

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：467005

单位名称：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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

（一）贯彻执行国家、省、市有关生态环境执法的法律法规 和方针政策,统一调度全市生态环境执法力量,组织开展全市生态环境执法检查。

（二）组织开展全市排污单位污染物排放情况、污染防治设 施及其他环保设施运转情况的执法检查,督促和指导排污单位开 展环境管理自律体系建设,公开污染物排放信息,负责本系统“双 随机、一公开”工作。

（三）组织开展全市饮用水源地生态环境保护执法,地下水污染防治执法,因开发土地、矿藏等造成的生态破坏的执法,农业农村污染防治执法,流域水生态环境保护执法,自然保护区内 进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。

（四）组织开展建设项目“三同时”制度执行情况和排污许 可证制度执行情况的执法检查。

（五）组织开展核与辐射安全方面的执法检查。

（六）负责法律法规明确要求的市级生态环境综合执法事 项,承办跨县域、跨流域、重大的生态环境违法行为的现场调查、 行政处罚和行政强制工作。

（七）负责组织或指导全市旅游旺季、重要节日、重大活动、 重点区域的生态环境领域专项执法和重大执法行动。

（八）组织开展环境应急事件的执法工作。

（九）负责生态环境职责范围内的生态环境投诉和公众举报问题的受理和调查处理工作。

（十）指导全市生态环境领域的法制宣传教育工作和综合行 政执法

信息化建设工作。

(十一)负责落实执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度等执法制度要求，指导全市生态环境领域综合行政执法队伍专业化、规范化建设。

(十二)拟订重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的应急预案，指导协调调查处置工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(十三)考核各县区分局生态环境综合执法工作，开展全市生态环境综合行政执法稽查工作。

(十四)完成市生态环境局和上级综合行政执法机构交办的其他工作。

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	秦皇岛市生态环境综合执法支队	参公事业单位	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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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	1,747.19	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	456.93
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	141.33
	9		九、卫生健康支出	40	79.43
	10		十、节能环保支出	41	981.75
	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	87.75
	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	
本年收入合计	27	1,747.19	本年支出合计	58	1,747.19
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	
总计	31	1,747.19	总计	62	1,747.19

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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		1,747.19	1,747.19					
206	科学技术支出	456.93	456.93					
20699	其他科学技术支出	456.93	456.93					
2069999	其他科学技术支出	456.93	456.93					
208	社会保障和就业支出	141.33	141.33					
20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33					
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16					
210	卫生健康支出	79.43	79.43					
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43					
2101101	行政单位医疗	79.43	79.43					
211	节能环保支出	981.75	981.75					
21101	环境保护管理事务	930.54	930.54					
2110101	行政运行	930.54	930.54					
21111	污染减排	51.22	51.22					
2111102	生态环境执法监察	51.22	51.22					
221	住房保障支出	87.75	87.75					
22102	住房改革支出	87.75	87.75					
2210201	住房公积金	87.75	87.75					

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队 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		1,747.19	1,239.04	508.15			
206	科学技术支出	456.93		456.93			
20699	其他科学技术支出	456.93		456.93			
2069999	其他科学技术支出	456.93		456.93			
208	社会保障和就业支出	141.33	141.33				
20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33				
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16				
210	卫生健康支出	79.43	79.43				
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43				
2101101	行政单位医疗	79.43	79.43				
211	节能环保支出	981.75	930.54	51.22			
21101	环境保护管理事务	930.54	930.54				
2110101	行政运行	930.54	930.54				
21111	污染减排	51.22		51.22			
2111102	生态环境执法监察	51.22		51.22			
221	住房保障支出	87.75	87.75				
22102	住房改革支出	87.75	87.75				
2210201	住房公积金	87.75	87.75				

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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	1,747.19	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	456.93	456.93		
	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	141.33	141.33		
	9		九、卫生健康支出	41	79.43	79.43		
	10		十、节能环保支出	42	981.75	981.75		
	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	87.75	87.75		
	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				
本年收入合计	27	1,747.19	本年支出合计	59	1,747.19	1,747.19		
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				
总计	32	1,747.19	总计	64	1,747.19	1,747.19		

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支出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

