



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：467023

单位名称：石家庄市生态环境局新乐市分局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 监督检查全市各单位贯彻国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况；

(2) 负责研究拟订全市环境保护规划、计划并督促检查执行情况；

(3) 参与拟定全经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发、整治规划和区域开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划，审核城镇总体规划中的环境保护内容；

(4) 负责全市工业污染防治、环境监测及污染源调查工作，提出污染防治措施；

(5) 负责全市环境监察工作；

(6) 负责全市环境宣传教育工作，组织管理环保科技和产业工作；

(7) 会同有关单位开展资源合理开发和农业生态保护、自然保护区、风景旅游区、名胜古迹等环境方面的工作；

(8) 负责全市环境污染事故、纠纷处理和信访工作；

(9) 负责水环境质量和水污染防治工作；

(10) 落实党风廉政建设一岗双责制度；

(11) 承办市委、市政府及上级环保单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 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新乐 市分局	行政单位	财政拨款
---	--------------------	------	------



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市生态环境局新乐市分局

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	1,609.23	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	108.52
	9		九、卫生健康支出	40	46.74
	10		十、节能环保支出	41	1,357.08
	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、资源勘探工业信息等支出	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	95.89
	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、债务还本支出	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	1,609.23	本年支出合计	58	1,608.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.00
	30			61	

总计	31	1,609.23	总计	62	1,609.23
----	----	----------	----	----	----------

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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		1,609.23	1,609.23					
208	社会保障和就业支出	108.52	108.52					
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	46.74	46.74					
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74					
2101101	行政单位医疗	46.74	46.74					
211	节能环保支出	1,358.08	1,358.08					
21101	环境保护管理事务	1,358.08	1,358.08					
2110101	行政运行	1,161.32	1,161.32					
2110102	一般行政管理事务	196.76	196.76					
221	住房保障支出	95.89	95.89					
22102	住房改革支出	95.89	95.89					
2210201	住房公积金	95.89	95.89					

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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		1,608.23	1,412.47	195.76			
208	社会保障和就业支出	108.52	108.52				
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	46.74	46.74				
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74				
2101101	行政单位医疗	46.74	46.74				
211	节能环保支出	1,357.08	1,161.32	195.76			
21101	环境保护管理事务	1,357.08	1,161.32	195.76			
2110101	行政运行	1,161.32	1,161.32				
2110102	一般行政管理事务	195.76		195.76			
221	住房保障支出	95.89	95.89				
22102	住房改革支出	95.89	95.89				
2210201	住房公积金	95.89	95.89				

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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	1,609.23	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	108.52	108.52		
	9		九、卫生健康支出	41	46.74	46.74		
	10		十、节能环保支出	42	1,357.08	1,357.08		
	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	95.89	95.89		
	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	1,609.23	本年支出合计	59	1,608.23	1,608.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1	1		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,609.23	总计	64	1,609.23	1,609.23		

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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		1,608.23	1,412.47	195.76
208	社会保障和就业支出	108.52	108.52	
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	46.74	46.74	
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74	
2101101	行政单位医疗	46.74	46.74	
211	节能环保支出	1,357.08	1,161.32	195.76
21101	环境保护管理事务	1,357.08	1,161.32	195.76
2110101	行政运行	1,161.32	1,161.32	
2110102	一般行政管理事务	195.76		195.76
221	住房保障支出	95.89	95.89	
22102	住房改革支出	95.89	95.89	
2210201	住房公积金	95.89	95.89	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市生态环境局新乐市分局

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	1,295.78	302	商品和服务支出	114.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.76	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.31	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	210.54	30205	水费	4.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.07	30206	电费	7.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.37	30207	邮电费	11.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.70	30208	取暖费	6.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	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	1.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	1.84	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	16.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.16	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	18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务 支出	3.68		
人员经费合计	1,297.62	公用经费合计				114.85

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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
18.50		18.00		18.00	0.50
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
18.00				18.00	

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市生态环境局新乐市分局

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支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,609.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 45.37 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费增多。

