



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：467001

单位名称：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

二〇二二年 十 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 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市环境保护方针、政策、法律、法规；拟定本区环境保护法规实施细则和办法，并组织实施；协同有关部门制订全区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2、制定环境保护规划和污染源治理计划，并监督实施；参与制定全区经济和社会发展中长期规划、国土规划和区域开发规划。

3、负责监督全区大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声振动、有毒化学品、机动车等污染防治工作。

4、监督全区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；参与自然资源核算工作。

5、制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审核开发建设项目环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治。

6、组织拟定全区环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

7、负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境

质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻报道工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

8、负责辐射环境、放射性废物管理工作，对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一管理。

9、办理人大、政协有关环保的议案、提案，接待群众来信来访，调查处理环境污染纠纷和事故；参与调查处理环境污染的违法犯罪案件，协调处理环境污染纠纷。

10、负责局机关及直属单位机构编制、劳动工资和人事管理工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 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	石家庄市生态环境局鹿泉区分局(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

2021 年度

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	13,182.75	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	21.73
	9		九、卫生健康支出	40	104.00
	10		十、节能环保支出	41	13,873.87
	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	13.50
	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	
	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	13,182.75	本年支出合计	58	14,013.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	926.35	年末结转和结余	60	96.00
	30			61	
总计	31	14,109.10	总计	62	14,109.10

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

2021年度

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		13,182.75	13,182.75					
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73					
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14					
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14					
20809	退役安置	7.59	7.59					
2080901	退役士兵安置	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	200.00	200.00					
21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00					
211	节能环保支出	12,947.52	12,947.52					
21101	环境保护管理事务	657.58	657.58					
2110101	行政运行	591.49	591.49					
2110102	一般行政管理事务	66.09	66.09					
21102	环境监测与监察	79.30	79.30					
2110299	其他环境监测与监察支出	79.30	79.30					
21103	污染防治	2,501.83	2,501.83					
2110301	大气	168.89	168.89					
2110302	水体	2,317.44	2,317.44					
2110307	土壤	6.50	6.50					
2110399	其他污染防治支出	9.00	9.00					
21104	自然生态保护	9,700.82	9,700.82					
2110401	生态保护	50.82	50.82					
2110402	农村环境保护	9,650.00	9,650.00					
21111	污染减排	8.00	8.00					
2111199	其他污染减排支出	8.00	8.00					
216	商业服务业等支出	13.50	13.50					
21602	商业流通事务	13.50	13.50					
2160202	一般行政管理事务	13.50	13.50					

注：本表反映部门（或单位）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鹿泉区分局

2021 年度

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		14,013.10	605.62	13,407.48			
208	社会保障和就业支出	21.73	14.14	7.59			
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14				
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14				
20809	退役安置	7.59		7.59			
2080901	退役士兵安置	7.59		7.59			
210	卫生健康支出	104.00		104.00			
21004	公共卫生	104.00		104.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.00		104.00			
211	节能环保支出	13,873.87	591.49	13,282.39			
21101	环境保护管理事务	657.58	591.49	66.09			
2110101	行政运行	591.49	591.49				
2110102	一般行政管理事务	66.09		66.09			
21102	环境监测与监察	79.30		79.30			
2110299	其他环境监测与监察支出	79.30		79.30			
21103	污染防治	3,137.18		3,137.18			
2110301	大气	804.24		804.24			
2110302	水体	2,317.44		2,317.44			
2110307	土壤	6.50		6.50			
2110399	其他污染防治支出	9.00		9.00			
21104	自然生态保护	9,991.82		9,991.82			
2110401	生态保护	50.82		50.82			
2110402	农村环境保护	9,941.00		9,941.00			
21111	污染减排	8.00		8.00			
2111199	其他污染减排支出	8.00		8.00			
216	商业服务业等支出	13.50		13.50			
21602	商业流通事务	13.50		13.50			
2160202	一般行政管理事务	13.50		13.50			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

