



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467009

单位名称：秦皇岛市生态环境局北戴河分局

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

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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北戴河区分局	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额补助、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北戴河分局

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	745.27	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		八、社会保障和就业支出	39	81.23
	9		九、卫生健康支出	40	42.52
	10		十、节能环保支出	41	582.12
	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	39.39
	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	745.27	<b>本年支出合计</b>	58	745.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	745.27	<b>总计</b>	62	745.27

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北戴河区分局

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		<b>745.27</b>	<b>745.27</b>					
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23					
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23					
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85					
210	卫生健康支出	42.52	42.52					
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52					
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52					
211	节能环保支出	582.12	582.12					
21101	环境保护管理事务	582.12	582.12					
2110101	行政运行	465.94	465.94					
2110102	一般行政管理事务	116.18	116.18					
221	住房保障支出	39.39	39.39					
22102	住房改革支出	39.39	39.39					
2210201	住房公积金	39.39	39.39					

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北戴河区分局
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		745.27	629.09	116.18			
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23				
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23				
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85				
210	卫生健康支出	42.52	42.52				
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52				
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52				
211	节能环保支出	582.12	465.94	116.18			
21101	环境保护管理事务	582.12	465.94	116.18			
2110101	行政运行	465.94	465.94				
2110102	一般行政管理事务	116.18		116.18			
221	住房保障支出	39.39	39.39				
22102	住房改革支出	39.39	39.39				
2210201	住房公积金	39.39	39.39				

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北戴河区分局

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	745.27	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	81.23	81.23		
	9		九、卫生健康支出	41	42.52	42.52		
	10		十、节能环保支出	42	582.12	582.12		
	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	39.39	39.39		
	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>745.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>745.27</b>	<b>745.27</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>745.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>745.27</b>	<b>745.27</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北戴河区分局

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		745.27	629.09	116.18
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	
210	卫生健康支出	42.52	42.52	
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52	
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	
211	节能环保支出	582.12	465.94	116.18
21101	环境保护管理事务	582.12	465.94	116.18
2110101	行政运行	465.94	465.94	
2110102	一般行政管理事务	116.18		116.18
221	住房保障支出	39.39	39.39	
22102	住房改革支出	39.39	39.39	
2210201	住房公积金	39.39	39.39	

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

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河分局

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

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	527.51	302	商品和服务支出	76.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.86	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.28	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.48	30203	咨询费	0.39	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.11	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.30	30206	电费		31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	8.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	24.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.19	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	0.33	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	5.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.73	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	5.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.67	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	1.52			
	人员经费合计	551.84		公用经费合计				77.24

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北戴河区分局

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北戴河区分局

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北戴河分局

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
5.76		5.76		5.76		5.76		5.76		5.76	

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

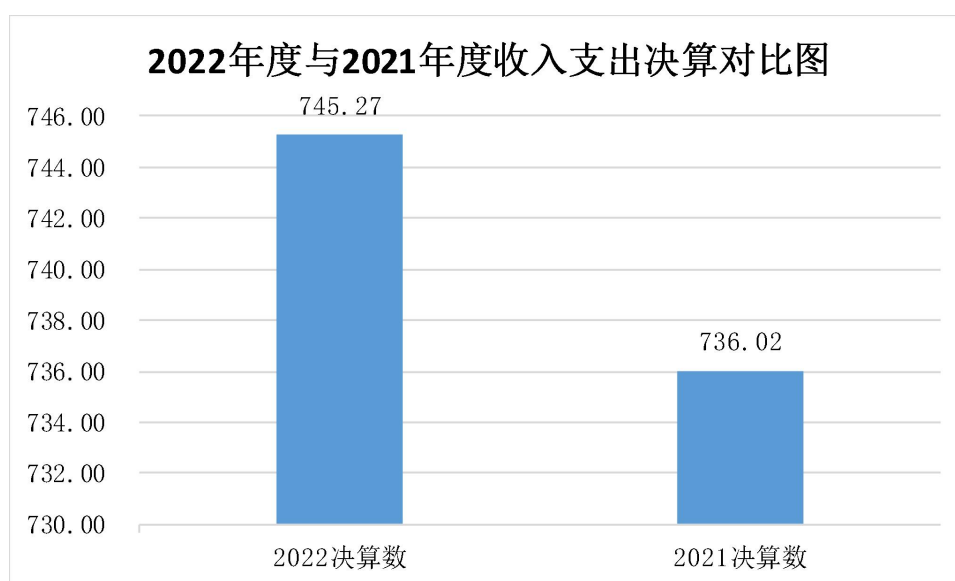


## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）745.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9.24 万元，增长 1.3%，主要原因是：

