

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：467001

单位名称：沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局

二〇二二年八月



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

依照宪法和地方组织法的规定，南大港产业园区生态环境分局的主要职责是：

(一)会同有关部门贯彻执行国家和省、市、渤海新区生态环境保护的方针、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

(二)会同有关部门建立应急管理机制；参与突发生态环境事件和生态环境破坏的应急处置工作；参与环境损害评估等工作；负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(三)负责监督管理辖区减排目标的落实。参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。

(四)负责辖区环境污染防治的监督管理。

(五)指导协调和监督辖区生态保护修复工作。

(六)负责辖区核与辐射安全的监督管理。

(七)负责辖区生态环境准入的监督管理。

(八)负责辖区生态环境监测工作。

(九)负责辖区应对气候变化工作。

(十)负责辖区生态环境保护督查督办相关工作。

(十一) 负责制定辖区生态环境保护行政执法工作规划、执法监管制度，并组织实施；负责辖区生态环境执法队伍建设工作；负责对企业事业单位生态环境法规、政策、规划、标准的执行情况进行执法检查；行使辖区内地下水污染防治执法权；行使对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权；行使农业面源污染防治执法权；行使流域水生态环境保护执法权；行使对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

(十二) 组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作。

(十三) 完成所在园区(开发区)党委(党工委)、管委会和渤海新区生态环境分局交办的其他任务。

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	沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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：沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局本级

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	666.53	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	439.39	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	785.17
	11		十一、城乡社区支出	42	439.39
	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	15.17
	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	1105.92	本年支出合计	58	1239.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1239.73	总计	62	1239.73

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： 沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局本级

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		1105.92	1105.92					
211	节能环保支出	651.36	651.36					
21101	环境保护管理事务	334.21	334.21					
2110101	行政运行	207.63	207.63					
2110102	一般行政管理事务	21.08	21.08					
2110104	生态环境保护宣传	5.5	5.5					
2110199	其他环境保护管理事务支出	100	100					
21103	污染防治	286.49	286.49					
2110301	大气	72.36	72.36					
2110302	水体	214.13	214.13					
21111	污染减排	30.66	30.66					
2111101	生态环境监测与信息	14.86	14.86					
2111102	生态环境执法监察	15.8	15.8					
212	城乡社区支出	439.39	439.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.39	439.39					
2120803	城市建设支出	294.66	294.66					
2120804	农村基础设施建设支出	144.72	144.72					
221	住房保障支出	15.17	15.17					
22102	住房改革支出	15.17	15.17					
2210201	住房公积金	15.17	15.17					

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：沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局本级

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		1239.73	242.8	996.92			
211	节能环保支出	785.17	227.63	557.54			
21101	环境保护管理事务	334.21	227.63	106.58			
2110101	行政运行	207.63	207.63				
2110102	一般行政管理事务	21.08	20	1.08			
2110104	生态环境保护宣传	5.5		5.5			
2110199	其他环境保护管理事务支出	100		100			
21103	污染防治	420.3		420.3			
2110301	大气	206.17		206.17			
2110302	水体	214.13		214.13			
21111	污染减排	30.66		30.66			
2111101	生态环境监测与信息	14.86		14.86			
2111102	生态环境执法监察	15.8		15.8			
212	城乡社区支出	439.39		439.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.39		439.39			
2120803	城市建设支出	294.66		294.66			
2120804	农村基础设施建设支出	144.72		144.72			
221	住房保障支出	15.17	15.17				
22102	住房改革支出	15.17	15.17				
2210201	住房公积金	15.17	15.17				

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：沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局本级

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	666.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	439.39	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	785.17	785.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	439.39		439.39	
	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	15.17	15.17		
	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	1105.92	本年支出合计	59	1239.73	800.34	439.39	
年初财政拨款结转和结余	28	133.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	133.81		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	1239.73	总计	64	1239.73	800.34	439.39	

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：沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局本级

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		800.34	242.8	557.54
211	节能环保支出	785.17	227.63	557.54
21101	环境保护管理事务	334.21	227.63	106.58
2110101	行政运行	207.63	207.63	
2110102	一般行政管理事务	21.08	20	1.08
2110104	生态环境保护宣传	5.5		5.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	100		100
21103	污染防治	420.3		420.3
2110301	大气	206.17		206.17
2110302	水体	214.13		214.13
21111	污染减排	30.66		30.66
2111101	生态环境监测与信息	14.86		14.86
2111102	生态环境执法监察	15.8		15.8
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

