

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市生态环境局
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) 环境监测与监察

开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大辐射环境质量监测、核应急监测。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本市环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本市重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。承担重点区域（岗黄水库一级保护区及以上入库河流区域）环境保护督查工作。受委托承担建设项目“三同时”现场监督检查工作。

组织和实施全市各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。组织全市监测培训。强化辐射监测。

组织全市环境监察人员岗位培训。电力企业排污费，指导全市排污费征收、稽查工作。对环境违法案件进行查处。督导水源地相关县区落实水源地保护法律法规政策，对水源地进行巡查，发现情况及时上报。开展全市环境保护督察工作。

坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本市重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。组织开展环境安全大检查。组织开展环境应急演练工作。进行完善应急物资储备基数，购置应急物资运输船只及处置设备，对应急人员进行业务培训以

预防为主和快速反映处置水环境风险能力。按《石家庄市水污染防治工作实施方案》工作要求对水源地一级保护区进行隔离防护。

辐射环境监督管理,辐射环境执法检查,辐射事故应急响应,有效保障全市放射性废物和闲置废弃放射源及时、安全收贮,防止流入社会。保障放射性废物库正常运转。确保应急设备正常。

(二) 环境污染综合防治

负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全市固体废物监督、检查、管理工作,组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。加强对重点污染治理工程的防治和全市重点流域、区域、海域污染综合防治。

保证本市灰霾重点实验室正常运行,研究本市城市灰霾污染特征及产生机理、灰霾污染来源及成因诊断、大气污染源谱测量和排放特征、大气光化学烟雾及其关键前体物的影响、灰霾污染防控对策,为我市灰霾污染防治和环境空气质量持续改进提供决策支持。重点对PM_{2.5}、VOC、烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物进行综合防治,对全市大气污染防治目标任务落实情况实施监督和考核,推动环境空气质量不断改善。为重大活动期间督导检查工作提供技术支撑,对活动期间采取的各项保障减排措施及效果进行综合评估。

加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。编制本市重污染流域治理方案。监督防止地下水污染职责。

对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，配合完成对全市设施污染排放和老旧车黄标车的淘汰工作。

加强固体废弃物、重金属、土壤、进口废物等污染防治。强化危废规范化管理，遏制非法转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化、资源化和无害化处置水平，降低环境风险，保障生态安全。核定废弃电器电子产品处理企业拆解处理种类和数量。提升危险废物、进口废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。

加强对影响全市环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全市环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。

（三）自然生态保护

强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。统筹推进我市污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。

牵头做好生态市示范建设工作，围绕生态市建设目标，对各部门工作任务开展落实情况进行调度，并指导县（市）区组织开展生态县、乡镇、村庄创建活动，对主要流域生态环境健康基线进行调查与评估，强化生态保护和监管监察。开展环境经济形势分析。进行集中式饮用水水源环境状况评估。评估主要流域生态健康情况。

解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

提高自然保护区管理、能力建设、日常管护水平，促进自然保护区事业发展。

指导和监督管理农村土壤环境保护和综合治理工作；拟定农村土壤污染防治政策规划方案，指导农村土壤污染治理试点工作。

划定石家庄市生态保护红线，提升自然保护区建设水平，加强生物多样性的保护力度，恢复区域生态功能。

（四）污染减排

通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。做好全市主要污染物排放权交易的技术性、事务性工作。

通过重点行业环保核查，促进企业提标升级污染防治能力；结合行业准入，淘汰未通过核查的重污染企业；开展环境统计和污染源普查、实现主要污染物排放总量控制，总量减排责任制考核等。

搜集、存储、加工和传输全市环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全市重点污染源在线监控工作。全市“智慧环保”业务应用系统开发建设和环境信息网络的建设和维护。

对重点企业进行清洁生产评估验收及对标，提高四大行业污染防治水平。

做好全市主要污染物排放权交易的技术性、事务性工作，全市排污权交易网络及平台建设、管理及维护工作，为主要污染物排放权交易活动提供相关服务。

（五）宣传教育活动

开展组织环保主题宣传活动；引导环保公众参与；组织开展

社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出环保宣传品和全民环境教育读物等。以各级各类学校为平台、活动为载体、绿色创建为形式，在全市青少年中开展环境教育。强化环境新闻发布，策划专题新闻报道，组织媒体典型宣传和曝光；规范新闻采访；加强环境舆情收集；组织和协调新闻媒体开办环保专栏或进行专题报道。

（六）环境保护政务管理

负责建立健全全市生态环境基本制度；拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草全市环境保护法规和规章；组织编制环境功能区划，组织制订全市环境保护标准、基准和技术规范，审核城市总体规划中的环境保护内容；组织、指导和协调环境保护宣传教育；负责推进环境保护科技发展，组织环境保护科学研究和技术工程规范；负责各县（市）、区环境保护相关业务的指导和培训工作。

拟订全市生态环境综合性方针、政策和宏观战略及市环境保护立法规划、计划，并组织实施；组织和指导全市环境保护系统行政处罚、行政复议、行政赔偿和应诉等工作；聘请法律咨询专家，严格依法行政。组织拟定并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。负责全市环境保护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，审核、申报市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督及绩效考评工作。

组织全市生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程，组织拟订全市环境保护科技政策、发展规划；开展全市环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环

境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

组织全市生态环境系统环境监察业务、环境应急管理培训工
作；指导各县（市）区环保局开展环境应急演练工作；负责管
理环境保护系统人才队伍建设、干部的进修和培训、全市环保系
统干部的岗位培训、环保法律法规培训、环保业务培训、职（执）
业资格培训、环境技术人员培训等工作。负责组织全市环保系统
实施目标责任制和年度考核工作。负责生态环境系统综合业务管
理和机关综合事务管理。负责市生态环境工作领导小组办公室综
合事务管理。

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 31 个，具体情况如
下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市生态环境局机关	行政单位	财政拨款
2	石家庄市环境预测预报中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市生态环境局长安区分局	行政单位	财政拨款
4	石家庄市生态环境局裕华区分局	行政单位	财政拨款
5	石家庄市生态环境局新华区分局	行政单位	财政拨款
6	石家庄市生态环境局桥西区分局	行政单位	财政拨款
7	石家庄市生态环境局藁城区分局	行政单位	财政拨款
8	石家庄市环境综合执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

