

# 保定市生态环境局所属单位 2023 年单位预算信息公开

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 一、保定市生态环境局本级收支预算                 | 4   |
| 二、保定市生态环境综合执法支队收支预算              | 43  |
| 三、保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）收支预算 | 61  |
| 四、保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）收支预算  | 79  |
| 五、保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心收支预算     | 97  |
| 六、保定市机动车排污监控中心收支预算               | 116 |
| 七、保定市固体废物污染防治中心收支预算              | 133 |
| 八、保定市生态环境局莲池区分局收支预算              | 151 |
| 九、保定市生态环境局竞秀区分局收支预算              | 169 |
| 十、保定市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算        | 197 |
| 十一、保定市生态环境局清苑区分局收支预算             | 203 |
| 十二、保定市生态环境局徐水区分局收支预算             | 220 |
| 十三、保定市生态环境局满城区分局收支预算             | 237 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 十四、保定市生态环境局白沟新城分局收支预算 | 255 |
| 十五、保定市生态环境局涞水县分局收支预算  | 272 |
| 十六、保定市生态环境局涞源县分局收支预算  | 289 |
| 十七、保定市生态环境局易县分局收支预算   | 307 |
| 十八、保定市生态环境局曲阳县分局收支预算  | 325 |
| 十九、保定市生态环境局阜平县分局收支预算  | 343 |
| 二十、保定市生态环境局唐县分局收支预算   | 360 |
| 二十一、保定市生态环境局顺平县分局收支预算 | 385 |
| 二十二、保定市生态环境局望都县分局收支预算 | 403 |
| 二十三、保定市生态环境局高阳县分局收支预算 | 421 |
| 二十四、保定市生态环境局蠡县分局收支预算  | 439 |
| 二十五、保定市生态环境局博野县分局收支预算 | 457 |
| 二十六、保定市生态环境局定兴县分局收支预算 | 475 |
| 二十七、保定市生态环境局涿州市分局收支预算 | 493 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 二十八、保定市生态环境局高碑店市分局收支预算 | 513 |
| 二十九、保定市生态环境局安国市分局收支预算  | 524 |

# 一、保定市生态环境局本级收支预算

## 单位预算收支总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3322.78 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   | 314.87  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 84.88   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 2839.06 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出     |         |

|    |               |                |                 |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 15 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 83.97          |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>3322.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3322.78</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>3322.78</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3322.78</b> |

# 单位预算收入总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计             | 本年收入           |                |     |    |    |    |     |    | 上年<br>结转 |
|----|---------|------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|----|----|-----|----|----------|
|    | 科目编     | 科目名称       |                | 小计             | 财政拨款           | 财政专 | 事业 | 经营 | 上级 | 附属单 | 其他 |          |
| 栏次 | 1       | 2          | 3              | 4              | 5              | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12       |
| 1  |         | <b>合计</b>  | <b>3322.78</b> | <b>3322.78</b> | <b>3322.78</b> |     |    |    |    |     |    |          |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出  | 314.87         | 314.87         | 314.87         |     |    |    |    |     |    |          |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 314.87         | 314.87         | 314.87         |     |    |    |    |     |    |          |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休    | 202.91         | 202.91         | 202.91         |     |    |    |    |     |    |          |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 111.96         | 111.96         | 111.96         |     |    |    |    |     |    |          |
| 6  | 210     | 卫生健康支出     | 84.88          | 84.88          | 84.88          |     |    |    |    |     |    |          |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗   | 84.88          | 84.88          | 84.88          |     |    |    |    |     |    |          |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗     | 36.94          | 36.94          | 36.94          |     |    |    |    |     |    |          |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助    | 47.94          | 47.94          | 47.94          |     |    |    |    |     |    |          |
| 10 | 211     | 节能环保支出     | 2839.06        | 2839.06        | 2839.06        |     |    |    |    |     |    |          |
| 11 | 21101   | 环境保护管理事务   | 1460.82        | 1460.82        | 1460.82        |     |    |    |    |     |    |          |
| 12 | 2110101 | 行政运行       | 954.29         | 954.29         | 954.29         |     |    |    |    |     |    |          |

|    |         |            |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | 2110104 | 生态环境保护宣传   | 33.00   | 33.00   | 33.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务 | 473.53  | 473.53  | 473.53  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103   | 污染防治       | 1236.00 | 1236.00 | 1236.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气         | 448.00  | 448.00  | 448.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110302 | 水体         | 73.50   | 73.50   | 73.50   |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110306 | 辐射         | 4.50    | 4.50    | 4.50    |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3110307 | 土壤         | 710.00  | 710.00  | 710.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21111   | 污染减排       | 142.24  | 142.24  | 142.24  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2111101 | 生态环境监测与信息  | 111.24  | 111.24  | 111.24  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2111102 | 生态环境执法监察   | 31.00   | 31.00   | 31.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221     | 住房保障支出     | 83.97   | 83.97   | 83.97   |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102   | 住房改革支出     | 83.97   | 83.97   | 83.97   |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金      | 83.97   | 83.97   | 83.97   |  |  |  |  |  |  |  |

## 单位预算支出总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |                |      |        |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              | 6    | 7      | 8        |
| 1  |         | 合计               | <b>3322.78</b> | <b>1438.01</b> | <b>1884.77</b> |      |        |          |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 314.87         | 314.87         |                |      |        |          |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314.87         | 314.87         |                |      |        |          |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 202.91         | 202.91         |                |      |        |          |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.96         | 111.96         |                |      |        |          |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 84.88          | 84.88          |                |      |        |          |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.88          | 84.88          |                |      |        |          |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 36.94          | 36.94          |                |      |        |          |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.94          | 47.94          |                |      |        |          |
| 10 | 211     | 节能环保支出           | 2839.06        | 954.29         | 1884.77        |      |        |          |
| 11 | 21101   | 环境保护管理事务         | 1460.82        | 954.29         | 506.53         |      |        |          |
| 12 | 2110101 | 行政运行             | 954.29         | 954.29         |                |      |        |          |

|    |         |              |         |       |         |  |  |  |
|----|---------|--------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 13 | 2110104 | 生态环境保护宣传     | 33.00   |       | 33.00   |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 473.53  |       | 473.53  |  |  |  |
| 15 | 21103   | 污染防治         | 1236.00 |       | 1236.00 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气           | 448.00  |       | 448.00  |  |  |  |
| 17 | 2110302 | 水体           | 73.50   |       | 73.50   |  |  |  |
| 18 | 2110306 | 辐射           | 4.50    |       | 4.50    |  |  |  |
| 19 | 2110307 | 土壤           | 710.00  |       | 710.00  |  |  |  |
| 20 | 21111   | 污染减排         | 142.24  |       | 142.24  |  |  |  |
| 21 | 2111101 | 生态环境监测与信息    | 111.24  |       | 111.24  |  |  |  |
| 22 | 2111102 | 生态环境执法监察     | 31.00   |       | 31.00   |  |  |  |
| 23 | 221     | 住房保障支出       | 83.97   | 83.97 |         |  |  |  |
| 24 | 22102   | 住房改革支出       | 83.97   | 83.97 |         |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金        | 83.97   | 83.97 |         |  |  |  |

## 单位预算财政拨款收支总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出            |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目            | 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            | 2       | 3             | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3322.78 | 一、一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出        |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出        |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出      |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出        |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出      |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出   | 314.87  | 314.87     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出    |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出      | 84.88   | 84.88      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出     | 2839.06 | 2839.06    |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出     |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出      |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出     |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 15 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |                |  |  |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |                |  |  |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 83.97          | 83.97          |  |  |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>3322.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3322.78</b> | <b>3322.78</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>3322.78</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3322.78</b> | <b>3322.78</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号        | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出           |
|-----------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 科目编码    | 科目名称             |                |                |                |
| 栏次        | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              |
| <b>1</b>  |         | <b>合计</b>        | <b>3322.78</b> | <b>1438.01</b> | <b>1884.77</b> |
| <b>2</b>  | 208     | 社会保障和就业支出        | 314.87         | 314.87         |                |
| <b>3</b>  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314.87         | 314.87         |                |
| <b>4</b>  | 2080501 | 行政单位离退休          | 202.91         | 202.91         |                |
| <b>5</b>  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.96         | 111.96         |                |
| <b>6</b>  | 210     | 卫生健康支出           | 84.88          | 84.88          |                |
| <b>7</b>  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.88          | 84.88          |                |
| <b>8</b>  | 2101101 | 行政单位医疗           | 36.94          | 36.94          |                |
| <b>9</b>  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.94          | 47.94          |                |
| <b>10</b> | 211     | 节能环保支出           | 2839.06        | 954.29         | 1884.77        |
| <b>11</b> | 21101   | 环境保护管理事务         | 1460.82        | 954.29         | 506.53         |
| <b>12</b> | 2110101 | 行政运行             | 954.29         | 954.29         | 0              |
| <b>13</b> | 2110104 | 生态环境保护宣传         | 33.00          |                | 33.00          |
| <b>14</b> | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 473.53         |                | 473.53         |

|           |         |           |         |       |         |
|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|
| <b>15</b> | 21103   | 污染防治      | 1236.00 |       | 1236.00 |
| <b>16</b> | 2110301 | 大气        | 448.00  |       | 448.00  |
| <b>17</b> | 2110302 | 水体        | 73.50   |       | 73.50   |
| <b>18</b> | 2110306 | 辐射        | 4.50    |       | 4.50    |
| <b>19</b> | 2110307 | 土壤        | 710.00  |       | 710.00  |
| <b>20</b> | 21111   | 污染减排      | 142.24  |       | 142.24  |
| <b>21</b> | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 111.24  |       | 111.24  |
| <b>22</b> | 2111102 | 生态环境执法监察  | 31.00   |       | 31.00   |
| <b>23</b> | 221     | 住房保障支出    | 83.97   | 83.97 |         |
| <b>24</b> | 22102   | 住房改革支出    | 83.97   | 83.97 |         |
| <b>25</b> | 2210201 | 住房公积金     | 83.97   | 83.97 |         |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出     |                |               |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计             | 人员经费           | 公用经费          |
| 栏次 | 1          | 2              | 3              | 4              | 5             |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>1438.01</b> | <b>1239.59</b> | <b>198.42</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1045.29        | 1045.29        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 325.71         | 325.71         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 274.04         | 274.04         |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 161.90         | 161.90         |               |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.96         | 111.96         |               |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 36.17          | 36.17          |               |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 47.94          | 47.94          |               |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.60           | 3.60           |               |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 83.97          | 83.97          |               |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 198.42         |                | 198.42        |
| 12 | 30201      | 办公费            | 5.38           |                | 5.38          |
| 13 | 30205      | 水费             | 1.00           |                | 1.00          |

|    |       |           |        |        |       |
|----|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 14 | 30206 | 电费        | 7.50   |        | 7.50  |
| 15 | 30207 | 邮电费       | 35.27  |        | 35.27 |
| 16 | 30208 | 取暖费       | 4.97   |        | 4.97  |
| 17 | 30209 | 物业管理费     | 12.12  |        | 12.12 |
| 18 | 30211 | 差旅费       | 1.00   |        | 1.00  |
| 19 | 30228 | 工会经费      | 6.79   |        | 6.79  |
| 20 | 30229 | 福利费       | 8.15   |        | 8.15  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 51.30  |        | 51.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用    | 54.50  |        | 54.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.44  |        | 10.44 |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助 | 194.30 | 194.30 |       |
| 25 | 30301 | 离休费       | 32.52  | 32.52  |       |
| 26 | 30302 | 退休费       | 160.73 | 160.73 |       |
| 27 | 30305 | 生活补助      | 0.96   | 0.96   |       |
| 28 | 30309 | 奖励金       | 0.09   | 0.09   |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 82.90 | 82.90      |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 76.90 | 76.90      |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 76.90 | 76.90      |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      | 6.00  | 6.00       |           |              |

# 保定市生态环境局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县(市、区)政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五) 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六) 指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七) 负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八) 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。配合上级部门拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九) 负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况

进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

（十一）组织开展市委、市政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调市委、市政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县(市、区)贯彻落实中央、省和市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|------------|------|--------|--------|
| 保定市生态环境局本级 | 行政   | 正县（处）级 | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3322.78 万元，其中：一般公共预算收入 3322.78 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3322.78 万元，其中基本支出 1438.01 万元，包括人员经费 1239.59 万元和日常公用经费 198.42 万元；项目支出 1884.77 万元，主要提前下达的上级转移支付保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查和“十四五”保定市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）等项目。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3322.78 万元，较 2022 年预算增加 1034.21 万元，其中：基本支出增加 380.34 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 653.87 万元，主要因为主要因为人员基本工资调标等和增加了对生态环境治理资金投入。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排198.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排82.90万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费76.90万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费76.90万元），公务接待费6.00万元。较2022年增加16.20万元，主要原因对单位间公务用车权属关系进行调整，局机关增加6辆执法车辆，综合执法支队相应减少6辆，公务用车总量不变。。

### 五、预算绩效信息

#### 1、2023年度环境执法、公务差旅费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述             | 指标值   | 指标值确定依据 |
|------|-----------------------|----------|--------------------|-------|---------|
| 绩效目标 | 为2022年度执法、公务出差任务提供保障。 |          |                    |       |         |
| 产出指标 | 成本指标                  | 实际支付金额   | 实际支付金额             | ≤38万元 | 年度工作计划  |
|      | 数量指标                  | 差旅报销单位数量 | 差旅报销单位数量           | 6个    | 年度工作计划  |
|      | 质量指标                  | 报销差旅费准确率 | 差旅费报销准确金额占全部报销金额比率 | ≥95%  | 年度工作计划  |
|      | 时效指标                  | 报销差旅费及时率 | 差旅费及时报销金额占全部报销金额比率 | ≥90%  | 年度工作计划  |
| 效益指标 | 可持续影响指标               | 差旅报销率    | 差旅费报销金额占总报销费用金额的比例 | 100%  | 年度工作计划  |

|       |               |         |                  |      |      |
|-------|---------------|---------|------------------|------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占全部人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
|-------|---------------|---------|------------------|------|------|

## 2、2023 年环境保护补助工作经费绩效目标表

|             |                              |             |                 |            |                |
|-------------|------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 保障日常工作需求，使工作环境改善，确保各项工作顺利开展。 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                         | 办公设备购置数量    | 办公设备购置数量        | ≥10 套      | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                         | 工作按期完成率     | 按期完成的工作占工作总数的比率 | ≥95%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                         | 各项任务完成及时率   | 各项任务完成及时情况      | ≥95%       | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                         | 实际支付成本      | 各项支出成本总和        | ≤188.6 万元  | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 社会效益指标                       | 保障能力提升率     | 对业务保障能力的提升率     | ≥30%       | 年度工作计划         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度<br>指标                | 服务对象满意度     | 服务对象满意度         | ≥95%       | 调查问卷           |

## 3、2023 年环境监测补助经费绩效目标表

|             |   |             |                          |            |                |
|-------------|---|-------------|--------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 根据工作需要，保障保定市生态环境监控中心自筹人员经费及日常公用经费，确保 2023 年监测工作任务完成 |             |                          |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 环境监测工作完成量   | 完成环境质量监测、污染源监测、应急监测等监测工作 | ≥5 项       | 年度工作计划         |
|             | 质量指标  | 差错率         | 日常工作差错率                  | ≤2%        | 年度工作计划         |

|       |           |             |                   |       |        |
|-------|-----------|-------------|-------------------|-------|--------|
|       | 时效指标      | 年度资金计划按时完成率 | 按工作计划及进度要求支出资金的情况 | ≥90%  | 年度工作任务 |
|       | 成本指标      | 成本控制率       | 实际支出金额与预算金额的比率    | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 业务保障率       | 保障相关业务、工作完成的比率    | ≥90%  | 年度工作计划 |
| 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           | ≥95%  | 调查问卷   |

#### 4、“十四五”保定市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）绩效目标表

|             |                     |               |               |            |                |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 用于购置交通站监测站点设备的经费支出。 |               |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                | 设置监测站点数量      | 设置监测站点数量      | 2 个        | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                | 监测站点稳定运行率     | 监测站点稳定运行率     | 100%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                | 项目开始时间        | 项目开始时间        | 2023 年 3 月 | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                | 实际支付成本        | 实际支付成本        | ≤448 万元    | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 生态效益指标              | 苯、甲苯与二甲苯年减排总量 | 苯、甲苯与二甲苯年减排总量 | >0.02 吨    | 年度工作计划         |

|       |           |       |       |      |      |
|-------|-----------|-------|-------|------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
|-------|-----------|-------|-------|------|------|

## 5、2022-2023 年度 “智慧水环境” 管理平台运维经费绩效目标表

|             |                                      |             |                 |            |                |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 用于 2022-2023 年度 “智慧水环境” 管理平台运维经费的支出。 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                          | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 维护次数        | 每月日常维护次数        | ≥16 次      | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                                 | 故障排除率       | 排除故障次数占发生次数比率   | ≥95%       | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                                 | 资金成本        | 资金成本            | ≤14 万元     | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                                 | 工作按期完成率     | 实际完成工作占计划完成工作比率 | 100%       | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 可持续影响指标                              | 数据采集有效率     | 数据采集有效率         | ≥90%       | 年度工作计划         |
| 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         | ≥95%       | 调查问卷           |

## 6.2023 年辐射事故应急演练项目绩效目标表

|             |   |              |                             |            |                |
|-------------|---|--------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 进一步熟悉辐射事故应急预案体系，提升我市辐射事故的应急响应能力和应急处置能力。 |              |                             |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                             | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 成本指标                                    | 成本控制率        | 实际支出金额与预算金额的比率              | ≤100%      | 年度工作计划         |
|             | 数量指标                                    | 完成演习的次数      | 在购买三方公司进行辐射事故应急防护措施和应急处置的演练 | 1次         | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                                    | 监管人员参与率      | 监管人员参与率                     | 100%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                                    | 工作按期完成率      | 实际完成的工作占计划完成工作的比率           | 100%       | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                 | 分局参加辐射应急演练比率 | 分局参加辐射应急演练比率                | 100%       | 年度工作计划         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度      | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率       | ≥95%       | 调查问卷           |

## 7.2023 年环保执法车辆租赁费绩效目标表

|             |                               |             |               |            |                |
|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 保障交叉执法专项行动正常进行，进一步改善全市大气环境质量。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                          | 保障交叉执法次数    | 保障交叉执法次数      | ≥5 次       | 年度工作计划         |

|       |           |               |                 |            |        |
|-------|-----------|---------------|-----------------|------------|--------|
|       | 质量指标      | 车辆完好出勤率       | 车辆完好出勤次数占出勤总数比例 | ≥95%       | 年度工作计划 |
|       | 时效指标      | 工作按期完成率       | 按时完成工作占工作总量比例   | ≥95%       | 年度工作计划 |
|       | 成本指标      | 成本控制率         | 实际支出金额与预算金额的比率  | ≤100%      | 年度工作计划 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 空气质量 PM2.5 指数 | 空气质量 PM2.5 指数   | ≤48 微克/立方米 | 年度工作计划 |
|       | 经济效益指标    | 环保执法效益提升率     | 环保执法效益提升情况      | ≥20%       | 年度工作计划 |
| 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         | ≥95%       | 年度工作计划 |

## 8.2023 年环境信访举报奖励项目绩效目标表

|             |                    |             |                           |            |                |
|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 鼓励社会公众积极参与生态环境监督管理 |             |                           |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>        | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>             | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 成本指标               | 成本控制额       | 实际支出金额                    | ≤0.5 万元    | 年度工作计划         |
|             | 数量指标               | 可形成奖励发放案件数  | 可形成奖励发放案件数                | 1件         | 年度工作计划         |
|             | 质量指标               | 准确率         | 实际发放资金数额与标准数额的比率          | 100%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标               | 工作按期完成率     | 按期完成的工作占计划完成工作的比率         | ≥90%       | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 可持续影响指标            | 信访举报的受理率    | 实际受理的信访举报案件数量与信访举报案件总量的比率 | ≥95%       | 年度工作计划         |

|       |           |       |                       |      |      |
|-------|-----------|-------|-----------------------|------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
|-------|-----------|-------|-----------------------|------|------|

## 9.2023 年环境宣传教育工作经费绩效目标表

|             |  |               |                     |            |                |
|-------------|--|---------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 提高全民的环境保护意识，进一步增强全民参与程度，关注环保支持环保，提升环境宣传力度。 |               |                     |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                       | 新闻发布会及媒体座谈会次数 | 每年新闻发布会及媒体座谈会次数     | ≥4 次       | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                                       | 环境宣传普及率       | 环境宣传普及率             | ≥95%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                                       | 大型环境日宣传频次     | 六五环境日等大型环境日举行宣传活动频次 | ≥1 次       | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                                       | 实际支出成本        | 实际支出成本              | ≤30 万元     | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 社会效益指标                                     | 环保知识普及率       | 环保法律法规知识普及率         | ≥90%       | 年度工作计划         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                  | 宣传对象满意度       | 宣传对象满意度             | ≥90%       | 年度工作计划         |

## 10.LED 电子显示屏更换项目绩效目标表

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 完成 LED 显示屏更换工作，保障正常工作运行 |
|-------------|-------------------------|

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值    | 指标值确定依据 |
|------|--------|--------------|--------------|--------|---------|
| 产出指标 | 数量指标   | 更换 LED 显示屏数量 | 更换 LED 显示屏数量 | 1 块    | 年度工作计划  |
|      | 质量指标   | 验收合格率        | 设备验收合格率      | 100%   | 年度工作计划  |
|      | 时效指标   | 设备装配及时率      | 设备到场装备及时率    | 100%   | 年度工作计划  |
|      | 成本指标   | 总成本          | 总成本          | ≤10 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位形象与市容市貌契合度 | 单位形象与市容市貌契合度 | >90%   | 年度工作计划  |

### 11.保定生态环境局线路租赁费用绩效目标表

| 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标    | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据 |
|--------------------------------|---------|---------|------------|----------|---------|
| <b>绩效目标</b> 保障数据正常传输，日常办公正常开展。 |         |         |            |          |         |
| 产出指标                           | 数量指标    | 线路保障数量  | 保障畅通网络数量   | 2 条      | 年度工作计划  |
|                                | 质量指标    | 线路联通率   | 网络线路顺畅传输效率 | ≥95%     | 年度工作计划  |
|                                | 时效指标    | 故障排除及时率 | 网络故障排除及时率  | ≥95%     | 年度工作计划  |
|                                | 成本指标    | 网络服务成本  | 网络服务成本     | ≤3.14 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标                           | 可持续影响指标 | 数据有效传输率 | 数据传输有效率    | ≥95%     | 年度工作计划  |

|       |           |         |         |      |      |
|-------|-----------|---------|---------|------|------|
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |
|-------|-----------|---------|---------|------|------|

## 12.保定市 2022 年度水环境承载力评价项目绩效目标表

|              |  |                    |                    |            |                |
|--------------|--|--------------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 根据地表水断面（点位）监测数据，通过计算分析，确定评价区域水环境承载力现状，判定水环境承载状态，绘制评价结果空间分析图。报告为进一步加强区域水污染防治工作、建立水环境承载力监测预警长效机制提供服务 and 指导。 |                    |                    |            |                |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>        | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b>  | 成本指标   | 报告编制成本金额           | 报告编制支出的成本金额        | ≤13.5 万元   | 年度工作计划         |
|              | 数量指标   | 编制完成报告并提供文本数量      | 编制完成报告并提供文本数量      | ≥5 册       | 年度工作计划         |
|              | 质量指标   | 报告验收合格率            | 报告验收合格率            | 100%       | 年度工作计划         |
|              | 时效指标   | 报告按时完成率            | 按照合同约定时间完成报告比率     | 100%       | 年度工作计划         |
| <b>效益指标</b>  | 生态效益指标   | 县（区）水环境承载力超载状态所占比例 | 县（区）水环境承载力超载状态所占比例 | ≤20%       | 年度工作计划         |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度            | 服务对象满意度            | ≥95%       | 问卷调查           |

## 13.保定市环境执法指挥系统运维服务项目绩效目标表

|             |  |             |               |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 保定市生态环境执法指挥调度系统及所属设备正常运行，数据正常传输，各功能模块完备有效。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |

|              |           |           |                        |        |        |
|--------------|-----------|-----------|------------------------|--------|--------|
| <b>产出指标</b>  | 成本指标      | 成本控制额     | 实际支出金额                 | ≤15 万元 | 年度工作计划 |
|              | 数量指标      | 出具数据统计表数量 | 出具数据统计表数量              | ≥12 份  | 年度工作计划 |
|              | 质量指标      | 稳定运行率     | 有效作业时间和实际运转时间的比值       | ≥90%   | 年度工作计划 |
|              | 时效指标      | 工作按时完成率   | 按期完成工作占计划完成工作的比率       | 100%   | 年度工作计划 |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标    | 平台运行稳定率   | 稳定运行平台数占总平台数的比率        | 100%   | 年度工作计划 |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90%   | 问卷调查   |