部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队

2022年度

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		1,747.19	1,239.04	508.15
206	科学技术支出	456.93		456.93
20699	其他科学技术支出	456.93		456.93
2069999	其他科学技术支出	456.93		456.93
208	社会保障和就业支出	141.33	141.33	
20805	行政事业单位养老支出	141.33	141.33	
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16	
210	卫生健康支出	79.43	79.43	
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43	
2101101	行政单位医疗	79.43	79.43	
211	节能环保支出	981.75	930.54	51.22
21101	环境保护管理事务	930.54	930.54	
2110101	行政运行	930.54	930.54	
21111	污染减排	51.22		51.22
2111102	生态环境执法监察	51.22		51.22
221	住房保障支出	87.75	87.75	
22102	住房改革支出	87.75	87.75	
2210201	住房公积金	87.75	87.75	

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队			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	1,052.15	302	商品和服务支出	148.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	482.09	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	231.54	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息		
30103	奖金	65.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.16	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费	5.27	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	42.51	30209	物业管理费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	87.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	37.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置		
30302	退休费	35.87	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	1.75	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	0.03	30228	工会经费	10.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.63	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	13.29	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.69	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.93				
人员经费合计		1,089.72	公用经费合计					149.32	

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

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

部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队

2022年度

公开09表
金额单位：万元

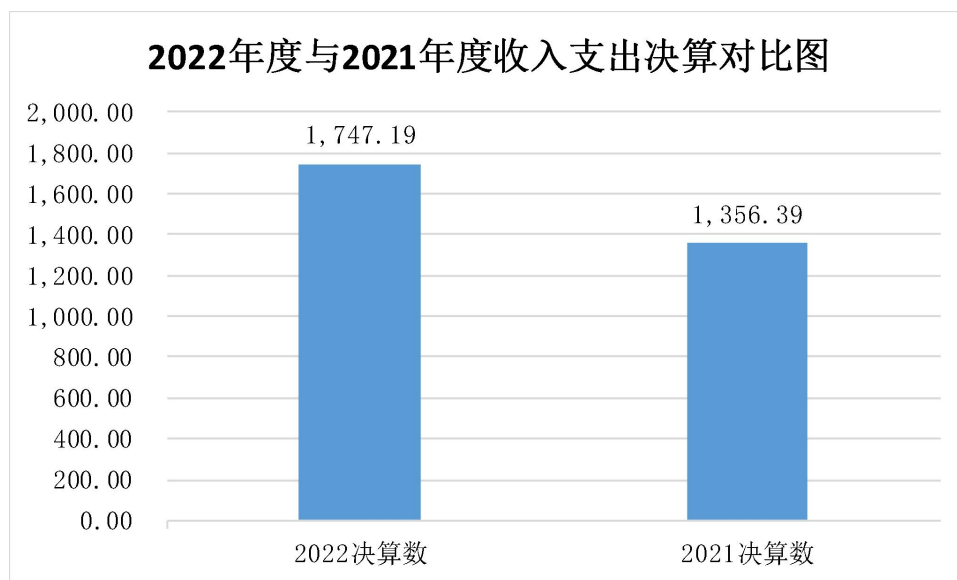
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.25		13.43		13.43	0.82	13.29		13.29		13.29	

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

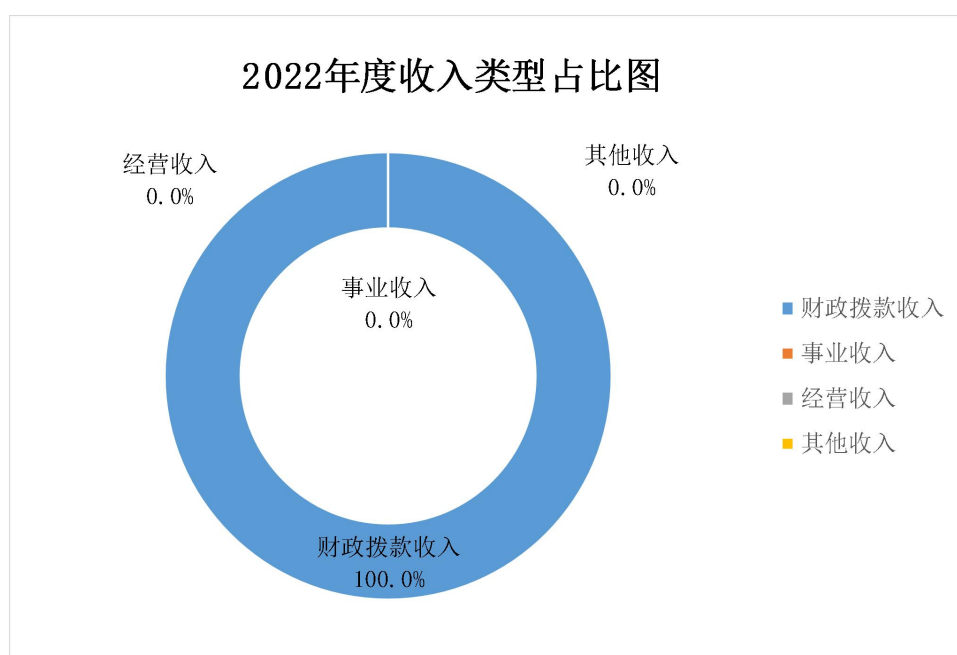
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1747.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 390.80 万元，增长 28.8%，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。