9	石家庄市环境科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市环境信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市岗黄水库监督监测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市环境监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市环境保护宣传教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	行政单位	财政拨款
15	石家庄市生态环境局栾城区分局	行政单位	财政拨款
16	石家庄市生态环境局正定县(正定新区)分局	行政单位	财政拨款
17	石家庄市生态环境局井陉矿区分局	行政单位	财政拨款
18	石家庄市生态环境局井陉县分局	行政单位	财政拨款
19	石家庄市机动车排污管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	石家庄市危险废物和辐射环境监督管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	石家庄市生态环境局晋州市分局	行政单位	财政拨款
22	石家庄市生态环境局新乐市分局	行政单位	财政拨款
23	石家庄市生态环境局无极县分局	行政单位	财政拨款
24	石家庄市生态环境局深泽县分局	行政单位	财政拨款
25	石家庄市生态环境局行唐县分局	行政单位	财政拨款
26	石家庄市生态环境局灵寿县分局	行政单位	财政拨款
27	石家庄市生态环境局赵县分局	行政单位	财政拨款
28	石家庄市生态环境局高邑县分局	行政单位	财政拨款

第一部分 部门概况

29	石家庄市生态环境局赞皇县分局	行政单位	财政拨款
30	石家庄市生态环境局平山县分局	行政单位	财政拨款
31	石家庄市生态环境局元氏县分局	行政单位	财政拨款

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 年度收支总计(含结转和结余)44210.32 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 19658.55 万元,增长 80.07%,主要原因是 2019 年按照全省环保垂改工作统一部署,根据市委、市政府下发《关于印发石家庄市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》(石办发〔2017〕9 号)文件的指示精神,我市 21 个县(市、区)生态环境分局全部上划到市级管理,相应地,在市级编列相关的人员经费、日常公用经费及部分项目经费的预算并形成支出,同时年底在市级编报决算。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 43746.62 万元,其中:财政拨款收入 43724.81 万元,占 99.95%;上级补助收入 21.81 万元,占 0.05%。如图所示:

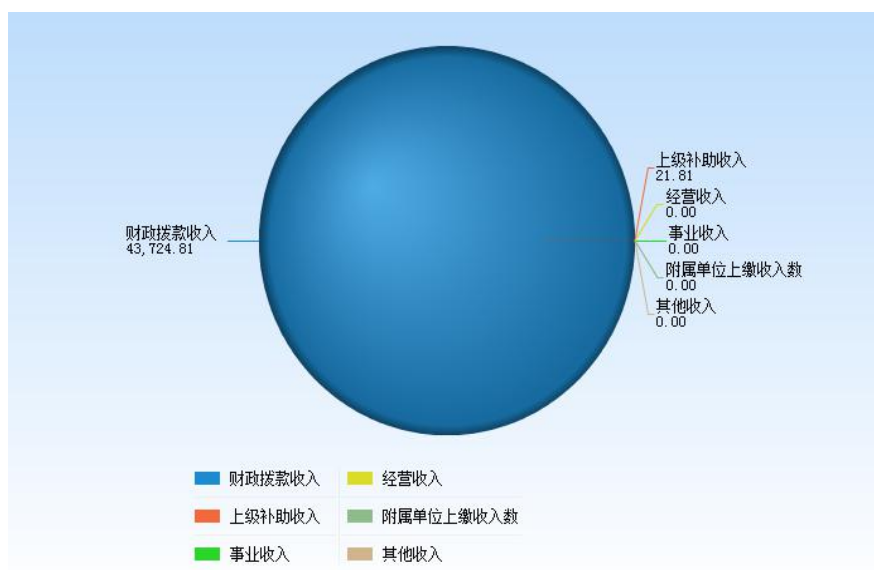


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 41697.24 万元，其中：基本支出 21577.97 万元，占 51.75%；项目支出 20119.28 万元，占 48.25%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

