



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：467001

单位名称：秦皇岛市生态环境局（本级）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、负责全局安全生产工作。

16、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 2021 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	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 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市生态环境局（本级）

2021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	2,410.06	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	318.83	八、社会保障和就业支出	39	163.50
	9		九、卫生健康支出	40	111.72
	10		十、节能环保支出	41	2,292.73
	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	85.95
	19		十九、住房保障支出	50	75.64
	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	85.00
	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	
本年收入合计	27	2,728.89	本年支出合计	58	2,814.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,915.79	年末结转和结余	60	2,830.16
	30			61	
总计	31	5,644.68	总计	62	5,644.68

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。

收入决算表

部门：秦皇岛市生态环境局（本级）
2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,728.89	2,410.06					318.83
208	社会保障和就业支出	163.50	163.50					
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57					
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.26	105.26					
20808	抚恤	15.93	15.93					
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93					
210	卫生健康支出	111.72	111.72					
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72					
2101101	行政单位医疗	111.72	111.72					
211	节能环保支出	2,293.04	1,974.21					318.83
21101	环境保护管理事务	1,981.82	1,818.60					163.22
2110101	行政运行	1,164.59	1,164.59					
2110102	一般行政管理事务	654.01	654.01					
2110105	环境保护法规、规划及标准	163.22						163.22
21103	污染防治	311.21	155.61					155.61
2110301	大气	155.61						155.61
2110307	土壤	155.61	155.61					
221	住房保障支出	75.64	75.64					
22102	住房改革支出	75.64	75.64					
2210201	住房公积金	75.64	75.64					
229	其他支出	85.00	85.00					
22999	其他支出	85.00	85.00					
2299999	其他支出	85.00	85.00					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局（本级）

2021年度

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		2,814.52	1,515.35	1,299.17			
208	社会保障和就业支出	163.50	163.50				
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57				
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.26	105.26				
20808	抚恤	15.93	15.93				
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93				
210	卫生健康支出	111.72	111.72				
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72				
2101101	行政单位医疗	111.72	111.72				
211	节能环保支出	2,292.73	1,164.50	1,128.23			
21101	环境保护管理事务	1,981.51	1,164.50	817.01			
2110101	行政运行	1,164.50	1,164.50				
2110102	一般行政管理事务	653.79		653.79			
2110105	环境保护法规、规划及标准	163.22		163.22			
21103	污染防治	311.21		311.21			
2110301	大气	155.61		155.61			
2110307	土壤	155.61		155.61			
220	自然资源海洋气象等支出	85.95		85.95			
22001	自然资源事务	85.95		85.95			
2200120	海域与海岛管理	85.95		85.95			
221	住房保障支出	75.64	75.64				
22102	住房改革支出	75.64	75.64				
2210201	住房公积金	75.64	75.64				
229	其他支出	85.00		85.00			
22999	其他支出	85.00		85.00			
2299999	其他支出	85.00		85.00			

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（本级）

2021年度

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	2,410.06	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	163.50	163.50		
	9		九、卫生健康支出	41	111.72	111.72		
	10		十、节能环保支出	42	1,973.90	1,973.90		
	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	85.95	85.95		
	19		十九、住房保障支出	51	75.64	75.64		
	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	85.00	85.00		
	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				
本年收入合计	27	2,410.06	本年支出合计	59	2,495.70	2,495.70		
年初财政拨款结转和结余	28	2,915.79	年末财政拨款结转和结余	60	2,830.16	2,830.16		
一般公共预算财政拨款	29	2,915.79		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				
总计	32	5,325.86	总计	64	5,325.86	5,325.86		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局（本级）

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,495.70	1,515.35	980.35
208	社会保障和就业支出	163.50	163.50	
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57	
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.26	105.26	
20808	抚恤	15.93	15.93	
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	111.72	111.72	
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72	
2101101	行政单位医疗	111.72	111.72	
211	节能环保支出	1,973.90	1,164.50	809.40
21101	环境保护管理事务	1,818.29	1,164.50	653.79
2110101	行政运行	1,164.50	1,164.50	
2110102	一般行政管理事务	653.79		653.79
21103	污染防治	155.61		155.61
2110307	土壤	155.61		155.61
220	自然资源海洋气象等支出	85.95		85.95
22001	自然资源事务	85.95		85.95
2200120	海域与海岛管理	85.95		85.95
221	住房保障支出	75.64	75.64	
22102	住房改革支出	75.64	75.64	
2210201	住房公积金	75.64	75.64	
229	其他支出	85.00		85.00
22999	其他支出	85.00		85.00
2299999	其他支出	85.00		85.00

