

2020 年度
台前生态环境局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 台前县生态环境局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县生态环境局概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1)、贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护规范性文件。

(2)、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(3)、参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(4)、从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

(5)、负责全县环境污染防治的监督管理。

(6)、指导、协调、监督全县生态保护工作。

(7)、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

(8)、负责环境监测和信息发布。

(9)、开展环境保护科技工作。

(10)、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

(11)、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

环保局为行政机关，内设2个二级机构，包括台前县环境监测站和环境监察大队。

从决算单位构成看，台前县生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由我局管理的台前县污染防治攻坚战领导小组办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，台前县生态环境局本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 4 个（含代管的台前县污染防治攻坚战领导小组办公室），具体是：

1. 台前县生态环境局
2. 台前县环境监测站
3. 台前县环境监察大队
4. 台前县污染防治攻坚战领导小组办公室

三、当年取得的主要事业成效。

1、各项目标任务取得新进展

水环境质量圆满完成市定目标。全年张秋桥断面化学需氧量 39 毫克/升，氨氮 0.16 毫克/升，总磷 0.18 毫克/升；贾垓桥断面化学需氧量 26 毫克/升，氨氮 0.18 毫克/升，总磷 0.286 毫克/升。大气环境质量有效改善。全年 PM10 浓度 104 微克，PM2.5 浓度 65 微克，优良天数 185 天。

2、环境污染防治取得新成效

严格落实《台前县污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020 年）》，坚决打好打赢大气、水、土壤污染防治攻坚战。

（1）坚持科学治污，坚决打赢蓝天保卫战。一是优化

化工产业布局。深入开展化工企业“红黄蓝绿”标识管理，5家“红牌”标识企业已关停，10家“黄牌”标识企业正在着手搬迁事宜，6家“蓝牌”企业正在实施升级改造。二是持续开展“散乱污”企业动态清零。对排查发现的34家“散乱污”企业建立台账，关闭取缔，杜绝了死灰复燃。三是加强柴油货车管控。投资570万元，建成道路固定式雾炮系统。投资435万元，新建2套机动车遥感监测系统等。重型柴油车辆尾气检测5679辆。四是强化非道路移动机械管控。五是实施工业企业深度治理。完成12家企业挥发性有机物治理，完成50家无组织排放企业深度治理。完成4家砖瓦窑企业、1家岩棉企业工业窑炉深度治理。完成3台燃煤锅炉拆改，完成2家企业燃气锅炉升级改造，完成2家企业生物质锅炉深度治理。六是提升环境自动监测能力。城建成区建有3个空气自动监测站，其中，省控2个，市控1个。各乡镇各建设1个标准化空气监测站，安装降尘监测设备，实现了县乡监测站点全覆盖。七是积极应对重污染天气。按照《台前县2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，修订并严格执行《台前县重污染天气应急预案》。全县183家涉气重点企业纳入重污染天气应急管控清单，对清单企业科学制定应急减排措施，加强重污染天气环保、电力联合监控，确保减排措施落实到位。163家涉气重点企业安装智慧电表，确保了重污染天气下涉气重点企业管控到位。八是油气回收监督管理。全县19家加油站全部安装油气回收装置，并加强日常监管。

(2) 坚持项目引领，打好水污染防治攻坚战。一是打好水源地保护攻坚战，实时跟踪县级饮用水水源地迁建工作的实施进展。二是打好全域清洁河流攻坚战。三是打好农业农村污染治理攻坚战。完成了《台前县农村污水处理专项规划》编制，并通过了省专家的评审。四是推动河流综合治理与生态修复。推进产业集聚区环境污染控制，监管县污水处理厂、产业集聚区污水处理厂和预处理排入外环境的9家羽绒企业达到地表水Ⅴ类水质标准。五是统筹推进各项水污染防治工作。全面做好地下油罐污染防治工作。六是投资74.2万元，完成灵妙沟上游边坡生态修复工程建设。投资189万元，投运1套移动式水处理设备。七是督导城区段水系治理工程、梁庙沟生态湿地、县产业集聚区二期工程等水污染防治重点项目加快建设进度。

