



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市生态环境局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市生态环境局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全市重大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，指导协调各县（市、区）政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作，按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决全市跨区域的环境污染纠纷，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。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市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）负责提出全市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。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。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。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、固体废物、化学品、机动车等的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生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，负责农业面源污染治理工作。负责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。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。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、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导全市生态建设，指导协调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）负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理。负责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，组织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。拟订生态环境准入清单，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策，组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

（十一）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；依法查处重大生态环境违法案件；指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作，组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展全市环境保护对外合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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
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陘矿区分局	行政单位	财政拨款
18	石家庄市生态环境局井陘县分局	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	石家庄市危险废弃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
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

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）45,281.44 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,071.12 万元，增长 2.42%，主要原因是 2020 年部分项目年中安排使用中央大气资金，根据项目进度需结转至 2021 年。

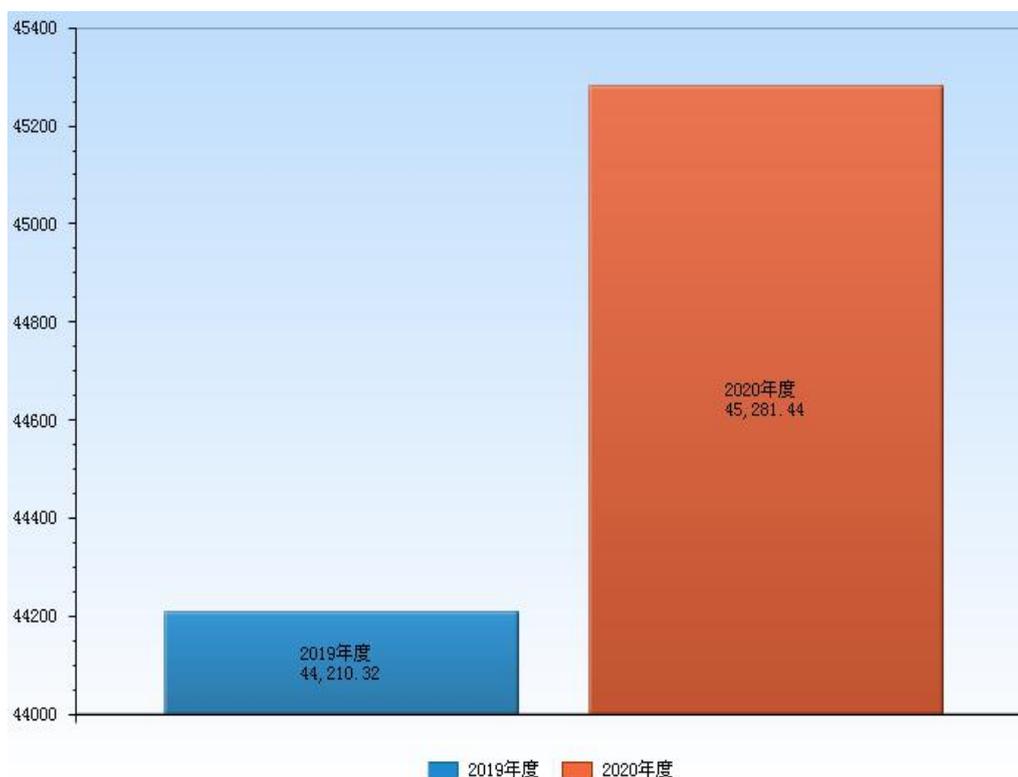


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 43,037.96 万元，其中：财政拨款收入 43,037.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所

示：

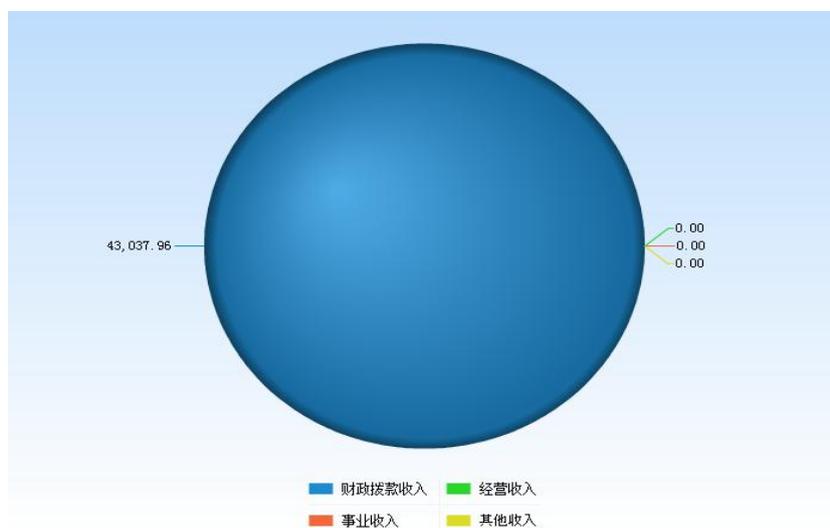


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 40,996.15 万元，其中：基本支出 22,404.93 万元，占 54.65%；项目支出 18,591.23 万元，占 45.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。如图所示：