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明细表

公开 06 表

部门：沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局本级

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	189.87	302	商品和服务支出	36.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.78	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.79	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.38	30203	咨询费		310	资本性支出	7.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.26	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.2
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.36	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	9.74	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			公务接待费	0.27	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	9.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	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	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.89			
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	3.29			
人员经费合计		199.61	公用经费合计					43.2

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：沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局本级

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
2.38		2.11		2.11	0.27
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
2.38		2.38		2.11	0.27

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： 沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局本级

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			439.39	439.39		439.39	
212	城乡社区支出		439.39	439.39		439.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		439.39	439.39		439.39	
2120803	城市建设支出		294.66	294.66		294.66	
2120804	农村基础设施建设支出		144.72	144.72		144.72	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局本级

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				

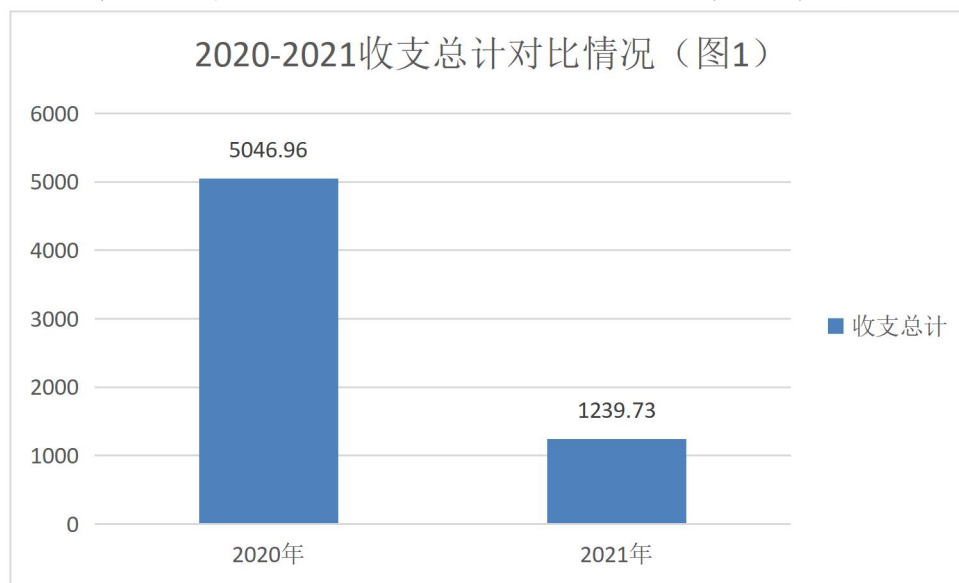
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）1239.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3807.23 万元，下降 75.4%，主要原因是 2021 年度减少割荒草优化环境项目、2018 年中央大气污染防治资金（燃煤锅炉综合治理）项目等大气污染防治项目；南大港产业园区廖家洼河及排干支渠环境治理综合服务项目、南大港产业园区廖家洼河防潮闸断面治理项目等水体污染防治项目；危险废物处置项目等固体废弃物与化学品污染防治项目综合收支，2020 年初结转中央大气污染防治资金 1820.51 万元、年底结转中央大气污染防治资金 769.51 万元，2021 年初结转中央大气污染防治资金 133.81 万元、年底无结转结余。如图 1 所示：



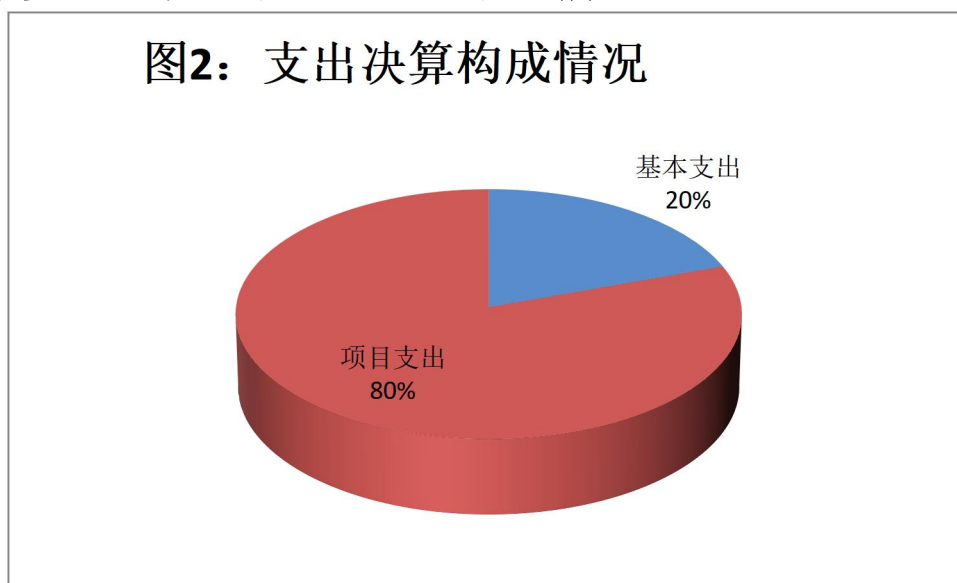
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1105.92 万元，其中：财政拨款收入 1105.92 万元，占 100.0%；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

