



2023 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

二〇二四年九月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



收入支出决算总表

|                   |    |    |        |    |    |         |  |  |
|-------------------|----|----|--------|----|----|---------|--|--|
| 部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队 |    |    | 2023年度 |    |    | 公开01表   |  |  |
|                   |    |    |        |    |    | 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  |         |  |  |

收入决算表

|                   |      |        |        |        |      |      |          |         |
|-------------------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队 |      | 2023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              | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |         |

支出决算表

| 部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队 |                  | 2023年度     |            | 公开03表<br>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<br>科目编码      | 科目名称             |            |            |                  |        |      |           |
| 栏次                |                  | 1          | 2          | 3                | 4      | 5    | 6         |
| 合计                |                  | 2, 576. 09 | 1, 244. 85 | 1, 331. 24       |        |      |           |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 160. 91    | 160. 91    |                  |        |      |           |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 160. 91    | 160. 91    |                  |        |      |           |
| 2080501           | 行政单位离退休          | 53. 06     | 53. 06     |                  |        |      |           |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107. 85    | 107. 85    |                  |        |      |           |
| 210               | 卫生健康支出           | 43. 96     | 43. 96     |                  |        |      |           |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 43. 96     | 43. 96     |                  |        |      |           |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 40. 42     | 40. 42     |                  |        |      |           |
| 2101103           | 公务员医疗补助          | 3. 54      | 3. 54      |                  |        |      |           |
| 211               | 节能环保支出           | 2, 283. 76 | 952. 52    | 1, 331. 24       |        |      |           |
| 21101             | 环境保护管理事务         | 952. 52    | 952. 52    |                  |        |      |           |
| 2110101           | 行政运行             | 952. 52    | 952. 52    |                  |        |      |           |
| 21103             | 污染防治             | 1, 263. 65 |            | 1, 263. 65       |        |      |           |
| 2110301           | 大气               | 1, 263. 65 |            | 1, 263. 65       |        |      |           |
| 21111             | 污染减排             | 67. 59     |            | 67. 59           |        |      |           |
| 2111102           | 生态环境执法监察         | 67. 59     |            | 67. 59           |        |      |           |
| 221               | 住房保障支出           | 87. 46     | 87. 46     |                  |        |      |           |
| 22102             | 住房改革支出           | 87. 46     | 87. 46     |                  |        |      |           |
| 2210201           | 住房公积金            | 87. 46     | 87. 46     |                  |        |      |           |

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

| 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  | 2,576.09 | 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 | 160.91   | 160.91     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 43.96    | 43.96      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 2,283.76 | 2,283.76   |             |              |
|                | 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 | 87.46    | 87.46      |             |              |
|                | 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 | 2,576.09 | 本年支出合计          | 59 | 2,576.09 | 2,576.09   |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,576.09 | 总计              | 64 | 2,576.09 | 2,576.09   |             |              |

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

部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队

2023年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出       |            |            |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类<br>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, 576. 09 | 1, 244. 85 | 1, 331. 24 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 160. 91    | 160. 91    |            |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 160. 91    | 160. 91    |            |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 53. 06     | 53. 06     |            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107. 85    | 107. 85    |            |
| 210          | 卫生健康支出           | 43. 96     | 43. 96     |            |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 43. 96     | 43. 96     |            |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40. 42     | 40. 42     |            |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3. 54      | 3. 54      |            |
| 211          | 节能环保支出           | 2, 283. 76 | 952. 52    | 1, 331. 24 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 952. 52    | 952. 52    |            |
| 2110101      | 行政运行             | 952. 52    | 952. 52    |            |
| 21103        | 污染防治             | 1, 263. 65 |            | 1, 263. 65 |
| 2110301      | 大气               | 1, 263. 65 |            | 1, 263. 65 |
| 21111        | 污染减排             | 67. 59     |            | 67. 59     |
| 2111102      | 生态环境执法监察         | 67. 59     |            | 67. 59     |
| 221          | 住房保障支出           | 87. 46     | 87. 46     |            |
| 22102        | 住房改革支出           | 87. 46     | 87. 46     |            |
| 2210201      | 住房公积金            | 87. 46     | 87. 46     |            |

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：秦皇岛市生态环境综合执法支队

2023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         | 1,044.34 | 302    | 商品和服务支出   | 148.72 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 581.53   | 30201  | 办公费       | 5.50   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 134.77   | 30202  | 印刷费       | 2.85   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 84.67    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.24   |
| 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        | 0.54   | 31002 | 办公设备购置             | 0.24   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.85   | 30206  | 电费        | 0.63   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 43.09  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.42    | 30208  | 取暖费       | 5.27   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.54     | 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       | 2.78     | 30211  | 差旅费       | 13.44  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 87.46    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.19   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.33     | 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      | 51.54    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.79   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 51.21    | 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       |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 10.66  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 3.84   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.73  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 47.15  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.33     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.04   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 1,095.89 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 148.96 |

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

公开07表  
金额单位：万元

| 部门：秦皇岛市生态环境综合执法支队 |      | 2023年度  |      |      |      |      |         |
|-------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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<br>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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。



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

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 11.73 |               | 11.73      |             | 11.73       |       | 11.73 |               | 11.73      |             | 11.73       |       |