(3) . 坚持综合治理，推进净土保卫战。编制实施《关于打好土壤污染防治攻坚战的实施意见》《台前县土壤污染防治工作方案》《台前县土壤污染治理与修复规划》等。建立全县土壤环境重点监管企业名单，完成“一企一档”建档立卡。

(4) . 坚持绿色发展，严格审批监管。一是严格审批手续。审批环评报告表34家、报告书7家、网上备案208家，核发排污许可证49家。二是严格环境准入。严格做到“五个不批”，统筹推动“三线一单”划定，入园项目必须符合园区规划环评产业定位，严禁引入负面清单中行业项目；三是严格行政执法。严厉打击环保违法行为。至目前，累计出

动环保执法人员 4860 余人次，检查督办排污企业 1900 余家次，立案 89 件，处罚 224.8379 万元，移交公安机关 3 件，行政拘留 6 人。全年未发生辐射安全事故，未发生因企业违法排污和突发环保事件处置不当引发的环境污染和群体性信访事件。**四是**编制完成《濮阳市台前县第二次全国污染源普查数据汇总阶段宏观指标核实报告》。**五是**全力配合好生态环境部强化督查和省涉气企业专项检查。2019 年共收到交办问题 13 个，全部完成整改任务。7-8 月全省涉气企业专项检查期间，现场检查涉气企业 459 家，发现问题企业 243 家，发现涉嫌环境违法问题 69 个和环境管理问题 220 个，已全部整改完毕。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县环境保护局

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	2,512.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,512.29
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,512.29	本年支出合计	58	2,512.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,512.29	总计	62	2,512.29

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：台前县环境保护局

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		2,512.29	2,512.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,512.29	2,512.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	911.52	911.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	831.52	831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	791.07	791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	353.86	353.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.01	368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	348.80	348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	348.80	348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：台前县环境保护局

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		2,512.29	866.41	1,645.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,512.29	866.41	1,645.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	911.52	401.51	510.01	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	831.52	401.51	430.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	791.07	0.00	791.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	353.86	0.00	353.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.01	0.00	368.01	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	348.80	4.00	344.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	348.80	4.00	344.80	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：台前县环境保护局

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	2,512.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,512.29	2,512.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	2,512.29	本年支出合计	59	2,512.29	2,512.29	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	2,512.29	总计	64	2,512.29	2,512.29	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：台前县环境保护局

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		2,512.29	866.41	1,645.88
211	节能环保支出	2,512.29	866.41	1,645.88
21101	环境保护管理事务	460.90	460.90	0.00
2110101	行政运行	460.90	460.90	0.00
21102	环境监测与监察	911.52	401.51	510.01
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00	0.00	80.00
2110299	其他环境监测与监察支出	831.52	401.51	430.01
21103	污染防治	791.07	0.00	791.07
2110301	大气	353.86	0.00	353.86
2110302	水体	368.01	0.00	368.01
2110304	固体废弃物与化学品	59.20	0.00	59.20
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	348.80	4.00	344.80
2110402	农村环境保护	348.80	4.00	344.80

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

部门：台前县环境保护局

公开 06 表
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	341.40	302	商品和服务支出	525.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.81	30201	办公费	95.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	54.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	72.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.50	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	59.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

			25			99	
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	75.00	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与 0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	4.90	399 99	其他支出 0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	40.00		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加 费用	0.00		
			302 99	其他商品和 服务支出	37.36		
人员经费合计		341.40	公用经费合计				525.01

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：台前县环境保护局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	5.90	0.00	4.90	0.00	4.90	1.00

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：台前县环境保护局

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

台前县环保局 2020 年财政拨款收支均为 2512.29 万元，收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金拨款。与 2019 年相比，一般公共预算收支减少 2021.53 万元，降低 44.5%，主要原因：有些大气、水污染治理项目已经完成。

二、收入决算情况说明

台前县环保局 2020 年财政拨款收入合计 2512.29 万元，其中：财政拨款收入 2512.29 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2512.29 万元，其中：基本支出 866.41 万元，占 34.48%，项目支出预算 1645.88 万元，占 63.52%。

