



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度单位公开文本

秦皇岛市生态环境局

二〇二一年九月

秦皇岛市生态环境局  
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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 年度单位决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省有关生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草生态环境地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境地方性标准、基准和技术规范。

(二) 负责全市重大生态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的调查处理，指导协调县区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。指导海洋生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理全市减排目标的落实。监督落实陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县区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) 负责提出生态环境保护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，按照市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。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。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市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，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导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。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。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，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）负责全市核与辐射安全的监督管理。监督实施国家和省核与辐射安全有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。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。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和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。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责全市生态环境监测工作。组织实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置,组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责全市应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判市内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

(十一)组织协调全市生态环境保护督察工作,根据授权对各有关部门和各县区贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

(十二)统一负责全市生态环境执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责全市环境违法行为的现场调查、行政



处罚和行政强制工作。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作,组织生态环境技术管理体系建设。

(十四)开展生态环境对外合作交流,研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)负责全局安全生产工作。

(十六)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年度本单位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	秦皇岛市生态环境局	行政	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。

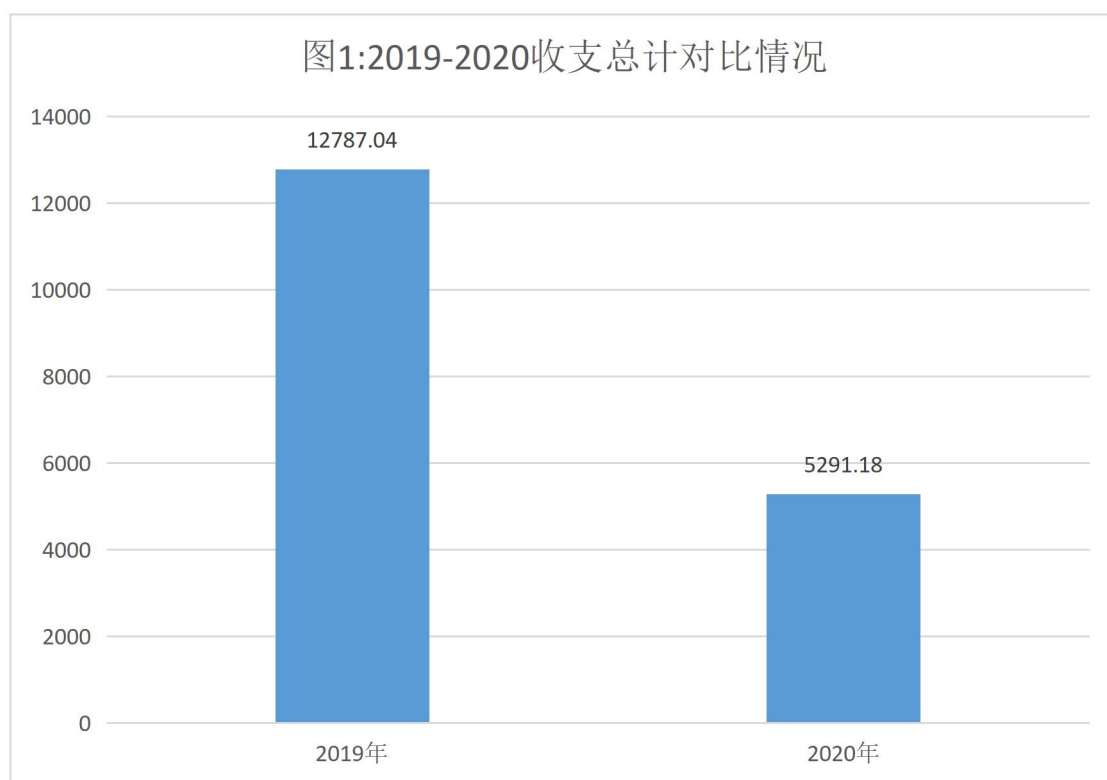
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

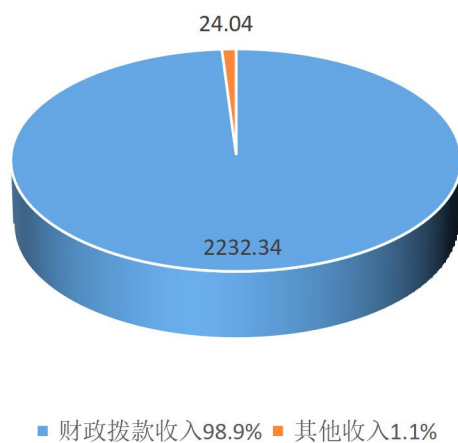
本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5291.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7455.86 万元，下降 58.3%，主要原因是财政压缩公用经费及专项经费，节能环保支出减少 2626.44 万元，由于市级财政 2020 年度结转结余金全部收回，不再返还，结转结余资金较上年减少 4213.3 万元。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2256.38 万元，其中：财政拨款收入 2232.34 万元，占 98.9%；其他收入 24.04 万元，占 1.1%。如图所示：