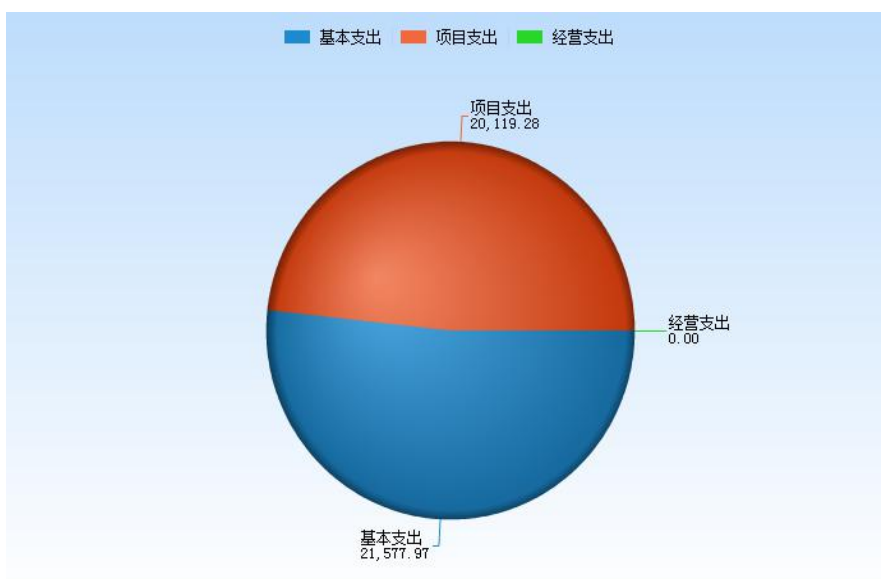


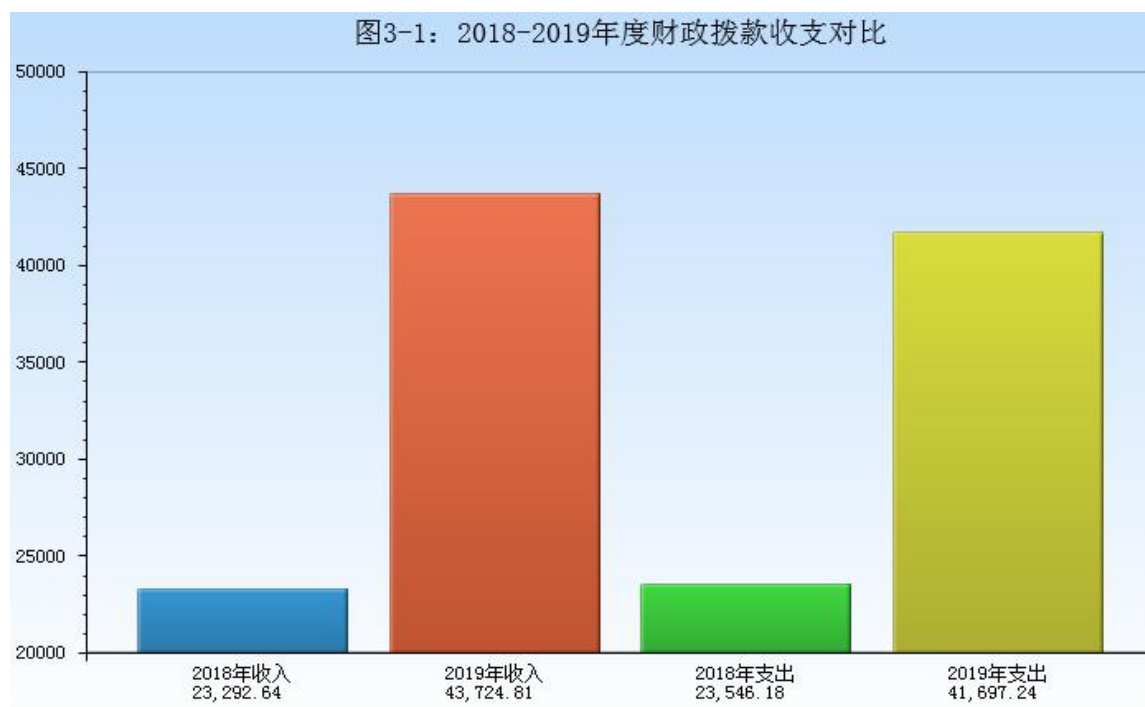
图 2：支出构成情况（按支出性质）

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，其中本年收入 43724.81 万元，比 2018 年度增加 20432.17 万元，增长 87.72%；本年支出 41697.24 万元，增加 18151.06 万元，增长 77.09%，主要是由于我市 21 个县（市、区）生态环

境分局全部上划到市级管理，相应地，在市级编列相关的人员经费、日常公用经费及部分项目经费的收支预算并形成了相应的收入支出，同时，年底在市级编报决算。



（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 43724.81 万元，完成年初预算的 93.58%（如图 4），比年初预算减少 3001.01 万元，决算数小于预算数主要原因是根据实际情况对一些项目的预算进行了调整；本年支出 41697.24 万元，完成年初预算的 89.24%，比年初预算减少 5028.58 万元，决算数小于预算数主要原因是根据实际情况对一些项目的预算进行了调整，同时有一些专项项目尾款需要项目验收之后进行支付，故在年底进行了结

转。

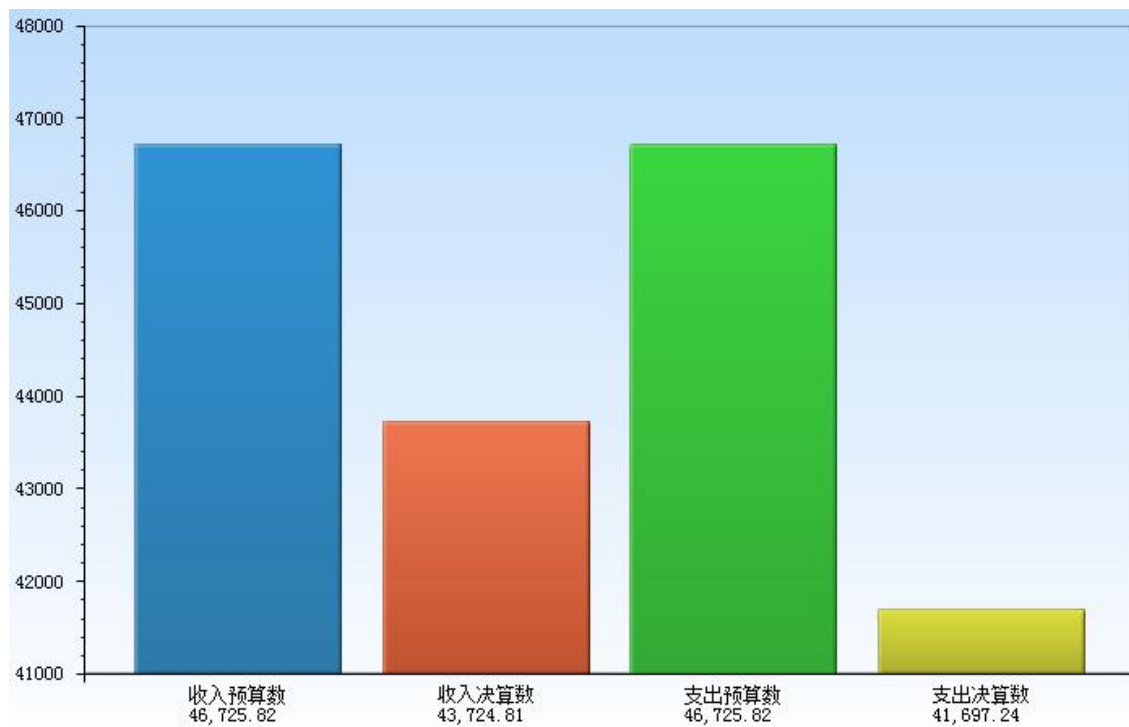


图 4：财政拨款预决算收支对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 41697.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.33 万元；科学技术（类）支出 10.8 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 2495.14 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 789.69 万元，占 1.89%；节能环保（类）支出 37155.24 万元，占 89.11%；住房保障（类）支出 1246.05 万元，占 2.99%。