#### 14.保定市突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施工作项目（唐河）绩效目标表

|             |   |             |                 |            |                |
|-------------|---|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 编制唐河环境应急响应方案，进行突发环境事件应急演练，切实提升“十四五”时期流域突发水污染事件应急准备和响应能力，守住生态环境安全底线。 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b> | 成本指标  | 成本控制率       | 实际支出金额与预算金额的比率  | ≤60 万元     | 年度工作计划         |
|             | 数量指标  | 完成信息清单的数量   | 完成信息清单的数量       | 4 个        | 年度工作计划         |
|             | 质量指标  | 南阳实践过程的成功率  | 南阳实践过程的成功率      | 100%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标  | 工作按期完成率     | 实际完成的工作占计划完成工作的 | 100%       | 年度工作计划         |

|              |           |               |               |      |        |
|--------------|-----------|---------------|---------------|------|--------|
|              |           |               | 比率            |      |        |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标    | 唐河突发环境事件妥善处理率 | 唐河突发环境事件妥善处理率 | 100% | 年度工作计划 |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 服务对象满意率       | ≥90% | 问卷调查   |

### 15.保定市突发水污染事件环境应急”南阳实践“实施工作绩效目标表

|              |   |               |                |            |                |
|--------------|---|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 对府河进行突发环境事件应急演练，切实提升“十四五”时期流域突发水污染事件应急准备和响应能力，守住生态环境安全底线。 |               |                |            |                |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b>  | 成本指标  | 成本控制率         | 实际支出金额与预算金额的比率 | ≤1.83 万元   | 年度工作计划         |
|              | 数量指标  | 现场演练次数        | 完成“南阳实践”现场演练次数 | 1次         | 年度工作计划         |
|              | 质量指标  | 南阳实践过程的成功率    | 南阳实践过程的成功率     | 100%       | 年度工作计划         |
|              | 时效指标  | 工作按期完成率       | 工作按合同如期完成情况    | 100%       | 年度工作计划         |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标  | 府河突发环境事件妥善处理率 | 府河突发环境事件妥善处理率  | 100%       | 年度工作计划         |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | 服务对象满意率        | ≥90%       | 问卷调查           |

### 16.保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查项目绩效目标表

|              |   |             |                             |            |                |
|--------------|---|-------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 完成保定市 90 个重点监管单位的周边土壤环境监测，为重点监管单位土壤污染精细化、差异化管理提供数据支撑。 |             |                             |            |                |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标  | 重点监管单位数量    | 重点监管周边土壤环境监测的<br>单位数量       | 90 家       | 年度工作计划         |
|              | 质量指标  | 专家评审通过率     | 专家评审通过率                     | 100%       | 年度工作计划         |
|              | 时效指标  | 开工及时率       | 90 家重点监管单位周边土壤环境<br>监测开工及时率 | 100%       | 年度工作计划         |
|              | 成本指标  | 项目投资额度      | 项目投资额度                      | ≤789 万元    | 年度工作计划         |
| <b>效益指标</b>  | 生态效益指标  | 摸排率         | 保定市重点监管单位周边土壤环境<br>质量摸排率    | %          | 年度工作计划         |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度<br>指标   | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                     | ≥90%       | 问卷调查           |

## 17.法律顾问咨询项目绩效目标表

|             |                             |             |                |            |                |
|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 按期完成行政诉讼工作，出具法律顾问意见书，做好人员培训 |             |                |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                 | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b> | 成本指标                        | 成本控制率       | 实际支出金额与预算金额的比率 | ≤100%      | 年度工作计划         |
|             | 数量指标                        | 培训次数        | 培训次数           | ≥2 次       | 年度工作计划         |

|              |           |               |                   |       |        |
|--------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------|
|              | 质量指标      | 法制审核重大行政决策的数量 | 法制审核重大行政决策的数量     | ≥10 件 | 年度工作计划 |
|              | 时效指标      | 工作按期完成率       | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95%  | 年度工作计划 |
| <b>效益指标</b>  | 社会效益指标    | 保障案件办理的合法率    | 保障审查案件合法率占总案件数比率  | 100%  | 年度工作计划 |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 客户满意度         | 客户满意人数比率          | ≥90%  | 调查问卷   |

## 18、内审及绩效评价绩效目标表

|              |  |                |                           |            |                |
|--------------|--|----------------|---------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 对局属事业单位进行内部审计，对局内项目进行绩效评价，提高全员对工作重视程度。 |                |                           |            |                |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>                            | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>             | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标                                   | 审计单位数量         | 年内对局属单位审计数量               | ≥3 个       | 年度工作计划         |
|              | 质量指标                                   | 各项工作按时完成率      | 审计、绩效评价工作按时完成率            | ≥90%       | 年度工作计划         |
|              | 时效指标                                   | 审计通知书送达率       | 审计通知书送达率                  | 100%       | 年度工作计划         |
|              | 成本指标                                   | 资金成本额          | 实际支出金额                    | ≤11 万元     | 年度工作计划         |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标                                | 审计对局属单位后续工作影响力 | 审计问题发现整改等对所审单位后续工作持续影响力度。 | ≥90%       | 年度工作计划         |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标                              | 服务对象满意度        | 服务对象满意度                   | ≥90%       | 问卷调查           |

## 19.普法宣传项目绩效目标表

|             |                                     |             |               |            |                |
|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | .深入开展生态环境法治宣传教育，做好八五普法工作，提升全民环保法律意识 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |

|       |           |         |               |        |        |
|-------|-----------|---------|---------------|--------|--------|
| 产出指标  | 成本指标      | 成本控制额   | 实际支出金额        | ≤3 万元  | 年度工作计划 |
|       | 数量指标      | 宣传册发放数量 | 宣传册发放数量       | ≥100 册 | 年度工作计划 |
|       | 质量指标      | 考试通过率   | 通过法律考试比率      | ≥95%   | 年度工作计划 |
|       | 时效指标      | 工作完成及时率 | 按时完成工作占计划工作比率 | ≥95%   | 年度工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 环保普法率   | 法律常识通晓比率      | ≥80%   | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度   | 抽查企业满意度       | ≥90%   | 问卷调查   |

## 20.市秸秆禁烧平台对接全省统一平台技术服务项目绩效目标表

|       |  |           |                        |         |         |
|-------|--|-----------|------------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1.实现全省秸秆禁烧平台信息的统一管理。<br>2.实现与省平台对接，数据传输稳定。 |           |                        |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标      | 绩效指标描述                 | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 成本指标                                       | 成本控制额     | 实际支出金额                 | ≤3.5 万元 | 年度工作计划  |
|       | 数量指标                                       | 出现问题次数    | 网络连通出现问题次数             | <2 次    | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                       | 稳定运行率     | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值  | ≥90%    | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                       | 工作按期完成率   | 实际完成的工作占计划完成工作的比率      | 100%    | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                     | 露天禁烧火点减少率 | 露天禁烧火点减少率              | ≥10%    | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意度   | 调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90%    | 问卷调查    |

## 21.行政处罚办案系统完善保障及运维项目绩效目标表

|      |                                     |      |        |     |         |
|------|-------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 绩效目标 | .行政处罚办案系统正常运转，系统存在的问题进一步完善，执法监督有效加强 |      |        |     |         |
| 一级指标 | 二级指标                                | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

|       |           |         |                   |        |        |
|-------|-----------|---------|-------------------|--------|--------|
| 产出指标  | 成本指标      | 成本控制率   | 实际支出金额与预算金额的比率    | ≤100%  | 年度工作计划 |
|       | 数量指标      | 加密文件的数量 | 加密文件的数量           | ≥100 件 | 年度工作计划 |
|       | 质量指标      | 维护合格率   | 对出现的问题及时解决        | ≥95%   | 年度工作计划 |
|       | 时效指标      | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95%   | 年度工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 执法监督率   | 有效形成监督占总体执法情况的比率  | ≥90%   | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意率 | 调查中满意和比较满意人数占比    | ≥95%   | 问卷调查   |

## 22. 执法办案系统文书模板更替升级项目绩效目标表

|       |                 |                |                           |        |         |
|-------|-----------------|----------------|---------------------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 用于内审及绩效评价经费的支出。 |                |                           |        |         |
| 一级指标  | 二级指标            | 三级指标           | 绩效指标描述                    | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标            | 审计单位数量         | 年内对局属单位审计数量               | ≥3 个   | 年度工作计划  |
|       | 质量指标            | 各项工作按时完成率      | 审计、绩效评价工作按时完成率            | ≥90%   | 年度工作计划  |
|       | 时效指标            | 审计通知书送达率       | 审计通知书送达率                  | 100%   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标            | 资金成本额          | 实际支出金额                    | ≤11 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 可持续影响指标         | 审计对局属单位后续工作影响力 | 审计问题发现整改等对所审单位后续工作持续影响力度。 | ≥90%   | 年度工作计划  |
| 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                   | ≥90%   | 问卷调查    |

## 23. 重型柴油货车 OBD 监控设备通信费绩效目标表

|      |                                   |      |        |     |         |
|------|-----------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 绩效目标 | 保障重型柴油货车 OBD 监控设备正常运行，保证监测数据正常传输。 |      |        |     |         |
| 一级指标 | 二级指标                              | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

|              |           |              |                            |        |        |
|--------------|-----------|--------------|----------------------------|--------|--------|
| <b>产出指标</b>  | 数量指标      | 保障车辆数量       | 保障加装 OBD 监控设备重型柴油车网络正常联通数量 | 6000 辆 | 年度工作计划 |
|              | 质量指标      | 数据传输率        | 数据传输率                      | 100%   | 年度工作计划 |
|              | 时效指标      | 资金支付及时率      | 资金支付及时率                    | ≥90%   | 年度工作计划 |
|              | 成本指标      | 成本控制数        | 成本控制数                      | ≤18 万元 | 年度工作计划 |
| <b>效益指标</b>  | 生态效益指标    | 重型柴油车尾气监测监管率 | 加装 OBD 的重型柴油车监测监管率         | 100%   | 年度工作计划 |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 服务对象满意度                    | ≥90%   | 问卷调查   |

## 24.重型柴油货车监管平台、执法办案系统等级保护测评项目绩效目标表

|              |                       |             |               |            |                |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b>  | 通过对系统等级保护测评，保障系统安全运转。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| <b>产出指标</b>  | 数量指标                  | 等保测评系统数量    | 平台等保测评系统数量    | 2 个        | 年度工作计划         |
|              | 质量指标                  | 合格率         | 等保测评合格率       | 100%       | 年度工作计划         |
|              | 时效指标                  | 按时完成率       | 按时完成率         | 100%       | 年度工作计划         |
|              | 成本指标                  | 实际支出成本      | 实际支出成本        | ≤18 万元     | 年度工作计划         |
| <b>效益指标</b>  | 可持续影响指标               | 等保测评可持续影响时限 | 等保测评可持续影响时限   | 1 年        | 年度工作计划         |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度       | ≥90%       | 问卷调查           |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境局本级安排政府采购预算

。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

467001 保定市生态环境局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源            |        | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |           |      |    |       |                |                |        |            |        |      |        |           |                |               |
|---------------------|--------|--------------------|-----------|------|----|-------|----------------|----------------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称                | 预算资金   | 采购物品名称             | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 合计             | 一般公共预算拨款       | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | 2023年预留中小微企业份额 |               |
| <b>合计</b>           |        |                    |           |      |    |       | <b>1436.04</b> | <b>1436.04</b> |        |            |        |      |        |           |                | <b>938.80</b> |
| <b>保定市生态环境局本级小计</b> |        |                    |           |      |    |       | <b>1436.04</b> | <b>1436.04</b> |        |            |        |      |        |           |                | <b>938.80</b> |
| 年初公用经费              | 198.42 | 财产保险服务             | C18040102 | 项    | 1  | 9.50  | 9.50           | 9.50           |        |            |        |      |        |           | 9.50           |               |
| 年初公用经费              | 198.42 | 物业管理服务             | C21040000 | 项    | 1  | 12.12 | 12.12          | 12.12          |        |            |        |      |        |           | 12.12          |               |
| 年初公用经费              | 198.42 | 车辆维修和保养服务          | C23120301 | 项    | 1  | 37.40 | 37.40          | 37.40          |        |            |        |      |        |           | 37.40          |               |
| 年初公用经费              | 198.42 | 车辆加油、添加燃料服务        | C23120302 | 项    | 1  | 4.40  | 4.40           | 4.40           |        |            |        |      |        |           |                |               |
| 2023年环境保护补助工作经费     | 188.60 | 台式计算机              | A02010105 | 台    | 2  | 0.70  | 1.40           | 1.40           |        |            |        |      |        |           | 1.40           |               |
| 2023年环境保护补助工作经费     | 188.60 | 数字照相机              | A02020501 | 台    | 1  | 1.50  | 1.50           | 1.50           |        |            |        |      |        |           |                |               |
| 2023年环境保护补助工作经费     | 188.60 | A4 黑白打印机           | A02021003 | 台    | 1  | 0.35  | 0.35           | 0.35           |        |            |        |      |        |           | 0.35           |               |
| 2023年环境保护补助工作       | 188.60 | 扫描仪                | A02021118 | 台    | 1  | 0.35  | 0.35           | 0.35           |        |            |        |      |        |           | 0.35           |               |

|                 |        |        |           |   |      |       |       |       |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|--------|--------|-----------|---|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 经费              |        |        |           |   |      |       |       |       |  |  |  |  |  |  |       |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 空调机组   | A02052305 | 台 | 4    | 0.30  | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 空调机组   | A02052305 | 台 | 1    | 0.40  | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |  |       |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 办公桌    | A05010201 | 套 | 2    | 0.25  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |  | 0.50  |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 会议桌    | A05010202 | 套 | 1    | 1.50  | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |  |  | 1.50  |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 会议桌    | A05010202 | 套 | 1    | 5.20  | 5.20  | 5.20  |  |  |  |  |  |  | 5.20  |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 会议桌    | A05010202 | 套 | 1    | 2.10  | 2.10  | 2.10  |  |  |  |  |  |  | 2.10  |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 三人沙发   | A05010401 | 套 | 1    | 0.20  | 0.20  | 0.20  |  |  |  |  |  |  | 0.20  |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 三人沙发   | A05010401 | 套 | 2    | 0.12  | 0.24  | 0.24  |  |  |  |  |  |  | 0.24  |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 书柜     | A05010501 | 套 | 2    | 0.12  | 0.24  | 0.24  |  |  |  |  |  |  | 0.24  |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 文件柜    | A05010502 | 套 | 1    | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  | 0.10  |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 复印纸    | A05040101 | 包 | 1522 | 0.00  | 3.50  | 3.50  |  |  |  |  |  |  | 3.50  |
| 2023年环境保护补助工作经费 | 188.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1    | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

|  |        |                 |           |   |   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
|--|--------|-----------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 2023年环境保护<br>补助工作经费                                | 188.60 | 车辆加油、添<br>加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 20.60  | 20.60  | 20.60  |  |  |  |  |  |  |        |
| “十四五”保定<br>市细颗粒物与臭<br>氧协同控制监测<br>网络能力建设项<br>目（交通站） | 448.00 | 环保监测设备          | A02360500 | 组 | 1 | 448.00 | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |  |  |        |
| 2022-2023年度<br>“智慧水环境”<br>管理平台运维经<br>费             | 14.00  | 其他运行维护<br>服务    | C16079900 | 项 | 1 | 14.00  | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |  | 14.00  |
| LED电子显示屏<br>更换项目                                   | 10.00  | LED 显示屏         | A02021103 | 套 | 1 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  | 10.00  |
| 保定生态环境局<br>线路租赁费用                                  | 3.14   | 网络接入服务          | C17010200 | 项 | 1 | 3.14   | 3.14   | 3.14   |  |  |  |  |  |  |        |
| 保定市环境执法<br>指挥系统运维服<br>务项目                          | 15.00  | 其他运行维护<br>服务    | C16079900 | 项 | 1 | 15.00  | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  | 15.00  |
| 保定市突发水污<br>染事件环境应急<br>“南阳实践”实<br>施工作项目（唐<br>河）     | 60.00  | 其他生态环境<br>保护服务  | C07019900 | 项 | 1 | 60.00  | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |  |  | 60.00  |
| 保定市重点监管<br>单位周边土壤污<br>染状况调查项目                      | 710.00 | 其他生态环境<br>保护服务  | C07019900 | 项 | 1 | 710.00 | 710.00 | 710.00 |  |  |  |  |  |  | 710.00 |
| 普法宣传项目   | 3.00   | 其他印刷服务          | C23090199 | 项 | 1 | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  | 2.00   |
| 行政处罚办案系<br>统完善保障及运<br>维项目                          | 33.10  | 安全运维服务          | C16070400 | 项 | 1 | 33.10  | 33.10  | 33.10  |  |  |  |  |  |  | 33.10  |
| 重型柴油货车<br>OBD监控设备通<br>信费                           | 18.00  | 网络接入服务          | C17010200 | 项 | 1 | 18.00  | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |  |        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局本级上年末固定资产金额为 17113.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.08 万，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467001 保定市生态环境局本级

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 17113.28    |
| 1、房屋（平方米）        | 17056.85 | 531.97      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 5678.92  | 47.01       |
| 2、车辆（台、辆）        | 19       | 301.63      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          | 10138.99    |
| 4、其他固定资产         |          | 6140.69     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、保定市生态环境综合执法支队收支预算

### 单位预算收支总表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 872.92 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   | 114.60 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 49.86  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 648.29 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出     |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 60.17         |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>872.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>872.92</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>872.92</b> | <b>支出总计</b>     | <b>872.92</b> |

# 单位预算收入总表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>872.92</b> | <b>872.92</b> | <b>872.92</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 114.60        | 114.60        | 114.60        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114.60        | 114.60        | 114.60        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 34.37         | 34.37         | 34.37         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.23         | 80.23         | 80.23         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 49.86         | 49.86         | 49.86         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.86         | 49.86         | 49.86         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 25.97         | 25.97         | 25.97         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.89         | 23.89         | 23.89         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 211     | 节能环保支出           | 648.29        | 648.29        | 648.29        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21101   | 环境保护管理事务         | 648.29        | 648.29        | 648.29        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2110101 | 行政运行             | 646.69        | 646.69        | 646.69        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 1.60          | 1.60          | 1.60          |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 60.17         | 60.17         | 60.17         |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 60.17         | 60.17         | 60.17         |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 60.17         | 60.17         | 60.17         |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出        | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |             |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5           | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>872.92</b> | <b>871.32</b> | <b>1.60</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 114.60        | 114.60        |             |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114.60        | 114.60        |             |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 34.37         | 34.37         |             |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.23         | 80.23         |             |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 49.86         | 49.86         |             |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.86         | 49.86         |             |      |        |           |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 25.97         | 25.97         |             |      |        |           |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.89         | 23.89         |             |      |        |           |
| 10 | 211     | 节能环保支出           | 648.29        | 648.29        |             |      |        |           |
| 11 | 21101   | 环境保护管理事务         | 648.29        | 648.29        |             |      |        |           |
| 12 | 2110101 | 行政运行             | 646.69        | 646.69        |             |      |        |           |
| 13 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 1.60          |               | 1.60        |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 60.17         | 60.17         |             |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 60.17         | 60.17         |             |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 60.17         | 60.17         |             |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 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            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 872.92 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 114.60 | 114.60     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 49.86  | 49.86      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 648.29 | 648.29     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 60.17         | 60.17         |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>872.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>872.92</b> | <b>872.92</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>872.92</b> | <b>支出总计</b>     | <b>872.92</b> | <b>872.92</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出        |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |             |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5           |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>872.92</b> | <b>871.32</b> | <b>1.60</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 114.60        | 114.60        |             |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114.60        | 114.60        |             |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 34.37         | 34.37         |             |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.23         | 80.23         |             |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 49.86         | 49.86         |             |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.86         | 49.86         |             |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 25.97         | 25.97         |             |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.89         | 23.89         |             |
| 10 | 211     | 节能环保支出           | 648.29        | 648.29        |             |
| 11 | 21101   | 环境保护管理事务         | 648.29        | 648.29        |             |
| 12 | 2110101 | 行政运行             | 646.69        | 646.69        |             |
| 13 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 1.60          |               | 1.60        |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 60.17         | 60.17         |             |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 60.17         | 60.17         |             |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 60.17         | 60.17         |             |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>871.32</b> | <b>772.53</b> | <b>98.79</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 739.87        | 739.87        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 216.86        | 216.86        |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 210.45        | 210.45        |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 120.30        | 120.30        |              |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.23         | 80.23         |              |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 25.55         | 25.55         |              |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 23.89         | 23.89         |              |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.42          | 2.42          |              |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 60.17         | 60.17         |              |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 98.79         |               | 98.79        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.00          |               | 2.00         |
| 14 | 30205      | 水费             | 1.00          |               | 1.00         |
| 15 | 30206      | 电费             | 5.00          |               | 5.00         |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 24.82         |               | 24.82        |

|    |       |           |       |       |       |
|----|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 17 | 30208 | 取暖费       | 4.09  |       | 4.09  |
| 18 | 30209 | 物业管理费     | 12.16 |       | 12.16 |
| 19 | 30228 | 工会经费      | 4.80  |       | 4.80  |
| 20 | 30229 | 福利费       | 5.43  |       | 5.43  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70  |       | 2.70  |
| 22 | 30239 | 其他交通费用    | 34.32 |       | 34.32 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47  |       | 2.47  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助 | 32.66 | 32.66 |       |
| 25 | 30302 | 退休费       | 32.54 | 32.54 |       |
| 26 | 30309 | 奖励金       | 0.12  | 0.12  |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质 |            |           |              |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 2.70 | 2.70       |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |      |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 2.70 | 2.70       |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |      |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 2.70 | 2.70       |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |      |            |           |              |

# 保定市生态环境综合执法支队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境综合执法支队 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

保定市生态环境综合执法支队以市生态环境局名义开展执法，按照法律法规规定，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

（一）负责拟定全市生态环境综合执法及稽查办案的制度、措施并组织实施。

（二）负责全市生态环境综合执法的监督指导；负责莲池区、竞秀区、高新区区域内生态环境综合执法工作，依法查处污染防治、生态保护、核与辐射安全的违法行为。

（三）负责全市生态环境行政执法组织协调和考核评价等。

（四）负责组织查处、督办跨区域案件及大案要案工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

### **机构设置：**

## 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|---------------|------|--------|--------|
| 保定市生态环境综合执法支队 | 行政   | 副处（县）级 | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 872.92 万元，其中：一般公共预算收入 872.92 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境综合执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 872.92 万元，其中基本支出 871.32 万元，包括人员经费 772.53 万元和日常公用经费 98.79 万元；项目支出 1.60 万元，主要为办公设备购置经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 872.92 万元，较 2022 年预算增加 258.60 万元，其中基本支出增加 260.62 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 2.02 万元，主要为办公设备购置经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排98.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无减少16.20万元，主要是经财政局资产局审批处置了6辆执法执勤车辆。

#### 五、预算绩效信息

##### 2023年度环境保护补助工作经费绩效目标表

| 绩效目标  | 通过办公设备配置，提升业务保障能力，推动环保工作深入开展 |           |                          |       |         |
|-------|------------------------------|-----------|--------------------------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标      | 绩效指标描述                   | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                         | 购置办公用品数   | 购置办公室桌椅等办公用品数量           | 8套    | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                         | 办公设备验收合格率 | 通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率 | 100%  | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                         | 购置资金拨付及时率 | 购置资金拨付及时率                | 100%  | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                         | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额比率            | ≤100% | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                       | 业务提升率     | 购置对业务保障能力的提升比率           | ≥30%  | 年度工作计划  |
| 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                  | ≥95%  | 调查问卷    |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境综合执法支队安排政府采购预算 16.46 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467003 保定市生态环境综合执法支队