本部门 2021 年度支出合计 1239.73 万元，其中：基本支出 242.80 万元，占 19.6%；项目支出 996.92 万元，占 80.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图 2 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

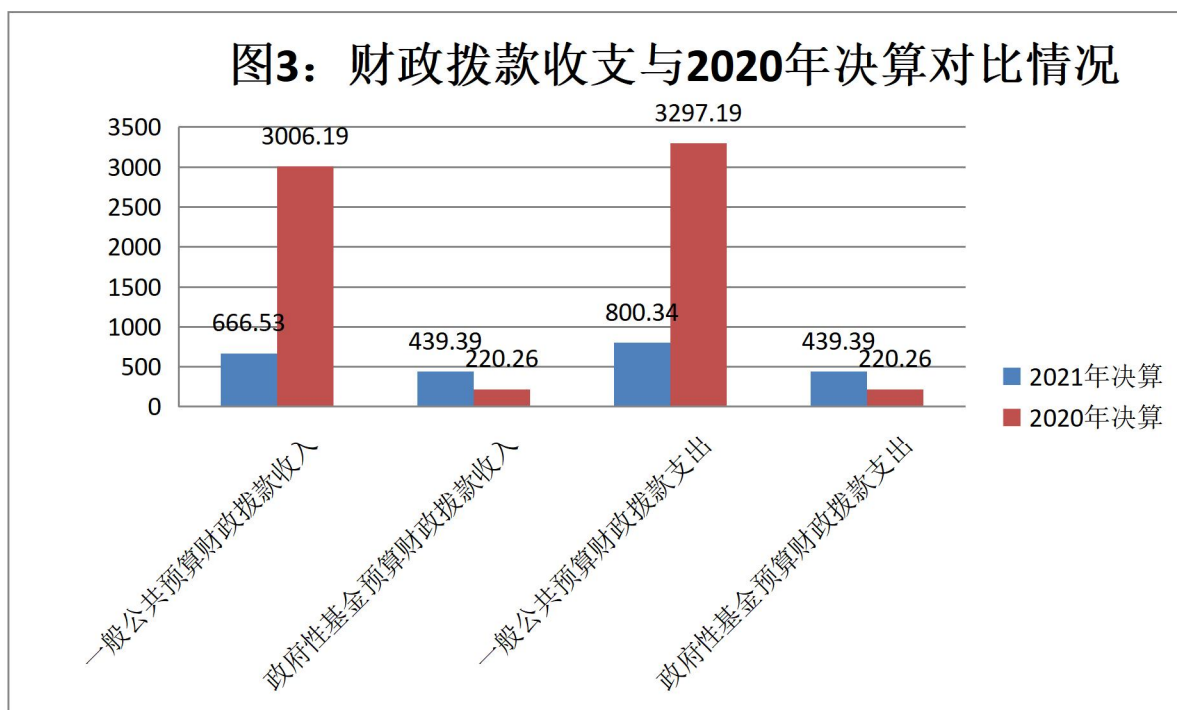
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1105.92 万元，比 2020 年度减少 2120.53 万元，降低 65.7%，主要是 2021 年度大气、水体、固体废弃物与化学品等污染防治项目收入减少；本年支出 1239.73 万元，减少 2277.72 万元，降低 64.8%，主要是 2021 年度大气、水体、固体废弃物与化学品等污染防治项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 666.53 万元，比上年减

少 2339.66 万元；主要是 2021 年度大气、水体、固体废弃物与化学品等污染防治项目收入减少；本年支出 800.34 万元，比上年减少 2496.85 万元，降低 75.7%，主要是 2021 年度大气、水体、固体废弃物与化学品等污染防治项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 439.39 万元，比上年增加 219.13 万元，增长 99.5%，主要原因是 2021 年“散乱污”企业拆迁补偿项目收入增加；本年支出 439.39 万元，比上年增加 219.13 万元，增长 99.5%，主要是 2021 年“散乱污”企业拆迁补偿项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。如图 3 所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

