



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

保定市环境执法支队 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

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

根据《中共保定市委机构编制委员会办公室关于市生态环境综合行政执法改革有关机构编制事宜的通知》（保编办字[2019]53号）规定，保定市环境执法支队的主要职责是：

保定市环境执法支队以市生态环境局名义开展执法，按照法律法规规定，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

（一）负责拟定全市生态环境综合执法及稽查办案的制度、措施并组织实施。

（二）负责全市生态环境综合执法的监督指导；负责莲池区、竞秀区、高新区区域内生态环境综合执法工作，依法查处污染防治、生态保护、核与辐射安全的违法行为。

（三）负责全市生态环境行政执法组织协调和考核评价等。

（四）负责组织查处、督办跨区域案件及大案要案工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

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	保定市环境执法支队	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 年度收入总计（含结转和结余）686.82 万元。
2020 年度支出总计（含结转和结余）686.82 万元。由于本年度
本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对
比分析。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 658.25 万元，其中：财政拨
款收入 658.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 684.52 万元，其中：基本支
出 656.52 万元，占 95.91%；项目支出 28.00 万元，占 4.09%。
如图 1 所示：

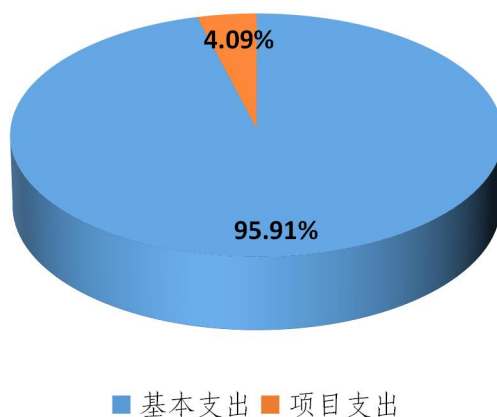


图 1：支出决算构成情况（按支出性质）

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 658.25 万元，本年支出 684.52 万元，因本年度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 658.25 万元，完成年初预算的 164.01%，比年初预算增加 256.90 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年保定市环境执法支队根据工作需要经保定市委组织部批准公开遴选招录 20 名参照公务员管理事业编制工作人员造成财政拨款本年收入增加；本年支出 684.52 万元，完成年初预算的 170.55%，比年初预算增加 283.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年保定市环境执法支队根据工作需要经保定市委组织部批准公开遴选招录 20 名参照公务员管理事业编制工作人员造成人员经费支出增加，另外使用上年结余资金支付西大洋、王快水库集中式地表水水源地突发环境事件应急预案编制经费项目支出。如图 2 所示：

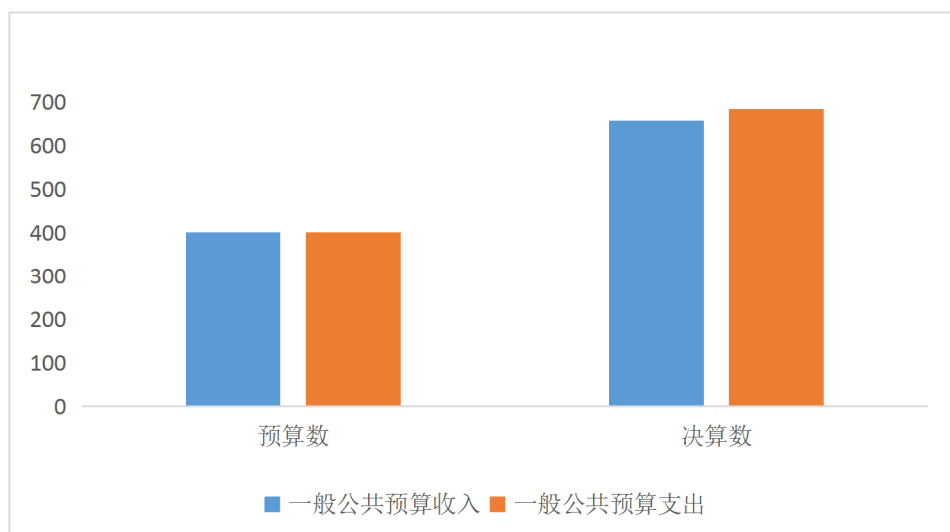


图 2：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 684.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.93 万元，占 15.48%；卫生健康支出 36.22 万元，占 5.29%；节能环保支出 508.10 万元，占 74.23%；住房保障（类）支出 34.27 万元，占 5.00%。如图 3 所示：