单位：万元

| 政府采购项目来源               |       | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |           |      |    |       |              |              |        |            |        |      |        |           |                 |
|------------------------|-------|--------------------|-----------|------|----|-------|--------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称                   | 预算资金  | 采购物品名称             | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 合计           | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | 2023 年预留中小微企业份额 |
| <b>合计</b>              |       |                    |           |      |    |       | <b>16.46</b> | <b>16.46</b> |        |            |        |      |        |           | <b>16.46</b>    |
| <b>保定市生态环境综合执法支队小计</b> |       |                    |           |      |    |       | <b>16.46</b> | <b>16.46</b> |        |            |        |      |        |           | <b>16.46</b>    |
| 年初公用经费                 | 98.79 | 物业管理服务             | C21040000 | 项    | 1  | 12.16 | 12.16        | 12.16        |        |            |        |      |        |           | 12.16           |
| 年初公用经费                 | 98.79 | 车辆维修和保养服务          | C23120301 | 项    | 1  | 2.70  | 2.70         | 2.70         |        |            |        |      |        |           | 2.70            |
| 2023 年环境保护补助工作经费       | 1.60  | 办公桌                | A05010201 | 套    | 1  | 1.60  | 1.60         | 1.60         |        |            |        |      |        |           | 1.60            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为 629.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467003 保定市生态环境综合执法支队

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 629.21      |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1  | 9.99        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    | 426.59      |
| 4、其他固定资产         |    | 192.63      |

### 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）收支预算

#### 单位预算收支总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 893.85 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   | 224.93 |
| 9  | 九、其他收入         | 223.37 | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 65.60  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 759.49 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出     |        |

|    |               |                |                 |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 15 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 67.2           |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1117.22</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1117.22</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>1117.22</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1117.22</b> |

# 单位预算收入总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 本年收入           |               |        |      |      |        |          |               | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|---------------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                | 小计             | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入          |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11            | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>1117.22</b> | <b>1117.22</b> | <b>893.85</b> |        |      |      |        |          | <b>223.37</b> |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出           | 759.49         | 759.49         | 610.67        |        |      |      |        |          | 148.82        |      |
| 3  | 21111   | 污染减排             | 759.49         | 759.49         | 610.67        |        |      |      |        |          | 148.82        |      |
| 4  | 2111101 | 生态环境监测与信息        | 759.49         | 759.49         | 610.67        |        |      |      |        |          | 148.82        |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 224.93         | 224.93         | 184.26        |        |      |      |        |          | 40.67         |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 224.93         | 224.93         | 184.26        |        |      |      |        |          | 40.67         |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 122.53         | 122.53         | 120.26        |        |      |      |        |          | 2.27          |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.60          | 89.60          | 64.00         |        |      |      |        |          | 25.60         |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.80          | 12.80          |               |        |      |      |        |          | 12.80         |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 65.60          | 65.60          | 50.92         |        |      |      |        |          | 14.68         |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.60          | 65.60          | 50.92         |        |      |      |        |          | 14.68         |      |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 29.20          | 29.20          | 21.02         |        |      |      |        |          | 8.18          |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.40          | 36.40          | 29.90         |        |      |      |        |          | 6.50          |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 67.20          | 67.20          | 48.00         |        |      |      |        |          | 19.20         |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 67.20          | 67.20          | 48.00         |        |      |      |        |          | 19.20         |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 67.20          | 67.20          | 48.00         |        |      |      |        |          | 19.20         |      |

## 单位预算支出总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出          | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |               |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4             | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>1117.22</b> | <b>984.22</b> | <b>133.00</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出           | 759.49         | 626.49        | 133.00        |      |        |           |
| 3  | 21111   | 污染减排             | 759.49         | 626.49        | 133.00        |      |        |           |
| 4  | 2111101 | 生态环境监测与信息        | 759.49         | 626.49        | 133.00        |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 224.93         | 224.93        |               |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 224.93         | 224.93        |               |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 122.53         | 122.53        |               |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.60          | 89.60         |               |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.80          | 12.80         |               |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 65.60          | 65.60         |               |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.60          | 65.60         |               |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 29.20          | 29.20         |               |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.40          | 36.40         |               |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 67.20          | 67.20         |               |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 67.20          | 67.20         |               |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 67.20          | 67.20         |               |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估

预算年度：2023

单位：万元

中心)

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 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 |
| 档次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 893.85 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 184.26 | 184.26     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 50.92  | 50.92      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 610.67 | 610.67     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 48.00         | 48.00         |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>893.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>893.85</b> | <b>893.85</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>893.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>893.85</b> | <b>893.85</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>893.85</b> | <b>760.85</b> | <b>133.00</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出           | 610.67        | 477.67        | 133.00        |
| 3  | 21111   | 污染减排             | 610.67        | 477.67        | 133.00        |
| 4  | 2111101 | 生态环境监测与信息        | 610.67        | 477.67        | 133.00        |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 184.26        | 184.26        |               |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 184.26        | 184.26        |               |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 120.26        | 120.26        |               |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00         | 64.00         |               |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 50.92         | 50.92         |               |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.92         | 50.92         |               |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 21.02         | 21.02         |               |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 29.90         | 29.90         |               |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 48.00         | 48.00         |               |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 48.00         | 48.00         |               |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 48.00         | 48.00         |               |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>760.85</b> | <b>718.07</b> | <b>42.78</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 602.30        | 602.30        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 187.39        | 187.39        |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 35.54         | 35.54         |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 79.37         | 79.37         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 133.22        | 133.22        |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.00         | 64.00         |              |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 20.52         | 20.52         |              |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 29.90         | 29.90         |              |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.36          | 4.36          |              |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 48.00         | 48.00         |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 42.78         |               | 42.78        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 5.20          |               | 5.20         |
| 14 | 30205      | 水费             | 1.20          |               | 1.20         |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 0.48          |               | 0.48         |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 2.92          |               | 2.92         |
| 17 | 30209      | 物业管理费          | 8.00          |               | 8.00         |

|    |       |           |        |        |       |
|----|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 18 | 30228 | 工会经费      | 3.85   |        | 3.85  |
| 19 | 30229 | 福利费       | 4.69   |        | 4.69  |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80  |        | 10.80 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.64   |        | 5.64  |
| 22 | 303   | 对个人和家庭的补助 | 115.77 | 115.77 |       |
| 23 | 30302 | 退休费       | 114.88 | 114.88 |       |
| 24 | 30305 | 生活补助      | 0.80   | 0.80   |       |
| 25 | 30309 | 奖励金       | 0.09   | 0.09   |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 11.00 | 11.00      |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.20  | 0.20       |           |              |

# 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

## 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

完成环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境应急监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作；对监测数据进行收集、管理；承担环境保护部门下达的其他环境技术支持工作；负责组织对规划、开发和建设项目环境影响评价文件的技术审查；开展重大和敏感建设项目环境影响评价大纲的技术咨询；开展建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查；配合国家环境工程评估中心和省环境工程评估中心开展相关工作。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称                       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------------------|------|------|-----------|
| 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心） | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保障 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

我单位 2023 年预算收入 1117.22 万元，其中：一般公共预算收入 893.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他收入 223.37 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1117.22 万元，其中基本支出 984.22 万元，包括人员经费 926.60 万元和日常公用经费 57.62 万元；项目支出 133.00 万元，为 2023 年环境监测工作经费 133 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1117.22 万元，较 2022 年预算减少 186.54 万元，其中：基本支出增加 187.09 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 373.63 万元，主要原因是本年减少项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位本年无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2022 年相比无变动。

## 五、预算绩效信息

### 1、2023 年环境监测工作经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.按照省厅、市局要求，保质保量、按时完成 2023 年环境监测工作任务 |          |                     |       |         |
|-------|--------------------------------------|----------|---------------------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标     | 绩效指标描述              | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量            | 4 台/套 | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                 | 工作量完成率   | 空气预报预警、水质断面监测工作的完成率 | ≥95%  | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                 | 资金支付及时率  | 按工作计划和进度要求支出资金的比率   | ≥90%  | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                                 | 成本控制率    | 实际支出金额与预算金额的比率      | ≥90%  | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标                               | 业务保障率    | 保障 2023 年度工作完成的比率   | ≥95%  | 年度工作计划  |
| 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             | ≥95%  | 问卷调查    |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）安排政府采购预算 32.31 万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

单位：万元

| 政府采购项目来源                            |              | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称                                | 预算资金         |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                |
| <b>合计</b>                           | <b>32.31</b> |             |           |      |    |      | <b>32.31</b>       |              |        |            |        |      |        | <b>27.51</b>   |
| <b>保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）小计</b> |              |             |           |      |    |      | <b>29.61</b>       | <b>29.61</b> |        |            |        |      |        | <b>27.51</b>   |
| 年初公用经费                              | 42.78        | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1  | 1.30 | 1.30               | 1.30         |        |            |        |      |        |                |
| 年初公用经费                              | 42.78        | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1  | 8.00 | 8.00               | 8.00         |        |            |        |      |        | 8.00           |
| 年初公用经费                              | 42.78        | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1  | 7.00 | 7.00               | 7.00         |        |            |        |      |        | 7.00           |
| 年初公用经费                              | 42.78        | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80         |        |            |        |      |        |                |
| 2023年环境监测工作经费                       | 133.00       | 台式计算机       | A02010105 | 台    | 3  | 0.72 | 2.16               | 2.16         |        |            |        |      |        | 2.16           |
| 2023年环境监测工作经费                       | 133.00       | 多功能一体机      | A02020400 | 台    | 1  | 0.35 | 0.35               | 0.35         |        |            |        |      |        | 0.35           |
| 2023年环境监测工作经费                       | 133.00       | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1  | 6.00 | 6.00               | 6.00         |        |            |        |      |        | 6.00           |
| 2023年环境监测工作经费                       | 133.00       | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 4.00 | 4.00               | 4.00         |        |            |        |      |        | 4.00           |

|                                |       |             |           |   |   |      |             |  |  |  |  |             |  |  |  |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|---|---|------|-------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| <b>保定市环境监控中心<br/>( 自筹 ) 小计</b> |       |             |           |   |   |      | <b>2.70</b> |  |  |  |  | <b>2.70</b> |  |  |  |
| 年初公用经费                         | 14.84 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.70 | 2.70        |  |  |  |  | 2.70        |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）上年末固定资产金额为 5953.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             | 845 | 5953.79     |
| 1、房屋（平方米）        | 0   | 0           |
| 其中：办公用房（平方米）     | 0   | 0           |
| 2、车辆（台、辆）        | 4   | 136.49      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 65  | 3868.70     |
| 4、其他固定资产         | 776 | 1948.60     |

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）收支预算

### 单位预算收支总表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 2  | 一、一般公共预算拨款收入   | 236.51 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 1  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   | 42.97  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 14.87  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 162.51 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出     |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 16.16         |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>236.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>236.51</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>236.51</b> | <b>支出总计</b>     | <b>236.51</b> |

## 单位预算收入总表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>236.51</b> | <b>236.51</b> | <b>236.51</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.97         | 42.97         | 42.97         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.97         | 42.97         | 42.97         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 21.43         | 21.43         | 21.43         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54         | 21.54         | 21.54         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 14.87         | 14.87         | 14.87         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.87         | 14.87         | 14.87         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.00          | 7.00          | 7.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.87          | 7.87          | 7.87          |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 211     | 节能环保支出           | 162.51        | 162.51        | 162.51        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21101   | 环境保护管理事务         | 162.51        | 162.51        | 162.51        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 162.51        | 162.51        | 162.51        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 16.16         | 16.16         | 16.16         |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 16.16         | 16.16         | 16.16         |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 16.16         | 16.16         | 16.16         |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出        | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |             |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5           | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>236.51</b> | <b>236.21</b> | <b>0.30</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.97         | 42.97         |             |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.97         | 42.97         |             |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 21.43         | 21.43         |             |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54         | 21.54         |             |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 14.87         | 14.87         |             |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.87         | 14.87         |             |      |        |           |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.00          | 7.00          |             |      |        |           |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.87          | 7.87          |             |      |        |           |
| 10 | 211     | 节能环保支出           | 162.51        | 162.21        | 0.30        |      |        |           |
| 11 | 21101   | 环境保护管理事务         | 162.51        | 162.21        | 0.30        |      |        |           |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 162.51        | 162.21        | 0.30        |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 16.16         | 16.16         |             |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 16.16         | 16.16         |             |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 16.16         | 16.16         |             |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 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            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 236.51 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 42.97  | 42.97      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 14.87  | 14.87      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 162.51 | 162.51     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 16.16         | 16.16         |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>236.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>236.51</b> | <b>236.51</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>236.51</b> | <b>支出总计</b>     | <b>236.51</b> | <b>236.51</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出        |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |             |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5           |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>236.51</b> | <b>236.21</b> | <b>0.30</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.97         | 42.97         |             |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.97         | 42.97         |             |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 21.43         | 21.43         |             |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54         | 21.54         |             |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 14.87         | 14.87         |             |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.87         | 14.87         |             |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.00          | 7.00          |             |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.87          | 7.87          |             |
| 10 | 211     | 节能环保支出           | 162.51        | 162.21        | 0.30        |
| 11 | 21101   | 环境保护管理事务         | 162.51        | 162.21        | 0.30        |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 162.51        | 162.21        | 0.30        |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 16.16         | 16.16         |             |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 16.16         | 16.16         |             |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 16.16         | 16.16         |             |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>236.21</b> | <b>221.19</b> | <b>15.02</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 200.61        | 200.61        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 63.87         | 63.87         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.89         | 11.89         |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 27.20         | 27.20         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 43.56         | 43.56         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.54         | 21.54         |              |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.88          | 6.88          |              |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 7.87          | 7.87          |              |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.64          | 1.64          |              |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 16.16         | 16.16         |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 15.02         |               | 15.02        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.20          |               | 0.20         |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.70          |               | 0.70         |

|    |       |           |       |       |      |
|----|-------|-----------|-------|-------|------|
| 15 | 30206 | 电费        | 1.00  |       | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费       | 0.16  |       | 0.16 |
| 17 | 30208 | 取暖费       | 0.95  |       | 0.95 |
| 18 | 30209 | 物业管理费     | 2.78  |       | 2.78 |
| 19 | 30228 | 工会经费      | 1.29  |       | 1.29 |
| 20 | 30229 | 福利费       | 1.60  |       | 1.60 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40  |       | 5.40 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94  |       | 0.94 |
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助 | 20.58 | 20.58 |      |
| 24 | 30302 | 退休费       | 20.58 | 20.58 |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质 |            |           |                   |
|----|--------------|------|------------|-----------|-------------------|
|    |              | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营 预算财<br>政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3          | 4         | 5                 |
| 1  | 合计           | 5.40 | 5.40       |           |                   |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |      |            |           |                   |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 5.40 | 5.40       |           |                   |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |      |            |           |                   |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 5.40 | 5.40       |           |                   |
| 6  | 三、公务接待费      |      |            |           |                   |

# 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

## 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

为改善本市重点、热点环境问题及污染防治技术的科研攻关，为环境管理提供技术支持；承担环境保护科研课题研究；围绕环境保护提供环境规划、污染防治、环境影响评价等技术服务，负责全市环境信息网络与省环境信息网络连通；负责建立全市环境信息收集、传输、存储、处理及应用体系工作。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称                      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------------------|------|------|-----------|
| 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心） | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 236.51 万元，其中：一般公共预算收入 236.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 236.51 万元，其中基本支出 236.21 万元，包括人员经费 221.19 万元和日常公用经费 15.02 万元；项目支出 0.30 万元，主要为办公设备购置经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 236.51 万元，较 2022 年预算增加 52.41 万元，其中：基本支出增加 54.11 万元，主要为基本工资提标和按照规定增加人员基础绩效奖和年度考核奖；项目支出减少 1.7 万元，主要为购买办公设备的费用减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位本年无运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.40 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 2022年度环境保护补助工作经费绩效目标表

|             |                              |             |                          |            |                |
|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 通过办公设备配置，提升业务保障能力，推动环保工作深入开展 |             |                          |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>            | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                         | 购置办公用品数     | 购置空调数量                   | 1 台        | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                         | 办公设备验收合格率   | 通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率 | ≥98%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                         | 购置资金拨付及时率   | 购置资金拨付及时率                | 100%       | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                         | 成本控制率       | 实际支出金额与预算金额比率            | ≤95%       | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 社会效益指标                       | 业务能力提升率     | 购置对业务保障能力的提升比率           | ≥30%       | 年度工作计划         |
| 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                  | ≥95%       | 调查问卷           |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）安排政府采购预算 8.48 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

单位：万元

| 政府采购项目来源                           |       | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |             |        |            |        |      |        | 2023 年预留中小微企业份额 |             |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|----|------|--------------------|-------------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|-------------|
| 项目名称                               | 预算资金  |           |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款    | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余   |
| <b>合计</b>                          |       |           |           |      |    |      | <b>8.48</b>        | <b>8.48</b> |        |            |        |      |        |                 | <b>8.48</b> |
| <b>保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）小计</b> |       |           |           |      |    |      | <b>8.48</b>        | <b>8.48</b> |        |            |        |      |        |                 | <b>8.48</b> |
| 年初公用经费                             | 15.02 | 物业管理服务    | C21040000 | 项    | 1  | 2.78 | 2.78               | 2.78        |        |            |        |      |        |                 | 2.78        |
| 年初公用经费                             | 15.02 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项    | 1  | 5.40 | 5.40               | 5.40        |        |            |        |      |        |                 | 5.40        |
| 2023 年环境保护补助工作经费                   | 0.30  | 空调机组      | A02052305 | 台    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30        |        |            |        |      |        |                 | 0.30        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）上年末固定资产金额为 366.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 366.28      |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 2  | 35.13       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    | 67.47       |
| 4、其他固定资产         |    | 263.68      |

### 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心收支预算

## 单位预算收支总表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心 预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出            |       |
|----|----------------|-------|---------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3             | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 54.10 | 一、一般公共服务支出    |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出        |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出        |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出      |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出        |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出      |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出   | 5.58  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出    |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出      | 3.20  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出     | 41.14 |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出     |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出      |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出     |       |

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心 预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |              |
|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|    | 项目            | 预算数          | 项目              | 预算数          |
| 栏次 | 1             | 2            | 3               | 4            |
| 15 |               |              | 十五、资源勘探工业信息等支出  |              |
| 16 |               |              | 十六、商业服务业等支出     |              |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |              |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |              |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       | 4.18         |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |              |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |              |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        |              |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |              |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>54.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>54.10</b> |
| 32 | 上年结转结余        |              | 年终结转结余          |              |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>54.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>54.10</b> |

# 单位预算收入总表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 本年收入         |              |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              | 小计           | 财政拨款收入       | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5            | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>54.10</b> | <b>54.10</b> | <b>54.10</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.58         | 5.58         | 5.58         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.58         | 5.58         | 5.58         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.58         | 5.58         | 5.58         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 3.20         | 3.20         | 3.20         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.20         | 3.20         | 3.20         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81         | 1.81         | 1.81         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.39         | 1.39         | 1.39         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 211     | 节能环保支出           | 41.14        | 41.14        | 41.14        |        |      |      |        |          |      |      |

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2         | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 10 | 21111   | 污染减排      | 41.14 | 41.14 | 41.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 41.14 | 41.14 | 41.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出    | 4.18  | 4.18  | 4.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出    | 4.18  | 4.18  | 4.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金     | 4.18  | 4.18  | 4.18   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              |              |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>54.10</b> | <b>54.10</b> |      |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.58         | 5.58         |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.58         | 5.58         |      |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.58         | 5.58         |      |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 3.20         | 3.20         |      |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.20         | 3.20         |      |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81         | 1.81         |      |      |        |           |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.39         | 1.39         |      |      |        |           |
| 9  | 211     | 节能环保支出           | 41.14        | 41.14        |      |      |        |           |
| 10 | 21111   | 污染减排             | 41.14        | 41.14        |      |      |        |           |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息        | 41.14        | 41.14        |      |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.18         | 4.18         |      |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.18         | 4.18         |      |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.18         | 4.18         |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出            |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目            | 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            | 2     | 3             | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 54.10 | 一、一般公共服务支出    |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出        |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出        |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出      |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出        |       |            |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出      |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出   | 5.58  | 5.58       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出    |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出      | 3.20  | 3.20       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出     | 41.14 | 41.14      |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出     |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出      |       |            |             |              |

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出              |      |            |             |              |
|----|----|----|-----------------|------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目              | 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 |
| 档次 | 1  | 2  | 3               | 4    | 5          | 6           | 7            |
| 14 |    |    | 十四、交通运输支出       |      |            |             |              |
| 15 |    |    | 十五、资源勘探工业信息等支出  |      |            |             |              |
| 16 |    |    | 十六、商业服务业等支出     |      |            |             |              |
| 17 |    |    | 十七、金融支出         |      |            |             |              |
| 18 |    |    | 十八、援助其他地区支出     |      |            |             |              |
| 19 |    |    | 十九、自然资源海洋气象等支出  |      |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、住房保障支出       | 4.18 | 4.18       |             |              |
| 21 |    |    | 二十一、粮油物资储备支出    |      |            |             |              |
| 22 |    |    | 二十二、国有资本经营预算支出  |      |            |             |              |
| 23 |    |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |      |            |             |              |
| 24 |    |    | 二十四、预备费         |      |            |             |              |
| 25 |    |    | 二十五、其他支出        |      |            |             |              |
| 26 |    |    | 二十六、转移性支出       |      |            |             |              |
| 27 |    |    | 二十七、债务还本支出      |      |            |             |              |
| 28 |    |    | 二十八、债务付息支出      |      |            |             |              |

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出             |              |              |             |              |
|----|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额           | 项目             | 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             | 2            | 3              | 4            | 5            | 6           | 7            |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出   |              |              |             |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |              |              |             |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>54.10</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>54.10</b> | <b>54.10</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |              | 年末财政拨款结转和结余    |              |              |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |              |                |              |              |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |              |                |              |              |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |              |                |              |              |             |              |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>54.10</b> | <b>支出总计</b>    | <b>54.10</b> | <b>54.10</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              |              |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5    |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>54.10</b> | <b>54.10</b> |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5.58         | 5.58         |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.58         | 5.58         |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.58         | 5.58         |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 3.2          | 3.2          |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.2          | 3.2          |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.81         | 1.81         |      |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.39         | 1.39         |      |
| 9  | 211     | 节能环保支出           | 41.14        | 41.14        |      |
| 10 | 21111   | 污染减排             | 41.14        | 41.14        |      |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息        | 41.14        | 41.14        |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.18         | 4.18         |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.18         | 4.18         |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.18         | 4.18         |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出   |              |             |
|----|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费        |
| 栏次 | 1          | 2              | 3            | 4            | 5           |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>54.10</b> | <b>51.46</b> | <b>2.64</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 51.46        | 51.46        |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 14.74        | 14.74        |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.25         | 3.25         |             |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.11         | 7.11         |             |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.00        | 13.00        |             |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.58         | 5.58         |             |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.78         | 1.78         |             |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.39         | 1.39         |             |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.43         | 0.43         |             |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.18         | 4.18         |             |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.64         |              | 2.64        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.10         |              | 0.10        |

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 14 | 30205      | 水费        | 0.10       |      | 0.10 |
| 15 | 30206      | 电费        | 0.50       |      | 0.50 |
| 16 | 30207      | 邮电费       | 0.16       |      | 0.16 |
| 17 | 30208      | 取暖费       | 0.30       |      | 0.30 |
| 18 | 30209      | 物业管理费     | 0.74       |      | 0.74 |
| 19 | 30228      | 工会经费      | 0.34       |      | 0.34 |
| 20 | 30229      | 福利费       | 0.37       |      | 0.37 |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.03       |      | 0.03 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资 金 性 质 |            |           |              |
|----|----|---------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2       | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计 |         |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示

# 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

## 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

为维护大气生态环境提供数据分析预警及监控调度保障。负责以网格化监控系统实时监测数据为基础，结合国家省空气质量自动监测实时发布数据及时发布预警；承担空气质量监测数据和网格化监测数据分析工作；负责对重大污染源进行实时监控并现场调度。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称                   | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------------------|------|------|-----------|
| 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 54.10 万元，其中：一般公共预算收入 54.10 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 54.10 万元，其中基本支出 54.10 万元，包括人员经费 51.46 万元和日常公用经费 2.64 万元；项目支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 54.10 万元，较 2022 年预算增加 21.97 万元，其中：基本支出增加了 22.22 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出减少 0.25 万元，主要是减少办公设备购置经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位本年度无运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

2023 年，保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心安排绩效项目预算 0 万元。

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心安排政府采购预算 0.74 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