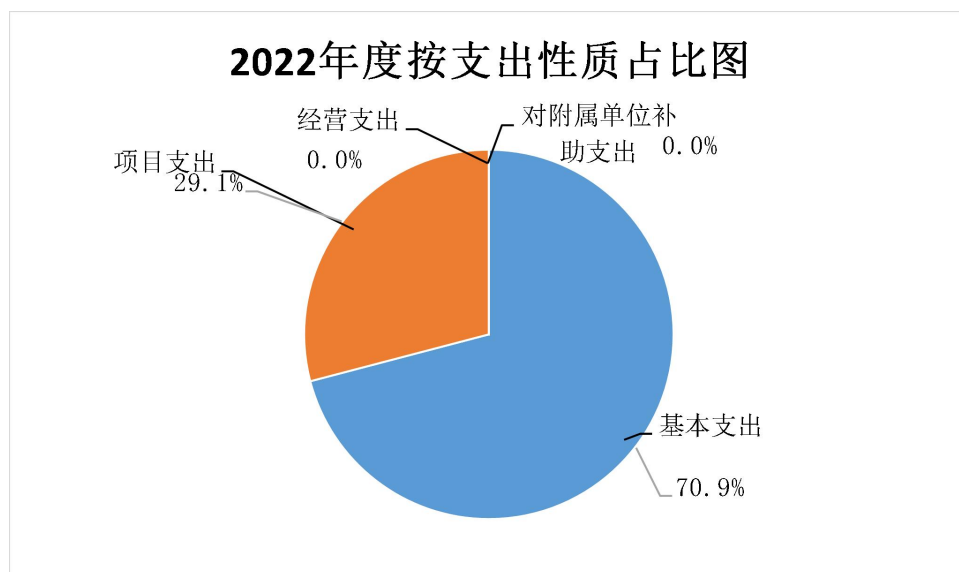
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1747.19 万元，其中：财政拨款收入 1747.19 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 1747.19 万元，其中：基本支出 1239.04 万元，占 70.9%；项目支出 508.15 万元，占 29.1%；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

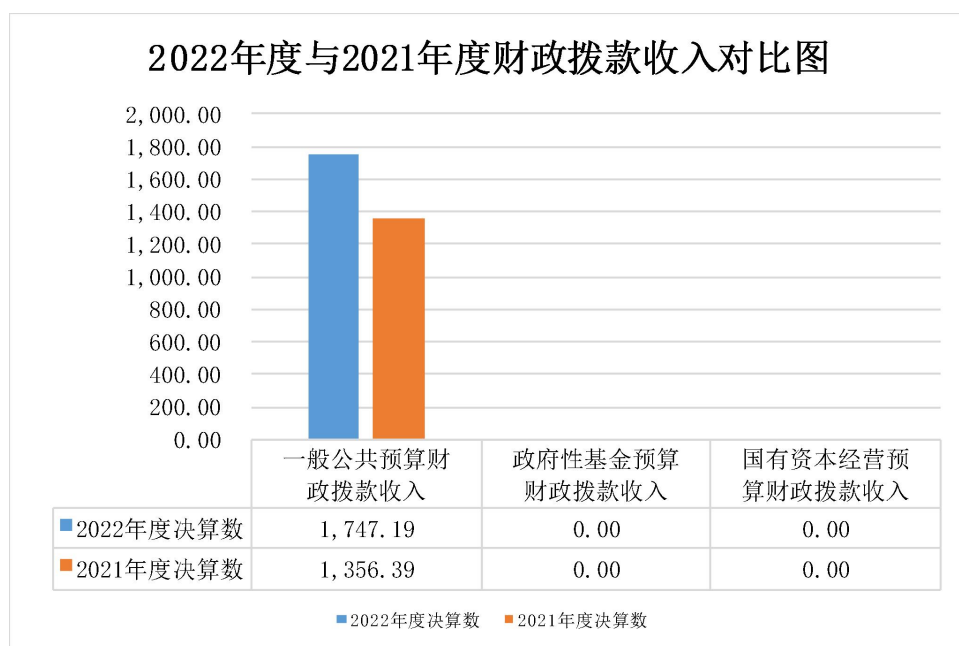
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1747.19 万元，比 2021 年度增加 390.80 万元，增长 28.8%，主要原因是：往年项目按照合同进行支付；本年支出 1747.19 万元，比上年增加 390.80 万元，增长 28.8%，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1747.19 万元，比上年增加 390.80 万元，增长 28.8%；主要原因是：往年项目按照合同进行支付。；本年支出 1747.19 万元，比上年增加 390.80 万元，增长 28.8%，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。。