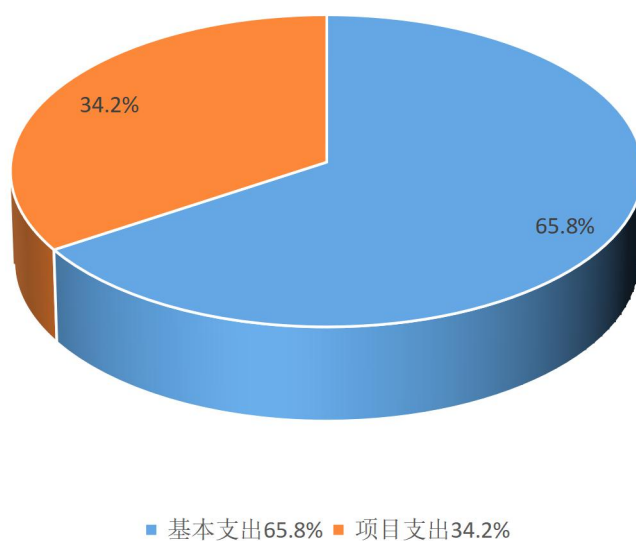
图2：2020年收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计2364.72万元，其中：基本支出1555.44万元，占65.8%；项目支出809.28万元，占34.2%。如图所示：

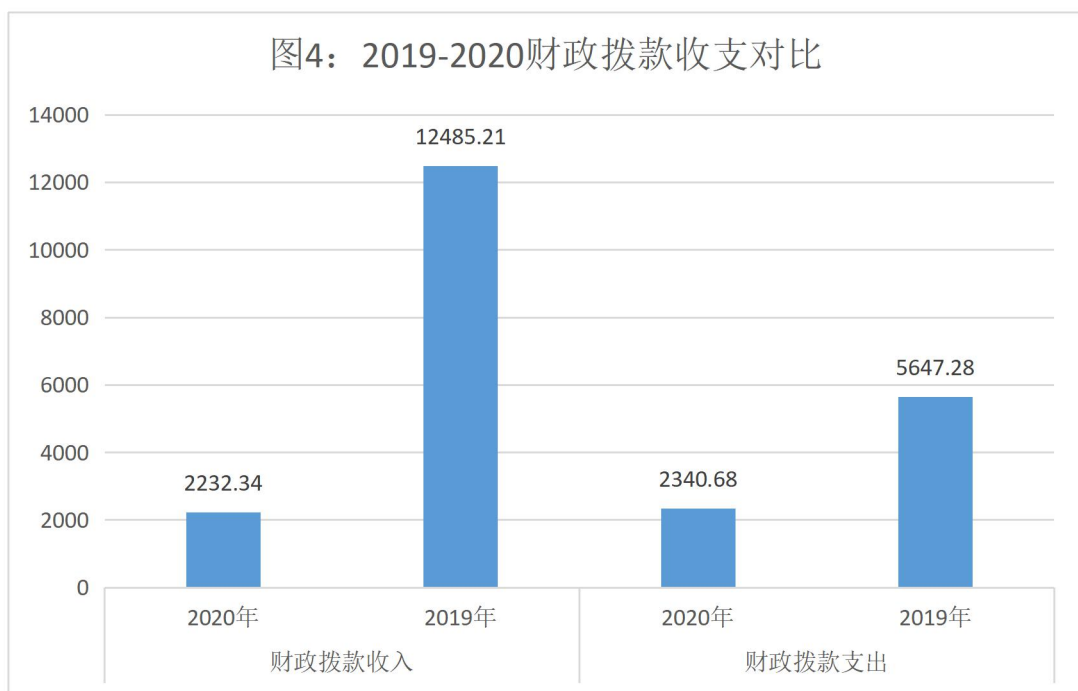
图3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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

我单位 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 2232.34 万元，比 2019 年度减少 10252.87 万元，降低 82.12%；本年支出 2340.68 万元，减少 3414.94 万元，降低 60.5%，收支减少主要是 2019 年底中央大气资金和海岛海域资金安排了我单位部分项目，而 2020 年财政没有这部分资金的安排。