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局（本级）

2021年度

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	1,214.11	302	商品和服务支出	164.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	334.72	30201	办公费	16.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	207.14	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2.81	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	156.06	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.26	30206	电费	6.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	30208	取暖费	13.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	61.82	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	5.14	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	200.44	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	133.65	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.95	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	115.27	30217	公务接待费	0.17	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	15.93	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	1.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	9.96	39908	对民间非营利组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	16.79	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.57				
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	15.61				
人员经费合计		1,347.77	公用经费合计						167.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局（本级）

2021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
18.65		17.26		17.26	1.39	16.96		16.79		16.79	0.17

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

部门：秦皇岛市生态环境局（本级）

2021年度

公开08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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本部门（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09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局（本级）

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

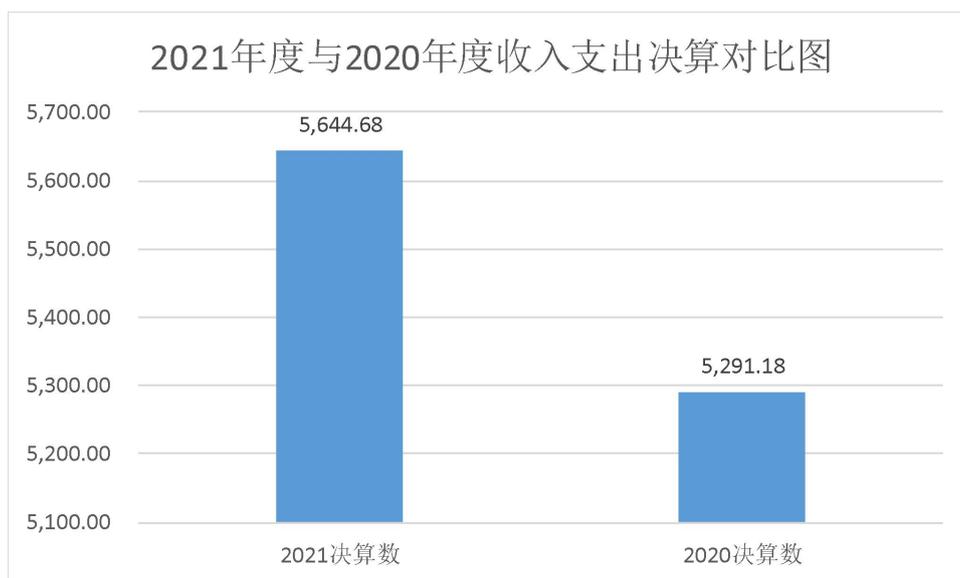
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

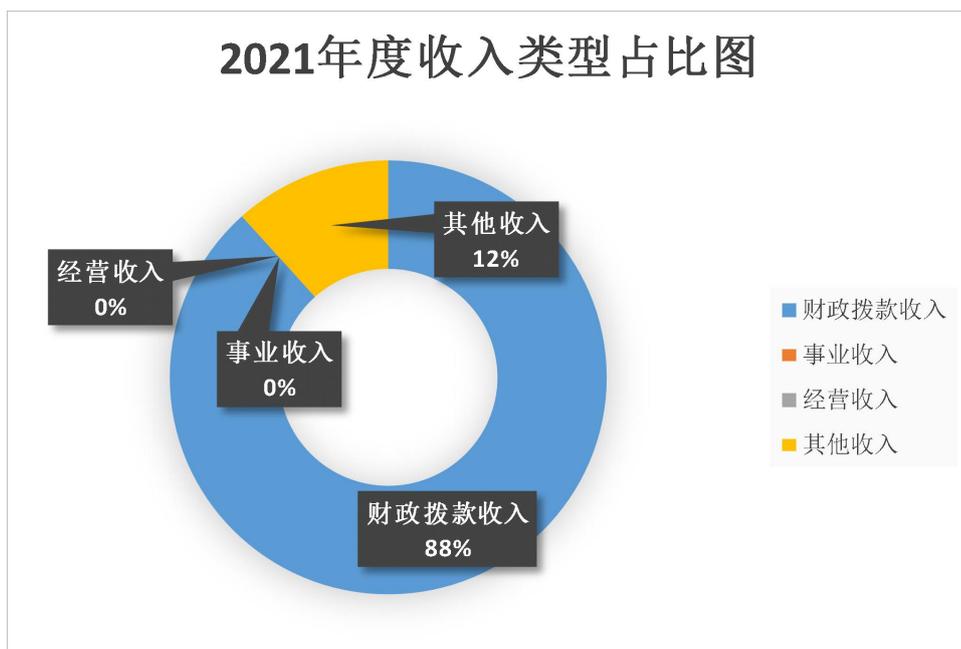
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5644.68 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 353.50 万元，增长 6.7%，主要原因是我市加强环境保护工作力度，环保类项目支出略有增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2728.89 万元，其中：财政拨款收入 2410.06 万元，占 88.3%；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 318.83 万元，占 11.7%。

