



2021 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

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算报表

第三部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 承担派驻市行政区域内生态环境质量监测。
- (二) 调查评价及环境质量监测报告的编制。
- (三) 负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。
- (四) 承办上级部门交办的其他监测工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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

第二部分 2021 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

金额单位：万元

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2574.78	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	247.47	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		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	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
	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	2822.25	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	556.23	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3378.49	总计	62
				3378.49

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,822.25	2,574.78	247.47				
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13					
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13					
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20					
210	卫生健康支出	51.71	51.71					
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71					
2101102	事业单位医疗	51.71	51.71					
211	节能环保支出	2,679.51	2,432.04	247.47				
21102	环境监测与监察	247.47		247.47				
2110299	其他环境监测与监察支出	247.47		247.47				
21111	污染减排	2,432.04	2,432.04					
2111101	生态环境监测与信息	2,432.04	2,432.04					
221	住房保障支出	36.90	36.90					
22102	住房改革支出	36.90	36.90					
2210201	住房公积金	36.90	36.90					

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

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助支 出
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,568.87	530.13	2,038.74			
208	社会保障和就业支出	50.06	50.06				
20805	行政事业单位养老支出	50.06	50.06				
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20				
210	卫生健康支出	51.71	51.71				
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71				
2101102	事业单位医疗	51.71	51.71				
211	节能环保支出	2,430.20	391.46	2,038.74			
21102	环境监测与监察	165.73		165.73			
2110299	其他环境监测与监察支出	165.73		165.73			
21111	污染减排	2,264.46	391.46	1,873.00			
2111101	生态环境监测与信息	2,264.46	391.46	1,873.00			
221	住房保障支出	36.90	36.90				
22102	住房改革支出	36.90	36.90				
2210201	住房公积金	36.90	36.90				

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

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	2574.78	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	50.06	50.06		
	9		九、卫生健康支出	41	51.71	51.71		
	10		十、节能环保支出	42	2,264.46	2,264.46		
	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	36.90	36.90		
	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	2574.78	本年支出合计	59	2,403.13	2,403.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	171.65	171.65		
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	2574.78	总计	64	2,574.78	2,574.78		

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,403.13	530.13	1,873.00
208	社会保障和就业支出	50.06	50.06	
20805	行政事业单位养老支出	50.06	50.06	
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	
210	卫生健康支出	51.71	51.71	
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	
2101102	事业单位医疗	51.71	51.71	
211	节能环保支出	2,264.46	391.46	1,873.00
21111	污染减排	2,264.46	391.46	1,873.00
2111101	生态环境监测与信息	2,264.46	391.46	1,873.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	
22102	住房改革支出	36.90	36.90	
2210201	住房公积金	36.90	36.90	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.92	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.08	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	139.38	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	49.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	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	29.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.90	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	10.61	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	1.00	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	0.86	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	4.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		517.91	公用经费合计					12.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14		14		14	

决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
14		14		14	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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 09 表

单位：河北省秦皇岛生态环境监测中心

金额单位：万元

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

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3378.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 108.72 万元，增长 3.3%，主要是因为 2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设项目金额增加。