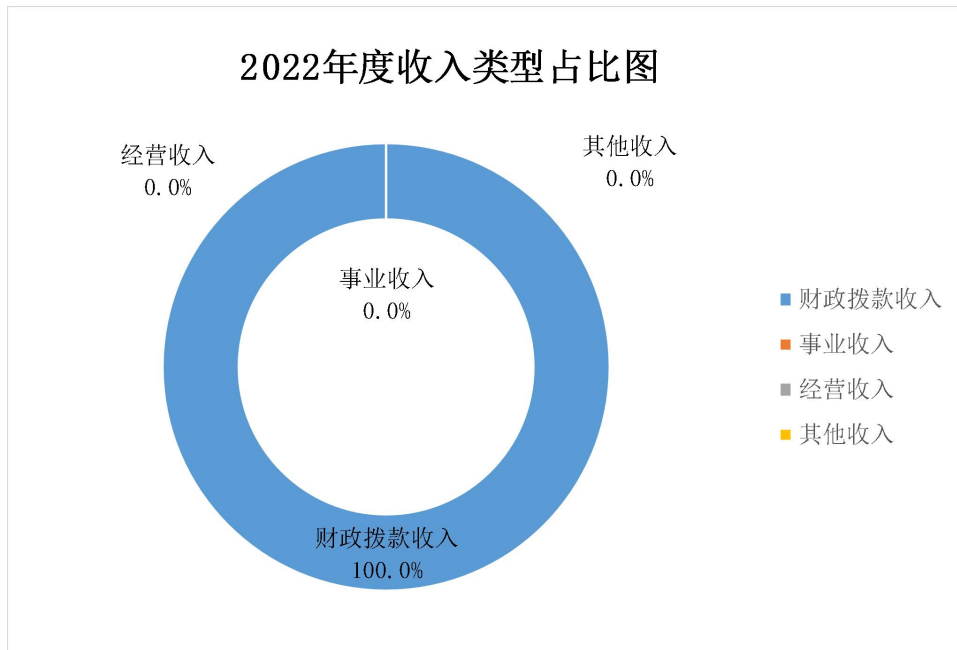
1、2022 年一般公共预算财政拨款收入较 2021 年增加 40.26 万元，主要原因是 2022 人员类保险公积金的调整

2、2022 年非财政专项资金支出（北戴河区财政）较 2021 年减少 31.02 万元，2021 年为 31.02 万元，其中全国第二次污染源普查尾款资金 20.02 万元、北戴河旅游旺季生态环境监测经费 8 万元、国三排放非营运重型柴油货车尾气治理奖励资金 3 万元。



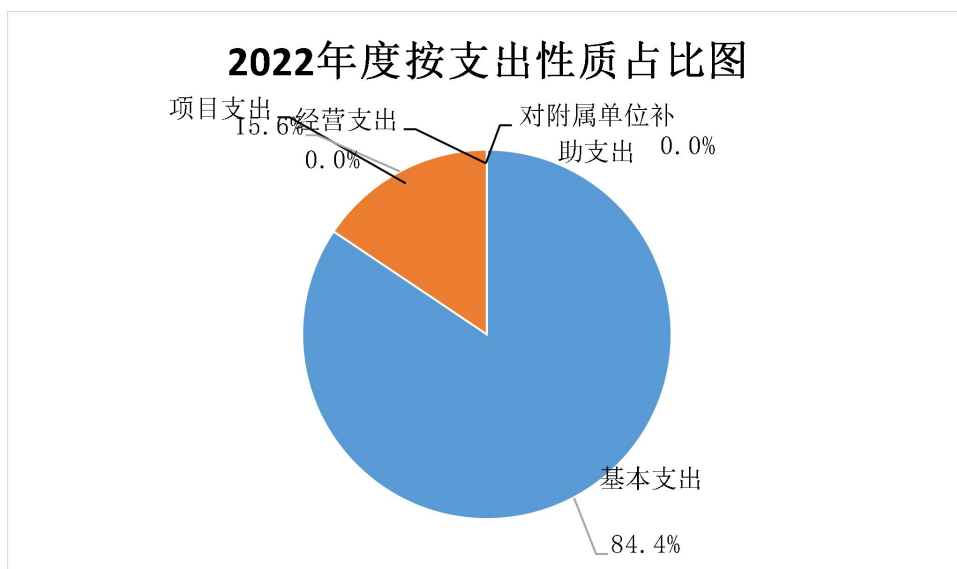
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 745.27 万元，其中：财政拨款收入 745.27 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 745.27 万元，其中：基本支出 629.09 万元，占 84.4%；项目支出 116.18 万元，占 15.6%；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 745.27 万元,比 2021 年度增加 40.26 万元,增长 5.7%,主要原因是:(1) 由于财政资金紧张 2022 年其他运转类项目资金较 2021 年减少 22.21 万元但 2022 年特定目标类项目资金较 2021 年增加 20 万元。;(2) 2022 年基本支出较 2021 年增加 42.47 万元,主要原因是 2022 年人员保险公积金的调整及 2022 年预发 2021 年绩效奖金和发放 2021 年工资套改清算款; 本年支出 745.27 万元,比上年增加 40.26 万元,增长 5.7%,主要原因是:(1) 由于财政资金紧张 2022 年其他运转类项目资金较 2021 年减少 22.21 万元但 2022 年特定目标类项目资金较 2021 年增加 20 万元。;(2) 2022 年基本支出较 2021 年增加 42.47 万元,主要原因是 2022 年人员保险公积金的调整及 2022 年预发 2021 年绩效奖金和发放 2021 年工资套改清算款。具体情况如下:

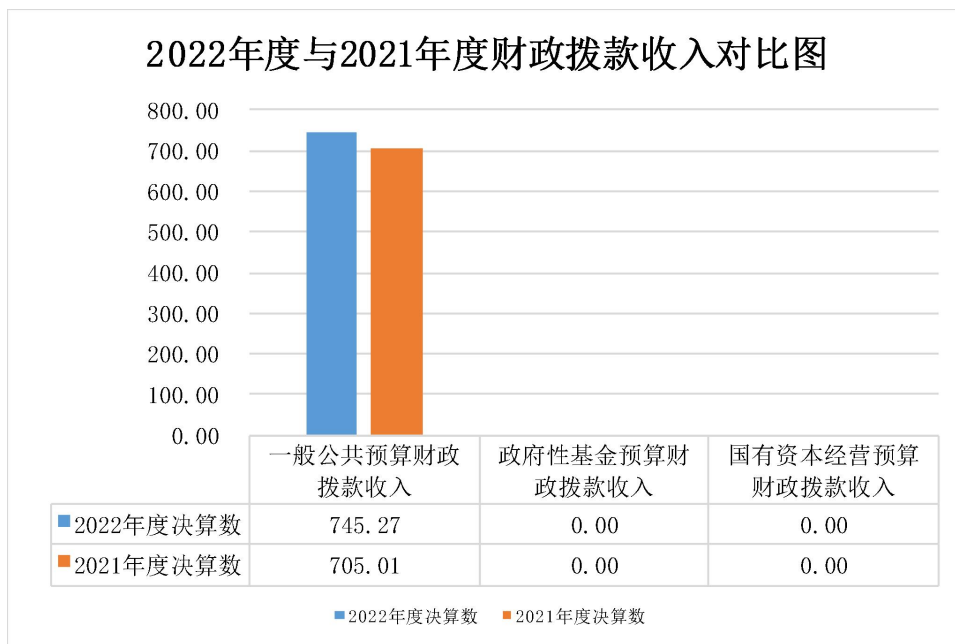
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 745.27 万元,比上年增加 40.26 万元,增长 5.7%; 主要原因是:(1) 由于财政资金紧张 2022 年其他运转类项目资金较 2021 年减少 22.21 万元但 2022 年特定目标类项目资金较 2021 年增加 20 万元。;(2) 2022 年基本支出较 2021 年增加 42.47 万元,主要原因是 2022 年人员保险公积金的调整及 2022 年预发 2021 年绩效奖金和发放 2021 年工资套改清算款;

本年支出 745.27 万元,比上年增加 40.26 万元,增长 5.7%,主要原因是:(1) 由于财政资金紧张 2022 年其他运转类项目资金较 2021 年减少 22.21 万元但 2022 年特定目标类项目资金较 2021 年增加 20 万元。;(2)2022 年基本支出较 2021 年增加 42.47