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。



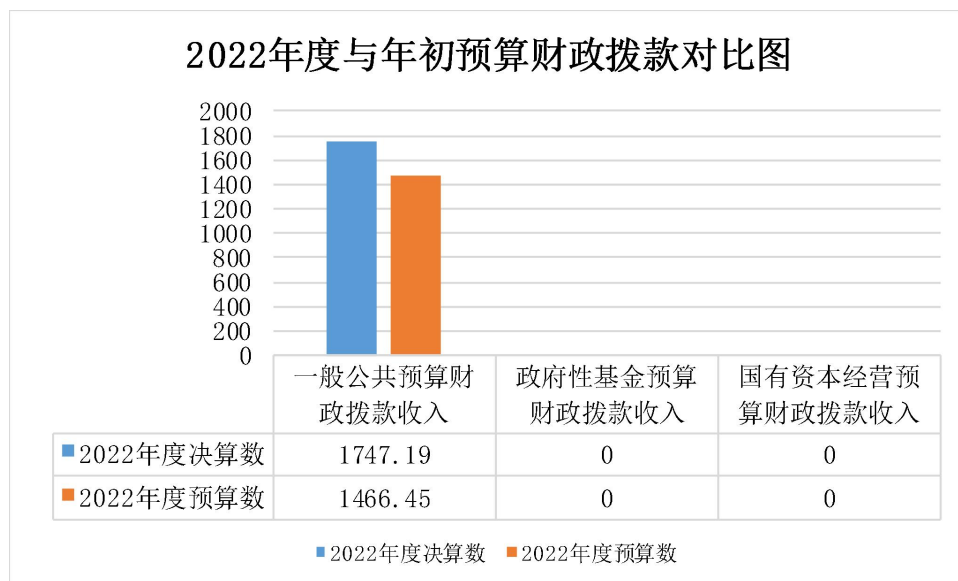
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1747.19 万元，完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 280.74 万元，决算数大于预算数，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。；本年支出 1747.19 万元，完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 280.74 万元，决算数大于预算数，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。。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 119.1%，比年初预算增加 280.74 万元，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。；本年支出完成年初预算 119.1%，比年初预算增加 280.74 万元，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。。

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 1747.19 万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出 456.93 万元，占 26.2%，主要用于项目合同支付等支出；社会保障和就业（类）支出 141.33 万元，占 8.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 79.43 万元，占 4.5%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 981.75 万元，占 56.2%，主要用于日常执法行政保障、基本运转等支出；住房保障（类）支出 87.75 万元，占 5.0%，主要用于缴纳单位住房公积金等支出。

（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 1239.04 万元，其中：

人员经费 1089.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 149.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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 14.25 万元，支出决算为 13.29 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 0.96 万元，降低 6.7%，主要原因是：主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2021 年度决算减少 0.14 万元，降低 1.0%，主要原因是：主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

（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 13.29 万元，完成预算的 99.0%。较预算减少 0.14 万元，降低 1.0%，

