



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467013

单位名称：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全市环境保护政策、规划。组织编制环境功能区划，参与制订环境保护地方性标准、基准和技术规范，参与拟订并监督重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水环境保护规划，按政府要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制定全县主体功能区划。

2. 负责对全县区域范围内环境保护工作实施统一监督管理。对重大环境总是统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调县（区）政府重特大突发环境事件的应急处置、预警工作，领导解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹解决全县重点流域、区域、海域污染防治工作，协调和监督海洋生态环境保护工作，组织开展全县环境保护执法检查。

3. 负责县（区）环保分局的领导和管理，统一管理、指导行政区域内县（区）环境执法力量。依法赋予环境执法机构实施现场检查、行政处罚、行政强制和条件和手段。承担环境保护督察相关工作。

4. 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件，组织实施环境保护“三同时”制度。

5. 负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，组织测算并确定全县大气、水、土壤环境容量，开展水、大气、土壤环境承载力评估，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织配合城镇和农村环境综合整治。

6. 指导、协调和监督自然生态保护。组织编制自然生态保护规划，组织评估生态环境评估，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，指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。组织协调生物多样性保护工作。

7. 负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、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，对核材料的管理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。

8. 负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，组织实施污染源监督性监测、执法监测和突发性环境污染应急监测。组织建设和管理市级环境监测网和环境信息网，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；按我市环境管理需要做好生态环境质量监测相关工作。

9. 开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

10. 组织、指导和协调环境保护宣传教育、制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11. 承办市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 2022 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	秦皇岛市生态环境局昌黎县分局	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 2022 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2022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	645.17	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	65.77	八、社会保障和就业支出	39	66.45
	9		九、卫生健康支出	40	18.54
	10		十、节能环保支出	41	543.15
	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	
	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	30.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	710.94	<b>本年支出合计</b>	58	658.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.20	年末结转和结余	60	55.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	714.14	<b>总计</b>	62	714.14

注：1. 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。

2. 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：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2022年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		710.94	645.17					65.77
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45					
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45					
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16					
210	卫生健康支出	18.54	18.54					
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54					
211	节能环保支出	595.60	529.83					65.77
21101	环境保护管理事务	556.46	529.83					26.63
2110101	行政运行	384.09	384.09					
2110102	一般行政管理事务	172.37	145.74					26.63
21103	污染防治	39.14						39.14
2110301	大气	39.14						39.14
221	住房保障支出	30.35	30.35					
22102	住房改革支出	30.35	30.35					
2210201	住房公积金	30.35	30.35					

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

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2022年度

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		658.48	499.43	159.06			
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45				
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45				
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16				
210	卫生健康支出	18.54	18.54				
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54				
211	节能环保支出	543.15	384.09	159.06			
21101	环境保护管理事务	536.65	384.09	152.56			
2110101	行政运行	384.09	384.09				
2110102	一般行政管理事务	152.56		152.56			
21103	污染防治	6.50		6.50			
2110301	大气	6.50		6.50			
221	住房保障支出	30.35	30.35				
22102	住房改革支出	30.35	30.35				
2210201	住房公积金	30.35	30.35				

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

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2022年度

公开04表  
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	645.17	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	66.45	66.45		
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54		
	10		十、节能环保支出	42	529.83	529.83		
	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				
	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	30.35	30.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>645.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>645.17</b>	<b>645.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>645.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>645.17</b>	<b>645.17</b>		

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

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		645.17	499.43	145.74
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	
2080501	行政单位离退休	28.29	28.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	
210	卫生健康支出	18.54	18.54	
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	
211	节能环保支出	529.83	384.09	145.74
21101	环境保护管理事务	529.83	384.09	145.74
2110101	行政运行	384.09	384.09	
2110102	一般行政管理事务	145.74		145.74
221	住房保障支出	30.35	30.35	
22102	住房改革支出	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	30.35	30.35	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.66	302	商品和服务支出	72.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.78	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.37	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30206	电费	14.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	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	26.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.24	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	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.86	39999	其他支出	
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	2.47			
	人员经费合计	426.97		公用经费合计				72.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2022年度

公开07表  
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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.43		13.43		13.43		13.43		13.43		13.43	