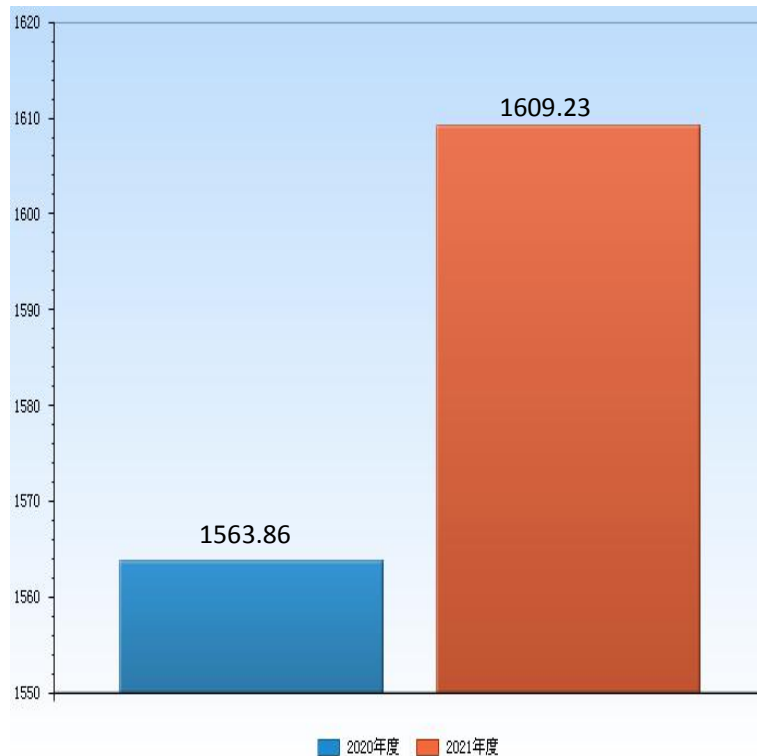


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,609.23 万元，其中：财政拨款收入 1,609.23 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

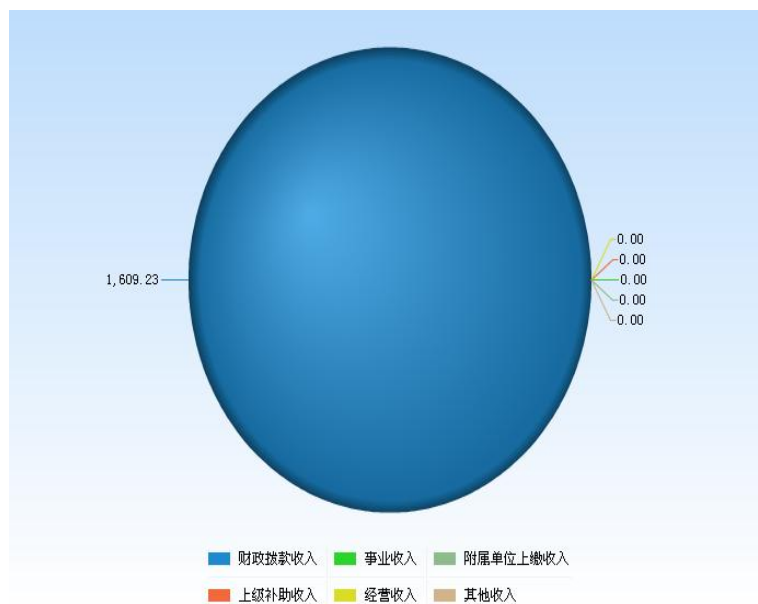


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,608.23 万元，其中：基本支出 1,412.47 万元，占 87.8%；项目支出 195.76 万元，占 12.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