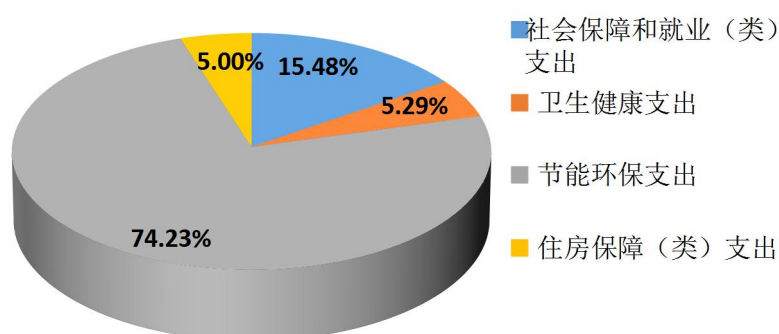


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 656.52 万元，其中：人员经费 579.01 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.50 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（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 21.00 万元，支出决算为 16.33 万元，完成预算的 77.76%，较预算减少 4.67 万元，降低 22.24%，主要是我单位认真落实中央“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。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。

（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 年未发生因公出国（境）费支出，与预算持平。2020 年因公出国（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。由于本年度本单位隶属关系发生

变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 16.33 万元，完成预算的 77.76%，较预算减少 4.67 万元，降低 22.24%。主要是我单位硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律且本单位公务用车较新，目前车况良好，能很好保证执法和公务运行，因此近两年未有购车计划；并且认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少；由于本年度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。由于本年度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。

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 7 辆，发生运行维护费支出 16.33 万元，较预算减少 4.67 万元，降低 22.24%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少；由于本年度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。

3. 公务接待费。本单位 2020 年未发生公务接待费支出 0 万元，其中公务接待共 0 批次、0 人次，与年初预算持平。由于本

年度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。

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 2020 年无新增项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位 2020 年无新增项目支出。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 77.50 万元，由于本年度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，由于本年

度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。其中，执法执勤用车 7 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），由于本单位隶属关系变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），由于本年度本单位隶属关系发生变化，无上年数据，无法与上年情况进行对比分析。

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：保定市环境执法支队

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	658.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.93
	9		九、卫生健康支出	40	36.22
	10		十、节能环保支出	41	508.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	658.25	本年支出合计	58	684.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.57	年末结转和结余	60	2.30
	30			61	
总计	31	686.82	总计	62	686.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市环境执法支队

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		658.25	658.25					
208	社会保障和就业支出	108.23	108.23					
20805	行政事业单位养老支出	104.15	104.15					
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75					
20808	抚恤	4.08	4.08					
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	36.22	36.22					
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22					
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67					
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55					
211	节能环保支出	479.53	479.53					
21101	环境保护管理事务	479.53	479.53					
2110101	行政运行	479.53	479.53					
221	住房保障支出	34.27	34.27					
22102	住房改革支出	34.27	34.27					
2210201	住房公积金	34.27	34.27					

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：保定市环境执法支队

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		684.52	656.52	28.00			
208	社会保障和就业支出	105.93	105.93				
20805	行政事业单位养老支出	101.85	101.85				
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45				
20808	抚恤	4.08	4.08				
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	36.22	36.22				
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22				
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67				
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55				
211	节能环保支出	508.10	480.10	28.00			
21101	环境保护管理事务	480.10	480.10				
2110101	行政运行	480.10	480.10				
21103	污染防治	28.00		28.00			
2110399	其他污染防治支出	28.00		28.00			
221	住房保障支出	34.27	34.27				
22102	住房改革支出	34.27	34.27				
2210201	住房公积金	34.27	34.27				

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
金额单位：万元

单位：保定市环境执法支队

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	658.25	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	105.93	105.93		
	9		九、卫生健康支出	41	36.22	36.22		
	10		十、节能环保支出	42	508.10	508.10		
	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	34.27	34.27		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	658.25	本年支出合计	59	684.52	684.52		
年初财政拨款结转和结余	28	28.57	年末财政拨款结转和结余	60	2.30	2.30		
一般公共预算财政拨款	29	28.57		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	686.82	总计	64	686.82	686.82		

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：保定市环境执法支队

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		684.52	656.52	28.00
208	社会保障和就业支出	105.93	105.93	
20805	行政事业单位养老支出	101.85	101.85	
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	
20808	抚恤	4.08	4.08	
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	36.22	36.22	
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	
211	节能环保支出	508.10	480.10	28.00
21101	环境保护管理事务	480.10	480.10	
2110101	行政运行	480.10	480.10	
21103	污染防治	28.00		28.00
2110399	其他污染防治支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	

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：保定市环境执法支队

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	490.16	302	商品和服务支出	77.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.50	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.62	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	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.45	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费	1.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.55	30209	物业管理费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用		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		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	88.85	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	21.90		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	4.08	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.49	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	16.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	62.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
人员经费合计		579.01	公用经费合计					77.50

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：保定市环境执法支队

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
21.00		21.00		21.00	
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
16.33		16.33		16.33	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：保定市环境执法支队

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支情况，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：保定市环境执法支队

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支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

