



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：467009

单位名称：石家庄市生态环境综合执法支队

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. 开展环境要素的监察与综合分析评价，提高环境监察和预警能力；提高自身的建设、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；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动；完善环境基本公共服务体系建设。

2. 负责全市环境突发污染情况的应急管理工作。

3. 组织开展部、省、市的环境保护专项行动工作。

4. 负责开展全市及各县市区的日常环境监督管理工作。

5. 承担落实全市减排目标的责任；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。

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 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	石家庄市生态环境综合执法支队	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：石家庄市生态环境综合执法支队

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	5394.48	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	183.92
	9		九、卫生健康支出	40	152.02
	10		十、节能环保支出	41	4396.15
	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	229.42
	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	5394.48	本年支出合计	58	4961.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	240.63	年末结转和结余	60	673.59
	30			61	
总计	31	5635.11	总计	62	5635.11

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：石家庄市生态环境综合执法支队

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		5394.48	5394.48					
208	社会保障和就业支出	183.92	183.92					
20805	行政事业单位养老支出	183.92	183.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.92	183.92					
210	卫生健康支出	152.02	152.02					
21011	行政事业单位医疗	152.02	152.02					
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67					
2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35					
211	节能环保支出	4829.11	4829.11					
21101	环境保护管理事务	2749.64	2749.64					
2110101	行政运行	2661.45	2661.45					
2110102	一般行政管理事务	88.20	88.20					
21102	环境监测与监察	49.92	49.92					
2110299	其他环境监测与监察支出	49.92	49.92					
21103	污染防治	2029.55	2029.55					
2110301	大气	1360.79	1360.79					
2110302	水体	668.77	668.77					
221	住房保障支出	229.42	229.42					
22102	住房改革支出	229.42	229.42					
2210201	住房公积金	229.42	229.42					

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：石家庄市生态环境综合执法支队

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		4961.51	2553.23	2408.28			
208	社会保障和就业支出	183.92	183.92				
20805	行政事业单位养老支出	183.92	183.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.92	183.92				
210	卫生健康支出	152.02	152.02				
21011	行政事业单位医疗	152.02	152.02				
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67				
2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35				
211	节能环保支出	4396.15	1987.86	2408.28			
21101	环境保护管理事务	2077.68	1987.86	89.81			
2110101	行政运行	1987.86	1987.86				
2110102	一般行政管理事务	89.81		89.81			
21102	环境监测与监察	49.92		49.92			
2110299	其他环境监测与监察支出	49.92		49.92			
21103	污染防治	2268.55		2268.55			
2110301	大气	1599.79		1599.79			
2110302	水体	668.77		668.77			
221	住房保障支出	229.42	229.42				
22102	住房改革支出	229.42	229.42				
2210201	住房公积金	229.42	229.42				

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：石家庄市生态环境综合执法支队

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	5394.48	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	183.92	183.92		
	9		九、卫生健康支出	41	152.02	152.02		
	10		十、节能环保支出	42	4396.15	4396.15		
	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	229.42	229.42		
	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	5394.48	本年支出合计	59	4961.51	4961.51		
年初财政拨款结转和结余	28	240.63	年末财政拨款结转和结余	60	673.59	673.59		
一般公共预算财政拨款	29	240.63		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	5635.11	总计	64	5635.11	5635.11		

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：石家庄市生态环境综合执法支队

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		4961. 51	2553. 23	2408. 28
208	社会保障和就业支出	183. 92	183. 92	
20805	行政事业单位养老支出	183. 92	183. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 92	183. 92	
210	卫生健康支出	152. 02	152. 02	
21011	行政事业单位医疗	152. 02	152. 02	
2101102	事业单位医疗	100. 67	100. 67	
2101103	公务员医疗补助	51. 35	51. 35	
211	节能环保支出	4396. 15	1987. 86	2408. 28
21101	环境保护管理事务	2077. 68	1987. 86	89. 81
2110101	行政运行	1987. 86	1987. 86	
2110102	一般行政管理事务	89. 81		89. 81
21102	环境监测与监察	49. 92		49. 92
2110299	其他环境监测与监察支出	49. 92		49. 92
21103	污染防治	2268. 55		2268. 55
2110301	大气	1599. 79		1599. 79
2110302	水体	668. 77		668. 77
221	住房保障支出	229. 42	229. 42	
22102	住房改革支出	229. 42	229. 42	
2210201	住房公积金	229. 42	229. 42	