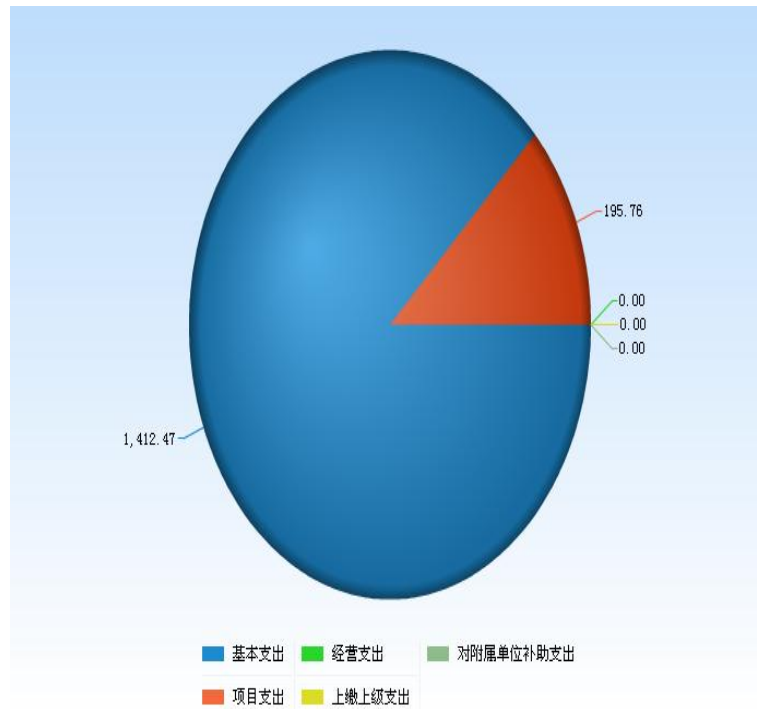


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1609.23 万元,比 2020 年度增加 45.37 万元,增长 2.9%,主要是人员经费增多;本年支出 1608.23 万元,增加 46.09 万元,增长 3.0%,主要是人员经费增多。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 1609.23 万元,比上年增加 45.37 万元;主要是人员经费增多;本年支出 1608.23 万元,比上年增加 46.09 万元,增长 3.0%,主要是人员经费增多。

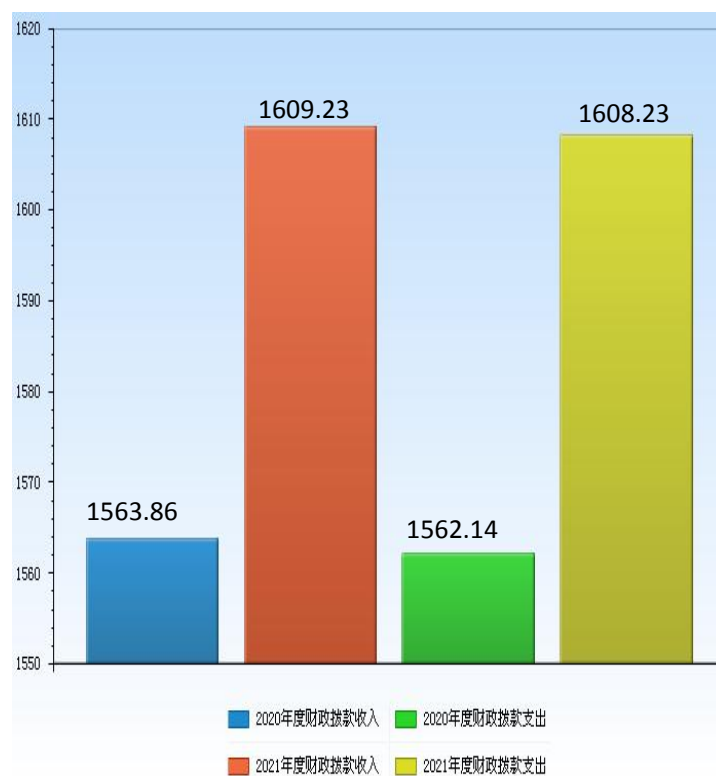


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1609.23 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 54.95 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加了经常性项目资金；本年支出 1608.23 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 53.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中增加了经常性项目资金。具

体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 54.95 万元，主要是人员经费调增，年中增加了经常性项目资金；支出完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 53.95 万元，主要是人员经费调增，年中增加了经常性项目资金。