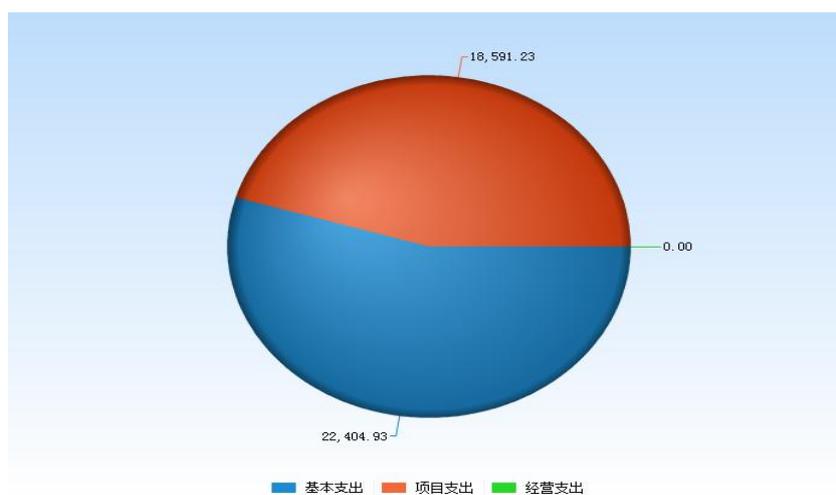


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2019 年度决算对比情况

本部门 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 43,037.96 万元，比 2019 年度减少 686.85 万元，降低 1.57%，主要是 2019 年个别项目安排项目建设资金，2020 年安排项目运维费用，并根据项目实施实际情况安排预算资金；本年支出 40,996.15 万元，比 2019 年度减少 701.09 万元，降低 1.68%，主要是 2019 年个别项目安排项目建设资金，2020 年安排项目运维费用，并根据项目实际情况支出相关资金。