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：石家庄市生态环境综合执法支队

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	2342.12	302	商品和服务支出	191.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.09	30201	办公费	16.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.72	30202	印刷费	11.02	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	607.97	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.51	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.91	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	6.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.19	30211	差旅费	32.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.67	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	19.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	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	18.74	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	4.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	19.10	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	43.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.24			
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	16.01			
人员经费合计		2361.40	公用经费合计					191.83

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：石家庄市生态环境综合执法支队

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
75.72		75.00		75.00	0.72
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
43.93		43.93		43.93	

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：石家庄市生态环境综合执法支队

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、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政收支情况，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：石家庄市生态环境综合执法支队

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				

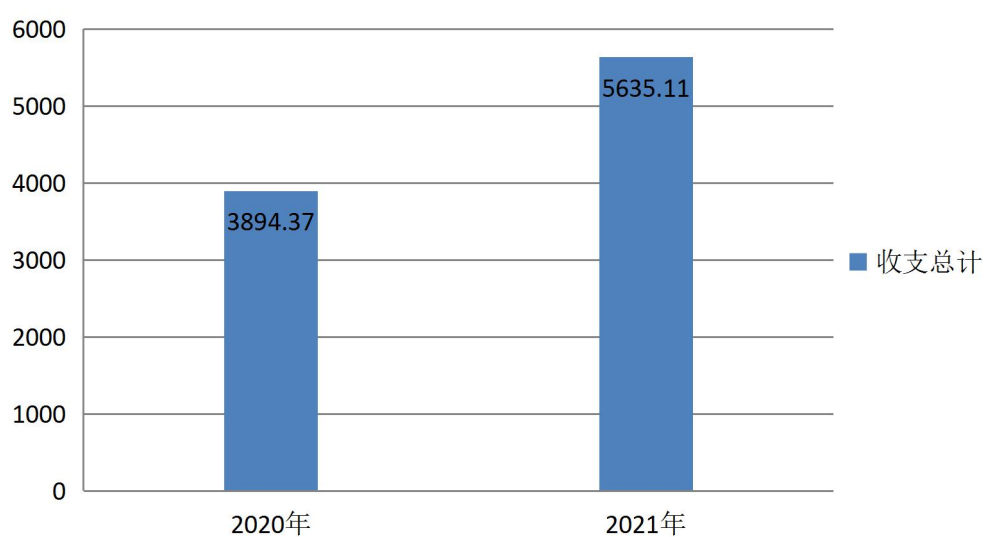
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



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）5635.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1740.74 万元，比 2020 年度增长 44.7%，主要原因是机构调整后人员增加，相应人员经费、日常公用经费以及项目经费增加。



2020-2021年收支总计对比表（图1）

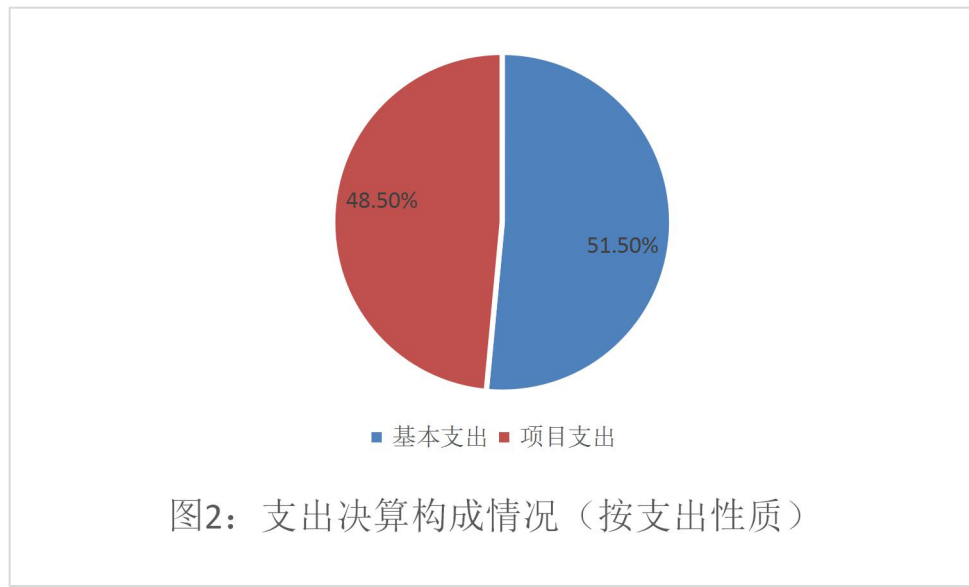
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 5394.48 万元，其中：财政拨款收入 5394.48 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%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4961.51 万元，其中：基本支

