

保定市生态环境局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、保定市生态环境局本级收支预算.....	3
二、保定市生态环境综合执法支队收支预算.....	37
三、保定市环境监控中心收支预算.....	57
四、保定市环境保护研究所收支预算.....	77
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、保定市机动车排污管理中心收支预算.....	116
七、保定市固体废物管理中心收支预算.....	134
八、保定市生态环境局莲池区分局收支预算.....	152
九、保定市生态环境局竞秀区分局收支预算.....	168
十、保定市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算.....	185
十一、保定市生态环境局清苑区分局收支预算.....	201
十二、保定市生态环境局徐水区分局收支预算.....	217
十三、保定市生态环境局满城区分局收支预算.....	233
十四、保定市生态环境局白沟新城分局收支预算.....	249
十五、保定市生态环境局涿水县分局收支预算.....	265
十六、保定市生态环境局涿源县分局收支预算.....	281
十七、保定市生态环境局易县分局收支预算.....	297
十八、保定市生态环境局曲阳县分局收支预算.....	313
十九、保定市生态环境局阜平县分局收支预算.....	329
二十、保定市生态环境局唐县分局收支预算.....	345
二十一、保定市生态环境局顺平县分局收支预算.....	361

二十二、保定市生态环境局望都县分局收支预算.....	377
二十三、保定市生态环境局高阳县分局收支预算.....	392
二十四、保定市生态环境局蠡县分局收支预算.....	408
二十五、保定市生态环境局博野县分局收支预算.....	423
二十六、保定市生态环境局定兴县分局收支预算.....	439
二十七、保定市生态环境局涿州市分局收支预算.....	455
二十八、保定市生态环境局高碑店市分局收支预算.....	471
二十九、保定市生态环境局安国市分局收支预算.....	488

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：2022

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	2048.57	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	188.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.77
11			十一、节能环保支出	1962.89
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	

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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
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	61.14
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	2048.57	本年支出合计	2288.57
32	上年结转结余	240.00	年终结转结余	
33	收入总计	2288.57	支出总计	2288.57

单位预算收入总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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		合计	2288.57	2048.57	2048.57							240
2	208	社会保障和就业支出	188.77	188.77	188.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	188.77	188.77	188.77							
4	2080501	行政单位离退休	107.25	107.25	107.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	81.52							
6	210	卫生健康支出	75.77	75.77	75.77							
7	21011	行政事业单位医疗	75.77	75.77	75.77							
8	2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	33.32							
9	2101103	公务员医疗补助	42.45	42.45	42.45							

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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	211	节能环保支出	1962.89	1722.89	1722.89							
11	21101	环境保护管理事务	1186.87	1186.87	1186.87							
12	2110101	行政运行	731.99	731.99	731.99							
13	2110104	生态环境保护宣传	13.00	13.00	13.00							
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	441.88	441.88	441.88							
15	21103	污染防治	321.88	81.88	81.88							240
16	2110301	大气	240.00									240
17	2110302	水体	77.38	77.38	77.38							
18	2110306	辐射	4.50	4.50	4.50							
19	21111	污染减排	454.14	454.14	454.14							
20	2111102	生态环境执法监察	454.14	454.14	454.14							
21	221	住房保障支出	61.14	61.14	61.14							
22	22102	住房改革支出	61.14	61.14	61.14							
23	2210201	住房公积金	61.14	61.14	61.14							

单位预算支出总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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	2288.57	1057.67	1230.9			
2	208	社会保障和就业支出	188.77	188.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	188.77	188.77				
4	2080501	行政单位离退休	107.25	107.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52				
6	210	卫生健康支出	75.77	75.77				
7	21011	行政事业单位医疗	75.77	75.77				
8	2101101	行政单位医疗	33.32	33.32				
9	2101103	公务员医疗补助	42.45	42.45				
10	211	节能环保支出	1962.89	731.99	1230.9			
11	21101	环境保护管理事务	1186.87	731.99	454.88			
12	2110101	行政运行	731.99	731.99				
13	2110104	生态环境保护宣传	13.00		13.00			
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	441.88		441.88			

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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
15	21103	污染防治	321.88		321.88			
16	2110301	大气	240.00		240.00			
17	2110302	水体	77.38		77.38			
18	2110306	辐射	4.50		4.50			
19	21111	污染减排	454.14		454.14			
20	2111102	生态环境执法监察	454.14		454.14			
21	221	住房保障支出	61.14	61.14				
22	22102	住房改革支出	61.14	61.14				
23	2210201	住房公积金	61.14	61.14				

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：2022

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	2048.57	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	188.77	188.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.77	75.77		
11			十一、节能环保支出	1962.89	1962.89		
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				

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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
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	61.14	61.14		
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	2048.57	本年支出合计	2288.57	2288.57		
32	年初财政拨款结转和结余	240.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	240.00					
34	二、政府性基金预算拨款						

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2288.57	支出总计	2288.57	2288.57		

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：2022

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	2288.57	1057.67	1230.90
2	208	社会保障和就业支出	188.77	188.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	188.77	188.77	
4	2080501	行政单位离退休	107.25	107.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	
6	210	卫生健康支出	75.77	75.77	
7	21011	行政事业单位医疗	75.77	75.77	
8	2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	
9	2101103	公务员医疗补助	42.45	42.45	
10	211	节能环保支出	1962.89	731.99	1230.90
11	21101	环境保护管理事务	1186.87	731.99	454.88
12	2110101	行政运行	731.99	731.99	0
13	2110104	生态环境保护宣传	13.00		13.00
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	441.88		441.88
15	21103	污染防治	321.88		321.88
16	2110301	大气	240.00		240.00
17	2110302	水体	77.38		77.38

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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	2288.57	1057.67	1230.90
18	2110306	辐射	4.50		4.50
19	211111	污染减排	454.14		454.14
20	2111102	生态环境执法监察	454.14		454.14
21	221	住房保障支出	61.14	61.14	
22	22102	住房改革支出	61.14	61.14	
23	2210201	住房公积金	61.14	61.14	

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：2022

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	1057.67	885.91	171.76
2	301	工资福利支出	786.54	786.54	
3	30101	基本工资	286.36	286.36	
4	30102	津贴补贴	255.33	255.33	
5	30103	奖金	23.87	23.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.52	81.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	32.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.45	42.45	
9	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
10	30113	住房公积金	61.14	61.14	
11	302	商品和服务支出	171.76		171.76
12	30201	办公费	6.20		6.20
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	7.00		7.00
15	30207	邮电费	32.81		32.81

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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
16	30208	取暖费	4.00		4.00
17	30209	物业管理费	11.00		11.00
18	30228	工会经费	6.12		6.12
19	30229	福利费	7.16		7.16
20	30231	公务用车运行维护费	35.10		35.10
21	30239	其他交通费用	51.69		51.69
22	30299	其他商品和服务支出	9.68		9.68
23	303	对个人和家庭的补助	99.37	99.37	
24	30301	离休费	54.96	54.96	
25	30302	退休费	43.33	43.33	
26	30305	生活补助	0.96	0.96	
27	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

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2022

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：2022

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：2022

单位：万元

467001 保定市生态环境局本级

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	66.70	66.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	60.70	60.70		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	60.70	60.70		
6	三、公务接待费	6.00	6.00		

保定市生态环境局本级 2022 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 2022 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。2022年预算收入2288.57万元，其中：一般公共预算收入2048.57万元，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240万元。

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。2022年支出预算2288.57万元，其中基本支出1057.67万元，包括人员经费885.91万元和日常公用经费171.76万元；项目支出1230.90万元主要为市级和县级生态环境系统综合执法制式服装和标志购置费、编制保定市2021年度地市级集中式饮用水水源保护区基础调查与评估报告费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2288.57万元，较2021年预算减少6875.51万元，其中：基本支出增加29.31万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少6904.82万元，主要因为2022年起各县（市、区）分局实现独立核算，分局经费从局机关转出，预算单列。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排171.76万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排66.70万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费60.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费60.70万元；日常公用经费中公务用车运行维护费35.1万元，其余25.6万元在2022年度环境保护补助工作经费中列支）；公务接待费6.00万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

1、2022 年度环境执法、公务差旅费绩效目标表

绩效目标	为 2022 年度执法、公务出差任务提供保障。				
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	预算控制数	支出金额不超过预算控制数	≤45 万元	预算安排
	数量指标	差旅报销单位数量	差旅报销单位数量	6 个	工作要求
	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%	工作要求
	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%	工作要求
效益指标	可持续影响指标	执法、公务差旅报销保障	实际报销数量占应报销数量的比例	≥98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占全部人数的比率	≥95%	反馈情况

2、2022 年度环境保护补助工作经费绩效目标表

绩效目标	1.根据工作需要，保障后勤维修、车辆管理、公务接待、文件印刷等工作顺利完成，保障机关正常工作高效运转 2.保障日常工作需求，使工作环境得到改善，确保各项工作顺利开展				
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	公务车辆出勤率	派车次数占应出车次数的比率	$\geq 90\%$	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	$\geq 95\%$	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	$\geq 95\%$	年度工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制率	$\leq 100\%$	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升率	$\geq 30\%$	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	$\geq 95\%$	问卷调查

3、2022 环境监测补助经费绩效目标表

绩效目标	根据工作需要，保障保定市环境监控中心自筹人员经费及日常公用经费，确保 2022 年监测工作任务完成。				
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	环境监测工作完成率 (%)	环境监测工作完成率	$\geq 90\%$	年度工作计划
	质量指标	日常工作差错率	日常工作差错率	$\leq 2\%$	年度工作计划

	时效指标	资金及时支出率	按工作计划及进度要求支出资金的情况	≤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较的情况	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≤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%	意见反馈

4、保定市生态环境执法装备购置项目绩效目标表

绩效目标	不断加快推进生态环境执法装备配备工作，为环境执法提供科技支持，提高生态环境执法的便捷性、高效性				
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	成本控制情况	各项支出不高于项目预算	≤205.8 万元	项目预算要求
	数量指标	设备校准数量	设备购买数量与签订合同数量相符	合同数量	项目要求
	时效指标	按期完成率	购置按期完成率	≥90%	项目要求
	质量指标	合格率	产品合格率	≥95%	项目要求
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	正常保障执法	项目要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	反馈情况

5、环境保护执法工作法律顾问咨询项目绩效目标表

绩效目标	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。				
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	成本控制情况	成本控制在预算内	≤15 万元	项目预算要求
	数量指标	人员培训	对我局工作人员或企业的相关人员培训	≥2 次	项目要求
	质量指标	法制审核	完成重大行政决策的法制审核	≥10 件	项目要求
	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	≥95%	项目要求
效益指标	社会效益指标	完成行政诉讼工作及时率	完成行政诉讼工作及时率	≥95%	项目要求
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%	反馈情况

6、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	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。				
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	成本控制情况	各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准	≤49 万元	项目预算要求
	质量指标	及时维护率	对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值	≥95%	项目要求
	数量指标	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	≥95%	项目要求

	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%	项目要求
效益指标	社会效益指标	强化执法监督	执法案卷合格率	≥90%	项目要求
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	调查中满意和较满意的执法人员数占调查总执法人员数的比率	≥95%	反馈情况

