

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市生态环境局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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

第二部分 部门决算情况说明

准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，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 2019 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 13 个，具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

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(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市环境监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市环境综合执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市生态环境局山海关区分局	行政单位	财政拨款
6	秦皇岛市生态环境局海港区分局	行政单位	财政拨款
7	秦皇岛市生态环境局北戴河区分局	行政单位	财政拨款
8	秦皇岛市生态环境局抚宁区分局	行政单位	财政拨款
9	秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
10	秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局	行政单位	财政拨款
11	秦皇岛市生态环境局昌黎县分局	行政单位	财政拨款
12	秦皇岛市生态环境局卢龙县分局	行政单位	财政拨款
13	秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

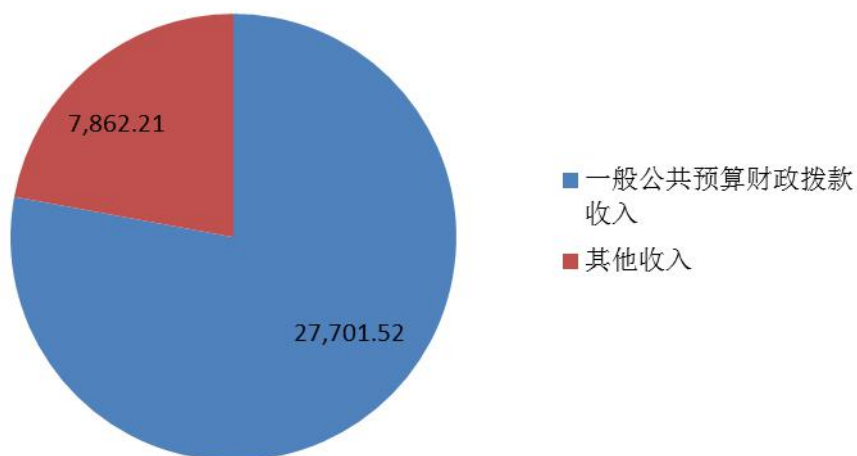
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）38,046.49 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 7475.86 万元，增长 24.45%，增长主要原因是中央资金安排项目较上年增加，如：2019 年中央海岛及海域保护资金安排 2969 万元、重型柴油车远程在线监控项目资金 2400 万元、68 个乡镇环境空气自动监测站项目资金 1,582.80 万元、乡镇环境空气自动监测站升级项目资金 2,286.60 万元等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 35,563.73 万元，其中：财政拨款收入 27,701.53 万元，占 77.89%；其他收入 7,862.21 万元，占 22.11%。如图所示

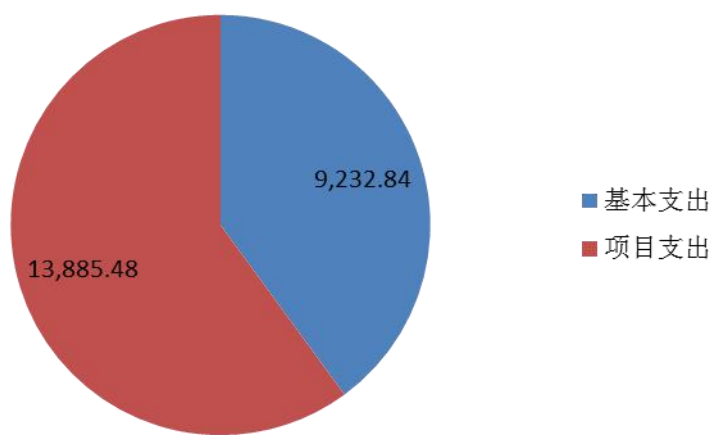
收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 23,118.33 万元，其中：基本支出 9,232.84 万元，占 39.94%；项目支出 13,885.48 万元，占 60.06%。如图所示：

支出构成情况



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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收入 27,701.52 万元，比 2018 年度增加 11,353.19 万元，增长 69.45%，主要原因是中央资金安排项目较上年增加，如：2019 年中央海岛及海域保护资金安排 2969 万元、重型柴油车远程在线监控项目资金 2400 万元、68 个乡镇环境空气自动监测站项目资金 1,582.80 万元、乡镇环境空气自动监测站升级项目资金 2,286.60 万元等；本年财政拨款支出 17,413.30 万元，比 2018 年度增加 1,060.44 万元，增长 6.48%，

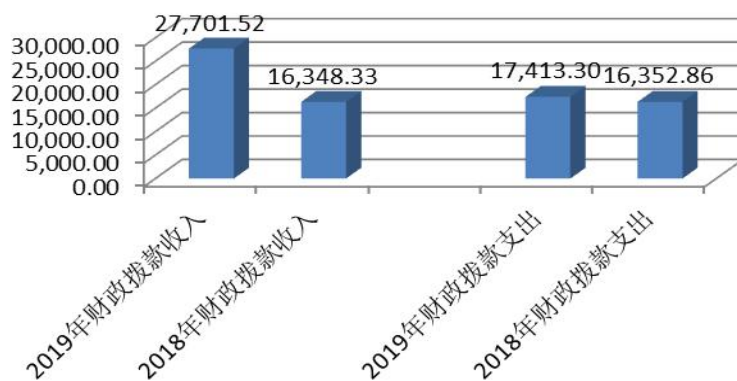
第二部分 部门决算情况说明

主要是上述中央资金安排项目形成的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27,701.52 万元，比上年增加 13,844.49 万元，增长 99.91%，主要原因是中央资金安排项目较上年增加，如：2019 年中央海岛及海域保护资金安排 2969 万元、重型柴油车远程在线监控项目资金 2400 万元、68 个乡镇环境空气自动监测站项目资金 1,582.80 万元、乡镇环境空气自动监测站升级项目资金 2,286.60 万元等；一般公共预算财政拨款本年支出 17,413.27 万元，比上年增加 3,551.71 万元，增长 25.62%，主要原因是上述中央资金安排项目形成的支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2,491.30 万元，主要原因为上年度政府新增债安排了大气污染网格化监测项目和乡镇空气监测站项目，本年新增债未安排项目；政府性基金预算财政拨款本年支出 0.03 万元，比上年减少 2491.24 万元，降低 100%，主要原因为上年度新增债安排的项目当年基本形成了支出，本年无新安排项目仅支付了上年剩余的尾款。