出 2553.23 万元，占 51.5%；项目支出 2408.28 万元，占 48.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



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 5394.48 万元，比 2020 年度增加 1593.83 万元，增长 41.9%，主要是机构调整后人员增加，相应人员经费、日常公用经费以及项目经费增加；本年支出 4961.51 万元，比 2020 年度增加 1345.63 万元，增长 37.2%，主要是机构调整后人员增加，相应人员经费、日常公用经费以及项目经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 5394.48 万元，比上年增加

1593.83 万元；主要是机构调整后人员增加，相应人员经费、日常公用经费以及项目经费增加；本年支出 4961.51 万元，比上年增加 1345.63 万元，增长 37.2%，主要是主要是机构调整后人员增加，相应人员经费、日常公用经费以及项目经费增加。



图3: 2020-2021年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

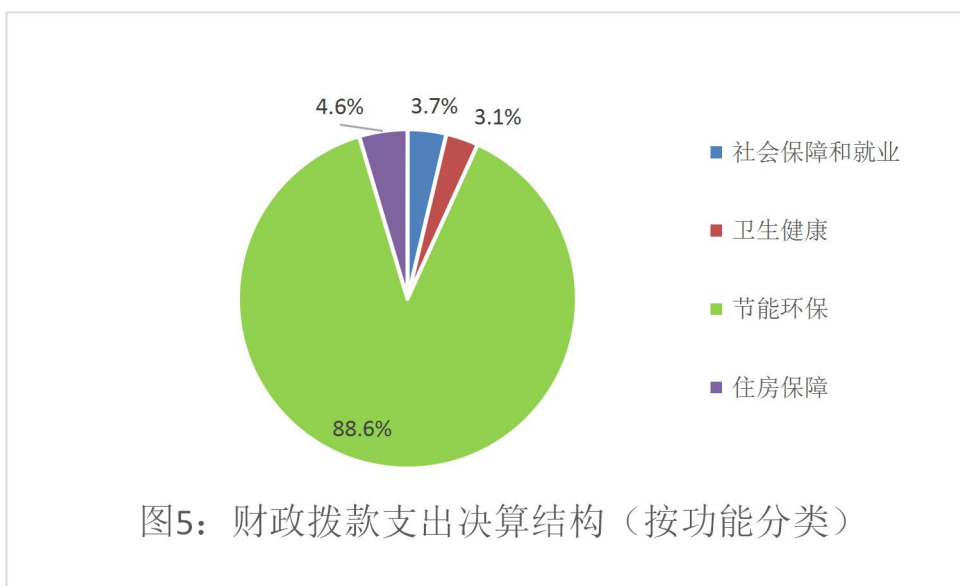
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5394.48 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 425.52 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整预算数减少；本年支出 4961.51 万元，完成年初预算的 85.3%，比年初预算减少 858.49 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目调整预算数减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.7%，比年初预算减少 425.52 万元，主要是项目经费调整预算数减少；支出完成年初预算 85.3%，比年初预算减少 858.49 万元，主要是项目经费调整预算数减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4961.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183.92 万元，占 3.7%，主要用于单位人员社会保障支出；卫生健康（类）支出 152.02 万元，占 3.1%，主要用于单位人员医疗保障支出；节能环保（类）支出 4396.15 万元，占 88.6%，主要用于单位生态环境保护类支出；住房保障（类）支出 229.42 万元，占 4.6%；主要用于单位人员住房保障支出。



（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 2553.23 万元，其中：

人员经费 2361.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费 191.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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” 经费支出共计 43.93 万元，完成预算的 58.0%，减少 31.79 万元，降低 42.0%，主要是机构合并后按要求压缩“三公” 经费支出；较 2020 年度增加 16.93 万元，增长 62.7%，主要是机构调整后车辆增加，相应车辆运行维护费增加。

（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 0 万元。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（境）费与预算相比持平；与 2020 年决算支出持平。

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支出 43.93 万元，完成预算的 58.6%，较预算减少 31.07 万元，降低 41.4%，主要是机构合并后按要求压缩“三公” 经费支出；较上年增加 16.93 万元，增长 62.7%，主要是机构调整后车辆增加，相应车辆运行维护费增加。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，较 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 43.93 万元：本单位 2021 年度公务用车保有量 25 辆，发生运行维护费支出 43.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 31.07 万元，降低 41.4%，主要是机构合并后按要求压缩“三公”经费支出；较上年增加 16.93 万元，增长 62.7%，主要是机构调整后车辆增加，相应车辆运行维护费增加。

