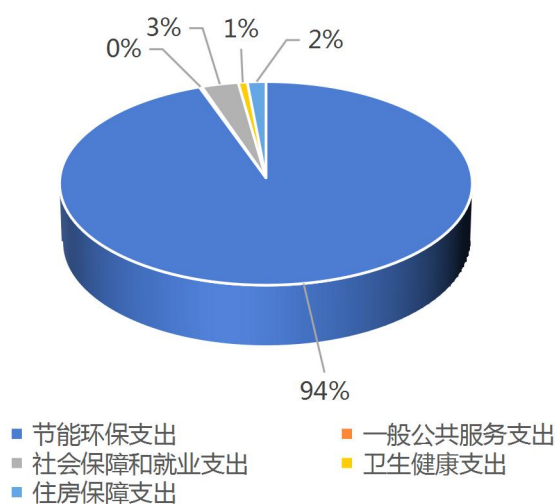


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4578 万元，其中：人员经费 4144.38 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 12841.12 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 115.32 万元，完成预算的 60.01%，较预算数减少 76.84 万元，降低 39.99%，主要是本年度压减支出，公务用车运行维护费支出减少；较 2018 年度增加 17.23 万元，增长 17.56%，主要是 2019 年度县区环保分局上划。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未

发生“因公出国（境）费支出 0 万元”经费支出，与预算数持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 94.37 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算数减少 75.73 万元，降低 44.52%，主要是本年度部分车辆报废，支出压减；较上年增加 2.87 万元，增加 3.14%，主要是由于县分局上划。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置 0 辆。与预算数持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费较预算数减少 75.73 万元，降低 44.52%，主要是本年度部分车辆报废，减少车辆动用数量和次数，不断压减用车经费开车；较上年增加 2.87 万元，增加 3.14%，主要是由于县区分局上划，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费支出 20.95 万元。本部门 2019 年度公务接待共 98 批次、821 人次。公务接待费支出较预算数减少 1.11 万元，降低 5.30%，主要是我局严格公务接待审核，减少行政接待，有效降低公务接待开车；较上年度增加 14.35 万元，增加 217.66%，主要是由于县区分局上划。

六、预算绩效情况说明

（一）、绩效管理工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理要求，以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清洗描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）、预算项目绩效自评结果

按照市财政局预算绩效管理要求，我局对一般公共预算支出专项项目开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。经过自评，本部门专项资金项目综合绩效自评为优，评优率 100%。

（三）、预算项目绩效自评选例

项目名称：分表记电“以奖代补”资金

项目资金来源：根据衡水市财政局《关于下达分表记电“以奖代补”资金的通知》（衡财预复[2019]302号），拨付我单位分表记电“以奖代补”资金 1148.22 万元。

绩效目标：通过对 1459 家企业发放补贴资金，用于在工业企业生产设施和污染防治设施分别安装用电采集设备，实时监测上传各种数据，实现精准执法的目的。

资金使用：截至年底，1459 家企业的补贴资金已全部发放到位，实际使用 1148.22 万元，圆满完成了预期目标。

数量指标：补贴企业数量达到 1459 家。

时效指标：工作按期完成。

绩效监控：应用绩效信息对项目绩效完成情况实施监控并根据发现的问题及时对项目进行修正，建立项目绩效信息的收集和反馈机制，有效利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效促进绩效实现，按要求定期向政府、财政部门提交预算绩效报告。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 433.61 万元，比 2018 年度增加 193.98 万元，增长 80.95%。主要原因是 2019 年县区环保分局垂改上划至市局。与本年度年初预算相比，2019 年度机关运行经费减少了 11.11 万元，主要原因为我部门压减了办公费及物业管理费等运行经费的开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2201 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1753.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 747.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废。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 1 辆，应急保障用

车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是环保执法检查。

单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），比上年减少 3 套，主要是已达到报废年限，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年减少 1 套，主要是已达到报废年限。