财政拨款收支与上年对比情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

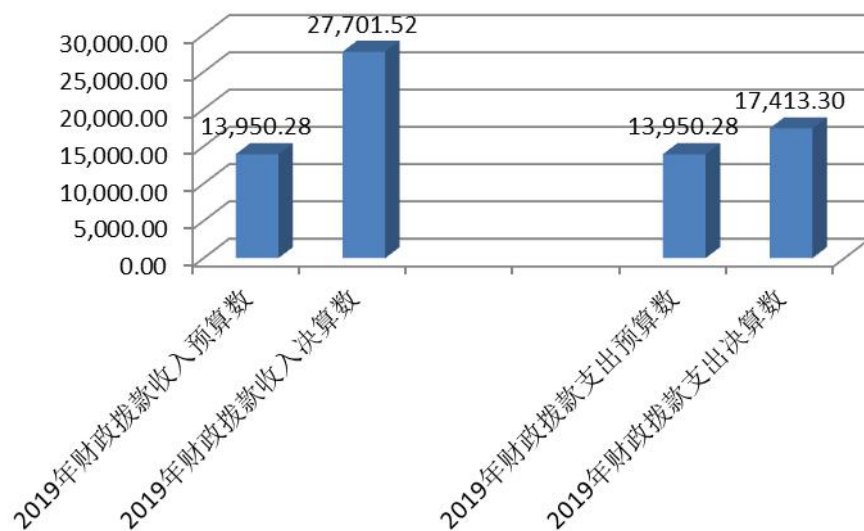
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 27,701.52 元，完成年初预算的 198.57%，比年初预算增加 13,751.24 万元，主要原因是中央资金安排项目较上年增加，如：2019 年中央海岛及海域保护资金安排 2,969 万元、重型柴油车远程在线监控项目资金 2,400 万元、68 个乡镇环境空气自动监测站项目资金 1,582.80 万元、乡镇环境空气自动监测站升级项目资金 2,286.60 万元等；本年支出 17,413.30 万元，完成年初预算的 124.82%，比年初预算增加 3,463.02 万元，主要原因是上述中央资金安排项目形成的支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27,701.52 元，完成年初预算的 198.57%，比年初预算增加 13,751.24 万元，主要原因是中央资金安排项目较上年增加，如：2019 年中央海岛及海域保护资金 2,969 万元、重型柴油车远程在线监控项目资金 2,400 万元、68 个乡镇环境空气自动监测站项目资金 1,582.80 万元、乡镇环境空气自动监测站升级项目资金 2,286.60 万元等；本年支出 17,413.27 万元，完成年初预算的 124.82%，比年初预算增加 3,462.99 万元，主要原因是上述中央资金安排项目形成的支出增长。

2. 政府性基金预算本年无收入，与年初预算无变化；本年支出 0.03 万元，比年初预算增加 0.03 万元，主要原因为本年支

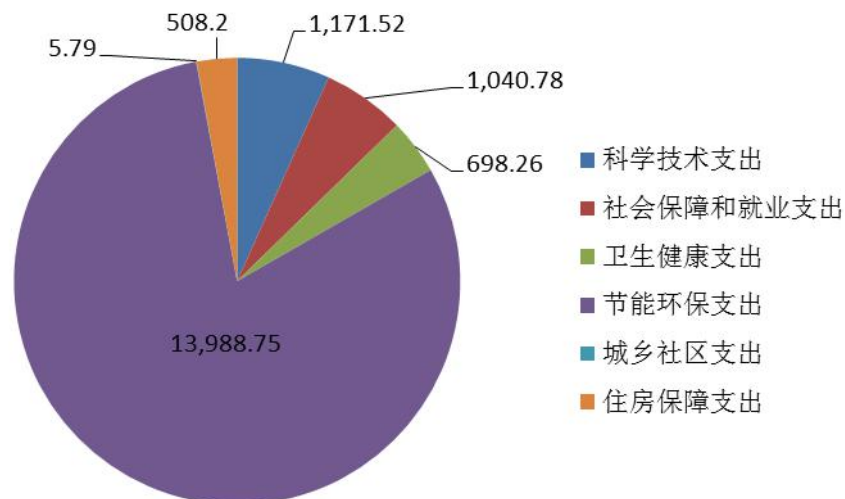
付了上年度结转资金。

财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17,413.30 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1,171.52 万元，占 6.73%；社会保障和就业支出 1,040.78 万元，占 5.98%；卫生健康支出 698.26 万元，占 4.01%；节能环保支出 13,988.75 万元，占 80.33%；城乡社区支出 5.79 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 508.2 万元，占 2.92%。如图：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款基本支出 9177.91 万元，其中：人员经费 8,354.87 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 823.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 131.35 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 9.43 万元，降低 6.7%，主要是我部门从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加了 3.22 万元，增长 2.51%，主要是近年来国家对环境保护工作高度重视，人民群众对环保日益关注，致使我部门工作任务不断增加，除工作日频繁对县区、排污企业督导检查外，节假日、夜间对企业督导检查亦成为常态，公车使用频次较高，虽严格控制“三公经费”开支，但公车运行维护费较上年有所增

第二部分 部门决算情况说明

加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费用，与上年数持平、与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 131.11 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.62 万元，降低 0.47%；较上年增加 5.21 万元，增加 4.14%，主要是工作任务不断增加，公车使用频次较高，致公车运行维护费较上年有所增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生公务用车购置费支出，与上年数持平、与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 97 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.62 万元，降低 0.47%；较上年增加 5.21 万元，增长 4.14%，主要是工作任务不断增加，公车使用频次较高，致公车运行维护费较上年有所增加。

（三）公务接待费支出 0.24 万元。本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、23 人次。公务接待费支出较预算减少 8.81 万元，降低 97.35%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严

控制借接待行为和标准，减少公务接待支出；较上年度减少 1.99 万元，降低 89.24%，主要是进一步加强公务接待管理，节约了开支。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，环境污染防治项目 3 个，环境监测与应急项目 4 个，污染减排项目 2 个，环境执法与监察项目 3 个，环保政务管理项目 13 个，秦皇岛市第二次全国污染源普查项目 1 个，环境应急与重污染天气预警项目 1 个，共涉及资金 5326 万元，占年初预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，已完成自评项目 27 个，无未完成自评项目。通过绩效自评，对比年初绩效指标完整完成情况性良好。27 个项目中，25 个项目自评为优，2 个为良。

2. 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秦皇岛市涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外报警系统项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）秦皇岛市涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外报警系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：系统

能够通过前端监控设备多路径自动巡航及 24 小时不间断监控，结合专业数据分析，在监控平台上对发现的火点进行弹窗和声音报警，提醒工作人员有火情产生，指挥中心人员可根据报警情况，进行告警信息浏览并可通过调控前端设备聚焦火点位置，来确认火情报警是否准确。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