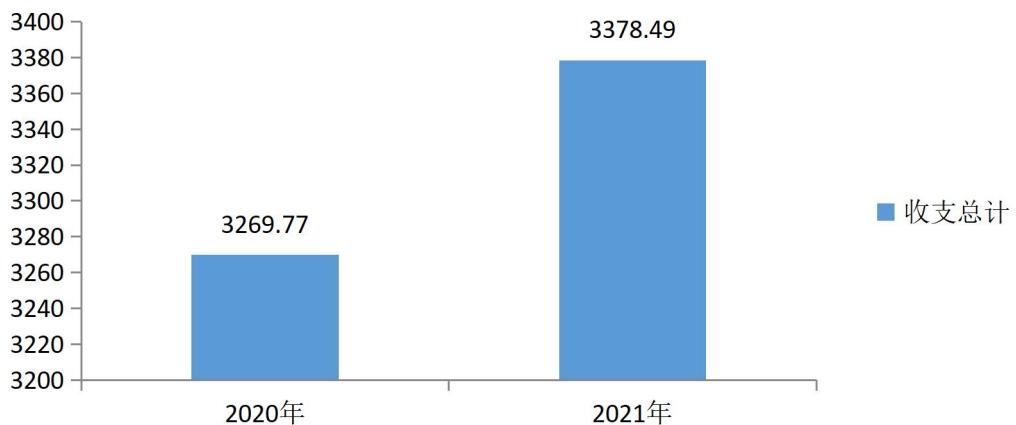


图 1：收入总计对比情况（万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2822.25 万元，其中：财政拨款收入 2574.78 万元，占 91.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。上级补助收入 247.47 万元，占比 8.8%。

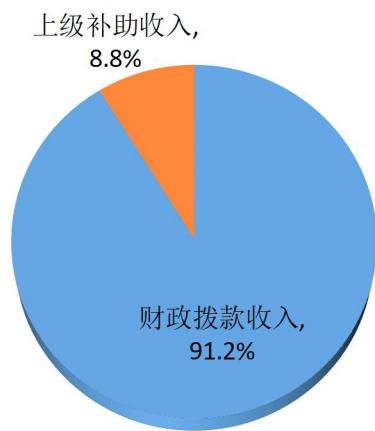


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2568.87 万元，其中：基本支出 530.13 万元，占 20.6%；项目支出 2038.74 万元，占 79.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

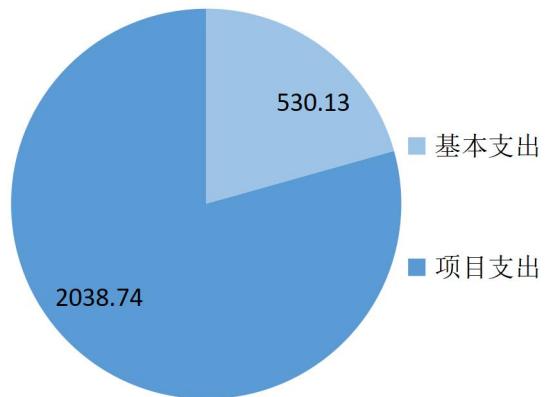


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2574.78 万元，比 2020 年度增加 100.79 万元，增长 4.1%，主要原因是 2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设项目金额增加；本年支出 2,403.13 万元，减少 70.86 万元，降低 2.9%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,574.78 万元，比上年增加 100.79 万元，增长 4.1%；主要原因是 2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设项目金额增加；本年支出 2403.13 万元，比上年减少 70.86 万元，降低 2.9%，主要是人员经费减少。