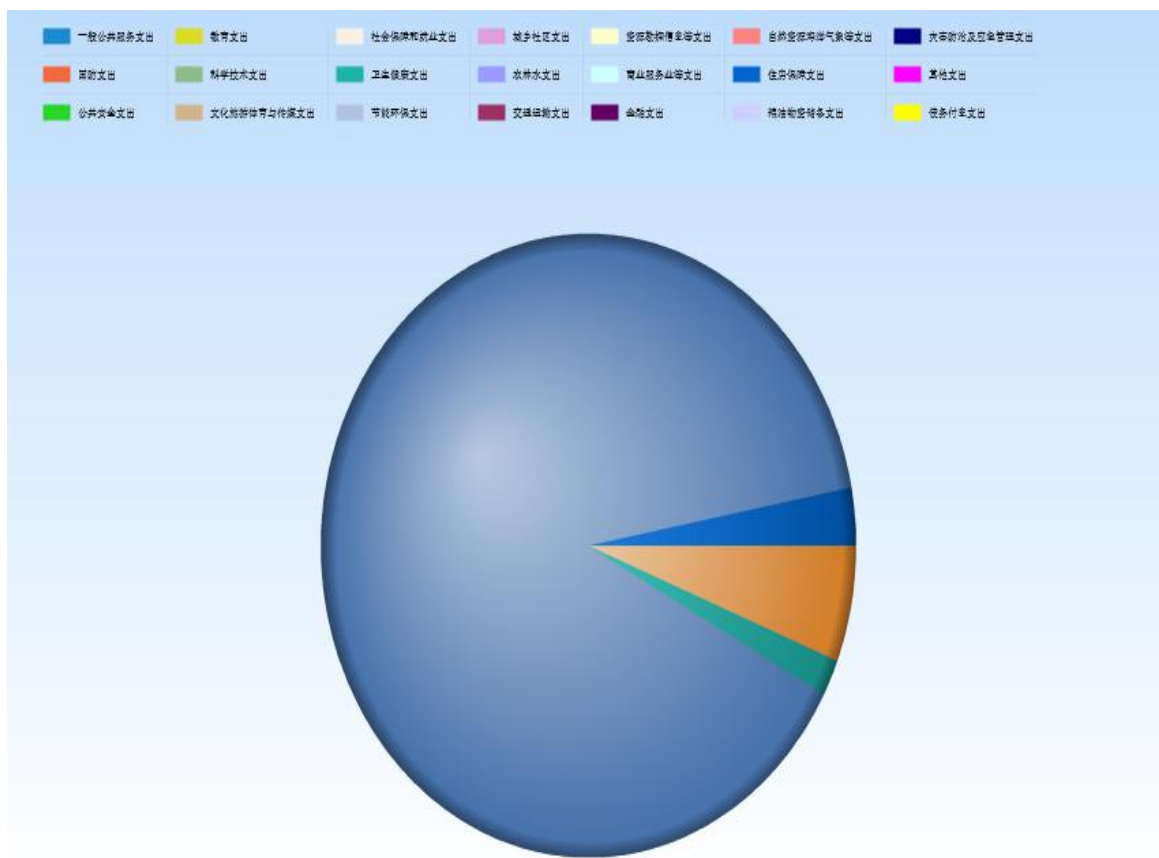


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 21577.97 万元，其中：人员经费 18583.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2994.52 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、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 620.1 万元，完成预算的 85.55%，较预算减少 104.78 万元，降低 14.45%，主要是我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出；较 2018 年度增加 493.85 万元，增长 391.18%，主要是由于我市 21 个县（市、区）生态环境分局全部上划到市级管理，相应地增加了相关的收支预算并形成了相应的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，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 618.7 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 98.38 万元，降低 13.72%，主要是我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出；较上年增加 492.45 元，上升 390.07%，主要是由于我市 21 个县（市、区）生态环境分局全部上划到市级管理，相应地增加了公务用车购置及运行维护费的收支预算并形成了相应的支出。其中：

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门 2019 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与预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 193 辆。公车运行维护费支出较预算减少 98.38 万元，降低 13.72%，主要是我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出；较上年增加 492.45 万元，增长 390.07%，主要是由于我市 21 个县（市、区）生态环境分局全部上划到市级管理，相应地增加了公务用车运行维护费的收支预算并形成了相应的支出。

（三）公务接待费支出 1.4 万元。本部门 2019 年度公务接待共 25 批次、19 人次。公务接待费支出较预算减少 6.4 万元，降低 82.05%，主要是我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出；较上年度增加 1.4 万元，主要是由于我市 21 个县（市、区）生态环境分局全部上划到市级管理，部分单位形成了此项支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。通过制定绩效自我评价工作方案，明确我局的绩效自评整体工作计划，由各项目单位本着公正真实的原则具体实施自评工作，并上报各项目的自评结果。同时，我局委托相关专家和专业人员对各项目的绩效自评结果进行审核，提出修改意见，将修改意见反馈给各项目实施单位并按相关

要求进行修改完善，确保自评结果真实的反映各项目的实施效果。

2019 年度，我局对全系统 104 个项目进行了绩效自评，全部为一般公共预算项目。在市确定 1 个重点自评项目基础上，从中自选 25 个项目开展重点评价，实现了项目绩效自评的全覆盖。根据自评结果，97 个项目自评结果为优秀，7 个项目自评结果为良好；重点自评项目自评结果为优秀。大部分项目均完成了预期绩效目标。根据自评结果，2019 年预算安排的 104 个项目中，绝大部分项目较好地完成了预期目标，发挥了资金的使用效益，仅有个别项目由于预算安排较晚（追加项目）、疫情等客观原因，项目完成有所延迟。可见，项目绩效目标设定清晰准确。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映石家庄市露天焚烧红外视频监控系统项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）石家庄市露天焚烧红外视频监控系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市露天焚烧红外视频监控系统项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2687 万元，执行数为 2686.8 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：

一是建设安装前端 529 台三公里红外热成像双目云台摄像机，节约大量基层人力，提升管控效率。通过依托通信基站现有

高点资源，架设红外热成像摄像机实现秸秆焚烧火情实时监控，政府采用购买服务的方式获取全市域露天焚烧红外视频监控监测与监控数据；这种集成一体化方案的交钥匙工程，极大的降低了投资成本，缩短了项目建设周期，能够快速发挥项目效能。

二是建设 1 个市级平台和 23 个县级平台（含大屏、硬件服务器、存储等相关设备），及早发现火点，精准告警，快速处理，防止火势扩大，实现监管与处置工作无缝连接，减少经济损失。节约大量基层人力。解决以往靠大量人力田边蹲守、目视查看、巡察不到位的难题。通过手机 APP 可实现最佳路径导航，流程闭环管理，提升管控效率，为整改及后续处理工作提供数据支撑。

三是建设前端机房配套设备，对全市涉农区域秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候火灾监测、定位、报警监管服务。对火点具备探测功能，火点探测识别率高，可实现 3 公里监控半径内的火点有效监控。

四是本次传输网络主要利用光纤传输链路，构建“省-市-县（市、区）-点”的数据传输连路网，共计包含 529 条 MSTP 10M “点-县（市、区）”传输链路、26 条 MSTP 100M “县（市、区）-市-省”传输链路，及 3 条 100M 互联网专线，可以支撑 529 个高空红外监控点位的视频数据及时、准确的传送至监管平台。每天将发现疑似火点（含网格员现场查验情况的文字、图片）情况