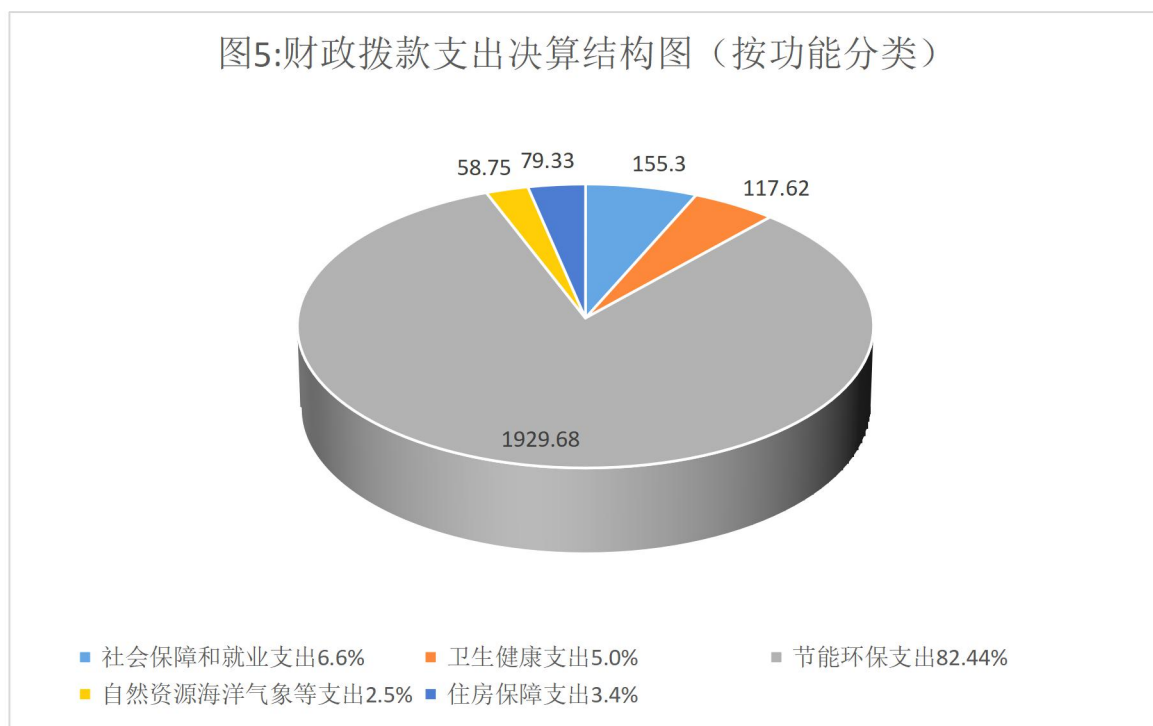
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2232.34 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 2340.68 万元，完成年初预算

的 104.9%。收入决算数大于预算数主要原因是 2019 年度结转结余资金 3034.81 万元用于 2020 年度支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2340.68 万元，主要用于以下方面支出，其中社会保障和就业支出 155.30 万元，占总支出的 6.6%；卫生健康支出 117.62 万元，占 5.0%；节能环保支出 1929.68 万元，占 82.44%；自然资源海洋气象等支出 58.75 万元，占 2.5%；住房保障支出 79.33 万元，占 3.4%。



### （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 1555.44 万元，其中：人员经费 1371.41 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费184.03万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、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。

## **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**

我局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.94万元，支出决算为12.43万元，完成预算的65.6%，较预算减少6.51万元，降低34.4%，减少的原因是：我局2020年度厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费支出0.18万，较预算少1.5万元，原因为大力节约公务用车成本，公务用车运行费较预算少5.01万元。

较2019年度减少4.82万元，下降27.9%，主要是公务用车运行费较上年减少4.89万元。

### **（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。我局2020年未发生因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**我局 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 12.25 万元，完成预算的 71.0%，较预算减少 5.01 万元，降低 29.0%，主要是我局 2020 年度厉行节约，大力节约公务用车成本。较上年减少 4.89 万元，降低 28.3%，主要是我部门 2020 年度厉行节约，大力节约公务用车成本。**其中：**

**公务用车购置费支出：**生态环境局 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与上年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出：**我局 2020 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 12.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.01 万元，降低 29.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 4.89 万元，降低 28.5%，主要是我单位严格三公经费使用管理，严守公务用车使用纪律，大力控制“三公经费”支出。

**3. 公务接待费。**我局 2020 年公务接待费支出 0.18 万元，完成预算的 10.71%。发生公务接待共 7 批次、29 人次。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 89.3%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度增加 0.06 万元，增加 54.5%，主要是接待批次和人次较上年均有所增加。

## 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，我局组织对 2020 年度预算项目全面开展绩效自评，其中，一般公共预算 11 个，共涉及资金 699.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.1%。

组织对“2020 年秦皇岛市饮用水水源地评估调查”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 699.39 万元。从评价情况来看，2020 年生态环境部门所有预算项目评价均为优秀等次，秦皇岛市饮用水水源地评估调查项目等专项项目为我市生态环境建设提供了技术和数据支持，环境保护综合管理经费等项目为我部门机关运行和项目建设等工作提供经费支撑。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我局在今年部门决算公开中反映 2020 年秦皇岛市饮用水水源地评估调查、大气污染防治网格化监测设备运维服务等 11 个项目绩效自评结果。

（1）2020 年秦皇岛市饮用水水源地评估调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年秦皇岛市饮用水水源地评估调查项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：目前市公共资源交易中心正在组织招标。发现的主要问题及下一步改进措施：继续推进饮用水水源地评估工作。