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%。

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%。

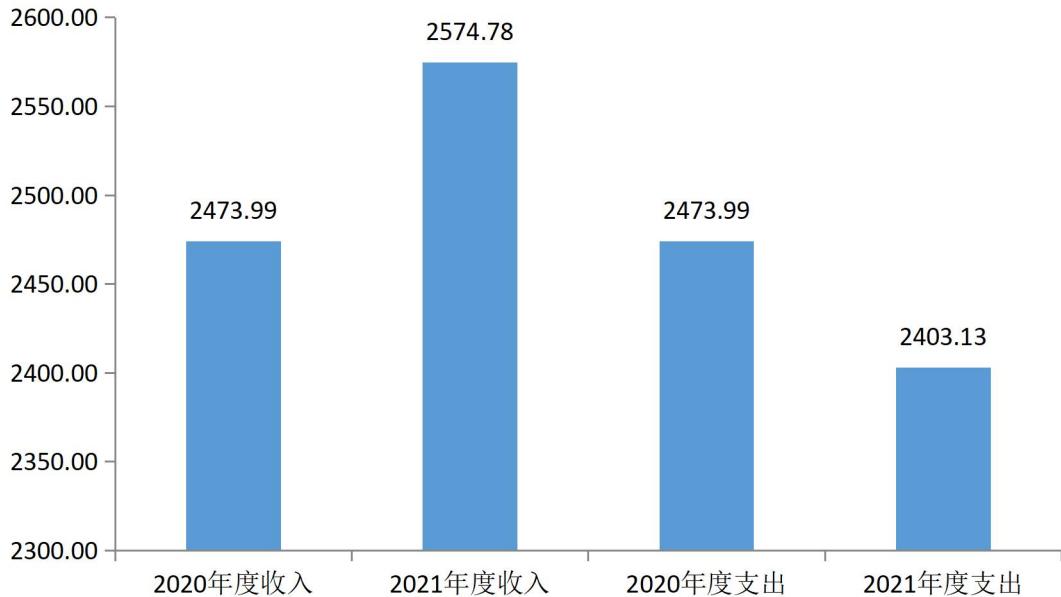


图 4：财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2574.78 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 69.4 万元，决算数小于预算数主要是因为 2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设项目金额减少；本年支出 2,403.13 万元，完成年初预算的 90.9%，比年初预算减少 241.05 万元，决算数小于预算数主要是因为 2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设项目金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.4%，比年初预算减少 69.4 万元，主要是 2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设项目金额减少；支出完成年初预算 90.9%，比年初预算减少 241.05 万元，主要是因为 2021 年北戴

河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设项目金额减少。

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。

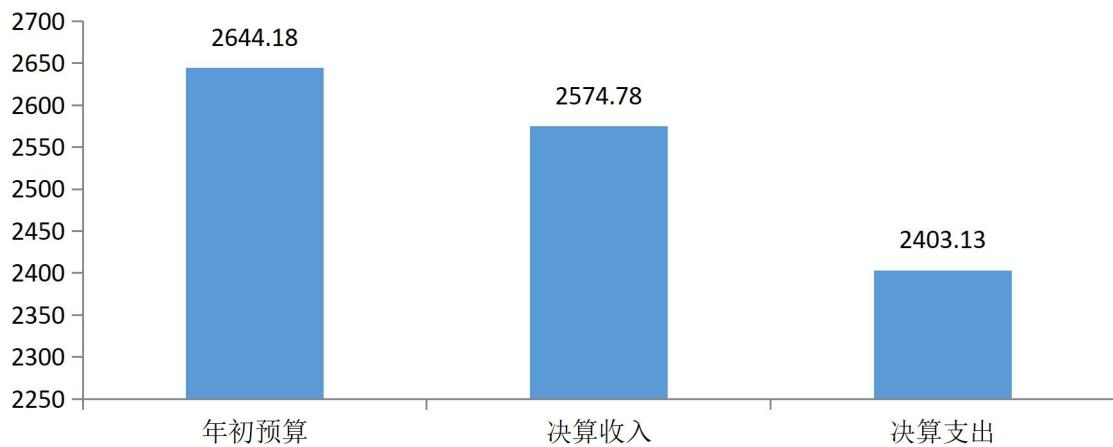


图 5：财政拨款收支、预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2403.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.1 万元，占 2.1%；社卫生健康支

出 51.71 万元，占 2.2%；节能环保支出 2264.46，占 94.2%；住房保障（类）支出 36.9 万元，占 1.5%。

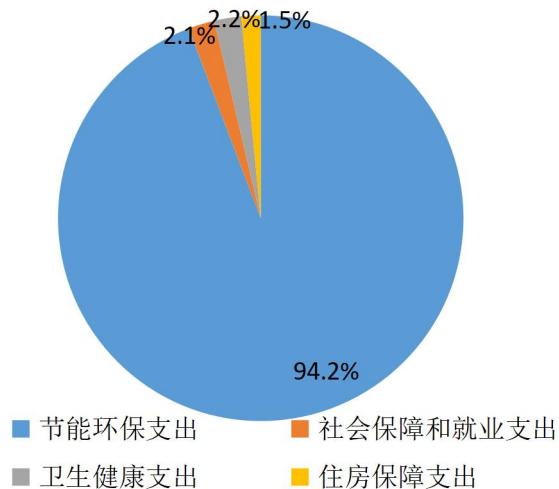


图 6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 530.13 万元，其中：人员经费 517.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费 12.22 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2020

年度决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 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 2021 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%，与上年持平，其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 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 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出与预算数持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 5 个，共涉及资金 1873 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”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1873 万元。从评价情况来看，秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目预算执行率 99.4%、秦皇岛监测中心生态环境质量监测及调查评价预算执行率 100.0%、秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河暑期环境质量监测项目预算执行率 99.9%、秦皇岛监测中心监测能力建设预算执行率 100.0%、2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设预算执行率 100.0%。