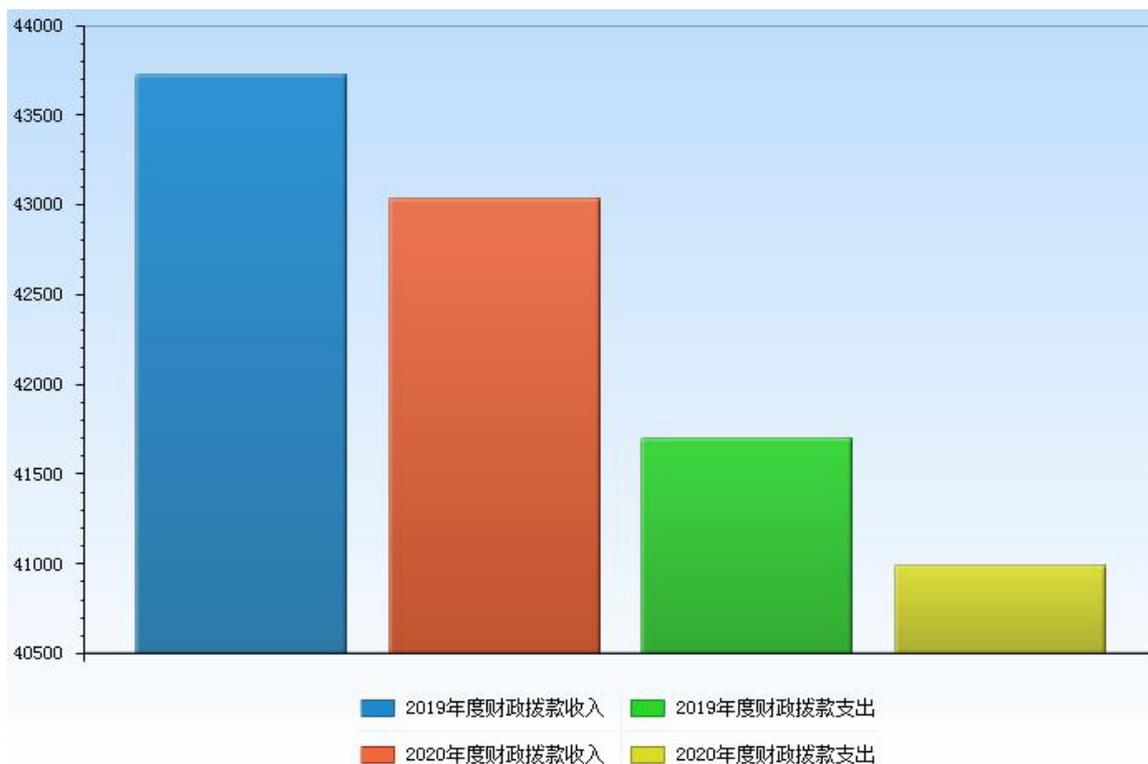


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 43,037.96 万元，完成年初预算的 70.72%，比年初预算减少 17,816.37 万元，决算数小于预算数主要原因是我局 2020 年年初预算包含提前下达中央资金，并根据实际工作情况由财政局分配下达至相关县（市、区）及单位；本年支出 40,996.15 万元，完成年初预算的 67.37%，比年初预算减少 19,858.18 万元，决算数小于预算数主要原因是我局 2020 年年初预算包含提前下达中央资金，并根据实际工作情况由财政局分配下达至相关县（市、区）及单位。

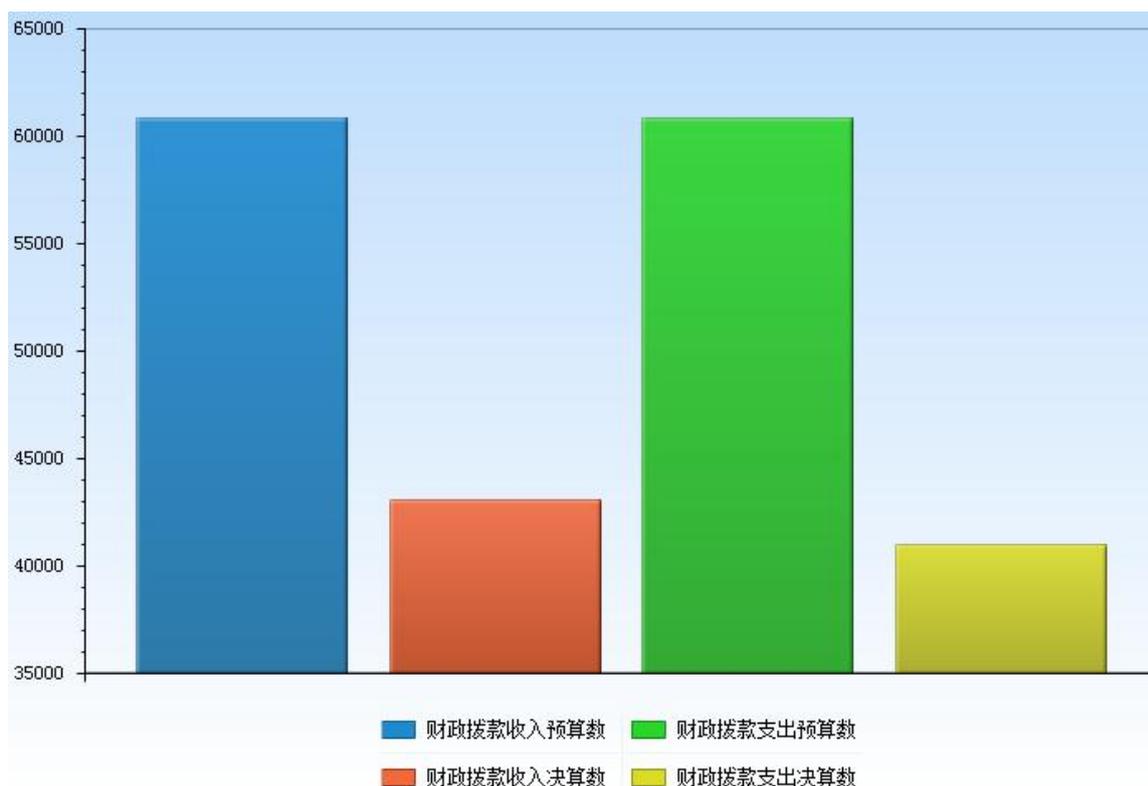


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 40,996.15 万元，主要用于以下方

面：科学技术（类）支出 13.36 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 2,370.01 万元，占 5.78%；卫生健康（类）支出 1,031.30 万元，占 2.52%；节能环保（类）支出 36,207.34 万元，占 88.32%；住房保障（类）支出 1,374.14 万元，占 3.35%。