2021 年度

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	13,182.75	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	21.73	21.73		
	9		九、卫生健康支出	41	104.00	104.00		
	10		十、节能环保支出	42	13,873.87	13,873.87		
	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	13.50	13.50		
	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				
	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	13,182.75	本年支出合计	59	14,013.10	14,013.10		
年初财政拨款结转和结余	28	926.35	年末财政拨款结转和结余	60	96.00	96.00		
一般公共预算财政拨款	29	926.35		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	14,109.10	总计	64	14,109.10	14,109.10		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

2021 年度

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		14,013.10	605.62	13,407.48
208	社会保障和就业支出	21.73	14.14	7.59
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	
20809	退役安置	7.59		7.59
2080901	退役士兵安置	7.59		7.59
210	卫生健康支出	104.00		104.00
21004	公共卫生	104.00		104.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.00		104.00
211	节能环保支出	13,873.87	591.49	13,282.39
21101	环境保护管理事务	657.58	591.49	66.09
2110101	行政运行	591.49	591.49	
2110102	一般行政管理事务	66.09		66.09
21102	环境监测与监察	79.30		79.30
2110299	其他环境监测与监察支出	79.30		79.30
21103	污染防治	3,137.18		3,137.18
2110301	大气	804.24		804.24
2110302	水体	2,317.44		2,317.44
2110307	土壤	6.50		6.50
2110399	其他污染防治支出	9.00		9.00
21104	自然生态保护	9,991.82		9,991.82
2110401	生态保护	50.82		50.82
2110402	农村环境保护	9,941.00		9,941.00
21111	污染减排	8.00		8.00
2111199	其他污染减排支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	13.50		13.50
21602	商业流通事务	13.50		13.50
2160202	一般行政管理事务	13.50		13.50

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

2021 年度

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	133.83	302	商品和服务支出	457.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	133.83	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	14.14	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	14.14	30217	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		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	457.65	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		147.97	公用经费合计						457.65

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

2021 年度

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
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

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。

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。

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鹿泉区分局

2021 年度

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（或单位）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鹿泉区分局

2021 年度

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。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

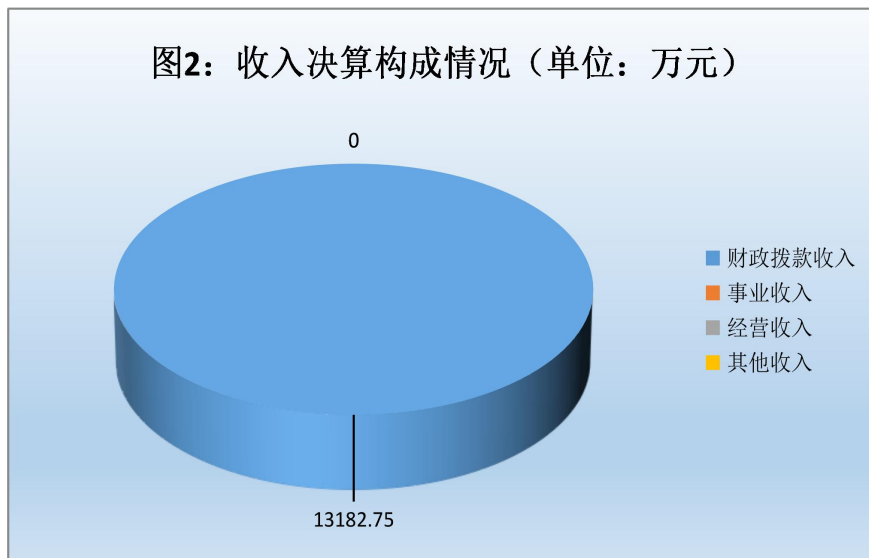
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14109.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8478.70 万元，增长 150.6%，主要原因是项目增加，新增上庄镇、寺家庄镇、李村镇、宜安镇、黄壁庄镇污水管网建设工程资金 9300 万元。