单位：万元

| 政府采购项目来源                        |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |             |        |            |        |      |        | 2023 年预留中小微企业份额 |             |
|---------------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|-------------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|-------------|
| 项目名称                            | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款    | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余   |
| <b>合计</b>                       |      |        |           |      |    |      | <b>0.74</b>        | <b>0.74</b> |        |            |        |      |        |                 | <b>0.74</b> |
| <b>保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心小计</b> |      |        |           |      |    |      | <b>0.74</b>        | <b>0.74</b> |        |            |        |      |        |                 | <b>0.74</b> |
| 年初公用经费                          | 2.64 | 物业管理服务 | C21040000 | 项    | 1  | 0.74 | 0.74               | 0.74        |        |            |        |      |        |                 | 0.74        |

## 七、国有资产信息

保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心上年末固定资产金额为 2.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

## 单位固定资产占用情况表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 2.95        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 2.95        |

### 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、保定市机动车排污监控中心收支预算

## 单位预算收支总表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 65.31 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.73  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 3.83  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      | 49.70 |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |              |
|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|    | 项目            | 预算数          | 项目              | 预算数          |
| 栏次 | 1             | 2            | 3               | 4            |
| 16 |               |              | 十六、商业服务业等支出     |              |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |              |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |              |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       | 5.05         |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |              |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |              |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        |              |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |              |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>65.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>65.31</b> |
| 32 | 上年结转结余        |              | 年终结转结余          |              |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>65.31</b> | <b>支出总计</b>     | <b>65.31</b> |

# 单位预算收入总表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 本年收入         |              |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              | 小计           | 财政拨款收入       | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5            | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>65.31</b> | <b>65.31</b> | <b>65.31</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.73         | 6.73         | 6.73         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.73         | 6.73         | 6.73         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73         | 6.73         | 6.73         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 3.83         | 3.83         | 3.83         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.83         | 3.83         | 3.83         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.16         | 2.16         | 2.16         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.67         | 1.67         | 1.67         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 211     | 节能环保支出           | 49.70        | 49.70        | 49.70        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21103   | 污染防治             | 49.70        | 49.70        | 49.70        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2110399 | 其他污染防治支出         | 49.70        | 49.70        | 49.70        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.05         | 5.05         | 5.05         |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.05         | 5.05         | 5.05         |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.05         | 5.05         | 5.05         |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              |              |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>65.31</b> | <b>65.31</b> |      |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.73         | 6.73         |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.73         | 6.73         |      |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73         | 6.73         |      |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 3.83         | 3.83         |      |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.83         | 3.83         |      |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.16         | 2.16         |      |      |        |           |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.67         | 1.67         |      |      |        |           |
| 9  | 211     | 节能环保支出           | 49.70        | 49.70        |      |      |        |           |
| 10 | 21103   | 污染防治             | 49.70        | 49.70        |      |      |        |           |
| 11 | 2110399 | 其他污染防治支出         | 49.70        | 49.70        |      |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.05         | 5.05         |      |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.05         | 5.05         |      |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.05         | 5.05         |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 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            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 65.31 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         |       |            |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 6.73  | 6.73       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 3.83  | 3.83       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      | 49.70 | 49.70      |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |              |                |                 |                  |
|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
|    | 项目            | 金额           | 项目              | 合计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2            | 3               | 4            | 5              | 6               | 7                |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |              |                |                 |                  |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |              |                |                 |                  |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |                |                 |                  |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       | 5.05         | 5.05           |                 |                  |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |                |                 |                  |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |              |                |                 |                  |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |                |                 |                  |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |              |                |                 |                  |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        |              |                |                 |                  |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |              |                |                 |                  |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |              |                |                 |                  |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |              |                |                 |                  |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |              |                |                 |                  |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |              |                |                 |                  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>65.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>65.31</b> | <b>65.31</b>   |                 |                  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |              | 年末财政拨款结转和结余     |              |                |                 |                  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |              |                 |              |                |                 |                  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |              |                 |              |                |                 |                  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |              |                 |              |                |                 |                  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>65.31</b> | <b>支出总计</b>     | <b>65.31</b> | <b>65.31</b>   |                 |                  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              |              |      |
| 档次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5    |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>65.31</b> | <b>65.31</b> |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.73         | 6.73         |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.73         | 6.73         |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73         | 6.73         |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 3.83         | 3.83         |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.83         | 3.83         |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.16         | 2.16         |      |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.67         | 1.67         |      |
| 9  | 211     | 节能环保支出           | 49.70        | 49.70        |      |
| 10 | 21103   | 污染防治             | 49.70        | 49.70        |      |
| 11 | 2110399 | 其他污染防治支出         | 49.70        | 49.70        |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.05         | 5.05         |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.05         | 5.05         |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.05         | 5.05         |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出   |              |             |
|----|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费        |
| 栏次 | 1          | 2              | 3            | 4            | 5           |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>65.31</b> | <b>62.11</b> | <b>3.20</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 62.09        | 62.09        |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 17.14        | 17.14        |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.94         | 3.94         |             |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.79         | 8.79         |             |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16.13        | 16.13        |             |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.73         | 6.73         |             |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.13         | 2.13         |             |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.67         | 1.67         |             |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.51         | 0.51         |             |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 5.05         | 5.05         |             |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.20         |              | 3.20        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.10         |              | 0.10        |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.10         |              | 0.10        |
| 15 | 30206      | 电费             | 0.50         |              | 0.50        |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 0.16         |              | 0.16        |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 0.37         |              | 0.37        |

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 18 | 30209      | 物业管理费     | 1.10       |      | 1.10 |
| 19 | 30228      | 工会经费      | 0.40       |      | 0.40 |
| 20 | 30229      | 福利费       | 0.43       |      | 0.43 |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.04       |      | 0.04 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.02       | 0.02 |      |
| 23 | 30309      | 奖励金       | 0.02       | 0.02 |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计 |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示

# 保定市机动车排污监控中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市机动车排污监控中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为辖区内机动车排污管理提供服务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 保定市机动车排污监控中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 65.31 万元，全部为一般公共预算收入 65.31 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市机动车排污监控中心 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 65.31 万元，其中基本支出 65.31 万元，包括人员经费 62.11 万元和日常公用经费 3.20 万元；项目支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 65.31 万元，较 2022 年预算增加 22.65 万元，其中：基本支出增加 23.35 万元，主要为人员经费；项目支出减少 0.7 万元，主要为减少办公设备购置经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位本年度无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

2023 年，保定市机动车排污监控中心安排绩效项目预算 0 万元。

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市机动车排污监控中心安排政府采购预算 1.10 万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

467008 保定市机动车排污监控中心

单位：万元

| 政府采购项目来源              |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |             |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |             |
|-----------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|-------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-------------|
| 项目名称                  | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款    | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余   |
| <b>合计</b>             |      |        |           |      |    |      | <b>1.10</b>        | <b>1.10</b> |        |            |        |      |        |                | <b>1.10</b> |
| <b>保定市机动车排污监控中心小计</b> |      |        |           |      |    |      | <b>1.10</b>        | <b>1.10</b> |        |            |        |      |        |                | <b>1.10</b> |
| 年初公用经费                | 3.20 | 物业管理服务 | C21040000 | 项    | 1  | 1.10 | 1.10               | 1.10        |        |            |        |      |        |                | 1.10        |

### 七、国有资产信息

保定市机动车排污监控中心上年末固定资产金额为 3.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467008 保定市机动车排污监控中心

截止时间：2022-12-31

| 项目           | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 3.52        |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |

467008 保定市机动车排污监控中心

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 3.52        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、保定市固体废物污染防治中心收支预算

## 单位预算收支总表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 69.76 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |       | 五、教育支出         |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.21  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 4.11  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      | 53.03 |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |              |
|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|    | 项目            | 预算数          | 项目              | 预算数          |
| 栏次 | 1             | 2            | 3               | 4            |
| 16 |               |              | 十六、商业服务业等支出     |              |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |              |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |              |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       | 5.41         |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |              |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |              |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        |              |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |              |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>69.76</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>69.76</b> |
| 32 | 上年结转结余        |              | 年终结转结余          |              |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>69.76</b> | <b>支出总计</b>     | <b>69.76</b> |

## 单位预算收入总表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 本年收入         |              |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              | 小计           | 财政拨款收入       | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5            | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>69.76</b> | <b>69.76</b> | <b>69.76</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.21         | 7.21         | 7.21         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.21         | 7.21         | 7.21         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21         | 7.21         | 7.21         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 4.11         | 4.11         | 4.11         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.11         | 4.11         | 4.11         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.32         | 2.32         | 2.32         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.79         | 1.79         | 1.79         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 211     | 节能环保支出           | 53.03        | 53.03        | 53.03        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21103   | 污染防治             | 53.03        | 53.03        | 53.03        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 53.03        | 53.03        | 53.03        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.41         | 5.41         | 5.41         |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.41         | 5.41         | 5.41         |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.41         | 5.41         | 5.41         |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              |              |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>69.76</b> | <b>69.76</b> |      |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.21         | 7.21         |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.21         | 7.21         |      |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21         | 7.21         |      |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 4.11         | 4.11         |      |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.11         | 4.11         |      |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.32         | 2.32         |      |      |        |           |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.79         | 1.79         |      |      |        |           |
| 9  | 211     | 节能环保支出           | 53.03        | 53.03        |      |      |        |           |
| 10 | 21103   | 污染防治             | 53.03        | 53.03        |      |      |        |           |
| 11 | 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 53.03        | 53.03        |      |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.41         | 5.41         |      |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.41         | 5.41         |      |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.41         | 5.41         |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 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            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 69.76 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         |       |            |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.21  | 7.21       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 4.11  | 4.11       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      | 53.03 | 53.03      |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |              |              |             |              |
|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额           | 项目              | 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 |
| 档次 | 1             | 2            | 3               | 4            | 5            | 6           | 7            |
| 16 |               |              | 十六、商业服务业等支出     |              |              |             |              |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |              |              |             |              |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |              |              |             |              |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |              |             |              |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       | 5.41         | 5.41         |             |              |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |              |             |              |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |              |              |             |              |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |              |             |              |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |              |              |             |              |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        |              |              |             |              |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |              |              |             |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |              |              |             |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |              |              |             |              |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |              |              |             |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |              |              |             |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>69.76</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>69.76</b> | <b>69.76</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |              | 年末财政拨款结转和结余     |              |              |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |              |                 |              |              |             |              |

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |              | 支出          |              |              |             |              |
|----|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额           | 项目          | 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            | 2            | 3           | 4            | 5            | 6           | 7            |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |              |             |              |              |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |              |             |              |              |             |              |
| 36 | <b>收入总计</b>  | <b>69.76</b> | <b>支出总计</b> | <b>69.76</b> | <b>69.76</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |              |              |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3            | 4            | 5    |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>69.76</b> | <b>69.76</b> |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.21         | 7.21         |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.21         | 7.21         |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.21         | 7.21         |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 4.11         | 4.11         |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.11         | 4.11         |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.32         | 2.32         |      |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.79         | 1.79         |      |
| 9  | 211     | 节能环保支出           | 53.03        | 53.03        |      |
| 10 | 21103   | 污染防治             | 53.03        | 53.03        |      |
| 11 | 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 53.03        | 53.03        |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.41         | 5.41         |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.41         | 5.41         |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.41         | 5.41         |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出   |              |             |
|----|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费        |
| 栏次 | 1          | 2              | 3            | 4            | 5           |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>69.76</b> | <b>66.47</b> | <b>3.29</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 66.44        | 66.44        |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 19.40        | 19.40        |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.16         | 4.16         |             |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.32         | 9.32         |             |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16.33        | 16.33        |             |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.21         | 7.21         |             |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.29         | 2.29         |             |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.79         | 1.79         |             |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.53         | 0.53         |             |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 5.41         | 5.41         |             |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.29         |              | 3.29        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.10         |              | 0.10        |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.10         |              | 0.10        |
| 15 | 30206      | 电费             | 0.50         |              | 0.50        |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 0.16         |              | 0.16        |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 0.37         |              | 0.37        |
| 18 | 30209      | 物业管理费          | 1.10         |              | 1.10        |

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 19 | 30228      | 工会经费      | 0.43       |      | 0.43 |
| 20 | 30229      | 福利费       | 0.49       |      | 0.49 |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.04       |      | 0.04 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.03       | 0.03 |      |
| 23 | 30309      | 奖励金       | 0.03       | 0.03 |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 |            |           |              |
|----|----|------|------------|-----------|--------------|
|    |    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2    | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计 |      |            |           |              |

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

# 保定市固体废物污染防治中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市固体废物污染防治中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

协助辖区内固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动；协助管理危险（医疗）废物处置单位及设施运行；参与危险废物经营许可及进口初审工作；协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故；建立固体废物管理的档案和相关数据库；开展固体废物管理的相关培训工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 保定市固体废物污染防治中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 69.76 万元，其中：一般公共预算收入 69.76 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市固体废物污染防治中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 69.76 万元，其中基本支出 69.76 万元，包括人员经费 66.47 万元和日常公用经费 3.29 万元；项目支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 69.76 万元，较 2022 年预算增加 25.30 万元，其中：基本支出增加 26.05 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 0.75 万元，主要是减少办公设备购置支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位本年度无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

2023 年，保定市固体废物污染防治中心安排绩效项目预算 0 万元。

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市固体废物污染防治中心安排政府采购预算 1.10 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467009 保定市固体废物污染防治中心

单位：万元

| 政府采购项目来源               |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |             |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |             |
|------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|-------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-------------|
| 项目名称                   | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款    | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余   |
| <b>合计</b>              |      |        |           |      |    |      | <b>1.10</b>        | <b>1.10</b> |        |            |        |      |        |                | <b>1.10</b> |
| <b>保定市固体废物污染防治中心小计</b> |      |        |           |      |    |      | <b>1.10</b>        | <b>1.10</b> |        |            |        |      |        |                | <b>1.10</b> |
| 年初公用经费                 | 3.29 | 物业管理服务 | C21040000 | 项    | 1  | 1.10 | 1.10               | 1.10        |        |            |        |      |        |                | 1.10        |

## 七、国有资产信息

保定市固体废物污染防治中心上年末固定资产金额为 3.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

## 单位固定资产占用情况表

467009 保定市固体废物污染防治中心

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 3.35        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 3.35        |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 八、保定市生态环境局莲池区分局收支预算

### 单位预算收支总表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1989.43 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 1989.43 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出     |         |

|    |             |                |                 |                |
|----|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 15 |             |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 16 |             |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |             |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |             |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |             |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |             |                | 二十、住房保障支出       |                |
| 21 |             |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |             |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |             |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |             |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |             |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |             |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |             |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |             |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |             |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |             |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 |             | <b>1989.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1989.43</b> |
| 32 | 上年结转结余      |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b> | <b>1989.43</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1989.43</b> |

## 单位预算收入总表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          | 上年结转 |    |
|----|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|----|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 序号 |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12 |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1989.43</b> | <b>1989.43</b> | <b>1989.43</b> |        |      |      |        |          |      |    |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1989.43        | 1989.43        | 1989.43        |        |      |      |        |          |      |    |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1989.43        | 1989.43        | 1989.43        |        |      |      |        |          |      |    |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1989.43        | 1989.43        | 1989.43        |        |      |      |        |          |      |    |

## 单位预算支出总表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1989.43</b> |      | <b>1989.43</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1989.43        |      | 1989.43        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1989.43        |      | 1989.43        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1989.43        |      | 1989.43        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 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 |
| 档次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1989.43 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 1989.43 | 1989.43    |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |  |  |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1989.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1989.43</b> | <b>1989.43</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>1989.43</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1989.43</b> | <b>1989.43</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1989.43</b> |      | <b>1989.43</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1989.43        |      | 1989.43        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1989.43        |      | 1989.43        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1989.43        |      | 1989.43        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质      |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>13.50</b> | <b>13.50</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 13.50        | 13.50        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 13.50        | 13.50        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局莲池区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局莲池区分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（1）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全区环境保护规章和规范性文件，监督实施重点区域、流域污染防治规划。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

（3）负责组织督促全区污染减排目标的落实。负责督办、核查各有关单位污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制和环保目标考核、总量减排考核并提请区政府公布考核结果。

（4）负责从源头预防、控制环境污染。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

（5）负责环境污染防治的监督管理。制定本区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。

(6) 指导、协调和监督管理全区自然环境和生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。组织指导农村生态环境综合整治，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护；负责河流环境质量的监督管理。

(7) 负责环境影响评价工作质量及“三同时”的监管；负责污染源限期治理等环境管理制度的实施；负责环境监察和环境保护制度检查。

(8) 负责辐射安全的监督管理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理放射源安全和电离辐射射线装置。

(9) 负责环境监测和信息发布，辖区企业的环境统计工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全区环境监测网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布重要环境信息。指导辖区企业平台填报季度、年度环境统计资料，以及审核工作。

(10) 负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展。

(11) 组织、指导和协调环境保护宣传教育。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(12) 承办区政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局莲池区分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1989.43 万元，其中：一般公共预算收入 1989.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1989.43 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 1989.43 万元，主要为 2023 年环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1989.43 万元，较 2022 年预算增加 399.39 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 399.39 万元，主要原因是人员经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 13.50 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 13.05 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 13.50 万元，准予纳入年初预算。

### 六、预算绩效信息

#### 2023 年度保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费绩效目标表

| 绩效目标  | 达到空气质量改善、PM2.5 指数较上年降低、地表水断面达标的效果。 |               |               |             |         |
|-------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                               | 全年空气质量优良天数    | 全年空气质量优良天数    | ≥255 天      | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                               | 地表水断面达标率      | 地表水断面达标率      | =100%       | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                               | 预算执行及时率       | 预算执行及时率       | ≥90%        | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                               | 成本控制金额        | 实际支出资金数       | ≤1989.43 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 生态效益指标                             | 空气质量 PM2.5 指数 | 空气质量 PM2.5 指数 | ≤40 微克      | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标     | ≥90%        | 问卷调查    |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境局莲池区分局安排政府采购预算 25.75 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

467010 保定市生态环境局莲池区分局

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |         | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |           |      |    |      |              |              |        |            |        |      |        |           |                |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|------|----|------|--------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称                        | 预算资金    | 采购物品名称             | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 合计           | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | 2023年预留中小微企业份额 |
| <b>合计</b>                   |         |                    |           |      |    |      | <b>25.75</b> | <b>25.75</b> |        |            |        |      |        |           | <b>25.75</b>   |
| <b>保定市生态环境局莲池区分局小计</b>      |         |                    |           |      |    |      | <b>25.75</b> | <b>25.75</b> |        |            |        |      |        |           | <b>25.75</b>   |
| 2023 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费 | 1989.43 | 纸及纸板               | A07100200 | 套    | 60 | 0.02 | 1.35         | 1.35         |        |            |        |      |        |           | 1.35           |
| 2023 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费 | 1989.43 | 财产保险服务             | C18040102 | 项    | 1  | 3.00 | 3.00         | 3.00         |        |            |        |      |        |           | 3.00           |
| 2023 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费 | 1989.43 | 物业管理服务             | C21040000 | 项    | 1  | 8.70 | 8.70         | 8.70         |        |            |        |      |        |           | 8.70           |
| 2023 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费 | 1989.43 | 其他印刷服务             | C23090199 | 项    | 1  | 3.70 | 3.70         | 3.70         |        |            |        |      |        |           | 3.70           |
| 2023 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费 | 1989.43 | 车辆维修和保养服务          | C23120301 | 项    | 1  | 3.00 | 3.00         | 3.00         |        |            |        |      |        |           | 3.00           |
| 2023 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费 | 1989.43 | 车辆加油、添加燃料服务        | C23120302 | 项    | 1  | 6.00 | 6.00         | 6.00         |        |            |        |      |        |           | 6.00           |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局莲池区分局上年末固定资产金额为 2400.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 部门固定资产占用情况表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 2400.52     |
| 1、房屋（平方米）        | 330 | 6.92        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 330 | 6.92        |
| 2、车辆（台、辆）        | 13  | 149.70      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     | 0           |
| 4、其他固定资产         |     | 2243.90     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、保定市生态环境局竞秀区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1247.32 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 1247.32 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |

|    |               |                |                 |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1247.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1247.32</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>1247.32</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1247.32</b> |

## 单位预算收入总表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1247.32</b> | <b>1247.32</b> | <b>1247.32</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1247.32        | 1247.32        | 1247.32        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1247.32        | 1247.32        | 1247.32        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1247.32        | 1247.32        | 1247.32        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1247.32</b> |      | <b>1247.32</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1247.32        |      | 1247.32        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1247.32        |      | 1247.32        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1247.32        |      | 1247.32        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 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            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 2  | 一、一般公共预算拨款   | 1247.32 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 3  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 4  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十、卫生健康支出       |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十一、节能环保支出      | 1247.32 | 1247.32    |             |              |
| 13 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 18 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 21 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 1  |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1247.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1247.32</b> | <b>1247.32</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>1247.32</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1247.32</b> | <b>1247.32</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1247.32</b> |      | <b>1247.32</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1247.32        |      | 1247.32        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1247.32        |      | 1247.32        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1247.32        |      | 1247.32        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

单位：万元

2023

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>10.80</b> | <b>10.80</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80        | 10.80        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80        | 10.80        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局竞秀区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局竞秀区分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

- （一）贯彻实施国家、省、市环境保护法律、法规、标准及规章、办法；负责环境保护行政处罚和行政应诉工作。
- （二）参与全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行的环境影响评价工作；组织制定区域污染防治规划和生态保护规划。
- （三）负责辖区内环境监察、现场检查污染治理设施运行情况及“三同时”和排污许可证执行情况；负责污染源限期治理和环境保护行政稽查等各项活动。
- （四）组织实施各项环境管理制度；按有关规定和权限审批开展建设活动环境影响报告书（表）；参与指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作。
- （五）组织和协调全区的环境保护宣传教育工作。
- （六）负责全区范围内的环境监测工作。
- （七）承办人大、政协有关环境保护的提案、议案；处理群众来信来访工作。
- （八）调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内的环境污染纠纷。
- （九）承担区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局竞秀区分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1247.32 万元，其中：一般公共预算收入 1247.32 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局竞秀区分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1247.32 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 1247.32 万元，主要为 2023 年度保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1247.32 万元，较 2022 年预算增加 314.36 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 314.36 万元，主要为人员经费核定项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维 10.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 10.80 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 10.80 万元，准予纳入年初预算。

#### 五、预算绩效信息

##### 2023 年度保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费绩效目标表

|             |  |             |                |            |                |
|-------------|--|-------------|----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 通过财政预算资金，确保人员稳定，保障机关正常运转，有效完成环境监测、环境监察、环境污染综合防治等各项事务 |             |                |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 成本指标   | 成本控制率       | 实际成本占预算成本的比例   | ≤100%      | 年度工作计划         |
|             | 数量指标   | 全年空气质量优良天数  | 全年空气质量优良天数     | ≥249 天     | 年度工作计划         |
|             | 时效指标   | 预算执行及时率     | 预算执行及时情况       | ≥90%       | 年度工作计划         |
|             | 质量指标   | 优良天数比率      | 空气质量优良天数占全年的比率 | ≥70%       | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 环保工作被社会举报次数 | 环保工作被社会举报次数    | ≤5 次       | 年度工作计划         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标      | ≥90%       | 问卷调查           |



|                            |         |             |           |   |   |      |      |      |  |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------|---------|-------------|-----------|---|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| 2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费 | 1247.32 | 其他保险服务      | C18049900 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费 | 1247.32 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2023年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费 | 1247.32 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局竞秀区分局本级上年末固定资产金额为 354.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 354.29      |
| 1、房屋（平方米）        | 1  | 31.17       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 0  | 0           |
| 2、车辆（台、辆）        | 4  | 26.80       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0  | 0           |
| 4、其他固定资产         |    | 296.32      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

# 十、保定市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 235.19 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      | 235.19 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

|    |               |        |                 |        |
|----|---------------|--------|-----------------|--------|
| 16 |               |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |               |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |               |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |               |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |               |        | 二十、住房保障支出       |        |
| 21 |               |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |               |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |               |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |               |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |               |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |               |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |               |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |               |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |               |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |               |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | 235.19 | <b>本年支出合计</b>   | 235.19 |
| 32 | 上年结转结余        |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | <b>收入总计</b>   | 235.19 | <b>支出总计</b>     | 235.19 |

# 单位预算收入总表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |            |          |          |            |              |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|------------|--------------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款<br>收入    | 财政专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6          | 7        | 8        | 9          | 10           | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>235.19</b> | <b>235.19</b> | <b>235.19</b> |            |          |          |            |              |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出           | 235.19        | 235.19        | 235.19        |            |          |          |            |              |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务         | 235.19        | 235.19        | 235.19        |            |          |          |            |              |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理<br>事务支出 | 235.19        | 235.19        | 235.19        |            |          |          |            |              |      |      |