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	秦皇岛市涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外报警系统项目		实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局		
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：	330	到位数：	330	执行数：	330	100%
	其中：财政资金	330	其中：财政资金	330	其中：财政资金	330	
	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	
	通过前端监控设备多路径自动巡航及 24 小时不间断监控，结合专业数据分析，在监控平台上对发现的火点进行弹窗和声音报警，提醒工作人员有火情产生，指挥中心人员可根据报警情况，进行告警信息浏览并可通过调控前端设备聚焦火点位置，来确认火情报警是否准确。			能够通过前端监控设备多路径自动巡航及 24 小时不间断监控，结合专业数据分析，在监控平台上对发现的火点进行弹窗和声音报警，提醒工作人员有火情产生，指挥中心人员可根据报警情况，进行告警信息浏览并可通过调控前端设备聚焦火点位置，来确认火情报警是否准确。		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	自评得分
	产出指标（90）	质量指标	购置验收通过率（%）		通过验收的购置数量占总数量的比率	100%	30
			每台设备平均在线情况		设备掉线能及时恢复	能够及时修复	18
		时效指标	设备按期完成情况		合同约定期内完成	按期完成	20
			运维响应率（出现故障能及时到场处理的比率）		≥ 90%	95%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率				10

第二部分 部门决算情况说明

	总分	98
--	----	----

(2) 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，此项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：水质应急事件发生时，到达指定地点进行污水应急处理作业，保证水质达标，当年未发生水质应急事件。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

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	应急污水车车辆和污水处理设备 检修及运营费用		实施(主 管)单位	秦皇岛市生态环境局		
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：	80	到位数：	80	执行数：	0	
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	0	
	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	
	水质应急事件发生时，第三方运营公司在接到环境保护主管部门的指定后，第一时间到达指定地点进行污水应急处理作业，保证水质达标			当年未发生水质应急事件			
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	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	污染物去除率大于 90%		污染物去除率大于 90%		50
	效益指标（40）	可持续影响指 标	应急响应率		按照要求到达应急现场情况		15
			设施故障次数		保证正常应急工作,保证应急处 理能力，保护水体质量		15
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率				0
	总分		80				

(3) 机动车遥感监测项目自评综述：根据年初设定的绩效

第二部分 部门决算情况说明

目标，此项目绩效自评得分为 91.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 67.98 万元，完成预算的 79.97%。项目绩效目标完成情况：按时开展机动车尾气监测工作，对遥感监测数据进行统计分析，对机动车尾气监测设备定期维护。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机动车遥感监测	实施(主管)单位	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		
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：	85	到位数：	67.979482	执行数：	67.950672
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	67.979482	其中：财政资金	67.950672
	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
	强化机动车尾气污染防治监督管理工作，及时了解掌握在用机动车尾气排放现状，对机动车尾气设备进行日常维护管理，保证在用机动车遥感监测工作的顺利开展		按时开展机动车尾气监测工作，对遥感监测数据进行统计分析，对机动车尾气监测设备定期维护。			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	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	机动车尾气监测次数	完成年初计划	完成	35
		质量指标	对机动车遥感监测设备运营维护	保障设备正常运转	能够正常运转	40
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			7.9
	总分					91.9

（4）空气自动监测站建设及运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 93.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 555 万元，执行数为 480.61 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：空气质量监测站点

第二部分 部门决算情况说明

覆盖全部乡镇，对乡镇进行数据考核，报送周数据、月数据至管理部门。实时数据对接大气管理平台。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	空气自动监测站建设及运行维护项目		实施(主管)单位	秦皇岛市环境监控中心	
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：	555	到位数：	555	执行数：	480.61
	其中：财政资金	555	其中：财政资金	555	其中：财政资金	480.61
	其他		其他		其他	86.60%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	为全市人民群众提供空气质量健康指导为根本，通过空气自动监测的运维，有效地控制空气污染，建立数据传输与网格化质控监控平台，持续提高我市城市环境监测建设的能力水平，为领导决策提供有力的科学依据。			空气质量监测站点覆盖全部乡镇，对乡镇进行数据考核，报送周数据、月数据至管理部门。实时数据对接大气管理平台		93.6%
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	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	监测站点正常运转率	85%站点为优，70%站点为良，60%站点为中，60%以下站点为差	大于 90%	30
		质量指标	质量排名报告出具情况	乡镇空气质量排名，每月出具空气质量有效月报	按月出具	30
		社会效益指标	监测数据	环境监测数据及时准确	数据有效率大于 95%	25
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			8.6
	总分					93.6

（5）跨境断面水质自动监测站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

附后)。全年预算数为 100 万元,执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况:按照国家考核断面水站建设项目实施方案,水站建设配套经费应由地方负担,2019 年省厅未安排水站建设计划,因此该项目未实施。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市环境监控中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	跨境断面水质自动监测站建设	实施(主管)单位	秦皇岛市环境监控中心		
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:	100	到位数:	100	执行数:	0
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	0
	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
	按照国家考核断面水站建设项目实施方案,水站建设配套经费由地方负担。2018 年省环境监测中心已经对我市跨境断面进行了现场查看,秦皇岛市需建设水站 10 个。			本年未安排水站建设计划,因此未实施		
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	自评得分
	产出指标(90)	数量指标	按照省厅要求完成水站建设	2019 年底完成 80%为优,75%为良,65%为中,65%以下为差		10
		时效指标	省厅建设反馈意见及时完成	整改意见收到后完成时间 15 天为优、20 天为良、30 天为中、大于 30 天为差		25
		时效指标	按照省厅规定完成验收	按照省厅验收时限完成验收,按时完成为优、超过时间小于 15 天为良、超过时间小于 30 天为中、超过时间大于 30 天为差		25

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	省厅建设反馈意见及时完成	整改完成及时到位（不出现因水）。95%为优、90%为良、85%为中、80%为差		10
			按照省厅规定完成验收	按时限完成验收（不影响省水站）。及时验收为优、超过 15 天为良、超过 25 天为中、超过 30 天为差		10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			0
	总分					80

（6）放射源检测、防护设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.83 万元，完成预算的 89.15%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效设定完成了放射源检测、防护设备的购置。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

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	放射源检测、防护设备购置（专项资金）		实施（主管）单位	辐射科	
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	到位数：	20	执行数：	17.83
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	17.83
	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
	设备购置完毕			已完成		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
	产出指标（80）	数量指标	购置防护设备数量		9 套	9 套
						50

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	购置的设备质量达到要求	达到要求	验收合格	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意度	≥ 85%	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	89%	89%	8.9
	总分					98.9

(7) 环境监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.99 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：为科学、有效地控制空气污染，建立数据传输与网络化质控监控平台，持续提高我市城市环境监测建设的能力水平，为领导决策提供有力的科学依据，各类监测项目有序完成、仪器设备运行正常、及时上报有效数据。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：

秦皇岛市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境监测经费	实施(主管)单位	秦皇岛市环境监控中心		
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：	120	到位数：	120	执行数：	119.99
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	99%
	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
	城市环境质量监测项目，有利于科学、有效地控制空气污染，持续改善秦皇岛市的环境质量，建立数据传输与网络化质控监控平台，持续提高我市城市环境监测建设的能力水平，为领导决策提供有力的科学依据		各类监测项目有序完成、仪器设备运行正常、及时上报有效数据			98%
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	自评得分
	产出指标(90)	数量指标 时效指标	环境质量监测数据(通过采样、实验分析、质控，取得监	100%为优、95%为良、88%为中、80%	100%	20