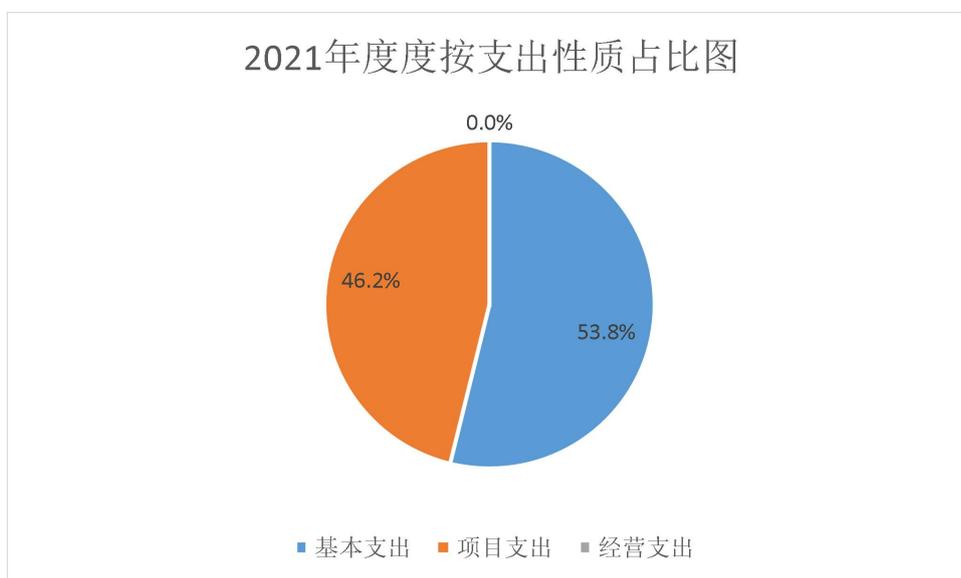
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2814.52万元，其中：基本支出1515.35万元，占53.8%；项目支出1299.17万元，占46.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入2410.06万元，比2020

年度增加 177.73 万元，增长 8.0%，主要原因是社会保障和就业支出以及金额能环保支出较上年有所增加；本年支出 2495.70 万元，比上年增加 155.02 万元，增长 6.6%，主要原因是主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出较上年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2410.06 万元，比上年增加 177.73 万元，增长 8.0%；主要原因是主要原因是社会保障和就业支出以及金额能环保支出较上年有所增加；本年支出 2495.70 万元，比上年增加 155.02 万元，增长 6.6%，主要原因是主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出较上年有所增加。