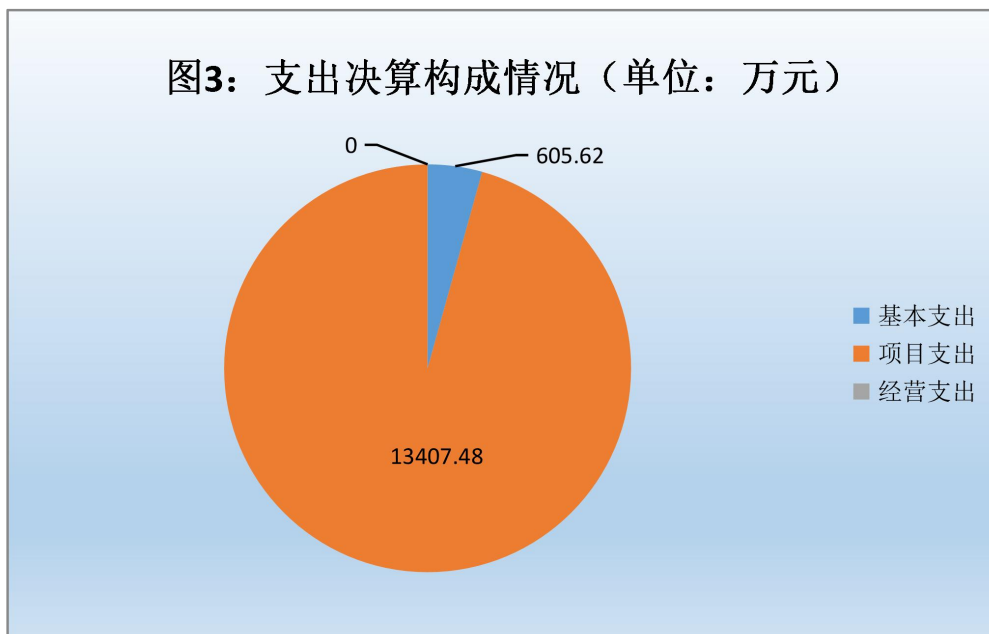
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13182.75 万元，其中：财政拨款收入 13182.75 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14013.10 万元，其中：基本支出 605.62 万元，占 4.3%；项目支出 13407.48 万元，占 95.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