## 单位预算支出总表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |      |        |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2            | 3      | 4    | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计           | 235.19 |      | 235.19 |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 235.19 |      | 235.19 |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 235.19 |      | 235.19 |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 235.19 |      | 235.19 |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 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            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 235.19 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 235.19 | 235.19     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>235.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>235.19</b> | <b>235.19</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>235.19</b> | <b>支出总计</b>     | <b>235.19</b> | <b>235.19</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>235.19</b> |      | <b>235.19</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 235.19        |      | 235.19        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 235.19        |      | 235.19        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 235.19        |      | 235.19        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质        |             |           |              |
|----|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2           | 3           | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>8.10</b> | <b>8.10</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |             |             |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 8.10        | 8.10        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |             |             |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 8.10        | 8.10        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |             |             |           |              |

# 十、保定市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算

## 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局高新区分局 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### **单位职责：**

（一）环境执法监察与监测。加强环境监管执法力度，组织开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加强企业监督性监测、空气质量保障监测、地表水断面监测、土壤污染调查监测、辐射环境质量监测、环境应急监测等管理，完善环境基本公共服务体系建设。

（二）环境污染综合防治。负责制定大气、水体、土壤、固体废物等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理高新区生态环境保护。

（三）自然生态保护。强化生态保护和执法监管，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

（四）污染减排。通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

（五）环保政务管理。负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（六）完成市局、高新区管委会交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称                | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 235.19 万元，其中：一般公共预算收入 235.19 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 235.19 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 235.19 万元,主要为其他环境保护管理事务支出等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 235.19 万元，较 2022 年预算减少 9.50 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出减少 9.50 万元，主要是减少了执法车辆购置费用。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年安排机关运行费 0 元，与上年持平。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.10 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.10 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8.10 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 8.10 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 8.10 万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

#### 1、2023 年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 保障生态环境保护工作正常运转 |            |                   |        |         |
|------|----------------|------------|-------------------|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标           | 成本控制率      | 实际支出金额与预算金额的比率    | ≤100%  | 年度工作计划  |
|      | 时效指标           | 按时完成率      | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥90%   | 年度工作计划  |
|      | 数量指标           | 全年空气质量优良天数 | 全年空气质量优良天数        | ≥249 天 | 年度工作计划  |
|      | 质量指标           | 实际完成率      | 实际完成工作占计划完成比率     | ≥90%   | 年度工作计划  |

|       |           |             |                 |      |        |
|-------|-----------|-------------|-----------------|------|--------|
| 效益指标  | 生态效益指标    | PM2.5 指数降低率 | PM2.5 指数较上年降低比率 | ≥2%  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 全区群众、干部职工满意率    | ≥90% | 调查问卷   |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境局高新区分局安排政府采购预算 11.34 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

单位：万元

| 政府采购项目来源  |        | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |          |    |      |              |              |            |                    |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---|--------|--------------------|--------------|----------|----|------|--------------|--------------|------------|--------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称  | 预算资金   | 采购物品名称             | 政府采购目<br>录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 合计           | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| <b>合计</b>   |        |                    |              |          |    |      | <b>11.34</b> | <b>11.34</b> |            |                    |            |          |            |                   | <b>6.54</b>                 |
| <b>保定市生态环境<br/>局高新技术产业<br/>开发区分局小计</b>            |        |                    |              |          |    |      | <b>11.34</b> | <b>11.34</b> |            |                    |            |          |            |                   | <b>6.54</b>                 |
| 2023 年保定市生<br>态环境局高新技<br>术产业开发区分<br>局环境保护工作<br>经费 | 235.19 | 复印纸                | A05040101    | 箱        | 30 | 0.03 | 0.84         | 0.84         |            |                    |            |          |            |                   | 0.84                        |
| 2023 年保定市生<br>态环境局高新技<br>术产业开发区分<br>局环境保护工作<br>经费 | 235.19 | 财产保<br>险服务         | C18040102    | 项        | 3  | 0.35 | 1.05         | 1.05         |            |                    |            |          |            |                   |                             |

|                                  |        |             |           |   |   |      |      |      |  |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|---|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| 2023年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费 | 235.19 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费 | 235.19 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 台 | 3 | 1.10 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 2023年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费 | 235.19 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 台 | 3 | 1.25 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |      |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局高新区分局上年末固定资产金额为 601.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元）   |
|------------------|----|---------------|
| 资产总额             |    | <b>601.90</b> |
| 1、房屋（平方米）        |    |               |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |               |
| 2、车辆（台、辆）        | 2  | 43.38         |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 8  | 332.61        |
| 4、其他固定资产         |    | 225.91        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

# 十一、保定市生态环境局清苑区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1624.19 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 1624.19 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |

|    |               |                |                 |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 14 |               |                | 十四、交通运输支出       |                |
| 15 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1624.19</b> |                 | <b>1624.19</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>1624.19</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1624.19</b> |

# 单位预算收入总表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1624.19 | 1624.19 | 1624.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1624.19 | 1624.19 | 1624.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1624.19 | 1624.19 | 1624.19 |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1624.19</b> |      | <b>1624.19</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1624.19        |      | 1624.19        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1624.19        |      | 1624.19        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1624.19        |      | 1624.19        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 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            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 2  | 一、一般公共预算拨款   | 1624.19 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 3  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 4  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十、卫生健康支出       |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十一、节能环保支出      | 1624.19 | 1624.19    |             |              |
| 13 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 17 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |                |  |  |
| 18 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 21 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 1  |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1624.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1624.19</b> | <b>1624.19</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>1624.19</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1624.19</b> | <b>1624.19</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467013 保定市生态环境局清苑分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              |
| 5  |         | <b>合计</b>    | <b>1624.19</b> |      | <b>1624.19</b> |
| 6  | 211     | 节能环保支出       | 1624.19        |      | 1624.19        |
| 7  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1624.19        |      | 1624.19        |
| 8  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1624.19        |      | 1624.19        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，以空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>10.80</b> | <b>10.80</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80        | 10.80        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80        | 10.80        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局清苑区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省财政厅本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（一）监督监察国家和省环境保护法律、法规、标准的贯彻实施，拟定本区环境保护规章和办法；负责环境保护行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

（二）对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定区重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（三）组织实施全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、机动车等污染防治及自然生态保护法规和规章。

（四）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态破坏恢复工作。

（五）调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监理、污染源限期治理和环境保护行政稽查和执法检查活动。

（六）组织实施各项环境管理制度；按有关规定审批开发建设活动环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作。

（七）组织全区的环境保护宣传教育工作。

（八）负责全区环境监测、指导全区环境监测规范和环境监测网络建设。

（九）承办区政府交办的其他事项。

## 机构情况：

### 单位机构设置情况

| 机构名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局清苑区分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1624.19 万元，其中：一般公共预算收入 1624.19 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1624.19 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 1624.19 万元，主要为本单位 2023 年度人员经费、日常公用经费、专项公用经费的支出。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1624.19 万元，比上年度增加 193.84 万元，增长 13.55%，主要原因是人员经费逐年增长，2022 年度预算不足部分安排在 2023 年预算中。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 10.80 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 10.80 万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

#### 2023 年度保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述             | 指标值    | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|--------------------|--------|---------|
| 产出指标  | 质量指标      | 网络平台正常运行率 | 网络平台正常运行率          | ≥90%   | 年度工作计划  |
|       | 数量指标      | 平台正常运行天数  | 平台正常运行天数           | ≥340 天 | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 按进度完成率    | 按进度完成支付比例          | ≥95%   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 成本控制率     | 实际支出金额与预算金额的比率     | ≤100%  | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 水质断面达标率   | 水质断面达到 3 类标准或以上的比率 | 100%   | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人员满意度   | 人员经费能否及时发放到位       | ≥95%   | 调查问卷    |



|                            |         |             |           |   |   |      |      |      |  |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------|---------|-------------|-----------|---|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| 2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费 | 1624.19 | 其他印刷服务      | C23090199 | 年 | 1 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  | 4.87 |
| 2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费 | 1624.19 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费 | 1624.19 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  | 7.80 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 2638.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 2638.68     |
| 1、房屋（平方米）        | 1070 | 31.9        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1070 | 31.9        |
| 2、车辆（台、辆）        | 4    | 79.72       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 7    | 252         |
| 4、其他固定资产         |      | 2275.06     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
  - 2、**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。
  - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
  - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
  - 5、**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。
  - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
  - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
  - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
  - 9、**上年结转**：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。
  - 10、**事业单位经营支出**：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。
- ## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、保定市生态环境局徐水区分局收支预算

### 单位预算收支总表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1084.91 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 1084.91 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出     |         |

|    |        |               |                 |               |                |
|----|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 15 |        |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |                |
| 16 |        |               | 十六、商业服务业等支出     |               |                |
| 17 |        |               | 十七、金融支出         |               |                |
| 18 |        |               | 十八、援助其他地区支出     |               |                |
| 19 |        |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |                |
| 20 |        |               | 二十、住房保障支出       |               |                |
| 21 |        |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |                |
| 22 |        |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |                |
| 23 |        |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |                |
| 24 |        |               | 二十四、预备费         |               |                |
| 25 |        |               | 二十五、其他支出        |               |                |
| 26 |        |               | 二十六、转移性支出       |               |                |
| 27 |        |               | 二十七、债务还本支出      |               |                |
| 28 |        |               | 二十八、债务付息支出      |               |                |
| 29 |        |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |                |
| 30 |        |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |                |
| 31 |        | <b>本年收入合计</b> | <b>1084.91</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>1084.91</b> |
| 32 | 上年结转结余 |               |                 | 年终结转结余        |                |
| 33 |        | <b>收入总计</b>   | <b>1084.91</b>  | <b>支出总计</b>   | <b>1084.91</b> |

## 单位预算收入总表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1084.91</b> | <b>1084.91</b> | <b>1084.91</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1084.91        | 1084.91        | 1084.91        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1084.91        | 1084.91        | 1084.91        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1084.91        | 1084.91        | 1084.91        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------|------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |      |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4    | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计           | 1084.91 |      | 1084.91 |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1084.91 |      | 1084.91 |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1084.91 |      | 1084.91 |      |        |           |
| 4  | 2110109 | 其他环境保护管理事务支出 | 1084.91 |      | 1084.91 |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出            |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目            | 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 |
| 档次 | 1            | 2       | 3             | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 2  | 一、一般公共预算拨款   | 1084.91 | 一、一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 3  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出        |         |            |             |              |
| 4  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出        |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 四、公共安全支出      |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 五、教育支出        |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 六、科学技术支出      |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 八、社会保障和就业支出   |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 九、社会保险基金支出    |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十、卫生健康支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十一、节能环保支出     | 1084.91 | 1084.91    |             |              |
| 13 |              |         | 十二、城乡社区支出     |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十三、农林水支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十四、交通运输支出     |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 16 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |                |  |  |
| 17 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |                |  |  |
| 18 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 21 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 1  |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1084.91</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1084.91</b> | <b>1084.91</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>1084.91</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1084.91</b> | <b>1084.91</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1084.91</b> |      | <b>1084.91</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1084.91        |      | 1084.91        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1084.91        |      | 1084.91        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1084.91        |      | 1084.91        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计   | 0          | 0    | 0    |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

467014 保定市生态环境局徐水区分局

2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>35.10</b> | <b>35.10</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 35.10        | 35.10        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 35.10        | 35.10        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |
|    |              |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局徐水区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局徐水区分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

一、开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本区环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本区重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。

二、负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全区固体废物监督、检查、管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。加强对重点污染治理工程的防治和全区重点流域、区域、海域污染综合防治。

三、强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局徐水区分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市生态环境局徐水区分局的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1084.91 万元，其中：一般公共预算收 1084.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局徐水分局单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1084.91 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 1084.91 万元，主要为 2023 年度保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1084.91 万元，较 2022 年相比增加 140.32 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 140.32 万元，主要是增加了人员工资等。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元，主要为我分局年初预算主要为项目经费支出，故无安排机关运行费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排35.10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费35.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费35.10万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加35.10万元，主要原因是：2022年财政拨款“三公经费”年初预算为0万元。2023年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算35.10万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

#### 2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费绩效目标表

| 级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值        | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|---------------|-----------------|------------|----------|
| 产出指标  | 数量指标      | 年度内发放工资人数     | 考核预算年度内实际发放工资人数 | ≤62人       | 年度工作计划   |
|       | 质量指标      | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率   | ≥95%       | 依据年度工作计划 |
|       | 时效指标      | 工作按期完成率       | 按时完成的工作占工作总量的比例 | ≥95%       | 年度工作计划   |
|       | 成本指标      | 成本控制率         | 实际支出金额与预算金额的比率  | ≤98%       | 财政拨款     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会认可度         | 环保工作被社会认可率      | ≥90%       | 年度工作计划   |
|       | 生态效益指标    | 空气质量PM2.5指数   | 空气质量PM2.5指数     | ≤40微克/每立方米 | 年度工作计划   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率           | 职工满意率           | ≥92%       | 问卷调查     |

## 六、政府采购预算情况

2023年，保定市生态环境局徐水区分局安排政府采购预算48.86万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467014 保定市生态环境局徐水区分局

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |         | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量     | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |              |
|----------------------------|---------|-------------|-----------|------|--------|------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|--------------|
| 项目名称                       | 预算资金    |             |           |      |        |      | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余    |
| <b>合计</b>                  |         |             |           |      |        |      | <b>48.86</b>       | <b>48.86</b> |        |            |        |      |        |                | <b>48.86</b> |
| <b>保定市生态环境局徐水区分局小计</b>     |         |             |           |      |        |      | <b>48.86</b>       | <b>48.86</b> |        |            |        |      |        |                | <b>48.86</b> |
| 2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费 | 1084.91 | 纸制品         | A07100300 | 箱    | 240    | 0.02 | 5.76               | 5.76         |        |            |        |      |        |                | 5.76         |
| 2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费 | 1084.91 | 其他保险服务      | C18049900 | 辆    | 5      | 0.26 | 1.31               | 1.31         |        |            |        |      |        |                | 1.31         |
| 2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费 | 1084.91 | 其他印刷服务      | C23090199 | 批    | 2      | 4.00 | 8.00               | 8.00         |        |            |        |      |        |                | 8.00         |
| 2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费 | 1084.91 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 辆    | 13     | 0.59 | 7.67               | 7.67         |        |            |        |      |        |                | 7.67         |
| 2023年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费 | 1084.91 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨    | 32.645 | 0.80 | 26.12              | 26.12        |        |            |        |      |        |                | 26.12        |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局徐水区分局上年末固定资产金额为 3819.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 3819.75     |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 13 | 429.05      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    | 2650.45     |
| 4、其他固定资产         |    | 740.25      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、保定市生态环境局满城区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2386.58 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 2386.58 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |

|    |             |                |                 |                |
|----|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 14 |             |                | 十四、交通运输支出       |                |
| 15 |             |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 16 |             |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |             |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |             |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |             |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |             |                | 二十、住房保障支出       |                |
| 21 |             |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |             |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |             |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |             |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |             |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |             |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |             |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |             |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |             |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |             |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 |             | <b>2386.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2386.58</b> |
| 32 | 上年结转结余      |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b> | <b>2386.58</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2386.58</b> |

# 单位预算收入总表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | 2386.58 | 2386.58 | 2386.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 2386.58 | 2386.58 | 2386.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 2386.58 | 2386.58 | 2386.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2386.58 | 2386.58 | 2386.58 |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------|------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |      |         |      |        |           |
| 档次 | 1       | 2            | 3       | 4    | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | 2386.58 |      | 2386.58 |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 2386.58 |      | 2386.58 |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 2386.58 |      | 2386.58 |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2386.58 |      | 2386.58 |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出            |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目            | 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            | 2       | 3             | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2386.58 | 一、一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出        |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出        |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出      |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出        |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出      |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出   |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出    |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出      |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出     | 2386.58 | 2386.58    |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出     |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出      |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出     |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 15 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |                |  |  |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |                |  |  |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |  |  |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>2386.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2386.58</b> | <b>2386.58</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>2386.58</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2386.58</b> | <b>2386.58</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>2386.58</b> |      | <b>2386.58</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 2386.58        |      | 2386.58        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 2386.58        |      | 2386.58        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2386.58        |      | 2386.58        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目              | 资金性质         |              |           |              |
|----|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |                 | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1               | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 合计 | <b>“三公”经费小计</b> | <b>37.80</b> | <b>37.80</b> |           |              |
| 1  | 一、因公出国（境）费      |              |              |           |              |
| 2  | 二、公务用车购置及运维费    | 37.80        | 37.80        |           |              |
| 3  | 其中：公务用车购置费      |              |              |           |              |
| 4  | 公务用车运行维护费       | 37.80        | 37.80        |           |              |
| 5  | 三、公务接待费         |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局满城区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局满城区分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

为改善本区环境治理和环境质量,对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定区重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划

（一）贯彻执行上级环境保护方针、政策、法律、法规，制定全县环境保护规章和办法;负责环境保护行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

（二）对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。

（三）组织实施全县大气、水体、光、化学品、土壤、噪声、固体废物、机动车等污染防治及自然生态保护法规和规章。

（四）负责全县环境监测工作，组织实施环境监测制度。

(五) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调并监督检查全县自然保护区、风景名胜区以及森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动植物保护及荒漠化防治工作。

(六) 调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调全县的环境污染纠纷；组织协调全县重点流域水污染防治工作；负责环境监理、污染源限期治理和环境保护行政稽查及执法检查活动。

(七) 组织环境保护科技发展研究和技术示范工程部；管理全县环境管理体系、环境标志认证；监督管理环境保护产业市场。

(八) 组织实施各项环境管理制度；按有关规定审批开发建设活动环境影响报告书(表)；指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

(九) 负责全县公民的环境保护意识的宣传教育工作。

(十) 落实减排目标。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局满城区分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2386.58 万元，其中：一般公共预算收入 2386.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局满城区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2386.58 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 2386.58 万元主要为保障环境监测、环境执法、空气质量、水污染治理等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2386.58 元，较 2022 年预算增加 239.50 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 239.50 万元，原因是绩效工资有所增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费安排 0 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 37.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 37.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 37.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 37.80 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 37.80 万元，准予纳入年初预算。

#### 五、预算绩效信息

2023 年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述                | 指标值         | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 全年空气质量优良天数    | 全年空气质量优良天数            | ≥256 天      | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | pm2.5 指数降低率   | pm2.5 较上年降低比率         | ≥5%         | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 预算执行率         | 预算执行及时率               | ≥90%        | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 成本控制额         | 各项工作实际支出资金数           | ≤2386.58 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 空气质量 pm2.5 指数 | 空气质量 pm2.5 指数         | ≤44 微克/立方米  | 年度工作计划  |
|       | 社会效益指标    | 社会认可度         | 环保工作被社会认可率            | ≥85%        | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度       | 调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95%        | 调查问卷    |



注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局满城区分局上年末固定资产金额为 1666.98 万元。（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467015 保定市生态环境局满城区分局

截止时间：2021-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 1666.98     |
| 1、房屋（平方米）        | 1388 | 144.17      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1388 | 144.17      |
| 2、车辆（台、辆）        | 18   | 279.27      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      | 351.27      |
| 4、其他固定资产         |      | 892.27      |

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、保定市生态环境局白沟新城分局收支预算

## 单位预算收支总表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 214.40 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 214.40 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 14 |               |               | 十四、交通运输支出       |               |
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>214.40</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>214.40</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>214.40</b> | <b>支出总计</b>     | <b>214.40</b> |

## 单位预算收入总表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>214.40</b> | <b>214.40</b> | <b>214.40</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 214.40        | 214.40        | 214.40        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 214.40        | 214.40        | 214.40        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 214.40        | 214.40        | 214.40        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表



467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出 | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|--------|------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |      |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4    | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | 214.40 |      | <b>214.40</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 214.40 |      | 214.40        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 214.40 |      | 214.40        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 214.40 |      | 214.40        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出            |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目            | 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 |
| 档次 | 1            | 2      | 3             | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 214.40 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出        |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出   |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出    |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出      |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出     | 214.40 | 214.40     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出     |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出      |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出     |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |               |  |  |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>214.40</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>214.40</b> | <b>214.40</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>214.40</b> | <b>支出总计</b>     | <b>214.40</b> | <b>214.40</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>214.40</b> |      | <b>214.40</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 214.40        |      | 214.40        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 214.40        |      | 214.40        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 214.40        |      | 214.40        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出表，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

单位：万元

2023

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>10.80</b> | <b>10.80</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80        | 10.80        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80        | 10.80        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局白沟新城分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局白沟新城分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（一）环境监测与监察。开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。

（二）环境污染综合防治。负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

（三）自然生态保护。强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

（四）污染减排。通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

（五）环保政务管理。负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局白沟新城分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 214.40 万元，其中：一般公共预算收入 214.40 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映白沟新城生态环境分局本年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 214.40 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 214.40 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 214.40 万元，较 2022 年预算增加 21.63 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 21.63 万元，主要是增加了人员绩效奖金等。

## 三、机关运行经费安排情况

本年度我单位无机关运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加10.80万元，主要原因是：2022年财政拨款“三公经费”年初预算为0万元。2023年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算10.80万元，准予纳入年初预算。

#### 五、预算绩效信息

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|----------------|-------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 双随机执法工作完成量 | 工作完成量          | ≥200件 | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | PM2.5持续下降率 | PM2.5持续下降率     | ≥5    | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 及时率        | 经费支出的及时率       | ≥95   | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 成本控制率      | 实际支出金额与预算金额的比率 | ≤100  | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 地表水断面达标率   | 地表水断面达标率       | =100  | 年度工作计划  |
| 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        | ≥95%  | 调查问卷    |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境局白沟新城分局安排政府采购预算 12.24 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |        |            |        |      |        | 2023 年预留中小微企业份额 |              |
|------------------------------|--------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|--------------|
| 项目名称                         | 预算资金   |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                 | 非财政拨款结转结余    |
| <b>合计</b>                    |        |             |           |      |    |      | <b>12.24</b>       | <b>12.24</b> |        |            |        |      |        |                 | <b>12.24</b> |
| <b>保定市生态环境局白沟新城分局小计</b>      |        |             |           |      |    |      | <b>12.24</b>       | <b>12.24</b> |        |            |        |      |        |                 | <b>12.24</b> |
| 2023 年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费 | 214.40 | 复印纸         | A05040101 | 箱    | 60 | 0.02 | 1.44               | 1.44         |        |            |        |      |        |                 | 1.44         |
| 2023 年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费 | 214.40 | 财产保险服务      | C18040102 | 辆    | 4  | 0.30 | 1.20               | 1.20         |        |            |        |      |        |                 | 1.20         |
| 2023 年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费 | 214.40 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 批    | 1  | 4.00 | 4.00               | 4.00         |        |            |        |      |        |                 | 4.00         |
| 2023 年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费 | 214.40 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批    | 1  | 5.60 | 5.60               | 5.60         |        |            |        |      |        |                 | 5.60         |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局白沟新城分局上年末固定资产金额为 446.1786 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 446.18      |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 4  | 66.52       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    | 0           |
| 4、其他固定资产         |    | 379.66      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明

# 十五、保定市生态环境局涿水县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467017 保定市生态环境局涿水县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 761.81 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 761.81 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 14 |               |               | 十四、交通运输支出       |               |
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>761.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>761.81</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>761.81</b> | <b>支出总计</b>     | <b>761.81</b> |

## 单位预算收入总表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2          | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>  | <b>761.81</b> | <b>761.81</b> | <b>761.81</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保       | 761.81        | 761.81        | 761.81        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务   | 761.81        | 761.81        | 761.81        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务 | 761.81        | 761.81        | 761.81        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467017 保定市生态环境局涿水县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|---------------|------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |               |      |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2          | 3             | 4    | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>  | <b>761.81</b> |      | <b>761.81</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出     | 761.81        |      | 761.81        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务   | 761.81        |      | 761.81        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务 | 761.81        |      | 761.81        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467017 保定市生态环境局涿水县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 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            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 761.81 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 761.81 | 761.81     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>761.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>761.81</b> | <b>761.81</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>761.81</b> | <b>支出总计</b>     | <b>761.81</b> | <b>761.81</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>761.81</b> |      | <b>761.81</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 761.81        |      | 761.81        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 761.81        |      | 761.81        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 761.81        |      | 761.81        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467017 保定市生态环境局涿水县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>13.00</b> | <b>13.00</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 13.00        | 13.00        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 13.00        | 13.00        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局涞水县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局涞水县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（一）执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、规章；制定我县环境保护和相关方面的办法；协同有关单位制定本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策、经批准后贯彻执行。