四、财政拨款收、支出决算情况说明

台前县环保局 2020 年财政拨款收入、支出总计均为 2512.29 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入、支出减少 2021.53 万元，降低 44.5%，主要原因：有些大气、水污染治理项目已经完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2512.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2021.53 万元，主要原因：有些大气、水污染治理项目已经完成。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.29 万元，主要用于以下方面：环境保护管理事务支出 460.9 万元，占 18.28%；环境监测与监察支出 911.52 万元，占 36.15%；。环境监测与监察支出 911.52 万元，占 36.15%；环境监测与监察支出 911.52 万元，占 36.15%；污染防治支出 791.07 万元，占 31.488%；自然生态保护支出 348.8 万元，占 13.88%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3545.67 万元，支出决算为 2512.29 万元，完成年初预算的 70.86%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 555.02 万元，支出决算为 460.9 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约了日常支出。

2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环评与入河排污口技术论证报告技术评审。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 513.9 万元，支出决算为 831.52 万元，完成年初预算的 161.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了对企业的检查督导力度，增加了污染防治攻坚力度。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 966.35 万元，支出决算为 353.86 万元，完成年初预算的 160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分大气污染治理项目已经完成。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 121.9 万元，支出决算为 368.01 万元，完成年初预算的 160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了水体污染治理力度。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 160.12 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 6.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过三年污染防治攻坚，污染治理项目已经基本完成。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 730 万元，支出决算为 348.8 万元，完成年初预算的 47.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是梁庙-东仝农村环境综合整治项目已经完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出866.41万元，比2019年执行数增加225.44万元，增加34.1%，主要原因是：增加了人员工资，成立了攻坚办，执法力度加大。其中：人员经费341.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费525.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.9万元，完成预算的107.27%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是增加了污染防治攻坚办公室，加大了执法力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务用车购置及运行费支出决算 4.9 万元，完成预算的 98%，占 83.05%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 200%，占 16.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 98%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 4.9 万元。主要用于督导检查执法工作。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 200%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：环保部强化督查及各类督查督导频次增加很多，2020 年全省开展了大气污染治理交叉审计，增加了业务招待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：上级环保工作检查人员等。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于上级环保工作检查人员。2020 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 220 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

1、2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2512.29万元，其中人员经费支出341.4万元，公用经费支出525.01万元。

2、支出项目共3个，支出金额1775.88万元。

3、其中，进行项目绩效自评2个，自评金额1645.88万元

附件2

2020年度省财政专项资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		台前县打渔陈镇梁庙村一东全村农村综合整治项目				
地方主管部门		台前县生态环境局		实施单位	台前县生态环境局	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：		700万元	700万元	100.00%
		其中：地方资金		160.678万元	160.678万元	100.00%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设给水管网47公里，污水管网31公里，改造道路2.72公里			项目已竣工，审计局完成审计报告（台审固报（2021）21号）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	给水管网47公里，污水管网31公里，改造道路2.72公里	给水管网47公里，排水管网31	100%	

			公里, 道路 2.72 公里		
	质量指标	完成质量满足规范化建设要求	完成质量满足规范化建设要求	100%	
	时效指标	年度内完成	100%	100%	
	成本指标	项目总投资	860.678 万元	100%	
				
效益指标	经济效益指标	全面改善提升两村生产生活环境, 与梁庙村沟生态湿地公园和国家储备林相得益彰, 带动附近贫困群众就业, 形成村集体经济产业, 不断提升群众的自我发展能力	100%		
	社会效益指标	增加就业机会, 提高农民经济收入	100%		
		改善生态环境, 提高公共健康水平	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
满意度	服务对象满意	群众满意度	100%	100%	