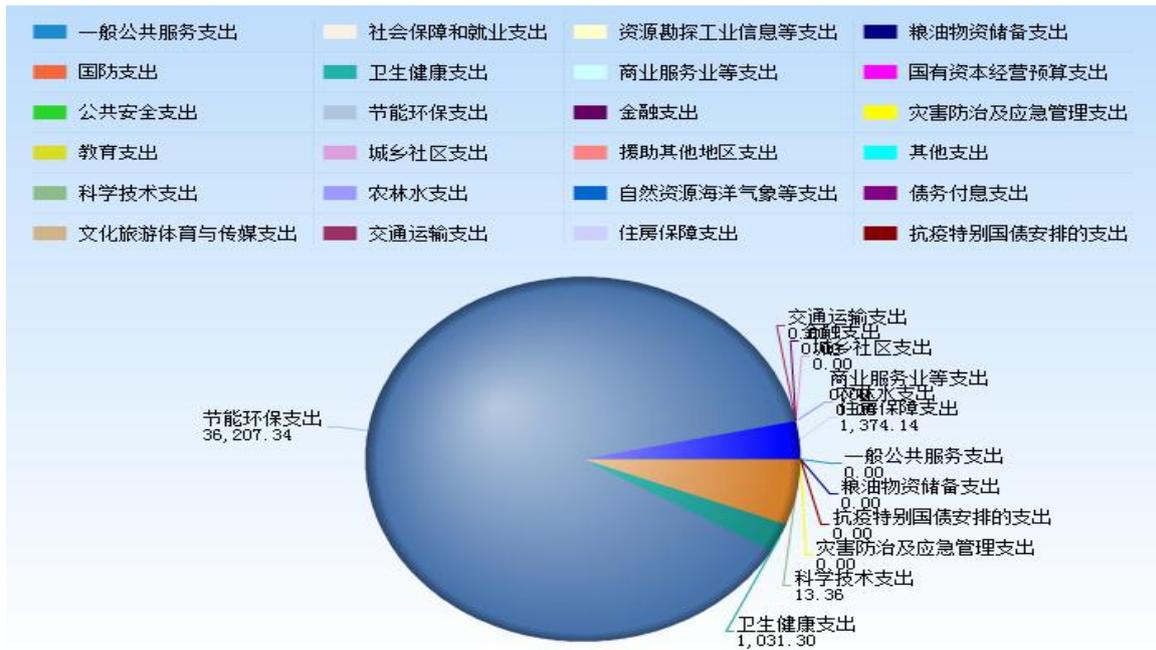


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 22,404.93 万元，其中：人员经费 19,438.19 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,966.73

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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 663.19 万元，支出决算为 549.38 元，完成预算的 82.84%，较预算减少 113.81 万元，降低 17.16%，主要是严格落实市委、市政府关于过好“紧日子”的要求，持续减少“三公”经费开支；较 2019 年度减少 70.72 万元，降低 11.40%，主要是严格落实市委、市政府关于过好“紧日子”的要求，持续减少“三公”经费开支。

（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 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 549.01 万元，完成预算的 86.45%，较预算减少 86.01 万元，降低 13.55%，主要是根据实际工作情况，不断压减用车经费开支；较上年减少 69.70 万元，降低 11.26%，主要

是根据实际工作情况，不断压减用车经费开支。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 208 辆，发生运行维护费支出 549.01 万元。公车运行维护费支出较预算减少 86.01 万元，降低 13.55%，主要是根据实际工作情况，不断压减用车经费开支；较上年减少 69.70 万元，降低 11.26%，主要是根据实际工作情况，不断压减用车经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.38 万元，完成预算的 1.33%。发生公务接待共 25 批次、120 人次。公务接待费支出较预算减少 27.80 万元，降低 98.67%，主要是严格落实市委、市政府关于过好“紧日子”的要求，压减一般性支出；较上年度减少 1.03 万元，降低 73.21%，主要是严格落实市委、市政府关于过好“紧日子”的要求，压减一般性支出。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 65 个，共涉及资金 17267.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“重点高架源企业在线监测数据远程质控项目”、“大气污染防治-大气环境质量自动监测站运维项目”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10182.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“重点高架源企业在线监测数据远程质控项目”、“大气污染防治-大气环境质量自动监测站运维项目”等项目分别委托“石家庄金润利得会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，61 个项目自评结果为优秀，4 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，发挥了财政资金使用效益。本部门在今年部门决算公开中反映重点高架源企业在线监测数据远程质控项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）重点高架源企业在线监测数据远程质控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点高架源企业在线监测数据远程质控项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1827.85 万元，执行数为 1089.42 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况：

一是按合同规定完成 109 套烟气在线监测设备远程质控仪供货交付，通过远程质控系统整体技术服务，实现了对在线监测系统从管路采样环节、仪器测试环节到数据传输的全过程诊断，检查在线监测系统是否正常工作，判定在线监测数据的真实性和准确性。通过远程质控结果，可快速精准锁定在线监测设备问题，

