



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467028

单位名称：河北省秦皇岛生态环境监测中心

二〇二三年八月



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 年度单位决算报表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 相关名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 承担秦皇岛市行政区域内生态环境质量监测有关工作。
- (二) 承担全省海洋生态环境监测有关工作。
- (三) 承担全省海洋生态环境执法保障的技术性工作。
- (四) 承担海洋生态环境监管相关课题研究。
- (五) 承担我省近岸海域海洋生态环境综合治理、“湾长制”和海洋生态环境保护目标考核的技术支撑和服务保障工作。
- (六) 承担海洋生态环境监管技术支撑和服务保障工作。
- (七) 承担海洋倾废、海洋油气勘探开发、海上排污许可、陆源污染物排海以及海岸、海洋和围填海工程建设等方面行政许可和监管的技术支撑和服务保障工作。
- (八) 开展海洋生态环境保护政策、海洋生态环境损害赔偿制度、重大海洋生态环境问题相关研究工作。
- (九) 完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022年度本单位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	河北省秦皇岛生态环境监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,684.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	190.64	八、社会保障和就业支出	39	112.57
	9		九、卫生健康支出	40	45.91
	10		十、节能环保支出	41	1,796.76
	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	49.67
	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	1,874.69	本年支出合计	58	2,004.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	809.51	年末结转和结余	60	679.28
	30			61	
总计	31	2,684.20	总计	62	2,684.20

注：1. 本表反映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

公开02表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

2022年度

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		1,874.69	1684.05					190.64
208	社会保障和就业支出	108.61	108.61					
20805	行政事业单位养老支出	108.61	108.61					
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62					
210	卫生健康支出	45.91	45.91					
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91					
2101102	事业单位医疗	45.91	45.91					
211	节能环保支出	1,670.49	1,479.85					190.64
21102	环境监测与监察	190.64						190.64
2110299	其他环境监测与监察支出	190.64						190.64
21111	污染减排	1,479.85	1,479.85					
2111101	生态环境监测与信息	1,479.85	1,479.85					
221	住房保障支出	49.67	49.67					
22102	住房改革支出	49.67	49.67					
2210201	住房公积金	49.67	49.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

2022年度

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		2,004.91	970.42	1,034.50			
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57				
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57				
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62				
210	卫生健康支出	45.91	45.91				
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91				
2101102	事业单位医疗	45.91	45.91				
211	节能环保支出	1,796.76	762.26	1,034.50			
21102	环境监测与监察	149.33		149.33			
2110299	其他环境监测与监察支出	149.33		149.33			
21111	污染减排	1,647.43	762.26	885.17			
2111101	生态环境监测与信息	1,647.43	762.26	885.17			
221	住房保障支出	49.67	49.67				
22102	住房改革支出	49.67	49.67				
2210201	住房公积金	49.67	49.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

2022 年度

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	1	1,684.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	112.57	112.57		
	9		九、卫生健康支出	41	45.91	45.91		
	10		十、节能环保支出	42	1,647.43	1,647.43		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.67	49.67		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	1,684.05	本年支出合计	59	1,855.59	1,855.59		
年初财政拨款结转和结	28	171.54	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	171.54		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	1,855.59	总计	64	1,855.59	1,855.59		

注：本表反映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

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

2022 年度

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		1,855.59	970.42	885.17
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57	
20805	行政事业单位养老支出	112.57	112.57	
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	
210	卫生健康支出	45.91	45.91	
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91	
2101102	事业单位医疗	45.91	45.91	
211	节能环保支出	1,647.43	762.26	885.17
21111	污染减排	1,647.43	762.26	885.17
2111101	生态环境监测与信息	1,647.43	762.26	885.17
221	住房保障支出	49.67	49.67	
22102	住房改革支出	49.67	49.67	
2210201	住房公积金	49.67	49.67	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

2022 年度

单位：万元

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	948.17	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	29.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	179.93	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	8.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.74	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.66	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		956.99	公用经费合计					13.43

注：本表反映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

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

2022 年度

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：本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

2022 年度

单位：万元

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：本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

2022 年度

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
14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		14.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

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）2684.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 694.29 万元，下降 20.6%，主要原因是北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目金额减少。