第二部分 部门决算情况说明

生成包含具体时间（精确到分）、地理坐标（GPS 坐标，精确到秒）、所属乡村、测算火点强度等内容生成 excel 统计报表。

五是组建监控中心专业团队：由经过专业培训学习的管理人员、技术人员、操作人员组成，考核达标，项目进行中会进行阶段性再次培训考核；

六是组建运维团队：本项目覆盖全市 1 个市级和 23 个县（市、区）级监控管理平台以及 529 个前端设备，涉及县级视频管理平台和市级视频管理两级平台，以及前端网格监控人员，在运维阶段，对运维制度的制定、运维方案与要求的制定、操作人员技术能力的培训、维护人员的技术能力培训，维护上塔人员都有登高资质。

该项目有效降低焚烧秸秆对大气环境的影响，控制意外事故发生的风险。切实加大对露天焚烧监管和打击力度，起到很大的监管和震慑作用，逐渐纠正老百姓焚烧秸秆和露天焚烧的陋习，加强环境管理。提升城市形象，实现我省环境质量和文明形象的明显改善。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中凸显了中间环节，即通过监察手段、事后追溯的方式发现和处理秸秆焚烧行为，还应加强各级管理。

下一步改进措施：露天焚烧屡禁不止，应从人民群众抓起，

在观念宣传、任务分解、监察禁止、落实奖惩等环节进行落实。各县（市、区）、乡（镇、涉农街道办事处）要切实加强组织领导，各级党委、政府是推动秸秆禁烧和综合利用的责任主体，要把宣传任务摆上重要议事日程，并依据市政府“蓝天保卫战三年作战计划”有关秸秆禁烧工作的要求，迅速制定县乡两级作战计划，明确目标任务、工作重点、职责分工和保障措施等内容，建立健全党委政府主导、部门联动、社会参与、齐抓共管的禁烧工作机制。

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市露天焚烧红外视频监控系统（专项项目）		石家庄市环境综合执法支队		
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：	2687	到位数：	执行数：	2686.8	99.99%
	其中：财政资金	2687	其中：财政资金	其中：财政资金	2686.8	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	该项目依据《河北省 2018 年大气污染综合治理工作方案》（冀气			本项目共计建设：1、建设安装前端 529 台三公里红外热成像		100%

第二部分 部门决算情况说明

	<p>领〔2018〕2号）、《河北省京广高铁、京港澳高速公路沿线秸秆、垃圾焚烧专项整治大会战实施方案》（冀气领办〔2018〕113号）、《关于在重点涉农区域加快安装红外视频监控系统加大露天焚烧打击力度的紧急通知》（冀气领办〔2018〕116号）和2018年4月20日《省政府专题会议纪要》（第242号）文件要求，为认真贯彻落实省委省政府批示要求，切实加强秸秆、垃圾露天焚烧综合整治工作，有效改善我省大气环境质量和生态环境，结合我市实际情况，我市对秸秆、垃圾露天焚烧进行综合整治，“人防”与“技防”有机结合，细化、实现网格化环境监管责任，充分发挥“互联网+”技术，确保及时发现和依法依规严厉查处辖区内露天焚烧秸秆、垃圾、杂草、工业废料等环境违法行为。在涉农区及高速、高铁沿线建设529个红外视频监控点位，1个市级平台23个县级平台。通过建设石家庄市露天焚烧红外视频监控系统，实现24小时全天候，广覆盖监控，改善我市大气环境质量和生态环境，获取全市域露天焚烧红外视频监控监测与监控数据，及早发现火点，快速处理，防止火势扩大，有效降低焚烧秸秆对大气环境的影响，控制意外事故发生的风险。</p>	<p>双目云台摄像机；2、建设1个市级平台和23个县级平台（含大屏、硬件服务器、存储等相关设备）。软件管理平台为：海康威视iVMS-9830秸秆焚烧可视化管理平台。市级平台主要由管理、应用服务器、交换机、防火墙、网络存储设备、解码器、机柜、管理终端、半球摄像机及配套等组成。县级平台由管理服务器、交换机、网络存储设备、机柜、操作电脑、半球摄像机及配套等组成。；3、建设前端机房配套设备；4、本次传输网络主要利用光纤传输链路，构建“省-市-县（市、区）-点”的数据传输连路网，共计包含529条MSTP 10M“点-县（市、区）”传输链路、26条MSTP 100M“县（市、区）-市-省”传输链路，及3条100M互联网专线，可以支撑529个高空红外监控点位的视频数据及时、准确的传送至监管平台。5、组建监控中心专业团队：由经过专业培训学习的管理人员、技术人员、操作人员组成，考核达标，项目进行中进行阶段性再次培训考核；6、组建运维团队：本项目覆盖全市1个市级和23个县（市、区）级监控管理平台以及529个前端设备，涉及县级视频管理平台和市级视频管理两级平台，以及前端网格监控人员，在运维阶段，对运维制度的制定、运维方案与要求的制定、操作人员技术能力的培训、维护人员的技术能力培训，维护上塔人员都有登高资质。通过依托通信基站现有高点资源，架设红外热成像摄像机实现秸秆焚烧火情实时监控，采用购买服务的方式获取全市域露天焚烧红外视频监控与数据；这种集成一体化方案的交钥匙工程，极大的缩短了项目建设周期，能够快速发挥项目效能。通过本项目的实施，完成重点涉农区域红外视频监控系统安装建设工作，“人防”与“技防”有机结合，细化、实化网格化环境监管责任，充分发挥“互联网+”技术，确保及时发现和依法依规严厉查处辖区内露天焚烧秸秆、垃圾、杂草、</p>
--	---	--

第二部分 部门决算情况说明

		工业废料等环境违法行为。系统投入运行后，做到了及早发现火点，及时推送火情告警，网格员快速处理，防止火势扩大，减少经济损失。节约大量基层人力。有效解决了以往靠大量人力田边蹲守、目视查看、巡察不到位的难题，同时起到了很大的监管和震慑作用，在秸秆禁烧期间，秸秆焚烧数量较往年大大减少。充分发挥了平台功能，及时发现，及时交办，及时处置，及时反馈，实现了‘人防+技防’的有机结合。通过平台分析，实现告警、取证、处理的联动机制，为全市生态环境保护和污染治理提供有力技术支撑和数据支撑。国务院大督查河北督查组、生态环境部、省环保厅、山西人大、黑龙江环保厅、河北人大等各级领导、部门到 现场视察调研，获得了各级领导对该平台实际使用效益的肯定并给予了高度赞赏，环保部赵部长更是现场表示让汾渭平原学习河北的先进经验。				
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	建设目标	建设1个市级平台和23个县级平台,前端529台红外热成像双目云台摄像机和对应的529条10M传输链路,26条100M传输链路（省-市-县（市、区））和3条100M互联网链路。	完成100%	15
				全部视频数据存储时间在30天（自然日）以上,疑似火点数据存储时间在100天（自然日）以上		
				设备正常运行在线率≥95%		
				年度火情漏报≤30		
				重大责任事故≤2		
		质量指标	平台稳定性	对全市涉农区域秸秆、垃圾、杂草、落叶违	完成100%	15