7、编制一亩泉饮用水源突发环境事件应急预案项目绩效目标表

绩效目标	服务对象满意度政主管部门等饮用水水源管理部门对涉及饮用水安全突发环境事件的防范和处置能力，避免或减少饮用水突发环境事件的发生，最大程度地保障公众健康和人民群众的饮水安全				
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	预案编制成本金额	预案编制支出的成本金额	≤37.38 万元	文件要求
	数量指标	完成应急预案	编制完成预案并提供文本数量	≥5 册	文件要求
	质量指标	预案达到验收提交标准	预案达到验收提交标准	通过专家论证	文件要求
	时效指标	应急预案按时完成率	按照约定时间完成预案	文件要求	文件要求
效益指标	生态效益指标	完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制	完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制	应急预案应包括四部分：《基础状况调查和风险评估》、《应急资源调查》、《突发环境事件应急预案》、《应急预案编写说明》	文件要求
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%	反馈情况

8、市级生态环境系统综合执法制式服装和标志购置绩效目标表

绩效目标	1.加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。 2.统一生态环境系统综合执法制式服装和标志的质量技术标准，加快采购进度，提高采购规模效益。				
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	执法服装和标志购置数量	执法服装和标志购置数量	=118 套	项目预算要求
	质量指标	执法服装和标志验收合格率	执法服装和标志验收合格率	≥95%	项目要求
	时效指标	配发及时率	配发及时率	≥95%	项目要求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤47.57 万元	项目要求
效益指标	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识率	公众对环保执法人员的辨识率	≥95%	项目要求
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%	反馈情况

9、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。 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	成本控制情况	各项支出不高于行业标准或其它地区平均标准	≤3.5 万元	项目预算要求
	数量指标	及时维护率	对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值	=100%	项目要求
	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%	项目要求
	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%	项目要求
效益指标	社会效益指标	全省秸秆禁烧平台信息统一管	数据传输稳定	露天焚烧火点减	项目要求

		理		少 20%	
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%	反馈情况

10、县级生态环境系统综合执法制式服装和标志购置绩效目标表

绩效目标	1.加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。 2.统一生态环境系统综合执法制式服装和标志的质量技术标准，加快采购进度，提高采购规模效益。				
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	执法服装和标志购置数量	执法服装和标志购置数量		文件要求
	质量指标	执法服装和标志验收合格率	执法服装和标志验收合格率	≥95%	文件要求
	时效指标	配发及时率	配发及时率	≥95%	文件要求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤261.65 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识率	公众对环保执法人员的辨识率	≥95%	文件要求
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%	反馈情况

11、保定市环境执法指挥调度系统第三方运维服务项目绩效目标表

绩效目标	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。				
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	成本控制情况	各项支出不高于预算控制数	≤15 万元	项目方案要求
	数量指标	及时维护率	对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值	=100%	项目方案要求
	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%	项目方案要求
	时效指标	工作按时完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	=100%	项目方案要求

效益指标	社会效益指标	日常执法工作效能	环境执法指挥调度系统稳定运行平台数占环境执法指挥调度系统总平台的比率	=100%	项目方案要求
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%	反馈情况

12、保定市突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施工作项目绩效目标表

绩效目标	建立府河“南阳实践”基础信息清单，包括：环境应急空间与设施清单；重点环境风险源清单；环境敏感目标清单；河流基础信息表。编制府河“一河一策一图”环境应急响应方案并对府河进行突发环境事件应急演练				
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	成本控制情况	各项支出不高于行业标准或其它地区平均水平	≤35 万元	项目方案要求
	数量指标	信息清单	完成“南阳实践”的 4 个信息清单	=4 个	项目方案要求
	质量指标	准确性	南阳实践过程中正确率 100%	=100%	项目方案要求
	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%	项目方案要求
效益指标	社会效益指标	提升能力情况	能妥善应对府河突发环境事件	=100%	项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	反馈情况

13、编制保定市 2021 年度地市级集中式饮用水水源保护区基础调查与评估报告项目绩效目标表

绩效目标	全面掌握我市集中式饮用水水源环境状况，推进水源规范化建设。				
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	报告编制成本金额	报告编制支出的成本金额	≤20 万元	项目方案要求
	数量指标	完成报告	编制完成报告并提供文本数量	≥5 册	项目方案要求

	质量指标	报告达到验收提交标准	报告达到验收提交标准	通过专家论证	项目方案要求
	时效指标	报告按时完成率	按照约定时间完成预案	文件要求	项目方案要求
效益指标	生态效益指标	发现水源保护区在水源及环境管理中存在的问题，提出建议	发现水源保护区在水源及环境管理中存在的问题，提出建议	标准要求	项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	反馈情况

14、2022 年环境信访举报奖励项绩效目标表

绩效目标	鼓励社会公众积极参与生态环境监督管理				
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	成本控制情况	各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准	≤1 万元	项目方案要求
	数量指标	及时率	及时发放资金的数额与发放数额的比率	≥95%	项目方案要求
	质量指标	准确率	实际发放资金数额与标准数额的比率	=100%	项目方案要求
	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%	项目方案要求
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%	项目方案要求
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%	反馈情况

15、2022 年辐射事故应急演练项目绩效目标表

绩效目标	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。				
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	成本控制情况	各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准	≤4.5 万元	项目方案要求
	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	项目方案要求
	质量指标	监管人员参与度	监管人员参与比例	=100%	项目方案要求
	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%	项目方案要求
效益指标	可持续影响指标	提高我市辐射应急能力	分局参加辐射应急演练比率	=100%	项目方案要求
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%	反馈情况

16、2021 年中央大气污染防治资金绩效目标表

绩效目标	完成油气回收多参数检测仪购置工作				
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	设备购置数	设备购置数	=46 套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备交付及时率	设备交付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	工作计划
效益指标	生态效益指标	检测准确率	检测准确率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

	度指标				
--	-----	--	--	--	--

17、2022年普法宣传项目绩效目标表

绩效目标	深入开展生态环境法治宣传教育，做好八五普法工作				
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	成本控制情况	各项支出不高于预算控制数	≤13万	项目方案要求
	数量指标	做好八五普法工作	宣传手册发放情况	≥100册	项目方案要求
	质量指标	提高依法行政意识	执法人员通过生态环境法律考试比率	≥95%	项目方案要求
	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%	项目方案要求
效益指标	社会效益指标	法治观念深入人心	生态环境法律常识通晓比率	≥80%	项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	抽查企业满意度占所有企业满意度在百分比	≥90%	反馈情况

18、2022年环保执法车辆租赁费绩效目标表

绩效目标	保障交叉执法专项行动的正常进行，通过专项行动，进一步改善全市大气环境质量。				
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	保障交叉执法次数	保障交叉执法次数	≥5次	项目方案要求
	质量指标	车辆完好出勤率	车辆完好出勤次数占总出勤次数的比例	≥95%	项目方案要求
	时效指标	工作按期完成率	实际完成工作占计划工作的比	≥95%	项目方案要求

			例		
	成本指标	资金成本	资金成本控制率	≤100%	项目方案要求
效益指标	生态效益指标	改善空气质量情况	空气质量 PM2.5 指数	≤48 微克/立方米	项目方案要求

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市生态环境局本级安排政府采购预算 408.22 万元。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		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）							2022 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
合计							408.22	408.22							225.57
保定市生态环境局本级小计							408.22	408.22							225.57
行政处罚办案系统完善保障及运维	49	安全运维服务	C020604	项	1	49	49	49							49
生态环境执法装备购置	50	其他环境污染防治设备	A032499	套	1	50	50	50							50
市级执法服装购置	47.57	制服	A07030101	批	1	47.57	47.57	47.57							47.57

县级执法服装购置	261.65	制服	A070301 01	批	1	261.6 5	261.65	261.65								79
----------	--------	----	---------------	---	---	------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	----

注：无政府采购预算，空表列示。

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 14036.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.2 万元。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14036.20
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）	18	284.25
3、单价在 20 万元以上的设备		12262.28
4、其他固定资产		957.7

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：2022

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	614.32	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	63.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.33
11			十一、节能环保支出	470.24
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	

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

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
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	39.41
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	本年收入合计	614.32	本年支出合计	614.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	614.32	支出总计	614.32

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：2022

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		合计	614.32	614.32	614.32							
2	208	社会保障和就业支出	63.34	63.34	63.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34	63.34							
4	2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	10.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	52.55							
6	210	卫生健康支出	41.33	41.33	41.33							
7	21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	41.33							
8	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40							
9	2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	19.93							
10	211	节能环保支出	470.24	470.24	470.24							
11	21101	环境保护管理事务	470.24	470.24	470.24							
12	2110101	行政运行	466.62	466.62	466.62							
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	3.62	3.62	3.62							

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

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
14	221	住房保障支出	39.41	39.41	39.41							
15	22102	住房改革支出	39.41	39.41	39.41							
16	2210201	住房公积金	39.41	39.41	39.41							

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：2022

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	614.32	610.7	3.62			
2	208	社会保障和就业支出	63.34	63.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34				
4	2080501	行政单位离退休	10.79	10.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55				
6	210	卫生健康支出	41.33	41.33				
7	21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33				
8	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
9	2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93				
10	211	节能环保支出	470.24	470.24				
11	21101	环境保护管理事务	470.24	470.24				
12	2110101	行政运行	466.62	466.62				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	3.62		3.62			
14	221	住房保障支出	39.41	39.41				
15	22102	住房改革支出	39.41	39.41				
16	2210201	住房公积金	39.41	39.41				

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：2022

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	614.32	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	63.34	63.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.33	41.33		
11			十一、节能环保支出	470.24	470.24		
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				

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

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
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	39.41	39.41		
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	本年收入合计	614.32	本年支出合计	614.32	614.32		
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						

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

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
36	收入总计	614.32	支出总计	614.32	614.32		

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：2022

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	614.32	610.7	3.62
2	208	社会保障和就业支出	63.34	63.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34	
4	2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	
6	210	卫生健康支出	41.33	41.33	
7	21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	
8	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
9	2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	
10	211	节能环保支出	470.24	470.24	
11	21101	环境保护管理事务	470.24	470.24	
12	2110101	行政运行	466.62	466.62	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	3.62		3.62
14	221	住房保障支出	39.41	39.41	
15	22102	住房改革支出	39.41	39.41	
16	2210201	住房公积金	39.41	39.41	

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：2022

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	610.7	511.64	99.06
2	301	工资福利支出	502.38	502.38	
3	30101	基本工资	170.17	170.17	
4	30102	津贴补贴	183.08	183.08	
5	30103	奖金	14.19	14.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	52.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.93	19.93	
9	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
10	30113	住房公积金	39.41	39.41	
11	302	商品和服务支出	99.06		99.06
13	30201	办公费	2.10		2.10
14	30205	水费	0.70		0.70
15	30206	电费	5.70		5.70
16	30207	邮电费	20.42		20.42
17	30208	取暖费	3.17		3.17
18	30209	物业管理费	9.50		9.50
19	30228	工会经费	3.95		3.95

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

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
20	30229	福利费	4.26		4.26
21	30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
22	30239	其他交通费用	28.14		28.14
23	30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
24	303	对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
25	30302	退休费	9.14	9.14	
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：2022

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：2022

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：2022

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	18.90	18.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.90	18.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.90	18.90		
6	三、公务接待费				

保定市生态环境综合执法支队 2022 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 2022 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。2022年预算收入614.32万元，其中：一般公共预算收入614.32万元，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综合执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算614.32万元，其中基本支出610.70，包括人员经费511.64万元和日常公用经费99.06万元；项目支出3.62万元，主要为办公设备购置经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排614.32万元，较2021年预算减少15.67万元，其中基本支出减少8.69万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少6.98万元，主要为办公设备购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排99.06万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.90万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费18.90万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18.90万元)；公务接待费0万元。与2021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