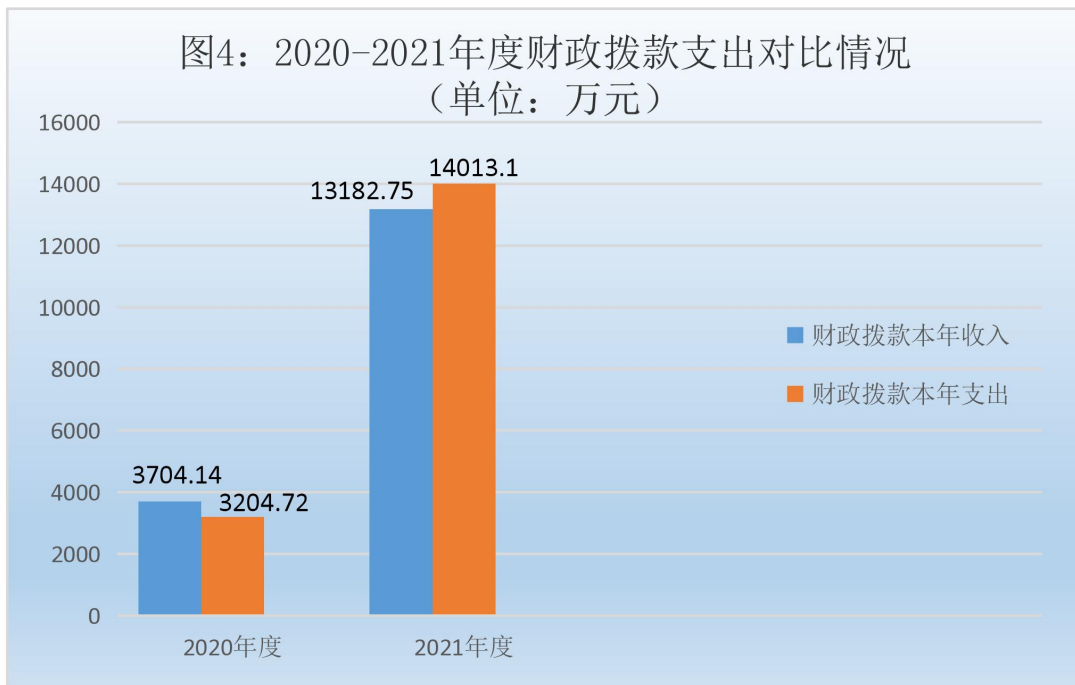


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入13182.75万元，比2020年度增加9478.61万元，增长255.9%，主要是鹿泉区人居环境整治对农村污水管网建设投资增加；本年支出14013.10万元，增加9712.88万元，增长225.9%，主要是农村污水管网建设支出增加。具体情况如下：

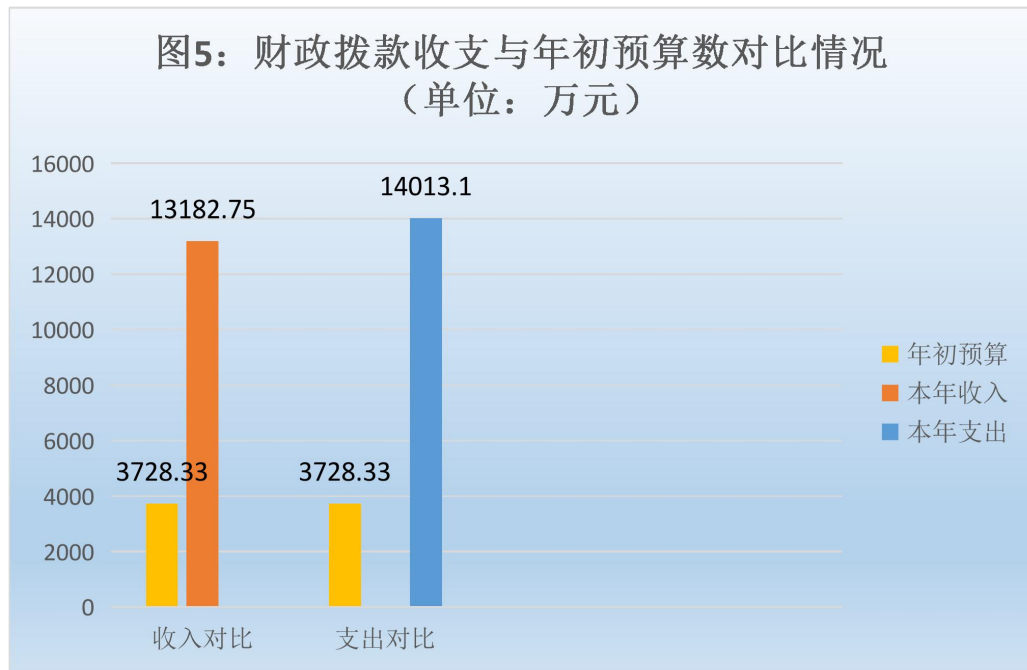
1. 一般公共预算财政拨款本年收入13182.75万元，比上年增加9478.61万元；主要是鹿泉区人居环境整治对农村污水管网建设投资增加；本年支出14013.10元，比上年增加9712.88万元，增长225.9%，主要是农村污水管网建设支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13182.75 万元，完成年初预算的 353.6%，比年初预算增加 9454.42 万元，决算数大于预算数主要原因是鹿泉区人居环境整治对农村污水管网建设投资增加；本年支出 14013.10 万元，完成年初预算的 375.9%，比年初预算增加 10284.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加，农村污水管网建设支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 353.6%，比年初预算增加 9454.42 万元，主要是鹿泉区人居环境整治对农村污水管网建设投资增加；支出完成年初预算 375.9%，比年初预算增加 10284.77 万元，主要是项目增加，农村污水管网建设支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14013.10 万元，主要用于以下方面比如：