第二部分 部门决算情况说明

				法露天焚烧行为实现 24 小时全天候火灾监测、定位、报警监管服务。		
				对火点具备探测功能，火点探测识别率高，可实现 3 公里监控半径内的火点有效监控		
				手持终端（手机、平板等）随时随地远程监控, 可实现预览、云台控制，为应急指挥、巡视检修提供便捷的技术保障。		
				每天将发现疑似火点（含网格员现场查验情况的文字、图片）情况生成包含具体时间（精确到分）、地理坐标（GPS 坐标，精确到秒）所属乡村、测算火点强度等内容生成 excel 统计报表		
				建立运维台账		
	时效指标	告警时间		及时告警：对发现的火情或火点，平台马上进行弹窗和声音报警。	完成 100%	10
				及时推送：指挥中心人员根据报警情况，浏览告警信息，确认火情报警是否准确，如果确认为火情信息，第一时间通过手机 APP 推送给负责该区域的网格化人员。		
				及时上报：负责人收到火情信息后，迅速赴现场执法，执法完毕后，通过手机 APP 选择灭火完毕并反馈监控平台		
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全年全部按合同执行	2686.8 万元	完成 100%	10

第二部分 部门决算情况说明

		经济效益指标	节约大量基层人力，提升管控效率。	节约大量基层人力，提升管控效率。通过依托通信基站现有高点资源，架设红外热成像摄像机实现秸秆焚烧火情实时监控，政府采用购买服务的方式获取全市域露天焚烧红外视频监控监测与监控数据；这种集成一体化方案的交钥匙工程，极大的降低了投资成本，缩短了项目建设周期，能够快速发挥项目效能。	完成 90%	9
				及早发现火点，精准告警，快速处理，防止火势扩大，实现监管与处置工作无缝连接，减少经济损失。节约大量基层人力。解决以往靠大量人力田边蹲守、目视查看、巡察不到位的难题。通过手机 APP 可实现最佳路径导航，流程闭环管理，提升管控效率，为整改及后续处理工作提供数据支撑。		
				有效降低焚烧秸秆对大气环境的影响，控制意外事故发生的风险。		
		社会效益指标	切实加大对露天焚烧监管和打击力度，实现我省环境质量和文明形象的明显改善。	切实加大对露天焚烧监管和打击力度，起到很大的监管和震慑作用，逐渐纠正老百姓焚烧秸秆和露天焚烧的陋习，加强环境管理。提升城市形象，实现我省环境质量和文明形象的明显改善	完成 90%	9
		生态效益指标	有效降垃圾、低秸秆焚烧对大气环境的影响	秸秆焚烧造成雾霾天气，并产生大量有害有毒物质，对人类健康形成威胁。秸秆禁烧监管势在必行，防治大气污染。	完成 90%	9

第二部分 部门决算情况说明

		可持续影响指标	平台对接、拓展，价值最大化，拓展平台功能可实现工业料场堆放、固废（危废）随意倾倒、“散乱污”企业死灰复燃、扬尘治理等环境问题实施监控	和市政府、“智慧城市”中心，河北省大气环境监管大数据平台等对接，复用平台增加了燃烧劣质煤“冒黑烟”监测的功能。本项目立足于大气污染治理与环境可持续发展，结合石家庄市实际情况进行建设，促进空气、土壤、环境、生态持续良好发展，并提高了社会个体环保意识的加强。	完成 90%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	缓解基层工作压力，提高百姓环保意识，为实现石家庄市环境改善提供服务，为领导决策提供依据	完成 100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题及改进措施：项目实施凸显了中间环节，即通过监察手段、事后追溯的方式发现和处理秸秆焚烧行为，还应加强各级管理。露天焚烧屡禁不止，应从人民群众抓起，在观念宣传、任务分解、监察禁止、落实奖惩等环节进行落实。各县（市、区）、乡（镇、涉农街道办事处）要切实加强组织领导，各级党委、政府是推动秸秆焚烧和综合利用的责任主体，要把宣传任务摆上重要议事日程，并依据市政府“蓝天保卫战三年作战计划”有关秸秆焚烧工作的要求，迅速制定县乡两级作战计划，明确目标任务、工作重点、职责分工和保障措施等内容，建立健全党委政府主导、部门联动、社会参与、齐抓共管的禁烧工作机制。					

(2) 水污染防治-水环境质量自动监测站运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治-大气环境质量自动监测站运维项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 507.6666 万元，执行数为 507.6666 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一项目实施为建立健全“自动监测为主、手工监测为辅”的地表水环境质量监测体系，进一步加强水质自动站运行管理，保证获取高质量的自动监测数据，不断提升我市水站的运行管理水平，发挥了积极作用；项目实施实现了监测数据及时准确报送，为我市生态断面考核补偿金扣缴、倒逼警示各区县解决水质问题，提高和促进各县区加强水环境改善力度发挥积极作用；项目实施促进了公众参与热情和省、市、县“三位一体”管理模式初步形成。

二是洮河和汪洋沟是我市主要排污河流，主要收纳石家庄市区、鹿泉、栾城、赵县、高新区、经济技术开发区等生产和生活废水，水质污染较重，下游地区纠纷不断。滹沱河流域主要为藁城、晋州、无极、深泽等市县的生活和生产废水。上述三条河流水质自动监测站的正常运行，可以实时提供我市进出境断面的水环境状况，加大污染监控的力度，避免污染纠纷的发生。

三是岗南水库和黄壁庄水库是石家庄市的重要地表饮用水源地，同时也是北京的备用水源。冶河是黄壁庄水库的主要入库支流，在这两个部位建设水质自动监测站和上游部位建设生物预

第二部分 部门决算情况说明

警监测站能够时时监控水质变化情况，及时掌握水库的水质状况，为保证城市供水安全，保障城市居民身体健康，对维护社会安定具有重要意义。

四是滹沱河、磁河、沙河是石家庄市的重要集中式饮用水水源地。随着人口密度加大和工农业生产的发展，水资源供需矛盾日益突出，滹沱河、磁河、沙河三个集中式饮用水水源地地下水水质自动监测站的正常运行，可以适时提供饮用水水源地地下水水质状况参数，全面提升监测能力，实现对上述水源地的预警监测，加大污染监控的力度，避免污染纠纷的发生，有力保证供水安全，保障人民群众身体健康，对维护社会安定具有重要意义。