（二）编制全县环境保护规划和计划；参与制定全县经济和社会中长期规划，年度计划。

（三）执行国家环境保护的有关标准和技术规范。

（四）监督管理全县废水、废气、固体废弃物、噪声以及其它污染源的防治工作；处理污染纠纷；承办县人大、政协有关环境保护的议、提案；处理群众有关环境保护的来信来访。

（五）管理全县自然环境保护工作，协调并监督检查自然保护区、生物多样性野生植物及珍稀濒危物种保护工作。

（六）负责全县排污申报登记与排污许可证；环境影响评价；建设项目“三同时”（污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时生产）的审批；老污染源限期治理等环境管理制度的实施。

（七）负责全县环境保护目标考核的组织协调工作，落实责任制。

（八）负责对全县环境监测工作。

（九）组织全县人民的环境保护宣传教育工作。

(十) 承办上级交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称            | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局涿水县分局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市生态环境局涿水县分局的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 761.81 万元，其中：一般公共预算收入 761.81 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局涿水县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 761.81 万元，因隶属关系改变其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 761.81 万元人员经费 687.31 万元和日常公用经费 74.5 万元，主要是 2023 年度保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 761.81 万元，较 2022 年预算增加 24.01 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 24.01 万元，主要是增加了工资及社保费用。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.00 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 13.00 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 13.00 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 13.00 万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

467017 保定市生态环境局涿水县分局

| 绩效目标 | 保障生态环境执法工作正常进行 |          |                |        |         |
|------|----------------|----------|----------------|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标     | 绩效指标描述         | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标           | 成本控制率    | 实际支出金额与预算金额的比率 | ≤100%  | 年度工作计划  |
|      | 质量指标           | 地表水断面达标率 | 地表水断面达标率       | 100%   | 年度工作计划  |
|      | 数量指标           | 优良天数     | 全年空气质量优良天数     | ≥252 天 | 年度工作计划  |
|      | 时效指标           | 预算执行及时率  | 预算执行及时情况       | ≥90%   | 年度工作计划  |



|                            |        |                         |                   |        |   |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------|--------|-------------------------|-------------------|--------|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 2023年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费 | 761.81 | 车<br>辆加油、<br>添加燃料<br>服务 | C<br>231203<br>02 | 万<br>元 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
|----------------------------|--------|-------------------------|-------------------|--------|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局涞水县分局上年末固定资产金额为 4632.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 4632.99     |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 9  | 100.28      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 30 | 1483.85     |
| 4、其他固定资产         |    | 3048.86     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、保定市生态环境局涿源县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467018 保定市生态环境局涿源县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1594.52 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 1594.52 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |

|    |             |                |                 |                |
|----|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 14 |             |                | 十四、交通运输支出       |                |
| 15 |             |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 16 |             |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |             |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |             |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |             |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |             |                | 二十、住房保障支出       |                |
| 21 |             |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |             |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |             |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |             |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |             |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |             |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |             |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |             |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |             |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |             |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | 本年收入合计      | 1594.52        | 本年支出合计          | 1594.52        |
| 32 | 上年结转结余      |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b> | <b>1594.52</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1594.52</b> |

# 单位预算收入总表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | 1594.52 | 1594.52 | 1594.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1594.52 | 1594.52 | 1594.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1594.52 | 1594.52 | 1594.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1594.52 | 1594.52 | 1594.52 |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1594.52</b> |      | <b>1594.52</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1594.52        |      | 1594.52        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1594.52        |      | 1594.52        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1594.52        |      | 1594.52        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 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            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1594.52 | 一、一般公共服务支出     | 1594.52 | 1594.52    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 1594.52 | 1594.52    |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |  |  |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1594.52</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1594.52</b> | <b>1594.52</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>1594.52</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1594.52</b> | <b>1594.52</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号      | 功能分类科目       |           | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|---------|--------------|-----------|---------|------|---------|
|         | 科目编码         | 科目名称      |         |      |         |
| 栏次      | 1            | 2         | 3       | 4    | 5       |
|         |              | <b>合计</b> | 1594.52 |      | 1594.52 |
| 211     | 节能环保支出       | 1594.52   | 1594.52 |      | 1594.52 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 1594.52   | 1594.52 |      | 1594.52 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1594.52   | 1594.52 |      | 1594.52 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |

注：无一般公共预算财政包括基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 16.20 | 16.20      |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 16.20 | 16.20      |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 16.20 | 16.20      |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |       |            |           |              |

# 保定市生态环境局涿源县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局涿源县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

根据《保定市生态环境局涿源县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市生态环境局涿源县分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针政策；制订全县环境保护政策和管理办法，并监督实施。

（二）制订全县环境保护规划和计划并组织实施；审核县城总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划；监督管理环境保护资金和环境保护补助资金的使用。

（三）制订环保产业政策和发展规划，贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律和法规；贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，制定有关环境保护规范性文件。

(四) 负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全县废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质，有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；受县政府委托协调处理县际环境污染纠纷；处理县内、跨行政区的污染纠纷；组织开展全县环境执法检查活动。

(五) 负责全县建设项目的环境管理工作；组织全县环境质量状况调查和区域环境质量评价；组织实施排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、“三同时”（建设项目主体与环保设施同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理工作。

(六) 负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；建立环境监测制度；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；编报涞源县环境质量报告书；按规定发布城镇各流域环境质量状况。

(七) 监督管理全县自然环境保护和农村生态环境保护工作；指导城乡环境综合整治；指导全县生态示范区和生态农业建设。

(八) 组织环境科研攻关，管理环境科技成果；跟踪国内外最新环境保护科技动态，吸收消化实用科技成果，推动环境科学技术进步；组织协调全县环境保护国际间交流与合作；负责环保产品认证，环境标志的管理和推荐工作。

(九) 指导全县环境保护队伍建设；负责组织开展全县环境保护宣传教育工作。

(十) 承办县政府交办的其它工作。

## **机构设置：**

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局涞源县分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1594.52 万元，其中：一般公共预算收入 1594.52 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1594.52 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 1594.52 万元，主要为项目支出里面的人员经费和公用经费支出。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1594.52 万元，较 2022 年预算增加 119.15 万元，其中：基本支出增加 0 万元，项目支出增加 119.15 万元，主要是增加了人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

本年度我单位无机关运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加16.20万元，主要原因是：2022年财政拨款“三公经费”年初预算为0万元。2023年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算16.20万元，准予纳入年初预算。

#### 五、预算绩效信息

2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述        | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|---------------|------------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 全年空气质量优良天数  | 全年空气质量优良天数    | ≥308天      | 年度工作计划  |
|       | 质量指标      | 水质达标率       | 集中式饮用水水源水质达标率 | 100%       | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 预算执行及时率     | 预算执行及时率       | ≥90%       | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 成本控制额       | 实际支出金额        | ≤1594.52万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 空气质量PM2.5指数 | 空气质量PM2.5指数   | ≤28微克/立方米  | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度    | 服务对象的满意度      | ≥98%       | 调查问卷    |



|                            |         |             |           |   |   |       |       |       |  |  |  |  |  |  |       |
|----------------------------|---------|-------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费 | 1594.52 | 物业管理服务      | C21040000 | 项 | 1 | 2.85  | 2.85  | 2.85  |  |  |  |  |  |  | 2.85  |
| 2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费 | 1594.52 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项 | 1 | 1.20  | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |  | 1.20  |
| 2023年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费 | 1594.52 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局涞源县分局上年末固定资产金额为 1866.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 1866.66     |
| 1、房屋（平方米）        | 2600 | 574.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1300 | 490.00      |
| 2、车辆（台、辆）        | 3    | 4.79        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 764  | 1287.87     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、保定市生态环境局易县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 709.82 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 709.82 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 14 |               |               | 十四、交通运输支出       |               |
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>709.82</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>709.82</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>709.82</b> | <b>支出总计</b>     | <b>709.82</b> |

# 单位预算收入总表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>709.82</b> | <b>709.82</b> | <b>709.82</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 709.82        | 709.82        | 709.82        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 节能环保管理事务     | 709.82        | 709.82        | 709.82        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 709.82        | 709.82        | 709.82        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>709.82</b> |      | <b>709.82</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 709.82        |      | 709.82        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 节能环保管理事务     | 709.82        |      | 709.82        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 709.82        |      | 709.82        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出            |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目            | 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            | 2      | 3             | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 709.82 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出        |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出   |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出    |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出      |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出     | 709.82 | 709.82     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出     |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出      |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出     |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支 |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
|    |               |               | 出               |               |               |  |  |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>709.82</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>709.82</b> | <b>709.82</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>709.82</b> | <b>支出总计</b>     | <b>709.82</b> | <b>709.82</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>709.82</b> |      | <b>709.82</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 709.82        |      | 709.82        |
| 3  | 21101   | 节能环保管理事务     | 709.82        |      | 709.82        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 709.82        |      | 709.82        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | 27.00 | 27.00      |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 27.00 | 27.00      |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 27.00 | 27.00      |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |       |            |           |              |

# 保定市生态环境局易县分局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局易县分局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

#### （一）环境监测与监察

- 1、环境监测与信息：完成环境空气质量及地表水水质等重点领域监测。
- 2、环境监察与督查：严厉打击各种环境违法行为，有效提升我县环境监管水平，确保全县环境整体质量改进。
- 3、环境安全与应急处置：保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。

#### （二）环境污染综合防治

- 1、大气污染防治：加强大气污染防治，推动环境空气质量改善。
- 2、水体污染防治：加强水体污染防治。
- 3、固体废弃物、化学品、重金属等污染防治：加强危险废弃物和废弃电子产品拆解管理。

#### （三）自然生态保护

- 1、农村环境综合整治：解决农村区域性突出环境问题。

- 2、饮用水源地评估与管理：完成饮用水源地评估与管理。
- 3、生态红线划定及管理工作：促进全县生态保护红线区域生态环境功能持续增强。

#### (四) 污染减排

- 1、主要污染物排放总量控制：完成主要污染物排放总量减排工作和环境统计工作。
- 2、污染源自动监控系统及信息化建设：提升环境信息化水平。
- 3、清洁生产促进：调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。

#### (五) 环保政务管理

- 1、综合业务管理：保障各项业务工作畅通。
- 2、综合事务管理：保障机关正常工作高效运转。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局易县分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 709.82 万元，其中：一般公共预算收入 709.82 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局易县分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 709.82 万元，其中项目支出 709.82 万元主要为 2023 年度保定市生态环境局易县分局人员经费、日常公用经费等方面的支出。。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 709.82 万元，比 2022 年增加 36.21 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 36.21 万元，主要是增加了在职及退休人员绩效奖金等。

原因是基本工资上调。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 27.00 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 27.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 27.00 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 27.00 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 27.00 万元，准予纳入年初预算。

## 五、预算绩效信息

### 2023 年度保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|------------------------|---------------|---------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 确保生态环境工作正常运行，完成上级下达任务。 |               |               |            |         |
| 产出指标  | 数量指标                   | 空气质量优良天数      | 全年空气质量优良天数    | ≥261 天     | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                   | 水质达标率         | 集中式饮用水水源水质达标率 | 100%       | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                   | 预算执行及时率       | 预算执行及时情况      | ≥80%       | 年度工作计划  |
|       | 成本指标                   | 成本控制额         | 实际支出资金数       | ≤709.82 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 生态效益指标                 | 空气质量 PM2.5 指数 | 空气质量 PM2.5 指数 | ≤42 微克/立方米 | 年度工作计划  |
| 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       | ≥80%       | 调查问卷    |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境局易县分局安排政府采购预算 31.92 万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

467019 保定市生态环境局易县分局

单位：万元

| 政府采购项目来源                          |        | 政府采购金额（当年部门预算安排资金）      |               |          |     |      |              |                  |            |                        |            |          |                |                   | 2023年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |              |
|-----------------------------------|--------|-------------------------|---------------|----------|-----|------|--------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|----------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 项目名称                              | 预算资金   | 采购物品名称                  | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量  | 单价   | 合计           | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                            |              |
| <b>合计</b>                         |        |                         |               |          |     |      | <b>31.92</b> | <b>31.92</b>     |            |                        |            |          |                |                   |                            | <b>28.92</b> |
| <b>保定市生态环境局<br/>易县分局小计</b>        |        |                         |               |          |     |      | <b>31.92</b> | <b>31.92</b>     |            |                        |            |          |                |                   |                            | <b>28.92</b> |
| 2023年保定市生<br>态环境局易县分局<br>环境保护工作经费 | 709.82 | 复印纸                     | A050401<br>01 | 箱        | 116 | 0.01 | 1.28         | 1.28             |            |                        |            |          |                |                   |                            | 1.28         |
| 2023年保定市生<br>态环境局易县分局<br>环境保护工作经费 | 709.82 | 财产保<br>险服务              | C180401<br>02 | 批        | 1   | 3.00 | 3.00         | 3.00             |            |                        |            |          |                |                   |                            |              |
| 2023年保定市生<br>态环境局易县分局<br>环境保护工作经费 | 709.82 | 其他印<br>刷服务              | C230901<br>99 | 批        | 1   | 4.64 | 4.64         | 4.64             |            |                        |            |          |                |                   |                            | 4.64         |
| 2023年保定市生<br>态环境局易县分局<br>环境保护工作经费 | 709.82 | 车辆维<br>修和保<br>养服务       | C231203<br>01 | 批        | 1   | 8.00 | 8.00         | 8.00             |            |                        |            |          |                |                   |                            | 8.00         |
| 2023年保定市生<br>态环境局易县分局<br>环境保护工作经费 | 709.82 | 车辆加<br>油、添<br>加燃料<br>服务 | C231203<br>02 | 批        | 15  | 1.00 | 15.00        | 15.00            |            |                        |            |          |                |                   |                            | 15.00        |

### 七、国有资产信息

保定市生态环境局易县分局本级上年末固定资产金额为 4735.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

## 单位固定资产占用情况表

467019 保定市生态环境局易县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 4735.91     |
| 1、房屋（平方米）        | 2100 | 580         |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2100 | 580         |
| 2、车辆（台、辆）        | 7    | 85.93       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 40   | 3432.06     |
| 4、其他固定资产         |      | 637.93      |

### 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十八、保定市生态环境局曲阳县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 921.28 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 921.28 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出     |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>921.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>921.28</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>921.28</b> | <b>支出总计</b>     | <b>921.28</b> |

## 单位预算收入总表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1       | 2            | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>921.28</b> | <b>921.28</b> | <b>921.28</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 921.28        | 921.28        | 921.28        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 921.28        | 921.28        | 921.28        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 921.28        | 921.28        | 921.28        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>921.28</b> | <b>921.28</b> | <b>921.28</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 921.28        | 921.28        | 921.28        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 921.28        | 921.28        | 921.28        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 921.28        | 921.28        | 921.28        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算财政拨款收支总表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 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            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 921.28 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 921.28 | 921.28     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>921.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>921.28</b> | <b>921.28</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>921.28</b> | <b>支出总计</b>     | <b>921.28</b> | <b>921.28</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>921.28</b> |      | <b>921.28</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 921.28        |      | 921.28        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 921.28        |      | 921.28        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 921.28        |      | 921.28        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |       |            |           |              |

# 保定市生态环境局曲阳县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局曲阳县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（一）监督检查国家和省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施，负责环境保护行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

（二）对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟订县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（三）组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、辐射、机动车等污染防治及自然生态保护法律和规章。

（四）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调并监督全县自然保护区、风景名胜区以及森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动物保护工作。

（五）调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调全县的环境污染纠纷；组织协调全县重点流域水污染防治工作；负责环境监察、污染源限期治理和环境保护行政稽查及执法检查活动。

(六) 组织环境保护科技发展研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系、环境标志认证；监督管理环境保护产业市场。

(七) 组织实施各项环境管理制度；按有关规定审批开发建设活动环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(八) 组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

(九) 负责全县环境监测、指导全县环境监测规范和环境监测网络建设。

(十) 承办市局、县政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局曲阳县分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 921.28 万元，其中：一般公共预算收入 921.28 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局曲阳县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 921.28 万元，其中基本支出 0，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 921.28 万元，主要为 2023 年保定市生态环境局曲阳县分局工作经费。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 921.28 万元，较 2022 年预算增加 139.95 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 139.95 万元，主要是增加了在职及退休人员绩效奖金等。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加10.80万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为0万元。2023年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算10.80万元，准予纳入年初预算。

## 五、预算绩效信息

### **2023 年保定市生态环境局曲阳县分局工作经费绩效目标表**

|             |   |               |                     |            |                |
|-------------|---|---------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。<br>2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。 |               |                     |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                     | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 成本指标  | 成本控制率         | 实际支出金额占预算金额的比例      | ≤100%      | 年度工作计划         |
|             | 数量指标  | 空气优良天数        | 全年空气质量优良天数          | ≥250天      | 年度工作计划         |
|             | 质量指标  | 空气质量 PM2.5 指数 | 空气质量 PM2.5 指数       | ≤45 微克/立方米 | 年度工作计划         |
|             | 时效指标  | 预算执行及时率       | 预算执行及时情况            | ≥85%       | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 环保工作被社会举报次数   | 环保工作被社会举报次数         | ≤5 次       | 年度工作计划         |
|             |   |               |                     |            |                |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                       | 服务对象满意度       | 调查对象中对环保工作满意和较满意的比率 | ≥90%       | 调查问卷           |



## 七、国有资产信息

保定市生态环境局曲阳县分局上年末固定资产金额为 3506.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局本级

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 3506.87     |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 7  | 124.35      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 3382.52     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

# 十九、保定市生态环境局阜平县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 800.35 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 800.35 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出     |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>800.35</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>800.35</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>800.35</b> | <b>支出总计</b>     | <b>800.35</b> |

# 单位预算收入总表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>800.35</b> | <b>800.35</b> | <b>800.35</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 800.35        | 800.35        | 800.35        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 800.35        | 800.35        | 800.35        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 800.35        | 800.35        | 800.35        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>800.35</b> |      | <b>800.35</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 800.35        |      | 800.35        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 800.35        |      | 800.35        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 800.35        |      | 800.35        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 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            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 800.35 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 800.35 | 800.35     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>800.35</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>800.35</b> | <b>800.35</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>800.35</b> | <b>支出总计</b>     | <b>800.35</b> | <b>800.35</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 5  |         | <b>合计</b>    | <b>800.35</b> |      | <b>800.35</b> |
| 6  | 211     | 节能环保支出       | 800.35        |      | 800.35        |
| 7  | 21101   | 环境保护管理事务     | 800.35        |      | 800.35        |
| 8  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 800.35        |      | 800.35        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计   |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>10.80</b> | <b>10.80</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 |              |              |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80        | 10.80        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局阜平县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局阜平县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

- (1) 监督检查辖区各部门、单位贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况。
- (2) 拟定本县环境保护规划、计划，并督促检查执行情况。
- (3) 参与拟定本县经济和社会中长期规划，国土开发整治规划和区域开发规划，产业发展规划及资源节约和综合利用规划，审核城镇总体规划中的环境保护内容。
- (4) 负责审批本辖区限额内建设项目环境影响报告表，监督建设项目环境保护“三同时”制度的实施。
- (5) 负责本县乡镇工业污染防治、环境监测及污染调查工作，提出污染防治措施。
- (6) 负责本县环境监察工作。
- (7) 负责本县环境宣传教育工作，组织管理环保科技和产业工作。
- (8) 会同有关部门开展自然资源合理开发、利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区、名胜古迹等环境保护方面的工作。
- (9) 负责本县环境污染事故、纠纷处理工作。

(10) 负责环境保护行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

(11) 承办县政府交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局阜平县分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 800.35 万元，其中：一般公共预算收入 800.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局阜平县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 800.35 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 800.35 万元，主要为保定市生态环境局阜平县分局 2023 年工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 800.35 万元，较 2022 年预算增加 139.98 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 139.98 万元，主要是增加的主要原因是绩效奖金、月度生活补贴、公务员医疗补助增加。。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位无机关运行经费安排。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 10.80 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 10.80 万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

#### 2023 年度保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费绩效目标表

|             |  |             |                 |            |                |
|-------------|--|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.通过财政预算拨付资金，确保生态环境工作正常运行，有效提高空气、水质质量。<br>2.保障工资按时发放，按时缴纳社保缴费，有效提高职工工作积极性。 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 空气质量优良天数    | 全年空气质量优良天数      | ≥268 天     | 按照年度工作计划       |
|             | 质量指标   | 空气质量        | PM2.5 指数较上年降低比率 | ≥2%        | 按照年度工作计划       |
|             | 时效指标   | 预算执行率       | 预算执行及时率         | ≥90%       | 按照年度工作计划       |

|       |           |             |                       |       |          |
|-------|-----------|-------------|-----------------------|-------|----------|
|       | 成本指标      | 成本控制        | 实际支出金额与预算金额比例         | ≤100% | 按照年度工作计划 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 环保工作被社会认可程度 | 环保工作被社会举报次数           | ≤5次   | 按照年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90%  | 问卷调查     |

## 六、政府采购预算情况

2023年，保定市生态环境局卓平县分局未安排政府采购预算。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局卓平县分局上年末固定资产金额为 1370.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

预算单位编码及名称：[467021]保定市生态环境局阜平县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 1370.33     |
| 1、房屋（平方米）        | 1451.53 | 531.46      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1290    | 450         |
| 2、车辆（台、辆）        | 4       | 51.77       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 9       | 336.60      |
| 4、其他固定资产         |         | 450.50      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十、保定市生态环境局唐县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 880.94 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 880.94 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出     |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>880.94</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>880.94</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>880.94</b> | <b>支出总计</b>     | <b>880.94</b> |

# 单位预算收入总表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>880.94</b> | <b>880.94</b> | <b>880.94</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 880.94        | 880.94        | 880.94        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 880.94        | 880.94        | 880.94        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 880.94        | 880.94        | 880.94        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |      |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4    | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | 880.94 |      | 880.94 |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 880.94 |      | 880.94 |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 880.94 |      | 880.94 |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 880.94 |      | 880.94 |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 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 |
| 档次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 880.94 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 880.94 | 880.94     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>880.94</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>880.94</b> | <b>880.94</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    | 880.94        |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>880.94</b> | <b>支出总计</b>     | <b>880.94</b> | <b>880.94</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>880.94</b> |      | <b>880.94</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 880.94        |      | 880.94        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 880.94        |      | 880.94        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 880.94        |      | 880.94        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计   |            |      |      |

注：无单位预算一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 |       |            |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |       |            |           |              |

# 保定市生态环境局唐县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局唐县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### **部门职责：**

根据唐县人民政府办公室，关于印发唐县环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，唐政办[2010]126 号文件精神，现将我局部门概况说明如下：

贯彻落实国家环境保护工作方针、政策。拟定本县环境保护规章和办法。监督检查国家和省市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施。

（二）对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（三）组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、机动车等污染防治及自然生态保护法规规章。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治

（四）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调并监督检查全县自然保护区、风景名胜区以及森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动植物保护及荒漠化防治工作。

(五) 调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调全县的环境污染纠纷；负责环境监察、污染源限期治理和环境保护行政稽查及执法检查活动，处罚违法行为。

(六) 组织实施各项环境管理制度；按有关规定审批开发建设活动环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理；管理农村生态环境保护工作；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七) 组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

(八) 负责全县环境监测、指导全县环境监测规范和环境监测网络建设。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|--------------|------|--------|--------|
| 保定市生态环境局唐县分局 | 行政   | 正科（地）级 | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 880.94 万元，其中：一般公共预算收入 880.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局唐县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 880.94 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 880.94 万元，主要为 2023 年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 880.94 万元，较 2022 年预算增加 17.09 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 17.09 万元，主要是增加了在职及退休人员绩效奖金等。

## 三、机关运行经费安排情况

保定市生态环境局唐县分局机关运行经费安排 0 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 10.80 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 10.80 万元，准予纳入年初预算。