绩效目标	1. 完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2. 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	购置空调、打印机等办公用品数量	16 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	≥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	业务保障能力提升情况	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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境综合执法支队安排政府采购预算0万元。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		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）								2022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	
合计															

注：无政府采购预算，空表列示。

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626.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.62万元。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		626.05
1、房屋（平方米）		

467003 保定市生态环境综合执法支队**截止时间：2021-12-31**

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)	1	9.99
3、单价在 20 万元以上的设备		426.59
4、其他固定资产		189.47

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。

三、保定市环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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	716.43	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	119.52
9	九、其他收入	213.70	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.51
11			十一、节能环保支出	1069.75
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	

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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
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	50.98
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	930.13	本年支出合计	1303.76
32	上年结转结余	373.63	年终结转结余	
33	收入总计	1303.76	支出总计	1303.76

单位预算收入总表

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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		合计	1303.76	930.13	716.43						213.70	373.63
2	211	节能环保支出	1069.75	696.12	540.99						155.13	373.63
3	21103	污染防治	373.63									373.63
4	2110307	土壤	373.63									373.63
5	21111	污染减排	696.12	696.12	540.99						155.13	
6	2111101	生态环境监测与信息	696.12	696.12	540.99						155.13	
7	208	社会保障和就业支出	119.52	119.52	89.30						30.22	
8	20805	行政事业单位养老支出	119.52	119.52	89.30						30.22	
9	2080502	事业单位离退休	40.61	40.61	39.97						0.64	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	49.33						19.72	
11	2080506	机关事业单位	9.86	9.86							9.86	

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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
		职业年金缴费支出										
12	210	卫生健康支出	63.51	63.51	49.14						14.37	
13	21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51	49.14						14.37	
14	2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	20.24						8.01	
15	2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26	28.90						6.36	
16	221	住房保障支出	50.98	50.98	37.00						13.98	
17	22102	住房改革支出	50.98	50.98	37.00						13.98	
18	2210201	住房公积金	50.98	50.98	37.00						13.98	

单位预算支出总表

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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	1303.76	797.13	506.63			
2	211	节能环保支出	1069.75	563.12	506.63			
3	21103	污染防治	373.63		373.63			
4	2110307	土壤	373.63		373.63			
5	21111	污染减排	696.12	563.12	133.00			
6	2111101	生态环境监测与信息	696.12	563.12	133.00			
7	208	社会保障和就业支出	119.52	119.52				
8	20805	行政事业单位养老支出	119.52	119.52				
9	2080502	事业单位离退休	40.61	40.61				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
12	210	卫生健康支出	63.51	63.51				
13	21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51				
14	2101102	事业单位医疗	28.25	28.25				
15	2101103	公务员医疗补助	35.26	35.26				
16	221	住房保障支出	50.98	50.98				
17	22102	住房改革支出	50.98	50.98				
18	2210201	住房公积金	50.98	50.98				

单位预算财政拨款收支总表

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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	716.43	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	89.30	89.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.14	49.14		
11			十一、节能环保支出	914.62	914.62		
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				

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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
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	37.00	37.00		
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	本年收入合计	716.43	本年支出合计	1090.06	1090.06		
32	年初财政拨款结转和结余	373.63	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	373.63					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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
36	收入总计	1090.06	支出总计	1090.06	1090.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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		合计	1090.06	583.43	506.63
6	211	节能环保支出	914.62	407.99	506.63
7	21103	污染防治	373.63		373.63
8	2110307	土壤	373.63		373.63
9	21111	污染减排	540.99	407.99	133.00
10	2111101	生态环境监测与信息	540.99	407.99	133.00
11	208	社会保障和就业支出	89.30	89.30	
12	20805	行政事业单位养老支出	89.30	89.30	
13	2080502	事业单位离退休	39.97	39.97	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
16	210	卫生健康支出	49.14	49.14	
17	21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	
18	2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	
19	2101103	公务员医疗补助	28.90	28.90	
20	221	住房保障支出	37.00	37.00	
21	22102	住房改革支出	37.00	37.00	
22	2210201	住房公积金	37.00	37.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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	583.43	541.10	42.33
2	301	工资福利支出	505.61	505.61	
3	30101	基本工资	173.28	173.28	
4	30102	津贴补贴	58.16	58.16	
5	30107	绩效工资	134.99	134.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.33	49.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.90	28.90	
9	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
10	30113	住房公积金	37.00	37.00	
11	302	商品和服务支出	42.33		42.33
12	30201	办公费	2.66		2.66
13	30205	水费	1.20		1.20
14	30206	电费	2.90		2.90
15	30207	邮电费	0.48		0.48
16	30208	取暖费	2.60		2.60
17	30209	物业管理费	8.00		8.00
18	30228	工会经费	3.70		3.70

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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	30229	福利费	4.34		4.34
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	5.65		5.65
22	303	对个人和家庭的补助	35.49	35.49	
23	30302	退休费	34.59	34.59	
24	30305	生活补助	0.80	0.80	
25	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467004 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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 保定市环境监控中心

预算年度：2022

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		

保定市环境监控中心 2022 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，现将保定市环境监控中心 2022 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
保定市环境监控中心	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，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

我单位 2022 年预算收入 1303.76 万元，其中：一般公共预算收入 716.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他收入 213.70 万元，上年结转结余 373.63 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。2022年支出预算1303.76万元，其中基本支出797.13万元，包括人员经费740.60万元和日常公用经费56.59万元；项目支出506.63万元，为2022年环境监测工作经费133万元及保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目373.63万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1303.76万元，较2021年预算增加348.42万元，其中：基本支出减少25.15万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加373.63万元，主要为增加保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目专项资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排56.59万元，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

2022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2021年相比减少0.8万元，减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

五、预算绩效信息

1、2022年环境监测工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成省厅、市局下达的2022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

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	购置办公设备数	购置电脑、打印机等办公设备数量	=27 台 (套)	年度工作计划
	质量指标	政府采购率	实施政府采购项目占应实施政府采购项目的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按工作计划和进度要求支出资金的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	=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%	意见反馈

2、保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目绩效目标表

绩效目标	1. 配置土壤 45 个基本项目监测相关设备。 2. 全面提升土壤监测能力和水平，完善土壤环境监测工作目标。				
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	数量指标	购置监测设备数量	购置监测设备数量	=11 台 (套)	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备通过验收数量占总数的比率	≥95%	采购计划
	时效指标	资金及时支出率	按工作计划和进度要求支出资金	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	实际支出金额占预算的比率
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展	=100%	年度工作计划

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
			的情况		
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%	意见反馈

六、政府采购预算情况

2022年，保定市环境监控中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467004 保定市环境监控中心

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）								2022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	
合计															
保定市环境监控中心小计															

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市环境监控中心上年末固定资产金额为5577.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.40万元。

单位固定资产占用情况表

467004 保定市环境监控中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		5577.77
1、房屋 (平方米)		
其中 : 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	136.49
3、单价在 20 万元以上的设备		3431.40
4、其他固定资产		2009.88

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、保定市环境保护研究所收支预算

单位预算收支总表

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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	184.10	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	22.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.88
11			十一、节能环保支出	135.47
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	

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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
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	12.01
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	184.10	本年支出合计	184.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	184.10	支出总计	184.10

单位预算收入总表

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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		合计	184.10	184.10	184.10							
2	208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	22.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	22.74							
4	2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	6.72							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02							
6	210	卫生健康支出	13.88	13.88	13.88							
7	21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	13.88							
8	2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53							
9	2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35							
10	211	节能环保支出	135.47	135.47	135.47							

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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
11	21101	环境保护管理事务	135.47	135.47	135.47							
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	135.47	135.47	135.47							
13	221	住房保障支出	12.01	12.01	12.01							
14	22102	住房改革支出	12.01	12.01	12.01							
15	2210201	住房公积金	12.01	12.01	12.01							

单位预算支出总表

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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	184.10	182.10	2.00			
2	208	社会保障和就业支出	22.74	22.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74				
4	208050 2	事业单位离退休	6.72	6.72				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
6	210	卫生健康支出	13.88	13.88				
7	21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88				
8	210110 2	事业单位医疗	6.53	6.53				
9	210110 3	公务员医疗补助	7.35	7.35				
10	211	节能环保支出	135.47	133.47	2.00			
11	21101	环境保护管理事务	135.47	133.47	2.00			
12	211019 9	其他环境保护管理事务支出	135.47	133.47	2.00			
13	221	住房保障支出	12.01	12.01				

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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
14	22102	住房改革支出	12.01	12.01				
15	221020 1	住房公积金	12.01	12.01				

单位预算财政拨款收支总表

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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	184.10	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	22.74	22.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.88	13.88		
11			十一、节能环保支出	135.47	135.47		
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				

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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
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	12.01	12.01		
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	184.10	本年支出合计	184.10	184.10		
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						

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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
36	收入总计	184.10	支出总计	184.10	184.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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	184.10	182.10	2.00
2	208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	
4	2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
6	210	卫生健康支出	13.88	13.88	
7	21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	
8	2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
9	2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	
10	211	节能环保支出	135.47	133.47	2.00
11	21101	环境保护管理事务	135.47	133.47	2.00
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	135.47	133.47	2.00
13	221	住房保障支出	12.01	12.01	
14	22102	住房改革支出	12.01	12.01	
15	2210201	住房公积金	12.01	12.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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	182.10	167.5	14.6
2	301	工资福利支出	161.58	161.58	
3	30101	基本工资	57.11	57.11	
4	30102	津贴补贴	18.35	18.35	
5	30107	绩效工资	42.99	42.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
9	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
10	30113	住房公积金	12.01	12.01	
11	302	商品和服务支出	14.6		14.6
12	30201	办公费	0.48		0.48
13	30205	水费	0.20		0.20
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.83		0.83
17	30209	物业管理费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	1.21		1.21

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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	30229	福利费	1.43		1.43
20	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
21	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
22	303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
23	30302	退休费	5.92	5.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467006 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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 保定市环境保护研究所

预算年度：2022

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	5.40	5.40		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
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	0	0		

保定市环境保护研究所 2022 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，现将保定市环境保护研究所 2022 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
保定市环境保护研究所	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。2022 年预算收入 184.10 万元，其中：一般公共预算收入 184.10 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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算184.10万元，其中基本支出182.10万元，包括人员经费167.50万元和日常公用经费14.60万元；项目支出2万元，主要为办公设备购置经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排184.10万元，较2021年预算增加5.52万元，其中：基本支出增加3.52万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2万元，主要为办公设备购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排14.6万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.4万元）；公务接待费0万元。与2021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

绩效目标	1.完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2.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	购置空调、打印机等办公用品数量	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	≥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	业务保障能力提升情况	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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市环境保护研究所安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467006 保定市环境保护研究所

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）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市环境保护研究所上年末固定资产金额为466.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2万元。

单位固定资产占用情况表

467006 保定市环境保护研究所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		466.15
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		27.47
4、其他固定资产		403.55

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。

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：2022

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	32.13	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	3.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.26
11			十一、节能环保支出	24.39
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	

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：2022

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
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	2.35
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	32.13	本年支出合计	32.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	32.13	支出总计	32.13

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：2022

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		合计	32.13	32.13	32.13							
2	208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	3.13							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	3.13							
5	210	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26							
6	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26							
7	2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	1.28							
8	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98							
9	211	节能环保支出	24.39	24.39	24.39							
10	21101	环保保护管理事务	0.25	0.25	0.25							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.25	0.25	0.25							
12	21111	污染减排	24.14	24.14	24.14							