（四）其他需要说明的情况

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

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) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **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。

(六) **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。

(七) **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。

(八) **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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：衡水市生态环境局			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	24743.73	一、一般公共服务支出	29	36.76
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	529.68
	9		九、卫生健康支出	37	129.79
	10		十、节能环保支出	38	16,457.10
	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	265.78
	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	24743.73	本年支出合计	52	17,419.11
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	801.41	年末结转和结余	54	8,126.03
	27			55	
总计	28	25545.14	总计	56	25,545.14

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

项目		公开02表						
部门：衡水市生态环境局		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,743.73	24,743.73					
201	一般公共服务支出	36.76	36.76					
20101	人大事务	35.34	35.34					
2010101	行政运行	35.34	35.34					
20111	纪检监察事务	1.42	1.42					
2011101	行政运行	1.42	1.42					
208	社会保障和就业支出	529.68	529.68					
20805	行政事业单位离退休	520.87	520.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.77	68.77					
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.23	416.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52					
20808	抚恤	7.06	7.06					
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	124.27	124.27					
21011	行政事业单位医疗	118.2	118.2					
2101101	行政单位医疗	80.93	80.93					
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.07	6.07					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.07	6.07					
211	节能环保支出	23,787.23	23,787.23					
21101	环境保护管理事务	10,078.65	10,078.65					
2110101	行政运行	8,466.50	8,466.50					
2110102	一般行政管理事务	167.24	167.24					
2110104	生态环境保护宣传	64.9	64.9					
2110105	环境保护法规、规划及标准	40	40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,340.01	1,340.01					
21102	环境监测与监察	1,083.56	1,083.56					
2110203	建设项目环评审查与监督	211	211					
2110299	其他环境监测与监察支出	872.56	872.56					
21103	污染防治	11,463.06	11,463.06					
2110301	大气	8,491.98	8,491.98					
2110302	水体	2,946.08	2,946.08					
2110304	固体废弃物与化学品	20	20					
2110306	辐射	5	5					
21104	自然生态保护	16.45	16.45					
2110402	农村环境保护	16.45	16.45					
21111	污染减排	1,145.52	1,145.52					
2111101	生态环境监测与信息	955.07	955.07					
2111102	生态环境执法监察	102.5	102.5					
2111199	其他污染减排支出	87.95	87.95					
221	住房保障支出	265.78	265.78					
22102	住房改革支出	265.78	265.78					
2210201	住房公积金	265.78	265.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 25 -

支出决算表

							公开03表
部门：衡水市生态环境局							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		17,419.11	4,577.99	12,841.12			
201	一般公共服务支出	36.76	1.42	35.34			
20101	人大事务	35.34		35.34			
2010101	行政运行	35.34		35.34			
20111	纪检监察事务	1.42	1.42				
2011101	行政运行	1.42	1.42				
208	社会保障和就业支出	529.68	529.68				
20805	行政事业单位离退休	520.87	520.87				
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.77	68.77				
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.23	416.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
20808	抚恤	7.06	7.06				
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	129.79	129.79				
21011	行政事业单位医疗	123.72	123.72				
2101101	行政单位医疗	86.44	86.44				
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.07	6.07				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.07	6.07				
211	节能环保支出	16,457.10	3,651.32	12,805.78			
21101	环境保护管理事务	10,383.18	3,651.32	6,731.86			
2110101	行政运行	8,481.69	2,322.41	6,159.28			
2110102	一般行政管理事务	187.24	39.28	147.96			
2110104	生态环境保护宣传	67.75		67.75			
2110105	环境保护法规、规划及标准	40		40			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,606.49	1,289.63	316.86			
21102	环境监测与监察	745.37		745.37			
2110203	建设项目环评审查与监督	228		228			
2110299	其他环境监测与监察支出	517.37		517.37			
21103	污染防治	3,986.01		3,986.01			
2110301	大气	3,596.18		3,596.18			
2110302	水体	364.83		364.83			
2110304	固体废弃物与化学品	20		20			
2110306	辐射	5		5			
21104	自然生态保护	8.6		8.6			
2110402	农村环境保护	8.6		8.6			
21111	污染减排	1,333.94		1,333.94			
2111101	生态环境监测与信息	1,121.97		1,121.97			
2111102	生态环境执法监察	104.42		104.42			
2111199	其他污染减排支出	107.55		107.55			
221	住房保障支出	265.78	265.78				
22102	住房改革支出	265.78	265.78				
2210201	住房公积金	265.78	265.78				