（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 5 项目的 5 个项目绩效自评结果。

1. 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛监测中心环境质量监测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 117 万元，执行数为 116.25 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公设备、办公用品，满足办公的需求；通过支付水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费，保障办公场所正常开展工作；通过支付委托业务费、劳务费、其他交通费，满足会计核算、资产盘点清查、预算和政府采购项目评审、市内公务出行等工作需求；通过公务用车运行维护，保障各项工作公车使用；通过培训，提升职工工作能力和综合水平，未发现问题。

2. 秦皇岛监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 233 万元，执行数为 232.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成环境质量常规监测及监测质量管理和控制工作；完成省控空气自动监测站巡检及空气监测数据审核报送，监督空气自动监测站等运行维护工作，未发现问题。

3. 秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河暑期环境质量监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛监测中心环境质量监测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 444.86 万元，执行数为 444.38 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成近岸海域海水监测工作及北戴河暑期环境质量监测；保障监测船、应急监测艇正常运行，未发现问题。

4. 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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 333.7 万元，执行数为 333.7 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。

5. 2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 745.7 万元，执行数为 745.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 2 艘监测船舶的政府采购招投标工作，提升海洋生态环境应急处置能力为北戴河旅游旺季海域海洋生态环境建设提供有力保障，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目		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		
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	117	到位数	117	执行数	116.25	99.35				
	其中:财政资金	117	其中:财政资金	117	其中:财政资金	116.253					
	其他	0	其他	0	其他	0					
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
三、目标完成情况	通过支付水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费，达到办公场所能够保障工作正常开展的目的。				完成			100.00			
	通过培训，达到提升职工的工作能力和水平能力。				完成			100.00			
	通过购置办公用品，达到满足办公的需求。				完成			100.00			
	通过公务用车运行维护，保障各项工作使用公车的需求。				完成			100.00			
	通过支付劳务费、委托业务费、其他交通费，达到满足会计核算、预算和政府采购项目评审、委托其他单位办理业务费用、市内公务出行等工作需求。				完成			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	时效指标	办公设备使用时间	办公设备的使用寿命		5.00	>=	5	年	5年	完成	5
	质量指标	公务车车辆状况	公务车是否能够正常使用		5.00	文字描述		是	是	完成	5
	数量指标	培训人数	接受培训的总人数		5.00	=	39	人	39人	完成	5
	质量指标	验收合格率	验收合格的办公用品数量占总数的比率		5.00	>=	95	%	100	完成	5
	质量指标	工作开展情况	是否完成会计核算、预算和政府采购项目评审、公务车运行维护工作		5.00	文字描述		是	是	完成	5
	成本指标	办公用品金额	购买办公用品的金额		5.00	<=	13.5	万元	13.5万元	完成	5
	数量指标	正常运行的公车数量	能够正常运行的公务车数量		5.00	=	8	辆	8辆	完成	5
	时效指标	办公用品到货时间	办公用品是否在合同约定的时间内到货		5.00	文字描述		是	是	完成	5
	数量指标	办公场所有数量	能够保障工作正常开展的办公场所的数量		5.00	=	1	个	1个	完成	5
	质量指标	办公场所整体情况	办公场所是否正常运转保障日常工作的开展		5.00	文字描述		是	是	完成	5