主要原因是：主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.14 万元，降低 1.0%，主要原因是：主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。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 13.29 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.14 万元，降低 1.0%，主要原因是：主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.14 万元，降低 1.0%，主要原因是：主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

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 0.82 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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减少 0.82 万元，降低 100.0%，主要原因是：主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致。本年度未发生公务接待；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 149.32 万元，比 2021 年度增加 7.19 万元，增长 5.1%。主要原因是：主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出，本年度有新进人员，运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1245.00 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 1245.00 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 7 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 6 辆，特种专业技术用车 0 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 5 个，共涉及资金 508.146842 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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生态环境综合执法保障专项工作经费、劣质散煤视频服务增点位项目、秦皇岛市分表计电平台运维服务费、生态环境保护综合行政执法标准化建设、秦皇岛市散煤复燃视频监控系统项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）生态环境综合执法保障专项工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 44.72 万元，完成预算的 37.27%。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	生态环境综合执法保障专项工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	120.000000		到位数	46.250000	执行数		44.720000		37.27		
	其中:财政资金	120.000000		其中:财政资金	46.250000	其中:财政资金		44.720000				
	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(%)	
	保障市本级执法活动开展,各项执法检查活动、稽查任务、信访相关工作等					完成本年度工作任务					100.00	
	完成上级交叉执法检查,上级部署的其他任务					完成其他任务					100.00	
	完成市本级执法应急演练工作					完成市本级演练工作					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
		数量指标	补充日常执法经费	用于补充日常执法经费的不足		10.00	≤	60	万元	补充经费不足已完成	完成	10
		数量指标	应急演练	组织全市应急演练		10.00	≥	1	次	已组织演练	完成	10
	产出指标	数量指标	办理案件数量	全年执法案件处罚数量		10.00	≤	30	件	按照省厅要求已完成	完成	10
		质量指标	案件办结率	办结案件数量/办理案件数量		10.00	≥	95	%	办结率95%	完成	10
		质量指标	稽查任务完成率	按照要求和计划完成稽查任务数量在稽查案件中的比例		10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		质量指标	信访案件完成率	按照要求和计划完成信访案件在所有信访案件中的比例		10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	2021 年度内完成		5.00	文字描述		2021 年 12 月底前	按照时限已支出	完成	5
		成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算		5.00	≤	120	万元	控制成本在预算内	完成	5

	效益指标	可持续影响指标	加强执法能力建设	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	5.00	文字描述		效果显著	加强环境执法能力	完成	5
		社会效益指标	做好环境信访工作	及时化解因环境信访引发的矛盾，解决群众反映强烈的环境问题	5.00	文字描述		及时化解因环境信访引发的矛盾，解决群众反映强烈的环境问题	及时化解	完成	5
		生态效益指标	打赢污染防治攻坚战	改善环境质量、持续保持环境执法高压态势	5.00	文字描述		效果显著	环境质量有所改善	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意程度	5.00	≥	90	%	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						3.7267
	自评总分	93.73									

(2) 劣质散煤视频服务增点位项目绩效自评综述。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	劣质散煤视频服务增点位项目		项目级次		本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	188.100000	到位数	188.1			执行数	188.1		100		
	其中:财政资金	188.100000	其中:财政资金	188.1			其中:财政资金	188.				
	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(%)		
	实现对农村劣质散煤复燃的监管					实现对农村劣质散煤复燃的监管				100.00		
	实现对秸秆垃圾露天焚烧的监管					实现对秸秆垃圾露天焚烧的监管				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	41 个点位正常运行	确保 41 个点位正常运行		10.00	=	41	个	41	完成	10
		质量指标	完成率	按照合同要求时间节点完成新增 41 个点位建设		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金支付	验收合格后按照合同约定进行支付		10.00	=	100	%	100	完成	10
成本指标		控制住预算范围内	严格按照预算金额实施项目建设		10.00	=	41	个	188.1 万元	完成	10	