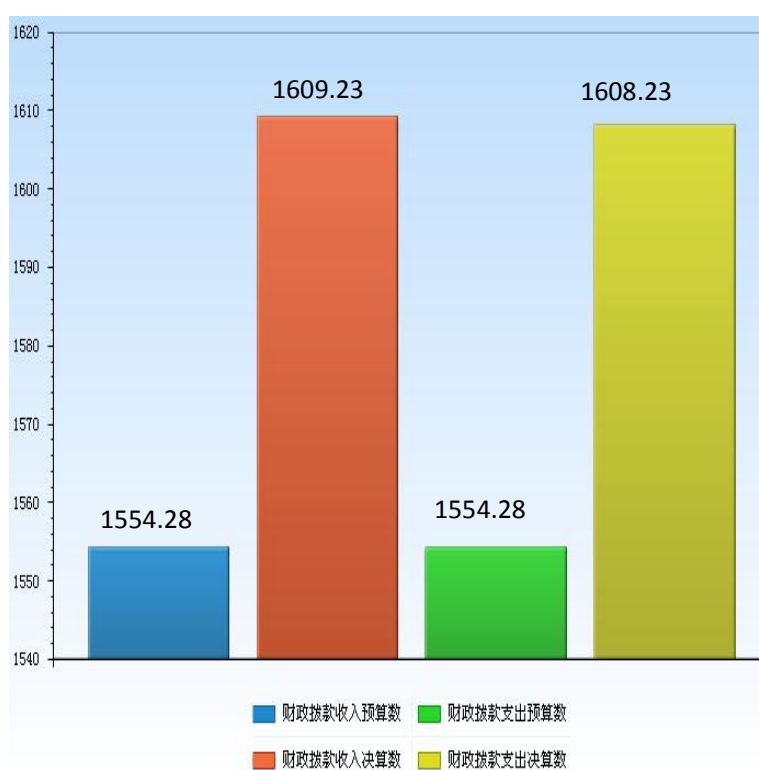


图 5：2021 年度财政拨款预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,608.23 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出 108.52 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 46.74 万元，占 2.9%；节能环保（类）支出 1,357.08 万元，占 84.4%；住房保障（类）支出 95.89 万元，占 6.0%。

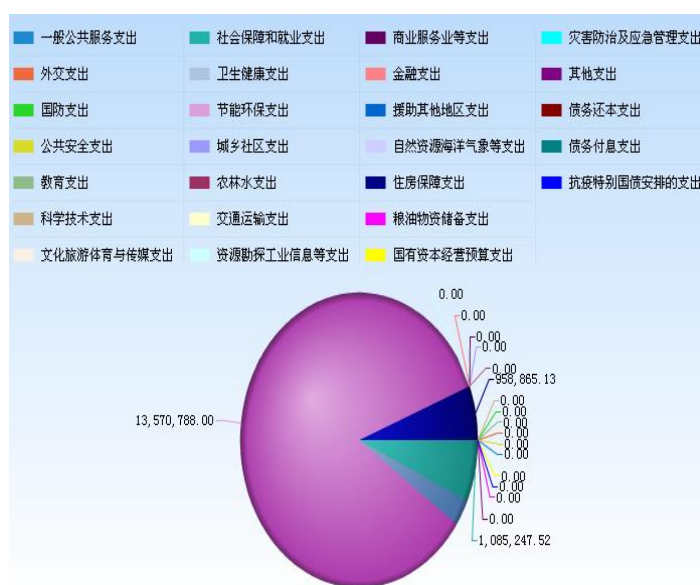


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,412.47 万元，其中：

人员经费 1,297.62 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、住房公积金、生活补助；

公用经费 114.85 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、培训费、

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 97.3%，较预算减少 0.5 万元，降低 2.7%，主要是贯彻厉行节约要求；较 2020 年度决算减少 0.38 万元，降低 2.0%，主要是贯彻厉行节约要求。

（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）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（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。2021 年度因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，主要是公务用车保有量不变；较上年持平，主要是公务用车保有量不变。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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

置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是都未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 18 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车保有量不变；较上年持平，主要是公务用车保有量不变。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是贯彻厉行节约要求；较上年度减少 0.38 万元，降低 100.0%，主要是贯彻厉行节约要求。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度无项目预算安排。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位本年度无项目预算安排。

（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 2021 年度机关运行经费支出 114.85 万元，比 2020 年度减少 0.65 万元，降低 0.6%。主要原因是人员减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 15.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.11 万元。授予中小企业合同金 15.11 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 15.11 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 21 辆，主要是固定资产信息在县级决算中填报。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 0 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金、国有资本经营收支资金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。



第四部分 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）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。

（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，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。

（十二）“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。

(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