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：2022

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
13	2111101	生态环境监测与信息	24.14	24.14	24.14							
14	221	住房保障支出	2.35	2.35	2.35							
15	22102	住房改革支出	2.35	2.35	2.35							
16	2210201	住房公积金	2.35	2.35	2.35							

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：2022

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	32.13	31.88	0.25			
2	208	社会保障和就业支出	3.13	3.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13				
5	210	卫生健康支出	2.26	2.26				
6	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
7	2101102	事业单位医疗	1.28	1.28				
8	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
9	211	节能环保支出	24.39	24.14	0.25			
10	21101	环保保护管理事务	0.25		0.25			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.25		0.25			
12	21111	污染减排	24.14	24.14				
13	2111101	生态环境监测与信息	24.14	24.14				
14	221	住房保障支出	2.35	2.35				
15	22102	住房改革支出	2.35	2.35				
16	2210201	住房公积金	2.35	2.35				

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：2022

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	32.13	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	3.13	3.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.26	2.26		
11			十一、节能环保支出	24.39	24.39		
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				

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：2022

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	2.35	2.35		
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				

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：2022

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
31	本年收入合计	32.13	本年支出合计	32.13	32.13		
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	收入总计	32.13	支出总计	32.13	32.13		

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：2022

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	32.13	31.88	0.25
2	208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
5	210	卫生健康支出	2.26	2.26	
6	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
7	2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
8	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
9	211	节能环保支出	24.39	24.14	0.25
10	21101	环保保护管理事务	0.25		0.25
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.25		0.25
12	21111	污染减排	24.14	24.14	
13	2111101	生态环境监测与信息	24.14	24.14	
14	221	住房保障支出	2.35	2.35	
15	22102	住房改革支出	2.35	2.35	
16	2210201	住房公积金	2.35	2.35	

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：2022

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	31.88	29.93	1.95
2	301	工资福利支出	29.93	29.93	
3	30101	基本工资	9.92	9.92	
4	30102	津贴补贴	2.33	2.33	
5	30107	绩效工资	9.66	9.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	3.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
9	30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
10	30113	住房公积金	2.35	2.35	
11	302	商品和服务支出	1.95		1.95
12	30201	办公费	0.38		0.38
13	30205	水费	0.1		0.1
14	30206	电费	0.1		0.1
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.2		0.2
17	30209	物业管理费	0.5		0.5
18	30228	工会经费	0.24		0.24

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：2022

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	30229	福利费	0.25		0.25
20	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02

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：2022

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：2022

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：2022

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

2022 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 2022 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。2022 年预算收入 32.13 万元，其中：一般公共预算收入 32.13 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。2022年支出预算32.13万元，其中基本支出31.88万元，包括人员经费29.93万元和日常公用经费1.95万元；项目支出0.25万元，为外债项目管理经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排32.13万元，较2021年预算减少11.16万元，其中：基本支出减少8.81万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少2.35万元，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

2022年，我单位运行经费共计安排1.95万元，主要用于办公用房水电费、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

2022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2021年相比持平，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

绩效目标	1.完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2.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	购置空调、打印机等办公用品数量	=1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	≥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	业务保障能力提升情况	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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022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）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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 2.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.25 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.60
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		2.60

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。

六、保定市机动车排污管理中心收支预算

单位预算收支总表

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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	42.66	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	4.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.97
11			十一、节能环保支出	32.46
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	

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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
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	3.1
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	42.66	本年支出合计	42.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	42.66	支出总计	42.66

单位预算收入总表

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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		合计	42.66	42.66	42.66							
2	208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	4.13							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	4.13							
5	210	卫生健康支出	2.97	2.97	2.97							
6	21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97							
7	2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68							
8	2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29							
9	211	节能环保支出	32.46	32.46	32.46							
10	21101	环保保护管理事务	0.7	0.7	0.7							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.7	0.7	0.7							
12	21103	污染防治	31.76	31.76	31.76							
13	2110399	其他污染防治支出	31.76	31.76	31.76							

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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
14	221	住房保障支出	3.1	3.1	3.1							
15	22102	住房改革支出	3.1	3.1	3.1							
16	2210201	住房公积金	3.1	3.1	3.1							

单位预算支出总表

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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	42.66	41.96	0.7			
2	208	社会保障和就业支出	4.13	4.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
5	210	卫生健康支出	2.97	2.97				
6	21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
7	2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
8	2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
9	211	节能环保支出	32.46	31.76	0.7			
10	21101	环保保护管理事务	0.7		0.7			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.7		0.7			
12	21103	污染防治	31.76	31.76				
13	2110399	其他污染防治支出	31.76	31.76				
14	221	住房保障支出	3.1	3.1				
15	22102	住房改革支出	3.1	3.1				
16	2210201	住房公积金	3.1	3.1				

单位预算财政拨款收支总表

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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	42.66	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	4.13	4.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.97	2.97		
11			十一、节能环保支出	32.46	32.46		
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				

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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
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	3.1	3.1		
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	42.66	本年支出合计	42.66	42.66		
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	收入总计	42.66	支出总计	42.66	42.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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	42.66	41.96	0.7
2	208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
5	210	卫生健康支出	2.97	2.97	
6	21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
7	2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
8	2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
9	211	节能环保支出	32.46	31.76	0.7
10	21101	环保保护管理事务	0.7		0.7
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.7		0.7
12	21103	污染防治	31.76	31.76	
13	2110399	其他污染防治支出	31.76	31.76	
14	221	住房保障支出	3.1	3.1	
15	22102	住房改革支出	3.1	3.1	
16	2210201	住房公积金	3.1	3.1	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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	41.96	39.43	2.53
2	301	工资福利支出	39.41	39.41	
3	30101	基本工资	12.93	12.93	
4	30102	津贴补贴	3.06	3.06	
5	30107	绩效工资	12.84	12.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	3.1	3.1	
11	302	商品和服务支出	2.53		2.53
12	30201	办公费	0.24		0.24
13	30205	水费	0.1		0.1
14	30206	电费	0.1		0.1
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.26		0.26
17	30209	物业管理费	1		1
18	30228	工会经费	0.31		0.31

467008 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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	30229	福利费	0.33		0.33
20	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
21	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
22	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 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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 保定市机动车排污管理中心

预算年度：2022

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

保定市机动车排污管理中心 2022 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管理中心 2022 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
保定市机动车排污管理中心	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。2022 年预算收入 42.66 万元，全部为一般公共预算收入 42.66 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管理中心 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 42.66 万元，其中基本支出 41.96 万元，包括人员经费 39.43 万元和日常公用经费 2.53 万元；项目支出 0.7 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 42.66 万元，较 2021 年预算减少 1.15 万元，其中：基本支出增加 1 万元，主要为人员经费；项目支出减少 2.15 万元，主要为办公设备购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 2.53 万元，主要用于日常办公运转、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

2022 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 2021 年相比持平，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

绩效目标	1.完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2.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	购置空调、打印机等办公用品数量	=3 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	业务保障能力提升情况	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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市机动车排污管理中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467008 保定市机动车排污管理中心

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）								2022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	
合计															

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市机动车排污管理中心上年末固定资产金额为2.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.7万元。

单位固定资产占用情况表

467008 保定市机动车排污管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		2.85
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		2.85

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、保定市固体废物管理中心收支预算

单位预算收支总表

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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	44.46	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	4.3
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.1
11			十一、节能环保支出	33.83
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	

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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
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	3.23
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	44.46	本年支出合计	44.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	44.46	支出总计	44.46

单位预算收入总表

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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		合计	44.46	44.46	44.46							
2	208	社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.3	4.3	4.3							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	4.3							
5	210	卫生健康支出	3.1	3.1	3.1							
6	21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1	3.1							
7	2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	1.75							
8	2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35							
9	211	节能环保支出	33.83	33.83	33.83							
10	21101	环保保护管理事务	0.75	0.75	0.75							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.75	0.75	0.75							
12	21103	污染防治	33.08	33.08	33.08							
13	2110304	固体废弃物与化学品	33.08	33.08	33.08							
14	221	住房保障支出	3.23	3.23	3.23							
15	22102	住房改革支出	3.23	3.23	3.23							
16	2210201	住房公积金	3.23	3.23	3.23							

单位预算支出总表

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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	44.46	43.71	0.75			
2	208	社会保障和就业支出	4.3	4.3				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.3	4.3				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3				
5	210	卫生健康支出	3.1	3.1				
6	21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1				
7	2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
8	2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
9	211	节能环保支出	33.83	33.08	0.75			
10	21101	环保保护管理事务	0.75		0.75			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.75		0.75			
12	21103	污染防治	33.08	33.08				
13	2110304	固体废弃物与化学品	33.08	33.08				
14	221	住房保障支出	3.23	3.23				
15	22102	住房改革支出	3.23	3.23				
16	2210201	住房公积金	3.23	3.23				

单位预算财政拨款收支总表

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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	44.46	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	4.3	4.3		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.1	3.1		
11			十一、节能环保支出	33.83	33.83		
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				

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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
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	3.23	3.23		
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	44.46	本年支出合计	44.46	44.46		
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						

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	44.46	支出总计	44.46	44.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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	44.46	43.71	0.75
2	208	社会保障和就业支出	4.3	4.3	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.3	4.3	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	
5	210	卫生健康支出	3.1	3.1	
6	21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1	
7	2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
8	2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
9	211	节能环保支出	33.83	33.08	0.75
10	21101	环保保护管理事务	0.75		0.75
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.75		0.75
12	21103	污染防治	33.08	33.08	
13	2110304	固体废弃物与化学品	33.08	33.08	
14	221	住房保障支出	3.23	3.23	
15	22102	住房改革支出	3.23	3.23	
16	2210201	住房公积金	3.23	3.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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	43.71	41.14	2.57
2	301	工资福利支出	41.11	41.11	
3	30101	基本工资	13.94	13.94	
4	30102	津贴补贴	3.22	3.22	
5	30107	绩效工资	12.94	12.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.3	4.3	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	3.23	3.23	
11	302	商品和服务支出	2.57		2.57
12	30201	办公费	0.24		0.24
13	30205	水费	0.1		0.1
14	30206	电费	0.1		0.1
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.26		0.26
17	30209	物业管理费	1		1
18	30228	工会经费	0.33		0.33

467009 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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	30229	福利费	0.35		0.35
20	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
21	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
22	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 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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 保定市固体废物管理中心

预算年度：2022

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。

保定市固体废物管理中心 2022 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管理中心 2022 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
保定市固体废物管理中心	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。2022 年预算收入 44.46 万元，其中：一般公共预算收入 44.464 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管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算44.46万元，其中基本支出43.71万元，包括人员经费41.14万元和日常公用经费2.57万元；项目支出0.75万元，主要为办公设备购置经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排44.46万元，较2021年预算减少0.42万元，其中：基本支出增加1.23万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1.65万元，主要是办公设备购置支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排2.57万元，主要用于办公用房水电费、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

2022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2021年相比持平，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

绩效目标	1.完成办公设备购置工作，保障日常工作正常运行 2.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	购置空调、打印机等办公用品数量	=2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	业务保障能力提升情况	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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市固体废物管理中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467009 保定市固体废物管理中心

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）							2022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
合计															

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市固体废物管理中心上年末固定资产金额为2.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.75万元。

单位固定资产占用情况表

467009 保定市固体废物管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.40
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		2.40

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：2022

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	1590.04	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	1590.04
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	

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2022

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
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	1590.04	本年支出合计	1590.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1590.04	支出总计	1590.04