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

部门：衡水市生态环境局		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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,743.73	一、一般公共服务支出	30	36.76	36.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	529.68	529.68	
	9		九、卫生健康支出	38	129.79	129.79	
	10		十、节能环保支出	39	16,457.10	16,457.10	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	265.78	265.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	24,743.73	本年支出合计	53	17,419.11	17,419.11	
年初财政拨款结转和结余	25	775.02	年末财政拨款结转和结余	54	8,099.64	8,099.64	
一、一般公共预算财政拨款	26	775.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	25,518.75	总计	58	25,518.75	25,518.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项目		公开05表 金额单位：万元		
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		17,419.11	4,577.99	12,841.12
201	一般公共服务支出	36.76	1.42	35.34
20101	人大事务	35.34		35.34
2010101	行政运行	35.34		35.34
20111	纪检监察事务	1.42	1.42	
2011101	行政运行	1.42	1.42	
208	社会保障和就业支出	529.68	529.68	
20805	行政事业单位离退休	520.87	520.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.77	68.77	
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.23	416.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
20808	抚恤	7.06	7.06	
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	129.79	129.79	
21011	行政事业单位医疗	123.72	123.72	
2101101	行政单位医疗	86.44	86.44	
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.07	6.07	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.07	6.07	
211	节能环保支出	16,457.10	3,651.32	12,805.78
21101	环境保护管理事务	10,383.18	3,651.32	6,731.86
2110101	行政运行	8,481.69	2,322.41	6,159.28
2110102	一般行政管理事务	187.24	39.28	147.96
2110104	生态环境保护宣传	67.75		67.75
2110105	环境保护法规、规划及标准	40		40
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,606.49	1,289.63	316.86
21102	环境监测与监察	745.37		745.37
2110203	建设项目环评审查与监督	228		228
2110299	其他环境监测与监察支出	517.37		517.37
21103	污染防治	3,986.01		3,986.01
2110301	大气	3,596.18		3,596.18
2110302	水体	364.83		364.83
2110304	固体废弃物与化学品	20		20
2110306	辐射	5		5
21104	自然生态保护	8.6		8.6
2110402	农村环境保护	8.6		8.6
21111	污染减排	1,333.94		1,333.94
2111101	生态环境监测与信息	1,121.97		1,121.97
2111102	生态环境执法监察	104.42		104.42
2111199	其他污染减排支出	107.55		107.55
221	住房保障支出	265.78	265.78	
22102	住房改革支出	265.78	265.78	
2210201	住房公积金	265.78	265.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：衡水市生态环境局								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	4,040.88	302	商品和服务支出	433.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,574.82	30201	办公费	48.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	694.79	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.38	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	335.09	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.66	30206	电费	13.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.97	30207	邮电费	66.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.51	30208	取暖费	15.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.08	30211	差旅费	20.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	468.58	30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.5	30215	会议费	10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.82		公务接待费	9.72	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	3.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39906	赠与	
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	35.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	15.61	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	29.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30239	其他交通费用	128.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.53			
人员经费合计		4,144.38	公用经费合计					433.61

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：衡水市生态环境局

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
192.16	0	170.1	0	170.1	22.06
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
115.32	0	94.37	0	94.37	20.95

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：衡水市生态环境局

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							

注：本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无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：衡水市生态环境局

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支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