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。



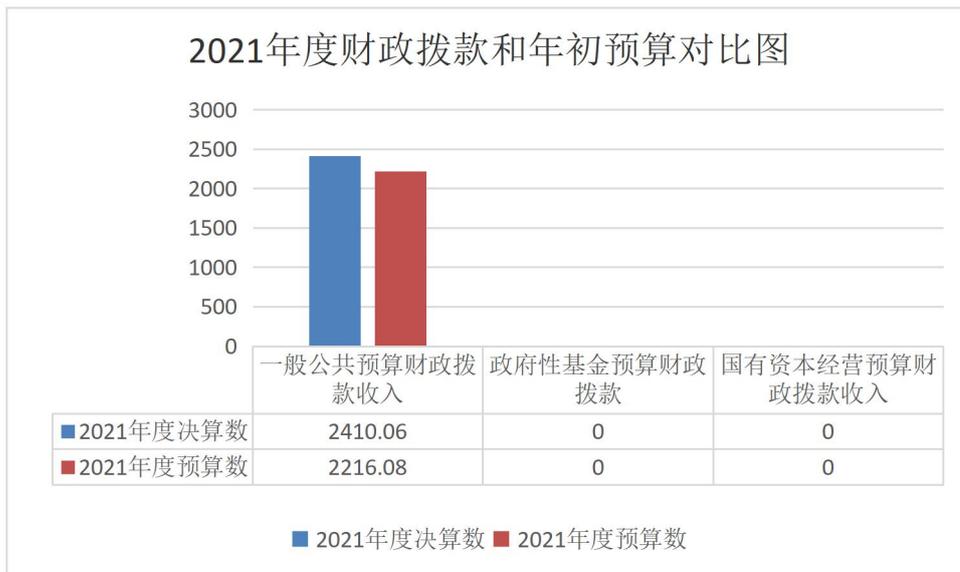
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2410.06 万元，完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 193.98 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保项目支出较年初预算有所增加；本年支出 2495.70 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 279.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是节能环保项目支出较年初预算有所增加。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 108.8%，比年初预算增加 193.98 万元，主要是节能环保项目支出较年初预算有所增加；本年支出完成年初预算 112.6%，比年初预算增加 279.62 万元，主要是节能环保项目支出较年初预算有所增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 2495.70 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 163.50 万元，占 6.6%，主要用于行政事业单位养老支出及抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 111.72 万元，占 4.5%，主要用于行政事业单位医疗支出支出；节能环保（类）支出 1973.90 万元，占 79.1%，主要用于环境保护管理实务等支出；自然资源海洋气象（类）支出 85.95 万元，占 3.4%，主要用于海岛海域管理的项目支出等支出；住房保障（类）支出 75.64 万元，占 3.0%，主要用于脂肪公积金等支出；其它（类）支出 85.00 万元，占 3.4%，主要用于“三线一单”编制费项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1515.35 万元，其中：

人员经费 1347.77 万元，主要包括基本工资 334.72、津贴补贴 207.14、奖金 18、绩效工资 105.26、机关事业单位基本养老保险缴费 105.26、职工基本医疗保险缴费 49.90、公务员医疗补助缴费 61.82、住房公积金 75.64、其他社会保障缴费 5.14、其他工资福利支出 200.44、离休费 1.95、退休费 115.27、抚恤金 15.93、奖励金 0.50；

公用经费 167.58 万元，主要包括办公费 16.28 万元、印刷费 2.29 万元、水费 0.82 万元、电费 6.45 万元、邮电费 24.82 万元、取暖费 13.29 万元、差旅费 4.64 万元、维修（护）费 2.73 万元、会议费 0.61 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 1.42 万元、工会经费 13.33 万元、福利费 9.96 万元、公务用车运行维护费 16.79 万元、其他交通费用 35.57 万元、其他商品和服务

支出 15.61 万元、办公设备购置 2.81 万元。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.65 万元，支出决算为 16.96 万元，完成预算的 90.9%，较预算减少 1.69 万元，降低 9.1%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 4.53 万元，增长 36.4%，主要是由于环境执法检查任务繁重，公务用车运行维护费用有所增加。

(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 2021 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。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.26 万元，支出决算 16.79 万元，完成预算的 97.3%。较预算减少 0.47 万元，降低 2.7%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 4.54 万元，增长 37.0%，主要是由于环境执法检查任务繁重，公务用车运行维护费用有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2021 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 16.79 万元： 本单位 2021 年度单

位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万元，降低 2.7%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 4.54 万元，增长 37.0%，主要是由于环境执法检查任务繁重，公务用车运行维护费用有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.39 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 12.2%。本年度共发生公务接待 6 批次、23 人次。公务接待费支出较预算减少 1.22 万元，降低 87.8%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 4.0%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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，本单位组织对 2021 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，共涉及资金 672.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 653.13。2021 年度无政府性基金预算项目支出支出。

组织对“秦皇岛市生态环境局综合管理经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 672.99 万元，无政府性基金预算支出。