同时制定相应的有针对性的管理措施，从而提升在线监测数据质量，实现对污染物排放源头的有效监管。

二是完成新建远程质量控制平台软件 1 套，远程质量控制平台软件可通过远程指令触发实现对现场端质控设备的命令下发，可实现在线监测设备的比对测试，全程不需要人员在现场值守，有效减轻比对现场工作强度，节省大量人力、物力、财力。通过在线监测数据与质控数据统合分析找到重点问题，协助管理人员重点锁定问题，进行相应的管理举措，真正通过在线监测控制住污染排放源头，实现快速行动，快速找到关键点，及时查处问题，并提高比对核查的有效性和时效性。

三是实现对在线监测系统从管路采样环节、仪器测试环节到数据传输的全过程诊断，检查在线监测系统是否正常工作，判定在线监测数据的真实性和准确性；增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力。通过辅助判定在线监测数据的真实性和准确性。辅助构建完善的在线监测数据质量监管体系，辅助实现对污染物排放源头的有效监管。

发现的主要问题及原因：由于项目涵盖石家庄市各辖区，涉及的工作人员及执法人员数量较多，对于质控系统的后续联动应用进行实际工作时，可能出现有些工作联动误差。

下一步改进措施：后续将加强质控管理制度的执行和同技术

服务公司的交流配合，使质控效果发挥更大的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市环境信息中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重点高架源企业 在线监测数据远 程质控项目	实施(主 管)单位	石家庄市环境信息中心			
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:	1827.85	到 位 数:	1827.85	执行数:	1089.42	59.6% (=执行数/ 预算数*100%)
	其中: 财政资金	1827.85	其中: 财政资 金	1827.85	其中: 财政资金	1089.42	
	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	
	系统建设完成后,可大大降低环境监测管理成本,节省大量人力物力,增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力。		项目根据实施计划按时完成招投标及合同签订,并按照合同规定完成109套烟气在线监测设备远程质控仪的供货交付;项目已通过初步验收,已安装设备验收通过率100%,通过采用远程质控技术进行数据质量管理,实现对在线监测系统从管路采样环节、仪器测试环节到数据传输的全过程诊断,检查在线监测系统是否正常工作,辅助判定在线监测数据的真实性和准确性。同时降低环境监测管理成本,增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力。			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	新建远程质量控制平台软件	1套	1套	2	
			109套烟气在线监测设备远程质控仪供货交付	109套	109套	8	
		质量指标	通过外部质控方式,实现对二氧化硫、氮氧化物等监测因子的标气核查能力。	正常质控率≥90%	正常质控率≥90%	3	
		设备初步验收通	1	1	7		

			过率			
		时效指标	按照实施方案及计划按时完成招投标及合同签订	按时完成招投标计划及合同签订计划	已完成	10
		成本指标	实际已支出1089.42万元，符合项目付款进度	符合合同付款约定进度	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金为1827.85万元，已共支付1089.42万元，预算执行率59.6%	符合合同付款约定进度	已完成	7
	效益指标 (40)	经济效益指标	在线监测数据远程质控系统可大幅降低环境监测管理成本，节省大量人力物力	按照项目目标要求	已完成	10
		社会效益指标	监测数据的准确性辅助保障作用	实现对在线监测系统从管路采样环节、仪器测试环节到数据传输的全过程诊断，检查在线监测系统是否正常工作，判定在线监测数据的真实性和准确性。	已完成	5
			对污染源监测水平的辅助提升作用	增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力	已完成	5
		生态效益指标	大气环境	大气环境监管手段有效提高	大气环境质量监管手段有效提高	5
			环境违法	有效监管自动监控设施运行情况，防止数据造假	有效监管自动监控设施运行情况，辅助防止数据造假	5
		可持续影响指标	辅助保障污染源自动监控系统平台建设，质控体系的正常运营	辅助保障污染源自动监控系统平台建设完成，质控体系的已实现正常运营	已完成	10

	满意度指标 (10分)	满意度指 标	监控人员	统一界面查询所有的监控数据和污染企业及监控点的信息,提高数据综合关联应用能力	满意度≥90%	8
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于项目涵盖石家庄市各辖区,涉及的工作人员及执法人员数量较多,对于质控系统的后续联动应用进行实际工作时,可能出现有些工作联动误差,后续将加强质控管理制度的执行和同技术服务公司的交流配合,使质控效果发挥更大的作用。					

(2) 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 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1339.21 万元, 执行数为 1252.6815 万元, 完成预算的 93.54%。项目绩效目标完成情况:

一是保障 252 个空气自动监测站和配套设施(机房服务器群组)的正常运行, 每天监测 PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 等指标, 严格按照国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中数据统计有效性规定, 确保仪器设备正常运行, 2020 年, 监控中心根据《石家庄市乡镇环境空气质量自动监测站运行管理办法(试行)》(石气水办[2018]4号)相关规定, 利用石家庄乡镇站空气质量监测平台数据, 对 1328 万余个数据的审核工作、汇总、分析, 报出乡镇站空气质量监测数据汇总月报 12 期, 半年数据汇总 1 期, 年度汇总 1 期。编制完成了《2019 年度石家庄市乡镇环境空气质量报告》, 对石家庄市乡镇环境空气质量现状及污染特征进行了分析。共向市大气办推送“各县(市、区)乡镇

站综合指数排名后 5 名点位名单”，日报 366 份。

二是项目的实施有效传导各级环保工作压力，做到层层传导压力、级级落实责任。实现市级和县（区）、乡镇（街道）各级政府部门的互联互通，从以往被动式、应付式、变通式传导压力转变为主动性和能动性，实现压力向动力的有效转变，让环保压力变为工作动力。提升全民环保意识，坚持全民共治、源头防治。通过数据研判分析、乡镇考核机制，使基层政府部门和企业共同提升环保意识，由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染，做到环保工作层层有人管、有人抓，形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进。

三是促进了各级政府环境保护工作力度。伴随我市相关考评制度的出台和实施，使各级政府及相关部门的压力剧增，为了改善大气环境，摆脱污染严重、排位落后的局面，各地大气污染防治投入和污染综合整治力度均显著提高，客观上对于转变经济发展方式，进一步理顺经济发展与环境保护的关系、实现创新发展和科学发展起到了推动作用。项目正常运行为环境管理提供了技术支持。空气质量自动监测在极大提高环境质量监测水平的同时，也实现了空气质量实时、快速、准确、全面的测报，为管理部门掌握城市空气污染状况和时空变化规律、制定大气污染防治技术和政策、开展城市空气质量预测与预警、保护人民群众身

体健康等提供了重要技术支撑。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	大气污染防治-大气 环境质量自动监测 站运维		实施(主管) 单位	石家庄市环境监控中心		
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:	1339.21	到位数:	1252.6815	执行数:	1252.6815	
	其中:财政资金	1339.21	其中:财 政资金	1252.6815	其中:财政资 金	1252.6815	
	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	
	保证全年 252 个空气自动监测站运维稳定运行			246 个空气自动监测站监测设备正常运行率 98.19%≥90%, 数据捕获率 97.98%≥90%; 6 个六参数标准环境空气监测比对站正常运行率 99.22%≥90%, 数据捕获率 98.88%≥90%		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	252 个站点监测数据 捕获量	全市 252 个 环境空气监 测站点全年 捕获监测数 据 13281408 个	≥13064794 个	5	
			全年平台稳定运行	平台稳定运 行率 90%以上	≥90%	5	
			组织公众参观大气梯 度监测站	全年开展 4 次以上参观 活动	利用“走进石家 庄市大气梯度监 测站”线上宣传 4 次, 线下现场讲 解 2 次	5	
		质量指标	设备运行率	监测设备正 常运行率≥ 90%	96.80%	5	
数据传输率	监测数据捕		96.90%	5			

				获率≥95%		
		时效指标	对空气自动监测站监测设备运行维护	根据合同要求对监测设备进行周巡检、月巡检、季度巡检、半年巡检、年巡检	按时完成各项巡检任务	5
		时效指标	设备故障排除时间	24小时内查找原因并维修完毕,对于不易诊断和查找原因的仪器故障应在24小时更换备机	按时限要求完成故障排除任务	5
		成本指标	项目运维运维服务费成本	小于1417.21	1339.21	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行年初预算安排按照合同要求进行支付	90%	93.47%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	环保压力变为工作动力,提升全民环保意识	提供有效的监测数据支持和保障,推动我市大气污染防治工作向精准化发展。	实现市级和县(区)、乡镇(街道)各级政府部门的互联互通,从以往被动式、应付式、变通式传导压力转变为主动性和能动性,实现压力向动力的有效转变。	13
		生态效益指标	促进各级政府环境保护工作力度	实现压力向动力的有效转变,让环保压力变为工作动力	通过数据研判分析、乡镇考核机制,使基层政府部门和企业共同提升环保意识,由被动应付治理	12