第二部分 部门决算情况说明

			测数据,完成年度工作计划情况)	为差		
			监督性监测、环境执法监测数据(通过采样、实验分析、质控,取得监测数据,完成年度工作计划情况)	100%为优、95%为良、88%为中、80%为差	100%	20
			应急监测数据(对突发环境事故及时响应,通过现场监测、实验分析、质量保证等手段,获取有效应急监测数据)	100%为优,95%为良,88%为中,80%为差	100%	20
		社会效益指标	为政府决策提供环境质量数据	根据需要为政府决策提供环境质量数据	已按期提供	28
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率			9.8
	总分					97.8

(8) 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, 此项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 110 万元, 执行数为 110 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目保障了重点污染源视频监控线路及视频设备稳定运行。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

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	重点污染源视频监控线路及视频设备维护	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局			
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：	110	到位数：	110	执行数：		100%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	
	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
	保障污染源监控摄像头稳定运行			污染源摄像头稳定运行			100%

第二部分 部门决算情况说明

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（90）	质量指标	视频监控设备在线率	>95%	95%	25
		时效指标	运维响应率	>90%	100%	30
		可持续影响指标	运维期设备运转率	>90%	95%	30
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			10
	总分					95

（9）污染源自动监控设施运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 96.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 385.16 万元，完成预算的 64.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，有效保障了污染源自动监控设施持续、稳定运行，确保数据准确稳定传输，设备传输率和数据有效率达到 85%以上，设备运转率 95%以上；通过污染源自动监控设施运行，有效掌握企业排污状况，准确反映减排绩效，为环保执法提供提供数据支撑。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

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	污染源自动监控设施运营费	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局			
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：	600	到位数：	600	执行数：	385.16	64.19%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	385.16	
	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
	保障污染源自动监控设施持续、稳定运行，确保数据准确稳定传输，设备传输率和数据有效率达到 85%以上，设备运转率 95%以上； 通过污染源自动监控设施运行，有效掌握企业排			设备稳定运行，设备传输率和数据有效率达到 85%以上， 设备运转率 95%以上； 通过污染源自动监控设施运行，有效掌握企业排污状况， 准确反映减排绩效，为环保执法提供提供数据支撑。			90%

第二部分 部门决算情况说明

	污状况，准确反映减排绩效，为环保执法提供提 供数据支撑。					
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	自评得分
	产出指标（90）	质量指标	设备运转率	≥90%	90%	34
		时效指标	运维响应率	≥90%	95%	26
		可持续影响 指标	设备传输有效率	≥90%	94%	30
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			6.4
	总分					96.4

（10）环境信访举报奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻习近平生态文明思想，树立和坚持全民参与的生态行动观，鼓励公众积极参与环境保护监督管理，构建源头防治、全民共治的环境治理体系，着力解决突出环境问题，严厉打击环境违法行为，对信访举报人进行奖励。2019年受理环境信访举报事项2261件，已全部办理完成，案件办结率100%。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市环境执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境信访举报奖励		实施(主管)单位	秦皇岛市环境执法支队		
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：	10	到位数：	10	执行数：	0	0
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	0	
	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
	为深入贯彻习近平生态文明思想，树立和坚持			没有符合信访举报奖励条件的举报人，没有发生信访举报			90%

第二部分 部门决算情况说明

	全民参与的生态行动观，落实“生态立市”战略，鼓励公众积极参与环境保护监督管理，构建源头防治、全民共治的环境治理体系，着力解决突出环境问题，严厉打击环境违法行为。			奖励相关费用		
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	自评得分
	产出指标 (90)	数量指标	全年环境信访举报数，转办、批办数，奖励信访举报人数比例	〉 90%	2019 年受理环境信访举报事项 2261 件，已全部办理完成，案件办结率 100%	25
		数量指标	奖励信访举报人数与符合奖励人数的比例	〉 90%		20
		数量指标	实际办理数与受理数的比例，实际办理数与转办批办数的比例	〉 90%	100%	45
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率			0
	总分					90

(11) 环境执法用房修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 89.08%。项目绩效目标完成情况：改善执法用房的办公环境，改造及修缮，能消除安全隐患，按照合同完成配套设施。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

秦皇岛市环境执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境执法用房修缮	实施(主管)单位	秦皇岛市环境执法支队		
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	
	预算数：	26	到位数：	23.22	执行数：	23.22
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	23.22	其中：财政资金	23.22
	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
	改善执法用房的办公环境，改造及修缮，能			改善执法用房的办公环境，改造及修缮，能消除安全		100%

	消除安全隐患，按照合同完成配套设施，达到人员满意。		隐患，按照合同完成配套设施			
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	自评得分
	产出指标（85）	数量指标	工程量完成情况	基本完成	完成	25
		质量指标	配套设施完成率（%）	≥95%	100%	25
			工程验收合格率（%）	≥100%	100%	15
			隐患消除情况	消除隐患	已消除	15
			设计功能实现率	100%	100%	5
	满意度指标（5）	满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	100%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			8.9
	总分					98.9

（12）环境执法能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成全年环境执法检查计划，完成本级、上级交付、交办的各项任务，相关执法交叉检查任务以及督导任务。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市环境执法支队 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境执法能力建设	实施(主管)单位	秦皇岛市环境执法支队		
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	
	预算数：	50	到位数：	49.8	执行数：	49.8
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.8	其中：财政资金	49.8
	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

第二部分 部门决算情况说明

	按照全年环境执法检查计划，完成本级、上级交付、交办的各项任务，相关执法交叉检查任务；以及督导任务。			完成全年环境执法检查计划，完成本级、上级交付、交办的各项任务，相关执法交叉检查任务；以及督导任务。		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	自评得分
	产出指标（90）	质量指标	稽查任务完成率（%）	100%	100%	23
		质量指标	双随机完成率	100%	100%	23
		时效指标	办理案件数（个）	大于 30 件	33	40
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			9.9
	总分					95.9

（13）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，此项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算的 44.17%。项目绩效目标完成情况：完成清洁生产审核评估验收，机动车污染监管平台维护，购买柴油货车路检第三方检测服务，污染源第三方检测平台升级维护，机动车修理行业危险废物管理技术规范和管理指南，危险废物鉴别，辐射科应急演练，以及其他环境保护业务项目。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

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	环境保护项目业务费		实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局		
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：	180	到位数：	180	执行数：	79.5	44.17%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	79.5	
	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
	根据年初安排，完成清洁生产审核评估验收，机			完成清洁生产审核评估验收，机动车污染监管			100%