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。

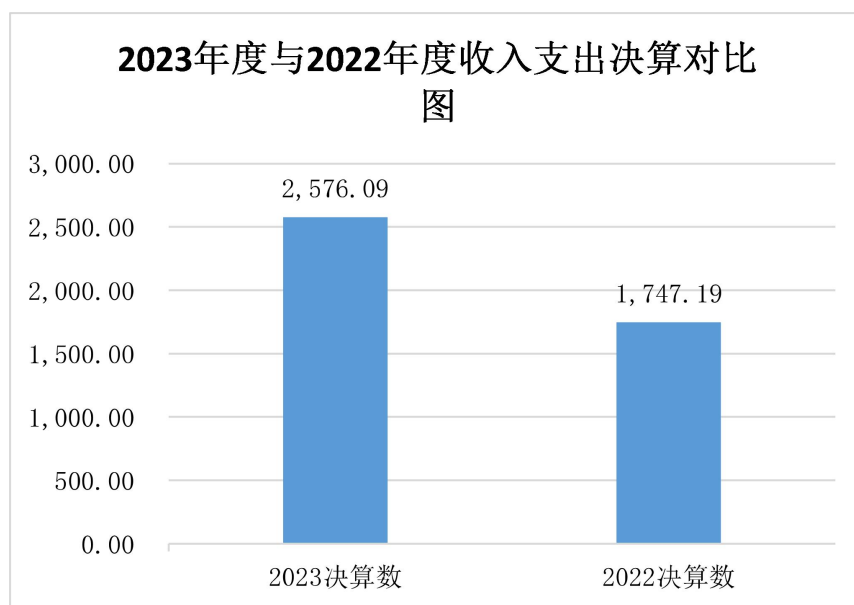
# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明



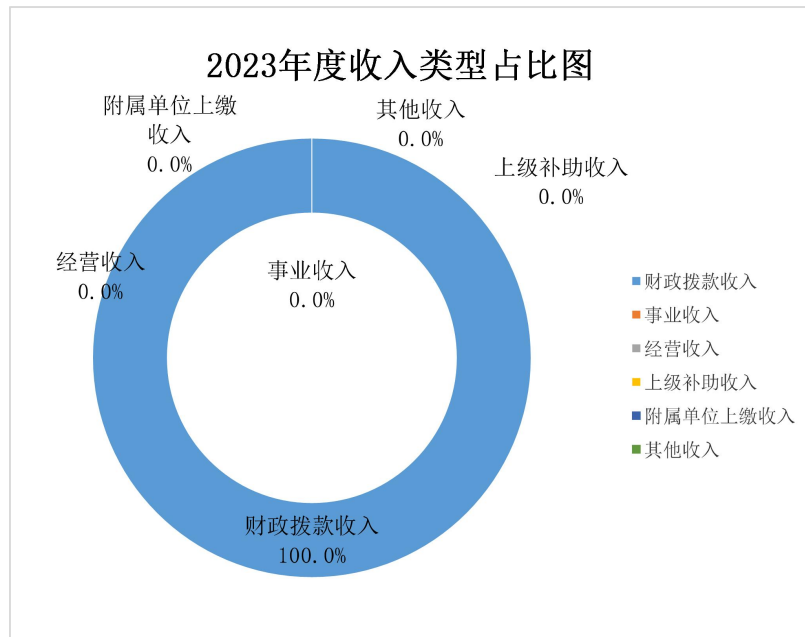
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2576.09万元。与2022年度决算相比，收支各增加828.91万元，增长47.4%，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。



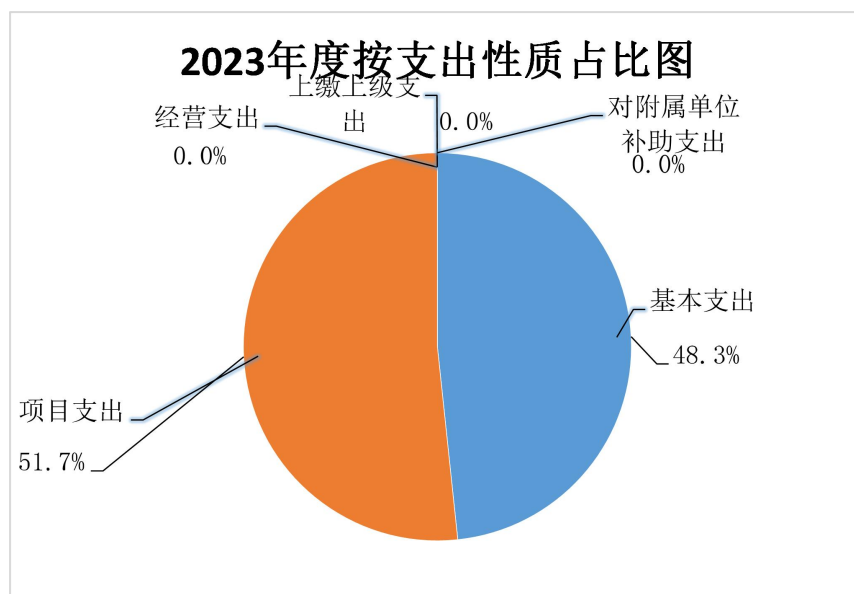
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2576.09万元，其中：财政拨款收入2576.09万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计2576.09万元，其中：基本支出1244.85万元，占48.3%；项目支出1331.24万元，占51.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