				污染转变为自觉主动防治污染，做到环保工作层层有人管、有人抓，形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面。		
	可持续影响指标	促进我市空气质量改善	改善大气环境，摆脱污染严重、排位落后的局面	通过建立空气质量自动监测系统，开展空气质量分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市大气污染现状及发展变化趋势，认识到了空气问题的严重性和复杂性。进一步理顺经济发展与环境保护的关系、实现创新发展和科学发展起到了推动作用。	12	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	为环境管理的及时性和环境决策的综合性需求提供数据支撑	向上级业务部门报送日报、月报、预报、年报等	报出乡镇站空气质量监测数据汇总月报12期，季度数据汇总1期，半年数据汇总1期，年度汇总1期。	5
		满意度指标	增强公众参与环境保护意识	组织公众参观监测设施，提高环境保护工作的透明度，保障公众环境知情权	利用石家庄乡镇站空气质量监测平台数据建立监测数据实时发布系统为广大公众及时了解全市空气质量，参观电视塔梯度站了解	4

					环保监测工作。	
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（三）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、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2,518.17 万元，比 2019 年度增加 210.72 万元，增长 9.13%。主要原因是 2020 年分局日常公用经费按照市级标准编列预算，较 2019 年有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 15,682.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,360.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11,321.81 万元。授予中小企业合同金额 12,204.58 万元，占政府采购支出总额的 77.82%，其中授予小微企业合同金额 5,350.70 万元，占政府采购支出总额的 34.12%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 258 辆，比上年增加 42 辆，主要是个别单位上年度未填报此项内容，在本年填

报完整，同时赞皇县分局增加抑尘车辆。其中，机要通信用车 10 辆，应急保障用车 43 辆，执法执勤用车 134 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 51 辆，其他用车主要是监测用车、抑尘车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 30 套，比上年增加 26 套，主要是个别单位上年度未填报此项内容，本年度填报完整，单位价值 100 万元以上专用设备 19 套比上年增加 18 套，主要是个别单位上年度未填报此项内容，本年度填报完整。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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等表以空表列示。

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	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	43,037.96	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	13.36
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	2,370.01
	9		九、卫生健康支出	40	1,031.30
	10		十、节能环保支出	41	36,207.34
	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	1,374.14
	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	43,037.96	本年支出合计	58	40,996.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,243.48	年末结转和结余	60	4,285.29
	30			61	
总计	31	45,281.44	总计	62	45,281.44

注：本表反映部门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

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		43,037.96	43,037.96					
206	科学技术支出	33.36	33.36					
20604	技术与开发	13.36	13.36					
2060499	其他技术与开发支出	13.36	13.36					
20609	科技重大项目	20.00	20.00					
2060902	重点研发计划	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	2,366.81	2,366.81					
20805	行政事业单位养老支出	2,295.41	2,295.41					
2080501	行政单位离退休	171.57	171.57					
2080502	事业单位离退休	70.08	70.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,656.12	1,656.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.65	397.65					
20899	其他社会保障和就业支出	71.40	71.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	71.40	71.40					
210	卫生健康支出	1,044.24	1,044.24					
21011	行政事业单位医疗	1,044.24	1,044.24					
2101101	行政单位医疗	562.28	562.28					
2101102	事业单位医疗	169.73	169.73					
2101103	公务员医疗补助	312.23	312.23					
211	节能环保支出	38,211.89	38,211.89					
21101	环境保护管理事务	21,901.95	21,901.95					
2110101	行政运行	17,608.20	17,608.20					
2110102	一般行政管理事务	4,168.98	4,168.98					
2110104	生态环境保护宣传	79.57	79.57					
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.20	43.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
21102	环境监测与监察	964.11	964.11					
2110299	其他环境监测与监察支出	964.11	964.11					
21103	污染防治	15,219.33	15,219.33					

2110301	大气	10,965.23	10,965.23					
2110302	水体	3,344.17	3,344.17					
2110306	辐射	4.95	4.95					
2110399	其他污染防治支出	904.99	904.99					
21111	污染减排	126.50	126.50					
2111199	其他污染减排支出	126.50	126.50					
221	住房保障支出	1,381.66	1,381.66					
22102	住房改革支出	1,282.10	1,282.10					
2210201	住房公积金	1,282.10	1,282.10					
22103	城乡社区住宅	99.56	99.56					
2210399	其他城乡社区住宅支出	99.56	99.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		40,996.15	22,404.93	18,591.23			
206	科学技术支出	13.36		13.36			
20604	技术与开发	13.36		13.36			
2060499	其他技术与开发支出	13.36		13.36			
208	社会保障和就业支出	2,370.01	2,370.01				
20805	行政事业单位养老支出	2,297.28	2,297.28				
2080501	行政单位离退休	171.57	171.57				
2080502	事业单位离退休	70.08	70.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657.99	1,657.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.65	397.65				
20899	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73				
2089901	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73				
210	卫生健康支出	1,031.30	1,031.30				
21011	行政事业单位医疗	1,031.30	1,031.30				
2101101	行政单位医疗	547.17	547.17				
2101102	事业单位医疗	169.73	169.73				
2101103	公务员医疗补助	312.23	312.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17				
211	节能环保支出	36,207.34	17,629.48	18,577.87			
21101	环境保护管理事务	21,638.95	17,629.48	4,009.48			
2110101	行政运行	17,610.80	17,610.80				
2110102	一般行政管理事务	3,885.52	0.81	3,884.71			
2110104	生态环境保护宣传	79.57		79.57			
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.20		43.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.88	17.88	2.00			
21102	环境监测与监察	955.48		955.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	955.48		955.48			
21103	污染防治	13,486.41		13,486.41			
2110301	大气	10,273.73		10,273.73			