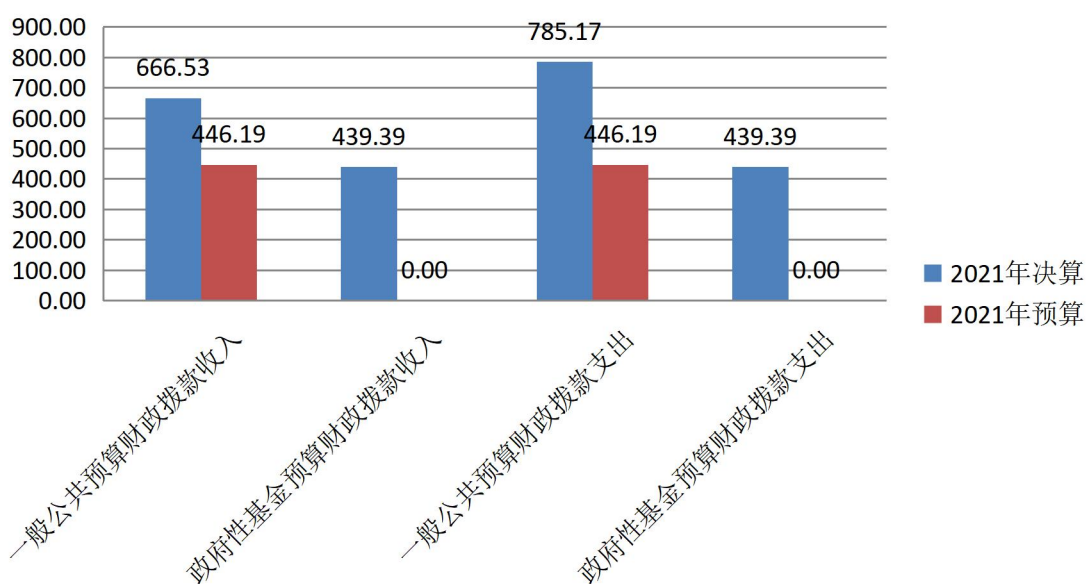
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1105.92 万元，完成年初预算的 247.9%，比年初预算增加 659.73 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度预算执行中增加“散乱污”治理机械人工项目、水体污染防治项目（市级生态补偿金）等一般公共预算财政拨款收入及城市建设、农村基础设施建设项目等政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 1239.73 万元，完成年初预算的 277.9%，比年初预算增加 793.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度预算执行中增加“散乱污”治理机械人工项目、水体污染防治项目（市级生态补偿金）等一般公共预算财政拨款支出及城市建设、农村基础设施建设项目等政府性基金预算财政拨款支出。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 149.4%，比年初预算增加 220.34 万元，主要是 2021 年度预算执行中增加“散乱污”治理机械人工项目、水体污染防治项目（市级生态补偿金）等一般公共预算财政拨款收入；支出完成年初预算 176.0%，比年初预算增加 338.98 万元，主要是 2021 年度预算执行中增加“散乱污”治理机械人工项目、水体污染防治项目（市级生态补偿金）等一般公共预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 439.39 万元，比年初预算增加 439.39 万元，主要是 2021 年度预算执行中增加城市建设、农村基础设施建设项目等政府性基金预算财政拨款收入；支出 439.39 万元，比年初预算增加 439.39 万元，主要是 2021 年度预算执行中增加城市建设、农村基础设施建设项目等政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相同，主要是我单位无国有资本经营财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算相同，主要是我单位无国有资本经营财政拨款支出。
如图 4 所示：

图4：财政拨款收支与年初预算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1239.73 万元，主要用于以下方面：

节能环保（类）支出 785.17 万元，占 63.3%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、污染减排等支出；城乡社区（类）支出 439.39 万元，占 35.5%，主要用于城市建设、农村基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 15.17 万元，占 1.2%；主要用于住房公积金支出。

（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 242.8 万元，其中：

人员经费 199.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、生活补助；

公用经费 43.2 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，无增减变化，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照预算执行，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；与 2020 年度决算持平，无增减变化，主要是一是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，二是我单位严格按照“三公”经费不得超上年决算数的规定执行，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。。

（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 100.0%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化，主要

是我单位无因公出国（境）事项；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位无因公出国（境）事项。

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 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出，公务用车运行维护费严格按预算支出；与 2020 年度决算持平，无增减变化，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出，公务用车运行维护费严格按预算支出。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与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.11 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照预算执行，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位严格按照“三公”经费不得超上年决算数的规定执行，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