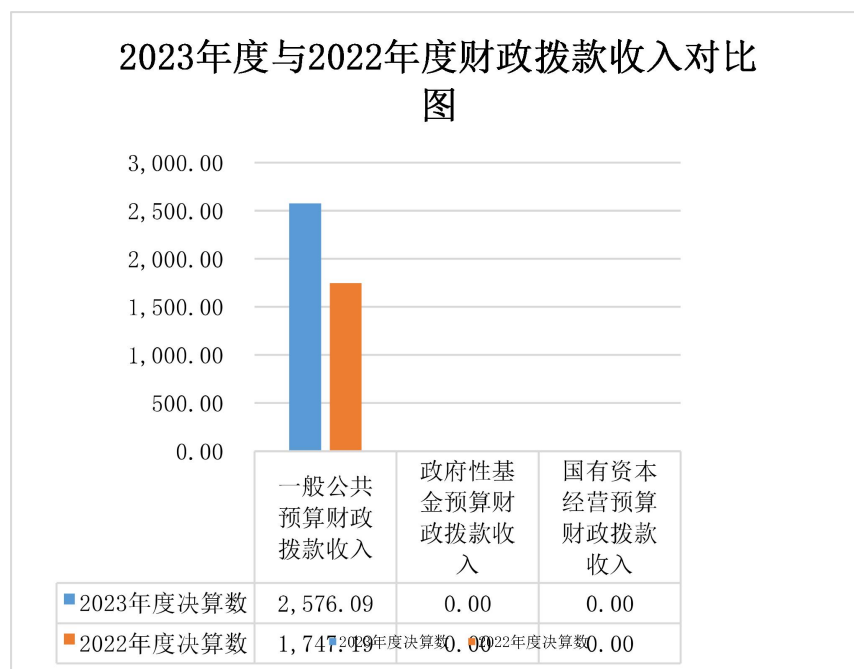
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2576.09 万元，比上年增加 828.91 万元，增长 47.4%，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。；本年支出合计 2576.09 元，比上年增加 828.91 万元，增长 47.4%，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合计2576.09万元，比上年增加828.91万元，增长47.4%，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。；本年支出合计2576.09万元，比上年增加828.91万元，增长47.4%，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合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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

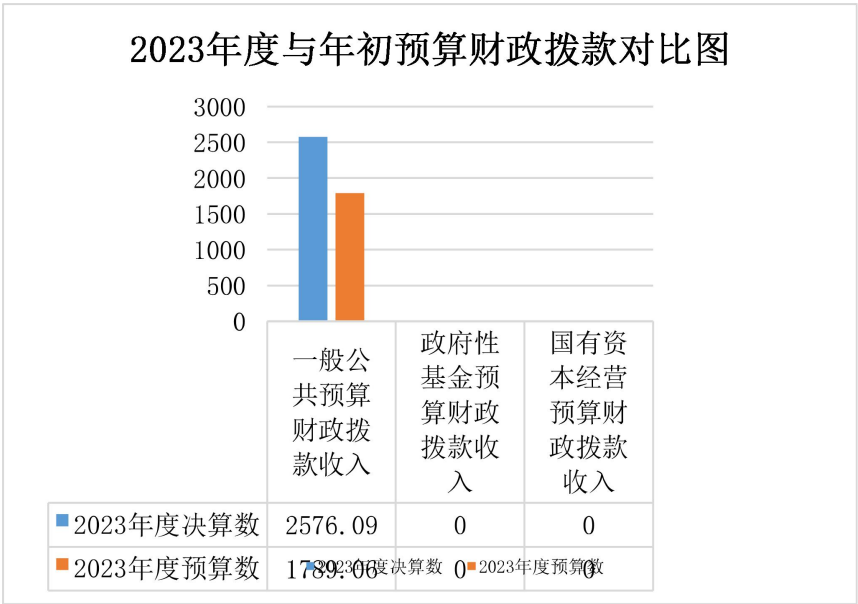
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2576.09万元，完成年初预算的144.0%，比年初预算增加787.03万元，决算数大于预算数，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。；本年支出合计2576.09万元，完成年初预算的144.0%，比年初预算增加787.03万元，决算数大于预算数，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2576.09万元，完成年初预算的144.0%，比年初预算增加787.03万元，主要原因是：往年项目按照合同进行支付。；本年支出合计2576.09万元，完成年初预算的144.0%，比年初预算增加787.03万元，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合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出合计 2576.09 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 160.91 万元，占 6.2%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 43.96 万元，占 1.7%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 2283.76 万元，占 88.7%，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 87.46 万元，占 3.4%，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**

2023 年度财政拨款基本支出 1244.85 万元，其中：

人员经费 1095.89 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 148.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.57 万元，降低 11.8%，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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.73 万元，支出决算 11.73 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.57 万元，降低 11.8%，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 2023 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与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 11.73 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 11.73 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.57 万元，降低 11.8%，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。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 148.96 万元，较 2022 年度减少 0.36 万元，降低 0.2%。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 2023 年度政府采购支出总额 729.00 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 729.00 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）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 2023 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1335.508337 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。



| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                         |                  |                      |                                            |                       |         |     |                         |           |           |      |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                    | 秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位 |                      | 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                     | 100.000000       | 到位数                  | 100.000000                                 |                       | 执行数     |     | 100.000000              |           | 100       |      |
|                  | 其中:财政资金                 | 100.000000       | 其中:财政资金              | 100.000000                                 |                       | 其中:财政资金 |     | 100.000000              |           |           |      |
|                  | 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(%)  |      |
|                  | 实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管 |                  |                      |                                            | 实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾焚烧的监管 |         |     |                         |           | 100.00    |      |
|                  | 提高大气环境质量。               |                  |                      |                                            | 减少焚烧现象，有效提高大气环境质量     |         |     |                         |           | 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             | 运维点位数量               | 运维点位数量                                     | 10.00                 | =       | 41  | 个                       | 41        | 完成        | 10   |
|                  |                         | 质量指标             | 点位正常运行率              | 点位正常运行数量/点位总数                              | 10.00                 | ≥       | 95  | %                       | 95        | 完成        | 10   |
|                  |                         | 质量指标             | 告警信息处理率              | 系统推送告警信息得到处理数量/系统推送告警信息总数                  | 10.00                 | ≥       | 95  | %                       | 95        | 完成        | 10   |
|                  |                         | 时效指标             | 资金支付及时性              | 按照工作计划及时支付款项                               | 10.00                 | =       | 100 | %                       | 100       | 完成        | 10   |
|                  |                         | 时效指标             | 告警信息及时处理率            | 按照规定出现告警信息后及时进行处理                          | 10.00                 | =       | 100 | %                       | 100       | 完成        | 10   |
|                  |                         | 成本指标             | 项目支出金额               | 支出金额不超过预算                                  | 10.00                 | ≤       | 100 | 万元                      | 100       | 完成        | 10   |
|                  | 效益指标                    | 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，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识 | 10.00                 | 文字描述    |     | 有效提高                    | 有效提高      | 完成        | 10   |
|                  |                         | 生态效益指标           | 提高大气环境质量             | 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                 | 文字描述    |     | 有效提高                    | 有效提高      | 完成        | 10   |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度          | 服务对象满意度              | 10.00                                      | ≥                     | 99      | %   | 99                      | 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<br>原因及整改措施 |       |       |  |       |              |  |  |  |  |  |    |
| 填报人:              | 常忠强   |       |  | 联系电话: | 0335-3889363 |  |  |  |  |  |    |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |             |                               |        |           |    |        |                                     |           |    |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------|-----------|----|--------|-------------------------------------|-----------|----|
| 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及<br>红外报警系统项目 |        | 项目级次      | 本级 | 实施主管单位 | 467005 - 秦皇岛<br>市生态环境<br>综合执法支<br>队 | 金额单<br>位  | 万元 |
| 二、预算执行<br><br>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         | 99.000000                     | 到位数    | 99.000000 |    | 执行数    | 99.000000                           | 100       |    |

|                              |                                 |           |                              |                              |                     |           |     |                  |               |                  |          |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----|------------------|---------------|------------------|----------|
|                              | 其中:财政资<br>金                     | 99.000000 | 其中:财政资金                      | 99.000000                    | 其中:财政资金             | 99.000000 |     |                  |               |                  |          |
|                              | 其他                              | 0         | 其他                           | 0                            | 其他                  | 0         |     |                  |               |                  |          |
| 三、目标完成                       | 年度预期目标                          |           |                              |                              | 具体完成情况              |           |     |                  | 总体完成率(%)      |                  |          |
| 情况                           | 点位正常运行，实现对农村劣质散煤复燃、对秸秆垃圾露天焚烧的监管 |           |                              |                              | 实现对农村散煤复燃和秸秆露天焚烧的监管 |           |     |                  | 100.00        |                  |          |
| 四、年度绩效<br><br>指标<br>完成<br>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<br>际完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评得<br>分 |
|                              |                                 |           |                              |                              |                     | 符号        | 值   | 单位(文<br>字描<br>述) |               |                  |          |
|                              | 产出指标                            | 数量指标      | 点位正常运行                       | 115个点位<br>正常运行               | 20.00               | =         | 115 | 个                | 115           | 完成               | 20       |
|                              |                                 | 质量指标      | 在线率 95%以<br>上                | 在线率 95%以<br>上                | 10.00               | ≥         | 95  | %                | 0.95          | 完成               | 10       |
|                              |                                 | 时效指标      | 资金支付                         | 资金支付                         | 10.00               | =         | 100 | %                | 1             | 完成               | 10       |
|                              |                                 | 成本指标      | 按照预算进行支<br>付                 | 按照预算进行支<br>付                 | 10.00               | =         | 100 | %                | 1             | 完成               | 10       |
|                              | 效益指标                            | 经济效益指标    | 在覆盖范围内及<br>时发现               | 在覆盖范围内及<br>时发现               | 10.00               | ≥         | 95  | %                | 0.95          | 完成               | 10       |
|                              |                                 | 社会效益指标    | 提高人民群众清<br>洁取暖和减少露<br>天焚烧的意识 | 提高人民群众清<br>洁取暖和减少露<br>天焚烧的意识 | 5.00                | 文字描<br>述  |     | 有效提升             | 有效提升          | 完成               | 5        |
|                              |                                 | 生态效益指标    | 节约劳动力及相<br>关费用支出             | 节约劳动力及相<br>关费用支出             | 5.00                | 文字描<br>述  |     | 节约成本             | 节约成本          | 完成               | 5        |
|                              |                                 | 可持续影响指标   | 减少烟点和火情                      | 减少烟点和火情                      | 10.00               | 文字描<br>述  |     | 有效管控             | 有效管控          | 完成               | 10       |
|                              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | 执法对象满意度                      | 10.00               | ≥         | 95  | %                | 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:    | 常忠强 | 联系电话: | 0335-3889363 |