第二部分 部门决算情况说明

	动车污染监管平台维护, 购买柴油货车路检第三方检测服务等环境保护业务项目			平台维护等业务项目		
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	自评得分
	产出指标 (90)	质量指标	完成清洁生产审核工作	完成年度工作要求	完成	20
			机动车监管平台运转率	完成 90%以上	95%	20
			做好危废鉴定工作	按要求完成		20
		时效指标	完成辐射科应急演练	完成业务需求	完成	15
			机动车监管平台故障排除情况	出现故障能够及时排除	故障排除及时, 工作保障有力	13
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率			4
	总分					92

(14) 秦皇岛环境保护局监控中心建设和视频会议室改造工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了监控中心建设和视频会议室改造。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

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	秦皇岛环境保护局监控中心建设和视频会议室改造工程			实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局	
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	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
	按期按要求完成监控中心建设和视频会议室改造			完成监控中心建设和视频会议室改造			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程量完成率		100%	100%	15
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	20

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	15
	效益指标（40）	可持续影响指标	业务保障能力	保障全市环保系统网络视频通话畅通	能够保障畅通	12
			设计功能实现率	建筑工程达到设计结构标准	验收通过	13
			综合利用率	建成后设备及网络无故障问题，使用情况优秀	优秀	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					95

（15）山海关分局环保综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为220万元，执行数为214.59万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：保障了山海关分局各项管理工作顺利开展，通过仪器设备和执法设备的补充、完善，使分局监控中心和执法大队具有与其承担的监测和执法业务相适应的专业能力，全面提升环境监测、执法队伍业务水平。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市生态环境局山海关分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	山海关分局环保综合业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局山海关分局		
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：	220	到位数：	214.59	执行数：	214.59
	其中：财政资金	220	其中：财政资金	214.59	其中：财政资金	214.59
	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
	保障各项管理工作顺利开展，通过仪器		各项管理工作顺利开展，提升环境监测、执法			100%

	设备和执法设备的补充、完善，使分局监控中心和执法大队具有与其承担的监测和执法业务相适应的专业能力，全面提升环境监测、执法队伍业务水平。			队伍业务水平。		
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年度执法工作计划完成率（全年工作完成率）	》85%	100%	20
			环境监测任务完成率（实际完成任务占监测任务方案的比例）	》85%	100%	20
		质量指标	行政案件处理率（已处理案件数占应处理案件数量之比）	》85%	100%	6
	效益指标（30）	社会效益指标	环境信访投诉（环境信访投诉办结率）	》85%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	》85%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			9
	总分					95

（16）海港区分局环保综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为370万元，执行数为353.89万元，完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：进一步加强环境监测能力、执法能力建设，完善实验室、执法队伍建设，为环境监管提供有效数据支撑。加强环境宣传教育，加大了环境执法力度，严厉打击了环境违法行为，保障群众环境权益。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市生态环境局海港区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	海港区分局环保综合业务费	实施(主管)	秦皇岛市生态环境局海港区分局
--------	------	--------------	--------	----------------

第二部分 部门决算情况说明

			单位			
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	
	预算数：	370	到位数：	353.89	执行数：	353.85
	其中：财政资金	370	其中：财政资金	353.89	其中：财政资金	353.85
	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
	保障各项业务工作畅通			已完成		100%
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	进一步加强环境监测能力、执法能力建设，完善实验室、执法队伍建设，为环境监管提供有效数据支撑。加强环境宣传教育	预期指标较上年工作有所加强。	监测能力、执法能力等明显加强。	50
	效益指标（30）	社会效益指标	进一步维护群众环境权益，提高公众对生态环境知晓度。	预期知晓情况较上年有所提升	有明显提升。	30
	满意度指标（10）	满意度指标	调查中服务人员和设备使用人员满意、较满意的人数占调查总人数的比率	≥80	85	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			9
	总分					99

（17）北戴河区环保综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 158.51 万元，完成预算的 88.06%。项目绩效目标完成情况：保障全局工作平稳运行，保障环境监测、执法、环保宣传教育等工作顺利完成。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北戴河分局环保综合业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局北戴河区分局
--------	------	--------------	----------	-----------------

第二部分 部门决算情况说明

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：	180	到位数：	158.51	执行数：	158.51	88.06%
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	158.51	其中：财政资金	158.51	
	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
	保障各项业务工作畅通			较好完成各项业务工作			95%
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	自评得分
	产出指标 （90）	数量指标	综合业务按年度计划完成率		90%以上	95%	26
			按上级要求完成督导检查率		100%	100%	30
			年度内监测任务完成率		90%以上	95%	30
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率				9
	总分						95

（18）抚宁区分局环保管理综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为240万元，执行数为206.84万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：保障了抚宁区分局各项管理工作顺利开展，通过仪器设备和执法设备的补充、完善，使分局监控中心和执法大队具有与其承担的监测和执法业务相适应的专业能力，全面提升环境监测、执法环保宣传等工作的业务水平。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环保管理综合业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局抚宁区分局		
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：	240	到位数：	206.84	执行数：	206.84 86%

第二部分 部门决算情况说明

	其中：财政资金	240	其中：财政资 金	206.84	其中：财政资 金	206.84	
	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	
	保障各项管理工作顺利开展，通过仪器设备和执法设备的补充、完善，使分局监控中心和执法大队具有与其承担的监测和执法业务相适应的专业能力，全面提升环境监测、执法队伍业务水平			项管理工作顺利开展，提升环境监测、执法队伍业务水平。		86%	
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	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	业务保障能力提升情况		保障各项任务顺利完成	基本完成	26
			公共服务水平提升情况		监测执法能力水平有所提高	有所提高	23
	效益指标（30）	社会效益指标	公众满意度		〉80%	85%	25
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度		〉80%	85%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率				8
	总分						90

（19）开发区分局环保综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为220万元，执行数为193.57万元，完成预算的87.99%。项目绩效目标完成情况：保障了开发区分局各项管理工作顺利开展，通过仪器设备和执法设备的补充、完善，使分局监控中心和执法大队具有与其承担的监测和执法业务相适应的专业能力，全面提升环境监测、执法环保宣传等工作的业务水平。

市级部门预算项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	开发区分局环保综合业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局		
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:	220	到位数:	220	执行数:	193.57
	其中:财政资金	220	其中:财政资金	220	其中:财政资金	193.57
	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
	保障各项综合业务畅通			按计划完成各项工作		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	自评得分
	产出指标(90)	质量指标	年度监测任务完成率	90% 以上	100%	31
		时效指标	按照要求开展执法检查	完成检查任务	完成	32
		成本指标	综合业务保障	90 以上	87.99	18
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率			9
	总分					90