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，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 0.72 万元，降低 100.0%，主要是单位未发生公务接待费支出；较 2020 年度决算持平。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 2227.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“石家庄市露天焚烧红外视频监控系统”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1343.4 万元，从评价情况来

看，该项目关乎大气环境治理的有效监管手段，是环境保护的必要工作组成部分，符合《河北省 2018 年大气污染综合治理工作方案》（冀气领〔2018〕2 号）、《河北省京广高铁、京港澳高速公路沿线秸秆、垃圾禁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 4 月 20 日《省政府专题会议纪要》〔第 242 号〕文件的要求，投资预算可靠、合理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映“石家庄市露天焚烧红外视频监控系统”项目绩效自评结果。

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 1343.4 万元，执行数为 1343.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

露天焚烧红外视频监控系统的运行节约大量基层人力，提升管控效率。通过依托通信基站现有高点资源，基于塔体、机房、传输和电力优势，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。

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。

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。同时对于管理人员、网格员等也提高了思想认识，工作闭环管理，责任落实到位，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

根据《石家庄露天禁烧系统管理规范及考核办法》要求，为加强露天焚烧红外监控系统稳定运行，石家庄市秸秆禁烧指挥部定期出具露天焚烧监控数据报告，并对存在禁烧问题、火情信息未及时签收反馈的部门进行书面通报，责令限期整改，将监控系统运用与实现地区禁烧相关联，充分系将“人防”与“技防”相结合，发挥系统功效作用。

有效降低垃圾、秸秆焚烧对大气环境的污染，露天焚烧秸秆产生大量有害有毒物质，对人类健康形成威胁。实施对秸秆、垃圾、杂草禁烧工作的监管，是有效防治大气污染的重要手段之一。

自开展露天禁烧红外线视频监控系统以来，全市共建立禁烧网格4118个，各县(市、区)充分发挥视频监控系统平台优势，强化“人防+技防”工作模式，建立了“手机APP推送、禁烧微信群共享、手机电话盯办”三位一体的联络体系。按照“疑似火点必推送，推送火点必处置，处置火点必反馈，反馈火点必真实”的原则，建立了“发现—交办—处置—反馈”全链条工作机制。通过全市各级各部门的齐抓共管，广大市民的禁烧意识得到增强，秸秆、垃圾“不敢烧、不能烧、不想烧”的思想意识逐渐递进升华，不文明行为和陋习在悄然改变，绿色环保生产生活理念在逐步形成。

该平台实现了和市政府、“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，平台还可拓展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。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)					
填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队				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	实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队	
二、预算	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况	预算执行

算执行情况	(调整后)						进度
	预算数:	1343.4	到位数:	1343.4	执行数:	1343.4	100%
	其中: 财政资金	1343.4	其中: 财政资金	1343.4	其中: 财政资金	1343.4	
	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
	对全市所辖各县(市、区)秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现24小时全天候广覆盖的火情监控、定位、报警监管服务;全市域露天焚烧区域快速报警、取证、定位、处理,闭环流程服务;监控平台及手机APP相关数据的推送服务。			系统运行期间,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。该系统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。			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)	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。		100%	10
		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。设备在线率不低于95%		100%	10
		时效指标	告警时间	及时告警,及时推送,及时上报		100%	10
		成本指标	建立运维台账,按照合同约定履行服务。	依据财政评审标准		100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年预算数额	1343.4万元		100%	10
	效益指标(40)	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		降低成本	9

				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。		
	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。	起到很大的监管和震慑作用	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。	有效防治大气污染。	9	
	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	该平台实现了和市政府、“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。	可长期提供数据服务。	9	
	满意度指标（10分）	满意度指标	甲方对提供服务满意度。 			

（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

本单位为财政补助事业单位。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 278.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 244.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.65 万元。授予中小企业合同金 278.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 256.17 万元，占政府采购支出总额的 91.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年增加 3 辆，主要是单位机构改革后增加两个单位车辆 3 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是机构合并后进行了资产清查，该设备属于专用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）比上年增加 4 套，主要是主要是机构合并后进行了资产清查，增加了两个单位专用设备。

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、国有资金经营预算表以空表列示。

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。

（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。

（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

（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。