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：2022

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		合计	1590.04	1590.04	1590.04							
2	211	节能环保支出	1590.04	1590.04	1590.04							
3	21101	环境保护管理事务	1590.04	1590.04	1590.04							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1590.04	1590.04	1590.04							

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：2022

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	1590.04		1590.04			
2	211	节能环保支出	1590.04		1590.04			
3	21101	环境保护管理事务	1590.04		1590.04			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1590.04		1590.04			

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：2022

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	1590.04	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	1590.04	1590.04		
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				

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2022

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
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	1590.04	本年支出合计	1590.04	1590.04		
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	收入总计	1590.04	支出总计	1590.04	1590.04		

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：2022

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	1590.04		1590.04
2	211	节能环保支出	1590.04		1590.04
3	21101	环境保护管理事务	1590.04		1590.04
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1590.04		1590.04

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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“三公”经费支出预算财政拨款预算，空表列示。

保定市生态环境局莲池区分局 2022 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 2022 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：

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。2022年预算收入1590.04万元，其中：一般公共预算收入1590.04万元，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。2022年支出预算1590.04万元，其中基本支出0万元；项目支出1590.04万元，主要为2022年环境保护工作经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1590.04万元，因隶属关系变化无法与上年比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022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

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	≥246天	工作计划
	质量指标	水质改善	地表水断面达标率	=100%	工作计划
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥90%	工作要求
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出资金数	≤1590.04万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5指数	≤48微克	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

2022年，保定市生态环境局莲池区分局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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		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）							2022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	
合计														

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

上年末固定资产金额为2442.24万元（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

467010 保定市生态环境局莲池区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2442.24
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		
4、其他固定资产		2285.62

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

我部门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：2022

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	932.96	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	932.96
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	

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2022

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
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	932.96	本年支出合计	932.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	932.96	支出总计	932.96

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：2022

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		合计	932.96	932.96	932.96							
2	211	节能环保支出	932.96	932.96	932.96							
3	21101	环境保护管理事务	932.96	932.96	932.96							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	932.96	932.96	932.96							

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：2022

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	932.96		932.96			
2	211	节能环保支出	932.96		932.96			
3	21101	环境保护管理事务	932.96		932.96			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	932.96		932.96			

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：2022

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	932.96	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	932.96	932.96		
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				

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2022

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
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	932.96	本年支出合计	932.96	932.96		
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	收入总计	932.96	支出总计	932.96	932.96		

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：2022

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	932.96		932.96
2	211	节能环保支出	932.96		932.96
3	21101	环境保护管理事务	932.96		932.96
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	932.96		932.96

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：2022

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			
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

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2022

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

预算年度：2022

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

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2022

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。

保定市生态环境局竞秀区分局 2022 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 2022 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）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。2022年预算收入932.96万元，其中：一般公共预算收入932.96万元，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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算932.96万元，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932.96万元，主要为2022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

2022年预算收支安排932.96万元，因我单位隶属关系发生变更，故无上年数据相比较。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元，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

2022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。因隶属关系发生改变，无法与上年作相比较。

五、预算绩效信息

2022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

绩效目标	1.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。 2.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。				
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	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥249天	按照2022年市定目标和年度工作计划
	质量指标	空气质量	Pm2.5指数较上年降低比例	≥4%	按照2022年市定目标和年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥80%	按照2022年市定目标和年度工作计划
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量 pm2.5 指标	< 46 微克/m ³	按照2022年市定目标和年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的博比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局竞秀区分局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

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）								2022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	
合 计															
小 计															

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市生态环境局竞秀区分局上年末固定资产金额为 300.49 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

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		300.49
1、房屋（平方米）		

467011 保定市生态环境局竞秀区分局**截止时间：2021-12-31**

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)	4	30.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		270.01

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、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：2022

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	244.69	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	244.69
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	

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局 预算年度：2022

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
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	244.69	本年支出合计	244.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	244.69	支出总计	244.69

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：2022

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		合计	244.69	244.69	244.69							
2	20110199	其他环境保护管理事务支出	244.69	244.69	244.69							

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：2022

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	244.69		244.69			
2	211	节能环保支出	244.69		244.69			
3	21101	环境保护管理事务	244.69		244.69			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	244.69		244.69			

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：2022

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	244.69	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	244.69	244.69		
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				

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2022

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
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	244.69	本年支出合计	244.69	244.69		
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	收入总计	244.69	支出总计	244.69	244.69		

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：2022

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	244.69		244.69
2	211	节能环保支出	244.69		244.69
3	21101	环境保护管理事务	244.69		244.69
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	244.69		244.69

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：2022

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			

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：2022

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：2022

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：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

2022 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技术产业开发区分局 2022 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，目前我省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。2022年预算收入244.69万元，其中：一般公共预算收入244.69万元，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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算244.69万元，其中基本支出0万元；项目支出244.69万元，主要为其他环境保护管理事务支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排244.69万元，因隶属关系发生变化，无法与上年数据比对。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022年度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

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

绩效目标	1. 用于 2022 年度人员经费、日常公用经费等方面的支出 2. 用于空气质量改善，PM2.5 指数较上年降低，地表水断面达标				
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	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥246 天	工作计划
	质量指标	水质改善	地表水断面达标率	=100%	工作计划
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出资金数	≤244.69 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5 指数	≤48 微克/立方米	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

2022 年，保定市生态环境局安排政府采购预算 0 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		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)							2022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	
合 计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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 541.14 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：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		541.14
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	54.27
3、单价在 20 万元以上的设备		282.23
4、其他固定资产		204.64

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：2022

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	1430.35	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	1430.35
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	

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2022

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
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	1430.35		1430.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1430.35	支出总计	1430.35

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：2022

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		合计										
2	211	节能环保支出	1430.35	1430.35	1430.35							
3	21101	环境保护管理事务	1430.35	1430.35	1430.35							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1430.35	1430.35	1430.35							

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：2022

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	1430.35		1430.35			
2	211	节能环保支出	1430.35		1430.35			
3	21101	环境保护管理事务	1430.35		1430.35			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1430.35		1430.35			

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：2022

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	1430.35	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	1430.35	1430.35		
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				

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2022

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			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	1430.35	本年支出合计	1430.35	1430.35		
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	收入总计	1430.35	支出总计	1430.35	1430.35		

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区分局

预算年度：2022

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	1430.35		1430.35
2	211	节能环保支出	1430.35		1430.35
3	21101	环境保护管理事务	1430.35		1430.35
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1430.35		1430.35

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：2022

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，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：2022

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：2022

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：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示

保定市生态环境局清苑区分局 2022 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清苑区分局 2022 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

序号	机构名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	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。2022年预算收入1430.35万元，其中：一般公共预算收入1430.35万元，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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1430.35万元，其中基本支出0万元；项目支出1430.35万元，主要为本单位2022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

2022年预算收支安排1430.35万元，因隶属关系改变，无法与上年度比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022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

年度绩效目标	环境保护工作正常运行，机关正常运转，有效完成环境监测、环境督查、环境污染防治等各项事务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
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	≥226天	年度工作计划	优良天数比例是否达到目标
	质量指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥90%	年度工作计划	工作方案
	时效指标	完成工作及时率	完成工作及时率	≥95%	年度工作计划	工作方案
	成本指标	项目预算控制数	各项工作实际支出资金数	≤100%	实际支出金额占预算金额的比例	实际支出金额占预算金额的比例
效益指标	社会效益指标	水质断面达标率	水质断面达标率	≥3类	年度工作计划	监测数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众是否认为环境质量有了改善	≥95%	公众满意度调查表	公众满意度未达到目标

六、政府采购预算情况

2022年，本单位安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

467013 保定市生态环境局清苑区分局

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 (当年单位预算安排资金)							2022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
合 计															

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 2824.61 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

467013 保定市生态环境局清苑区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		2824.61
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		252
4、其他固定资产		2460.99

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：2022

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	944.59	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	944.59
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	

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2022

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
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	0
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	944.59	本年支出合计	944.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	944.59	支出总计	944.59

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：2022

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		合计	944.59	944.59	944.59							
2	211	节能环保支出	944.59	944.59	944.59							
3	21101	环境保护管理事务	944.59	944.59	944.59							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	944.59	944.59	944.59							

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：2022

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	944.59		944.59			
2	211	节能环保支出	944.59		944.59			
3	21101	环境保护管理事务	944.59		944.59			
4	2110109	其他环境保护管理事务支出	944.59		944.59			

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：2022

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	944.59	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	944.59	944.59		
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				

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2022

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
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	944.59	本年支出合计	944.59	944.59		
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	收入总计	944.59	支出总计	944.59	944.59		

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：2022

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	944.59		944.59
2	211	节能环保支出	944.59		944.59
3	21101	环境保护管理事务	944.59		944.59
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	944.59		944.59

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：2022

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：2022

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：2022

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

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2022

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：无三公经费财政拨款预算，空表列示

保定市生态环境局徐水区分局 2022 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 2022 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。2022年预算收入944.59万元，其中：一般公共预算收944.59万元，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。2022年支出预算944.59万元，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944.59万元，主要为2022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

2022年预算收支安排944.59万元，因我单位隶属关系发生变更，故无上年数据相比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022年度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	1.保障保定市生态环境局徐水区分局基本保障项目正常实施。 2 保障保定市生态环境局徐水区分局正常运转，人员工资正常发放。				
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	年度执法工作计划完成率	实际完成执法工作数量占工作总数占比	≥100%	工作任务
	质量指标	验收通过率	验收通过	> 99%	依据项目方案要求
	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%	工作任务
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共服务人均财政保障标准	=100%	财政拨款
效益指标	社会效益指标	对全区环保事业的推动作用	通过开展各类环境保护活动，带动全区环境保护事业的健康发展。	=100%	工作任务
	生态效益指标	全面规范环保专项资金使用管理	全面规范我区环保专项资金使用管理工作，减少其使用过程中出现的突出问题	≥98%	依据项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工满意率	≥100%	全年拨款计划

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局徐水区分局因隶属关系发生变化，没有安排政府采购预算。故空表列示。

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）								2022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	
合 计															

注：无政府采购预算，空表列示。

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 3699.28 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3699.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	392.58
3、单价在 20 万元以上的设备		2410.88
4、其他固定资产		895.82

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：2022

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	2147.08	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	2147.08
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	

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2022

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
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	2147.08	本年支出合计	2147.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2147.08	支出总计	2147.08

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：2022

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		合计	2147.08	2147.08	2147.08							
2	211	节能环保支出	2147.08	2147.08	2147.08							
3	21101	环境保护管理事务	2147.08	2147.08	2147.08							
4	211019	其他环境保护管理事务支出	2147.08	2147.08	2147.08							

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：2022

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	2147.08		2147.08			
2	211	节能环保支出	2147.08		2147.08			
3	21101	环境保护管理事务	2147.08		2147.08			
4	211019	其他环境保护管理事务支出	2147.08		2147.08			

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：2022

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	2147.08	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	2147.08	2147.08		
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				

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2022

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
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	2147.08	本年支出合计	2147.08	2147.08		
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	收入总计	2147.08	支出总计	2147.08	2147.08		

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：2022

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	2147.08		2147.08
2	211	节能环保支出	2147.08		2147.08
3	21101	环境保护管理事务	2147.08		2147.08
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2147.08		2147.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467010 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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“三公”经费支出预算财政拨款预算，空表列示

保定市生态环境局满城区分局 2022 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 2022 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。2022年预算收入2147.08万元，其中：一般公共预算收入2147.08万元，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满城区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2147.08万元，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2147.08万元主要保障环境监测、环境执法、空气质量、水污染治理等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2147.08元，因隶属关系发生变化，无法与上年数据比对。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022年度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