	效益指标	可持续影响指标	在覆盖范围内及时发现	利用可见光和红外线及时发现烟点和火情，通过系统自动推送至基层网格员进行及时处置	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		经济效益指标	节约劳动力及相关费用支出	有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支出	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		生态效益指标	减少烟点和火情	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时性、准确性	及时发现烟点和火情，准确判断，及时推送	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（3）秦皇岛市散煤复燃视频监控系统项目绩效自评综述。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市散煤复燃视频监控 系统项目		项目级次	本 级	实施主管单位		467005 - 秦皇岛市生态环境综 合执法支队		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	268.830000	到位数	268.830000		执行数	268.830000			100	
	其中:财政 资金	268.830000	其中:财政资金	268.830000		其中:财政资 金	268.830000				
	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(%)	
	实现对农村劣质散煤复燃的监管				实现监管					100.00	
	实现对秸秆垃圾露天焚烧的监管				实现监管					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				=				完成	
		质量指标				≥				完成	
		时效指标				=				完成	
		成本指标				=				完成	
	效益指标	可持续影响指标				≥				完成	
		社会效益指标				≥				完成	
		经济效益指标				≥				完成	
		生态效益指标				≥				完成	
满意度指 标	服务对象满意度指标				≥				完成		

预算执行率	预算执行率		
自评总分	100		

(4) 秦皇岛市分表计电平台运维服务费项目绩效自评综述。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市分表计电平台运维服务费		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	13.000000	到位数	6.500000		执行数	6.500000		50		
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	6.500000		其中:财政资金	6.500000				
	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(%)		
	保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行				涉气工业企业正常运行				100.00		
	全市重点排污企业、错峰生产企业、重污染天气应急减排企业生产设施及污染防治设施用电情况监管,整合前端企业生产设施、治污设施用电信息,建设完成覆盖全市的生态环境部门分表计电监管软件平台,实现对企业错峰生产、重污染天气应急减排限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监管				符合相应措施				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	审核情况统计	表计电异常数量、企业申报率、分局审核核查情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	产出指标	质量指标	系统故障率	系统故障率	10.00	<=	5	%	3	完成	10
	产出指标	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	10.00	<=	5	%	3	完成	10
	产出指标	成本指标	合同支付	合同支付	10.00	<=	13	万元	6.5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	完成巡查监管数据	基础数据保障	10.00	文字描述		长期有效提供数据	提供数据	完成	10
效益指标	可持续影响指标	落实相应管控措施	实现对重污染天气应急减排限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监管	10.00	文字描述		有效监管	有效监管	完成	10	
效益指标	社会效益指标	对接入平台企业用电情况实现监管	对企业生产设施及污染防治设施用电情况实现比对,对重污染应急响应期间涉及停限产企业用电情况制定差别化	10.00	文字描述		有效监管	有效监管	完成	10	

			监管							
效益指标	生态效益指标	改善生态环境,降低环境污染	精确监管企业生产状态	10.00	文字描述		精确监管企业生产状态,及时发现解决	精确监管企业	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象满意度调查	10.00	>=	90	%	93	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5
自评总分	95									

(5) 生态环境保护综合行政执法标准化建设项目绩效自评综述

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	生态环境保护综合行政执法标准化建设		项目级次	本级	实施主管单位	467005－秦皇岛市生态环境综合行政执法支队			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	115.000000	到位数	57.500000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金	57.500000		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	为我市环境执法工作提供精准而强有力支撑				未组织采购				0.00		
	全面提升环境现场执法能力				未组织采购				0.00		
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	设备到位率(%)	新增方案中的设备数量/实际采购的数量	15.00	≥	90	%	未组织采购	未完成	0.00
		数量指标	专业设备购置数量(台/套)	按照要求购置专业设备购置数量	15.00	≤	200	台套	未组织采购	未完成	0.00
		质量指标	设备验收合格率(%)	设备验收合格率	15.00	质量指标	100	%	未组织采购	未完成	0.00
		时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	15.00	时效指标	100	%	未组织采购	未完成	0.00
		成本指标	能力提升项目采购总成本	能力提升项目采购总成本	15.00	≤	115	万元	未组织采购	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升	完成所购置设备承担的现场执法任务	5.00	文字描述		完成所购置设备承担的执法任务	未组织采购	未完成	0.00
		经济效益指标	政府采购设备成本的节支	政府采购设备成本的节支	5.00	文字描述		按要求采购选取性	未组织采购	未完成	0.00

							价比高的			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	5.00	≥	95	%	未组织采购	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10.00						0
自评总分	0.00									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本级项目支出自评情况：本部门组织对 2022 年度预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 39 个，预算资金 4922.99 万元，全部为一般公共预算项目。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”的 37 个，2 个项目当年未实施，结转下年。项目自评结果情况见下表。

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。