2023 年度预算项目绩效自评表

|          |             |                       |         |            |         |                         |           |    |
|----------|-------------|-----------------------|---------|------------|---------|-------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外报警系统维护 | 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         | 150.000000            | 到位数     | 150.000000 | 执行数     | 150.000000              | 100       |    |
|          | 其中:财政资金     | 150.000000            | 其中:财政资金 | 150.000000 | 其中:财政资金 | 150.000000              |           |    |

|               |                         |           |                      |                                            |       |                        |     |      |           |          |      |
|---------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----|------|-----------|----------|------|
|               | 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(%)  |          |      |
|               | 实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管 |           |                      |                                            |       | 实现农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管 |     |      | 100.00    |          |      |
|               | 提高大气环境质量                |           |                      |                                            |       | 有效控制焚烧现象，提高大气环境质量      |     |      | 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      | 运维点位数量               | 运维点位数量                                     | 10.00 | =                      | 115 | 个    | 155       | 完成       | 10   |
|               |                         | 质量指标      | 点位正常运行率              | 点位正常运行数量/点位总数                              | 10.00 | ≥                      | 95  | %    | 95        | 完成       | 10   |
|               |                         | 时效指标      | 资金支付及时性              | 按照工作计划及时支付款项                               | 10.00 | =                      | 100 | %    | 100       | 完成       | 10   |
|               |                         | 时效指标      | 故障处理及时率              | 系统发生故障按照合同规定及时处理                           | 10.00 | ≥                      | 95  | %    | 95        | 完成       | 10   |
|               |                         | 成本指标      | 项目支出金额               | 项目支出金额不超过预算金额                              | 10.00 | =                      | 150 | 万元   | 150       | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                    | 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,提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识 | 15.00 | 文字描述                   |     | 有效提高 | 有效提高      | 完成       | 15   |
|               |                         | 生态效益指标    | 提高大气环境质量             | 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             | 15.00 | 文字描述                   |     | 有效提高 | 有效提高      | 完成       | 15   |
|               | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | 服务对象满意度                                    | 10.00 | ≥                      | 99  | %    | 99        | 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 |                         |           |                      |                                            |       |                        |     |      |           |          |      |

2023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         | 109.350000 | 到位数     | 109.350000 |    | 执行数     | 109.350000              | 100       |    |
|          | 其中:财政资金     | 109.350000 | 其中:财政资金 | 109.350000 |    | 其中:财政资金 | 109.350000              |           |    |
|          | 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和秸秆垃圾露天焚烧的监管。 |           |                      |                                            | 实现对农村劣质散煤和秸秆垃圾露天焚烧的监管 |       |     |          | 100.00   |          |      |
|              | 提高大气环境质量。                |           |                      |                                            | 减少焚烧现象                |       |     |          | 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     | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                          |           |                      |                                            | 值                     | 符号    | 值   | 单位(文字描述) | 实际完成值    |          |      |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 运维点位数量               | 运维点位数量                                     | 10.00                 | =     | 48  | 个        | 48       | 完成       | 10   |
|              |                          | 质量指标      | 点位正常运行率              | 点位正常运行数量/点位总数                              | 10.00                 | ≥     | 95  | %        | 95       | 完成       | 10   |
|              |                          | 质量指标      | 告警信息处理率              | 系统推送告警信息得到处理数量/系统推送告警信息总数                  | 10.00                 | ≥     | 95  | %        | 95       | 完成       | 10   |
|              |                          | 时效指标      | 资金支付及时性              | 按照工作计划及时支付款项                               | 10.00                 | =     | 100 | %        | 100      | 完成       | 10   |
|              |                          | 时效指标      | 告警信息及时处理率            | 按照规定出现告警信息后及时进行处理                          | 10.00                 | =     | 100 | %        | 100      | 完成       | 10   |
|              |                          | 成本指标      | 项目支出金额               | 支出金额不超过预算                                  | 10.00                 | ≤     | 120 | 万元       | 100      | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                     | 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,提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识 | 10.00                 | 文字描述  |     | 有效提高     | 有效提高     | 完成       | 10   |
|              |                          | 生态效益指标    | 提高大气环境质量             | 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                 | 文字描述  |     | 有效提高     | 有效提高     | 完成       | 10   |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | 服务对象满意度                                    | 10.00                 | ≥     | 99  | %        | 99       | 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 |  |
|-----|--|

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                           |                                    |                 |                |                      |         |     |                             |               |          |      |
|------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|-----|-----------------------------|---------------|----------|------|
| 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<br>频红外线报警系统运维服务项目 |                 | 项目级次           | 本级                   | 实施主管单位  |     | 467005 - 秦皇岛市生态环境<br>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<br>(%) |          |      |
|                  | 预算数                       | 373.500000                         | 到位数             | 373.500000     |                      | 执行数     |     | 373.500000                  |               | 100      |      |
|                  | 其中:财政资金                   | 373.500000                         | 其中:财政资金         | 373.500000     |                      | 其中:财政资金 |     | 373.500000                  |               |          |      |
|                  | 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(%)      |          |      |
|                  | 目标内容 1                    |                                    |                 |                | 实现农村劣质散煤和秸秆垃圾露天焚烧的监管 |         |     |                             | 100.00        |          |      |
|                  | 完成涉农区域秸秆禁烧及远红外线报警系统运维项目支付 |                                    |                 |                | 完成项目支付               |         |     |                             | 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                               | 115 个点位<br>正常运行 | 确保 115 个点位正常运行 | 20.00                | =       | 115 | 个                           | 115           | 完成       | 20   |
|                  |                           | 质量指标                               | 在线率 95%<br>以上   | 在线率 95%以上      | 10.00                | ≥       | 95  | %                           | 95            | 完成       | 10   |
|                  |                           | 时效指标                               | 资金支付            | 按时支付           | 10.00                | =       | 100 | %                           | 100           | 完成       | 10   |
|                  |                           | 成本指标                               | 按照预算进行支付        | 按照预算进行支付       | 10.00                | =       | 100 | %                           | 100           | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标                      | 可持续影响指标                            | 在覆盖范围           | 发现烟点和火情, 通过系统  | 10.00                | 文字描述    |     | 在覆盖范围内及                     | 及时发现进         | 完成       | 10   |