## **2020 年度市级项目支出绩效自评表**

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年秦皇岛市饮用水水源地评估调查					(注明是否为专项资金)	
	主管部门	秦皇岛市生态环境局		实施单位	水生态环境科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	60	60		0	0		
	其中：当年财政拨款	60	60		0	0		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、完成方案并通过评审 2、编制饮用水水源地评估报告		目前市公共资源交易中心正在组织招标。			50%		
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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	编制饮用水水源地评估报告	符合相关标准规范要求	正在组织招投标工作	20	18	
		质量指标	通过专家评审	通过评审	报告编制完成后开展专家评审	5	4	
		时效指标	项目完成时间	2020年4月底	正在开展	5	3	
		成本指标	有效控制成本	≤60万元	总成本≤60万元	20	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	——	——				
		社会效益指标	根据评估结果进行下一步工作决策	效果良好	效果良好	15	14	
		生态效益指标	——	——				
	可持续影响指标	水源地评估对水源地环境安全的作用	对加强饮用水水源地环境监管的起到重要作用	有指导作用	15	14		
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度调查	≥80%	未进行满意度调查	10	8	
	预算执行率 (10)	预算执行率			资金到位后及时完成	10	9	
总分(共计100分)							90	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续推进饮用水水源地评估工作。							

(2)大气污染防治网格化监测设备运维服务项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，大气污染防治网格化监测设备运维服务项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完

成情况：设备运行稳定，因疫情影响运维项目 2021 年实施。发现的主要问题及原因：由于疫情项目进展受到一定影响。下一步改进措施：设备运行稳定，因疫情影响运维项目 2021 年实施。

## 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治网格化监测设备运维服务					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局		实施单位	秦皇岛市生态环境局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	90	90		0	0	
	其中：当年财政拨款	90	90		0	0	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	定期维护网格化监测仪器，保障设备正常稳定运行。		设备运行稳定，因疫情影响运维项目 2021 年实施			90%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	网格化设备正常使用率	≥90%	95%	10	10
			运维设备数量	运维 300 套	运维 300 套设备	10	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	1%	10	10
		时效指标	故障维护及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	有效控制成本	≤90 万元	0	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	大气环境网格化管理	布设高密度空气质量监测网，科学准确评价空气质量，为改善空气质量提供技术支撑。	为大气环境管理提供数据支撑	15	15
		可持续影响指标	基础数据保障	长期有效提供数据≥90%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查≥90%	95%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0	10	0	

	总分（共计 100 分）	90
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）	

（3）全国第二次污染源普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国第二次污染源普查项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 25.09%。项目绩效目标完成情况：已完成第二次全国污染源普查市级任，已通过省级普查验收。发现的主要问题及下一步改进措施：位处需改善环境提供质量服务，利用建立的数据库为称其环境治理服务。

## 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位  
（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国第二次污染源普查（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局		实施单位	秦皇岛市生态环境局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	88	88		22.08	25.1	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	88	88		22.08	25.1	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、完成第二次全国污染源普查市级任务 2、通过省级验收			已完成第二次全国污染源普查市级任，已通过省级普查验收。		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	出具质量评估服务报告	出具符合项目实施要求及合同约定内容的评估报告	已出具	8	8
			质量评估及普查技术服务（移动源普查）涉及的县、区	秦皇岛市全市范围各县、区、开发区、新区	已出具	8	8

	质量指标	完成全国第二次污染普查任务	100%	100%	8	8	
		第二次污染源普查工作验收合格率	100%	100%	8	8	
		普查数据提交率	100%	100%	8	8	
	时效指标	项目验收时间	2020年底前	2020年12月9日通过省级验收	5	5	
	成本指标	本年项目支出	≤88万	支付22.08万	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	项目对人居环境的影响	产生间接影响	为改善环境质量做技术服务	20	20
		可持续影响指标	污染源普查周期(每10年)	数据有效性至2028年	已建数据库,长期为环境治理服务	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度调查	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行程度	88万	支付22.08万	10	5
	总分(共计100分)						95
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(4)生态环境综合业务数据云管理租赁服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,生态环境综合业务数据云管理租赁服务项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为70万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目准备建设一个稳定运行的生态环境业务数据系统。发现的主要问题及下一步改进措施:因规划局办公楼搬迁2020年未实施该项目,待搬迁后实施该项目。

## 2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	生态环境综合业务数据云管理租赁服务			
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市生态环境局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)

	年度项目资金总额	70	70	0	0		
	其中：当年财政拨款	70	70	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、生态环境业务相关系统稳定安全运行。2、相关业务系统线路正常传输。		因规划局办公楼搬迁 2020 年未实施该项目，待搬迁后实施			90	
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	分值	自评得分
	产出指标（55）	数量指标	搬迁设备数	约 50 台设备	因计划搬迁，搬迁后根据情况实施	5	5
			租用机柜数量	≤6 个	0	10	10
		质量指标	异常处理能力	≥95%	100%	10	10
			非正常停机率	≤10%	3%	10	10
		时效指标	故障维护及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算内	≤70 万	0	10	10
	效益指标（25）	社会效益指标	机房托管	效果良好	效果良好	10	10
		可持续影响指标	设备系统运行情况	效果良好	效果良好	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度调查	≥90%	0.95	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		1	0	10	0
总分（共计 100 分）						90	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