发现的主要问题及原因：绩效考核自评工作对保障市级财政资金安全和合理利用发挥着重要作用。就该项目来说在我们对全年大量监测数据进行统计汇总，人为工作量大幅度增加。

下一步改进措施：我们将在真实反映运维工作成效，力求做到绩效考核评价制度落地方面作出积极努力，尤其在建议绩效考核框架体系中，对水站运维工作差异化工作特点也进行详细描述和指标量化。

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水污染防治-水环境质量自动监测站运维项目(专项项目)	实施(主管)单位	石家庄市环境监控中心	
二、预算执行情	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

第二部分 部门决算情况说明

况	预算数:	507.6666	到位数:	507.6666	执行数:	507.6666	100%
	其中:财政资金	507.6666	其中:财政资金	507.6666	其中:财政资金	507.6666	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护好全市水质自动监测站的运行,完成我市主要河流断面和湖库水环境自动监测数据的综合分析、数据发布,水环境质量预警等多项工作。			项目开展为我市生态断面补偿考核提供数据支撑,保障了我市地表水、地下水、主要湖泊水环境监测的监测数据稳定报送,确保政府及时采取对策,降低或减少环境灾害。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	时效指标	数据有效率=Σ单台仪器实际采集有效数据个数/Σ单台仪器实际采集数据个数×100%。 1. 大于等于 90%得 10 分; 2. 小于 90%, 大于等于 87.5%得 9 分; 3. 小于 87.5%, 大于等于 85%得 8 分; 4. 小于 85%, 大于等于 82.5%得 7 分; 5. 小于 82.5%, 大于等于 80%得 6 分; 6. 小于 80%得 0 分。		系统仪器运行有效率≥90%;	系统仪器运行有效率≥90%;	10
		质量指标	质控合格率=Σ单台仪器质控合格个数/Σ单台仪器实际质控个数×100%。 1. 大于等于 85%得 10 分; 2. 小于 85%, 大于等于 82.5%得 9 分; 3. 小于 82.5%, 大于等于 80%得 8 分; 4. 小于 80%, 大于等于 77.5%得 7 分; 5. 小于 77.5%, 大于等于 75%得 6 分; 6. 小于 75%得 0 分		比对合格率≥85%;	比对合格率≥85%;	8
		数量指标	正常运行率=Σ单台仪器实际采集数据个数/(n×天数×日监测次数-不可抗力因素造成的无效或缺失数据数)×100%; 其中 n 代表仪器数量,并以指标计 1. 大于等于 90%得 10 分; 2. 小于 90%, 大于等于 87.5%得 9 分; 3. 小于 87.5%, 大于等于 85%得 8 分; 4. 小于 85%, 大于等于 82.5%得 7 分; 5. 小于 82.5%, 大于等于 80%得 6 分; 6. 小于 80%得 0 分		数据有效率≥90%;	数据有效率≥90%;	10
		成本指标	成本节约率		无	无	10

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目立项规范性, 2分; 绩效目标合理性, 2分; 绩效指标明确性, 2分; 资金到位率, 2分; 到位及时率, 2分。	100%	100%	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	提升水环境监测能力建设	≥90%	≥90%	10
		生态效益指标	提升使各级政府部门和企业共同提升环保意识	≥90%	≥90%	15
		可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	≥90%	≥90%	11
	满意度指标 (10分)	满意度指标	采购单位满意度	≥90%	≥90%	9
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效考核自评工作对保障市级财政资金安全和合理利用发挥着重要作用。就该项目来说在我们对全年大量监测数据进行统计汇总, 人为工作量大大幅度增加。我们在真实反映运维工作成效, 力求做到绩效考核评价制度落地方面作了积极努力, 尤其在建议绩效考核框架体系中, 对水站运维工作差异化工作特点也进行了详细描述和指标量化。					

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

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 2307.46 万元, 比 2018 年度增加 2070.88 万元, 增长 875.37%。主要原因是由于我市 21 个县(市、区)生态环境分局全部上划到市级管理, 单位基本性质全部为行政单位, 相应地增加了各单位机关运行经费的收支预算并形成了相应的支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 16874.32 万元, 从采购

第二部分 部门决算情况说明

类型来看，政府采购货物支出 6417.85 万元、政府采购工程支出 74.69 万元、政府采购服务支出 10381.78 万元。授予中小企业合同金额 11879.82 万元，占政府采购支出总额的 70.4%，其中授予小微企业合同金额 3929.87 万元，占政府采购支出总额的 23.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 216 辆，比上年增加 190 辆，主要是由于我市 21 个县（市、区）生态环境分局全部上划到市级管理。其中，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 131 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 50 辆，其他用车主要是雾炮车、抑尘车、监测车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，比上年减少 3 套，主要是个别单位未填报此项内容，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，比上年减少 5 套，主要是个别单位未填报此项内容。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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和国有资本经营预算财政拨款收入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

第二部分 部门决算情况说明

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：石家庄市生态环境局

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	43,724.81	一、一般公共服务支出	29	0.33
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	21.81	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	10.80
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	2,495.14
	9		九、卫生健康支出	37	789.69
	10		十、节能环保支出	38	37,155.24
	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	1,246.05
	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	43,746.62	本年支出合计	52	41,697.24
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	463.70	年末结转和结余	54	2,513.07
	27			55	
总计	28	44,210.32	总计	56	44,210.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市生态环境局