一、基本情况	项目名称	秦皇岛监测中心生态环境质量监测及调查评价	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	233	到位数	233	执行数	232.99	100		
	其中: 财政资金	233.	其中:财政资金	233	其中: 财政资金	232.99			
	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 (%)		
	完成地表水、地下水、降尘、降水、土壤等环境质量常规监测			完成			100.00		
	完成空气自动站和水站监测站巡检及空气监测数据审核报送			完成			100.00		
	完成监测质量管理和控制工作			完成			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 符 号 值	单项指标实际完成值 单 项 指 标 完 成 情 况	单项指标完成情况 自 评 得 分	
	产出指标	质量指标	酸雨降尘硫酸盐化速率监测完成率	设区市主城区酸雨、降尘、硫酸盐化速率监测频次占要求监测频次的完成比率	3.0 0	>= 9 5	%	100	完成 3
		数量指标	饮用水源地监测点位总数	饮用水源地监测点位总数	3.0 0	= 3	个	3 个	完成 3
		数量指标	巡检运转空气站数	巡检运转空气站数	3.0 0	= 1 0	个	10 个	完成 3
		时效指标	上报数据按期完成率 (%)	上报数据按期完成率 (%)	3.0 0	>= 9 5	%	100	完成 3
		质量指标	降尘样品分析数量完成比率	县(市、区)降尘样品分析数量占要求数量的完成比率	3.0 0	>= 9 5	%	100	完成 3
		数量指标	聘用人员的数量	聘用人员的数量	3.0 0	<= 1 0	个	<=10 个	完成 3
		数量指标	地下水水质监测点位总数	地下水水质监测点位总数	2.0 0	= 2	个	2 个	完成 2
		成本指标	聘用人员的劳务费用	聘用的司机和监测技术人员的劳务费用	2.0 0	<= 7 0	万元	70 万元	完成 2
		数量指标	地表水国、省控及考核断面总数	地表水国、省控及考核断面总数	3.0 0	= 2 7	个	27 个	完成 3
		质量指标	省控水质自动监测站数据审核比率	省控地表水水质自动监测站数据审核完成的比率	3.0 0	>= 9 5	%	100	完成 3
		质量指标	饮用水源地实际监测数量完成比率	饮用水源地实际监测数量占具备监测任务数量的完成比率	3.0 0	>= 9 5	%	100	完成 3
		质量指标	省控环境空气自动监测站数据审核比率	省控环境空气自动监测站数据审核完成的比率	3.0 0	>= 9 5	%	100	完成 3
		数量指标	酸雨降尘硫酸盐化速率监测点位数	酸雨、降尘、硫酸盐化速率监测监测点位总数	3.0 0	= 2 0	个	20 个	完成 3
		质量指标	上报数据差错率	上报数据差错率	3.0 0	<= 5 %	%	<=5.00 %	完成 3
		数量指	巡检运转水	巡检运转水站数	2.0	= 3	个	3 个	完成 2

一、基本情况	项目名称	秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河暑期环境质量监测项目	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 其中:财政资金 其他	444.86	到位数	444.860		执行数	444.38		99.89		
	444.86	其中:财政资金	444.86		其中:财政资金	444.38				
	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(%)		
	开展北戴河暑期环境质量监测及近岸海域海水监测工作，保障监测船、浴场应急监测艇正常运行，为了进一步改善北戴河及周边区域的环境质量。			完成				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 符号	值	单项指标实际完成值 单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	质量指标	聘用的船员的能力	聘用的船员是否具备相应岗位的资质和能力	4.00	文字描述		是	是	完成	4
	质量指标	入海河流水质监测完成率	入海河流监测频次占要求监测频次完成的比率	4.00	>=	95	%	100	完成	4
	质量指标	近岸海域监测水质全项监测完成率	近岸海域监测频次占要求监测频次的完成比率	4.00	>=	95	%	100	完成	4
	数量指标	聘用的船员的数量	聘用的船员的数量(人)	5.00	<=	12	人	<=12人	完成	5
	质量指标	监测数据合格率	报送的各类监测数据合格的数量/数据总量	4.00	>=	95	%	100	完成	4
	质量指标	海水浴场水质常规监测完成率	海水浴场监测频次占要求监测频次的完成比率	4.00	>=	95	%	100	完成	4
	成本指标	聘用人员的劳务费用	聘用人员的劳务费用	5.00	<=	145	万元	<=145万元	完成	5
	时效指标	工作完成时限	各项工作是否在规定时间内完成	5.00	文字描述		是	是	完成	5
	数量指标	入海河流水质监测点位数量	入海河流水质监测点位数量(个)	5.00	=	18	个	18个	完成	5
	数量指标	近岸海域监测点位数量	近岸海域监测点位数量(个)	5.00	=	40	个	40个	完成	5
	数量指标	北戴河监测点位数量	北戴河浴场监测点位数量(个)	5.00	=	8	个	8个	完成	5