(20) 北戴河新区分局环保综合业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 150 万元, 执行数为 119.1 万元, 完成预算的 79.4%。项目绩效目标完成情况: 完成支付实验室设备及户外电子大屏尾款; 采购完成实验室必备设备款; 完成了六五环境日的宣传活动; 完成了新区环保业务干部人员的培训工作; 单位基本运行的各项支出合理有序的完成支出, 对新区范围内环境污染防治的监督管理、指导协调和监督自然生态环境。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

金额单位: 万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	北戴河新区分局环保综合业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局		
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	
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	119.1001
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	119.1001
	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
	根据2018年项目合同,支付实验室设备、户外电子大屏尾款;根据实验室计量认证是按《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局第163号)及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》对实验室进行计量认证;计划采购实验室必备设备;在新区范围内开展环境六五宣传活动;对新区环保业务干部进行培训;保证单位基本运行费用对新区范围内环境污染防治的监督管理,指导、协调和监督自然生态保护,负责安全和辐射安全的监督管理等职责			完成支付实验室设备及户外电子大屏尾款;采购完成实验室必备设备款;完成了六五环境日的宣传活动;完成了新区环保业务干部人员的培训;单位基本运行的各项支出合理有序的完成支出,对新区范围内环境污染防治的监督管理、指导协调和监督自然生态环境。		95%
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	自评得分
		质量指标	按上级及工作要求完成督导检查任务	完成检查任务	完成	25
	产出指标(90)	时效指标	综合业务保障率	> 85%	98%	35
			完成实验室计量认证	完成实验室计量认证	基本完成	27
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率			8
	总分					95

(21) 昌黎县分局环保综合业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为97.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为268.79万元,执行数为268.29万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:保障各项环保管理工作顺利开展,通过执法设备的补充、完善,使分局执法大队具有与其承担执法业务相适应的专业能力,全面提升执法业务水平。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) : 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县分局环保综合业务费	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局		
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:	268.79	到位数:	268.79	执行数:	268.29
	其中: 财政资金	268.79	其中: 财政资金	268.79	其中: 财政资金	268.29
	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
	保障各项环保管理工作顺利开展, 通过执法设备的补充、完善, 使分局执法大队具有与其承担执法业务相适应的专业能力, 全面提升执法业务水平			各项环保管理工作顺利开展, 提高执法业务水平		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	淘汰小型燃煤锅炉任务完成情况	≥20 家	31 家	25
		质量指标	行政案件处理率	≥80%	100%	25
	效益指标 (30)	社会效益指标	环保信访投诉办结率	≥80%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意度	≥80%	85%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率			9.5
	总分					97.5

(22) 卢龙县分局环境保护综合业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 97 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 260 万元, 执行数为 192.45 万元, 完成预算的 74.02%。项目绩效目标完成情况: 保障各项环保管理工作顺利开展, 通过执法设备的补充、完善, 使分局执法大队具有与其承担执法业务相适应的专业能力, 全面提升执法业务水

第二部分 部门决算情况说明

平。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	卢龙县分局环境保护综合业务费		实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局卢龙县分局		
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：	260	到位数：	192.45	执行数：	192.45	74.02%
	其中：财政资金	260	其中：财政资金	192.45	其中：财政资金	192.45	
	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
	保障环保业务顺利完成			除预算执行进度低外分局各项工作均已正常开展			97.00%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	综合业务管理完成率		≥90%	100%	20
			购置执法设备数量		新增执法设备购置1台	1台	20
			组织宣传活动次数		3次以上	3	10
	效益指标（30）	社会效益指标	环保信访投诉办结率		≥80%	90%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度		≥80%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	74.02%	7
	总分						97

(23) 青龙分局环保管理综合业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 290 万元, 执行数为 289.66 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 保障各项环保管理工作顺利开展, 通过执法设备的补充、完善, 使分局执法大队具有与其承担执法业务相适应的专业能力, 全面提升执法业务水平。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章): 秦皇岛市生态环境局青龙分局 金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	青龙分局环保管理综合业务费（专项公用）	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局			
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：	290	到位数：	289.66	执行数：	289.66	99.90%
	其中：财政资金	290	其中：财政资金	289.66	其中：财政资金	289.66	
	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	
	保障各项业务工作畅通			各项业务工作正常，畅通		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	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	按照上级要求进行督导检查		完成上级的工作要求	基本完成	49
	效益指标（29）	生态效益指标	综合业务保障率		≥ 85%	90%	29
	满意度指标（10）	满意度指标	开展环保教育和活动次数		≥ 3 次	5 次	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率				9
	总分						96

(24) 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, 此项目绩效自评得分为 94 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 250 万元, 执行数为 244.52 万元, 完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况: 组织实施环境保护政策、规划等, 落实市级环境保护管理工作职责。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章): 秦皇岛市生态环境局 金额单位: 万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	环境保护综合管理经费		实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局	
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:	250	到位数:	250	执行数:	244.52
	其中:财政资金	250	其中:财政资金	250	其中:财政资金	244.52
	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
	组织实施环境保护政策、规划,全市区域范围内环境保护工作监督管理,落实各项管理职责,需财政保障各项管理经费			完成全市范围内环境保护政策、规划,全市区域范围内环境保护工作监督管理,完成各项管理职责。		98%
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	自评得分
	产出指标(90)	质量指标	按照立法计划制定地方性法规	按照规定完成立法计划	完成	25
			综合业务保障情况	保障环境管理业务按年度计划完成	完成	32
			按照上级要求进行督导检查	按照上级及工作要求完成稽查督导	基本完成	28
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率			9
	总分					94

(25) 环境保护宣传教育项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为250万元,执行数为119.24万元,完成预算的47.7%。项目绩效目标完成情况:做好环境保护宣传教育,增强市民环保意识。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	环境保护宣传教育	实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局	
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

第二部分 部门决算情况说明

	预算数:	250	到位数:	250	执行数:	119.24	47.70%
	其中:财政资金	250	其中:财政资 金	250	其中:财政资 金	119.24	
	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	
	做好环境保护宣传教育, 增强市民环境 意识			做好环境保护宣传教育, 增强市民环境意识		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	自评得分
	产出指标（90）	数量指标	媒体刊稿数(与绩效目标申报 表一致)		≥40 篇(与 效目标申报表 一致)	≥200（截止预算 年度末的完成情 况）	25
			宣传品、环境教育读物发放份 数		≥1000	≥4000	20
			开展环保教育活动次数		≥3	6	25
		质量指标	宣传活动覆盖人次（万）		≥2	≥20	20
	预算执行率 （10）	预算执行 率	预算执行率				5
	总分						95

(26) 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, 此项目绩效自评得分为 94 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 190 万元, 执行数为 114.78 万元, 完成预算的 60.4%。项目绩效目标完成情况: 按照省统一时间节点和普查质量要求, 完成市级普查任务。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