万元，主要原因是 2022 年人员保险公积金的调整及 2022 年预发 2021 年绩效奖金和发放 2021 年工资套改清算款；。

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。



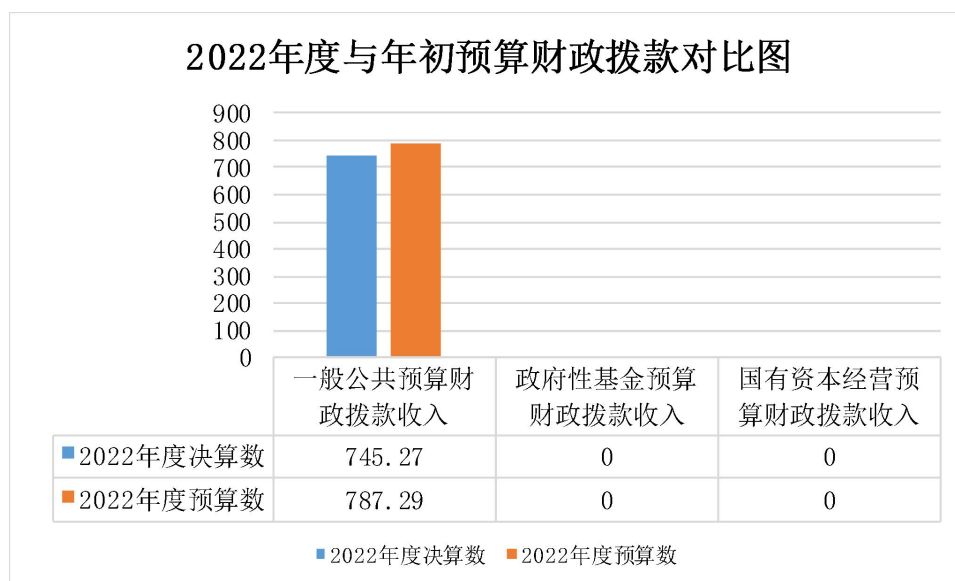
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 745.27 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 42.02 万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧张，压减运转类项目支出，人员经费中社会保险和住房公积金等年初预算大于本年实际支出数；本年支出 745.27 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 42.02 万元，决算数小于预算数，主要原因是：是财政资金紧张，压减运转类项目支出，人员经费中社会保险和住房公积金等年初预算大于本年实际支出数。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 94.7%，比年初预算减少 42.02 万元，主要原因是：人员经费减少 14.47 万元、日常公用经费减少 0.13 万元、运转类项目经费减少 27.42 万元；本年支出完成年初预算 94.7%，比年初预算减少 42.02 万元，主要原因是：人员经费减少 14.47 万元、日常公用经费减少 0.13 万元、运转类项目经费减少 27.42 万元。

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 745.27 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 81.23 万元，占 10.9%，主要用于缴纳职工养老保险和退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 42.52 万元，占 5.7%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 582.12 万元，占 78.1%，主要用于职工工

资福利支出、单位日常公用支出和综合业务费支出等支出；住房保障（类）支出 39.39 万元，占 5.3%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。

#### **（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 629.09 万元，其中：

人员经费 551.84 万元，主要包括：基本工资 156.86 万元、津贴补贴 73.28 万元、奖金 71.48 万元、绩效工资 81.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.30 万元、职业年金缴费 10.55 万元、职工基本医疗保险缴费 17.95 万元、公务员医疗补助缴费 24.57 万元、其他社会保障缴费 2.51 万元、住房公积金 39.39 万元、其他工资福利支出 0.50 万元、退休费 24.19 万元、奖励金 0.14 万元；

公用经费 77.24 万元，主要包括：办公费 7.70 万元、印刷费 1.94 万元、咨询费 0.39 万元、水费 2.54 万元、邮电费 8.52 万元、差旅费 0.52 万元、维修（护）费 24.06 万元、培训费 0.25 万元、劳务费 0.33 万元、工会经费 5.02 万元、福利费 3.73 万元、公务用车运行维护费 5.76 万元、其他交通费用 14.67 万元、其他商品和服务支出 1.52 万元、办公设备购置 0.16 万元、专用设备购置 0.13 万元。

### **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 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

## **(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 5.76 万元，支出决算 5.76 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 0.00 万元，增长 0.0%。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 5.76 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。

**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 77.24 万元，比 2021 年度增加 10.86 万元，增长 16.4%。主要原因是：市生态环境北戴河暑期应急指挥中心暑期在我局办公，导致 2022 年办公费和其他交通费较 2021 年机关运行经费支出增加 10.86 万元。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 60.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.65 万元。授予中小企业合同金额 60.75 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 60.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 2 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是用于我局环境监控中心监测采样。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 116.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX。

组织对“市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费”、“市生态环境局北戴河区分局综合业务费”“旅游旺季环境质量保障经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出