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	333.70	到位数	333.70	执行数	333.70	100		
	其中:财政资金	333.70	其中:财政资金	333.70	其中:财政资金	333.70			
	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(%)	
	通过购置仪器设备，进一步提升水、土壤和沉积物的监测能力；				完成			100.00	
	通过购置仪器设备能够完成水、土壤、沉积物样品中有机物的萃取、净化和浓缩，完成挥发性有机物、总磷、总氮等项目的监测。				完成			100.00	
	通过政府采购招标方式，完成实验室专用设备的招标采购工作；				完成			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 符号值	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	时效指标	验收时间	验收时间	7.00	文字描述	12月前	12月前	完成 7
		时效指标	仪器设备使用时间	采购物品到位时间	7.00	文字描述	11月前	11月前	完成 7
		成本指标	仪器设备金额	购置仪器设备的金额	7.00	<= 348	万元	<=348万元	完成 7
		数量指标	仪器设备购置数量	购置仪器设备的数量	7.00	<= 28	台(套)	<=28台	完成 7
		时效指标	仪器设备到货时间	招标采购时间	7.00	文字描述	8月前	8月前	完成 7
		质量指标	设备质量	设备质量是否达到验收标准、技术参数	7.00	文字描述	是	是	完成 7
	效益指标	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	8.00	>= 95	%	100	完成 8
		可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	15.00	>= 10	年	10年	完成 15
		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

一、基本情况	项目名称	2021年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设	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	745.70	到位数	745.70		执行数	745.69	100	
	其中:财政资金	745.70	其中:财政资金	745.70	其中:财政资金	745.69		
	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(%)
	开展海上溢油的巡查巡视、海上溢油应急监测、加大海上溢油应急装备、物资和储备库的建设、扩大溢油应急队伍的建设和海洋垃圾监测能力建设等工作，为北戴河旅游旺季海域海洋生态环境提供坚实的保障。				完成			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 符号	单项指标实际完成值 单位 (文字描述)	单项指标完成情况 自评得分
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置专业溢油应急船数量	8.00	=	1艘	1艘	完成 8
	数量指标	购置设备数量	购置海洋垃圾打捞船数量	8.00	=	1艘	1艘	完成 8
	时效指标	项目完工时间	完成项目的时间节点	8.00	<=	12月	<=12	完成 8
	数量指标	购置设备数量	购置溢油监测系统数量	8.00	=	5套	5套	完成 8
	成本指标	项目总成本	项目实施的总成本	9.00	<=	831万元	<=831万元	完成 9
	质量指标	设备质量合格率	各类设备质量合格率	9.00	=	100%	100%	完成 9
效益指标	可持续影响指标	河北省海洋生态环境应急保障能力	增加海洋生态环境应急能力，提升海洋环境监视监测水平	6.00	文字描述	长期改善	长期改善	完成 6
	经济效	海洋经济的可	北戴河旅游旺季海洋生态环境改善，增	8	文	得	得到	完成 8

	益指标	持续发展	增加旅游收入	. 0 0	字 描 述	到 提 升	提升		
	社会效益指标	海洋生态保护与管理	提高海洋管理与决策服务水平；提高社会公众的海洋生态保护意识	8. 0 0	文字 描述	得到 提升	得到 提升	完成	8
	生态效益指标	海上溢油事故防治与应急处置	有效保护重要、敏感和脆弱海洋生态系统；提高赤潮、绿潮等生态灾害的监测和防治能力	8. 0 0	文字 描述	得到 提升	得到 提升	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态预警监测管理部门满意度	1 0 .0 0	文字 描述	良好	良好	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率		1 0					9
自评 总分									99

五、存在问题原因及整改措施

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2021年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。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1386.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1131.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 254.86 万元。授予中小企业合同金 1114.28 万元，占政府采购支出总额的 80.4%，其中授予小微企业合同金额 812.15 万元，占政府采购支出总额的 58.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 8 辆，主要是资产划拨入账。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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无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以空表列示。

2. 本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表

列示。

3. 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。