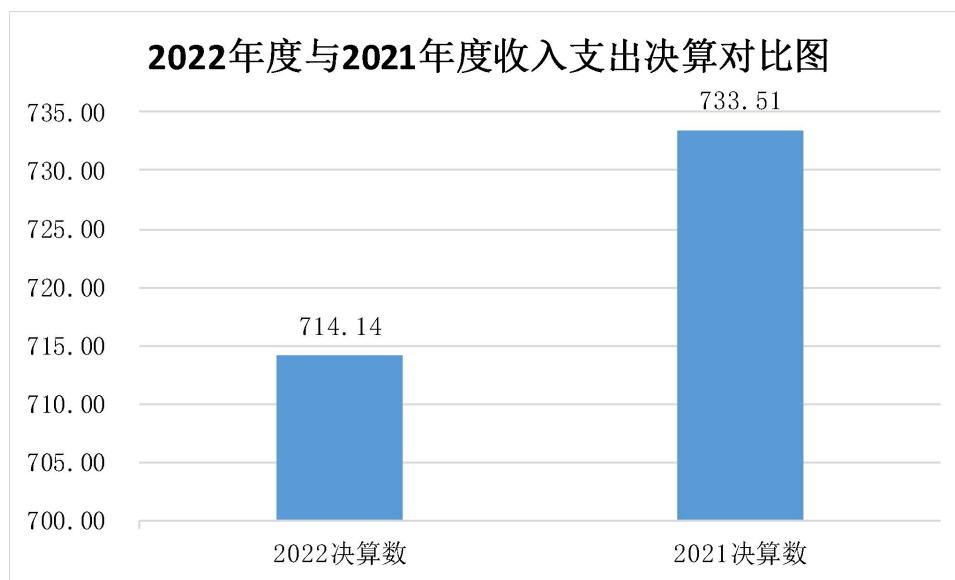
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

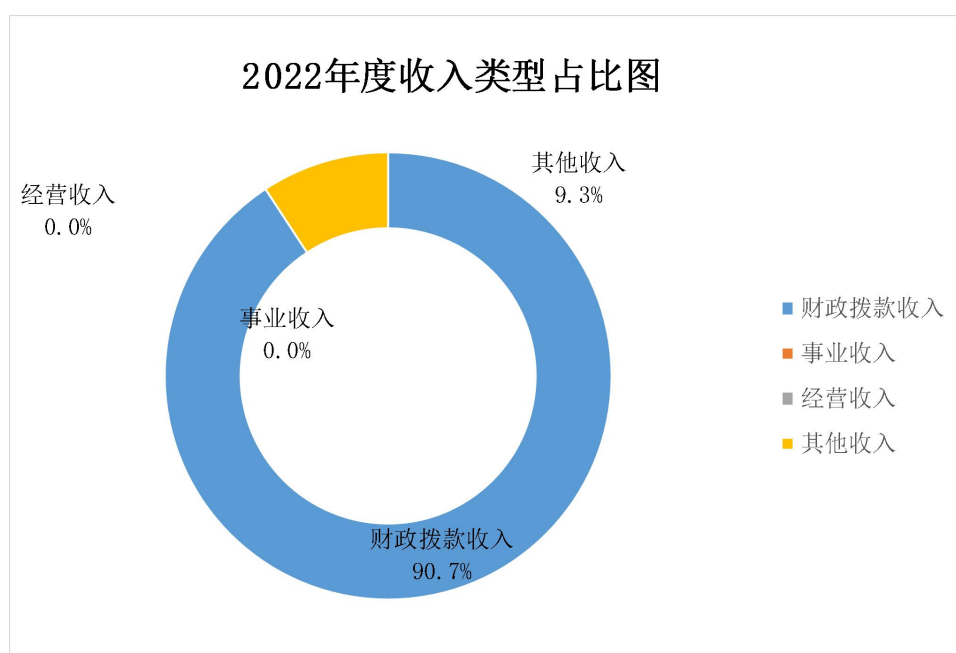
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）714.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 19.37 万元，降低 2.6%，主要原因是：项目减少。