(5) 应急污水车车辆和污水处理设备检修及运营费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急污水车车辆和污水处理设备检修及运营费用项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：确保应急状态下，处理设施能够及时出动，按时到场，正常运行。对应急车辆及设备进行维修，能够正常使用。发现的主要问题及下一步改进措施：市公共资源交易中心组织 3 次招标，由于投标单位原因，3 场招标会全部流标。下

一步我局将进一步推进该项目政府采购程序。

## 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急污水车车辆和污水处理设备检修及运营 (注明是否为专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	水生态环境科			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	68	68	0	0		
	其中：当年财政拨款	68	68	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、确保应急状态下，处理设施能够及时出动，按时到场，正常运行。 2、对应急车辆及设备进行维修，能够正常使用。		市公共资源交易中心组织 3 次招标，由于投标单位原因，3 场招标会全部流标。		50%		
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	2 辆污水应急处理车维修，能够正常使用。	2 辆应急车维修	待招投标工作完成后及时维修	10	9
		质量指标	污染物去除率大于 90%	≥90%	车辆投入使用可达到目标	10	9
		时效指标	及时出动并正常运行	应急响应达标	车辆维修后可达到目标	10	8
		成本指标	不超过预算	≤80 万元	成本≤80 万元	20	20
	效益指标(30)	经济效益指标	---	---			
		社会效益指标	保证应急处理能力	效果良好	车辆维修后可起到良好效果	10	9
		生态效益指标	保护北戴河及相邻地区河流和海洋环境质量	13 条入海河水质达到 3 类标准	车辆维修后可起到良好效果	10	9
		可持续影响指标	保证水体质量	满足工作需要	车辆投入使用可保证水体质量	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度调查	≥80%	服务对象满意度大于 80%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率			招标完成后立即维修车辆	10	8
总分(共计 100 分)							90
评价等级(优: 90(含)-100 分; 良: 80(含)-90 分; 中 60(含)-80 分; 差: 60 分以下)							优

五、存在问题、原因  
及下一步整改措施

--

(6) 重点污染源视频监控线路及视频设备维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点污染源视频监控线路及视频设备维护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：定期维护网格化监测仪器，保障设备正常稳定运行。发现的主要问题及下一步改进措施：设备运行稳定，因疫情影响运维项目 2021 年开始实施。

## 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治网格化监测设备运维服务					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局		实施单位	秦皇岛市生态环境局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	90	90		0	0	
	其中：当年财政拨款	90	90		0	0	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	定期维护网格化监测仪器，保障设备正常稳定运行。		设备运行稳定，因疫情影响运维项目 2021 年实施			90%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	网格化设备正常使用率	≥90%	95%	10	10
			运维设备数量	运维 300 套	运维 300 套设备	10	10
		质量指标	系统故障率	≤5%	1%	10	10
		时效指标	故障维护及时率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	有效控制成本	≤90 万元	0	10	10



	效益指标 (30)	社会效益指标	大气环境网格化管理	布设高密度空气质量监测网, 科学准确评价空气质量, 为改善空气质量提供技术支撑。	为大气环境管理提供数据支撑	15	15	
		可持续影响指标	基础数据保障	长期有效提供数据≥90%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查≥90%	95%	10		
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	0	10	0	
	总分 (共计 100 分)							90
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							忧
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

(7) 上年结转-分配 2018 年河流跨界断面水质考核生态补偿金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 上年结转-分配 2018 年河流跨界断面水质考核生态补偿金项目绩效自评得分为 92 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 551.95 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 形成《秦皇岛市重点区域地下水基础环境状况调查评估实施方案》, 通过专家技术评审, 能够拆分成三个独立调查方案, 以分别指导抚宁区细河水源地、昌黎县后孟营水源地、卢龙县范庄水源地地下水环境状况调查评估工作。按照调查方案完成资料收集、调查采样、样品分析、数据分析建模形成调查报告。发现的主要问题及下一步改进措施: 形成《秦皇岛市重点区域地下水基础环境状况调查评估实施方案》, 通过专家技术评审, 能够拆分成三个独立调查方案, 以分别指导抚宁区细河水源地、昌黎县后孟营水源地、卢龙县范庄水源地地下水环境状况调查评估工作。