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	全国第二次污染源普查 (专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市生态环境局		
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:	190	到位数:	114.78	执行数:	114.78	60.40%
	其中: 财政资金	190	其中: 财政资金	114.78	其中: 财政资金	114.78	
	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

第二部分 部门决算情况说明

	按照国家和河北省要求完成秦皇岛市第二次全国污染源普查		按照省统一时间节点要求，已完成普查市级任务，等待省级验收			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	自评得分
	产出指标（90）	数量指标	完成五大类污染源普查系统填报和上报	按省要求完成	已完成	20
			污染源普查档案建立	按省要求完成	已完成	20
			普查工作报告、技术报告、质量核查与评估报告编制	按省要求完成	已完成	20
			普查成果汇总、编制普查公报	按省要求完成	成果汇总数据已上报省里，普查公报等待省统一安排	28
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			6
	总分					94

（27）环境应急预案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.46万元，执行数为60.44万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：组织《秦皇岛市突发环境事件应急预案》修订备案工作；每季度开展环境风险企业排查；重点时期、重点时段环境安全排查；完成突发环境事件应急演练工作；组织全市环境应急管理人员、较大以上环境风险企业及重点排污单位应急管理人员培训；完成安委办、国安办、反恐办交办的相关工作等。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境应急预案经费	实施(主管)单位	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		
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：	60.461263	到位数：	60.461263	执行数：	60.443253 99.97%

第二部分 部门决算情况说明

	其中：财政资金	60.461263	其中：财政资 金	60.461263	其中：财政资 金	60.443253	
	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
	建立事前预防、事中响应、事后管理的环境应 急工作机制，提高应急人员技术水平，妥善处 置突发环境事件。建立健全应急救援体系，有 效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环 境事件对环境造成的损失和危害。			组织《秦皇岛市突发环境事件应急预案》修订备 案工作；每季度开展环境风险企业排查；重点时 期、重点时段环境安全排查；完成突发环境事件 应急演练工作；组织全市环境应急管理人员、较 大以上环境风险企业及重点排污单位应急管理人 员培训；完成安委办、国安办、反恐办交办的相 关工作等。			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	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	组织突发环境事件应急演练次数		≥1	1	10
			组织全市环境应急管理人员、较大 以上环境风险企业及重点排污单位 应急管理人员培训		≥1	1	10
		质量指标	培训计划按期完成率（%）		100%	100%	10
			应急情况完成并备案率（%）		100%	100%	9
			每季度排查的较大以上环境风险企 业数量排查比例		≥95%	≥95%	10
			完成安委办、国安办、反恐办交办 的相关工作		100%	100%	5
			组织全市重污染天气污染源减排清 单、重污染天气应急预案修订		全部完成修 订和备案、上 传	全部完成修订 和备案、上传	5
			大气颗粒物源解析与源清单编制		完成并上报 《报告》	完成并上报《报 告》	5
			空气质量月报，编写污染特征分析 月报；根据监测数据开展污染原因 分析		100%	100%	5
			空气质量预报会商并发布重污染天 气预警信息		100%	100%	5
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算数*100%		≥95%	99%	10
	总分						94

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 774.84 万元，比 2018 年度减少 18.2 万元，降低 2.29%。主要原因是我部门在工作任务不断增加的情况下，牢固树立过“紧日子”的思想，落实厉行节约的相关要求，压缩一般性支出，合理安排符合规定的各项支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6,421.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,695.92 万元、政府采购工程支出 160.81 万元、政府采购服务支出 2,564.49 万元。授予中小企业合同金 2,017.68 万元，占政府采购支出总额的 31.42%，其中授予小微企业合同金额 46.20 万元，占政府采购支出总额的 0.72%。其中授予中小、小微合同金额为 0 元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 97 辆，比上年减少 2 辆，主要是所属北戴河区分局雾炮抑尘车 1 辆划转给北戴河区环卫局和开发区分局尼桑奇骏车辆 1 台划转给开发区车改办。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 45 辆，特种专业技术用车 21 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是洒水车、应急污水处理车、事业单位用车等；

第二部分 部门决算情况说明

单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），比上年增加 1 套，为局本级监控中心和视频设备；单位价值 100 万元以上专用设备 32 台（套），比上年增加 4 套，主要是局本级涉农区域秸秆禁烧视频监控设备、局本级机动车遥感监测系统、环境监控中心乡镇空气站两参数设备、环境监控中心乡镇空气站升级六参数设备等。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营财政拨款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（公开 09 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）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 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（汇总）

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	27,701.52	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1,171.52
七、其他收入	7	7,862.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,040.79
	9		九、卫生健康支出	37	698.26
	10		十、节能环保支出	38	19,693.78
	11		十一、城乡社区支出	39	5.79
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	508.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	35,563.73	本年支出合计	52	23,118.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,482.76	年末结转和结余	54	14,928.16
	27			55	
总计	28	38,046.49	总计	56	38,046.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

第四部分 2019 年度部门决算报表

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

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		35,563.73	27,701.52					7,862.20
206	科学技术支出	1,171.52	1,171.52					
20699	其他科学技术支出	1,171.52	1,171.52					
2069999	其他科学技术支出	1,171.52	1,171.52					
208	社会保障和就业支出	1,078.00	1,078.00					
20805	行政事业单位离退休	1,047.03	1,047.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.93	161.93					
2080502	事业单位离退休	48.98	48.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.12	836.12					
20808	抚恤	30.97	30.97					
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81					
2080899	其他优抚支出	9.16	9.16					
210	卫生健康支出	698.26	698.26					
21011	行政事业单位医疗	698.26	698.26					
2101101	行政单位医疗	630.03	630.03					
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23					
211	节能环保支出	29,126.95	21,264.75					7,862.20
21101	环境保护管理事务	9,663.95	9,301.41					362.53
2110101	行政运行	6,407.98	6,407.08					0.90
2110102	一般行政管理事务	2,663.74	2,473.38					190.36
2110104	生态环境保护宣传	119.24	119.24					
2110105	环境保护法规、规划及标准	301.72	301.72					
2110199	其他环境保护管理事务支出	171.27						171.27
21102	环境监测与监察	898.95	676.65					222.30
2110299	其他环境监测与监察支出	898.95	676.65					222.30
21103	污染防治	17,342.91	10,858.89					6,484.02
2110301	大气	16,678.97	10,475.27					6,203.69
2110302	水体	594.41	365.79					228.62
2110304	固体废弃物与化学品	8.31						8.31
2110305	放射源和放射性废物监管	17.83	17.83					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2110399	其他污染防治支出	43.40						43.40
21104	自然生态保护	185.12						185.12
2110402	农村环境保护	185.12						185.12
21111	污染减排	642.65	427.80					214.85
2111101	生态环境监测与信息	569.62	354.78					214.85
2111102	生态环境执法监察	73.02	73.02					
21199	其他节能环保支出	393.38						393.38
2119901	其他节能环保支出	393.38						393.38
212	城乡社区支出	5.76	5.76					
21201	城乡社区管理事务	5.76	5.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.76	5.76					
220	自然资源海洋气象等支出	2,969.00	2,969.00					
22002	海洋管理事务	2,969.00	2,969.00					
2200218	海岛和海域保护	2,969.00	2,969.00					
221	住房保障支出	514.24	514.24					
22102	住房改革支出	514.24	514.24					
2210201	住房公积金	514.24	514.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