|                   |       |           |          |                       |       |      |    |                       |        |    |    |
|-------------------|-------|-----------|----------|-----------------------|-------|------|----|-----------------------|--------|----|----|
|                   |       |           | 内及时发现    | 自动推送至基层网格员            |       |      |    | 时发现                   | 行推送    |    |    |
|                   |       | 社会效益指标    | 提高人民群众意识 | 有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象 | 10.00 | 文字描述 |    | 有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象 | 焚烧现象减少 | 完成 | 10 |
|                   |       | 生态效益指标    | 节约劳动力    | 有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支出  | 10.00 | 文字描述 |    | 有效的减少了各县区人工盯防和相关费用    | 减少劳动力  | 完成 | 10 |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度    | 服务满意度                 | 10.00 | ≥    | 95 | %                     | 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<br>原因及整改措施 |       |           |          |                       |       |      |    |                       |        |    |    |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                         |                        |         |            |           |         |                         |           |          |      |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------|------------|-----------|---------|-------------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                    | 涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统维护 |         | 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                     | 100.000000             | 到位数     | 100.000000 |           | 执行数     | 100.000000              |           | 100      |      |
|                  | 其中:财政资金                 | 100.000000             | 其中:财政资金 | 100.000000 |           | 其中:财政资金 | 100.000000              |           |          |      |
|                  | 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(%) |      |
|                  | 实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管 |                        |         |            | 实现焚烧现象的监管 |         |                         |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效           | 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    | 单项指标完成率  | 自评得分 |

|                   |       |           |                      |                                            |       |      |     |          |          |     |    |
|-------------------|-------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|-------|------|-----|----------|----------|-----|----|
| 效<br>指标完成情<br>况   |       |           |                      |                                            |       | 符号   | 值   | 单位(文字描述) | 际完成值     | 成情况 |    |
|                   | 产出指标  | 数量指标      | 运维点位数量               | 运维点位数量                                     | 10.00 | =    | 115 | 个        | 115      | 完成  | 10 |
|                   |       | 质量指标      | 点位正常运行率              | 点位正常运行数量/点位总数                              | 10.00 | ≥    | 95  | %        | 95       | 完成  | 10 |
|                   |       | 时效指标      | 资金支付及时性              | 按照工作计划及时支付款项                               | 10.00 | =    | 100 | %        | 100      | 完成  | 10 |
|                   |       | 时效指标      | 故障处理及时率              | 系统发生故障按照合同规定及时处理                           | 10.00 | ≥    | 95  | %        | 95       | 完成  | 10 |
|                   |       | 成本指标      | 项目支出金额               | 项目支出金额不超过预算金额                              | 10.00 | ≤    | 100 | 万元       | 100      | 完成  | 10 |
|                   | 效益指标  | 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，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识 | 15.00 | 文字描述 |     | 有效提高     | 有效管控焚烧现象 | 完成  | 15 |
|                   |       | 生态效益指标    | 提高大气环境质量             | 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             | 15.00 | 文字描述 |     | 有效提高     | 有效管控焚烧现象 | 完成  | 15 |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | 服务对象满意度                                    | 10.00 | ≥    | 99  | %        | 99       | 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<br>原因及整改措施 |       |           |                      |                                            |       |      |     |          |          |     |    |

|              |                         |                          |                        |                                              |           |         |                         |          |           |          |      |
|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                    | 涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外线报警系统维护项目 |                        | 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                     | 17.000000                | 到位数                    | 17.000000                                    |           | 执行数     | 17.000000               |          | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                 | 17.000000                | 其中:财政资金                | 17.000000                                    |           | 其中:财政资金 | 17.000000               |          |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管 |                          |                        |                                              | 实现焚烧现象的监管 |         |                         |          | 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      | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                         |                          |                        |                                              |           | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) | 实际完成值     |          |      |
|              | 产出指标                    | 数量指标                     | 运维点位数量                 | 运维点位数量                                       | 10.00     | =       | 115                     | 个        | 115       | 完成       | 10   |
|              |                         | 质量指标                     | 点位正常运行率                | 点位正常运行数量/点位总数                                | 10.00     | ≥       | 95                      | %        | 95        | 完成       | 10   |
|              |                         | 时效指标                     | 资金支付及时性                | 按照工作计划及时支付款项                                 | 10.00     | =       | 100                     | %        | 100       | 完成       | 10   |
|              |                         | 时效指标                     | 故障处理及时率                | 系统发生故障按照合同规定及时处理                             | 10.00     | ≥       | 95                      | %        | 95        | 完成       | 10   |
|              |                         | 成本指标                     | 项目支出金额                 | 项目支出金额不超过预算金额                                | 10.00     | ≤       | 17                      | 万元       | 17        | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标                   | 提高人民群众清洁能源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，提高人民群众清洁能源取暖和减少露天焚烧的意识 | 15.00     | 文字描述    |                         | 有效提高     | 有效提高      | 完成       | 15   |
|              |                         | 生态效益指标                   | 提高大气环境质量               | 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               | 15.00     | 文字描述    |                         | 有效提高     | 有效提高      | 完成       | 15   |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度                | 服务对象满意度                                      | 10.00     | ≥       | 99                      | %        | 99        | 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<br>原因及整改<br>措施 |      |     |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                         |                          |         |               |          |         |                             |              |           |              |      |
|------------------|-------------------------|--------------------------|---------|---------------|----------|---------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                    | 涉农区域秸秆禁烧视频监控和<br>红外线报警系统 |         | 项目级次          | 本级       | 实施主管单位  | 467005 - 秦皇岛市生<br>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                     | 132.000000               | 到位数     | 132.000000    |          | 执行数     | 132.000000                  |              | 100       |              |      |
|                  | 其中:财政资金                 | 132.000000               | 其中:财政资金 | 132.000000    |          | 其中:财政资金 | 132.000000                  |              |           |              |      |
|                  | 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(%)  |              |      |
|                  | 实现对农村劣质散煤复燃和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<br>值 | 预期指标值   |                             |              | 单项指标      | 单项指标<br>完成情况 | 自评得分 |
|                  |                         |                          |         |               |          | 符号      | 值                           | 单位(文字<br>描述) | 实际完成<br>值 |              |      |
|                  |                         | 产出指标                     | 数量指标    | 运维点位数量        | 运维点位数量   | 10.00   | =                           | 115          | 个         | 115          | 完成   |
|                  |                         | 质量指标                     | 点位正常运行率 | 点位正常运行数量/点位总数 | 10.00    | ≥       | 95                          | %            | 95        | 完成           | 10   |