## 上年结转-分配 2018 年河流跨界断面水质考核生态补偿金绩效自评表

填报单位

金额单位：万元

(盖章)：

一、基本情况	项目名称	上年结转-分配 2018 年河流跨界断面水质考核生态补偿金（秦皇岛市重点区域地下水基础环境状况调查评估项目）					
	主管部门	河北省生态环境厅	实施单位	秦皇岛市生态环境局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	600	551.95	0.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款	600	551.95	0.00	0.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 形成《秦皇岛市重点区域地下水基础环境状况调查评估实施方案》，通过专家技术评审，能够拆分成三个独立调查方案，以分别指导抚宁区细河水源、昌黎县后孟营水源、卢龙县范庄水源地下水环境状况调查评估工作 2. 按照调查方案完成资料收集、调查采样、样品分析、数据分析建模形成调查报告		形成《秦皇岛市重点区域地下水基础环境状况调查评估实施方案》，通过专家技术评审，能够拆分成三个独立调查方案，以分别指导抚宁区细河水源、昌黎县后孟营水源、卢龙县范庄水源地下水环境状况调查评估工作			92%	
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	分值	自评得分
	产出指标（70）	数量指标	编制重点区域地下水环境状况调查评估实施方案	形成《秦皇岛市重点区域地下水基础环境状况调查评估实施方案》，通过专家技术评审，能够拆分成三个独立调查方案，以分别指导抚宁区细河水源、昌黎县后孟营水源、卢龙县范庄水源地下水环境状况调查评估工作	100%	30	30
		数量指标	完成资料收集、调查采样、样品分析工作	完成度	100%	30	30
		质量指标	完成调查报告	符合技术标准, 通过专家评审	通过专家评审	10	10
	效益指标（30）	生态效益指标	能够为下一步生态保护工作提供基础依据	报告能够分析地下水污染问题和成因，并进行地下水脆弱性评估；用以指导开展区域地下水污染防治区划分，建立地下水污染防治区划分体系，提出地下水污染防治对策和建议	初步查明污染特征因子、污染程度及分布，为指导水源保护工作和进一步深度调查提供决策依据	30	22
总分（共计 100 分）						92	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

(8) 中央土壤防治资金（高风险区域农用地土壤污染调查和污染源）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央土壤防治资金（高风险区域农用地土壤污染调查和污染源）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.2 万元，执行数为 51.46 万元，完成预算的 65.81%。项目绩效目标完成情况：在秦皇岛市农用地土壤污染状况详查发现的高风险区域内，开展农用地土壤污染状况深度调查和风险评估，掌握超标物质、污染程度与风险水平，对污染源进行溯源排查，建立重点污染源管控和整治清单。发现的主要问题及下一步改进措施：全面完成了调查区域内的土壤污染状况深度调查、农产品安全质量调查及污染溯源排查，查明了土壤及农产品的超标物质、污染程度与风险水平，对土壤进行了污染风险评估，建立了调查区内农用地土壤污染源地块清单及污染风险管控和整治清单。

2020 年度中央土壤污染防治资金（高风险区域农用地土壤污染调查和污染源与风险管控）绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市高风险区域农用地土壤污染调查和污染源与风险管控项目(一期)			
	主管部门	河北省生态环境厅	实施单位	秦皇岛市生态环境局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	500	78.20	51.46	65.81%

	其中：当年财政拨款	500	78.20	51.46	65.81%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	在秦皇岛市农用地土壤污染状况详查发现的高风险区域内，开展农用地土壤污染状况深度调查和风险评估，掌握超标物质、污染程度与风险水平，对污染源进行溯源排查，建立重点污染源管控和整治清单。		全面完成了调查区域内的土壤污染状况深度调查、农产品安全质量调查及污染溯源排查，查明了土壤及农产品的超标物质、污染程度与风险水平，对土壤进行了污染风险评估，建立了调查区内农用地土壤污染源地块清单及污染风险管控和整治清单。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工作量指标	完成深度调查，编制《秦皇岛市高风险区域农用地土壤污染调查和污染源与风险管控项目（一期）成果报告》	100%	30	30
		时效指标	时效性指标 1	2020年6月底前，完成污染源及污染成因调查，土壤污染加密调查，进行阶段性成果集成，并提交阶段性成果报告	100%	10	10
		时效指标	时效性指标 2	2020年11月底前，完成农产品质量安全调查，进行总体成果集成，提交总体成果报告，（含单指标与综合指标土壤环境质量类别图斑分布图）	100%	10	10
	效益指标 (50)	生态效益指标	成果质量指标	阶段性成果报告专家评审通过	100%	15	15
		生态效益指标	总体成果	总体成果经专家评审通过	100%	15	15
		生态效益指标	生态效益指标	能够真实反映高风险区域农用地土壤污染状况，为后续工作提供依据	100%	20	20
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

(9)重点项目及规划经费-秦皇岛市声功能区划分调整项目  
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目及规划经费-秦皇岛市声功能区划分调整项目项目绩效自评得分为96分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 84.32 万元, 执行数为 84.32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成声功能区划分调整。发现的主要问题及下一步改进措施: 市、县(区)政府均按时发布了声环境功能区划分调整方案, 下步积极抓好方案落实, 加强声环境管理。