绩效目标	保障环境监测、环境执法工作的顺利开展,空气质量、水污染治理等达到上级制定目标				
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	成本控制率	各项工作实际支出控制率	100%	预算批复及实际支出
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥250天	按照2022年市定目标
	质量指标	空气质量达标率	PM2.5指数较上年降低比率	≥4%	2022年市定目标
	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
效益指标	社会效益指标	空气质量改善率	全年空气质量PM2.5指数	≤44微克/立方米	2022年市定目标

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局满城区分局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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1480.83万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额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		1480.83
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		706.12

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：2022

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	192.77	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	192.77
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	

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2022

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
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	192.77	本年支出合计	192.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	192.77	支出总计	192.77

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：2022

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		合计	192.77	192.77	192.77							
2	211	节能环保支出	192.77	192.77	192.77							
3	21101	环境保护管理事务	192.77	192.77	192.77							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	192.77	192.77	192.77							

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：2022

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	192.77		192.77			
2	211	节能环保支出	192.77		192.77			
3	21101	环境保护管理事务	192.77		192.77			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	192.77		192.77			

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：2022

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		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	192.77	192.77		
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				

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2022

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
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	192.77	本年支出合计	192.77	192.77		
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	收入总计	192.77	支出总计	192.77	192.77		

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：2022

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	192.77		192.77
2	211	节能环保支出	192.77		192.77
3	21101	环境保护管理事务	192.77		192.77
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	192.77		192.77

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：2022

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：2022

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：2022

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

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2022

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”经费支出，空表列示

保定市生态环境局白沟新城分局 2022 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 2022 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。2022年预算收入192.77万元，其中：一般公共预算收入192.77万元，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。2022年支出预算192.77万元，其中基本支出0万元；项目支出192.77万元。

3、比上年增减情况

因隶属关系发生变化，无法与上年比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022年度保定市生态环境局白沟新城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2022年度保定市生态环境局白沟新城分局环境保护等方面的支出。					
产出指标	数量指标	双随机执法工作完成量	双随机执法工作完成量	≥200件	上级要求
	质量指标	环保执法及时率	环保执法及时率	≥95	工作计划

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
	时效指标	成本控制	成本控制率	≤100	实际支出金额占预算金额的比例
	成本指标	水质改善	地表水断面达标率	=100	上级要求
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年优良天数	≥200 天	上级要求
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%	征求意见表

六、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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 443.93 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额 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：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		443.93
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		
4、其他固定资产		377.41

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

十五、保定市生态环境局涞水县分局收支预算

单位预算收支总表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2022

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	737.80	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	737.80
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	

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2022

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
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	737.80	本年支出合计	737.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	737.80	支出总计	737.80

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：2022

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		合计	737.80	737.80	737.80							
2	211	节能环保	737.80	737.80	737.80							
3	21101	环境保护管理事务	737.80	737.80	737.80							
4	2110199	其他环境保护管理事务	737.80	737.80	737.80							
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

单位预算支出总表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2022

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	737.80		737.80			
2	211	节能环保支出	737.80		737.80			
3	21101	环境保护管理事务	737.80		737.80			
4	2110199	其他环境保护管理事务	737.80		737.80			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

单位预算财政拨款收支总表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2022

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	737.80	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	737.80	737.80		
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				

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2022

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
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	737.80	本年支出合计	737.80	737.80		
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	收入总计	737.80	支出总计	737.80	737.80		

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：2022

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	737.80		737.80
2	211	节能环保支出	737.80		737.80
3	21101	环境保护管理事务	737.80		737.80
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	737.80		737.80

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：2022

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，以空表列示。

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：2022

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 保定市生态环境局涿水县分局

预算年度：2022

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 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2022

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“三公”经费财政拨款预算，空表列示

保定市生态环境局涞水县分局 2022 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 2022 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；协同有关部门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	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。2022年预算收入737.80万元，其中：一般公共预算收入737.80万元，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。2022年支出预算737.80万元，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737.80万元人员经费619.27万元和日常公用经费118.53万元，主要是2022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

2022年预算收支安排737.80万元，因隶属关系改变无法与2021年预算作比较。

三、机关运行经费安排情况

2022年，保定市生态环境局涿水县分局预算为其他运转类项目支出无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022年度保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	保障生态环境执法工作正常运行。				
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	全年空气优良天数	全年空气优良天数	≥252天	2022年市定目标及年度工作计划
	质量指标	空气质量	PM2.5指数较上年降低比率	≥2%	2022年市定目标及年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	预算执行情况与预算批复
	成本指标	成本控制率	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	全年空气质量PM2.5指数	≤48微克/立方米	2022年市定目标及年度工作计划
满意度指标	满意度指标	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率	≥90%

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局涞水县分局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467017 保定市生态环境局涞水县分局

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（当年单位预算安排资金）								2022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	
合 计															

注：无政府采购预算，空表列示。

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 4452.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4452.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	108.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4343.59

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。

十六、保定市生态环境局涞源县分局收支预算

单位预算收支总表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2022

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	1475.37	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	1475.37
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	

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2022

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
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	1475.37	本年支出合计	1475.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	一、一般公共预算拨款收入	1475.37	年终结转结余	

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：2022

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			1475.37	1475.37	1475.37							
2	211	节能环保支出	1475.37	1475.37	1475.37							
3	21101	环境保护管理事务	1475.37	1475.37	1475.37							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1475.37	1475.37	1475.37							

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：2022

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	1475.37		1475.37			
2	211	节能环保支出	1475.37		1475.37			
3	21101	环境保护管理事务	1475.37		1475.37			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1475.37		1475.37			
5	211	节能环保支出	1475.37		1475.37			

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：2022

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	1475.37	一、一般公共服务支出	1475.37	1475.37		
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	1475.37	1475.37		
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				

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2022

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
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	1475.37	本年支出合计	1475.37	1475.37		
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	收入总计	1475.37	支出总计	1475.37	1475.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467018 保定市生态环境局涿源县分局

预算年度：2022

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	1475.37		1475.37
2	211	节能环保支出	1475.37		1475.37
3	21101	环境保护管理事务	1475.37		1475.37
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1475.37		1475.37

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：2022

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，以空表列示。

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：2022

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：2022

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：2022

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”经费支出，以空表列示第一

保定市生态环境局涞源县分局 2022 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源县分局 2022 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《保定市生态环境局涞源县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市生态环境局涞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。2022年预算收入1475.37万元，其中：一般公共预算收入1475.37万元，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涞源县分局本年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1475.37万元，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1475.37万元，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

因隶属关系变化，无法与上年进行比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022年度保定市生态环境局涿源县分局环境保护工作经费

绩效目标	1. 通过财政预算拨付资金，保障机关正常运行，为环保事业做出项献 2. 确保环保工作正常运行，有效的完成环境监测，环境督查，环境污染综合防治、自然生态保护等各项事务				
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	成本控制	各项工作实际支出成本控制率	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		根据2021年下达工作要求
	质量指标	预算执行	预算执行及时率	90	年度工作计划
	质量指标	水质改善	集中式饮用水水源水质达标率	100	年度工作计划
	时效指标	空气质量改善	PM2.5指数		本数值为2021年工作要求,2022年指标以上级下达为准
	成本指标				
效益指标	生态效益指标				
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

六、政府采购预算情况

2022年，本单位无政府采购预算。

单位政府采购预算

467018 保定市生态环境局涞源县分局

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）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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 1839.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1839.16
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）	8	53.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1211.98

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。

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：2022

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	673.61	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	673.61
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	

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2022

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
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	673.61	本年支出合计	673.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	673.61	支出总计	673.61

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：2022

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		合计	673.61	673.61	673.61							
2	211	节能环保支出	673.61	673.61	673.61							
3	21101	节能环保管理 事务	673.61	673.61	673.61							
4	2110199	其他环境保护 管理事务支出	673.61	673.61	673.61							

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：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	673.61		673.61			
2	211	节能环保支出	673.61		673.61			
3	21101	节能环保管理事务	673.61		673.61			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	673.61		673.61			

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：2022

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	673.61	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	673.61	673.61		
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				

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2022

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
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	673.61	本年支出合计	673.61	673.61		
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	收入总计	673.61	支出总计	673.61	673.61		

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：2022

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	673.61		673.61
2	211	节能环保支出	673.61		673.61
3	21101	节能环保管理事务	673.61		673.61
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	673.61		673.61

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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。

保定市生态环境局易县分局 2022 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 2022 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。2022年预算收入673.61万元，其中：一般公共预算收入673.61万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算673.61万元，其中项目支出673.61万元主要为2022年度保定市生态环境局易县分局人员经费、日常公用经费和执法车辆购置等方面的支出。。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排673.61万元，因隶属关系发生变化，无法与上年比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，因隶属关系发生变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022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

绩效目标	确保生态环境工作正常运行，完成上级下达任务。				
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	成本指标	成本控制	各项工作实际支出资金数	≤673.61万元	实际支出数
	数量指标	空气质量	全年空气质量优良天数	大于等于261天	2022年市定目标、年度工作计划
	质量指标	水质改善	集中式饮用水水源水质达标率	等于100%	2022年市定目标、年度工作计划
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥80%	预算执行情况
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5指数	小于等于42微克每立方米	2022年市定目标、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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局易县分局安排政府采购预算0万元。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		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）							2022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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市生态环境局易县分局上年末固定资产金额为4667.41万元（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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4667.41
1、房屋（平方米）	1821.73	580.00
其中：办公用房（平方米）	1821.73	580.00
2、车辆（台、辆）	7	85.93
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		4001.48

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：2022

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	781.33	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	781.33
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	

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2022

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
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	781.33	本年支出合计	781.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	781.33	支出总计	781.33

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：2022

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		合计	781.33	781.33	781.33							
2	211	节能环保支出	781.33	781.33	781.33							
3	21101	环境保护管理事务	781.33	781.33	781.33							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	781.33	781.33	781.33							

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：2022

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		合计	781.33	781.33	781.33							
2	211	节能环保支出	781.33	781.33	781.33							
3	21101	环境保护管理事务	781.33	781.33	781.33							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	781.33	781.33	781.33							

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：2022

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	781.33	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	781.33	781.33		
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				

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2022

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
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	781.33	本年支出合计	781.33	781.33		
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	收入总计	781.33	支出总计	781.33	781.33		

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：2022

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	781.33		781.33
2	211	节能环保支出	781.33		781.33
3	21101	环境保护管理事务	781.33		781.33
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	781.33		781.33

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

保定市生态环境局曲阳县分局 2022 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 2022 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。2022年预算收入781.33万元，其中：一般公共预算收入781.33万元，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。2022年支出预算781.33万元，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781.33万元，主要为2022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

由于隶属关系发生改变，无法与上年数据进行对比。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022年保定市生态环境局曲阳县分局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。 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。				
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	大于等于 200 天	年度工作计划
	质量指标	PM2.5 质量	PM2.5 质量达标	小于等于 50 微克每立方米	年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥80%	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

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局曲阳县分局安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

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 (当年单位预算安排资金)							2022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	

注：无政府采购预算，空表列示。

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 3411.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 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

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		3411.49
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		3287.14

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：2022

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	660.37	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	660.37
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	

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2022

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
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	660.37	本年支出合计	660.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	660.37	支出总计	660.37

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：2022

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		合计	660.37	660.37	660.37							
2	211	节能环保支出	660.37	660.37	660.37							
3	21101	环境保护管理事务	660.37	660.37	660.37							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	660.37	660.37	660.37							