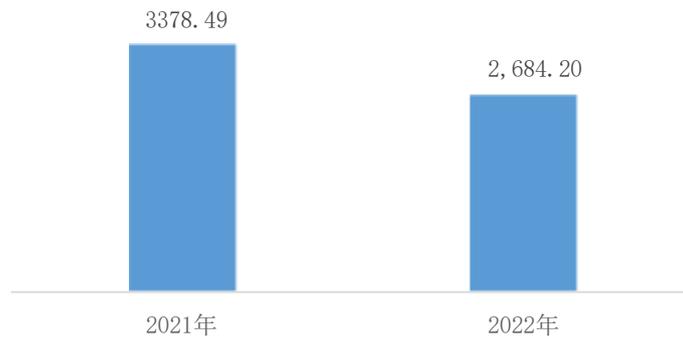


图1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1874.69万元，其中：财政拨款收入1684.05万元，占89.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入190.64万元，占10.2%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

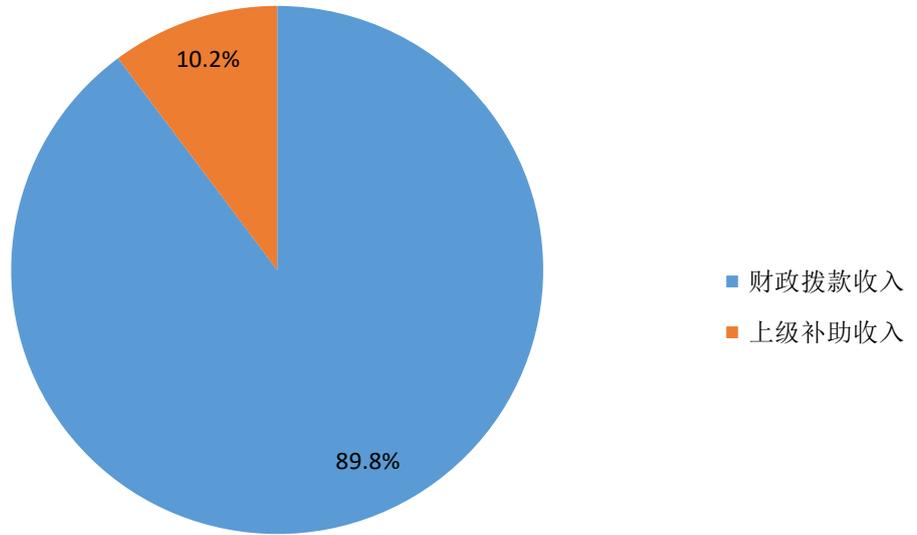


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2004.91万元，其中：基本支出970.42万元，占48.4%；项目支出1034.5万元，占51.6%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

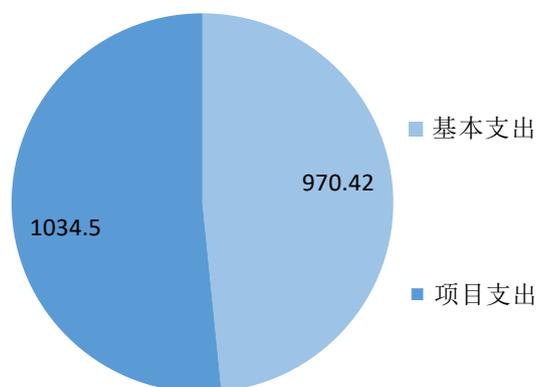


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

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 1684.05 万元，比 2021 年度减少 890.74 万元，降低 34.6%，主要是北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目金额减少；本年支出 1855.59 万元，减少 547.55 万元，降低 22.8%，主要是北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1684.05 万元，比上年减少 890.74 万元；主要是北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目金额减少；本年支出 1855.59 万元，比上年减少 547.55 万元，降低 22.8%，主要是北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