## 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

秦皇岛市生态环境局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市声功能区划分调整项目(非专项资金)					
	主管部门	市生态环境局		实施单位	市生态环境局大气科		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	84.32	84.32		84.32	100%	
	其中: 当年财政拨款	84.32	84.32		84.32	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成声功能区划分调整		完成声功能区划分调整			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	96	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	发布 9 个县区声环境功能区划分调整方案	完成	完成	15	15
			发布 9 个县区声环境功能区划图	完成	完成	15	15
		质量指标	声功能区划分调整是否合理	合理	合理	10	9
			政策依据充分性	依据充分	充分	10	10
			申报程序合理性	程序合理	合理	10	10
		时效指标	是否完成 9 个县区声环境功能区划分调整	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标(10)	社会效益指标	促进声环境有效改善	实现有效改善		5	4
		生态效益指标	为声环境管理提供有效依据	实现有效管理		5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	8
预算执行率(10)	预算执行率	有效执行	有效执行	有效执行	10	10	

	总分（共计 100 分）	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	市、县（区）政府均按时发布了声环境功能区划分调整方案，下步积极抓好方案落实，加强声环境管理。	

(10) 环境保护项目业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护项目业务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 286.31 万元，完成预算的 71.58%。项目绩效目标完成情况：污染源自动监控平台、机动车监管平台运行正常，第三方检测服务满足工作需要，《秦皇岛市大气污染防治办法》和《秦皇岛市水污染防治办法》已经完成初稿编制，正在报批。发现的主要问题及下一步改进措施：部分项目由于疫情等原因，未能在年度内实施，将根据工作需要，在 2021 年完成建设。

## 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境保护项目业务费（是专项资金）			
	主管部门	秦皇岛市人民政府	实施单位	秦皇岛市生态环境局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	400	400	286.31	71.58%
	其中：当年财政拨款	400	400	286.31	71.58%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	1、污染源自动监控平台运维。 2、机动车监管平台运维。 3、市局业务专网线路租赁。 4、购买第三方检测服务（包括油气回收装置使用情况监管检测、非道路移动机械污染监管检测、柴油货车路检检测、煤质检测等服务）。 5、完成《秦皇岛市大气污染防治办法》和《秦皇岛市水污染防治办法》两个政府规章的起		污染源自动监控平台、机动车监管平台运行正常，第三方检测服务满足工作需要，《秦皇岛市大气污染防治办法》和《秦皇岛市水污染防治办法》已经完成初稿编制，正在报批。		100%

草。								
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	办公设备购置	1 批	1 批	2	2	
			年专网线路租赁	9 条 10 兆光纤	完成	2	2	
			信息网络及软件购置更新	视频设备 1 套, 线路 1 条	完成	2	2	
			油气回收装置使用情况监管检测数量	100 家	100 家	5	5	
			非道路移动机械污染监管检测数量	1200 辆	1200 辆	5	5	
			柴油货车路检检测数量	2 万辆	2 万辆	5	5	
			煤质检测批次	240 批次	442 次	5	5	
			地方性法规起草数量	2 个	2 个	4	4	
		质量指标	污染源自动监控平台稳定运行率	>90%	100%	5	5	
			办公设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			专网线路正常运行率	≥95%	100%	5	5	
			油气回收装置第三方出具报告的有效性	≥90%	100%	5	5	
			对不合格煤质企业处理完成率	100%	100%	5	5	
			机动车检测平台运维验收合格率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	第三方检测服务工作完成率	≥90%	100%	5	5		
		第三方检测业务处理及时率	≥90%	100%	5	5		
	成本指标	总成本控制在预算内	≤400 万	286.31 万	3	3		
	效益指标 (30)	社会效益指标	开展第三方检测服务的社会效益	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	项目运行对生态环境的影响	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续性影响	建立健全长效机制, 持续提升环境管理水平	较上年有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出/预算	≤100%	71.58%	5	4	
	总分 (共计 100 分)					99		
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分项目由于疫情等原因, 未能在年度内实施, 将根据工作时间需要, 在 2021 年完成建设。						

(11) 环境保护综合管理经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 环境保护综合管理经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 450 万元, 执行数为 248.22 万元, 完成预算的 55.16%。项目绩效目标完成情况: 保障局机关各项工作顺利开展。做好环保宣传教育工作。发现的主要问题及下一步改进措施: 由于疫情影响, 局机关压缩经费支出等原因, 支出进度受到一定影响。

## 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	环境保护综合管理经费(是专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市人民政府		实施单位	秦皇岛市生态环境局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
		年度项目资金总额	500	450		248.22	55.16%	
		其中: 当年财政拨款	500	450		248.22	55.16%	
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	用于培训费及会议费 87 万元、劳务费 54.4 万元、大型修缮费用 60 万元、报纸、电视台等宣教费用 123 万元、印刷费 15 万元、办公设备购置 21 万元、补充办公费等日常经费的不足 139.6 万元。1、保障局机关各项工作顺利开展。2、做好环保宣传教育工作。		保障局机关各项工作顺利开展。做好环保宣传教育工作。			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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	做好上级环境保护督察保障工作	100%	100%	4	4	
			培训及会议次数	≥2 次	3 次	3	3	
			宣传品制作或编印数量	≥2000 份	12000 份	3	3	
			媒体刊登或播放的环境信息数量	≥180 篇或条	252	3	3	
			宣传、活动开展次数	≥1 次	3	3	3	
		大型修缮费用	1 次	1 次	2	2		