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：2022

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	660.37		660.37			
2	211	节能环保支出	660.37		660.37			
3	21101	环境保护管理事务	660.37		660.37			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	660.37		660.37			

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：2022

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	660.37	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	660.37	660.37		
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				

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2022

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
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	660.37	本年支出合计	660.37	660.37		
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	收入总计	660.37	支出总计	660.37	660.37		

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：2022

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	660.37		660.37
2	211	节能环保支出	660.37		660.37
3	21101	环境保护管理事务	660.37		660.37
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	660.37		660.37

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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

注：无“三公”经费财政拨款预算，空表列示。

保定市生态环境局阜平县分局 2022 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 2022 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。2022年预算收入660.37万元，其中：一般公共预算收入660.37万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算660.37万元，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660.37万元，主要为保定市生态环境局阜平县分局2022年工作经费等。

3、比上年增减情况

2022年因隶属关系发生变化，无法与上年比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022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

绩效目标	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。				
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	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥266天	按照2022年市定目标、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	≥3%	2022年市定目标、年度工作计划
	时效指标	监察工作及时率	监察执法工作及时率	≥95%	监察执法执行率
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全面空气质量PM2.5指数	≤41微克/立方米	2022年市定目标、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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局阜平县分局未安排政府采购预算。

单位政府采购预算

467021 保定市生态环境局阜平县分局

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 (当年单位预算安排资金)								2022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	
合 计															

注：无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市生态环境局阜平县分局上年末固定资产金额为 1396.42 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

467021 保定市生态环境局阜平县分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1396.42
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		336.6
4、其他固定资产		476.59

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

我部门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：2022

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	863.85	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	
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	863.85
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	

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2022

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
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	863.85	本年支出合计	863.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	863.85	支出总计	863.85

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：2022

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		合计	863.85	863.85	863.85							
2	211	节能环保支出	863.85	863.85	863.85							
3	21101	环境保护管理事务	863.85	863.85	863.85							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	863.85	863.85	863.85							

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：2022

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	863.85		863.85			
2	211	节能环保支出	863.85		863.85			
3	21101	环境保护管理事务	863.85		863.85			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	863.85		863.85			

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：2022

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	863.85	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				
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	863.85	863.85		
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				

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
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	863.85	本年支出合计	863.85	863.85		
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	863.85					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	863.85	支出总计	863.85	863.85		

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：2022

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	863.85		863.85
2	211	节能环保支出	863.85		863.85
3	21101	环境保护管理事务	863.85		863.85
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	863.85		863.85

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：2022

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			

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：2022

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：2022

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：2022

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“三公”经费支出预算财政拨款预算，空表列示。

保定市生态环境局唐县分局 2022 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 2022 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，现将我局单位概况说明如下：

（一）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。2022年预算收入863.85万元，其中：一般公共预算收入863.85万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，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。2022年单位支出预算为863.85万元，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863.85万元，主要为2022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

因隶属关系发生变化无法与上年数据比较。

三、机关运行经费安排情况

唐县环境保护局及下属事业单位环境监察大队机关运行经费安排 0 万元，其中办公费 0 万元，取暖费 0 万元，邮电费 0 万元。工会经费和福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

467022 保定市生态环境局唐县分局

单位：万元

绩效目标	保障完成单位各项工作任务				
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	空气质量	全年空气质量优良天数	≥170 天	工作汇报
	质量指标	任务完成情况优秀率	任务完成质量达到上级要求标准度	≥90%	评价反馈
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥85%	预算执行率
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出资金数	≤863.85 万元	实际支出数
效益指标	生态效益指标	白河考核监测断面水质类别	白河考核监测断面水质类别	IV 类	年度计划
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	≥55%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市生态环境局唐县分局安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467022 保定市生态环境局唐县分局

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）								2022 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	
合 计															

注：无政府采购预算，空表列示。

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 1619.67 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

467022 保定市生态环境局唐县分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2586.36
1、房屋（平方米）	1000	210.00
其中：办公用房（平方米）	1000	210.00
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		756.71

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：2022

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	1012.95	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	1012.95
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	

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2022

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
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	1012.95	本年支出合计	1012.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1012.95	支出总计	1012.95

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：2022

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		合计	1012.95	1012.95	1012.95							
2	211	节能环保支出	1012.95	1012.95	1012.95							
3	21101	环境保护管理事务	1012.95	1012.95	1012.95							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1012.95	1012.95	1012.95							

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：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1012.95		1012.95			
2	211	节能环保支出	1012.95		1012.95			
3	21101	环境保护管理事务	1012.95		1012.95			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1012.95		1012.95			

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：2022

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	1012.95	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	1012.95	1012.95		
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				

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2022

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
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	1012.95	本年支出合计	1012.95	1012.95		
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	收入总计	1012.95	支出总计	1012.95	1012.95		

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：2022

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	1012.95		1012.95
2	211	节能环保支出	1012.95		1012.95
3	21101	环境保护管理事务	1012.95		1012.95
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1012.95		1012.95

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：2022

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

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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。

保定市生态环境局顺平县分局 2022 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 2022 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：

根据中共保定市委、保定市人民政府《关于印发〈顺平县人民政府机构改革方案〉的通知》(保字[2009]69 号)和中共顺平县委、顺平县人民政府《转发中共保定市委、保定市人民政府〈关于印发顺平县人民政府机构改革方案的通知〉的通知》(顺发[2010]3 号)设置顺平县环境保护局，为县政府工作部门，主要职责如下：

(一)负责建立健全环境保护基本制度。编制环境功能区划，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。牵头协调全县重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

(三)负责落实全县减排工作目标。

(四)负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责实施“三同时”等环境管理制度;对辖区内限额内和上级委托的建设项目执行环境影响评价和“三同时”，并实行全过程环境监督管理。

(五)负责环境污染防治的监督管理。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、协调和监督生态保护。负责监督检查辖区内生物多样性、野生动植物和农业生态保护工作。

(七)负责全县辐射环境、放射性废物管理工作(八)负责环境监测和环境信息工作。

(九)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。

(十)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。

2022年预算收入1012.95万元，其中：一般公共预算收入1012.95万元，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。2022年支出预算1012.95万元，其中基本支出0万元；项目支出1012.95万元，全部为2022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

因隶属关系变化，无法与上年比较。

三、机关运行经费安排情况

本年度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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022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

467023 保定市生态环境局顺平县分局

单位：万元

绩效目标 保障单位各项工作任务顺利完成					
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	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
	数量指标	空气质量	全年空气质量优良天数	≥200天	按照2022年市定目标、年度工作计划
	质量指标	水质改善	集中式饮用水水源水质达标率	100%	2022年市定目标、年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥95%	预算执行情况、年度工作报告
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量PM2.5指数	≤55微克/立方米	2022年市定目标、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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，本单位无安排政府采购预算。

单位政府采购预算

467023 保定市生态环境局顺平县分局

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）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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为 2289.10 万元（详见下表）。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2289.10
1、房屋（平方米）	3457	423.38
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		226.27
4、其他固定资产		1271.25

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：2022

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	556.15	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	556.15
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	

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2022

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
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	556.15	本年支出合计	556.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	556.15	支出总计	556.15

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：2022

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		合计	556.15	556.15	556.15							
2	211	节能环保支出	556.15	556.15	556.15							
3	21101	环境保护管理事务	556.15	556.15	556.15							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	556.15	556.15	556.15							

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：2022

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	556.15		556.15			
2	211	节能环保支出	556.15		556.15			
3	21101	环境保护管理事务	556.15		556.15			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	556.15		556.15			

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：2022

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	556.15	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	556.15	556.15		
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				

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2022

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
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	556.15	本年支出合计	556.15	556.15		
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	556.15					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	556.15	支出总计	556.15	556.15		

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：2022

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	556.15		556.15
2	211	节能环保支出	556.15		556.15
3	21101	环境保护管理事务	556.15		556.15
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	556.15		556.15

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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”经费支出，空表列示。

保定市生态环境局望都县分局 2022 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 2022 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。2022年预算收入556.15万元，其中：一般公共预算收入556.15万元，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。2022年支出预算556.15万元，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556.15万元，主要为2022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

因隶属关系变化，无法与上年比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022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. 保障环保监测监察执法工作的正常开展，承办上级环保部门及县政府交办事项。 2. 负责指导、协调和监督管理全县生态环境保护工作。				
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	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥208天	2022年市定目标
	质量指标	空气质量	空气质量PM2.5指数	≤60微克/立方米	2022年市定目标
	时效指标	工作任务执行及时率	工作任务执行及时率	≥95%	预算执行情况
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	预算批复文件
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%	2022年市定目标
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

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局望都县分局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467024 保定市生态环境局望都县分局

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（当年单位预算安排资金）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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661.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额0万元。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		661.81
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		586.88

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：2022

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	1509.32	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	1509.32
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	

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2022

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
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	1509.32	本年支出合计	1509.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1509.32	支出总计	1509.32

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：2022

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		合计	1509.32	1509.32	1509.32							
2	211	节能环保支出	1509.32	1509.32	1509.32							
3	21101	环境保护管理事务	1509.32	1509.32	1509.32							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1509.32	1509.32	1509.32							

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：2022

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	1509.32		1509.32			
2	211	节能环保支出	1509.32		1509.32			
3	21101	环境保护管理事务	1509.32		1509.32			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1509.32		1509.32			

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：2022

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	1509.32	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	1509.32	1509.32		
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				

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2022

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
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	1509.32	本年支出合计	1509.32	1509.32		
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	收入总计	1509.32	支出总计	1509.32	1509.32		

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：2022

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	1509.32		1509.32
2	211	节能环保支出	1509.32		1509.32
3	21101	环境保护管理事务	1509.32		1509.32
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1509.32		1509.32

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：2022

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			
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

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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。

保定市生态环境局高阳县分局 2022 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 2022 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）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。2022年预算收入1509.32万元，其中：一般公共预算收入1509.32万元，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高阳县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1509.32万元，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1509.32万元主要为2022年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1509.32万元，因隶属关系变化无法与上年比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	1.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。 2.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。				
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	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥231天	按照2022年市定目标和年度工作计划
	质量指标	空气质量	Pm2.5指数较上年降低比例	≥4%	按照2022年市定目标和年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	按照2022年市定目标和年度工作计划
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量pm2.5指标	<49微克/m ³	按照2022年市定目标和年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的博比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局高阳县分局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467025 保定市生态环境局高阳县分局

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）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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 2121.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2121.61
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		1598.04
4、其他固定资产		191.04

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：2022

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	2590.66	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	2590.66
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	

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2022

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
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	2590.66	本年支出合计	2590.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2590.66		

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：2022

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		合计	2590.66	2590.66	2590.66							
2	211	节能环保支出	2590.66	2590.66	2590.66							
3	21101	环境保护管理事务	2590.66	2590.66	2590.66							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2590.66	2590.66	2590.66							

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：2022

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	2590.66		2590.66			
2	211	节能环保支出	2590.66		2590.66			
3	21101	环境保护管理事务	2590.66		2590.66			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2590.66		2590.66			

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：2022

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	2590.66	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	2590.66	2590.66		
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				

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2022

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
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	2590.66	本年支出合计	2590.66	2590.66		
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	收入总计	2590.66	支出总计	2590.66	2590.66		

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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”经费支出预算，空表列示。