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	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,746.62	43,724.81	21.81				
201	一般公共服务支出	0.33	0.33					
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33					
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33					
206	科学技术支出	10.8	10.8					
20604	技术与开发	10.8	10.8					
2060402	应用技术与开发	10.8	10.8					
208	社会保障和就业支出	2,515.02	2,515.02					
20805	行政事业单位离退休	2,473.13	2,473.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.04	282.04					
2080502	事业单位离退休	62.24	62.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696.72	1,696.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.14	432.14					
20899	其他社会保障和就业支出	41.89	41.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	41.89	41.89					
210	卫生健康支出	778.42	778.42					
21011	行政事业单位医疗	778.42	778.42					
2101101	行政单位医疗	504.82	504.82					
2101102	事业单位医疗	150.52	150.52					
2101103	公务员医疗补助	58.06	58.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.02	65.02					
211	节能环保支出	39,199.98	39,178.17	21.81				
21101	环境保护管理事务	22,245.71	22,245.71					
2110101	行政运行	17,983.24	17,983.24					
2110102	一般行政管理事务	3,426.14	3,426.14					
2110103	机关服务	421.83	421.83					
2110104	生态环境保护宣传	114.57	114.57					
2110105	环境保护法规、规划及标准	211.76	211.76					
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.16	88.16					
21102	环境监测与监察	4,060.18	4,060.18					
2110299	其他环境监测与监察支出	4,060.18	4,060.18					
21103	污染防治	12,872.29	12,872.29					
2110301	大气	11,181.71	11,181.71					
2110302	水体	1,128.22	1,128.22					
2110306	辐射	4.9	4.9					
2110399	其他污染防治支出	557.46	557.46					
21111	污染减排	21.81		21.81				
2111101	生态环境监测与信息	21.81		21.81				
221	住房保障支出	1,242.06	1,242.06					
22102	住房改革支出	1,242.06	1,242.06					
2210201	住房公积金	1,242.06	1,242.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市生态环境局

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		41,697.24	21,577.97	20,119.28			
201	一般公共服务支出	0.33		0.33			
20199	其他一般公共服务支出	0.33		0.33			
2019999	其他一般公共服务支出	0.33		0.33			
206	科学技术支出	10.80		10.80			
20604	技术与开发	10.80		10.80			
2060402	应用技术与开发	10.80		10.80			
208	社会保障和就业支出	2,495.14	2,495.14				
20805	行政事业单位离退休	2,459.69	2,459.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.04	282.04				
2080502	事业单位离退休	62.24	62.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,712.02	1,712.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.40	403.40				
20899	其他社会保障和就业支出	35.45	35.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	35.45	35.45				
210	卫生健康支出	789.69	789.69				
21011	行政事业单位医疗	789.69	789.69				
2101101	行政单位医疗	501.70	501.70				
2101102	事业单位医疗	167.07	167.07				
2101103	公务员医疗补助	58.06	58.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.85	62.85				
211	节能环保支出	37,155.24	17,047.09	20,108.15			
21101	环境保护管理事务	22,204.81	17,047.09	5,157.71			
2110101	行政运行	17,955.73	17,025.28	930.45			
2110102	一般行政管理事务	3,372.30		3,372.30			
2110103	机关服务	421.83		421.83			
2110104	生态环境保护宣传	114.57		114.57			
2110105	环境保护法规、规划及标准	211.76		211.76			
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.61	21.82	106.80			
21102	环境监测与监察	3,960.81		3,960.81			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,960.81		3,960.81			
21103	污染防治	10,989.62		10,989.62			
2110301	大气	9,509.68		9,509.68			
2110302	水体	938.10		938.10			
2110306	辐射	4.90		4.90			
2110399	其他污染防治支出	536.95		536.95			
221	住房保障支出	1,246.05	1,246.05				
22102	住房改革支出	1,246.05	1,246.05				
2210201	住房公积金	1,246.05	1,246.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市生态环境局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	43,724.81	一、一般公共服务支出	30	0.33	0.33	
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	10.80	10.80	
	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	2,495.14	2,495.14	
	9		九、卫生健康支出	38	789.69	789.69	
	10		十、节能环保支出	39	37,155.24	37,155.24	
	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	1,246.05	1,246.05	
	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	43,724.81	本年支出合计	53	41,697.24	41,697.24	
年初财政拨款结转和结余	25	453.84	年末财政拨款结转和结余	54	2,481.40	2,481.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	453.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	44,178.64	总计	58	44,178.64	44,178.64	

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

公开 05 表

部门：石家庄市生态环境局

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		41,697.24	21,577.97	20,119.28
201	一般公共服务支出	0.33		0.33
20199	其他一般公共服务支出	0.33		0.33
2019999	其他一般公共服务支出	0.33		0.33
206	科学技术支出	10.80		10.80
20604	技术与研究开发	10.80		10.80
2060402	应用技术与研究开发	10.80		10.80
208	社会保障和就业支出	2,495.14	2,495.14	
20805	行政事业单位离退休	2,459.69	2,459.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.04	282.04	
2080502	事业单位离退休	62.24	62.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712.02	1,712.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.40	403.40	
20899	其他社会保障和就业支出	35.45	35.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	35.45	35.45	
210	卫生健康支出	789.69	789.69	
21011	行政事业单位医疗	789.69	789.69	
2101101	行政单位医疗	501.70	501.70	
2101102	事业单位医疗	167.07	167.07	
2101103	公务员医疗补助	58.06	58.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.85	62.85	
211	节能环保支出	37,155.24	17,047.09	20,108.15
21101	环境保护管理事务	22,204.81	17,047.09	5,157.71
2110101	行政运行	17,955.73	17,025.28	930.45
2110102	一般行政管理事务	3,372.30		3,372.30
2110103	机关服务	421.83		421.83
2110104	生态环境保护宣传	114.57		114.57
2110105	环境保护法规、规划及标准	211.76		211.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.61	21.82	106.80
21102	环境监测与监察	3,960.81		3,960.81
2110299	其他环境监测与监察支出	3,960.81		3,960.81
21103	污染防治	10,989.62		10,989.62
2110301	大气	9,509.68		9,509.68
2110302	水体	938.10		938.10
2110306	辐射	4.90		4.90
2110399	其他污染防治支出	536.95		536.95
221	住房保障支出	1,246.05	1,246.05	
22102	住房改革支出	1,246.05	1,246.05	
2210201	住房公积金	1,246.05	1,246.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市生态环境局

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	18,152.55	302	商品和服务支出	2,994.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,502.12	30201	办公费	437.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,671.15	30202	印刷费	59.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,056.18	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,840.73	30205	水费	50.39	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,926.49	30206	电费	198.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	295.40	30207	邮电费	336.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	842.71	30208	取暖费	171.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	121.54	30209	物业管理费	48.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	105.26	30211	差旅费	244.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,482.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	308.78	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	430.89	30215	会议费	8.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.63	30216	培训费	24.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	308.45		公务接待费	1.40	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	22.43	30225	专用燃料费	0.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	186.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.87	30229	福利费	138.33	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	618.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.50	30239	其他交通费用	244.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.94			
人员经费合计		18,583.44	公用经费合计					2,994.52

注：本表反映部门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

部门：石家庄市生态环境局

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
724.88		717.08		717.08	7.80
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
620.10		618.70		618.70	1.40

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：石家庄市生态环境局

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							

本部门本年度无相关收入（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

部门：石家庄市生态环境局

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