## 五、预算绩效信息



|                           |        |             |           |   |     |       |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
|---------------------------|--------|-------------|-----------|---|-----|-------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>保定市生态环境局唐县分局小计</b>     |        |             |           |   |     |       | <b>46.20</b> | <b>46.20</b> |  |  |  |  |  |  | <b>46.20</b> |
| 2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费 | 880.94 | 复印纸         | A05040101 | 箱 | 300 | 0.01  | 3.00         | 3.00         |  |  |  |  |  |  | 3.00         |
| 2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费 | 880.94 | 软件运维服务      | C16070300 | 1 | 1   | 16.00 | 16.00        | 16.00        |  |  |  |  |  |  | 16.00        |
| 2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费 | 880.94 | 财产保险服务      | C18040102 | 1 | 1   | 0.80  | 0.80         | 0.80         |  |  |  |  |  |  | 0.80         |
| 2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费 | 880.94 | 物业管理服务      | C21040000 | 1 | 1   | 2.40  | 2.40         | 2.40         |  |  |  |  |  |  | 2.40         |
| 2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费 | 880.94 | 其他印刷服务      | C23090199 | 1 | 1   | 14.00 | 14.00        | 14.00        |  |  |  |  |  |  | 14.00        |
| 2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费 | 880.94 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 1 | 1   | 5.60  | 5.60         | 5.60         |  |  |  |  |  |  | 5.60         |
| 2023年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费 | 880.94 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1   | 4.40  | 4.40         | 4.40         |  |  |  |  |  |  | 4.40         |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局唐县分局上年末固定资产金额为 2419.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467022 保定市生态环境局唐县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 2419.40     |
| 1、房屋（平方米）        | 1000 | 210         |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 61   | 1619.65     |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 589.75      |

### 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十一、保定市生态环境局顺平县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1116.01 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 1116.01 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|    | 项目            | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1116.01</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1116.01</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>1116.01</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1116.01</b> |

## 单位预算收入总表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | 1116.01 | 1116.01 | 1116.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1116.01 | 1116.01 | 1116.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1116.01 | 1116.01 | 1116.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1116.01 | 1116.01 | 1116.01 |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1116.01</b> |      | <b>1116.01</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1116.01        |      | 1116.01        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1116.01        |      | 1116.01        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1116.01        |      | 1116.01        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 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            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1116.01 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 1116.01 | 1116.01    |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 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             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |                |             |              |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |             |              |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |             |              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |             |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |             |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |             |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |             |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |             |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |             |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |             |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |             |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |             |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |             |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |             |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1116.01</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1116.01</b> | <b>1116.01</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |                | 支出          |                |                |             |              |
|----|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额             | 项目          | 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            | 2              | 3           | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   | 1116.01        |             |                |                |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |                |             |                |                |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |                |             |                |                |             |              |
| 36 | <b>收入总计</b>  | <b>1116.01</b> | <b>支出总计</b> | <b>1116.01</b> | <b>1116.01</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1116.01</b> |      | <b>1116.01</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1116.01        |      | 1116.01        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1116.01        |      | 1116.01        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1116.01        |      | 1116.01        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计   |            |      |      |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>13.50</b> | <b>13.50</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 13.50        | 13.50        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 13.50        | 13.50        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局顺平县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局顺平县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

- （一）负责完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。
- （二）负责加强全县环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。
- （三）加强环境行政监察，纠纷调查处理。
- （四）保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。
- （五）开展核辐射安全监督检查、严格核辐射管理。
- （六）加强大气污染防治，推动我县环境空气质量改善。
- （七）负责开展水污染综合治理工作，强化饮用水水源地环境保护，确保水环境安全。
- （八）负责土壤污染防治和固废管理。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局顺平县分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1116.01 万元，其中：一般公共预算收入 1116.01 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局顺平县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1116.01 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 1116.01 万元，主要为 2023 年度保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 1116.01 万元，较 2022 年增长 103.06 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 103.06 万元，主要是增加了在职及退休人员绩效奖金等。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 13.50 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 13.50 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 13.50 万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

**2023 年度保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费绩效目标表**

| 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标     | 绩效指标描述     | 指标值         | 指标值确定依据 |
|-------|---|----------|------------|-------------|---------|
| 绩效目标  | 1.保障人员工资，奖金及保险等，保障了机关的正常运转，实现了环保系统的垂直化管理。 |          |            |             |         |
| 产出指标  | 成本指标                                      | 预算控制数    | 预算控制数      | ≤1116.01 万元 | 年度工作计划  |
|       | 数量指标                                      | 空气质量优良天数 | 全年空气质量优良天数 | ≥247 天      | 年度工作计划  |
|       | 质量指标                                      | 工作任务完成率  | 工作任务完成率    | ≥90%        | 年度工作计划  |
|       | 时效指标                                      | 任务完成及时率  | 任务完成及时率    | ≥90%        | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 生态效益指标                                    | 地表水质达标率  | 地表水质达标率    | 100%        | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 干部职工满意度  | 干部职工满意度    | ≥90%        | 调查问卷    |



|                            |         |             |           |   |   |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------|---------|-------------|-----------|---|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费 | 1116.01 | 软件运维服务      | C16070300 | 年 | 1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费 | 1116.01 | 财产保险服务      | C18040102 | 年 | 1 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.88 |
| 2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费 | 1116.01 | 物业管理服务      | C21040000 | 年 | 1 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.23 |
| 2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费 | 1116.01 | 其他印刷服务      | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费 | 1116.01 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年 | 1 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.12 |
| 2023年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费 | 1116.01 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局顺平县分局上年末固定资产金额 3218.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.01 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目        | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|------|-------------|
| 资产总额      |      | 3218.40     |
| 1、房屋（平方米） | 3457 | 423.38      |

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 10 | 368.20      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 8  | 275.87      |
| 4、其他固定资产         |    | 2150.95     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

## 二十二、保定市生态环境局望都县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：

2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出            |          |
|----|----------------|----------|---------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目            | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3             | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 633 . 54 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出        |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出        |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出      |          |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出        |          |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出      |          |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出   |          |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出    |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出      |          |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出     | 633 . 54 |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出     |          |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出      |          |

|    |               |                 |                 |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 |               |                 | 十四、交通运输支出       |                 |
| 15 |               |                 | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                 |
| 16 |               |                 | 十六、商业服务业等支出     |                 |
| 17 |               |                 | 十七、金融支出         |                 |
| 18 |               |                 | 十八、援助其他地区支出     |                 |
| 19 |               |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |
| 20 |               |                 | 二十、住房保障支出       |                 |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>633 . 54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>633 . 54</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                 | 年终结转结余          |                 |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>633 . 54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>633 . 54</b> |

## 单位预算收入总表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计              | 本年收入            |                 |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                 | 小计              | 财政拨款收入          | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2            | 3               | 4               | 5               | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>633 . 54</b> | <b>633 . 54</b> | <b>633 . 54</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 633 . 54        | 633 . 54        | 633 . 54        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 633 . 54        | 633 . 54        | 633 . 54        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 633 . 54        | 633 . 54        | 633 . 54        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------|------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          |      |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3        | 4    | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计           | 633 . 54 |      | 633 . 54 |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 633 . 54 |      | 633 . 54 |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 633 . 54 |      | 633 . 54 |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 633 . 54 |      | 633 . 54 |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 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            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 2  | 一、一般公共预算拨款   | 633 . 54 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 3  | 二、政府性基金预算拨款  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 4  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
| 6  |              |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
| 7  |              |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 9  |              |          | 八、社会保障和就业支出    |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 11 |              |          | 十、卫生健康支出       |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十一、节能环保支出      | 633 . 54 | 633 . 54   |             |              |
| 13 |              |          | 十二、城乡社区支出      |          |            |             |              |
| 14 |              |          | 十三、农林水支出       |          |            |             |              |
| 15 |              |          | 十四、交通运输支出      |          |            |             |              |
| 16 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |

|    |               |                 |                 |                 |                 |  |  |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 17 |               |                 | 十六、商业服务业等支出     |                 |                 |  |  |
| 18 |               |                 | 十七、金融支出         |                 |                 |  |  |
| 19 |               |                 | 十八、援助其他地区支出     |                 |                 |  |  |
| 20 |               |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |                 |  |  |
| 21 |               |                 | 二十、住房保障支出       |                 |                 |  |  |
| 22 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |                 |  |  |
| 23 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |                 |  |  |
| 24 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |  |  |
| 25 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |                 |  |  |
| 26 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |                 |  |  |
| 27 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |                 |  |  |
| 28 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |                 |  |  |
| 29 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |                 |  |  |
| 30 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |                 |  |  |
| 1  |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |                 |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>633 . 54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>633 . 54</b> | <b>633 . 54</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                 | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    | 633 . 54        |                 |                 |                 |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>633 . 54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>633 . 54</b> | <b>633 . 54</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计              | 基本支出 | 项目支出            |
|----|---------|--------------|-----------------|------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                 |      |                 |
| 栏次 | 1       | 2            | 3               | 4    | 5               |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>633 . 54</b> |      | <b>633 . 54</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 633 . 54        |      | 633 . 54        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 633 . 54        |      | 633 . 54        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 633 . 54        |      | 633 . 54        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计   |            |      |      |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |       |            |           |              |

# 保定市生态环境局望都县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局望都县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

- （一）负责完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。
- （二）负责加强全县环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。
- （三）加强环境行政监察，纠纷调查处理。
- （四）保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。
- （五）开展核辐射安全监督检查、严格核辐射管理。
- （六）加强大气污染防治，推动我县环境空气质量改善。
- （七）负责开展水污染综合治理工作，强化饮用水水源地环境保护，确保水环境安全。
- （八）负责土壤污染防治和固废管理。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局望都县分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 633.54 万元，其中：一般公共预算收入 633.54 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局望都县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 633.54 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 633.54 万元，主要为 2023 年度保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 633.54 万元，较 2022 年增长 77.39 万元。增长原因为人员工资调整。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算10.80万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费10.80万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费10.8万元);公务接待费0万元。与2022年相比增加10.80万元,主要原因是:2022年财政拨款“三公经费”年初预算为0万元。2023年,经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算10.80万元,准予纳入年初预算。

#### 五、预算绩效信息

##### 2023年度保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.监测计划完成率达到100%,有效确保环保监测监察执法工作正常开展,实现生态效益和经济效益双赢目标。 |             |               |           |         |
|-------|---|-------------|---------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 绩效指标描述        | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 成本指标  | 成本控制额       | 实际支出金额        | ≤633.54万元 | 年度工作计划  |
|       | 时效指标  | 工作任务执行及时率   | 工作任务执行及时率     | ≥95%      | 年度工作计划  |
|       | 数量指标  | 空气质量优良天数    | 空气质量优良天数      | ≥228天     | 年度工作计划  |
|       | 质量指标  | 农村黑臭水体动态清零率 | 农村黑臭水体保持动态清零率 | 100%      | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 生态效益指标  | 地表水质达标率     | 地表水质达标率       | 100%      | 年度工作计划  |
| 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       | ≥90%      | 满意度调查   |



|                            |        |             |                   |   |     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------|--------|-------------|-------------------|---|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费 | 633.54 | 办公椅         | A<br>050103<br>01 | 把 | 3   | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费 | 633.54 | 复印纸         | A<br>050401<br>01 | 箱 | 120 | 0.02 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费 | 633.54 | 财产保险服务      | C<br>180401<br>02 | 年 | 1   | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费 | 633.54 | 其他印刷服务      | C<br>230901<br>99 | 年 | 1   | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  | 4.56 |
| 2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费 | 633.54 | 车辆维修和保养服务   | C<br>231203<br>01 | 年 | 1   | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2023年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费 | 633.54 | 车辆加油、添加燃料服务 | C<br>231203<br>02 | 年 | 1   | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局望都县分局上年末固定资产金额为 1012.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467024 保定市生态环境局望都县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 1012.89     |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 4  | 74.93       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 937.96      |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十三、保定市生态环境局高阳县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1612.27 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 1612.27 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出     |         |

|    |               |                |                 |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 15 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1612.27</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1612.27</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>1612.27</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1612.27</b> |

## 单位预算收入总表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1612.27</b> | <b>1612.27</b> | <b>1612.27</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1612.27        | 1612.27        | 1612.27        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1612.27        | 1612.27        | 1612.27        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1612.27        | 1612.27        | 1612.27        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1612.27</b> |      | <b>1612.27</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1612.27        |      | 1612.27        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1612.27        |      | 1612.27        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1612.27        |      | 1612.27        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 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            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1612.27 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 1612.27 | 1612.27    |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |  |  |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1612.27</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1612.27</b> | <b>1612.27</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>1612.27</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1612.27</b> | <b>1612.27</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|--------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计           | 1612.27 |      | 1612.27 |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1612.27 |      | 1612.27 |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1612.27 |      | 1612.27 |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1612.27 |      | 1612.27 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质        |             |           |              |
|----|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2           | 3           | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>13.5</b> | <b>13.5</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |             |             |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 13.50       | 13.50       |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |             |             |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 13.50       | 13.50       |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |             |             |           |              |

# 保定市生态环境局高阳县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局高阳县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（一）贯彻实施国家、省、市环境保护法律、法规、标准及规章、办法；负责环境保护行政处罚和行政应诉工作。

（二）参与全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行的环境影响评价工作；组织制定县域污染防治规划和生态保护规划。

（三）负责辖区内环境监察、现场检查污染治理设施运行情况及“三同时”和排污许可证执行情况；负责污染源限期治理和环境保护行政稽查等各项行动。

（四）组织实施各项环境管理制度；按有关规定和权限审批开展建设活动环境影响报告书（表）；参与指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作。

（五）组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

（六）负责全县范围内的环境监测工作。

（七）呈办人大、政协有关环境保护的提案、议案；处理群众来信来访工作。

（八）调查处理环境污染事故和生态破坏案件；协调辖区内的环境污染纠纷。

(九) 承诺单县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局高阳县分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1612.27 万元，其中：一般公共预算收入 1612.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局高阳县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1612.27 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 1612.27 万元主要为 2023 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1612.27 万元，较 2022 年预算增加 102.95 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 102.95 万元，主要是增加了在职及退休人员绩效奖金等。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 13.50 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 13.50 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 13.50 万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

#### 2023 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费

|             |   |             |                   |            |                |
|-------------|---|-------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.达到保障行政处罚办案系统高效运转效果。<br>2.达到保障污染源自动监控平台系统高效运转效果。 |             |                   |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 监控企业数量      | 污染源自动监控平台实时监控企业数量 | ≥50 个      | 年度工作计划         |
|             | 质量指标  | 空气质量优良率     | 空气质量优良天数占全年的比例    | ≥70%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标  | 预算执行及时率     | 环保经费预算执行及时率       | ≥90%       | 年度工作计划         |

|       |           |          |                       |             |        |
|-------|-----------|----------|-----------------------|-------------|--------|
|       | 成本指标      | 预算内控制总成本 | 经费支出总计不超过预算数额的总计      | ≤1612.27 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 水质达标率    | 孝义河水质达到国标Ⅲ类标准的比例      | = 100%      | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90%        | 调查问卷   |



|                              |         |             |           |   |   |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |      |
|------------------------------|---------|-------------|-----------|---|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 2023 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费 | 1612.27 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 2023 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费 | 1612.27 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2023 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费 | 1612.27 | 财产保险服务      | C18040102 | 年 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  | 1.10 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局高阳县分局上年末固定资产金额为 2176 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 2176        |
| 1、房屋（平方米）        | 1454 | 192.42      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1454 | 192.42      |
| 2、车辆（台、辆）        | 6    | 140.11      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 32   | 1566.86     |
| 4、其他固定资产         |      | 276.61      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十四、保定市生态环境局蠡县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2875.03 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 2875.03 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出     |         |

|    |               |                |                 |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 15 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>2875.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2875.03</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>2875.03</b> |                 |                |

# 单位预算收入总表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |              | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|--------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称         |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1      | 2            | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |        | <b>合计</b>    | 2875.03 | 2875.03 | 2875.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211    | 节能环保支出       | 2875.03 | 2875.03 | 2875.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101  | 环境保护管理事务     | 2875.03 | 2875.03 | 2875.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 211019 | 其他环境保护管理事务支出 | 2875.03 | 2875.03 | 2875.03 |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------|------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |      |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4    | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | 2875.03 |      | 2875.03 |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 2875.03 |      | 2875.03 |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 2875.03 |      | 2875.03 |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2875.03 |      | 2875.03 |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出            |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目            | 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 |
| 档次 | 1            | 2       | 3             | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 2  | 一、一般公共预算拨款   | 2875.03 | 一、一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 3  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出        |         |            |             |              |
| 4  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出        |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 四、公共安全支出      |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 五、教育支出        |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 六、科学技术支出      |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 八、社会保障和就业支出   |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 九、社会保险基金支出    |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十、卫生健康支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十一、节能环保支出     | 2875.03 | 2875.03    |             |              |
| 13 |              |         | 十二、城乡社区支出     |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十三、农林水支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十四、交通运输支出     |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 16 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |                |  |  |
| 17 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |                |  |  |
| 18 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 21 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 1  |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>2875.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2875.03</b> | <b>2875.03</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>2875.03</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2875.03</b> | <b>2875.03</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|--------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计           | 2875.03 |      | 2875.03 |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 2875.03 |      | 2875.03 |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 2875.03 |      | 2875.03 |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2875.03 |      | 2875.03 |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 11.52 | 11.52      |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.72  | 0.72       |           |              |

# 保定市生态环境局蠡县分局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局蠡县分局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

- （一）贯彻执行环境保护法律法规和方针政策。
- （二）组织开展生态和环境保护执法检查。
- （三）负责环境污染防治的监督管理。
- （四）组织开展生态环境质量调查，进行环境质量分析和评估。
- （五）负责核安全和辐射安全的监督管理。依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚等信息。
- （六）完成市局交办的其他任务。

### **机构设置：**

## 单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局蠡县分局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2875.03 万元，其中：一般公共预算收入 2875.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局蠡县分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2875.03 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 2875.03 万元主要为 2023 年环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2875.03 万元，较 2022 年预算增加 284.37 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 284.37 万元，主要是增加了在职及退休人员绩效奖金等。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位无机关运行经费安排情况。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.52 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0.72 万元。与 2022 年相比增加 11.52 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 11.52 万元，准予纳入年初预算。

#### 五、预算绩效信息

##### 2023 年度保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费绩效目标表

| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标          | 绩效指标描述          | 指标值         | 指标值确定依据 |
|--------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------|
| <b>绩效目标</b>  | 1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。<br>2 空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。 |               |                 |             |         |
| <b>产出指标</b>  | 成本指标  | 实际支出成本        | 各项工作实际支出成本      | ≤2875.03 万元 | 年度工作计划  |
|              | 质量指标  | PM2.5 指数降低率   | PM2.5 指数较上年降低比率 | ≥5%         | 年度工作计划  |
|              | 数量指标  | 空气质量优良天数      | 全年空气质量优良天数      | ≥255 天      | 年度工作计划  |
|              | 时效指标  | 预算执行及时率       | 预算执行及时情况        | ≥95%        | 年度工作计划  |
| <b>效益指标</b>  | 生态效益指标  | 空气质量 PM2.5 指数 | 空气质量 PM2.5 指数   | ≤44 微克/立方米  | 年度工作计划  |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标                                       | 群众满意度         | 满意和较满意群众占总数的比例  | ≥90%        | 问卷调查    |



|                           |         |             |           |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |      |
|---------------------------|---------|-------------|-----------|---|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| 2023年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费 | 2875.03 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 车 | 4    | 0.70 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 2023年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费 | 2875.03 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 8875 | 0.00 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  | 7.10 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局蠡县分局本级上年末固定资产金额为 2383.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 2383.18     |
| 1、房屋（平方米）        |      | 788.34      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3080 | 788.34      |
| 2、车辆（台、辆）        | 4    | 59.96       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 4    | 71.95       |
| 4、其他固定资产         |      | 1462.93     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十五、保定市生态环境局博野县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 572.08 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 572.08 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 14 |               |               | 十四、交通运输支出       |               |
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>572.08</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>572.08</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>572.08</b> | <b>支出总计</b>     | <b>572.08</b> |

## 单位预算收入总表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |            |          |          |            |              |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|------------|--------------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款<br>收入    | 财政专户<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6          | 7        | 8        | 9          | 10           | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>572.08</b> | <b>572.08</b> | <b>572.08</b> |            |          |          |            |              |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出           | 572.08        | 572.08        | 572.08        |            |          |          |            |              |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理<br>事务     | 572.08        | 572.07        | 572.08        |            |          |          |            |              |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护<br>管理事务支出 | 572.08        | 572.08        | 572.08        |            |          |          |            |              |      |      |

## 单位预算支出总表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>572.08</b> |      | <b>572.08</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 572.08        |      | 572.08        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 572.08        |      | 572.08        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 572.08        |      | 572.08        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 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            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 572.08 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      | 572.08 | 572.08     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>572.08</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>572.08</b> | <b>572.08</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>572.08</b> | <b>支出总计</b>     | <b>572.08</b> | <b>572.08</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>572.08</b> |      | <b>572.08</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 572.08        |      | 572.08        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 572.08        |      | 572.08        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 572.08        |      | 572.08        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计   |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质  |            |           |              |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |       |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 |       |            |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |       |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80 | 10.80      |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |       |            |           |              |

# 保定市生态环境局博野县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局博野县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（1）负责建立健全环境保护基本制度；拟定并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方性规章和规范性文件；组织编制环境功能区划；组织制定环境保护地方性标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；在县政府领导下，做好重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（3）负责组织督促全县减排目标的落实；根据市下达的主要污染物总量控制目标，组织指标分解并监督实施；负责督办、核查各有关单位污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制，总量减排考核并提请县政府公布考核结果。

（4）负责环境污染防治的监督管理；制定全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护；组织指导农村的环境综合整治。

(5) 指导、协调和监督管理全县自然环境和生态保护工作；拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护；负责水源地、白洋淀上游我县河段的监督管理。

(6) 负责环境监测和信息发布；制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县级环境监测网和信息网；监测和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合型报告和重要环境信息。

(7) 负责推进环境保护科技发展；组织环境保护科学研究和技术工程示范，参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展。

(8) 组织、指导和协调环境保护宣传教育。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局博野县分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 572.08 万元，其中：一般公共预算收入 572.08 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局博野县分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 572.08 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 572.08 万元主要为人员经费、日常经费、专项公用经费等。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 572.08 万元，较 2022 年预算增加 55.01 万元，其中：基本支出增加 0 万元，项目支出增加 5.01 万元，主要为人员经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位无机关运行经费支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 10.80 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 10.80 万元，准予纳入年初预算。

## 五、预算绩效信息

## 2023 年度保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费绩效目标表

|             |                                     |             |                        |            |                |
|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.用于保障 2023 年人员经费、日常经费的支出，环保工作正常开展。 |             |                        |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                | 空气优良天数      | 全年空气质量优良天数             | ≥255 天     | 年度工作计划         |
|             | 质量指标                                | 环境监察问题及时处理率 | 及时处理的环境问题数量占全部环境问题总数比率 | ≥95%       | 年度工作计划         |
|             | 时效指标                                | 工作按期完成率     | 实际完成工作占计划完成工作比率        | ≥95%       | 年度工作计划         |
|             | 成本指标                                | 项目预算控制数     | 预算控制成本数                | 三572.08 万元 | 年度工作计划         |
| 效益指标        | 生态效益指标                              | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现环保事件占全部重点环保事件比率    | ≥95%       | 年度工作计划         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                           | 服务对象满意度指标   | 满意群众占总调查人数比率           | ≥95%       | 年度工作计划         |

### 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境局博野县分局安排政府采购预算 14.10 万元。具体内容见下表。

#### 单位政府采购预算

467027 保定市生态环境局博野县分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                 |

|                            |        |             |           |    |   |      |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
|----------------------------|--------|-------------|-----------|----|---|------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>合计</b>                  |        |             |           |    |   |      | <b>14.10</b> | <b>14.10</b> |  |  |  |  |  |  | <b>14.10</b> |
| <b>保定市生态环境局博野县分局小计</b>     |        |             |           |    |   |      | <b>14.10</b> | <b>14.10</b> |  |  |  |  |  |  | <b>14.10</b> |
| 2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费 | 572.08 | 复印纸         | A05040101 | 万元 | 1 | 0.80 | 0.80         | 0.80         |  |  |  |  |  |  | 0.80         |
| 2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费 | 572.08 | 其他运行维护服务    | C16079900 | 万元 | 1 | 0.35 | 0.35         | 0.35         |  |  |  |  |  |  | 0.35         |
| 2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费 | 572.08 | 财产保险服务      | C18040102 | 万元 | 1 | 1.30 | 1.30         | 1.30         |  |  |  |  |  |  | 1.30         |
| 2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费 | 572.08 | 其他印刷服务      | C23090199 | 万元 | 1 | 2.50 | 2.50         | 2.50         |  |  |  |  |  |  | 2.50         |
| 2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费 | 572.08 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 万元 | 1 | 6.95 | 6.95         | 6.95         |  |  |  |  |  |  | 6.95         |
| 2023年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费 | 572.08 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 2.20 | 2.20         | 2.20         |  |  |  |  |  |  | 2.20         |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局博野县分局上年末固定资产金额为 1082.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467027 保定市生态环境局博野县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 1082.80     |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 6  | 149.53      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 933.27      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十六、保定市生态环境局定兴县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2023