社会保障和就业（类）支出 21.73 万元，占 0.2%；卫生健康支出 104.00 万元，占 0.7%；节能环保支出 13873.87 万元，占 99.0%；商业服务业等支出 13.5 万元，占 0.1%。

(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 605.62 万元，其中：

人员经费 147.97 万元，主要包括奖金、退休费；

公用经费 457.65 万元，主要包括委托业务费。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算持平，较 2020 年度决算支出持平。本部门“三公”经费由市级预算资金保障。

(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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算持平；较 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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；较 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较 2020 年度决算支出持平。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13407.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.7%。

（二）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水源地分类处置企业补

偿款及评估服务费项目及2019年治理的50个村农村污水治理工程项目等35个项目绩效自评结果。

(1) 聘请第三方对房地产项目进行核查、《鹿泉区突发环境事件应急预案》修编等32个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上述32个项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2716.36万元，执行数为13149.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，各类项目经费的使用和管理符合国家有关制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金及时落实到位。未发现问题。

(2) 一是保障大气监测点位周边环境治理经费、疫情防控期间委托监测费等3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。全年预算数为258.17万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，年初预算下达的疫情防控期间委托监测费，未支出完毕，结转下年使用；未发现其他问题。

部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	聘请第三方对房地产项目进行核查	100	优
2	《鹿泉区突发环境事件应急预案》修编	100	优

3	石家庄市生态环境局鹿泉区分局突发环境事件应急预案》修编	100	优
4	《鹿泉区土壤污染防治应急预案》	100	优
5	《2019年重污染天气应急减排清单》修编及《2020年重污染天气应急减排清单》修编	100	优
6	二期网格化运维项目	100	优
7	喷雾式喷泉项目	100	优
8	市重型柴油车远程在线监控应用项目	100	优
9	鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务	100	优
10	保障大气监测点位周边环境治理经费	98	优
11	山前区域生态环境保护规划、区域环境影响评价编制项目	100	优
12	退役军人公益岗工资	98	优
13	黄壁庄水库围挡	100	优
14	第二次全国污染源普查技术服务费	100	优
15	水源地分类处置企业补偿款及评估服务费	100	优
16	2019年50个村农村污水治理前期费用	100	优
17	2019年治理的50个村农村污水治理工程费用	100	优
18	鹿泉区生态环境保护“十三五”规划编制	100	优
19	生态保护红线勘界定标项目工作经费	100	优
20	《鹿泉区行政区域环境风险评估报告》和《环境应急资源调查报告》	100	优
21	疫情防控期间委托监测费	98	优

22	石家庄市鹿泉区寺家庄镇生活污水管网建设工程	100	优
23	黄壁庄镇生活污水项目	100	优
24	石家庄市鹿泉区李村镇李村、南胡庄、北胡庄、南白砂、张堡污水管网工程	100	优
25	石家庄市鹿泉区上庄镇大车行污水管网项目	100	优
26	石家庄市鹿泉区上庄镇台头村给水、污水管网工程	100	优
27	石家庄市鹿泉区上庄镇大宋楼、小宋楼、小车行污水管网工程	100	优
28	石家庄市鹿泉区宜安镇污水管网及污水处理工程	100	优
29	石家庄市鹿泉区寺家庄镇生活用水置换引江水管网和生活污水管网建设工程	100	优
30	如家睿柏云酒店隔离点污水设施改造项目	100	优
31	80 旅隔离点污水设施改造及污水检测项目	100	优
32	重点排污企业现场环保隐患排查	100	优
33	2020 年度鹿泉区水环境承载能力现状评价	100	优
34	鹿泉区集中式饮水水源环境状况调查评估报告	100	优
35	鹿泉区环境保护和生态建设规划	100	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。机关运行经费支出由市级预算资金保障。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 443.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 443.80 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 443.80 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 167.80 万元，占政府采购支出总额的 37.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 5 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，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（07 表）、政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）三张表以空表列示。

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