	指	度指				
	标	标				
					
说明						

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 2

2020 年度省财政专项资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		黄河滩区居民迁建夹河安置区及周边农村环境综合整治项目					
地方主管部门		台前县生态环境局		实施单位	台前县生态环境局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1908	1908		100.00%	
		其中：地方资金					
		其他资金 (包括结转结余)	省级专项濮 财预【2019】 80 号				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设收集夹河乡顾庄、沙湾、代庄、北丁桥、东丁桥等村庄的生活污水的污水管网及配套设施，共新建污水管网 39 公里			已完工，提交县审计局决算评审。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	污 水 管 网 39 公 里		污 水 管 网 39 公 里	100%	
		质 量 指 标	完 成 质 量 满 足 规 范 化 建 设 要 求		完 成 质 量 满 足 规 范 化 建 设 要 求	100%	
		时 效 指 标	完 成 时 间		2020 年	100%	

	标		12月			
	成本指标	项目总投资	1908	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	改善城镇环境，提高人民健康水平，促进经济发展，产生间接的和潜在的经济和社会效益。	100%	100%	
		社会效益指标	提高该地区人民的物质和文化生活水平	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
.....						
说明						

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

4、纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额 130 万元。

附件 2

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		空气自动监测站与水自动监测站运行维护费					
主管部门		濮阳市生态环境局台前分局		单位名称		台前县环境监测站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	130	年度资金总额:	130		
		其中:财政拨款	130	其中:财政拨款	130		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>市定目标: 1. 全县细颗粒物 (PM2.5) 年均浓度控制在 59 微克/立方米以下, 可吸入颗粒物 (PM10) 年均浓度控制在 96 微克/立方米以下, 全年优良天数达到 238 天以上。</p> <p>2. 水环境质量目标: 金堤河出境断面水质均值稳定达到或优于 V 类。</p>				<p>完成情况: 1. 止 12 月 31 日, 全县细颗粒物 (PM2.5) 平均浓度 59 微克/立方米, 同比下降 9%, 可吸入颗粒物 (PM10) 平均浓度 89 微克/立方米, 同比下降 14%, 优良天数 222 天, 同比增加 37 天, 空气质量实现了“两降一增”。重污染天数 23 天, 同比减少 2 天。</p> <p>2. 2020 年张秋桥断面化学需氧量 29 毫克/升, 氨氮 0.37 毫克/升, 总磷 0.17 毫克/升, 达标率 83.3%; 贾垓桥断面化学需氧量 27 毫克/升, 氨氮 0.35 毫克/升, 总磷 0.18 毫克/升, 达标率 75%, 完成市定目标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水质自动站	2 个	数量指标	水质自动站	2 个
			大气自动站	12 个		大气自动站	12 个
	质量指标	质量指标	全年水体达标	金堤河出境断面水质均值稳定达到且优于 V 类。	质量指标	全年水体达标	金堤河出境断面水质均值稳定达到且优于 V 类。

			空气质量好转	得到改善		空气质量好转	得到改善
		时效指标	水站	全年正常运行	时效指标	水站	全年正常运行
			大气站	全年正常运行		大气站	全年正常运行
		成本指标		130万	成本指标		130万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全年水体达标	金堤河出境断面水质均值稳定达到且优于V类。	社会效益指标	全年水体达标	金堤河出境断面水质均值稳定达到且优于V类。
			空气质量好转	得到改善		空气质量好转	得到改善
生态效益指标		全年水体达标	金堤河出境断面水质均值稳定达到且优于V类。	生态效益指标	全年水体达标	金堤河出境断面水质均值稳定达到且优于V类。	
		空气质量好转	得到改善		空气质量好转	得到改善	
可持续影响指标		全年水体达标	持续	可持续影响指标	全年水体达标	持续	
		改善全县环境空气质量	持续		改善全县环境空气质量	持续	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90
			监管对象满意度	≥85		监管对象满意度	≥85
填表人：刘敬							
联系方式：8668020							

(二) 项目绩效自评结果。

总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 345.02 万元，支出决算为 525.01 万元，完成年初预算的 152.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了污染防治攻坚战领导小组，增加了 85 人。

2020 年度机关运行经费支出 525.01 万元，较上年度增加 145.49 万元，增长 27.71%。增加的主要原因是：增加了污染防治攻坚战领导小组。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1672.327 万元，其中：政府采购货物支出 26.45 万元、政府采购工程支出 1645.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