（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环境保护综合管理经费项目及秦皇岛市环境局物业管理费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）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 327.89 万元，执行数为 322.92 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 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	324.89	324.89	322.92	99.39%		
	其中：当年财政拨款	324.89	324.89	322.92	99.39%		
	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	
	办公费 15 万元，印刷费 13 万元，邮电费 18 万元，劳务费 32.8 万元，委托业务费 130.00 万元，差旅费 13 万元，维修（护）费 2 万元，会议费 60 万元，培训费 35 万元，其他交通费 5 万元，办公设备购置 1.09 万元。		保障局机关各项工作顺利开展。做好环保宣传教育、地方法规起草等工作。			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（60）	数量指标	培训及会议次数	≥2 次	3 次	5	5
			宣传品制作或编印数量	≥2000 份	2650 份	5	5
宣传、活动开展次数			≥1 次	1 次	5	5	

			地方性法规起草数量	2个	2个	5	5
		质量指标	地方立法项目草案起草完成率	100%	90%	10	9
			宣传品实际发放率	≥70%	≥90%	10	10
		时效指标	各项工作完成进度	按期完成	按期完成	10	10
		成本指标	总成本控制在预算内	≤324.89万元	322.92	10	10
		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
	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，持续提升生态环境管理水平	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
	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	无						

(2) 秦皇岛市环境局物业管理费项目自评综述：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.1万元，执行数为22.21万元，完成预算的88.49%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 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	秦皇岛市环境局物业管理费					
	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	25.1	25.1	22.21	88.49%		
	其中：当年财政拨款	25.1	25.1	22.21	88.49%		
	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	
	用于聘用保安公司、保洁公司，购买保洁用品		保安、保洁工作正常开展，并按照工作需求购买保洁用品			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(60)	数量指标	物业服务办公用房面积	=4493.43平方米	4493.43平方米	20	20
		质量指标	物业服务质量	不低于合同约定标准	符合标准	20	20
		时效指标	物业服务合同签订时间	每年1月份	1月份	15	15
		成本指标	保安、保洁费用支出	控制在合同约定范围之内	在预定范围之内	15	15
	效益指标(30)	社会效益指标	保障办公人数	85人	85人	20	20
	满意度指标(10)	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10

	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）	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

（3）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 323 万元，执行数为 308 万元，完成预算的 95.36%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 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						
	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	323	323		308	95.36%		
	其中：当年财政拨款	323	323		308	95.36%		
	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	
	完成水源地调查评估。做好清洁生产审核评估和验收工作。对重点用煤企业进行煤质抽检。对排污许可证核发质量核查和执行报告技术审核。根据省市相关要求完成其他工作			全部完成			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	分值	自评得分	
	产出指标（60）	数量指标	出具评估报告数量	1 本	1 本	5	5	
			开展清洁生产审核工作企业数量	45 家	81 家	5	5	
			核发质量核查企业数量	117 家	117 家	5	5	

		煤质检测批次	617 批次	617 批次	5	5	
	质量指标	报告满足技术要求	100%	100%	10	10	
		按技术规范评估及验收	100%	100%	5	5	
		第三方出具报告的有效性	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成进度	按期完成	按期完成	10	10
	成本指标	清洁生产审核评估和验收单位成本	≤4200 元	3947	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	集中式饮用水水源地水质安全	100%	100%	15	15
		可持续性影响	排污许可证管理制度落实严格	逐步加强排污许可证核心制度	有所提高	15	14
	满意度指标(10)	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	10
	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	无						

（四）部门评价项目绩效评价结果

1、整体支出绩效目标完成情况

年初制定的整体绩效目标完成情况：空气质量六项指标全面到达二级标准，完成省定任务。11个国省考断面水质达标率100%，优良比例为81.8%；3个地级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；旅游旺季期间，全市13条主要入海河流全部达到III类水质，北戴河区8个浴场水质全部达到第一类海水水质，水环境质量创历史最佳。化学需氧量、氨氮两项主要污染物排放总量完成省定目标。年初制定的部门整体绩效目标全部完成。

2、项目支出绩效目标完成情况

年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标总体完成情况良好。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 167.58 万元，比 2020 年度减少 16.45 万元，降低 8.9%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1184.99 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 1184.99 万元。授予中小企业合同金额 569.81 万元，占政府采购支出总额的 48.1%，其中授予小微企业合同金额 429.21 万元，占政府采购支出总额的 36.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆。其他用车主要是洒水车。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。