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		23,118.33	9,232.84	13,885.48			
206	科学技术支出	1,171.52		1,171.52			
20699	其他科学技术支出	1,171.52		1,171.52			
2069999	其他科学技术支出	1,171.52		1,171.52			
208	社会保障和就业支出	1,040.79	1,040.79				
20805	行政事业单位离退休	1,009.81	1,009.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.75	126.75				
2080502	事业单位离退休	46.94	46.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.12	836.12				
20808	抚恤	30.97	30.97				
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81				
2080899	其他优抚支出	9.16	9.16				
210	卫生健康支出	698.26	698.26				
21011	行政事业单位医疗	698.26	698.26				
2101101	行政单位医疗	630.03	630.03				
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23				
211	节能环保支出	19,693.78	6,985.60	12,708.17			
21101	环境保护管理事务	9,592.13	6,587.15	3,004.99			
2110101	行政运行	6,263.02	6,263.02	0.00			
2110102	一般行政管理事务	2,773.11		2,773.11			
2110104	生态环境保护宣传	119.24		119.24			
2110105	环境保护法规、规划及标准	298.35	298.35	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	138.42	25.78	112.64			
21102	环境监测与监察	834.99	398.39	436.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	834.99	398.39	436.60			
21103	污染防治	7,750.09	0.00	7,750.09			
2110301	大气	7,000.24	0.00	7,000.24			
2110302	水体	464.20	0.00	464.20			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2110304	固体废弃物与化学品	8.31		8.31			
2110305	放射源和放射性废物监管	17.83		17.83			
2110399	其他污染防治支出	259.51		259.51			
21104	自然生态保护	471.51		471.51			
2110401	生态保护	37.13		37.13			
2110402	农村环境保护	434.38		434.38			
21111	污染减排	651.62		651.62			
2111101	生态环境监测与信息	571.74		571.74			
2111102	生态环境执法监察	79.87		79.87			
21199	其他节能环保支出	393.44	0.06	393.38			
2119901	其他节能环保支出	393.44	0.06	393.38			
212	城乡社区支出	5.79		5.79			
21201	城乡社区管理事务	5.76		5.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.76		5.76			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.03		0.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03		0.03			
221	住房保障支出	508.20	508.20				
22102	住房改革支出	508.20	508.20				
2210201	住房公积金	508.20	508.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,701.52	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1,171.52	1,171.52	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,040.79	1,040.79	
	9		九、卫生健康支出	38	698.26	698.26	
	10		十、节能环保支出	39	13,988.75	13,988.75	
	11		十一、城乡社区支出	40	5.79	5.76	0.03
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	508.20	508.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	27,701.52	本年支出合计	53	17,413.30	17,413.27	0.03
年初财政拨款结转和结余	25	499.18	年末财政拨款结转和结余	54	10,787.40	10,787.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	499.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.03		56			
	28			57			
总计	29	28,200.70	总计	58	28,200.70	28,200.67	0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

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		17,413.27	9,177.91	8,235.36
206	科学技术支出	1,171.52		1,171.52
20699	其他科学技术支出	1,171.52		1,171.52
2069999	其他科学技术支出	1,171.52		1,171.52
208	社会保障和就业支出	1,040.79	1,040.79	
20805	行政事业单位离退休	1,009.81	1,009.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.75	126.75	
2080502	事业单位离退休	46.94	46.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.12	836.12	
20808	抚恤	30.97	30.97	
2080801	死亡抚恤	21.81	21.81	
2080899	其他优抚支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	698.26	698.26	
21011	行政事业单位医疗	698.26	698.26	
2101101	行政单位医疗	630.03	630.03	
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23	
211	节能环保支出	13,988.75	6,930.66	7,058.08
21101	环境保护管理事务	9,122.75	6,532.27	2,590.48
2110101	行政运行	6,234.96	6,234.96	
2110102	一般行政管理事务	2,471.24	0.00	2,471.24
2110104	生态环境保护宣传	119.24	0.00	119.24
2110105	环境保护法规、规划及标准	297.31	297.31	
21102	环境监测与监察	676.84	398.39	278.44
2110299	其他环境监测与监察支出	676.84	398.39	278.44
21103	污染防治	3,754.50		3,754.50
2110301	大气	3,472.78		3,472.78
2110302	水体	250.51		250.51
2110305	放射源和放射性废物监管	17.83		17.83
2110399	其他污染防治支出	13.39		13.39
21111	污染减排	434.65		434.65
2111101	生态环境监测与信息	354.78		354.78
2111102	生态环境执法监察	79.87		79.87
212	城乡社区支出	5.76		5.76

第四部分 2019 年度部门决算报表

21201	城乡社区管理事务	5.76		5.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.76		5.76
220	自然资源海洋气象等支出			
22002	海洋管理事务			
2200218	海岛和海域保护			
221	住房保障支出	508.20	508.20	
22102	住房改革支出	508.20	508.20	
2210201	住房公积金	508.20	508.20	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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（汇总）

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	7,822.39	302	商品和服务支出	817.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,588.41	30201	办公费	49.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	907.36	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	682.20	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	5.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,531.73	30205	水费	8.57	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.15	30206	电费	17.07	31003	专用设备购置	1.28
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费	68.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	586.88	30208	取暖费	101.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.68	30209	物业管理费	29.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.73	30211	差旅费	65.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	508.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.59	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	532.48	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.85	30216	培训费	9.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.58		公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.56	30227	委托业务费	2.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	86.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	282.22	30229	福利费	60.05	39908	对民间非营利组	

第四部分 2019 年度部门决算报表

						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	122.09	39999	其他支出
30399	其他对个人和家 庭的补助	4.73	30239	其他交通费用	119.71		
			30240	税金及附加费 用			
			30299	其他商品和服 务支出	32.31		
人员经费合计		8,354.87	公用经费合计				823.04

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：

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
140.78		131.73		131.73	9.05
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
131.35		131.11		131.11	0.24

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：

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		0.03		0.03		0.03	
212	城乡社区支出	0.03		0.03		0.03	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.03		0.03		0.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03		0.03		0.03	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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：本部门本年度无相关支出，以空表列示。