|  |                   |           |                      |                                             |       |      |     |      |      |    |    |
|--|-------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------|-------|------|-----|------|------|----|----|
|  |                   | 时效指标      | 资金支付及时性              | 按照工作计划及时支付款项                                | 10.00 | =    | 100 | %    | 100  | 完成 | 10 |
|  |                   | 时效指标      | 故障处理及时率              | 系统发生故障按照合同规定及时处理                            | 10.00 | ≥    | 95  | %    | 95   | 完成 | 10 |
|  |                   | 成本指标      | 项目支出金额               | 项目支出金额不超过预算金额                               | 10.00 | ≤    | 132 | 万元   | 132  | 完成 | 10 |
|  | 效益指标              | 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, 提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识 | 15.00 | 文字描述 |     | 有效提高 | 有效提高 | 完成 | 15 |
|  |                   | 生态效益指标    | 提高大气环境质量             | 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             | 15.00 | 文字描述 |     | 有效提高 | 有效提高 | 完成 | 15 |
|  | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | 服务对象满意度                                     | 10.00 | ≥    | 95  | %    | 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<br>原因及整改措施 |           |                      |                                             |       |      |     |      |      |    |    |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |      |                    |      |    |        |                        |      |    |
|------------------|------|--------------------|------|----|--------|------------------------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称 | 秦皇岛市劣质散煤复燃视频监控服务项目 | 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 | 金额单位 | 万元 |

|                          |                |           |                          |                                                                        |               |           |           |          |                   |              |      |
|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------------|--------------|------|
|                          |                |           |                          |                                                                        |               | 队         |           |          |                   |              |      |
| 二、预算<br>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            | 67.208337 | 到位数                      | 67.208337                                                              | 执行数           | 63.347900 | 94.26     |          |                   |              |      |
|                          | 其中:财政资金        | 67.208337 | 其中:财政资金                  | 67.208337                                                              | 其中:财政资金       | 63.347900 |           |          |                   |              |      |
|                          | 其他             | 0         | 其他                       | 0                                                                      | 其他            | 0         |           |          |                   |              |      |
| 三、目标<br>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 |           |                          |                                                                        | 实现监管垃圾露天焚烧的监管 |           |           | 100.00   |                   |              |      |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                     | 指标说明                                                                   | 指标分<br>值      | 预期指标值     |           |          | 单项指标<br>实际完成<br>值 | 单项指标完<br>成情况 | 自评得分 |
|                          | 产出指标           | 数量指标      | 48 个点位正常运行               | 确保 48 个点位正常运行                                                          | 20.00         | =         | 48        | 个        | 48                | 完成           | 20   |
|                          |                | 质量指标      | 在线率 95%以上                | 低于 95%，每低 1%，扣除合同<br>季度服务金额的 0.1%；低于<br>90%，每低 1%，扣除合同季度<br>服务金额的 0.3% | 10.00         | ≥         | 95        | %        | 95                | 完成           | 10   |
|                          |                | 时效指标      | 资金支付                     | 按季度支付,验收合格后按照合<br>同约定进行支付                                              | 10.00         | =         | 100       | %        | 100               | 完成           | 10   |
|                          |                | 成本指标      | 按照预算进行支付                 | 第一季度支付 25%，二季度支付<br>50%，三季度支付 75%，四季度<br>支付 100%                       | 10.00         | ≤         | 67.21     | 万元       | 63.3479           | 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<br>烟点和火情,通过系统自动推送<br>至基层网格员进行及时处置                        | 5.00          | ≥         | 99        | %        | 99                | 完成           | 5    |
|                          |                | 社会效益指标    | 提高人民群众清洁取暖<br>和减少露天焚烧的意识 | 有效管控劣质散煤复燃和秸秆<br>垃圾露天焚烧现象,提高大气环<br>境质量                                 | 5.00          | ≥         | 90        | %        | 90                | 完成           | 5    |
|                          |                | 经济效益指标    | 节约劳动力及相关费用               | 有效的减少了各县区人工盯防                                                          | 10.00         | ≥         | 90        | %        | 90                | 完成           | 10   |