金额单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 880.67 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      | 880.67 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

|           |               |               |                 |               |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 16        |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17        |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18        |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19        |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20        |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21        |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22        |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23        |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24        |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25        |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26        |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27        |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28        |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29        |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30        |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31        |               |               | 三十一、往来性支出       |               |
| <b>32</b> | <b>本年收入合计</b> | <b>880.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>880.67</b> |
| 33        | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 34        | 其中财政拨款结转结余    |               |                 |               |
| 35        | 非财政拨款结转结余     |               |                 |               |
| <b>36</b> | <b>收入总计</b>   | <b>880.67</b> | <b>支出总计</b>     | <b>880.67</b> |

# 单位预算收入总表

467026 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>880.67</b> | <b>880.67</b> | <b>880.67</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 880.67        | 880.67        | 880.67        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 880.67        | 880.67        | 880.67        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 880.67        | 880.67        | 880.67        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467026 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 科目名称         | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-----------|
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             | 6        | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>880.67</b> |      | <b>880.67</b> |          |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 880.67        |      | 880.67        |          |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 880.67        |      | 880.67        |          |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 880.67        |      | 880.67        |          |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2023

金额单位：万元

| 收入 |               |        | 支出             |        |
|----|---------------|--------|----------------|--------|
| 序号 | 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1             | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、本年收入        | 880.67 | 一、本年支出         | 880.67 |
| 2  | （一）一般公共预算拨款   | 880.67 | （一）一般公共服务支出    |        |
| 3  | （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出        |        |
| 4  | （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出        |        |
| 5  | 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出      |        |
| 6  | （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出        |        |
| 7  | （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出      |        |
| 8  | （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 9  |               |        | （八）社会保障和就业支出   |        |
| 10 |               |        | （九）社会保险基金支出    |        |
| 11 |               |        | （十）卫生健康支出      |        |
| 12 |               |        | （十一）节能环保支出     | 880.67 |
| 13 |               |        | （十二）城乡社区支出     |        |
| 14 |               |        | （十三）农林水支出      |        |
| 15 |               |        | （十四）交通运输支出     |        |

|    |             |               |                     |               |
|----|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| 16 |             |               | ( 十五 ) 资源勘探工业信息等支出  |               |
| 17 |             |               | ( 十六 ) 商业服务业等支出     |               |
| 18 |             |               | ( 十七 ) 金融支出         |               |
| 19 |             |               | ( 十八 ) 援助其他地区支出     |               |
| 20 |             |               | ( 十九 ) 自然资源海洋气象等支出  |               |
| 21 |             |               | ( 二十 ) 住房保障支出       |               |
| 22 |             |               | ( 二十一 ) 粮油物资储备支出    |               |
| 23 |             |               | ( 二十二 ) 国有资本经营预算支出  |               |
| 24 |             |               | ( 二十三 ) 灾害防治及应急管理支出 |               |
| 25 |             |               | ( 二十四 ) 预备费         |               |
| 26 |             |               | ( 二十五 ) 其他支出        |               |
| 27 |             |               | ( 二十六 ) 转移性支出       |               |
| 28 |             |               | ( 二十七 ) 债务还本支出      |               |
| 29 |             |               | ( 二十八 ) 债务付息支出      |               |
| 30 |             |               | ( 二十九 ) 债务发行费用支出    |               |
| 31 |             |               | ( 三十 ) 抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 32 |             |               | ( 三十一 ) 往来性支出       |               |
| 33 |             |               | 二、年终结转结余            |               |
| 34 | <b>收入总计</b> | <b>880.67</b> | <b>支出总计</b>         | <b>880.67</b> |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2023

金额单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 科目名称         | 合计            | 基本支出 |      |      |               |
|----|---------|--------------|---------------|------|------|------|---------------|
|    |         |              |               | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出          |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5    | 6    | 7             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>880.67</b> |      |      |      | <b>880.67</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 880.67        |      |      |      | 880.67        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 880.67        |      |      |      | 880.67        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 880.67        |      |      |      | 880.67        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        | 合计   |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款支出，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>10.80</b> | <b>10.80</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80        | 10.80        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 10.80        | 10.80        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局定兴县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局定兴县分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

根据《保定市生态环境局定兴县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市生态环境局定兴县分局的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全县环境保护规划、环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导重大突发环境事件的应急、预警工作，负责全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责组织全县减排目标的落实。依据市政府确定的主要污染物总量控制目标，组织指标分解并监督实施；负责督办有关单位污染物减排任务完成情况，落实环境保护目标责任制。

（四）负责从源头预防、控制环境污染。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家、省、市规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制订本县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（六）指导、协调和监督管理全县自然环境和生态保护工作；拟订生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设。监督检查野生动植物及珍稀濒危物种保护。协调指导农村生态环境综合整治，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。负责水源地、河流环境质量的监督管理。

（七）负责全县排污申报登记与排污费征收；负责排污许可证的初审；负责建设项目环境影响评价文件审批及“三同时”的监管；负责污染源限期治理等环境管理制度的实施；负责环境监察和环境保护制度检查。

（八）负责辐射安全的监督管理；负责辐射环境事故应急处理；监督管理放射源安全和电磁辐射污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。落实环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重要环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育。制订并组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（十二）承办市局、县政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局定兴县分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 880.67 万元，其中：一般公共预算收入 880.67 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局定兴县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 880.67 万元，其中项目支出 880.67 万元，主要为 2023 年度保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 880.67 万元，较 2022 年预算增加 103.99 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 103.99 万元，主要是增加了在职及退休人员绩效奖金等。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加10.80万元，主要原因是：2022年财政拨款“三公经费”年初预算为0万元。2023年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算10.80万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

#### 2023年度保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。<br>2.空气质量、水污染治理等达到上级制定标准。 |             |                |           |         |
|-------|---|-------------|----------------|-----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 绩效指标描述         | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标  | 全年空气质量优良天数  | 全年空气质量优良天数     | ≥252天     | 年度工作计划  |
|       | 质量指标  | 水质断面达标率     | 河流断面水质达标率      | 100%      | 年度工作计划  |
|       | 时效指标  | 预算执行及时率     | 预算执行及时率        | ≥95%      | 年度工作计划  |
|       | 成本指标  | 成本控制率       | 实际支出金额与预算金额的比率 | ≤100%     | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 生态效益指标  | 空气质量PM2.5指数 | 空气质量PM2.5指数    | ≤47微克/立方米 | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 服务对象满意度     | 服务对象对生态环保满意度   | ≥90%      | 调查问卷    |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境局定兴县分局安排政府采购预算 41.65 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467028 保定市生态环境局定兴县分局

单位：万元

| 政府采购项目来源                            |              | 采购物品名称                             | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |                |                        |                |          |            | 2023<br>年预留<br>中小微<br>企业份<br>额 |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|----------|----|-------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------|------------|--------------------------------|
| 项目名称                                | 预算<br>资金     |                                    |                  |          |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 |                                |
| <b>合计</b>                           | <b>41.65</b> |                                    |                  |          |    |       | <b>41.65</b>       |                  |                |                        |                |          |            | <b>40.55</b>                   |
| <b>小计</b>                           | <b>41.65</b> |                                    |                  |          |    |       | <b>41.65</b>       |                  |                |                        |                |          |            | <b>40.55</b>                   |
| 2023 年保定市生态<br>环境局定兴县分局<br>环境保护工作经费 | 15.51        | 复印纸                                | A0504<br>0101    | 年        | 1  | 15.51 | 15.51              | 15.51            |                |                        |                |          |            | 15.51                          |
| 2023 年保定市生态<br>环境局定兴县分局<br>环境保护工作经费 | 2.10         | 印刷费                                | C2309<br>0199    | 年        | 1  | 2.10  | 2.10               | 2.10             |                |                        |                |          |            | 2.10                           |
| 2023 年保定市生态<br>环境局定兴县分局<br>环境保护工作经费 | 3.05         | 公务用车运行<br>维护费（车辆<br>加油、添加燃<br>料服务） | C2312<br>0302    | 年        | 1  | 3.05  | 3.05               | 3.05             |                |                        |                |          |            | 3.05                           |
| 2023 年保定市生态<br>环境局定兴县分局<br>环境保护工作经费 | 6.33         | 公务用车运行<br>维护费（车辆<br>加油、添加燃<br>料服务） | C2312<br>0301    | 年        | 1  | 6.33  | 6.33               | 6.33             |                |                        |                |          |            | 6.33                           |

|                            |       |                   |           |   |   |       |       |       |  |  |  |  |  |       |
|----------------------------|-------|-------------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-------|
| 2023年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费 | 1.1   | 公务用车运行维护费(财产保险服务) | C18040102 | 年 | 1 | 1.1   | 1.1   | 1.1   |  |  |  |  |  |       |
| 2023年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费 | 13.56 | 物业管理服务            | C21040000 | 年 | 1 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  | 13.56 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局定兴县分局上年末固定资产金额为 4216.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 部门固定资产占用情况表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 4216.43     |
| 1、房屋（平方米）        | 1740 | 361.65      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1640 | 321.65      |
| 2、车辆（台、辆）        | 4    | 57.06       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      | 3797.72     |

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明。

## 二十七、保定市生态环境局涿州市分局收支预算

### 单位预算收支总表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1140.17 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      |         |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     | 1140.17 |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出      |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出     |         |

|    |               |                |                 |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 15 |               |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |                |
| 16 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |
| 17 |               |                | 十七、金融支出         |                |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1140.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1140.17</b> |
| 32 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>1140.17</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1140.17</b> |

## 单位预算收入总表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1140.17</b> | <b>1140.17</b> | <b>1140.17</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1140.17        | 1140.17        | 1140.17        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1140.17        | 1140.17        | 1140.17        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1140.17        | 1140.17        | 1140.17        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1140.17</b> |      | <b>1140.17</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1140.17        |      | 1140.17        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1140.17        |      | 1140.17        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1140.17        |      | 1140.17        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 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            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 2  | 一、一般公共预算拨款   | 1140.17 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 3  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 4  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 11 |              |         | 十、卫生健康支出       |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十一、节能环保支出      | 1140.17 | 1140.17    |             |              |
| 13 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |

|    |               |                |                 |                |                |  |  |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
| 17 |               |                | 十六、商业服务业等支出     |                |                |  |  |
| 18 |               |                | 十七、金融支出         |                |                |  |  |
| 19 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |  |  |
| 20 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |  |  |
| 21 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |  |  |
| 22 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |  |  |
| 23 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |  |  |
| 24 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |  |  |
| 25 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |  |  |
| 26 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |  |  |
| 27 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |  |  |
| 28 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |  |  |
| 29 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |  |  |
| 30 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |  |  |
| 1  |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>1140.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1140.17</b> | <b>1140.17</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>1140.17</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1140.17</b> | <b>1140.17</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计             | 基本支出 | 项目支出           |
|----|---------|--------------|----------------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |                |      |                |
| 栏次 | 1       | 2            | 3              | 4    | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>1140.17</b> |      | <b>1140.17</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1140.17        |      | 1140.17        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 1140.17        |      | 1140.17        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1140.17        |      | 1140.17        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目<br>编码   | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计   |            |      |      |
| 2  |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|----|------|------|
|    | 科目<br>编码 | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1        | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |          |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>35.10</b> | <b>35.10</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 |              |              |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 35.10        | 35.10        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局涿州市分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局涿州市分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（一）执行环境保护地方性法规和规章；组织编制环境功能区划，执行环境保护地方性标准、基准和基础规范；制定并实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实减排目标的责任；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、本地财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

(八) 负责核安全和辐射安全的监督管理；按照有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

(九) 负责环境监测和信息发布；制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办保定市局、市政府等上级部门交办的其他事项。

机构设置：

## 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局涿州市分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1140.17 万元，其中：一般公共预算收入 1140.17 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局涿州市分局 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1140.17 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 1140.17 万元主要为 2023 年度保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算安排 1140.17 万元，比 2022 年预算减少 281.73 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出减少 281.73 万元，主要是减少了购置公务用车的经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排35.10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费35.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费35.10万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加35.10万元，主要原因是：2022年财政拨款“三公经费”年初预算为0万元。2023年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算35.10万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

#### 1、2023年度保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述               | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|--|-------------|----------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 保障环境监测执法工作的顺利开展，保障人员工资补贴及时发放、保障日常工作经费的支出；污染治理达标。 |             |                      |            |         |
| 产出指标  | 成本指标   | 成本控制额       | 实际支出金额               | ≤1140.17万元 | 年度工作计划  |
|       | 数量指标   | 空气质量PM2.5指数 | 空气质量PM2.5指数          | ≤44微克/立方米  | 年度工作计划  |
|       | 时效指标   | 预算执行及时率     | 预算执行及时率              | ≥90%       | 年度工作计划  |
|       | 质量指标   | 水源地水质达标率    | 水源地水质达标率             | ≥90%       | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 可持续性影响指标   | 水源地水质持续达标率  | 水源地水质持续达标率           | ≥90%       | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 调查中满意和较满意人数占调查总人数的比例 | ≥90%       | 问卷调查    |

## 六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境局涿州市分局安排政府采购预算 42.10 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467029 保定市生态环境局涿州市分局

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |              | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |              |
|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|--------------|
| 项目名称                        | 预算资金         |             |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政结转结余      |
| <b>合计</b>                   | <b>42.10</b> |             |           |      |    |       | <b>42.10</b>       | <b>42.10</b> |        |            |        |      |        |                | <b>42.10</b> |
| <b>小计</b>                   | <b>42.10</b> |             |           |      |    |       | <b>42.10</b>       | <b>42.10</b> |        |            |        |      |        |                | <b>42.10</b> |
| 2023 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费 | 1            | 复印纸         | A05040101 | 批    | 1  | 1     | 1                  | 1            |        |            |        |      |        |                | 1            |
| 2023 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费 | 6            | 物业管理服务      | C21040000 | 年    | 1  | 6     | 6                  | 6            |        |            |        |      |        |                | 6            |
| 2023 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费 | 17.10        | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年    | 1  | 17.10 | 17.10              | 17.10        |        |            |        |      |        |                | 17.10        |
| 2023 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费 | 15           | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年    | 1  | 15    | 15                 | 15           |        |            |        |      |        |                | 15           |
| 2023 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费 | 3            | 财产保险服务      | C18040102 | 年    | 1  | 3     | 3                  | 3            |        |            |        |      |        |                | 3            |

## 五、国有资产信息

保定市生态环境局涿州市分局上年末固定资产金额为 9090.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 9090.29     |
| 1、房屋（平方米）        | 15   | 50.10       |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 13   | 141.07      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 31   | 7377.25     |
| 4、其他固定资产         | 1617 | 1521.87     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十八、保定市生态环境局高碑店市分局收支预算

### 单位预算收支总表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序<br>号<br><br>栏<br>次 | 收入             |        | 支出            |        |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|
|                      | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
|                      | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1                    | 一、一般公共预算拨款收入   | 624.13 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2                    | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3                    | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4                    | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5                    | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6                    | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7                    | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8                    | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 9                    | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10                   |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 11                   |                |        | 十一、节能环保支出     | 624.13 |
| 12                   |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13                   |                |        | 十三、农林水支出      |        |

|    |             |               |                 |               |
|----|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 14 |             |               | 十四、交通运输支出       |               |
| 15 |             |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |             |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |             |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |             |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |             |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |             |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |             |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |             |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |             |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |             |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |             |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |             |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |             |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |             |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |             |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |             |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 |             | <b>624.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>624.13</b> |
| 32 | 上年结转结余      |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b> | <b>624.13</b> | <b>支出总计</b>     | <b>624.13</b> |

# 单位预算收入总表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>624.13</b> | <b>624.13</b> | <b>624.13</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 624.13        | 624.13        | 624.13        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 624.13        | 624.13        | 624.13        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 624.13        | 624.13        | 624.13        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>624.13</b> |      | <b>624.13</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 624.13        |      | 624.13        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 624.13        |      | 624.13        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 624.13        |      | 624.13        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出            |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目            | 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            | 2      | 3             | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 2  | 一、一般公共预算拨款   | 624.13 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 3  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 4  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 五、教育支出        |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 八、社会保障和就业支出   |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 九、社会保险基金支出    |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十、卫生健康支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十一、节能环保支出     | 624.13 | 624.13     |             |              |
| 13 |              |        | 十二、城乡社区支出     |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十三、农林水支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十四、交通运输支出     |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 16 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 1  |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>624.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>624.13</b> | <b>624.13</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>624.13</b> | <b>支出总计</b>     | <b>624.13</b> | <b>624.13</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>624.13</b> |      | <b>624.13</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 624.13        |      | 624.13        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 624.13        |      | 624.13        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 624.13        |      | 624.13        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目<br>编码   | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序<br>号 | 项<br>目       | 资 金 性 质      |                |               |                  |
|--------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
|        |              | 合 计          | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算拨<br>款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 栏<br>次 | 1            | 2            | 3              | 4             | 5                |
| 1      | <b>合计</b>    | <b>27.00</b> | <b>27.00</b>   |               |                  |
| 2      | 一、因公出国（境）费   |              |                |               |                  |
| 3      | 二、公务用车购置及运维费 | 27.00        | 27.00          |               |                  |
| 4      | 其中：公务用车购置费   |              |                |               |                  |
| 5      | 公务用车运行维护费    | 27.00        | 27.00          |               |                  |
| 6      | 三、公务接待费      |              |                |               |                  |

# 保定市生态环境局高碑店市分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局高碑店市分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（一）执行环境保护地方性法规和规章；组织编制环境功能区划，执行环境保护地方性标准、基准和基础规范；制定并实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实减排目标的责任；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、本地财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

(八) 负责核安全和辐射安全的监督管理；按照有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

(九) 负责环境监测和信息发布；制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办保定市局、市政府等上级部门交办的其他事项。

机构设置：

## 单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局高碑店市分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 624.13 万元，其中：一般公共预算收入 624.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局高碑店市分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 624.13 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 624.13 万元，主要为 2023 年度保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 624.13 万元，较 2022 年预算减少 41.92 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增减少 41.92 万元，主要原因是在职人员转退休人员经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排27.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27.00万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加27.00万元，主要原因是：2022年财政拨款“三公经费”年初预算为0万元。2023年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算27.00万元，准予纳入年初预算。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、2023年度保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述                | 指标值       | 指标值确定依据 |
|-------|--|-------------|-----------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 用于保障2023年保定市生态环境局高碑店市分局人员经费、日常公用经费的及时到位，使2023年各项工作按照年度计划有序开展。。 |             |                       |           |         |
| 产出指标  | 成本指标   | 成本控制率       | 实际支出金额与预算金额的比率        | ≤100%     | 年度工作计划  |
|       | 数量指标   | 全年空气质量优良天数  | 全年空气质量优良天数            | ≥251天     | 年度工作计划  |
|       | 质量指标   | 水质达标率       | 地表水断面有水断面Ⅲ类水体水质达标率    | 100%      | 年度工作计划  |
|       | 时效指标   | 执行及时率       | 工作任务执行及时率             | ≥90%      | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 生态效益指标   | 空气质量PM2.5指数 | 全年空气质量PM2.5指标         | ≤41微克/立方米 | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95%      | 调查问卷    |



|                             |        |             |           |   |   |       |       |       |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------------------|--------|-------------|-----------|---|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 2023年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费 | 624.13 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项 | 1 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  | 16.34 |
| 2023年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费 | 624.13 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.00  | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |  | 7.00  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局高碑店市分局上年末固定资产金额为 3246.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             | 1866 | 3246.77     |
| 1、房屋（平方米）        |      |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 11   | 92.53       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 11   | 406.15      |
| 4、其他固定资产         | 1844 | 2748.09     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明。

## 二十九、保定市生态环境局安国市分局收支预算

### 单位预算收支总表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 773.80 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |        |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     | 773.80 |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |        |

|    |               |               |                 |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 14 |               |               | 十四、交通运输支出       |               |
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>773.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>773.80</b> |
| 32 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 33 | <b>收入总计</b>   | <b>773.80</b> | <b>支出总计</b>     | <b>773.80</b> |

## 单位预算收入总表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |            |          |          |            |              |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|------------|--------------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款<br>收入    | 财政专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6          | 7        | 8        | 9          | 10           | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>773.80</b> | <b>773.80</b> | <b>773.80</b> |            |          |          |            |              |      |      |
| 2  | 211     | 节能环保支出           | 773.80        | 773.80        | 773.80        |            |          |          |            |              |      |      |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务         | 773.80        | 773.80        | 773.80        |            |          |          |            |              |      |      |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事<br>务支出 | 773.80        | 773.80        | 773.80        |            |          |          |            |              |      |      |

## 单位预算支出总表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>773.80</b> |      | <b>773.80</b> |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 773.80        |      | 773.80        |      |        |           |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 773.80        |      | 773.80        |      |        |           |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 773.80        |      | 773.80        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出            |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目            | 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            | 2      | 3             | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 773.80 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出        |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出   |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出    |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出      |        |            |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出     | 773.80 | 773.80     |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出     |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出      |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出     |        |            |             |              |

|    |               |               |                 |               |               |  |  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 15 |               |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |               |  |  |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |               |  |  |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |  |  |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |  |  |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |  |  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |  |  |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |  |  |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |  |  |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |  |  |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |  |  |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |  |  |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |  |  |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |  |  |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |  |  |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>773.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>773.80</b> | <b>773.80</b> |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    | 773.80        |                 |               |               |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |  |  |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>773.80</b> | <b>支出总计</b>     | <b>773.80</b> | <b>773.80</b> |  |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>773.80</b> |      | <b>773.80</b> |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 773.80        |      | 773.80        |
| 3  | 21101   | 环境保护管理事务     | 773.80        |      | 773.80        |
| 4  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 773.80        |      | 773.80        |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计   |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目           | 资金性质         |              |           |              |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3            | 4         | 5            |
| 1  | <b>合计</b>    | <b>13.50</b> | <b>13.50</b> |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |              |              |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 13.50        | 13.50        |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |              |              |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 13.50        | 13.50        |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      |              |              |           |              |

# 保定市生态环境局安国市分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局安国市分局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

(一)负责建立健全本市环境保护基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟定并组织实施全市生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和小功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导、协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏修复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护和生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。配合上级部门拟定并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责全市生态环境监测工作。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设全市生态环境监测网和生态环境信息网。

(十)负责全市应对气候变化工作。组织拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责配合上级跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。

(十二)组织全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)完成保定市局及市委、市政府交办的其他任务。

### **机构设置：**

#### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 保定市生态环境局安国市分局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 773.80 万元，其中：一般公共预算收入 773.80 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映安国市分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 773.80 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 773.80 万元，主要为安国市分局环境保护工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收入 773.80 万元，与上年相比增加 72.97 万元，其中：基本支出增加 0 万元，较上年无变化；项目支出增加 72.97 万元，主要原因是增加了节能环保支出专项公用经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，本单位无安排机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 13.50 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 13.50 万元，主要原因是：2022 年财政拨款“三公经费”年初预算为 0 万元。2023 年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算 13.50 万元，准予纳入年初预算。

### 五、预算绩效信息

#### 保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费绩效目标表

|             |   |
|-------------|---|
| <b>绩效目标</b> | 1.通过财政预算拨付资金，确保生态环境工作正常运行<br>2.保障工资按时发放，社保按时缴纳，保证职工工作的积极性 |
|-------------|---|



|                            |        |             |           |   |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |      |
|----------------------------|--------|-------------|-----------|---|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| 2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费 | 773.80 | A4黑白打印机     | A02021003 | 台 | 1  | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费 | 773.80 | 复印纸         | A05040101 | 件 | 60 | 0.02 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费 | 773.80 | 财产保险服务      | C18040102 | 个 | 1  | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费 | 773.80 | 物业管理服务      | C21040000 | 个 | 1  | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  | 4.83 |
| 2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费 | 773.80 | 其他印刷服务      | C23090199 | 个 | 1  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费 | 773.80 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 个 | 1  | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  | 5.98 |
| 2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费 | 773.80 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1  | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  | 6.40 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

安国市分局上年末固定资产金额为 1676.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467031 保定市生态环境局安国市分局

截止时间：2022-12-31

| 项目               | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 1676.22     |
| 1、房屋（平方米）        | 120 | 6.36        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 0   | 0           |
| 2、车辆（台、辆）        | 10  | 96.41       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 30  | 918.16      |
| 4、其他固定资产         |     | 655.29      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的。