116.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费”、“市生态环境局北戴河区分局综合业务费”“旅游旺季环境质量保障经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局圆满完成年度绩效指标，“市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费”、“市生态环境局北戴河区分局综合业务费”、“旅游旺季环境质量保障经费”三个项目自评得分分别为 100 分、97 分、100 分。

## **（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“市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费”项目、“市生态环境局北戴河区分局综合业务费”项目和“旅游旺季环境质量保障经费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“市生态环境局北戴河区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，“市生态环境局北戴河区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 6.6 万元，执行数为 6.6 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，圆满完成我局安保及物业工作，疫情期间安保效果好等，未发现问题。

（2）“市生态环境局北戴河区分局综合业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市生态环境局北戴河区分局综合业务费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.58 万元，执行数为 89.58 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，一是保障各项环保管理工作顺利开展；二是通过检测仪器设备的补充、完善，为生态环境工作提供优质的技术服务和数据支撑，高效高质的完成各项环境监管工作任务，提高了我局的环境监管能力；三是通过聘用劳务派遣人员，解决了我局工作任务繁重，人员不足的问题；未发现问题。

（3）“旅游旺季环境质量保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“旅游旺季环境质量保障经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了旅游旺季省定任务的各项绩效目标，圆满完成今年旅游旺季环境质量保障工作。

## 2022 年度项目绩效自评表

2022 年度项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	467009 - 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局		金额单位	万元	
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	6.600000	到位数	6.600000		执行数	6.600000		100		
	其中:财政资金	6.600000	其中:财政资金	6.600000		其中:财政资金	6.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于雇佣保安人员的物业费支出。				圆满完成安保工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	12.00	=	2	人	2人	完成	12
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	14.00	≥	95	%	1	完成	14
		时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	12.00	=	1	次/月	1次/月	完成	12
		成本指标	总成本控制	控制在预算内	有效控制总成本情况	12.00	≤	6.6	万元	6.6万元	完成
	效益指标	社会效益指标	疫情期间的安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李秀净			联系电话:	13011471344						

2022 年度项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局北戴河区分局综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467009 - 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局		金额单位	万元	
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	89.580600	到位数	89.580600		执行数	89.580600		100		
	其中:财政资金	89.580600	其中:财政资金	89.580600		其中:财政资金	89.580600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障各项环保管理工作顺利开展				圆满完成各项环保工作任务				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年度检查计划	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	6.00	≥	50	%	0.7	完成	6
		数量指标	设备购置	办公、执法、监测设备购置数量	5.00	≥	10	台	6台	未完成	2
		数量指标	聘用人数	聘用劳务派遣人员的数量	6.00	≥	7	人	8人	完成	6
		质量指标	全年各项工作完成率	实际完成工作任务/工作规划工作任务总数	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	聘用人员出勤率	聘用劳务派遣人员出勤率	6.00	≥	85	%	0.95	完成	6
		质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	各项工作完成进度	2022年度按照年度计划按期完成各项工作	6.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	6
		时效指标	支付期间	按合同约定期限支付费用	5.00	文字描述		每月支付一次	每月支付一次	完成	5
成本指标		总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	5.00	≤	137	万元	89.5806	完成	5	

	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	环境指标完成情况	通过项目完成对环境质量的持续改善	8.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	8
		社会效益指标	加强环境日常监管	开展辖区风险隐患排查、消除各类环境安全隐患	8.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	8
		社会效益指标	劳务派遣人员工作完成情况	劳务派遣人员工作完成情况	7.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	7
		生态效益指标	对人民群众生态环境的影响	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	7.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	7
		<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	10.00	≥	80	%	0.9	完成	10
		<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>	97									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李秀净			联系电话:	13011471344						

2022 年度项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	旅游旺季环境质量保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	467009 - 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局		金额单位	万元	
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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障大气国控自动站正常运行				圆满完成				100.00		
	保障省生态环境厅北戴河暑期专班工作组办公场所				圆满完成暑期工作任务				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	租赁办公用房数量	13.00	≥	3	间	3间	完成	13
		质量指标	业务工作完成率(%)	暑期业务工作完成率(%)	13.00	=	100	百分比	1	完成	13
		时效指标	保障暑期工作的开展进度	保障暑期工作的开展进度	12.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12
		成本指标	暑期工作经费	总成本控制在暑期工作经费预算内	12.00	=	20	万元	20万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	环境指标完成情况	通过项目完成对环境质量的改善	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李秀净			联系电话:	13011471344						

### **(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。