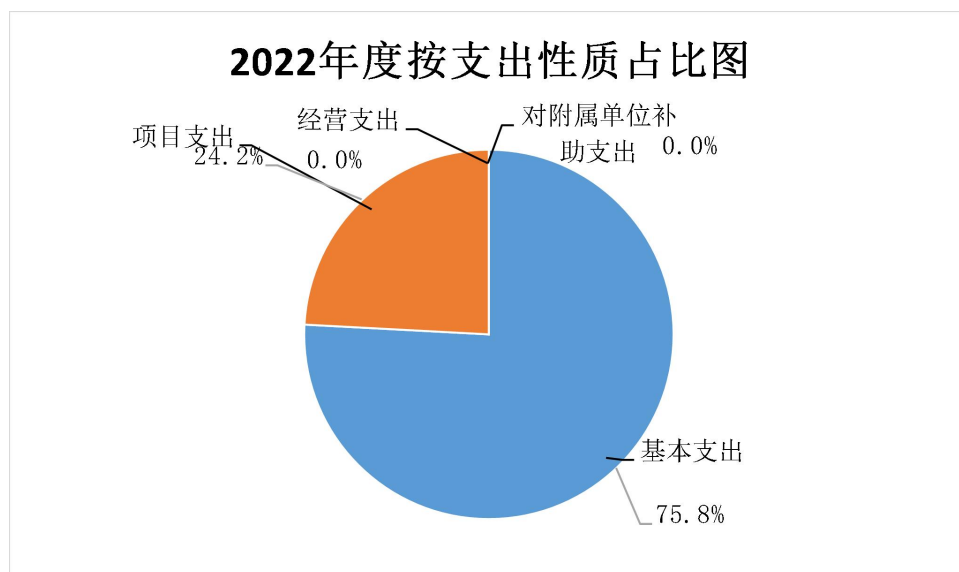
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 710.94 万元，其中：财政拨款收入 645.17 万元，占 90.7%；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 65.77 万元，占 9.3%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 658.48 万元，其中：基本支出 499.43 万元，占 75.8%；项目支出 159.06 万元，占 24.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 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 2021 年度决算对比情况

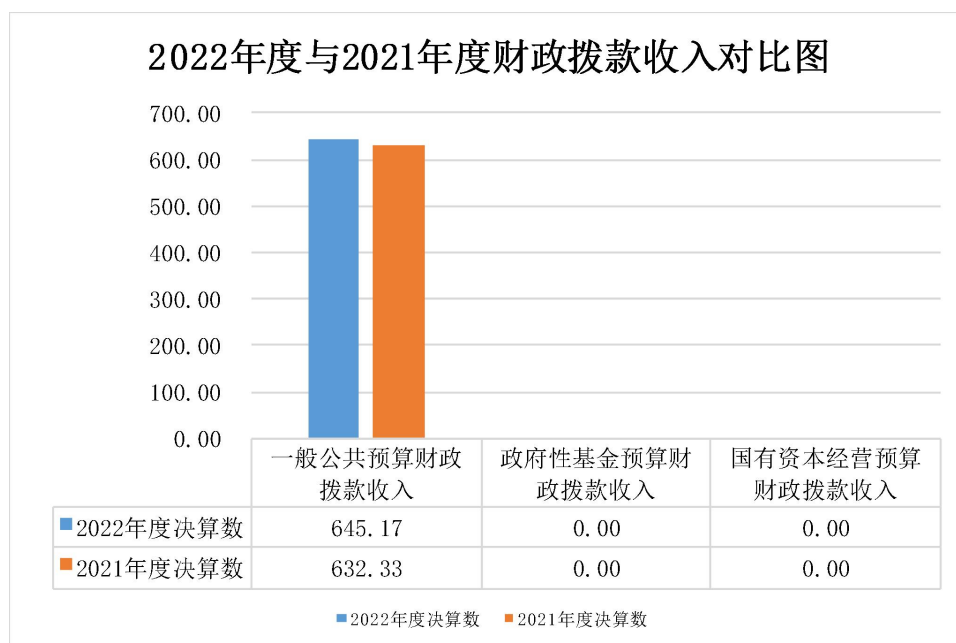
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 645.17 万元，比 2021 年度增加 12.84 万元，增长 2.0%，主要原因是：人员经费增加；本年支出 645.17 万元，比上年增加 12.84 万元，增长 2.0%，主要原因是：人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 645.17 万元，比上年增加 12.84 万元，增长 2.0%；主要原因是：人员经费增加；本年支出 645.17 万元，比上年增加 12.84 万元，增长 2.0%，主要原因是：人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