保定市生态环境局蠡县分局 2022 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 2022 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	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。2022年预算收入2590.66万元，其中：一般公共预算收入2590.66万元，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年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2590.66万元，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2590.66万元主要为2022年环境保护工作经费。

3、比上年增减情况

2022年我单位因隶属关系改变无上年增减情况。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022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

绩效目标	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。 2.空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。				
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	各项工作实际支出资金控制率	≤100%	实际支出金额占预算金额的比例
	质量指标	空气质量	PM2.5指数较上年降低比率	≥5%	2022年市定目标、年度工作计划
	数量指标	空气质量	全年空气质量优良天数	≤241天	按照2022年市定目标
	时效指标	预算执行	预算执行率	≥95%	预算执行情况、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5指数	=50微克/立方米	2022年市定目标、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	满意和较满意群众占总数的比例	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局蠡县分局无安排政府采购预算。

单位政府采购预算

467026 保定市生态环境局蠡县分局

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）								2022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	
合计															

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市生态环境局蠡县分局上年末固定资产金额为 2443.59 万元（详见下表）。本年无购置固定资产。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2443.59
1、房屋（平方米）	3100	786.54
其中：办公用房（平方米）	3100	786.54
2、车辆（台、辆）	4	59.96
3、单价在 20 万元以上的设备		71.95
4、其他固定资产		1525.14

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：2022

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	517.07	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	517.07
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	

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2022

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
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	517.07	本年支出合计	517.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	517.07	支出总计	517.07

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：2022

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		合计	517.07	517.07	517.07							
2	211	节能环保支出	517.07	517.07	517.07							
3	21101	环境保护管理 事务	517.07	517.07	517.07							
4	2110199	其他环境保护 管理事务支出	517.07	517.07	517.07							

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：2022

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	517.07		517.07			
2	211	节能环保支出	517.07		517.07			
3	21101	环境保护管理事务	517.07		517.07			
4	211019 9	其他环境保护管理事务支出	517.07		517.07			

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：2022

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	517.07	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	517.07	517.07		
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				

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2022

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
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	517.07	本年支出合计	517.07	517.07		
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	收入总计	517.07	支出总计	517.07	517.07		

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：2022

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	517.07		517.07
2	211	节能环保支出	517.07		517.07
3	21101	环境保护管理事务	517.07		517.07
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	517.07		517.07

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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。

保定市生态环境局博野县分局 2022 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 2022 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。2022年预算收入517.07万元，其中：一般公共预算收入517.07万元，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年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算517.07万元，其中基本支出0万元；项目支出517.07万元主要为人员经费、日常经费、专项公用经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排517.07万元，因隶属关系发生变化，无法与上年对比。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无“三公”经费安排，因隶属关系发生变化，无法与上年对比。

五、预算绩效信息

2022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

绩效目标	1. 保障环保监测、监察执法工作顺利开展。				
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	空气优良天数	全年空气质量优良天数	≥235天	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	≥6.34%	年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	预算执行情况、年度工作计划
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制数	=100%	预算批复及实际支出情况
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量PM2.5指数	=46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	服务对象满意度指标	满意群众占总调查人数比率	≥90%	反馈情况

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局博野县分局安排政府采购预算0万元。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 (当年单位预算安排资金)							2022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	
合 计														

注：无政府采购经费预算，空表列示。

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 1022.50 万元（详见下表）。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1022.50
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		872.97

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：2022

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	776.68	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	776.68
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	

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2022

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	本年收入合计	776.68	本年支出合计	776.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	776.68	支出总计	776.68

单位预算收入总表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2022

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		合计	776.68	776.68	776.68							
2	211	节能环保支出	776.68	776.68	776.68							
3	21101	环境保护管理事务	776.68	776.68	776.68							
4	211019	其他环境保护管理事务支出	776.68	776.68	776.68							

单位预算支出总表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	776.68		776.68			
2	211	节能环保支出	776.68		776.68			
3	21101	环境保护管理事务	776.68		776.68			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	776.68		776.68			

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：2022

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	776.68	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	776.68	776.68		
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				

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2022

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
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	776.68	本年支出合计	776.68	776.68		
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	收入总计	776.68	支出总计	776.68	776.68		

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：2022

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	776.68		776.68
2	211	节能环保支出	776.68		776.68
3	21101	环境保护管理事务	776.68		776.68
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	776.68		776.68

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：2022

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

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2022

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

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2022

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：2022

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”经费支出，空表列示。

保定市生态环境局定兴县分局 2022 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 2022 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 and 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。

(十二) 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。2022年预算收入776.68万元，全部为一般公共预算收入776.68万元，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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算776.68万元，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776.68万元。

3、比上年增减情况

因隶属关系发生变化，无法与上年比较。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位为项目支出，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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022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

467028 保定市生态环境局定兴县分局

单位：万元

绩效目标	1.保障环保监测、监察执法工作的顺利开展。 2.空气质量、水污染治理达到上级制定目标。				
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	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算批复及实际支出情况
	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	2022年市定目标、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	预算执行及时率	≥95%	预算执行情况、年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量PM2.5指数	50微克/立方米	2022年市定目标、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工作满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局定兴县分局未安排政府采购预算。

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	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022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	
合 计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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 4329.07 万元（详见下表）。本年度未安排资产购置计划。

单位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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4329.07
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		3910.36

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。

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：2022

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	1421.90	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	1421.90
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	

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2022

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
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	1421.90	本年支出合计	1421.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1421.90	支出总计	1421.90

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：2022

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		合计	1421.90	1421.90	1421.90							
2	211	节能环保支出	1421.90	1421.90	1421.90							
3	21101	环境保护管理事务	1421.90	1421.90	1421.90							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1421.90	1421.90	1421.90							

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：2022

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	1421.90		1421.90			
2	211	节能环保支出	1421.90		1421.90			
3	21101	环境保护管理事务	1421.90		1421.90			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1421.90		1421.90			

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：2022

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	1421.90	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	1421.90	1421.90		
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				

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2022

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
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	1421.90	本年支出合计	1421.90	1421.90		
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	收入总计	1421.90	支出总计	1421.90	1421.90		

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：2022

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	1421.90		1421.90
2	211	节能环保支出	1421.90		1421.90
3	21101	环境保护管理事务	1421.90		1421.90
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1421.90		1421.90

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：2022

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
档次	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：2022

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

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2022

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：2022

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。

保定市生态环境局涿州市分局 2022 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 2022 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。

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。2022年预算收入1421.90万元，其中：一般公共预算收入1421.90万元，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 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1421.90 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 1421.90 万元主要为 2022 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

2022 年预算收支安排 1421.90 万元，因隶属关系变化，无法与上年进行比较。

三、机关运行经费安排情况

2022 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

2022 年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022 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

绩效目标	保障环保监测、监察执法工作顺利开展和空气质量、水污染治理等达到上级制定目标。				
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	数量指标	空气质量	全年空气质量优良天数	≥250 天	2022 年市定目标、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	≥4%	2022 年市定目标、年度工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥90%	预算执行情况、年度工作计划
	成本指标	成本控制	各项工作实际支出控制率	≤100%	预算批复和实际支出情况
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量 PM2.5 指数	≤44 微克/立方米	2022 年市定目标、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

2022 年，保定市生态环境局涿州市分局安排政府采购预算 0 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）							2022 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	
合 计														

注：无政府采购预算，空表列示。

七、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 4269.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4269.67
1、房屋（平方米）	15	50.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	16	155.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4063.72

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：2022

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	666.05	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	666.05
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	

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2022

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
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	666.05	本年支出合计	666.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	666.05	支出总计	666.05

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：2022

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		合计	666.05	666.05	666.05							
2	211	节能环保支出	666.05	666.05	666.05							
3	21101	环境保护管理事务	666.05	666.05	666.05							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	666.05	666.05	666.05							

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：2022

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	666.05		666.05			
2	211	节能环保支出	666.05		666.05			
3	21101	环境保护管理事务	666.05		666.05			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	666.05		666.05			

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：2022

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	666.05	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	666.05	666.05		
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				

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	666.05	本年支出合计	666.05	666.05		
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	收入总计	666.05	支出总计	666.05	666.05		

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：2022

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	666.05		666.05
2	211	节能环保支出	666.05		666.05
3	21101	环境保护管理事务	666.05		666.05
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	666.05		666.05

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：2022

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			
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

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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	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				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

保定市生态环境局高碑店市分局 2022 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 2022 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。

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。2022年预算收入666.05万元，其中：一般公共预算收入666.05万元，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。2022年支出预算666.05万元，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666.05万元主要为2022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

因隶属关系发生改变无法与上年作对比。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022年，我单位因特殊原因，无财政拨款“三公”经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

六、预算绩效信息

2022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

绩效目标	环境保护工作正常运行，机关正常运转，有效完成环境监测、环境监察、环境督查、环境污染防治等各项事务。				
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	工资发放人数	工资发放人数	=85人	工作计划
	质量指标	工作任务完成质量	任务完成质量达到上级要求标准率	≥90%	上级要求
	时效指标	工作完成时效率	各项工作任务完成时间与上级要求时限的比率	≥90%	上级要求时限
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率	≤100%	工作计划
效益指标	生态效益指标	质量提升度	空气质量同比上一年提升率	≥10%	按照2022年市定目标和年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工生活保障满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局高碑店市分局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

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）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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		1173.75
4、其他固定资产		1980.49

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：2022

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	700.83	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	700.83
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	

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2022

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
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	700.83	本年支出合计	700.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	700.83	支出总计	700.83

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：2022

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		合计	700.83	700.83	700.83							
2	211	节能环保支出	700.83	700.83	700.83							
3	21101	环境保护管理事务	700.83	700.83	700.83							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	700.83	700.83	700.83							

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：2022

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	700.83		700.83			
2	211	节能环保支出	700.83		700.83			
3	21101	环境保护管理事务	700.83		700.83			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	700.83		700.83			

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：2022

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	700.83	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	700.83	700.83		
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				

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2022

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
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	700.83	本年支出合计	700.83	700.83		
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	700.83					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	700.83	支出总计	700.83	700.83		

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：2022

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	700.83		700.83
2	211	节能环保支出	700.83		700.83
3	21101	环境保护管理事务	700.83		700.83
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	700.83		700.83

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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：无一般公共预算“三公”经费财政拨款预算，空表列示。

保定市生态环境局安国市分局 2022 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 2022 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时间的调查处理，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。2022年预算收入700.83万元，其中：一般公共预算收入700.83万元，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。2022年支出预算700.83万元，其中基本支出0万元；项目支出700.83万元，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

因隶属关系变化，无法与上年比较。

三、机关运行经费安排情况

2022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

因特殊原因，本单位暂无三公经费预算安排。因隶属关系变化，无法与上年比较。

五、预算绩效信息

2022年度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

467031 保定市生态环境局安国市分局

单位：万元

绩效目标					
1.确保环境保护各项任务正常运转					
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	数量指标	空气质量	全年空气质量优良天数	大于等于 232 天	2021 年市定目标
	质量指标	水质质量	集中式饮用水水源地达标率	100%	监测数据报告
	时效指标	处理及时率	处理及时率	≥80%	预算执行情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算总额
效益指标	社会效益指标	办公任务开展的情况	反映办公任务是否正常持续开展	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	服务对象满意情况	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，安国市分局政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467031 保定市生态环境局安国市分局

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）							2022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	
合计														

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

安国市分局上年末固定资产金额为1666.93万元（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

467031 保定市生态环境局安国市分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1666.93
1、房屋（平方米）	120	6.36
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	97.63
3、单价在20万元以上的设备		918.16
4、其他固定资产		644.78

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。