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0.27，支出决算0.27万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待2批次、33人次。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照预算执行，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；与2020年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位严格按照“三公”经费不得超上年决算数的规定执行，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

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3个，无二级项目，共涉及资金435.28万元，占一般公共预算项目支出总额的78.1%。组织对2021年度东兴工业区、高新技术聚集区环境影响跟踪评价报告及规划调整项目、“散乱污”企业拆迁补偿及一分区尚庄大队非法倾倒危废处置项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金344.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.4%。

组织对“南大港产业园区廖家洼河及排干支渠环境治理综合服务项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出435.28万元，政府性基金预算支出344.66万元。从评价情况来

看，项目绩效评价结果良好。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

（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“南大港产业园区廖家洼河及排干支渠环境治理综合服务项目”1个项目绩效自评结果。

（1）南大港产业园区廖家洼河及排干支渠环境治理综合服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南大港产业园区廖家洼河及排干支渠环境治理综合服务项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为201.47万元，执行数为201.47万元，完成预算的100.0%。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，一是实施治理期间廖家洼河南大港段及城区主要排干支渠水质主要指标一直稳定达到 $COD < 40mg/L$ ，氨氮 $< 2mg/L$ ，总氮 $< 2mg/L$ ，总磷 $< 0.4mg/L$ ，其他指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准；二是2021年4月廖家河断面水质提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准后，监测数据基本满足要求（两次新区检测数据超标通报）；三是宣传环保法规，定期巡查河道，发现问题及时解决。各项服务符合合同要求，未发现问题。

发现的主要问题及原因：开展预算项目绩效评价过程中，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化。下一步

改进措施：在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责-工作活动绩效目标，以及相关绩效指标。更利于进行开展预算项目绩效评价工作。

附项目支出绩效自评表：

南大港产业园区廖家洼河及排干支渠环境治理综合服务项目 支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南大港产业园区廖家洼河及排干支渠环境治理综合服务项目		实施（主管）单位	沧州渤海新区南大港产业园区生态环境分局		
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	201.47	到位数	201.47	执行数	201.47	100%
	其中：财政资金	201.47	其中：财政资金	201.47	其中：财政资金	201.47	
	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	
	确保河流水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准；2021年4月廖家洼河提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；项目实施期间，宣传环保法规提高全民环保意识。			实施治理期间廖家洼河南大港段及排干支渠水质主要指标基本达到合同要求，其他指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准；2021年4月廖家洼河提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准后，廖家洼河水质检测数据基本满足要求。		100%	

四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出 指标	成本指标	财政拨款	实际支出资金占预算数比重	100%	100%	100
		数量指标	生物反应期建设完成数量	生物反应期建设完成数量	12 套	12 套	100
		质量指标	廖家洼河断面水质达到有优于考核目标要求	廖家洼河断面水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，2021 年 4 月后提升至Ⅳ类水标准；国家、省、市、新区四级监测不出现超标数据	≥95%	90%	95
		时效指标	治理服务期限	治理服务期限	1 年	1 年	100
	效果 指标	生态效益指标	廖家洼河断面水质提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准	廖家洼河断面水质提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准	≥90%	≥90%	100
		可持续影响指标	水环境质量稳步提升，持续向好	水环境质量稳步提升，持续向好	水环境质量稳步提升，持续向好	水环境质量稳步提升，持续向好	100
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	≥95%	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题及原因：开展预算项目绩效评价过程中，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化。下一步整改措施：在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责-工作活动绩效目标，以及相关绩效指标。更利于进行开展预算项目绩效评价工作。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策：一是项目管理绩效理念缺乏，绩效目标不明确。单位项目建设普遍缺少清晰、可量化的绩效目标；二是项目预算执行率偏低，资金使用效率不高，造成资金闲置，无法发挥应有效益。针对这些问题，建议：一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。二是以立项环节为抓手，建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请中央资金的基础，又作为地方预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。三是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，提高资金使用效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 43.2 万元，比 2020 年度增加 17.73 万元，增长 69.6%。主要原因是东兴园区鼎睿石化火灾事故发生后，环保工作量增加，劳务费、办公费等日常公用经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2933.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 789.08 万元、政府采购服务支出 2144.49 万元。授予中小企业合同金额 2933.57 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 2144.49 万元，占政府采购支出总额的 73.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相同，主要是执法执勤车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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），与上年相同，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与上年持平，主要是一套环境空气质量自动监测系统。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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