|  |       |           |         |                                    |       |   |    |   |    |    |          |
|--|-------|-----------|---------|------------------------------------|-------|---|----|---|----|----|----------|
|  |       |           | 支出      | 和相关费用支出                            |       |   |    |   |    |    |          |
|  |       | 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 | % | 90 | 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,烟点、火情漏报率不大于 1% | 10.00 | ≥ | 99 | % | 99 | 完成 | 10       |
|  | 预算执行率 | 预算执行率     |         |                                    | 10    |   |    |   |    |    | 9.425601 |
|  | 自评总分  | 99.43     |         |                                    |       |   |    |   |    |    |          |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                 |                    |            |            |       |             |                         |          |           |          |      |
|------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|-------|-------------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                            | 秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位项目 |            | 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                             | 119.450000         | 到位数        | 119.450000 |       | 执行数         | 119.450000              |          | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金                         | 119.450000         | 其中:财政资金    | 119.450000 |       | 其中:财政资金     | 119.450000              |          |           |          |      |
|                  | 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(%) |      |
|                  | 点位正常运行,实现对农村劣质散煤复燃、对秸秆垃圾露天焚烧的监管 |                    |            |            |       | 点位正常运行,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               | 41 个点位正常运行 | 41 个点位正常运行 | 20.00 | =           | 41                      | 个        | 41        | 完成       | 20   |
|                  |                                 | 质量指标               | 在线率 95%以上  | 在线率 95%以上  | 10.00 | ≥           | 95                      | %        | 95        | 完成       | 10   |
| 时效指标             |                                 | 资金支付               | 资金支付       | 10.00      | =     | 100         | %                       | 100      | 完成        | 10       |      |

|                       |       |           |                      |                      |       |      |     |      |      |    |    |
|-----------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------|------|-----|------|------|----|----|
|                       |       | 成本指标      | 按照预算进行支付             | 按照预算进行支付             | 10.00 | =    | 100 | %    | 100  | 完成 | 10 |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 在覆盖范围内及时发现           | 在覆盖范围内及时发现           | 5.00  | ≥    | 99  | %    | 99   | 完成 | 5  |
|                       |       | 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 | 提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识 | 5.00  | 文字描述 |     | 有效提升 | 有效提升 | 完成 | 5  |
|                       |       | 生态效益指标    | 节约劳动力及相关费用支出         | 节约劳动力及相关费用支出         | 10.00 | 文字描述 |     | 节约成本 | 节约成本 | 完成 | 10 |
|                       |       | 可持续影响指标   | 减少烟点和火情              | 减少烟点和火情              | 10.00 | 文字描述 |     | 有效管控 | 有效监管 | 完成 | 10 |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 及时性、准确性              | 及时性、准确性              | 10.00 | ≥    | 99  | %    | 99   | 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<br><br>原因及整改措施 |       |           |                      |                      |       |      |     |      |      |    |    |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |             |                    |         |           |         |                         |           |    |  |
|------------------|-------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------------------------|-----------|----|--|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 市生态环境综合执法制式服装和标志采购 | 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         | 68.000000          | 到位数     | 68.000000 | 执行数     | 67.592698               | 99.4      |    |  |
|                  | 其中:财政资金     | 68.000000          | 其中:财政资金 | 68.000000 | 其中:财政资金 | 67.592698               |           |    |  |
|                  | 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(%)     |              |      |
|                   | 加强行政执法队伍建设，严肃执法风纪。       |           |            |                  | 完成行政执法队伍着装统一 |       |     |               | 100.00       |              |      |
|                   | 实现生态环境执法人员装备制式化，提高职业荣誉感。 |           |            |                  | 执法服装制式化      |       |     |               | 100.00       |              |      |
| 四、年度绩效<br>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<br>值     | 预期指标值 |     |               | 单项指标         | 单项指标<br>完成情况 | 自评得分 |
|                   |                          |           |            |                  |              | 符号    | 值   | 单位(文字描述)      | 实际完成<br>值    |              |      |
|                   | 产出指标                     | 数量指标      | 购置服装数量     | 购置服装数量           | 20.00        | ≥     | 200 | 件             | 200          | 完成           | 20   |
|                   |                          | 质量指标      | 验收合格率      | 验收合格率            | 10.00        | =     | 100 | %             | 100          | 完成           | 10   |
|                   |                          | 时效指标      | 项目完成时间     | 2023 年 9 月前完成    | 10.00        | 文字描述  |     | 2023 年 9 月前完成 | 已完成          | 完成           | 10   |
|                   |                          | 成本指标      | 总成本控制在预算内  | 总成本不超过预算         | 10.00        | ≤     | 68  | 万元            | 67.592698 万元 | 完成           | 10   |
|                   | 效益指标                     | 社会效益指标    | 提升环境执法的规范性 | 装备制式化，提升环境执法的规范性 | 15.00        | 文字描述  |     | 有效提升          | 执法制式化，统计化    | 完成           | 15   |
|                   |                          | 社会效益指标    | 提高职业荣誉感    | 提高职业荣誉感          | 15.00        | 文字描述  |     | 有效提高          | 环境执法服装统一     | 完成           | 15   |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度    | 工作人员满意度          | 10.00        | ≥     | 95  | %             | 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<br>原因及整改措施 |                          |           |            |                  |              |       |     |               |              |              |      |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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