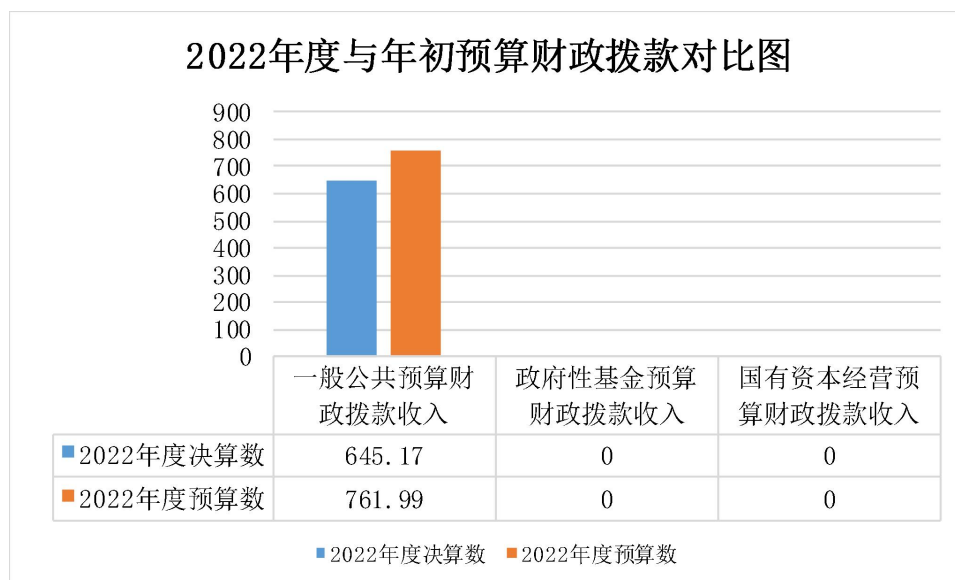
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 645.17 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 116.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：填报预算时按秦皇岛市人员奖励性绩效金额填报，实际发放按属地化发放，项目经费财政资金紧张，未下达额度；本年支出 645.17 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 116.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：填报预算时按秦皇岛市人员奖励性绩效金额填报，实际发放按属地化发放，项目经费财政资金紧张，未下达额度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.7%，比年初预算减少 116.82 万元，主要原因是：填报预算时按秦皇岛市人员奖励性绩效金额填报，实际发放按属地化发放，项目经费

财政资金紧张，未下达额度；本年支出完成年初预算 84.7%，比年初预算减少 116.82 万元，主要原因是：填报预算时按秦皇岛市人员奖励性绩效金额填报，实际发放按属地化发放，项目经费财政资金紧张，未下达额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 645.17 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 66.45 万元，占 10.3%，主要用于退休人员补贴、福利等支出；卫生健康（类）支出 18.54 万元，占 2.9%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 529.83 万元，占 82.1%，主要用于日常运转及项目等支出；住房保障（类）支出 30.35 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 499.43 万元，其中：

人员经费 426.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 72.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：车辆老旧，维修费用多。

### **（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。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.43 万元，支出决算 13.43 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较

预算持平，较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：车辆老旧，维修费用多。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 13.43 万元：**本单位 2022 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，较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：车辆老旧，维修费用多。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 72.46 万元，比 2021 年度增加 11.03 万元，增长 18.0%。主要原因是：电费及物业费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，较上年持



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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、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，本单位组织对 2022 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 2 个，共涉及资金 146.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无府性基金预算项目

组织对“市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费项目及市生态环境局昌黎县分局综合业务费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 146.06 万元，从评价情况来看，预算绩效完成良好。

### **（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市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费项目及市生态环境局昌黎县分局综合业务费项目等两个个项目绩效自评结果。

（1）市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 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，未发现问题。

(2) 市生态环境局昌黎县分局综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局昌黎县分局综合业务费项目绩效自评得分为97.68分（绩效自评表附后）。全年预算数为136万元，执行数为118.06万元，完成预算的86.81%。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，由于财政资金紧张，未能下达全部预算金额。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
四、年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人数	10.00	<=	5	人	5	完成	10
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安、保洁人员的出勤率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	支付期限	按合同约定定期支付	10.00	文字描述		每月支付一次	按时支付	完成	10	
		成本指标	年成本	按合同约定控制	20.00	<=	28	万元	28	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	本单位绿化情况	绿化情况	15.00	文字描述	绿化卫生良好	卫生绿化环境良好	完成	15	
		社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康监测	15.00	=	100	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度调查	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										100

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
四、年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面6月30-8月31日每月	10.00	>=	100	次	187	完成	10
		质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	10.00	>=	98	%	100	完成	10
	时效指标	各项工作完成度	2022年度按照年度工作计划	5.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	5	
	成本指标	监测设备购买成本及其	监控中心购买专用设备	5.00	<=	6	万元	0.5	完成	5	
	数量指标	辅助完成执法次数	下乡出差次数	10.00	>=	50	次	221	完成	10	
		质量指标	工作完成率	工作完成情况	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	时效指标	项目执行期限	合同约定期限	5.00	=	12	月	12	完成	5	
	成本指标	雇佣人员成本	雇佣劳务派遣人员年成本	5.00	>=	88	万元	97.5	完成	4	
	效益指标	可持续影响指标	环保监管能力	对全县环保监管能力提升	20.00	文字描述	显著提升	明显提升	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10						8.680882		
自评总分										97.68	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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。