2110302	水体	2,597.83		2,597.83			
2110306	辐射	4.95		4.95			
2110399	其他污染防治支出	609.91		609.91			
21111	污染减排	126.50		126.50			
2111199	其他污染减排支出	126.50		126.50			
221	住房保障支出	1,374.14	1,374.14				
22102	住房改革支出	1,269.34	1,269.34				
2210201	住房公积金	1,269.34	1,269.34				
22103	城乡社区住宅	104.80	104.80				
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.80	104.80				

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

公开 04 表

部门：石家庄市生态环境局

金额单位：

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	43,037.96	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	13.36	13.36		
	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	2,370.01	2,370.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,031.30	1,031.30		
	10		十、节能环保支出	42	36,207.34	36,207.34		
	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	1,374.14	1,374.14		
	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	43,037.96	本年支出合计	59	40,996.15	40,996.15		

年初财政拨款结转和结余	28	2,243.48	年末财政拨款结转和结余	60	4,285.29	4,285.29		
一般公共预算财政拨款	29	2,243.48		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	45,281.44	总计	64	45,281.44	45,281.44		

注：本表反映部门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

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		40,996.15	22,404.93	18,591.23
206	科学技术支出	13.36		13.36
20604	技术与开发	13.36		13.36
2060499	其他技术与开发支出	13.36		13.36
20609	科技重大项目			
2060902	重点研发计划			
208	社会保障和就业支出	2,370.01	2,370.01	
20805	行政事业单位养老支出	2,297.28	2,297.28	
2080501	行政单位离退休	171.57	171.57	
2080502	事业单位离退休	70.08	70.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657.99	1,657.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.65	397.65	
20899	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	72.73	72.73	
210	卫生健康支出	1,031.30	1,031.30	
21011	行政事业单位医疗	1,031.30	1,031.30	
2101101	行政单位医疗	547.17	547.17	
2101102	事业单位医疗	169.73	169.73	
2101103	公务员医疗补助	312.23	312.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	
211	节能环保支出	36,207.34	17,629.48	18,577.87
21101	环境保护管理事务	21,638.95	17,629.48	4,009.48
2110101	行政运行	17,610.80	17,610.80	
2110102	一般行政管理事务	3,885.52	0.81	3,884.71
2110104	生态环境保护宣传	79.57		79.57
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.20		43.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.88	17.88	2.00
21102	环境监测与监察	955.48		955.48

2110299	其他环境监测与监察支出	955.48		955.48
21103	污染防治	13,486.41		13,486.41
2110301	大气	10,273.73		10,273.73
2110302	水体	2,597.83		2,597.83
2110306	辐射	4.95		4.95
2110399	其他污染防治支出	609.91		609.91
21111	污染减排	126.50		126.50
2111199	其他污染减排支出	126.50		126.50
221	住房保障支出	1,374.14	1,374.14	
22102	住房改革支出	1,269.34	1,269.34	
2210201	住房公积金	1,269.34	1,269.34	
22103	城乡社区住宅	104.80	104.80	
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.80	104.80	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市生态环境局

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	19,103.6	302	商品和服务支出	2,929.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,402.57	30201	办公费	277.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,919.72	30202	印刷费	21.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,933.11	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	36.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,873.93	30205	水费	45.66	31002	办公设备购置	26.01
30108	机关事业单位基本养老保险	2,007.88	30206	电费	125.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	372.74	30207	邮电费	324.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	898.70	30208	取暖费	186.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	254.72	30209	物业管理费	89.01	31007	信息网络及软件购置更新	10.96
30112	其他社会保障缴费	99.42	30211	差旅费	182.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,832.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	63.11	30213	维修（护）费	103.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	445.75	30214	租赁费	138.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.53	30215	会议费	9.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.39	30216	培训费	49.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.86	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.69	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	74.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	213.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.06	30229	福利费	149.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	549.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	200.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	187.39			
人员经费合计		19,438.1	公用经费合计				2,966.73	

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
663.19		635.02		635.02	28.17
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
549.38		549.01		549.01	0.38

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							

注：本表反映部门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			

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