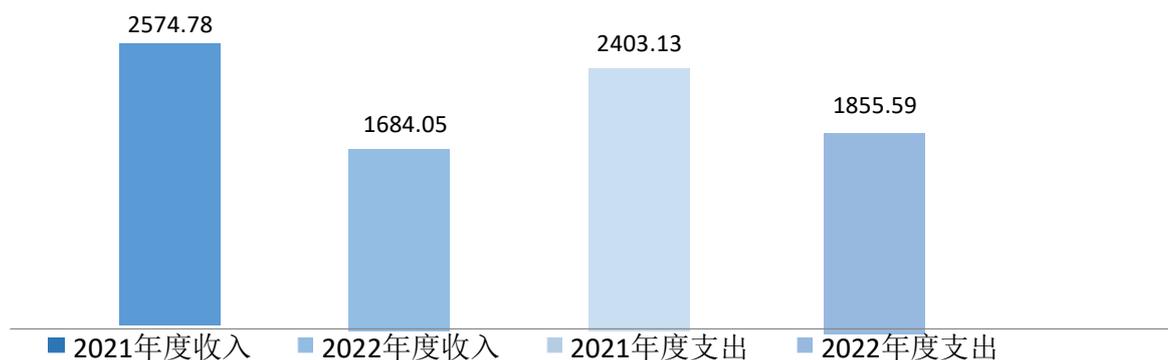


图 4：财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1684.05 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 24.37 万元，决算数小于预算数主要原因人员经费减少；本年支出 1855.59 万元，完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 147.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度结转人员经费。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 98.6%，比

年初预算减少 24.37 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 147.17 万元，主要是 2021 年度结转人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

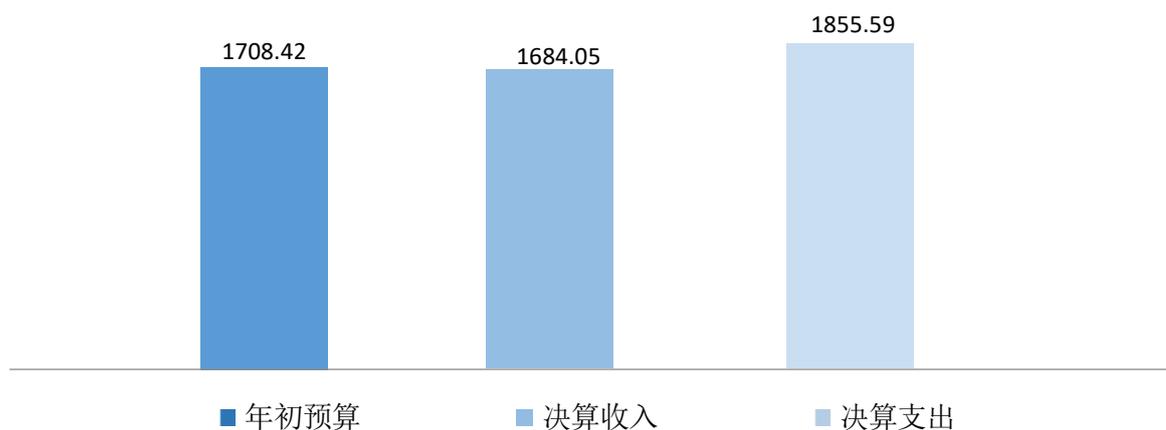


图 5：财政拨款收支、预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 1855.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.57 万元，占 6.1%，主要用于社保支出；卫生健康支出 45.91 万元，占2.5%，主要用于医保支出，节能环保支出 1647.43 万元，占 88.8%，主要用于项目支出，住房保障（类）支出 49.67 万元，占2.7%，主要用于住房公积金支出。

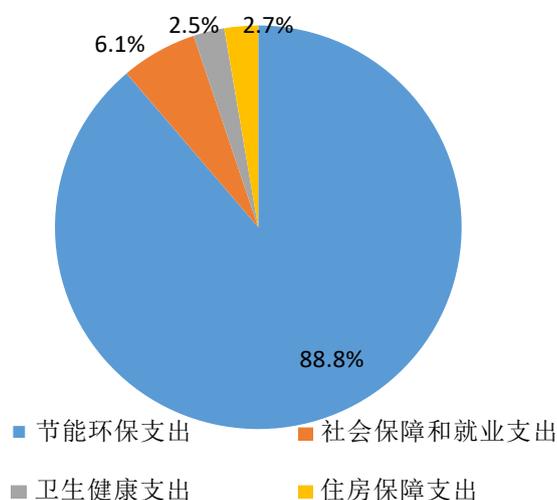


图 6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（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 970.42 万元，其中：