			办公设备购置	≤69 台或件	0	2	2	
			补充日常经费	≤139.6 万	59.86 万	3	3	
		质量指标		宣传品实际发放率	≥70%	70%	3	3
				宣传、活动开展参与人数	≥300 人	400	3	3
				大型修缮项目验收合格率	100%	100%	3	3
				办公设备验收合格率	100%	100%	3	3
				全年各项工作完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付完成时间	2020 年 12 月底前	2020.12	5	5	
	成本指标	总成本控制在预算内	≤500 万	248.22 万	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升生态环境管理水平	较上年有所提高	有所提高	10	10	
			环保宣教对市民环保意识的影响	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续性影响	建立健全长效机制,持续提升环境管理水平	较上年有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出/预算	≤100%	49.64%	10	9	
	总分 (共计 100 分)						99	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

## 七、机关运行经费情况

我局 2020 年度机关运行经费支出 184.03 万元,比 2019 年度减少 2.17 万元,降低 1.2%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求,压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

## 八、政府采购情况

我局 2020 年度政府采购支出总额 988.45 万元,从采购类型来看,政府采购服务支出 988.45 万元。授予中小企业合同金额 886.95 万元,占政府采购支出总额的 89.7%,其中授予小微企业合同金额 886.95 万元,占政府采购支出总额的 89.7%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少一辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是洒水车、后勤用车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，与上年持平，主要有网格化检测设备、污染防治设备等。

单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）比上年减少 1 套，主要是涉农秸秆禁烧设备、机动车污染监控设备、移动污水处理车等。

## 十、其他需要说明的情况

1. 我局 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 to 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 to 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 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,232.34	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	24.04	八、社会保障和就业支出	39	155.30
	9		九、卫生健康支出	40	117.62
	10		十、节能环保支出	41	1,953.72
	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	58.75
	19		十九、住房保障支出	50	79.33
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,256.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,364.72</b>
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	3,034.81	年末结转和结余	60	2,926.46
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,291.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,291.18</b>

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

公开01表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局



## 收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市生态环境局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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		2,256.38	2,232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04
208	社会保障和就业支出	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	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	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,906.95	1,882.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04
21101	环境保护管理事务	1,740.42	1,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,205.88	1,205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	534.54	534.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	159.82	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04
2110301	大气	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04
2110399	其他污染防治支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛市生态环境局

金额单位：万元

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		2,364.72	1,555.44	809.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	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	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,953.72	1,203.19	750.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,740.00	1,203.19	536.81	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,203.19	1,203.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	536.81	0.00	536.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.01	0.00	207.01	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：秦皇岛市生态环境局

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	2,232.34	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	155.30	155.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.62	117.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,929.68	1,929.68	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	58.75	58.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.33	79.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,232.34	<b>本年支出合计</b>	59	2,340.68	2,340.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,034.81	年末财政拨款结转和结余	60	2,926.46	2,926.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,034.81		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				
<b>总计</b>	32	5,267.14	<b>总计</b>	64	5,267.14	5,267.14	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,340.68	1,555.44	785.24
208	社会保障和就业支出	155.30	155.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.45	139.45	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97	0.00
20808	抚恤	15.86	15.86	0.00
2080801	死亡抚恤	15.70	15.70	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	117.62	117.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.62	117.62	0.00
2101101	行政单位医疗	117.62	117.62	0.00
211	节能环保支出	1,929.68	1,203.19	726.49
21101	环境保护管理事务	1,740.00	1,203.19	536.81
2110101	行政运行	1,203.19	1,203.19	0.00
2110102	一般行政管理事务	536.81	0.00	536.81
21103	污染防治	182.97	0.00	182.97
2110301	大气	0.01	0.00	0.01
2110302	水体	47.18	0.00	47.18
2110399	其他污染防治支出	135.78	0.00	135.78
21111	污染减排	6.70	0.00	6.70
2111101	生态环境监测与信息	6.70	0.00	6.70
220	自然资源海洋气象等支出	58.75	0.00	58.75
22001	自然资源事务	58.75	0.00	58.75
2200120	海域与海岛管理	58.75	0.00	58.75
221	住房保障支出	79.33	79.33	0.00
22102	住房改革支出	79.33	79.33	0.00
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：秦皇岛市生态环境局								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	1,318.28	302	商品和服务支出	184.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.66	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.72	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.24	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	134.67	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.97	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.23	30208	取暖费	13.29	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	22.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	11.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.33	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	2.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	162.50	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	53.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.98	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.67	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.16	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	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	5.92	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	12.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.59			
	人员经费合计	1,371.41		公用经费合计				184.03

# 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：秦皇岛市生态环境局

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
18.94	0.00	17.26	0.00	17.26	1.68	12.43	0.00	12.25	0.00	12.25	0.18

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市生态环境局

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 合计		1	2	3	4	5	6

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。





