

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：安阳市生态环境综合行政执法支队

2021年度

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	651.75	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	28.98
	9		九、卫生健康支出	40	13.22
	10		十、节能环保支出	41	677.53
	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	651.75	本年支出合计	58	719.73
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	68.00	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总 计	31	719.75	总 计	62	719.75

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

部门：安阳市生态环境综合行政执法支队

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		719.75	719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	609.55	609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	554.10	554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	554.10	554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.42	123.42	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：安阳市生态环境综合行政执法支队

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		719.73	596.31	123.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	677.53	554.10	123.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	554.10	554.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	554.10	554.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.42	0.00	123.42	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：安阳市生态环境综合行政执法支队

2021年度

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	651.75	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、国有资本经营预算财政拨款	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	28.98	28.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.22	13.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	677.53	677.53	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	651.75	本年支出合计	59	719.73	719.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.00		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	719.75	总 计	64	719.75	719.75	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支出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：安阳

2021年度

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		719.73	596.31	123.42
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00
211	节能环保支出	677.53	554.10	123.42
21101	环境保护管理事务	554.10	554.10	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	554.10	554.10	0.00
21103	污染防治	123.42	0.00	123.42
2110301	大气	123.42	0.00	123.42

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：万元

部门：安阳市生态环境综合行政执法支队

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	453.70	302	商品和服务支出	122.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.96	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.27	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.15	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	15.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.07	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	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	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.07	39908	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	30231	公务用车运行维护费	11.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.48			
	人员经费合计	474.04		公用经费合计				122.27

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

预算代码：609002

公开07表

部门：安阳市生态环境综合行政执法支队

制表日期：2022年9月

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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	11.61	0.00	11.54	0.00	11.54	0.08

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：安阳市生态环境综合行政执法支队

2021年度

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。

2021年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表								
项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□				
项目名称	环境监察移动执法终端及运行维护费							
项目单位	安阳市生态环境综合行政执法支队							
主管部门	安阳市生态环境局							
一、项目基本情况								
项目负责人	李文玲			联系电话	15537206899			
项目地址	安阳市文峰区文明大道31号			邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	购买移动执法系统的PDA执法终端以及运行维护费，确保移动执法系统持续、稳定、正常运行。							
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	10	结余（万元）	0	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	0	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	目标二：1月至5月，项目启动，项目审批阶段 6月，与通信公司协商购买终端的具体事宜 7月，上会讨论，公开透明 8月，具体购买 9月至12月，项目完结，验收，按照合同支付 1月至5月，项目启动，项目审批阶段				6-9月份与通信公司对接询价，10月与通信公司对接终端机型套餐事宜，11月上会讨论，具体购买、验收、支付，12月份项目完结，完成项目目标。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
				数量指标	移动执法平台检查并上传企业数量	>2500家	100	
					处罚违法企业数量	>120家	100	
		购买移动执法终端数	=15台		100			
		质量指标	PM2.5下降率	>3%	100			
			PM10下降率	>2%	100			
		时效指标	专项执法检查任务完成率	=100%	100			
			项目实施	2021年7-8月	50	联通公司因货品问题办理拖延，加强对接沟通，提高效率。		
		成本指标	成本指标	每台PDA移动终端费用	<=3500元	100		
	移动执法网络流量费用			<=196元	100			
	效益指标	经济效益指标	移动执法系统使用率	>=80%	100			
			为区域发展提供良好的保障	>=70%	100			
		社会效益指标	预防为主、绿色发展的环保理念	>=80%	90	利用融媒体，继续加强帮扶宣传引导		
			群众满意度	>=80%	90	利用融媒体，继续加强帮扶宣传引导		
		生态效益指标	打赢污染防治攻坚战	>=80%	100			
可持续影响指标		群众对改善空气质量满意程度	>=80%	90	利用融媒体，继续加强帮扶宣传引导			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对改善水环境质量满意程度	>=80%	90	利用融媒体，继续加强帮扶宣传引导			
		被抽检企业满意度	>=80%	100				
绩效自评综合得分		96.2						
评价等次		优						