人员经费 956.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.43 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算持平，无增减变化。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，未发生此类支出，无增减变化。

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 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元，未发生此类支出，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 14 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，未发生此类支出，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 432.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 233.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.3 万元。授予中小企业合同金额 432.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 185.04 万元，占政府采购支出总额的 42.8%。

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 8 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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，项目 5 个，共涉及资金 885.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 885.17 万元，从评价情况来看，我中心严格依照绩效目标设定进行资金支出，顺利完成了预算安排任务，保障了中心环境质量常规监测、近岸海域生态环境质量监测和旅游旺季北戴河海水浴场水质监测任务的顺利开展，以及监测质量管理和控制等各项业务工作的高效运行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映秦皇岛监测中心监测能力建设项目及北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）秦皇岛监测中心监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛监测中心监测能力建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154.76 万元（调整后），执行数为 154.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成实验室专用设备的招标采购工作；所购置仪器设备能够进一步提升中心生态环境质量监测能力，满足监测数据“真、准、全”的需要，未发现问题。

（2）北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保

障项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.89 万元（调整后），执行数为 139.9 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：为开展海上溢油的巡查巡视、加大海上溢油应急装备和物资配置的建设、扩大溢油应急队伍的建设 and 海洋垃圾清除的能力建设等工作提供有力保障，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	秦皇岛监测中心监测能力建设		是否为专项资金	否	实施主管单位	467028 - 河北省秦皇岛生态环境监测中心		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	154.76	到位数	154.76		执行数	154.76		100		
	其中:财政资金	154.76	其中:财政资金	154.76		其中:财政资金	154.76				
	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(%)		
	通政府采购招标方式,完成实验室专用设备的招标采购工作;				通政府采购招标方式,完成实验室专用设备的招标采购工作;				100.00		
	通过购置仪器设备,进一步提升水、气的监测能力;				通过购置仪器设备,进一步提升水、气的监测能力;				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	仪器设备购置数量	购置仪器设备的数量	10.00	≤	30	台(套)	30台	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格的仪器设备数量占总数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	设备质量	设备质量是否达到验收标准、技术参数	10.00	文字描述		是	设备仪器已验收合格	完成	10
		时效指标	招标采购时间	招标采购时间	10.00	文字		8月前	2022年6月30	完成	10

					描述			日前完成		
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	10.00	文字描述		11月前	2022年11月30日前完成	完成	10
	时效指标	验收时间	验收时间	5.00	文字描述		12月前	2022年12月31日前完成	完成	5
	成本指标	仪器设备金额	购置仪器设备的金额	5.00	≤	161	万元	154.76万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%	15.00	≥	95	%	100	完成	15
	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	15.00	≥	10	年	2022年-2032年	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

一、基本情况	项目名称	北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目		是否为专项资金	否	实施主管单位	467028 - 河北省秦皇岛生态环境监测中心		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	142.89	到位数	142.89		执行数	139.902		97.91		
	其中:财政资金	142.89	其中:财政资金	142.89		其中:财政资金	139.902				
	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(%)		
	为开展海上溢油的巡查巡视、加大海上溢油应急装备和物资配置的建设、扩大溢油应急队伍建设和海洋垃圾清除的能力建设等工作提供运行保障					为开展海上溢油的巡查巡视、加大海上溢油应急装备和物资配置的建设、扩大溢油应急队伍建设和海洋垃圾清除的能力建设等工作提供运行保障			100.00		
四、年度绩效指标完成	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 符号 值 单位 (文字描述)		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

情况	产出指标	数量指标	船舶数量	船舶数量	10.00	=	2	艘	2艘	完成	10
		质量指标	船舶正常运行率	船舶正常运行率	10.00	文字描述		正常运行	保证了2艘船正常运行	完成	10
		质量指标	生态环境改善率	生态环境改善率	10.00	文字描述		得到改善	跟往年比较得到改善	完成	10
		时效指标	项目完工及时性	项目完工及时性	10.00	文字描述		及时完成	均按计划时间节点及时完成	完成	10
		成本指标	船舶运行经费	用于船舶的保养检修、燃料费等支出	10.00	文字描述		按合同约定执行	专用燃料费60万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量得到改善	生态环境质量得到改善	40.00	文字描述		进一步改善	跟往年比较进一步改善	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。